Status på strategisk pulje drift

26/3496 Åben Sag

Sagsgang
ØK

Sagsfremstilling
I budgettet for 2026-2029 blev der afsat en pulje på 1 mio. kr. på driften til strategiske emner. I denne sag skal Økonomiudvalget tage stilling til udmøntning af et evt. beløb til Norddjurs Håndbold.

Der er i januar 2021 i Økonomiudvalget vedtaget retningslinjer for strategiske puljer på Økonomiudvalget, og det er samtidig besluttet, at der skal forelægges en status to gange årligt. Formålet med denne sag er at vurdere om der på nuværende tidspunkt er eventuelle forslag til strategiske emner som skal håndteres og igangsættes.

Puljen på driften giver mulighed for i løbet af året at fremme strategiske projekter, der måtte opstå, og der er således ikke tale om ansøgningspuljer.

Der er aftalt følgende politiske spilleregler:
Borgmester og kommunaldirektør kontaktes, hvis der er konkrete forslag, der skal vurderes politisk med henblik på at afklare rammer for den politiske behandling. Forslag fremsendes i god tid til relevant fagudvalg og belyses af fagforvaltning m.v. Gruppeformænd indgår en aftale i forhold til den politiske behandling i fagudvalg, økonomiudvalg og kommunalbestyrelsen.

Såfremt der er behov for at frigøre midler til en konkret indsats, kan der altid tages en sag op uden for kadencen af de to årlige statussager.

Nedenstående tabel opsummerer, hvad der på nuværende tidspunkt er udmøntet af midler til fra puljen i 2026:

Oprindeligt budget	**1,018 mio. kr.**

Anvendte beløb:	
Musikfestivalen Beach Party Grenaa	-0,245 mio. kr.
Sponsorat til Norddjurs Håndbold sæson 2025/2026	-0,046 mio. kr.
Medfinansiering af projekt Mad, Mod og Muligheder	-0,200 mio. kr.
Resterende midler	**0,527 mio. kr.**

*Forskellen beløbet til Mad, Mod og Muligheder fra tidligere bevilliget beløb skyldes, at projektet blev billigere. Forskellen i bidraget til Beach Party fra de bevilligede beløb tidligere skyldes moms der afholdes ved tilskud til foreninger og institutioner.

På Økonomiudvalgsmødet d. 11. august blev det besluttet, at forslag om sponsorbidrag til Norddjurs Håndbold skulle udsættes til når budgetforhandlingerne var afsluttet.

Norddjurs Kommune har i de to foregående år ydet sponsorbidrag til Norddjurs Håndbold for sæson 2024/2025 på 0,157 mio. kr. og 2025/2026 på 0,250 mio. kr.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til budgetaftalen for 2026-2029 og de udarbejdede retningslinjer for udmøntningen af den strategiske puljer.

Økonomiske konsekvenser

Der resterer pt. samlet 0,527 mio. kr. i den strategiske driftspulje.

Lovgrundlag

Status på den strategiske pulje skal ses som en opfølgning på forbrug og budget i puljen og indgår i skønnet på 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 det drøftes, om der er forslag til strategiske emner, som skal håndteres og igangsættes.

Bilag: