

Status på strategiske puljer på anlæg og drift på Økonomiudvalgets område

20/22634 Åben Sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

I budgettet for 2024-2027 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. I budgettet på anlæg er det antaget, at projekterne er delvist finansieret af eksterne midler

I budgetaftalen for 2024-2027 står der følgende om de strategiske puljer:

”Med en strategisk anlægspulje i 2024-2027 sikres understøttelse af kommunens deltagelse i vigtige udviklingsprojekter, herunder tværgående projekter og events i bred forstand. Det kan f.eks. være projekter i partnerskab med Realdania og andre fonde eller strategiske udviklingsprojekter. Forligspartierne er enige om, at puljen også kan anvendes til løbende nødvendige anlægstilpasninger på velfærdsområdet, f.eks. som følge af myndighedskrav. Ligeledes vil mindreudgifter fra anlægsprojekter blive tilført puljen. Såfremt der er plads indenfor anlægsrammen, vil forligspartierne prioritere og udmønte den strategiske pulje”.

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 budgetaftalen for 2024-2027 blev der afsat 1,0 mio. kr. i 2024 samt i overslagsårene til driftspuljen til strategiske emner. På Økonomiudvalgs møde d. 05.12.2023 besluttende Økonomiudvalget at udmønter et bidrag på 1,0 mio. kr. til golfeventet Danish Golf Championship 2024. Der resterer 0,03 mio. kr. i puljen.

Status på strategisk anlægspulje

Vedrørende den strategiske pulje – medfinansiering er der i budgetaftalen 2024-2027 afsat 3,6 mio. kr. i udgifter og 1,0 mio. kr. i indtægter i 2024. I overslagsårene er der afsat 2,0 mio. kr. i udgifter og 1,0 mio. kr. i indtægter. På Kommunalbestyrelsens møde blev det besluttet, at bevilge 0,6 mio. kr. fra puljen til dækning af ekstra udgifter til færdiggørelse af springvandet i Skålen. Der resterer således 3 mio. kr. i puljen i 2024.

Forslag til investering fra puljen:

- I budgetaftalen for 2024 er det aftalt, at der arbejdes med en analyse af en samlet flådestyring af kommunens køretøjer. Norddjurs Kommune deltager i øjeblikket i et projekt med en række andre kommuner og offentlige myndigheder omkring optimering af kommunens kørsel. I den forbindelse er der i projektet et ønske om at indkøbe elcykler til et pilotprojekt i hjemmeplejen. Der vil være tale om en investering på ca. 0,4 mio. kr. til:
 - 3 stk. cykelskure (opvarmet) 0,150 mio. kr.
 - 11 elcykler 0,220 mio. kr.

I alt 0,370 mio. kr.

En stor del af hjemmeplejerne i Vest benytter egen bil til kørsel til borgere. Men der er et ønske om at skifte til elcykler. Der vil være en økonomisk besparelse ved at skifte til elcykler, men det vil samtidig mindske Co2 udledningen og øge sundheden for de ansatte.

Arealerhvervelse

Under Økonomiudvalget er der desuden i budgetaftalen for 2024-2027 afsat en pulje til arealerhvervelse på 1,0 mio. kr. i udgifter i 2024 samt overslagsårene. I 2024 er der ikke bevilget midler fra puljen.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til budgetaftalen for 2024-2027 og de udarbejdede retningslinjer for udmøntningen af de strategiske puljer.

Økonomiske konsekvenser

Der refterer pt. samlet 32,259 kr. i den strategiske driftspulje og 3 mio. kr. i Økonomiudvalgets strategiske anlægspulje og 1 mio. kr. i puljen til arealerhvervelse. Herudover er der forventet eksterne anlægsindtægter på 1 mio. kr.

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 forslag om elcykler drøftes, og om der er yderligere forslag til strategiske emner, som skal håndteres og igangsættes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-04-2024

Økonomiudvalget godkender, at der anvendes 0,370 mio. kr. af den strategiske pulje på anlæg til indkøb af elcykler og cykelskure til hjemmeplejen.

Bilag: