

Status på Økonomiudvalgets strategiske puljer på anlæg og drift

20/22634 Åben Sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

I budgettet for 2025-2028 er der afsat en strategisk pulje på henholdsvis anlæg og drift under Økonomiudvalget. Der er i januar 2021 i Økonomiudvalget vedtaget retningslinjer for puljerne, og det er samtidig besluttet, at der skal forelægges en status to gange årligt. Formålet med denne sag er at vurdere om der på nuværende tidspunkt er eventuelle forslag til strategiske emner som skal håndteres og igangsættes.

Puljerne giver mulighed for i løbet af året at fremme strategiske projekter, der måtte opstå, og der er således ikke tale om ansøgningspuljer.

Der er aftalt følgende politiske spilleregler for puljerne:

- Borgmester og kommunaldirektør kontaktes, hvis der er konkrete forslag, der skal vurderes politisk med henblik på at afklare rammer for den politiske behandling
- Forslag fremsendes i god tid til relevant fagudvalg og belyses af fagforvaltning m.v.
- Gruppeformænd indgår en aftale i forhold til den politiske behandling i fagudvalg, økonomiudvalg og kommunalbestyrelsen.

Såfremt der er behov for at frigøre midler til en konkret indsats, kan der altid tages en sag op uden for kadencen af de to årlige statussager.

Status på driftspulje til strategiske emner:

I budgetaftalen for 2025-2028 blev der afsat 1,0 mio. kr. i 2025 samt i overslagsårene til driftspuljen til strategiske emner. DM i vildt blev i 2024 ikke afholdt, og de tildelte midler på 0,130 mio. kr. er ført tilbage til den strategiske pulje i 2025, derfor er det oprindelige budget på 1,130 mio. kr.

Nedenstående tabel opsummerer, hvad der på nuværende tidspunkt er udmønteret midler til fra puljen.

Formål	Beløb
Oprindeligt budget	1,130 mio. kr.
<i>Anvendte beløb:</i>	
Balance Danmark	0,050 mio. kr.
Musikfestivalen Beach Party Grenaa	0,250 mio. kr.
Udgifter til besøg Halmstad Kommune	0,127 mio. kr.
Kommunikationskampagne målrettet erhvervsvenlighed	0,250 mio. kr.
Resterende midler	0,453 mio. kr.

I denne sag skal der tages stilling til følgende nye emner til driftspuljen:

Medfinansiering til EU projektet “Bystrategier og bysamarbejde”

På baggrund af drøftelser med Handel Grenaa og Erhverv Grenaa om et potentielt samarbejde har Kommunalbestyrelsen også deltaget i en studietur til Middelfart for at få indsigt i Middelfart kommunes arbejde med at styrke attraktiviteten gennem samarbejde mellem kommune og erhvervsforeninger. Norddjurs Kommune har derefter - på baggrund af en beslutning i gruppeformandskredsen - ansøgt om midler fra EU projektet “Bystrategier og bysamarbejde”. Formålet med projektet er at styrke bymidterne i danske byer med 4.000-20.000 indbyggere, og der er afsat 15 mio. kr. fra Regionalfonden.

Norddjurs Kommune har modtaget 1 mio. kr. til projektet, og skal selv medfinansiere 1,5 mio. kr. i perioden 2025-2027.

Det er tidligere aftalt i gruppeformandskredsen (i december 2024 på mail), at der fra driftspuljen til strategiske emner under økonomiudvalget udmøntes 0,3 mio. kr. til projektet i 2025, som primært vedrører udgifter til projektmedarbejder som i samarbejde med erhvervsforeningerne og lokale organisationer skal fokusere på bæredygtig strategisk planlægning og støtte til udarbejdelse af ansøgning ved Regionalfonden. Udgifterne til projektet i 2026 og 2027 indgår i budgetforhandlingerne. Da projektmedarbejderen først ansættes pr. 1. oktober 2025 foreslås det i stedet, at kommunens medfinansiering fordeles med 0,150 mio. kr. i 2025 og 0,675 mio. kr. årligt i 2026 og 2027.

Tilskudsmodel – svømmehaller i Norddjurs Kommune

Det foreslås, at der i 2025 afsættes 0,1 mio. kr. til ekstern assistance til udarbejdelse af forslag til ny tilskudsfordelingsmodel for svømmehallerne i kommunen. Undersøgelsen var planlagt til at skulle gennemføres i 2026 men for at færdiggøre processen omkring fordeling af midler til hallerne foreslås det at fremrykke undersøgelsen, så den gennemføres i 2025. Kultur- og Fritidsudvalget har senest drøftet fordelingsmodel til svømmehallerne på mødet i Kultur- og Fritidsudvalget den 29. april 2025 under udvalgets egen budgetdrøftelse, og beløbet på de 0,1 mio. kr. er nævnt i bilag 1.

Sponsorat til Norddjurs Håndbold for sæsonen 2025/2026

På gruppeformandsmødet i juni blev det aftalt, at der skulle lægges et forslag frem til en sponsoraftale på 0,250 mio. kr. med Norddjurs Håndbold for sæsonen 1/7-2025 - 30/6-2026. Det foreslås, at sponsoraftalen finansieres af det resterende beløb i puljen i 2024 på 0,203 mio. kr. og at det resterende beløb på 0,047 mio. kr. indgår i budgetforhandlingerne.

I sidste sæson 1/7-2024 - 30/6-2025 blev der til orientering indgået en sponsoraftale på 0,157 mio. kr. mellem Norddjurs Kommune og Norddjurs Håndbold.

Status på strategisk anlægspulje:

Der er i budgetaftalen 2025-2028 afsat 1,5 mio. kr. i anlægsudgifter. Midlerne er reserveret til projektet Kloge kvadratmeter og udgifter i forbindelse med flytning og ombygning.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til budgetaftalen for 2025-2028 og de udarbejdede retningslinjer for udmøntningen af de strategiske puljer.

Økonomiske konsekvenser

Der resterer pt. samlet 0,453 mio. kr. i den strategiske driftspulje, og den anvendes hvis der udmøntes:

- 0,150 mio. kr. til fællessekretariatet til ansættelse af projektmedarbejder til projektet Bystrategi og bysamarbejde
- 0,1 mio. kr. til udarbejdelse af ny tilskudsmodel vedr. svømmehaller, og
- 0,203 mio. kr. til sponsorat til Norddjurs Håndbold

I Økonomiudvalgets strategiske anlægspulje er der et restbeløb på 1,5 mio. kr. Kloge kvm – kommer der anlægsudgifter i 2025. Såfremt beløbet ikke anvendes i 2025 vil der blive søgt om en overførsel til 2026.

Lovgrundlag

Status på de strategiske puljer skal ses som en opfølgning på forbrug og budget i puljerne og indgår i skønnet på kommunens forventede regnskab og er dermed omfattet af Den Kommunale Styrelseslov og Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Indstilling

Økonomichefen indstiller at der tages stilling til om der skal gives bevilling på

1. 0,150 mio. kr. i 2025 fra puljen til ansættelse af projektmedarbejder omkring projekt bystrategi og bysamarbejde.
2. 0,1 mio. kr. til udarbejdelse af forslag til ny tilskudsmodel vedr. svømmehaller
3. 0,203 mio. kr. i sponsoraftale med Norddjurs Håndbold for sæsonen 2025/2026

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-08-2025

Ad. 1. Tilrådt, at der gives bevilling på 0,150 mio. kr. fra puljen til ansættelse af projektmedarbejder omkring projekt bystrategi, og bysamarbejde. Det resterende beløb til medfinansiering på 1,350 mio. kr. indgår i budgetforhandlingerne.

Ad. 2. Tilrådt at der gives bevilling på 0,1 mio. kr. fra puljen til udarbejdelse af forslag til ny tilskudsmodel vedr. svømmehaller.

Ad. 3. Tilrådt, at der gives bevilling på 0,203 mio. kr. i sponsoraftale med Norddjurs Håndbold for sæsonen 2025/2026.

Lars Møller (A) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag: