

Budget 2023-2026 - anlægsforslag

22/288 Åben Sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

Ifølge den politisk vedtagne tidsplan for budget 2023-2026 skal fagudvalgene i maj/juni 2022 prioritere anlægsforslag på udvalgets eget område.

I budget 2022 blev der vedtaget en samlet anlægsramme på 153 mio. kr. i udgifter i 2023 for Norddjurs Kommune, hvilket er over målsætningen på 100 mio. kr. i den økonomiske politik samt over rammen 135 mio. kr., som blev budgetlagt i 2022. Ud af anlægsrammen på 153 mio. kr. er der allerede disponeret ca. 8,7 mio. kr. i budget 2023 til en række anlæg, der allerede er prioriteret og igangsat, lovpligtige anlæg, samt eksternt finansierede anlæg. Det er eksempelvis Drammelstrup vådeng, dokning af færger og etapeplan, klimasikring mod havvand m.v. Der resterer således som udgangspunkt et råderum på ca. 144,3 mio. kr. af den samlede afsatte ramme til anlægsudgifter i 2023.

Direktionen har drøftet den vedtagne budgetprocedure og herunder også drøftet en strategisk retning for anlægsforslag. Når anlægsforslagene skal behandles og prioriteres i udvalgene, vil direktionen understøtte, at sagen rammesættes i forhold til de allerede gældende politiske og strategiske emner, f.eks. i forhold til budgetaftalen for 2022, hvor der allerede er udpeget en række anlæg, som kan være afsat for prioriteringen i de kommende år, herunder ny ældrebolighandlingsplan med senhjernesgade center mv. samt en høj politisk prioritering af samarbejde med eksterne fonde. Plan- og udviklingsstrategien, hvor der er et fokus på udbygning af kommunens vækstområder som bl.a. udmønter sig i byggemodning i Grenaa samt partnerskaber omkring vækst i turisme, erhverv og bosætning.

På den baggrund er anlægsforslagene vejledende inddelt i tre overordnede kategorier 1, 2 og 3, for at understøtte det politiske arbejde i udvalgene.

1. Anlæg, der allerede er prioriteret og igangsat som f.eks. etapeplan for klimasikring mod havvand samt lovpligtige anlæg som f.eks. dokning af Anholt færgeren eller samt eksternt finansierede anlæg som fx supplerende restaurering af Dystrup-Ramten søerne, Drammelstrup Vådenge.
2. Anlæg der er politisk prioriteret i budgetaftalen fra 2022, samt anlæg i øvrigt, der har været genstand for en politisk prioritering, og som understøtter den strategiske ramme f.eks. i forhold til eksterne fonde, klima, byudvikling, ældrebolighandlingsplan, renovering og vedligeholdelse af skole- og dagtilbud mv.
3. Øvrige anlæg, som indeholder anlægforslag der har været formuleret tidligere, samt nye forslag, der kan være genstand for en politisk prioritering.

Ud fra de tre kategorier, er der på økonomiudvalgets område kun anlæg, der hører under kategori 2 og kategori 3. Økonomiudvalget skal som grundlag for de kommende budgetforhandlinger også selv foretage en prioritering af udvalgets egne anlægforslag med afsæt i kategorierne.

Anlægsgforslagene prioriteres 1, 2 eller 3, hvor 1 gives til de anlæg, som udvalget prioriterer højest.

Anlægsbeskrivelserne for eget udvalg er vedlagt som bilag, samt en oversigt. Derudover er der vedlagt en oversigt, der viser samtlige anlægsgforslag på alle udvalg.

Som følge af inflationen er der taget højde prisstigninger, hvilket vil fremgå af en række af anlægsgforslagene, dog er der anlægsgforslag som fx puljer og eksternt finansierede projekter, hvor der ikke er foretaget fremskrivning.

På orienteringsmødet den 16. august for kommunalbestyrelsen og hovedudvalget vil gennemgangen omkring budget 2023-2026 også indeholde en gennemgang vedrørende anlægsgbudgettet for 2023-2026.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er i den økonomiske politik vedtaget et anlægsgniveau på minimum 100 mio. kr. årligt i anlægsgudgifter. Det vedtagne anlægsgniveau på 153 mio. kr. i 2023 er således over målsætningen i den økonomiske politik.

Anlægsinvesteringerne skal desuden støtte op om den vedtagne plan- og udviklingsstrategi, kommuneplan 2021 samt principper for bæredygtighed i Norddjurs Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt.

Regeringen har forud for økonomiforhandlingerne varslet nedsættelse af anlægsrammen i 2023, hvilket kan medføre at kommunerne bliver nødsaget til at nedprioritere rammen for 2023.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalget prioriterer anlægforslagene på udvalgets område med henblik på efterfølgende behandling i budgetforhandlingerne for budget 2023-2026

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-06-2022

Godkendt.

Bilag:

| | | | | |
|---------|------|---|------------|-----|
| 1 - | Åben | Oversigt Økonomiudvalget anlægforslag 2023-2026.pdf | (84720/22) | (H) |
| 3309441 | | | | |
| 2 - | Åben | Anlægforslag 2023-2026 Økonomiudvalget.docx | (60379/22) | (H) |
| 3280604 | | | | |
| 3 - | Åben | Oversigt alle anlægforslag til ØK 14-06-2022 | (88497/22) | (H) |
| 3313543 | | | | |