

## Budget 2022-2025 – anlægsforslag

21/661 Åben Sag

### Sagsgang

KFU

### Sagsfremstilling

Ifølge den politisk vedtagne tidsplan for budget 2022-2025 skal fagudvalgene i maj/juni 2021 prioritere anlægsforslag på udvalgets eget område.

I budget 2021 blev der vedtaget en samlet anlægsramme på 115 mio. kr. i udgifter i 2022 for Norddjurs Kommune. Heraf er der allerede disponeret ca. 13 mio. kr. i budget 2022 til en række anlæg, der allerede er prioriteret og igangsat, lovpligtige anlæg samt eksternt finansierede anlæg. Det er eksempelvis udstykning af etape II i Auning, dokning af færger samt eksternt finansierede projekter, herunder etablering 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. F.eks. i forhold til budgetaftalen for 2021, hvor der allerede er udpeget en række anlæg, som kan være afsat for prioriteringen i de kommende år, herunder ny ældrebolighandlingsplan med senhjernesgade center mv. samt en høj politisk prioritering af samarbejde med eksterne fonde. 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 tilsvarende fokus på klimasikring, f.eks. DK2020 klimahandlingsplan

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 færgeren samt 100% 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, ældrebolighandlingsplan, 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.

Kultur- og fritidsudvalget 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 eget udvalg samt en oversigt er vedlagt som bilag. Derudover er der vedlagt en oversigt, der viser samtlige anlægsgforslag på alle udvalg.

### **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 desuden støtte op om den vedtagne plan- og udviklingsstrategi samt principper for bæredygtighed i Norddjurs Kommune.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt.

### **Indstilling**

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

### **Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 31-05-2021**

Kultur- og fritidsudvalget har prioriteret alle anlægforslagene indenfor eget udvalgsområde som prioritering 1.

Udvalget ønsker, at der laves beregninger på, hvad det koster at istandsætte hovedbygningen og nedriver de øvrige bygninger på Enslevgården, samt at der beregnes på opførelse af et ”madpakkehus” med handicap tilgængelighed som alternativ til istandsættelse af hovedbygningen.

Mads Jensen (C) tager forbehold.

#### **Bilag:**

1 - 3086046	Åben	KFU oversigt - anlægforslag budget 2022-2025	(71678/21)	(H)
2 - 3095861	Åben	Anlægforslag KFU budget 2022 -25	(80359/21)	(H)
3 - 3086027	Åben	Budget 2022- Oversigt alle udvalgs anlægforslag	(71664/21)	(H)