

Anlægsbevillinger - fremrykkede anlæg i 2023

23/7505 Åben Sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Ved behandlingen af regnskab 2022 i april blev det aftalt, at der i forbindelse med budgetforhandlingerne i august, skulle være en stillingtagen til anlæg i indeværende år herunder om der skal ske en opbremsning eller en fremrykning af yderligere anlæg i 2023. Til brug for vurderingen er der efter sommerferien udarbejdet en ekstra budgetopfølgning på anlæg (se nærmere under økonomiske konsekvenser), hvor der er dannet et overblik over forventet regnskab i 2023, herunder en vurdering på overførsel af anlægsudgifter til 2024.

Alle partierne har den 14. august aftalt at fremrykke/igangsætte anlægsinitiativer i 2023 for yderligere 6,9 mio. kr., der finansieres af kassebeholdningen.

Denne sag indeholder indstilling om tillægsbevillinger, hvorefter anlægsprojekterne kan igangsættes.

Der er prioriteret følgende anlægsprojekter:

På Økonomiudvalget:

- Fremrykning af renovering af IT infrastruktur fra 2024 for 2 mio. kr.

På Børne- og Ungdomsudvalget:

- Yderligere klargøring af Solstrålen for 1,1 mio. kr.
- Børne- og Ungecentret Etablering af ny afdeling ”Specialaflastningen Skovbo” for børn hjemtaget fra Region Midt for 0,3 mio. kr.
- Fysiklokaler Søren Kanne Skolen for 1,3 mio. kr.

Miljø- og Teknikudvalget:

- Fremrykning af asfalt fra 2024 for 2 mio. kr.

På Voksen- og Plejeudvalget

- Hjælpe-middeldepot - Udsiftning af trappe på Kalorievej 4 i Grenaa for 0,125 mio. kr.
- Nivellering af køkkengulv og udbedring af defekt opvaskemaskine i Skovstjernens centralkøkken for 0,050 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 2023 er det samlede anlægsbudget til anlægsudgifter på ca. 127 mio. kr. incl. overførte anlæg. Den udmeldte anlægsramme for budget 2023 udgør 95 mio. kr. mens den økonomiske målsætning ifølge den økonomiske politik er anlægsudgifter på 100 mio. kr. om året. 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. Kommunerne under ét har i 2022 overskredet anlægsrammen med 1,6 mia. kr.

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. 92 mio. kr. i 2023.

Opfølgningen viser desuden, at der forventes at blive overført ikke forbrugte anlægsudgifter på 30-35 mio. kr. fra 2023 til 2024.

Opfølgningen viser at der i forhold til anlægsrammen er et råderum i 2023 til fremrykning af anlæg fra 2024 til 2023. Det er aftalt politisk, at der igangsættes/fremrykkes anlæg i 2023 for 6,9 mio. kr.

Der er ikke afsat budget til de ekstra anlægsprojekter. Det indstilles derfor, at finansiering sker via kassebeholdningen.

Lovgrundlag

Vurderingen af anlægsudgifter i 2023 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 2023 gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb finansieret af kassen til:

1. Asfalt for 2 mio. kr. (fremrykket) under Miljø- og Teknikudvalget
2. Renovering af IT infrastruktur (fremrykket) for 2 mio. kr. under Økonomiudvalget
3. Yderligere klargøring af Solstrålen i 2023 for 1,1 mio. kr. under Børne- og Ungdomsudvalget
4. Hjælpe-middeldepot - Udskiftning af trappe på Kalorievej 4 i Grenaa i 2023 for 0,125 mio. kr. under Voksen- og Plejeudvalget
5. Etablering af ny afdeling ”Specialaflastningen Skovbo” for børn hjemtaget fra Region Midt ved Børne- og Ungecentret for 0,3 mio. kr. i 2023 under Børne- og Ungdomsudvalget
6. Nivellering af køkkengulv og udbedring af defekt opvaskemaskine i Skovstjernens centralkøkken i 2023 for 0,050 mio. kr.
7. Fysiklokaler Søren Kanne Skolen i 2023 for 1,3 mio. kr.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-09-2023

Tiltrådt.

Afbud:

Diana Therese Mikkelsen (Æ)

Bilag: