

I 1000 kr.		BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024 >	Udvalgets beslutning
<b>Igangværende</b>							
<i>Jordforsyning</i>							
10001	Agerhøjudstyknigen	300	300	300	300		
10001	Agerhøjudstyknigen indtægt	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000		
10003	Toftebo - markedsføring salg af erhvervsgrund	100	100	100	100		
10003	Indtægt Toftebo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		
<i>Naturbeskyttelse</i>							
10004	Projekt Fokus på en grøn og bæredygtig kommune, §17 stk. 4	400	200	200	0		
<i>Administrativ organisation og forsikringspulje</i>							
10005	Projektansættelser 2020	1.500	1.500	1.500	1.500		
10006	Digitaliseringspulje 2020	1.580	1.580	1.580	1.580		
10007	Sikringstiltag 2020 - forsikring	630	630	630	630		
<b>Nye / ikke igangsatte</b>							
<i>Dagtilbud mv. til børn og unge</i>							
10008	Opgradering af daginstitutioners infrastruktur	500	150	150	150		
<i>Administrativ organisation</i>							
10009	AV-udstyr	400	200	150	150		
10010	Opgradering af central infrastruktur	200	100	100	100		
10011	Ny hjemmeside / Stevns.dk	600	0	0	0		
<b>Anlægsforslag i alt</b>		<b>2.710</b>	<b>1.760</b>	<b>1.710</b>	<b>1.510</b>		
<b>ØU's anbefalinger i alt</b>							

# Anlægsforslag 2020-2023

Type: Igangværende

Økonomiudvalget

## Anbefaling:

Nr.	Funktion	Tekst	I/U	1.000 kr.			
				2020	2021	2022	2023
10.001	00.22.02	Agerhøjudstyknigen	U	300	300	300	300
10.001	00.22.02	Agerhøjudstyknigen indtægt	I	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000

## Projektbeskrivelse:

Driftsudgifter og salgsindtægter vedr. Agerhøj udstykningen.

## Tidsplan

## Anslået budget i 1.000 kr.:

Markedsføring af kommunale byggegrunde	100
Driftsudgifter Agerhøj	200
Salgindtægter Agerhøj	-2.500

**I alt**

**-2.200**

**Der forventes ingen afledt drift**

# Anlægsforslag 2020-2023

Type: Igangværende

Økonomiudvalget

## Anbefaling:

Nr.	Funktion	Tekst	I/U	1.000 kr.			
				2020	2021	2022	2023
10.003	00.22.03	Toftebo - markedsføring salg af erhvervsgrund	U	100	100	100	100
10.003	00.22.03	Erhvervsgrunde-Matr.nr. 7-ad, Toftebo	I	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

## Projektbeskrivelse:

Indtægt af grundsalg 1 mio.kr. i 2020-2022 afsat politisk ved budget 2019.

## Tidsplan

## Anslået budget i 1.000 kr.:

Markedsføring salg af erhverv	100
Salgsindtægter Toftebo	-1.000

**I alt**

**-900**

**Der forventes ingen afledt drift**

# Anlægsforslag 2020-2023

Type: Igangværende

Økonomiudvalget

## Anbefaling:

Nr.	Funktion	Tekst	I/U	1.000 kr.			
				2020	2021	2022	2023
10.004	00.38.50	Projekt Fokus på en grøn og bæredygtig kommune, §17 stk. 4	U	400	200	200	

### Projektbeskrivelse:

Projekt Fokus på en grøn og bæredygtig kommune , § 17 stk. 4. FN's verdensmål.

KB besluttede på dets møde den 28.03.2019 at igangsætte processen til etablering af et §17 stk. 4 udvalg.

Der nedsættes et udvalg i sommeren 2019 som introduceres for FN's verdensmål, udvalgets arbejde sendes til orientering hos KB i august 2020.

Der er ansat en projektmedarbejder i perioden 2019 - 2020 hvor der er afsat 200.000 i hvert af årene.

De resterende kr. 200.000 i år 2020 er afsat til aktiviteter i forbindelse med udvalgets arbejde, ekskursioner, foredragsholder samt forplejning til møder og workshops.

De resterende kr. 200.000 i år 2021 og 2022 er afsat til diverse tiltag i forbindelse med projektet.

### Tidsplan

### Anslået budget i 1.000 kr.:

Projektmedarbejder	200
Aktiviteter ifm. med udvalgets arbejde	200

**I alt** **400**

### Der forventes ingen afledt drift

# Anlægsforslag 2020-2023

Type: Igangværende

Økonomiudvalget

## Anbefaling:

Nr.	Funktion	Tekst	I/U	1.000 kr.			
				2020	2021	2022	2023
10.005	06.45.51	Projektansættelser 2020	U	1.500	1.500	1.500	1.500

### Projektbeskrivelse:

Pulje afsat til projektansættelser. En nødvendighed for at opretholde investeringsoversigten samt diverse projekter i årets løb.

