

Budget 2022-2025 - anlægsforslag

21/661 Åben Sag

Sagsgang

BUU

Sagsfremstilling

Ifølge den politisk vedtagne tidsplan for budget 2022-2025 skal fagudvalgene i maj/juni 2021 prioritere anlægsforslag på udvalgenes egne områder.

I forbindelse med vedtagelsen af Norddjurs Kommunes budget for 2021 og overslagsårene 2022-2024 blev det besluttet at afsætte en samlet anlægsramme på 115 mio. kr. i 2022. Heraf er der på nuværende tidspunkt disponeret ca. 13 mio. kr. til en række anlæg, der allerede er prioriteret og igangsat, lovpligtige anlæg, samt eksternt finansierede anlæg. Det er eksempelvis udstykningen af etape II i Auning, dokning af færger samt eksternt finansierede projekter, herunder etableringen af vådområde i Drammelstrup Enge, Coast to coast mv. Der resterer således som udgangspunkt et råderum på ca. 102 mio. kr. af den samlede afsatte ramme til anlægsudgifter i 2022.

Direktionen har i henhold til den vedtagne budgetprocedure drøftet en strategisk retning for anlægsforslagene. Herunder besluttede direktionen også, at når anlægsforslagene skal behandles og prioriteres i udvalgene, vil direktionen understøtte, at sagen rammesættes i forhold til de allerede gældende politiske og strategiske emner. Dette gælder f.eks. i forhold til budgetaftalen for 2021, hvor der er udpeget en række anlæg, som kan være afsat for prioriteringen i de kommende år, herunder den nye ældrebolighandlingsplan og samarbejdet med eksterne fonde. Tilsvarende gælder det i forhold til plan- og udviklingsstrategien, hvor der er et fokus på udbygning af kommunens vækstområder, som bl.a. udmønter sig i udstykninger i Auning og Grenaa, og et fokus på klimasikring som f.eks. DK2020 klimahandlingsplanen.

På den baggrund er anlægsforslagene vejledende inddelt i tre overordnede kategorier 1, 2 og 3, for at understøtte det politiske arbejde i udvalgene.

1. Anlæg, der allerede er prioriteret og igangsat som f.eks. byggemodning i Auning etape II, lovpligtige anlæg som f.eks. dokning af Anholt færger, samt 100 pct. eksternt finansierede

anlæg som f.eks. Coast to coast, hvor der vil være en udgift for kommunen ved at trække sig ud af projektet.

2. Anlæg, der er politisk prioriteret i budgetaftalen fra 2021, samt anlæg i øvrigt, der har været genstand for en politisk prioritering, og som understøtter den strategiske ramme, f.eks. i forhold til eksterne fonde, klima, byudvikling, ældrebolighandlingsplanen, skole- og dagtilbud mv.
3. Øvrige anlæg, som indeholder anlægforslag, der har været formuleret tidligere, samt nye forslag, der kan være genstand for en politisk prioritering.

Børne- og ungdomsudvalget skal som grundlag for de kommende budgetforhandlinger foretage en prioritering af udvalgets egne anlægforslag med afsæt i de tre kategorier. Anlægsgforslagene prioriteres 1, 2 eller 3, hvor 1 gives til de anlæg, som udvalget prioriterer højest.

Anlægsbeskrivelserne for børne- og ungdomsudvalgets område er vedlagt som bilag.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er i den økonomiske politik vedtaget et anlægsniveau på minimum 100 mio. kr. årligt i anlægsgudgifter. Det vedtagne anlægsniveau på 115 mio. kr. i 2022 er således i overensstemmelse med den vedtagne økonomiske politik.

Anlægsinvesteringerne skal støtte op om den vedtagne plan- og udviklingsstrategi samt principper for bæredygtighed i Norddjurs Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at børne- og ungdomsudvalget prioriterer anlægsgforslagene indenfor eget udvalgsområde med 1, 2 eller 3, hvor anlæg i kategori 1 har den højeste prioritet.

