

Budget 2023-2026 - Anlægsforslag

22/288 Åben Sag

Sagsgang

VPU

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 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 senhjerneskade 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 færgen 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.

Voksen- og Plejeudvalget skal som grundlag for de kommende budgetforhandlinger foretage en prioritering af udvalgets egne anlægforslag med afsæt i de tre kategorier. 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.

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.

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.

Anlægsginvesteringerne 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.

Indstilling

Konstitueret velfærdsdirektør 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 30-05-2022

Voksen- og Plejeudvalget beslutter at følge den prioritering af anlægsforslagene som foreligger.

Ud over de fremsatte forslag beslutter Voksen- og Plejeudvalget, at der til budget 2023 skal udarbejdes anlægsforslag på at etablere en tilbygning i tilknytning til Skovstjernen i Grenaa, så der er bedre plads til værkstedsaktiviteter.

Bilag:

- | | | | | |
|---------|------|---|------------|-----|
| 1 - | Åben | Budget 2023-26. Samlede anlægsforslag på voksen- og plejeudvalgets område | (81953/22) | (H) |
| 3306173 | | | | |
| 2 - | Åben | Oversigt VPU anlægsforslag 2023-2026 | (79476/22) | (H) |
| 3303287 | | | | |