

## Budget 2022-2025 - Anlægsforslag ØK

21/661 Åben Sag

### Sagsgang

ØK

### Sagsfremstilling

Ifølge den politisk vedtagne tidsplan for budget 2022-2025 skal fagudvalgene i maj/juni 2021 prioritere anlægsforslag på udvalgets eget område.

I budget 2021 blev der vedtaget en samlet anlægsramme på 115 mio. kr. i udgifter i 2022 for Norddjurs Kommune. Heraf er der allerede disponeret ca. 13 mio. kr. i budget 2022 til en række anlæg, der allerede er prioriteret og igangsat, lovpligtige anlæg, samt eksternt finansierede anlæg. Det er eksempelvis udstykning af etape II i Auning, dokning af færger samt eksternt finansierede projekter herunder etablering af vådområde i Drammelstrup Enge, Coast to coast mv. Der resterer således som udgangspunkt et råderum på ca. 102 mio. kr. af den samlede afsatte ramme til anlægsudgifter i 2022.

Direktionen har i henhold til den vedtagne budgetprocedure drøftet en strategisk retning for anlægsforslagene. Herunder besluttede direktionen også, at 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 2021, hvor der allerede er udpeget en række anlæg, som kan være afsat for prioriteringen i de kommende år, herunder ny ældrebolighandlingsplan med senhjerneske 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 udstykninger i Auning og Grenaa og tilsvarende fokus på klimasikring f.eks. DK2020 klimahandlingsplan

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. byggemodning i Auning etape II, lovpligtige anlæg som f.eks. dokning af Anholt færgeren, samt 100% eksternt finansierede anlæg

som f.eks. Coast to coast, hvor der vil være en udgift for kommunen ved at trække sig ud af projektet.

2. Anlæg der er politisk prioriteret i budgetaftalen fra 2021, 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, 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.

Økonomiudvalget skal som grundlag for de kommende budgetforhandlinger foretage en prioritering af udvalgets egne anlægforslag med afsæt i de tre kategorier. Anlægforslagene 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 anlægforslag på alle udvalg.

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

Der er i den økonomiske politik vedtaget et anlægsniveau på minimum 100 mio. kr. årligt i anlægsudgifter. Det vedtagne anlægsniveau på 115 mio. kr. i 2022 er således i overensstemmelse med den vedtagne økonomiske politik.

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

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt.

### **Indstilling**

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at økonomiudvalget prioriterer anlægforslagene indenfor eget udvalgsområde med 1, 2 eller 3, hvor anlæg i kategori 1 har den højeste prioritet.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 15-06-2021**

Godkendt.

Til økonomiudvalgets møde i august forelægges en sag om initiativer vedr. Skovskolen, herunder medtages forslag om et stisystem, ligesom mulighederne for skoletjeneste m.v. belyses.

I forhold til arealerhvervelse skal mulighed for yderligere udbygning af udstykning til boligformål i Auning (etape 3) belyses til budgetforhandlingerne, jf. tidligere beslutning. I forhold til arealerhvervelse i Øster Alling, Bønnerup, Ørum beskrives tilsvarende samt også for så vidt angår erhvervsgrunde i Ørum.

Afbud:

Hans Fisker Jensen (A)

**Bilag:**

1 -	Åben	Anlægsforslag budget 2022-2025 - ØK	(71796/21)	(H)
3086186		anlægsbeskrivelser.pdf		
2 -	Åben	Anlægsforslag budget 2022-2025 - ØK oversigt.pdf	(71795/21)	(H)
3086185				
3 -	Åben	Budget 2022- Oversigt alle udvalgs anlægsforslag.pdf	(71664/21)	(H)
3086027				