

Anlægsforslag budget 2025-2028

24/1882 Åben Sag

Sagsgang

VPU

Sagsfremstilling

Denne sag giver fagudvalgene mulighed for at prioritere anlægsforslag til budget 2025-2028 på udvalgets eget område. For at sikre det bedst mulige grundlag for budget 2025 og skabe hensigtsmæssige rammer for forhandlingsprocessen, prioriterer fagudvalgene, og Økonomiudvalget anlægsforslagene indenfor eget område på møder i maj/juni. Prioriteringerne indgår i budgethandlingerne, der starter i august 2024.

I budget 2024 blev der vedtaget en samlet anlægsramme på 100 mio. kr. i anlægsudgifter og 25 mio. kr. i anlægsindtægter i 2025. Hvilket svarer til målsætningen i den økonomiske politik om at anlægsudgifterne årligt skal udgøre 100 mio. kr. Niveaue for anlægsrammen er afhængigt af aftalerne om kommunernes økonomi, som for 2025 forventes udmeldt i juni 2024. I en foreløbig udmelding fra KL fremgår en vejledende ramme på 98 mio. kr. for Norddjurs Kommune i 2025.

Ud af anlægsrammen 100 mio. kr. er der allerede disponeret ca. 115 mio. kr. til en række anlæg i 2025, der allerede er prioriteret og igangsat, lovpligtige anlæg, samt eksternt finansierede anlæg. Det er eksempelvis dokning af færger og Drammelstrup enge. Der resterer således som udgangspunkt ikke noget råderum af den samlede afsatte ramme til anlægsudgifter i 2025.

Direktionen har drøftet den vedtagne budgetprocedure og herunder også drøftet en strategisk retning for anlægsforslag, og der er lavet en vejledende prioritering af anlægsforslagene for at understøtte, behandlingen og prioriteringerne i udvalgene.

I budgetaftalen for 2024 fremgår også et fokusområde i forhold til at arbejde med basispuljer som eksempelvis anlægsreservepulje til imødegåelse af bl.a. merudgifter/merindtægter fra overførte anlægsprojekter fra foregående år og strategisk pulje til understøttelse af kommunens deltagelse i vigtige udviklingsprojekter, herunder tværgående projekter og events i bred forstand eller nødvendige anlægstilpasninger på velfærdsområdet, fx som følge af myndighedskrav.

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

1. Anlæg, der er lovpligtige eller igangsatte og hvor det vil koste kommunen penge at trække sig ud. Det er f.eks. dokning af Anholt færgeren og Drammelstrup Vådenge.
2. Anlæg der er politisk prioriteret i budgetaftalen fra 2024, samt anlæg i øvrigt, der efterfølgende har været genstand for en politisk prioritering.
3. Øvrige anlæg og nye anlægsforslag.

Voksen- og Plejeudvalget skal som grundlag for de kommende budgetforhandlinger foretage en prioritering af udvalgets egne anlægsforslag med afsæt i de tre kategorier. Anlægsforslagene prioriteres 1, 2 eller 3, hvor 1 gives til de anlæg, som udvalget prioriterer højest.

Anlægsbeskrivelserne og oversigt for Voksen- og Plejeudvalget er vedlagt som bilag. Samtidig vedlægges oversigt over samtlige anlægsforslag.

I forhold til prisfremskrivning vil der være anlægsforslag som fx puljer og eksternt finansierede projekter, hvor der ikke er foretaget fremskrivning.

I arbejdet som pt. pågår med råderumskatalog og velfærdsplan indgår der forslag som omhandler både drift og anlæg, som også vil indgå i de kommende budgetforhandlinger.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er i den økonomiske politik vedtaget et anlægsniveau på minimum 100 mio. kr. årligt i anlægsudgifter.

Anlægsinvesteringerne skal desuden støtte op om den vedtagne Plan- og Udviklingsstrategi 2023, kommuneplan 2021 samt principper for bæredygtighed i Norddjurs Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt.

KL har forud for økonomiforhandlingerne udsendt foreløbige vejledende rammer og nøgletal på service og anlæg, hvoraf det fremgår en teknisk vejledende anlægsramme for 2025 på 97,6 mio. kr. for Norddjurs Kommune. KL gør opmærksom på, at der er tale om vejledende tekniske rammer, således, at der lokalt er mulighed for at få et pejlemærke tidligt i budgetprocessen. De vejledende rammer har en foreløbig karakter og vil blive opdateret efter afslutningen af økonomiforhandlingerne for 2025 forventeligt medio juni.

Lovgrundlag

Anlægsforslag indgår som en opstart af budgetarbejdet for de kommende år og som et redskab til prioritering i forbindelse med udarbejdelse af forslag til kommunens årsbudget. Anlægsforslag er dermed omfattet af Den Kommunale Styrelseslov og Budgetloven.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at Voksen- og Plejeudvalget prioriterer anlægsforslagene indenfor eget udvalgsområde med 1, 2 eller 3, hvor anlæg i kategori 1 har den højeste prioritet.

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 24-06-2024

Voksen- og Plejeudvalget besluttede at prioritere anlægsforslagene på følgende måde:

Nr.	Tekst	Prioritet
A701	Tilbygning hjemmeplejebygning Glesborg	2
A702	Opgradering af køkkener på plejecentrene Digterparken, Glesborg Plejecenter og Violskrænten	2
A703	Tilbygning/ skur til affaldssortering på Violskrænten	2
A704	Ny lift til AUC, Sønderport i Grenaa	3
A705	Pulje til renoverings- og vedligeholdelsesarbejder på Voksen- og Plejeudvalgets område	3

Bilag:

- | | | | | |
|-------------|------|---|------------|-----|
| 1 - 3624531 | Åben | Anlægsforslag budget 2025-2028 VPU oversigt | (53096/24) | (H) |
| 2 - 3624529 | Åben | Anlægsforslag budget 2025-2028 VPU | (53094/24) | (H) |