

Anlægsforslag budget 2027-2030 Social- og Beskæftigelsesudvalget

26/2511 Åben Sag

Sagsgang

SB

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. Dette 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 det fulde beløb allerede disponeret 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 refterer således som udgangspunkt ikke noget råderum ud 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 Anholtfærgerne 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.

Der er ikke udarbejdet anlægforslag på Social- og Beskæftigelsesudvalgets område.

På Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalgets område er der udarbejdet et anlægforslag vedrørende renovering af det tidligere Rougsøcenter til samling af Socialområdets aktiviteter i vest, som har sammenhæng med Social- og Beskæftigelsesudvalgets område. Bostøtten i vest har til huse i Rougsøcenteret, og en mindre del af renoveringen vedrører yderligere renovering og tilpasning af bostøttens rammer. Anlæggsforslaget er vedlagt til orientering.

Desuden er en samlet oversigt over alle anlægforslag til budget 2027-2030 vedlagt som bilag.

I forhold til prisfremskrivning vil der være anlægforslag som fx puljer og eksternt finansierede projekter, hvor der ikke er foretaget fremskrivning.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er i den økonomiske politik vedtaget et anlægsniveau på minimum 100 mio. kr. årligt i anlægsudgifter.

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 anlægsramme 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

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. Anlægsforslag er dermed omfattet af den kommunale styrelseslov og budgetloven.

Indstilling

Direktøren for Vækst, Klima og Fællesskaber indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

- | | | | | |
|-------------|------|--|------------|-----|
| 1 - 3890397 | Åben | Samlet fil anlægsforslag SPO | (26518/26) | (H) |
| 2 - 3898975 | Åben | Anlægsforslag samlet Norddjurs Kommune budget 2027 | (32654/26) | (H) |