



00.30.04-S00-3-21

140. Input til anlægsprioritering Budgetforslag 2022-2025

Beslutningstema

Udvalget skal drøfte, om der skal foreslås nye anlægsprojekter, eller revideres bestående anlægsprojekter, til brug for udarbejdelse af forslag til anlægsbudget 2022-2025

Økonomi

Fremgår af sagsfremstilling

Sagsfremstilling

Til brug for den politiske godkendelse af investeringsoversigten i Budgetforslag 2022-2025 skal udvalget i 2 møder, henholdsvis juni 2021 og august 2021, drøfte og beslutte, om udvalget skal foreslå justeringer af den ajourførte investeringsoversigt fra Budget 2021-2024.

Disse justeringer kan enten være nye ønsker til anlægsprojekter, men kan også være forslag om ændringer i allerede indarbejdede anlægsprojekter i investeringsoversigten.

Kommunen økonomiske strategi fastlægger en årlig anlægsramme på netto 70 mio. kr. Nedenstående tabel viser på overordnet niveau henholdsvis den oprindeligt vedtagne investeringsoversigt og den korrigerede investeringsoversigt baseret på politiske beslutninger til og med Byrådets møde i maj 2021:

<i>(mio. kr., netto)</i>	2021	2022	2023	2024	2025
Budget 2021-2024	81,2	65,0	70,0	70,0	
- heraf indkøb af spande	25,0				
Oversigt pr. 26/5-21	24,2	65,0	70,0	70,0	70,0
- heraf indkøb af spande	20,0				
- heraf ufordelte anlægsmidler		0,0	6,3	45,0	49,0

Note: Anlægsbudgettet i 2021, opgjort pr. 26/5-21, er summen af oprindeligt budget 2021 og overførte anlægsbeløb fra 2020

Note: Anlægsrammen er reduceret til 65 mio. kr. i 2022, jfr Budget 2021-2024

Den korrigerede investeringsoversigt fremgår af 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. Disse ufordelte, og "ledige", anlægsmidler fremgår ligeledes af tabellen ovenfor.

På mødet gennemgås Investeringsoversigten inden for udvalgets område, og på baggrund heraf tages en indledende drøftelse af :



- Om der er ønsker, der allerede nu kan lægges fast – eksempelvis midler til trafiksikkerhedsprojekter i 2022.
- Opståede, afledte anlægsudgifter ved andre projekter eksempelvis vejanlæg ved Demensplejehjem 1,2 mio. kr.
- Prioriteing af klimaindsatser
- Eller hvilke projekter fra Trafikplanen, der skal søges indarbejdet i 2022 eller i kommende år.

På baggrund heraf tilrettelægges en mere dybdegående drøftelse på udvalgets møde i august 2021.

På Aktørdagen den 18. august 2021 vil der blive vist en opsamling på udvalgenes input til anlægsprioriteringen, der efterfølgende indgår som grundlag for budgetdrøftelserne i møderækken mellem borgmesteren og de enkelte partier i ugerne 33-34 samt på budgetseminaret den 15. september 2021.

Administrationen indstiller,

at udvalget drøfter de aktuelle anlægsprojekter på udvalgets område, og at udvalget beslutter, om der skal ske justeringer eller tilføjelser i udvalgets anlægsprojekter i budgetperioden 2022-2025

Beslutning

Genoptages på mødet i August.

Bilag

- [Investeringsoversigt](#)
- [Samlet bygningsrapport marts 2021.pdf](#)