

Budget 2023-2026 anlægsforslag

22/288 Åben Sag

Sagsgang

MTU

Sagsfremstilling

Ifølge den politisk vedtagne tidsplan for budget 2023-2026 skal fagudvalgene i maj/juni 2022 prioritere anlægsforslag på udvalgets eget område.

I budget 2022 blev der vedtaget en samlet anlægsramme på 153 mio. kr. i udgifter i 2023 for Norddjurs Kommune, hvilket er over målsætningen på 100 mio. kr. i den økonomiske politik samt over rammen på 135 mio. kr., som blev budgetlagt i 2022. Ud af anlægsrammen på 153 mio. kr. er der allerede disponeret ca. 8,7 mio. kr. i budget 2023 til en række anlæg, der allerede er prioriteret og igangsat, lovpligtige anlæg, samt eksternt finansierede anlæg. Det er eksempelvis Drammelstrup vådenge, dokning af færger og etapeplan, klimasikring mod havvand m.v. Der resterer således som udgangspunkt et råderum på ca. 144,3 kr. af den samlede afsatte ramme til anlægsudgifter i 2023.

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 2022, 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 byggemodning i Grenaa samt partnerskaber omkring vækst i turisme, erhverv og bosætning.

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. etapeplan for klimasikring mod havvand samt lovpligtige anlæg som f.eks. dokning af Anholt færgen eller eksternt

finansierede anlæg som fx supplerende restaurering af Dystrup-Ramten søerne og Drammelstrup Vådenge.

2. Anlæg der er politisk prioriteret i budgetaftalen fra 2022, 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, renovering og vedligeholdelse af 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 vedlagt en oversigt, der viser samtlige anlægforslag på alle udvalg.

Som følge af inflationen er der taget højde prisstigninger, hvilket vil fremgå af en række af anlægsgforslagene, dog er der anlægsgforslag som fx puljer og eksternt finansierede projekter, hvor der ikke er foretaget fremskrivning.

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 153 mio. kr. i 2023 er således over 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.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt.

Indstilling

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

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 23-05-2022

Udvalget fastholder de nuværende prioriteter.

Der udarbejdes et anlægsforslag med kortlægning af tilgængelighed i de kommunale bygninger.

07.06.2022: Forvaltningen bemærker

Der er udarbejdet følgende nye anlægsforslag hvoraf A539 er et nyt administrativt forslag, mens de øvrige er bestilt af Miljø- og Teknikudvalget:

Nr.	Tekst (beløb i mio. kr.)	U / I	2023	2024	2025	2026
A537	Renovering og optimering af Norddjurs Kommunes færgefart	U	6,100			
A537	Renovering og optimering af Norddjurs Kommunes færgefart	I	-1,250			
A538	Anlægspulje vedrørende tilgængelighed i Norddjurs Kommune	U	0,700	0,600	0,600	0,600
A539	Statens Vandområdeplaner	U	0,900	0,900	0,900	0,900
A539	Statens Vandområdeplaner	I	-0,900	-0,900	-0,900	-0,900

Miljø- og Teknikudvalget har herudover på mødet den 23. maj bestilt vedlagte budgetforslag vedrørende "Øget drift af boldbaner". Forslaget hæver den årlige drift med 0,600 mio. kr.

På anlæg for vedligehold af Norddjurs Kommunes bygninger er der tidligere indgået en driftspost på 1,5 mio. kr. Dette har været drøftet på Miljø- og Teknikudvalgets møde den 21. februar 2022 i forbindelse med anlægsbevillingen for 2022, og der blev foreslået en omlægning, således at driften løftes og anlæg for bygningsvedligehold nedjusteres med 1,5 mio. kr.

De to ovenstående budgetforslag på driften indgår ikke som anlægsforslag, og det er således politikerne, der skal bære disse forslag ind til budgetforhandlingerne.

Indstilling

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at de tre nye anlægsforslag prioriteres indenfor eget udvalgsområde med 1, 2 eller 3, hvor anlæg i kategori 1 har den højeste prioritet.

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 20-06-2022

Niels Skov Pedersen (C) deltog ikke i behandling af dette punkt.

Udvalget prioriterer de tre nye anlægsforslag på følgende måde:

Nr.	Tekst	Prioritering
A537	Renovering og optimering af Norddjurs Kommunes færgefart	2
A538	Anlægspulje vedrørende tilgængelighed i Norddjurs Kommune	2
A539	Statens Vandområdeplaner	2

Bilag:

- | | | | | |
|-------------|------|---|------------|-----|
| 1 - 3313542 | Åben | Oversigt MTU anlægsforslag 2023-2026 til 20-06-22 | (88496/22) | (H) |
| 2 - 3280304 | Åben | Anlægsforslag MTU budget 2023 - 2026 | (60133/22) | (H) |
| 3 - 3313668 | Åben | Budgetforslag - øget drift på boldbaner | (88615/22) | (H) |