



00.30.04-S00-7-19

## 32. Input til anlægsprioritering Budgetforslag 2021-2024

### Beslutningstema

Udvalget skal drøfte, om der skal foreslås nye anlægsprojekter til brug for udarbejdelse af anlægsbudget 2021-2024

### Økonomi

Fremgår af sagsfremstilling

### Sagsfremstilling

I medfør af den godkendte tidsplan for udarbejdelsen af Budgetforslag 2021-2024 skal udvalgene på to møder, henholdsvis i juni og august 2020, drøfte og beslutte, om udvalget skal foreslå justeringer af den ajourførte investeringsoversigt fra budget 2020-2023. Disse justeringer kan enten være i form af nye ønsker til anlægsprojekter, men kan også være forslag om ændringer i allerede indarbejdede anlægsprojekter i investeringsoversigten.

Kommunens økonomiske strategi fastlægger en årlig anlægsramme på netto 70 mio. kr. Nedenstående tabel viser på overordnet niveau henholdsvis det oprindeligt vedtagne anlægsbudget og det korrigerede anlægsbudget, hvor politiske beslutninger til og med Byrådsmødet i april 2020 er indarbejdet:

	2020 Nyfinansieret	2021	2022	2023	2024
(mio kr., netto)					
Budget 2020-2023	82,430	70,000	74,000	70,000	
Oversigt pr 29/4-20	85,757	70,000	74,000	70,000	70,000
- heraf ufordelte anlægsmidler		2,773	0,000	8,500	49,000

Det korrigerede anlægsbudget fremgår af det vedlagte bilag. Det fremgår ligeledes, at der i enkelte år er ufordelte anlægsmidler, svarende til forskellen mellem anlægsrammen på 70 mio. kr. og summen af anlægsprojekterne i de enkelte år. De aktuelt "ledige" anlægsmidler til prioritering fremgår i tabellen ovenfor.

Administrationen vil på mødet komme med et oplæg, som udvalgets drøftelser kan tage afsæt i.

På Aktørdagen den 26. august 2020 vil der blive en samlet redegørelse for udvalgenes input til anlægsprioriteringen, der efterfølgende indgår som grundlag for budgetdrøftelserne på budgetseminaret den 23. september 2020.

**Administrationen indstiller,**



- at** udvalget drøfter de aktuelle anlægsprojekter på udvalgets område, og
- at** udvalget beslutter, om der skal ske tilføjelser eller justeringer i udvalgets anlægsprojekter i budgetperioden 2021-2024

### **Beslutning**

Genoptages på næste møde

### **Bilag**

- Investeringsoversigt pr april 2020 Budgetforslag 2021