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 27-05-2021

Børne- og ungdomsudvalget beslutter følgende prioritering af anlægsgforslag til budget 2022-2025:

Forslag	Børne- og ungdomsudvalgets prioriterede rækkefølge	Overordnet kategorisering af forslag fra 1-3
A301 Etablering af ventilation i Landsbyen	1	3
A305a Glesborg Skole – etablering af klasselokaler mv.	2	2
A305b To nye klasselokaler på Glesborg Skole	2	2
A309 Indvendig renovering og vedligeholdelse af dagtilbud, skoler og øvrige børne- og ungdomsinstitutioner	3	3
A308 Forbedring af indeklima og indvendig vedligeholdelse i dagtilbud og skoler	4	3
A303a Renovering af Skovbørnehaven	5	3
A303b Ny daginstitution – Skovbørnehaven	5	3
A302a Renovering af Landsbyen	6	3
A302b Ny daginstitution – Landsbyen	6	3
A311 IT i folkeskolen	7	3
A307 Samling af Djurslandsskolens afdelinger	8	3
A304 Renovering af Regnbuen	9	3
A306 Glesborg Skole – etablering af stinkskaab i fysiklokalet	10	3
A310 Samling af tandklinikken i Grenaa	11	3

Børne- og ungdomsudvalget beslutter, at der til budget 2022 skal udarbejdes et nye anlægsforslag med nybyggeri A302b, A303b og A305b, som er alternativer til henholdsvis anlægsforslag A302a, A303a og A305a.

Børne- og ungdomsudvalget ønsker desuden, at der til budget 2022 foretages en belysning af det fremtidige lokalebehov på Auning Skole i forhold til den estimerede befolkningsudvikling.

Børne- og ungdomsudvalget beslutter samtidig at oversende anlægssforslag A301 til behandling på det kommende møde i økonomiudvalget.

Fraværende:

Allan Gjersbøl Jørgensen (A)

Pia Bjerregaard (O)

Sagsfremstilling

I forbindelse med børne- og ungdomsudvalgets kontaktudvalgsmøde den 2. juni 2021 blev der udtrykt ønske om, at forvaltningen udarbejder to yderligere anlægssforslag vedrørende, dels vedligeholdelse og udskiftning af legepladsudstyr i dagtilbud og skoler, og dels IT-anskaffelser på dagtilbudsområdet.

De to anlægssforslag er vedlagt som bilag.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at:

1. børne- og ungdomsudvalget tager stilling til, om de to anlægssforslag skal medtages til budget 2022.
2. der i givet fald tages stilling til, hvordan de to forslag skal indplaceres i børne- og ungdomsudvalgets prioriterede rækkefølge for anlægssforslagene til budget 2022.

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 09-06-2021

Ad. 1

Et flertal bestående af Mads Nikolajsen, Tom Bytoft, Allan Gjersbøl Jørgensen, Fritz Birk Sørensen og Ulf Harbo beslutter, at de to anlægssforslag skal medtages til budget 2022.

Kristina Hviid tager forbehold.

Ad. 2

Et flertal bestående af Mads Nikolajsen, Tom Bytoft, Allan Gjersbøl Jørgensen, Fritz Birk Sørensen og Ulf Harbo beslutter følgende prioritering af anlægsforslag til budget 2022-2025:

Forslag	Børne- og ungdomsudvalgets prioriterede rækkefølge	Overordnet kategorisering af forslag fra 1-3
A301 Etablering af ventilation i Landsbyen	1	3
A305a Glesborg Skole – etablering af klasselokaler mv.	2	2
A305b To nye klasselokaler på Glesborg Skole	2	2
A309 Indvendig reovering og vedligeholdelse af dagtilbud, skoler og øvrige børne- og ungdomsinstitutioner	3	3
A308 Forbedring af indeklima og indvendig vedligeholdelse i dagtilbud og skoler	4	3
A303a Renovering af Skovbørnehaven	5	3
A303b Ny daginstitution – Skovbørnehaven	5	3
A302a Renovering af Landsbyen	6	3
A302b Ny daginstitution – Landsbyen	6	3
A311 IT i folkeskolen	7	3
A312 IT i dagtilbud	7	3
A213 Pulje til vedligeholdelse og udskiftning af legepladsudstyr i skoler og dagtilbud	8	3
A307 Samling af Djurslandsskolens afdelinger	9	3
A304 Renovering af Regnbuen	10	3
A306 Glesborg Skole – etablering af stinkskaab i fysiklokalet	11	3
A310 Samling af tandklinikken i Grenaa	13	3

Kristina Hviid tager forbehold.

Fraværende:

Pia Bjerregaard (O)

Bilag:

1 - 3091040	Åben	Børne- og ungdomsudvalget - anlægssforslag 2022-2025	(76158/21)	(H)
2 - 3099120	Åben	Anlægssforslag A313 - Pulje til vedligeholdelse og udskiftning af legepladsudstyr i skoler og dagtilbud	(83100/21)	(H)
3 - 3099119	Åben	Anlægssforslag A312 - IT i dagtilbud	(83099/21)	(H)