

## Anlægsforslag budget 2027-2030

26/2511      Åben Sag

### Sagsgang

SPO

### Sagsfremstilling

Denne sag giver fagudvalgene mulighed for at prioritere anlægsforslag til budget 2027-2030 på udvalgets eget område. For at sikre det bedst mulige grundlag for budget 2027 og skabe hensigtsmæssige rammer for forhandlingsprocessen prioriterer fagudvalgene og Økonomiudvalget anlægsforslagene indenfor eget område på møder i maj/juni. Prioriteringerne indgår i budgethandlingerne, der starter i august 2026.

I budget 2026 blev der vedtaget en samlet anlægsramme på 134,3 mio. kr. i anlægsudgifter og 33,4 mio. kr. i anlægsindtægter i 2027, hvilket svarer til målsætningen i den økonomiske politik om at anlægsudgifterne årligt skal udgøre ca. 100 mio. kr. Niveauet for anlægsrammen er afhængigt af aftalerne om kommunernes økonomi, som for 2027 forventes udmeldt i juni 2026. I en foreløbig udmelding fra KL fremgår en vejledende ramme på 110,1 mio. kr. for Norddjurs Kommune i 2027

Ud af anlægsrammen på 134,3 mio. kr. er der allerede disponeret ca. 134,3 mio. kr. til en række anlæg i 2027, der allerede er prioriteret og igangsat, lovpligtige anlæg, samt eksternt finansierede anlæg. Det er eksempelvis dokning af færger. Der resterer således som udgangspunkt ikke noget råderum af den samlede afsatte ramme til anlægsudgifter i 2027.

Direktionen har drøftet den vedtagne budgetprocedure og herunder også drøftet en strategisk retning for anlægsforslag, og der er lavet en vejledende prioritering af anlægsforslagene for at understøtte behandlingen og prioriteringerne i udvalgene.

På baggrund af ovennævnte er anlægsforslagene vejledende inddelt i tre overordnede kategorier 1, 2 og 3 for at understøtte det politiske arbejde i udvalgene.

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 færger m.v.

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

Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget skal som grundlag for de kommende budgetforhandlinger foretage en prioritering af udvalgets egne anlægforslag med afsæt i de tre kategorier.

Anlægsgforslagene prioriteres 1, 2 eller 3, hvor 1 gives til de anlæg, som udvalget prioriterer højest.

Anlægsbeskrivelserne og oversigt for Sundheds-, Pleje-, og Omsorgsudvalget er vedlagt. Herudover er oversigt over samtlige anlægsgforslag vedlagt.

I forhold til prisfremskrivning er der anlægsgforslag hvor beløb fra fx puljer og eksternt finansierede projekter ikke er prisfremskrevet.

### **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

Der er i den økonomiske politik vedtaget et anlægsgniveau på minimum 100 mio. kr. årligt i anlægsgudgifter

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt.

KL har forud for økonomiforhandlingerne udsendt foreløbige vejledende rammer og nøgletal på service og anlæg, hvoraf der fremgår en teknisk vejledende anlægsgramme for 2027 på 110,1 mio. kr. for Norddjurs Kommune. KL gør opmærksom på, at der er tale om vejledende tekniske rammer, således, at der lokalt er mulighed for at få et pejlemærke tidligt i budgetprocessen. De vejledende rammer har en foreløbig karakter og vil blive opdateret efter afslutningen af økonomiforhandlingerne for 2027 forventeligt medio juni.

### **Lovgrundlag**

Anlægsgforslag 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. Anlægsgforslag er dermed omfattet af Den Kommunale Styrelseslov og Budgetloven.

**Indstilling**

Direktøren for Sundhed, Læring og Trivsel indstiller, at Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget prioriterer anlægsforslagene indenfor eget udvalgsområde med 1, 2 eller 3, hvor anlæg i kategori 1 har den højeste prioritet.

**Bilag:**

- |         |      |   |            |     |
|---------|------|---|------------|-----|
| 1 -     | Åben | Samlet fil anlægsforslag SPO                        | (26518/26) | (H) |
| 3890397 |      |   |            |     |
| 2 -     | Åben | Oversigt over anlægsforslag på Sundheds Pleje og    | (32445/26) | (H) |
| 3898714 |      | Omsorgsudvalget. Budget 2027-2030. Til SPO møde den |            |     |
|         |      | 28.05.2026  |            |     |
| 3 -     | Åben | Anlægsforslag samlet Norddjurs Kommune budget 2027  | (32654/26) | (H) |
| 3898975 |      |   |            |     |