### Tidsplan

### Anslået budget i 1.000 kr.:

Projektansættelser	1.500

**I alt** **1.500**

### Der forventes ingen afledt drift


# Anlægsforslag 2020-2023

Type: Igangværende

Økonomiudvalget

## Anbefaling:

Nr.	Funktion	Tekst	I/U	1.000 kr.			
				2020	2021	2022	2023
10.006	06.45.51	Digitaliseringspulje 2020	U	1.580	1.580	1.580	1.580

### Projektbeskrivelse:

#### Politik & Borger:

Borgerbetjening - jf. moderniseringsstyrelsens og KLs digitaliseringsstrategi kr. 180.000 (selvbetjeningsløsninger m.v.) For 2020 er allerede kendt implementering af nyt valgsystem, proces på nyt NEM id m.v.)

It-Kompetence hos Borgerne . Kr. 350.000 (Digital dannelse, nem ID skolerne, tilbud til kommunens borgere om undervisning i brugen af IT)

#### Økonomi, HR & IT:

Diverse projekter i hele organisationen samt aflønning af digitaliseringskonsulent i alt kr. 1.050

IoT (Internet of Things) er implementering af sensorer på skraldespande m.m.

### Tidsplan

### Anslået budget i 1.000 kr.:

<u>Politik &amp; Borger:</u>	
Diverse systemimplemtering	180
Projektledeelse undervisning borgere	350
<u>Økonomi, HR &amp; IT:</u>	
Digitaliseringskonsulent	530
IoT (Internet of Things) på Materielgården	220
Central systemimplementering IT	300
	xx
	xx
<b>I alt</b>	<b>1.580</b>

Der forventes pt. ingen afledt drift



# Anlægsforslag 2020-2023

Type: Nye / ikke igangsatte

Økonomiudvalget

## Anbefaling:

Nr.	Funktion	Tekst	I/U	1.000 kr.			
				2020	2021	2022	2023
10.008	05.25.14	Opgradering af daginstitutioners infrastruktur	U	500	150	150	150

### Projektbeskrivelse:

Dagsinstitutionerne har en lang række af forældet, uens og dårlige fungerende infrastruktur. I 2020 kommer Aula og den nuværende infrastruktur er ikke driftsstabil og dækkende, hverken til de nuværende og kommende behov. Hertil kommer at lederne på Institutionerne også skal opgraderes til O365, hvilket også sætter krav til infrastrukturen, herunder opgradering af netværk.

Internet-linier skal omlægges og standardiseres, ved en omlægning til Stevns kommunes standard-løsninger. Derfor skal evt. lokale driftsbudgetter omlægges, til understøttelse af dette projekt. Institutionerne skal i fremtiden ikke selv varetage anskaffelsen af It-infrastruktur, men varetages af ITD med Stevns standard løsninger.

### Tidsplan

Det er nødvendigt at påbegynde arbejdet i 2019. Der er pt. lavet en test-installation i Børnecentret Erikstrup. Efter endt test, bør en opgradering påbegyndes på øvrige nødlidende institutioner.

Planen er at gennemføre den vigtigste udskiftning i 2020, herefter forventes det, at der afsættes midler til løbende udskiftning og opgradering.

### Anslået budget i 1.000 kr.:

Opgr. af daginstitutioners infrastruktur	500

**I alt** 500

### Afledt drift i 1.000 kr. helårvirkning:

Løbende udskiftning og opgradering 50

**I alt** 50





# Anlægsforslag 2020-2023

Type: Nye / ikke igangsatte

Økonomiudvalget

## Anbefaling:

Nr.	Funktion	Tekst	I/U	1.000 kr.			
				2020	2021	2022	2023
10.010	06.45.52	Opgradering af central infrastruktur	U	200	100	100	100

## Projektbeskrivelse:

Der er behov for udskiftning/opgradering af centrale elementer som Backup, Core switche og netværk til kommunale bygninger, både af ældre og pga. en forventet kapacitetsudvidelse.

## Tidsplan

2020 skal udskiftning af backup påbegyndes, forventet levetid herefter vil være 3-5 år.

## Anslået budget i 1.000 kr.:

Opgradering af central infrastruktur	200
--------------------------------------	-----

**I alt** 200

**Der forventes ingen afledt drift**

# Anlægsforslag 2020-2023

Type: Nye / ikke igangsatte

Økonomiudvalget

## Anbefaling:

Nr.	Funktion	Tekst	I/U	1.000 kr.			
				2020	2021	2022	2023
10.011	06.45.52	Ny hjemmeside / Stevns.dk	U	600			

### Projektbeskrivelse:

Stevns Kommune bruger i dag open source-systemet Drupal som underliggende system for [stevns.dk](http://stevns.dk). Den version af Drupal udfases imidlertid i 2021, hvorfor systemet ikke længere supporteres, udvikles og sikkerhedsopdateres.

Det er ikke muligt at opgradere til en nyere version af systemet, og vi er derfor tvunget til at skifte til en ny platform. Altså bygge en helt ny hjemmeside med projektstart i 2020.

### Tidsplan

### Anslået budget i 1.000 kr.:

Ny hjemmeside / Stevns.dk	600
---------------------------	-----

**I alt** 600

### Der forventes ingen afledt drift