

Budget 2022-2024 - anlægsforslag miljø- og teknikudvalget

21/661 Åben Sag

Sagsgang

MTU

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 og Coast to Coast. 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.

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% 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.

Miljø- og teknikudvalget 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. 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

Der er ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt.

Indstilling

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

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 07-06-2021

Udvalget besluttede at prioritere anlægssforslagene på følgende måde:

Oversigt over anlægssforslag til budget 2022-2025								
Udvalg	Nr.	Tekst	Prioritet	2022	2023	2024	2025	Udvalgets prioritering
MTU	A501	Grenaa-Anholt Færgefart, dokning	1	1,600	1,600	1,600	1,600	Uændret
	A502	Mellerup-Voer færgen, dokning	1	0,100				Uændret
	A503	Mobilitetsinitiativer	2	0,150	0,150	0,150	0,150	Uændret
	A504	Natopstilling af tog i Grenaa	3	3,345				2
	A505	Overgang over letbanen ved Trustrup Station	3	4,140				1
	A506	Trafikplan og trafikikkerhedsplan	3	0,700				2
	A507	Tryk cykelparkering på letbanestationerne i Norddjurs	3	0,400	0,000			2
	A508	Udbyhøj Kabelfærge, dokning	1				0,500	Uændret
	A509	Undersøgelse af shared space ved Grenaa Station	3	0,170				2
	A510	Coast to Coast Climate Challenges	1	0,860	-1,043			Uændret
	A511	Etapeplan og klimasikring mod havvand i Grenaa by	2	0,500	0,500	0,500		Uændret
	A512	Etablering af vådområde i Drammelstrup Enge	1	0,426	6,356	-7,567		Uændret
	A513	Restaurering Dyrstrup-Ramten søerne	1	-1,472				Uændret
	A514	Genopretning af Gjesing højmosé i Løvenholmskoven	1		-1,397			Uændret
	A515	Bygningsvedligeholdelse i Norddjurs Kommune	2	10,000	10,000	10,000	10,000	1
	A516	Energiinvesteringspulje	3	2,000	2,000	2,000	2,000	1
	A517	Energimærkning 3. omgang	3	0,200				1
	A518	Landsbyfornyelse	2	7,453	7,453	3,703	3,703	Uændret
	A519	Midler til den kommunale andel af vedligehold på pleje- ældre- og øvrige bostede	2	0,732	0,847	0,638	0,665	1
	A520	Modernisering af beredskabsstation i Grenaa	2	9,500	4,000			Uændret
	A521	Nye vinduer i kommunens bygninger excl. Skoler	3	0,500	0,500	0,500	0,500	1
	A522	Nye vinduer i kommunens skoler	3	2,000	2,000	2,000	2,000	1
	A523	Renovering af faste belægninger og kloakinstallation	3	0,500	0,500	0,500	0,500	1
	A524	Renovering af tagflader på kommunale bygninger	3	3,000	3,000	3,000	3,000	1
	A525	Renovering og udbygning af offentligt toilet ved Anholt Flyveplads	3	0,850				2
	A526	Kloakseparering Kommunale ejendomme	2	0,700	0,700	0,700	0,700	1
	A527	Vandlækagesikring i kommunale ejendomme	3	0,250				1
	A528	Brandsikkerhed kommunale bygninger	2	3,000	1,500	1,500	1,500	1
	A529	Asfaltbelægninger	2	12,000	12,000	12,000	12,000	1
	A530	Belysningsplanen	2	4,000	4,000	4,000	4,000	1
	A531	Renovering broer og bygværker	2	2,550	1,400	1,700	1,450	1
	A532	Eladestandere i Norddjurs Kommune	3	1,080	2,155	1,080		2
	A533	Ny adgang til buslønnen ved Grenaa Gymnasium	3	0,300				2
	A534	Pulje til cykelstier	3	1,650				1
	A535	Pulje til trafikikkerhed	2	1,500	1,500	1,500	1,500	1 og ændres til 2,500 årligt
	A536	Vedligeholdelse af erhvervs- og byggegrunde	3	0,500				1
	A537	Matrikulær udskillelse af offentlige veje	3	0,200	0,200	0,200	0,200	2
MTU Total				75,384	61,318	38,307	45,968	

Bilag:

- | | | | | |
|-------------|------|---|------------|-----|
| 1 - 3086183 | Åben | Anlægssforslag budget 2022-2025 - MTU oversigt | (71793/21) | (H) |
| 2 - 3078249 | Åben | Anlægssforslag MTU budget 2022-25 | (65007/21) | (H) |
| 3 - 3086027 | Åben | Budget 2022- Oversigt alle udvalgs anlægssforslag | (71664/21) | (H) |