

Status på strategiske puljer på anlæg og drift på økonomiudvalget

20/22634 Åben Sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

I budgettet for 2021-2024 er der afsat en strategisk pulje på henholdsvis anlæg og drift under Økonomiudvalget. Midlerne i puljerne har til formål at understøtte kommunens deltagelse i strategisk vigtige udviklingsprojekter, herunder tværgående projekter og events i bred forstand. Puljerne giver mulighed for i løbet af året at fremme strategiske projekter, der måtte opstå. Eksempler på emner kan være projekter der understøtter plan- og udviklingsstrategien, projekter i forhold til Realdania og andre fonde, eller projekter i forhold til partnerskabsaftaler.

Der er i januar i Økonomiudvalget vedtaget retningslinjer for puljerne, og det er samtidig besluttet, at der skal forelægges en status i april og september.

Efterfølgende har der på et gruppeformandsmøde den 17. marts 2021 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

I den kommende budgetopfølgning for august, der behandles af økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen i oktober, vil der blive lagt op til en politisk stillingtagen til eventuel anvendelse af resterende puljemidler i puljen til værn om servicerammen og puljen til administrative ændringer. De resterende midler i økonomiudvalgets strategiske puljer vil ligeledes indgå. Formålet er at udnytte servicerammen fuldt ud.

Status på driftspulje til strategiske emner

I budgettet for 2021-2024 blev der på driften afsat 1 mio. kr. årligt i 2021-2023 og 0,5 mio. kr. i 2024 til puljen for strategiske emner.

I 2021 er der foreløbig afholdt 0,575 mio. kr. fra puljen til strategiske initiativer. Disse strategiske initiativer er annoncering om uddannelsesvejledning i et uddannelsesstillæg i Lokalavisen og Adresseavisen, deltagelse i konkurrencen om ”Danmarks vildeste kommune”, deltagelse i DM i Vildtret samt besøg af Verdensballetten.

Derudover er der foreløbig planlagt at afholde 0,375 mio. kr. i 2022 fra puljen til strategiske initiativer til deltagelse i konkurrencen om ”Danmarks vildeste kommune”.

Pulje til strategiske emner på driften	2021	2022
Annoncering om uddannelsesvejledning	0,025	
Deltagelse i konkurrencen om ”Danmarks vildeste kommune”	0,375	0,375
Deltagelse i DM i Vildtret	0,125	
Verdensballetten	0,050	
I alt afholdt	0,575	
I alt tilbage i puljen	0,425 mio. kr.	0,625 mio. kr.

På nuværende tidspunkt resterer der derfor 0,425 mio. kr. på puljen til strategiske initiativer i 2021 på driften.

I budgetskitsen for 2022-2025 udgør puljen på driften 0,5 mio. kr. i 2022, og 0,875 mio. kr. årligt i efterfølgende år.

Status strategisk anlægspulje

I budgettet for 2021-2024 blev der på anlæg afsat 2 mio. kr. i 2021 og 1 mio. kr. i 2022.

I 2021 er der foreløbig anvendt midler fra puljen til tre projekter. Der er afholdt 0,415 mio. kr. til medfinansiering af restaurering og udvikling af kælderen på Gammel Estrup med fokus på skoletjenesten. Derudover er der afholdt 0,186 mio. kr. til anlægstilskud til Auning Aktivitetspark, som søgte om et anlægstilskud til etablering af et faldunderlag i miljøvenlig gummi i forbindelse

med opførelsen af 1. etape af aktivitetsparken, og endelig er 1 mio. kr. af puljen anvendt til finansiering af købet af det gamle rådhus på Nytorv 9.

Der refterer således 0,399 mio. kr. i puljen i 2022. Der er på dette møde en lukket sag omkring eventuelt opkøb af jord, hvor en del af den strategiske pulje på anlæg evt. kan anvendes til finansieringen.

	Strategisk anlægspulje
Udvikling Gammel Estrup	0,415
Auning Aktivitetspark	0,186
Delvis finansiering af købet af Nytorv 9	1,000
I alt afholdt	1,601
I alt tilbage i 2021	0,399 mio. kr.

I budgetskitsen for 2022-2025 er der i den strategiske pulje på anlæg årligt afsat 5 mio. kr. til anlægsudgifter og 5 mio. kr. til anlægsindtægter. Puljen omfatter strategiske investeringer, herunder opkøb af naturområder og bygninger, samt medfinansiering af projekter, hvor der er eksterne fonde involveret.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til budgetaftalen for 2021-2014 og de udarbejdede retningslinjer for udmøntningen af de strategiske puljer.

Økonomiske konsekvenser

Se ovenfor.

Indstilling

Økonomichefen indstiller, at orienteringspunktet godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-09-2021

Steen Jensen (O) deltog ikke i sagens behandling.

Godkendt.

Bilag: