

Status på strategiske puljer på anlæg og drift på Økonomiudvalget 2022

20/22634 Åben Sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

I budgettet for 2022-2025 er der afsat en strategisk pulje på henholdsvis anlæg og drift under Økonomiudvalget. Der er i januar 2021 i Økonomiudvalget vedtaget retningslinjer for puljerne, 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.

I budgetaftalen for 2022-2025 står der følgende om den strategiske anlægspulje:

”Aftalepartierne er enige om, at den strategiske pulje på økonomiudvalget forhøjes, således at den omfatter midler til medfinansiering af fondsstøttede projekter, og langsigtede strategiske opkøb af arealer og bygninger. Investeringer og opkøb af arealer skal have et naturmæssigt og rekreativt formål og kan betyde genopretning af natur. Med denne forhøjelse og samling af mindre puljer sikres en understøttelse af de seneste års udvikling med fondsstøtte til større projekter. Puljen udgør 4,6 mio. kr. i 2022, 5,4 mio. kr. i 2023 og herefter 5 mio. kr. årligt. Midlerne er afsat med henblik på at understøtte initiativer og udviklingsprojekter, og medfinansieringen af fondsstøttede projekter forudsætter såvel en ekstern som en kommunal medfinansiering. [...] I denne strategi indgår såvel opkøb som strategisk partnerskab med private lodsejere, og der afsættes i budgettet 4,6 mio. kr. i 2022, 5,4 mio. kr. i 2023 og herefter 5 mio. kroner årligt som indtægt.

Puljerne giver mulighed for i løbet af året at fremme strategiske projekter, der måtte opstå, og der er således ikke tale om ansøgningspuljer. I budgettet er det antaget, at projekterne er fuldt finansieret af eksterne midler.

På gruppeformandsmødet den 17. marts 2021 har der været drøftet følgende politiske spilleregler for puljerne:

- 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.

Status på driftspulje til strategiske emner

I budgettet for 2022-2025 blev der på driften afsat 0,5 mio. kr. i 2022, 0,9 mio. kr. i 2023 og 0,4 mio. kr. i 2024 og 2025 til driftspuljen til strategiske emner. I den budgetskitse der er 1. behandlet den 2. september i Økonomiudvalget er den strategiske pulje på driften reduceret til 0,3 mio. kr. årligt i 2024 - 2026

Der er foreløbigt ikke udmøntet midler fra puljen i 2022, puljen er indregnet som forudsat anvendt i 2022 i budgetopfølgningen.

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 23. august 2022, at hvis der i budgetopfølgningen, der behandles i oktober, konstateres et økonomisk råderum, vil der umiddelbart derefter blive indkaldt til politiske forhandlinger. Hvis der viser sig fortsatte budgetudfordringer i Voksen- og Plejeudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget vil forhandlingerne tage udgangspunkt i disse udfordringer.

Status på strategisk anlægspulje

I budgettet for 2022-2025 er der afsat en pulje på 4,6 mio. kr. i 2022, 5,4 mio. kr. i 2023, og 5,0 mio. kr. i 2024 og 2025. Der er i alle år budgetteret med en tilsvarende indtægt, da det i budgettet er forudsat, at der er fuld ekstern finansiering til projekterne. I den budgetskitse, der er 1. behandlet den 2. september i Økonomiudvalget er den strategiske anlægspulje i 2023 reduceret til 1,9 mio. kr. og herefter 2 mio. kr. årligt. Der er samtidig budgetlagt med en indtægtpulje på 1 mio. kr. årligt.

I 2022 er der foreløbig anvendt 0,750 mio. kr. i udgifter til projektet adgangsforhold handicap under Søren Kanne Skolen og 0,103 mio. kr. i udgifter til restaureringen af kælderen på Gl. Estrup. Der er desuden en sag på denne dagsorden, hvor der indstilles at anvende 2,1 mio. kr. af puljen. Der resterer således 1,647 mio. kr. i puljen i 2022, når der tages højde for den sag, der er på vej igennem politisk behandling. Restbeløbet i puljen forudsættes anvendt i 2022. Kommunen har ikke fået tilsagn om fondsmidler, hvorfor der ikke forventes indtægter på de 4,6 mio. kr. der er budgetlagt i 2023.

Strategisk anlægspulje – udgifter	4,600 mio. kr.
Adgangsforhold handicap Søren Kanne Skolen	-0,750 mio. kr.
Gl. Estrup kælder	-0,103 mio. kr.
Reservation af beløb	-2,1 mio. kr.
I alt tilbage – udgifter	1,647 mio. kr.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til budgetaftalen for 2022-2025 og de udarbejdede retningslinjer for udmøntningen af de strategiske puljer.

Økonomiske konsekvenser

Se ovenfor.

Indstilling

Økonomichefen indstiller, at

- 1) orienteringen om status på de strategiske puljer godkendes
- 2) det drøftes, om der er forslag til strategiske emner, som skal håndteres og igangsættes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-09-2022

Ad. 1. Godkendt

Ad. 2. Økonomiudvalget er enige om at Borgmesteren tager initiativ til politiske drøftelser, når der et overblik over det økonomiske råderum i forbindelse med behandlingen af den samlede budgetopfølgning i oktober, jævnfør Kommunalbestyrelsens beslutning på mødet den 23. august.

Afbud:

Ulf Harbo (Ø)

Bilag: