

Anlægsbevillinger - Fremrykning af anlæg fra 2025 og yderligere anlæg i 2024

24/6468 Åben Sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Alle partierne har den 12. august aftalt at fremrykke/igangsætte anlægsinitiativer i 2024 for yderligere 10,2 mio. kr., der finansieres af de ikke disponerede midler i den strategiske pulje under økonomiudvalget og kassebeholdningen.

I denne sag gives der formel bevilling til anlægsprojekterne så de kan igangsættes.

Der er prioriteret følgende anlægsprojekter:

- Asfalt – Fremrykning 2 mio. kr.
- Beredskabsstation Grenaa modernisering – Fremrykning 1 mio. kr.
- IT-infrastrukturprojekt – Fremrykning 1 mio. kr.
- Belysningsplanen – Fremrykning 1 mio. kr.
- Etablering af 2 stk. §107 pladser med døgndækning i Dolmer Have – Nyt 0,050 mio. kr.
- Tilbygning/skur til affaldssortering på Violskrænten – Fremrykning 0,250 mio. kr.
- Bygningsvedligeholdelse – Nyt 1,5 mio. kr.
- Brandsikkerhed – Nyt 1,5 mio. kr.
- Forskønnelse af byrum i Grenaa og Auning – beplantning indenfor det bynære område – Nyt 0,3 mio. kr.
- Øget tilskud til Gl. Estrup – Nyt 0,247 mio. kr.
- Udskiftning af lofter og belysning på Rougsøskolen – Fremrykning 1 mio. kr. (og 1 mio. kr. i 2025)
- Tilskud til etape 2 af aktivitetsparken i Auning, legeredskaber – Nyt 0,332 mio. kr.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Sagen har indvirkning på overholdelse af målsætningerne i den økonomiske politik, herunder overholdelse af anlægsramme og strukturel balance, hvis der gives en tillægsbevilling.

Økonomiske konsekvenser

I 2024 er det samlede anlægsbudget til anlægsudgifter på ca. 130 mio. kr. incl. overførte anlæg. Anlægsrammen for budget 2024 udgør 99,5 mio. kr. hvilket svarer til målsætningen i den økonomiske politik. Der er for nuværende ingen sanktion, hvis kommunerne ikke overholder den samlede anlægsramme, men der har tidligere været gjort opmærksom på fra regeringens side, at såfremt kommunerne under et ikke overholder de aftalte rammer, kan der også blive lagt sanktion på anlægsrammen i regnskabet.

Primo august er der lavet en opfølgning på anlæg, som viser en række forskydninger og forsinkelser på anlæg og dermed et samlet forventet regnskab på anlægsudgifter på ca. 101 mio. kr. i 2024. Erfaringen fra tidligere år viser dog, at der kan ske forsinkelser på projekter i det sidste halvår.

Det er derfor politisk aftalt, at der igangsættes/fremrykkes anlæg i 2024 for 10,2 mio. kr. for at sikre at anlægsrammen anvendes. Der er ikke afsat budget til de ekstra anlægsprojekter. Det indstilles derfor, at finansiering sker via det ikke disponerede beløb i den strategiske pulje under Økonomiudvalget samt kassebeholdningen.

Lovgrundlag

Vurderingen af anlægsudgifter i 2024 har sammenhæng med de løbende budgetopfølgninger, som udarbejdes med henblik på at udarbejde prognoser for kommunens forventede regnskab og er dermed omfattet af Den Kommunale Styrelseslov og Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Indstilling

Økonomichefen indstiller at der i 2024 gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på i alt 10,179 mio. kr. til igangsætning/fremrykning af de nævnte anlæg ovenfor. Anlægsprojekterne finansieres med 2,159 mio. kr. fra den strategiske pulje under Økonomiudvalget samt 8,020 mio. kr. fra kassen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-09-2024

Tiltrådt, idet det tilføjes, at forvaltningen bemyndiges til at vælge udbudsform og tildelingskriterier og tildele opgaverne på de ekstra/fremrykkede anlæg.

Bilag: