

Status på strategiske puljer på anlæg og drift på Økonomiudvalget

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. Der er 0,157 mio. kr. På Økonomiudvalgs møde d. 05.12.2023 besluttende Økonomiudvalget at udmønte 1,0 mio. kr. til golfeventet Danish Golf Championship 2024. Efterfølgende er der tilbageført 0,125 mio. kr. i puljen vedr. DM i Vildt som ikke bliver afholdt. Der resterer **0,157 mio. kr.** i puljen i 2024.

Status på strategisk anlægspulje

Der er 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 d. 19. marts 2024 blev det besluttet at bevilge 0,6 mio. kr. fra puljen til dækning af ekstra udgifter til færdiggørelse af springvandet i Skålen.
- På Kommunalbestyrelsesmøde d. 14. maj blev det besluttet bevillige 0,5 mio. kr. til Nørre Djurs Hallen som anlægstilskud.
- På Økonomiudvalgsmødet d. 9. april 2024 blev det besluttet at godkende, at der anvendes 0,370 mio. kr. af den strategiske pulje på anlæg til køb af elcykler og etablering af cykelskure til hjemmeplejen.

Der resterer på nuværende tidspunkt **2,1 mio. kr.** i puljen i 2024.

Arealerhvervelse

Under Økonomiudvalget er der i budgetaftalen for 2024-2027 afsat en pulje til arealerhvervelse på 1,0 mio. kr. i udgifter i 2024 samt overslagsårene. På Kommunalbestyrelsesmøde d. 16. april 2024 blev det besluttet at bevillige 0,882 mio. kr. til tilbagekøb af sommerhusgrunden Bag Klitten 1B. Der resterer **0,118 mio. kr.** fra puljen i 2024.

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 resterer pt. samlet 0,157 mio. kr. i den strategiske driftspulje og 2,1 mio. kr. i Økonomiudvalgets strategiske anlægspulje og 0,118 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 der er forslag til strategiske emner, som skal håndteres og igangsættes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-08-2024

Økonomiudvalget godkendte, at restbeløbet i driftspuljen på 0,157 anvendes til at indgå en sponsoraftale med Norddjurs Håndbold. Den resterende anlægspulje medfinansierer fremrykning af anlæg i 2024, som der er indgået aftale om på gruppeformandsmødet den 12. august, og som bevilges endeligt på Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i september.

Lars Møller (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag: