

## 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. De strategiske puljer i 2023 er senest behandlet på Økonomiudvalget den 11. april 2023, hvor der var enighed om at afvente en eventuel udmøntning til Økonomiudvalgets møde i august. 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. [...] 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

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 der foreløbig anvendt 1,5 mio. kr. i udgifter til reovering af tag på GIC. Der resterer således 0,400 mio. kr. i puljen i 2023. Restbeløbet i puljen forudsættes anvendt i 2023.

<b>Strategisk anlægspulje – udgifter</b>	<b>1,900 mio. kr.</b>
Nyt tag på GIC	-1,500 mio. kr.
<b>I alt tilbage – udgifter</b>	<b>0,400 mio. kr.</b>

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 udmøntet til nyt tag på GIC. Der resterer dermed 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 0,900 mio. kr. i den strategiske driftspulje og 0,400 mio. kr. i den strategiske puljer til anlægsudgifter. Herudover er der forventet eksterne anlægsindtægter på 1 mio. kr. Det vurderes dog ikke realistisk, at der kan opnås 1 mio. kr. i indtægter i 2023.

### **Lovgrundlag**

Status på de strategiske puljer skal ses som en opfølgning på forbrug og budget i puljerne og indgår i skønnet på kommunernes 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 14-08-2023**

Taget til efterretning og godkendt.

### **Bilag:**