

Notat

Dato: 5. oktober 2021

Reference: Økonomi

Journalnr.: 21/664

Forskydninger på anlægsrammen - aftalt af partierne 5. oktober

Den faseopdelte budgetlægning har i år været en historisk svær situation, og indmeldingerne fra landets kommuner viser fortsat, at de aftalte rammer for service og anlæg overskrides. KL's formandskab foreslog på borgmestermødet fredag den 1. oktober, at alle kommuner nu bidrager med deres andel af den samlede udfordring på service og anlæg, som et alternativ til sanktion og konsekvenser for aftalesystemet. Udfordringen ved den seneste indmelding til KL var 1,15 mia. kr. Det betyder, at hver kommune bidrager med en reduktion svarende til 0,4 pct. af kommunens samlede udgifter for service og anlæg.

Konsekvensen af denne beslutning er dermed også, at den faseopdelte budgetlægning vil skulle tages op til en særskilt drøftelse i det kommende år i det nye formandskab.

For Norddjurs Kommunes vedkommende svarer en reduktion af service- og anlægsrammerne på 0,4 pct. til 7,954 mio. kr. Der er ikke en opdeling af beløbet på service og anlæg af hensyn til at sikre størst mulig fleksibilitet for den enkelte kommune.

I budgetaftalen er det aftalt, at såfremt den faseopdelte budgetlægning ikke går op, er partierne enige om at mødes og tage stilling hertil.

Borgmesteren har allerede skrevet til forligskredsen torsdag den 30. september omkring mulighed for forskydning af 1 mio. kr. på asfalt til 2021, og forskydning af 1,5 mio. kr. på broer og bygværker fra 2022 til 2023, hvilket der var bred enighed om. Der resterer således en opgave på at finde 5,5 mio. kr.

I tabellen nedenfor fremgår de anlæg, som forligspartierne på mødet den 5. oktober 2021 er blevet enige om at forskyde, således at anlægsudgifterne i 2022 reduceres med yderligere ca. 5,5 mio. kr. herunder hvad betydningen vil være for de enkelte emner.

Med nedenstående anlægsprojekter er der lagt vægt på at respektere forligspartiernes aftale mest muligt og sikre aftalens indhold ved at forskyde igangsættelse af projekterne. Dermed løses den økonomiske udfordring gennem periodisering.

I forhold til de økonomiske målsætninger, medfører forskydningen på anlæg, at der i 2022 vil være et strukturelt overskud, men at der vil være et strukturelt underskud i 2023 på 7 mio. kr. som partierne vil skulle behandle i forbindelse med budgetlægningen for 2023.

Udvalg	Tekst	Nedjustering/ forskydning mio. kr.	Bemærkning
Anlægsudgifter			
ØK	Byggemodning Vester Hesseldal	-1,0	Der forskydes 1 mio. kr. fra 2022 til 2023, således at der herefter er afsat 9,6 mio. kr. i 2022 og 5,3 mio. kr. i 2023.
ØK	Strategisk pulje - medfinansiering af fondsprojekter, opkøb af naturarealer og bygninger	-0,4	Der forskydes 0,4 mio. kr. af de afsatte 5 mio. kr. i 2022 til 2023, så der herefter er afsat 5,4 mio. kr. i 2023.
MTU	Pulje til cykelstier	-0,5	Der forskydes 0,5 mio. kr. fra 2022 til 2023, således at der herefter er 2,8 mio. kr. i 2022, og 2,5 mio. kr. i 2023, da forventningen er at anlægget cykelsti ved Fuglsang vil strække sig delvist ind i 2023.
MTU	Ny dækmole ved Grenaa Marina	-1,4	Der forskydes 1,4 mio. kr. fra 2022 til 2023. Der vil efter forskydningen være 1,9 mio. kr. til projektering og opstart af projektet i 2022 og 1,4 mio. kr. til udførelse af selve projektet i 2023.
MTU	Kloakseparering Kommunale ejendomme	-0,7	Kloakseparering forskydes fra 2022 til 2023. Der er ikke en binding på, at det skal ske i 2022.
MTU	Overgang over letbanen ved Trustrup Station	-0,5	Der sker en forskydning fra 2022 til 2023 på halvdelen af beløbet.
KFU	For-projekt Kunsthal ved Pavillonen	-0,5	Forprojektet vedrørende kunsthal ved Pavillonen forskydes delvist til 2023, således at der fastholdes 0,475 mio. kr. i 2022, og 0,5 mio. kr. forskydes til 2023.
BUU	Samling af Djurslandsskolens afdelinger	-0,5	Der forskydes 0,5 mio. kr. fra 2022 til 2023, således, at der herefter er 1,625 mio. kr. i 2022 og 2,625 mio. kr. i 2023. Den vedtagne tidsplan overholdes.
Forskydning af anlægsudgifter i alt		-5,500	

Anlægsindtægter			
ØK	Strategisk pulje - medfinansiering af fondsprojekter, opkøb af naturarealer og bygninger	0,4	I lighed med udgiftssiden forskydes der 0,4 mio. kr. i indtægter til 2023.