

Beslutningssag: Budget 2024 - Anlæg - 10 årig investeringsoversigt

Sagsnr: 00.30.00-S00-2-23

Sagen afgøres i: Beskæftigelsesudvalget, Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, Børne- og Familieudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Sagsresume

Byrådet har den 24. januar 2023 vedtaget proceduren for budget 2024-2027. Byrådet har ved vedtagelse af budgetproceduren, besluttet at inddrage fagudvalgene i udarbejdelse af budgetforslaget, så budgettet bliver så fagligt funderet som muligt. Proceduren for budget 2024-2027 er vedlagt som bilag.

Udgangspunktet for budgetlægning af anlæg er den aktuelle byrådsvedtagne 10-årige investeringsoversigt, der dækker perioden 2023-2032. Den er vedlagt som bilag. Fagudvalgenes behandling af forslag til justering af den 10 årige investeringsoversigt behandles i fagudvalg i marts og april - og maj for anlæg der afhænger af demografi.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter den vedtagne 10 årige investeringsoversigt med sigte på eventuelle justeringer, og eventuel fremlæggelse af konkrete anlægssforslag på mødet i april - og maj for anlæg der afhænger af demografi.

Sagsfremstilling

Da budgetlægningen af anlæg sidste år tog udgangspunkt i en omfattende afklaring af kommunens samlede anlægsbehov, vil der forventeligt kun være tale om mindre justeringer af den 10-årige investeringsoversigt ved udarbejdelse af den nye 10-årige investeringsoversigt til budget 2024-2027, eksempelvis som følge af ændringer i befolkningsprognosen eller andre ændrede forudsætninger.

Af proceduren fremgår, at det forudsatte nettoanlægsniveau maksimalt må udgøre 90, 100, 100 og 100 mio. kr. i perioden 2024-2027. Det betyder, at såfremt nye anlæg skal prioriteres, må andre anlæg nedprioriteres.

På den baggrund bedes fagudvalgene drøfte deres anlægsbehov. Såfremt der ønskes nye anlæg, skal der samtidig gennemføres overvejelser om hvilke anlæg der skal udgå af budgettet eller tidsforskydes i den 10-årige investeringsoversigt.

Ifølge budgetprocessen skal anlægssforslag fremlægges på fagudvalgsmøderne i april, hvor de bliver samlet og behandlet af økonomiudvalget. Derefter indgår de fremlagte forslag i den videre budgetlægning af kommunens 10 årige investeringsoversigt. Dog afventer anlægssforslag der afhænger af den demografiske udvikling mødet i maj, af hensyn til timing i forhold til udarbejdelse af befolkningsprognosen.

Sagen er vedlagt en skabelon for anlægssforslag. Samtlige anlægsprojekter i den 10-årige investeringsoversigt vil blive beskrevet med udgangspunkt i den vedlagte anlægsskabelon og blive samlet i et anlægskatalog. Nye anlægsprojekter som fremlægges på mødet i april skal beskrives i anlægsskabelonen, som vedhæftes dagsorden.

Tidsplan for budgetlægning af anlæg fremgår af tabellen herunder:

Dato	Forum	Indhold
7. og 8. februar	Fagudvalg	Anlægsbudgettet drøftes på temamødet om budget 2024
Februar til april	Fagudvalg	Udarbejdelse af eventuelle budgetforslag for anlæg
14. og 15. marts	Fagudvalg	Drøftelse af budgetforslag for anlæg
11. og 12. april	Fagudvalg	Opsamling af budgetforslag for anlæg (til Økonomiudvalg)
19. april	Økonomiudvalg	Drøftelse af budgetforslag for anlæg
9. og 10. maj	Fagudvalg	Opsamling af anlæg der afhænger af demografisk udvikling.
17. maj	Økonomiudvalg	Vedtagelse af forslag til 10-årig investeringsoversigt til basisbudget herunder anlæg der afhænger af demografisk udvikling
6. og 7. juni	fagudvalg	Drøftelse af forslag til 10-årig investeringsoversigt
14. juni	Økonomiudvalg	Vedtagelse af 10-årig investeringsoversigt til basisbudget

Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 14. marts 2023:

Taget til efterretning.

Maybritt Toft Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning fra Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, 14. marts 2023:

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget bemærker, at det må forudses, at der kan komme behov for yderligere anlægsinvesteringer i de tilbageværende kommunale ældrecentre med henblik på renoveringer efter moderniseringsplanens gennemførelse.

Maybritt Toft Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 15. marts 2023:

Taget til efterretning.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 15. marts 2023, pkt. 46:

Udvalget indstiller, at der i investeringsoversigten findes midler til:

1. Implementering af Klimahandlingsplan, evt. via overførselssag for at skabe mulighed for igangsætning i 2023
2. Supplerende midler til stilleplads i Støvring – opgaven er formentlig underfinansieret

Desuden fandt udvalget det afgørende, at der i budget for byudvikling afsættes midler til afledt trafiksikkerhed.

Forvaltningen orienterede også om, at der skal findes midler til udbedring af regnvandsbassin ved Sørup Genbrugsplads.

Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget 14. marts 2023:

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget besluttede, at forvaltningen indsamler informationer om status på de større igangsatte anlægsprojekter og projekter tidligere fremlagt for udvalget.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 12. april 2023, pkt. 62:

Oversendes til videre budgetbehandling

Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, 12. april 2023, pkt. 52:

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget drøftede status vedrørende anlægsprojekter. Drøftelsen genoptages på kommende møde.

Rasmus Rask deltog ikke i behandlingen af sagen.