

Budget 2022-2025 - anlægsforslag

21/661 Åben Sag

Sagsgang

VPU

Sagsfremstilling

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

I forbindelse med vedtagelsen af Norddjurs Kommunes budget for 2021 og overslagsårene 2022-2024 blev det besluttet at afsætte en samlet anlægsramme på 115 mio. kr. i 2022. Heraf er der på nuværende tidspunkt disponeret ca. 13 mio. kr. til en række anlæg, der allerede er prioriteret og igangsat, lovpligtige anlæg, samt eksternt finansierede anlæg. Det er eksempelvis udstykningen af etape II i Auning, dokning af færger samt eksternt finansierede projekter, herunder etableringen 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. Dette gælder f.eks. i forhold til budgetaftalen for 2021, hvor der er udpeget en række anlæg, som kan være afsat for prioriteringen i de kommende år, herunder den nye ældrebolighandlingsplan og samarbejdet med eksterne fonde. Tilsvarende gælder det i forhold til 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 et fokus på klimasikring som f.eks. DK2020 klimahandlingsplanen.

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 færger, samt 100 pct. 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, ældrebolighandlingsplanen, skole- og dagtilbud mv.
3. Øvrige anlæg, som indeholder anlægssforslag, 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 anlægssforslag med afsæt i de tre kategorier. Anlægssforslagene prioriteres 1, 2 eller 3, hvor 1 gives til de anlæg, som udvalget prioriterer højest.

Anlægsbeskrivelserne samt en oversigt for voksen- og plejeudvalgets område er vedlagt som bilag. Derudover er der vedlagt en oversigt, der viser samtlige anlægssforslag 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 anlægssudgifter. 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

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

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 01-06-2021

Voksen- og plejeudvalget besluttede følgende prioritering af anlæggsforslag på udvalgets område til budget 2022:

	Voksen- og plejeudvalgets prioritering	Overordnet kategorisering af anlæggsforslaget
A701 Ældrebolighandlingsplan, 1 etape	1	2
A702 Ældrebolighandlingsplan, 2 etape	2	3
A703 Renovering af boliger i Fredensgade, Grenaa	3	3
A704 Renovering af de fysiske rammer i AUC, Sønderport i Grenaa	4	3

Bilag:

- 1 - Åben Voksen- og plejeudvalgets anlæggsforslag A701-A704 til budget 2022-25 (78680/21) (H)
3093810
- 2 - Åben Anlæggsforslag budget 2022-2025 - VPU oversigt (71794/21) (H)
3086184
- 3 - Åben Budget 2022-2025 - Anlæggsforslag alle udvalg (71664/21) (H)
3086027