

Anlægsbevillinger - Fremrykning af anlæg fra 2026 til 2025 og yderligere anlæg i 2025

25/6857 Åben Sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Som led i budgetforhandlingerne er det aftalt at fremrykke/igangsætte anlægsinitiativer i 2025 for yderligere 6,9 mio. kr., der finansieres af kassebeholdningen.

I denne sag gives der formel bevilling til og finansiering til anlægsprojekterne så de kan igangsættes.

Der er prioriteret følgende anlægsprojekter:

- Udbedring af skader på kajen på Lystbådehavnen Udbyhøj Syd – Nyt 2,170 mio. kr.
- Ny skovbørnehave – Fremrykning 0,500 mio. kr. fra 2026.
- Udskiftning af tandklinikudstyr – 1 mio. kr.
- Indvendig renovering af offentlige toiletbygninger – 0,350 mio. kr.
- Færdiggøre renoveringen af AUC – 0,125 mio. kr.
- Renovering af madkundskabslokale på Glesborg skole – 0,800 mio. kr.
- Asfalt – Fremrykning 2 mio. kr. fra 2026.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Sagen har indvirkning på overholdelse af målsætningerne i den økonomiske politik, herunder overholdelse af anlægsramme og strukturel balance, hvis der gives en tillægsbevilling.

Økonomiske konsekvenser

I 2025 er det samlede anlægsbudget til anlægsudgifter på ca. 154 mio. kr. inkl. overførte anlæg. Anlægsrammen for budget 2025 udgør 108 mio. kr. hvilket svarer til målsætningen i den økonomiske politik. Der er for nuværende ingen sanktion, hvis kommunerne ikke overholder den samlede anlægsramme, men der har tidligere været gjort opmærksom på fra regeringens side, at hvis kommunerne under et ikke overholder de aftalte rammer, kan der også blive lagt sanktion på anlægsrammen i regnskabet.

Ultimo juni er der lavet en opfølgning på anlæg, som viser en række forskydninger og forsinkelser på anlæg og dermed et samlet forventet regnskab på anlægsudgifter på ca. 123 mio. kr. i 2025.

Erfaringen fra tidligere år viser dog, at der kan ske forsinkelser på projekter i det sidste halvår.

Det er derfor politisk aftalt, at der igangsættes/fremrykkes anlæg i 2025 for 6,9 mio. kr. for at sikre at anlægsrammen anvendes. Der er ikke afsat budget til de ekstra anlægsprojekter. Det indstilles derfor, at finansiering sker via kassebeholdningen. Anlægsbevilling til ny Skovbørnehave behandles i særskilt sag.

Lovgrundlag

Vurderingen af anlægsudgifter i 2025 har sammenhæng med de løbende budgetopfølgninger, som udarbejdes med henblik på at udarbejde prognoser for kommunens forventede regnskab og er dermed omfattet af Den Kommunale Styrelseslov og Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Indstilling

Økonomichefen indstiller, at der i 2025 gives anlægsbevilling på 6,445 mio. kr. og 6,945 mio. kr. i rådighedsbeløb til i igangsætning/fremrykning af de ovenfor nævnte anlæg. Finansieringen sker via kassen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-09-2025

Tiltrådt.

Bilag: