

Status på strategiske puljer på anlæg og drift

25/435 Åben Sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

I budgettet for 2025-2028 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.

Puljerne 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 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 budgetaftalen for 2025-2028 blev der afsat 1,0 mio. kr. i 2025 samt i overslagsårene til driftspuljen til strategiske emner. DM i vildt blev i 2024 ikke afholdt, og de tildelte midler på 0,130 mio. kr. er ført tilbage til den strategiske pulje i 2025. Nedenstående tabel opsummerer, hvad der på nuværende tidspunkt er udmønteret midler til fra puljen.

Formål	Beløb
---------------	--------------

Oprindeligt budget	1,130 mio. kr.
Anvendte beløb:	
Balance Danmark	0,050 mio. kr.
Musikfestivalen Beach Party Grenaa	0,250 mio. kr.
Udgifter til besøg Halmstad Kommune	0,127 mio. kr.
Kommunikationskampagne målrettet erhvervsvenlighed	0,250 mio. kr.
Resterende midler	0,453 mio. kr.

Status på strategisk anlægspulje:

Der er i budgetaftalen 2025-2028 afsat 1,5 mio. kr. i anlægsudgifter. Midlerne er reserveret til projektet Kloge kvadratmeter.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til budgetaftalen for 2025-2028 og de udarbejdede retningslinjer for udmøntningen af de strategiske puljer.

Økonomiske konsekvenser

Der reterer pt. samlet 0,453 mio. kr. i den strategiske driftspulje og 1,5 mio. kr. i Økonomiudvalgets strategiske anlægspulje.

Lovgrundlag

Status på de strategiske puljer skal ses som en opfølgning på forbrug og budget i puljerne 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 yderligere forslag til strategiske emner, som skal håndteres og igangsættes.

Bilag: