

## Status på strategiske puljer på anlæg og drift på Økonomiudvalgets område

20/22634 Åben Sag

### Sagsgang

ØK

### Sagsfremstilling

I budgettet for 2023-2026 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 2023-2026 står der følgende om den strategiske anlægspulje:

*”Der er enighed om, at der afsættes en årlig pulje på anlæg på 1 mio. kr. til strategisk opkøb af arealer, når behovet opstår. Derudover er der afsat en anlægspulje på 1,9 mio. kr. i 2023 og derefter 2 mio. kr. årligt under økonomiudvalget til strategisk understøttelse. Der afsættes ligeledes en indtægtpulje på 1,0 mio. kr. årligt i 2023-2026. Af det samlede beløb til arealerhvervelse og strategisk pulje i 2023 finansieres reovering af tag på GIC. Aftalepartierne bekræfter, at retningen i budgetaftalen for 2021 og 2022 også gælder i 2023-2026. Med udgangspunkt i de arealer kommunen allerede ejer, indledes der en dialog og samarbejde med Den danske Naturfond og Danmarks Grønne Fremtidsfond om finansiering af naturmæssige relevante projekter langs kystbåndet som f.eks. Djurslandsstien og sammenhænge med udpegede områder i kommuneplanen. Konkrete projekter behandles i Miljø- og Teknikudvalget”*

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 delvist 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 2023-2026 blev der på driften afsat 0,9 mio. kr. i 2023, 0,3 mio. kr. i 2024 og overslagsår til driftspuljen til strategiske emner.

Der er foreløbigt ikke udmøntet midler fra puljen i 2023. Tidligere har puljen blandt andet været aktiveret til dækning af deltagelse i konkurrencen Danmarks Vildeste kommune.

#### Status på strategisk anlægspulje og pulje til arealerhvervelse

I budgettet for 2023-2026 er der afsat en anlægspulje til strategisk understøttelse af udgifter på 1,9 mio. kr. i 2023 og 2,0 mio. kr. i overslagsårene. Der er samtidig budgetlagt med en indtægtpulje på 1 mio. kr. årligt. I 2023 er 1,5 mio. kr. af beløbet reserveret til udgifter i forbindelse med nyt tag på Grenaa Idrætscenter – herefter resterer der 0,4 mio. kr. i 2023.

Under Økonomiudvalget er der endvidere i budgettet for 2023-2025 afsat en pulje på 1 mio. kr. i 2023 og overslagsår til arealerhvervelse, når behovet opstår. Heraf er 0,5 mio. kr. i 2023 reserveret til nyt tag på GIC. Der resterer herefter 0,5 mio. kr. i puljen i 2023.

#### **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

Der er sammenhæng til budgetaftalen for 2023-2026 og de udarbejdede retningslinjer for udmøntningen af de strategiske puljer.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Der resterer pt. samlet set 0,9 mio. kr. i den strategiske driftspulje og 0,9 mio. kr. i de strategiske puljer til anlægsudgifter. Herudover er der forventet eksterne anlægsindtægter på 1 mio. kr.

Set i forhold størrelsen af overførsler på anlæg til 2023 kan der være en udfordring i forhold til overholdelse af anlægsrammen i 2023. Det er derfor forvaltningens anbefaling, at eventuelle forhandlinger i forhold til yderligere brug af anlægspuljerne vurderes af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen på møderne i august måned hvor budgetopfølgningen for maj behandles.

### **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

1. det drøftes, om der er forslag til strategiske emner, som skal håndteres og igangsættes.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 11-04-2023**

Økonomiudvalget er enige om, anvendelsen af de strategiske puljer afventer.

### **Bilag:**