

Budget 2024-2027 - anlægsforslag

23/2031 Åben Sag

Sagsgang

KFU

Sagsfremstilling

Ifølge den politisk vedtagne tidsplan for budget 2024-2027 skal fagudvalgene i maj/juni 2023 prioritere anlægsforslag på udvalgets eget område.

I budget 2023 blev der vedtaget en samlet anlægsramme på 89,2 mio. kr. i udgifter i 2024 for Norddjurs Kommune, hvilket er under målsætningen på 100 mio. kr. i den økonomiske politik. Niveaueet for anlægsrammen er afhængigt af aftalerne om kommunernes økonomi, som for 2024 forventes udmeldt i juni 2023. I en foreløbig udmelding fra KL fremgår en vejledende ramme på 98,0 mio. kr. for Norddjurs Kommune i 2024.

Ud af anlægsrammen på 89,2 mio. kr. er der allerede disponeret ca. 9,3 mio. kr. i budget 2024 til en række anlæg, der allerede er prioriteret og igangsat, lovpligtige anlæg, samt eksternt finansierede anlæg. Det er eksempelvis dokning af færger, Drammelstrup Vådenge og Ladestandere m.v. Der resterer således som udgangspunkt et råderum på ca. 79,9 mio. kr. af den samlede afsatte ramme til anlægsudgifter i 2024.

Direktionen har drøftet den vedtagne budgetprocedure og herunder også drøftet en strategisk retning for anlægsforslag. Når anlægsforslagene skal behandles og prioriteres i udvalgene, vil direktionen understøtte, at sagen rammesættes i forhold til de allerede gældende politiske og strategiske emner, f.eks. i forhold til budgetaftalen for 2023, hvor der allerede er udpeget en række anlæg, som kan være afsat for prioriteringen i de kommende år, herunder ny stor byggemodning i Grenaa og prioritering af samarbejde med eksterne fonde. Plan- og Udviklingsstrategien, hvor der er et fokus på udbygning af kommunens vækstområder, udmønter sig bl.a. i byggemodning i Grenaa og partnerskaber omkring vækst i turisme, erhverv og bosætning.

I budgetaftalen for 2023 fremgår også et fokusområde i forhold til at arbejde med basispuljer som eksempelvis Halinvesteringspulje og Outdoorpulje: ”Forligspartierne er enige om at arbejde med

flere basispuljer under de enkelte udvalg. Det vil øge stabiliteten og forudsigeligheden, når borgere og politikere ved, at den samme pulje vil fortsætte hvert år, også selvom der ikke afsættes de samme midler i puljen hvert år.”

På baggrund af ovennævnte 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. lovpligtige anlæg såsom dokning af Anholt-færgen eller eksternt finansierede anlæg som f.eks. supplerende restaurering af Dystrup-Ramten søerne eller Drammelstrup Vådenge.
2. Anlæg, der er politisk prioriteret i budgetaftalen fra 2023, samt anlæg i øvrigt, der har været genstand for en politisk prioritering, og som understøtter den strategiske ramme. Det kan eksempelvis være i forhold til eksterne fonde, klima, byudvikling, reovering og vedligeholdelse af skole- og dagtilbud mv.
3. Øvrige anlæg, som indeholder anlægsforslag, der har været formuleret tidligere, samt nye forslag, der kan være genstand for en politisk prioritering.

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

Anlægsbeskrivelserne og oversigt for Kultur- og Fritidsudvalget er vedlagt.

I forhold til prisfremskrivning vil der være anlægsforslag som f.eks. puljer og eksternt finansierede projekter, hvor der ikke er foretaget fremskrivning.

Der er under orientering placeret yderligere henvendelser og ansøgninger der vedrører anlæg.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er i den økonomiske politik vedtaget et anlægsniveau på minimum 100 mio. kr. årligt i anlægsudgifter. Det vedtagne anlægsniveau på 89,2 mio. kr. i 2024 er således under målsætningen i den økonomiske politik.

Anlægsinvesteringerne skal desuden støtte op om den vedtagne Plan- og Udviklingsstrategi, Kommuneplan 2021 samt Principper for Bæredygtighed i Norddjurs Kommune.

Ved Kommunalbestyrelsens seminar i februar 2023 var der et oplæg fra Realdania. Afledt af dette er der som noget nyt lavet en opdeling af anlægsforslagene i tre vejledende kategorier:

- Strategisk – anlæg med et eksternt strategisk sigte med ekstern finansiering fra fonde. Det er f.eks. anlæg som Mosebruget, Skovskolen, Strategisk pulje under Økonomiudvalget, Klimaprojekt ved Allingåbro, Udvikling af studiemiljø og levende bymidte, Grenaa Næse for vand.
- Borgernære/Velfærdsprojekter – F.eks. projekter med nybyggeri/renovering af børnehaver, Samling af Djurslandsskolen, Ældrebolighandlingsplan m.v.
- Basis og øvrige anlæg – f.eks. asfalt, bygningsvedligehold, dokning af færges m.v.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt.

KL har forud for økonomiforhandlingerne udsendt foreløbige vejledende rammer og nøgletal på service og anlæg, hvoraf det fremgår en teknisk vejledende anlægsramme for 2024 på 98,0 mio. kr. for Norddjurs Kommune. KL gør opmærksom på, at der er tale om vejledende tekniske rammer, således at der lokalt er mulighed for at få et pejlemærke tidligt i budgetprocessen. De vejledende rammer har en foreløbig karakter og vil blive opdateret efter afslutningen af økonomiforhandlingerne for 2024 forventeligt medio juni.

Lovgrundlag

Anlægsforslag indgår som en opstart af budgetarbejdet for de kommende år og som et redskab til prioritering i forbindelse med udarbejdelse af forslag til kommunens årsbudget. Anlægsforslag er dermed omfattet af Den Kommunale Styrelseslov og Budgetloven.

Indstilling

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget prioriterer anlægsforslagene indenfor eget udvalgsområde med 1, 2 eller 3, hvor anlæg i kategori 1 har den højeste prioritet.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-06-2023

Udvalget fastholder de nuværende prioriteter.

Bilag:

| | | | | |
|-------------|------|---------------------------------------|------------|-----|
| 1 - 3475152 | Åben | Anlægsforslag B2024-2027 oversigt KFU | (59593/23) | (H) |
| 2 - 3475151 | Åben | Anlægsforslag B2024-2027 KFU samlet | (59592/23) | (H) |