

Anlægsforslag budget 2026-2029

25/1876 Åben Sag

Sagsansvarlig

Fællesforvaltningsdirektør og Økonomichef

Baggrund

Som en del af budgetprocessen er der arbejdet med anlægsforslag i fagchef- og direktørområderne. Anlægsforslag indgår som en opstart af budgetarbejdet for de kommende år og som et redskab til prioritering i forbindelse med udarbejdelse af forslag til kommunens årsbudget..

Sagsfremstilling

I henhold til budgetproceduren prioriterer fagudvalgene og Økonomiudvalget anlægsforslagene indenfor eget område på møder i maj/juni. Dette sker på baggrund af en forudgående prioritering af anlægsforslagene på direktionen. Der er mulighed for at drøfte 2. runde af anlægsforslag på mødet den 7. maj 2025.

I budgetaftalen for 2025-2028 er der allerede vedtaget en række anlægsforslag i overslagsårene, som også vil indgå i prioriteringen.

Anlægsrammen for det tekniske budget i 2026-2029 svarer til det anlægsniveau, der er vedtaget i det seneste budget (2025-2028). Anlægsrammen udgør dette:

Mio. kr.	2026	2027	2028
Anlægsudgifter	112,7	117,1	61,0
Anlægsindtægter	-17,9	-34,6	-26,4
Netto	94,8	82,5	34,6

Som bilag er der vedlagt oversigter og beskrivelse af anlægsforslagene. På oversigterne er der administrativt foretaget en prioritering indenfor kategorierne med 1, 2 eller 3, hvor anlæg i kategori 1 har den højeste prioritet:

1. Anlæg, der er lovpligtige eller igangsatte og hvor det vil koste kommunen penge at trække sig ud. Det er f.eks. dokning af Anholt færgeren.

2. Anlæg der er politisk prioriteret i budgetaftalen fra 2025, samt anlæg i øvrigt, der efterfølgende har været genstand for en politisk prioritering.
3. Øvrige anlæg og nye anlægforslag.

Indstilling

Det indstilles, at direktionen drøfter og godkender anlægforslag til politisk prioritering i fagudvalgene.

Bilag:

- | | | | | |
|-------------|------|--|------------|-----|
| 1 - 3769676 | Åben | B2026-2029 - Oversigt over anlægforslag | (43840/25) | (H) |
| 2 - 3769674 | Åben | Budget 2026-2029 Anlægforslag DIR 30-04-2025 | (43838/25) | (H) |