

Budget 2027-2030 - Nyt anlægsforslag vedrørende etablering af socialpsykiatrisk afklaringsplads i Dolmer Have

26/2511 Åben Sag

Sagsgang

SPO

Sagsfremstilling

Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget prioriterede på sit møde i maj anlægsforslag til budget 2027-2030 på udvalgets område. Den besluttede prioritering er vedlagt som bilag.

I denne sag skal udvalget prioritere et nyt anlægsforslag på 0,100 mio. kr. i 2027 og afledt drift på 0,160 mio. kr. årligt vedrørende etablering af en socialpsykiatrisk afklaringsplads efter Servicelovens § 107 a i det socialpsykiatriske botilbud Dolmer Have.

Det nye anlægsforslag er udarbejdet, da der som led i den samlede 10-års plan for psykiatrien stilles krav til kommunerne om etablering af socialpsykiatriske akutpladser efter SEL § 107 a. Dette fremgår af lovforslag 2025/1 LSF 91 *Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Pligt til at oprette afklaringspladser)*, som blev fremsat i Folketinget den 18. december 2025 med forslag om ikrafttræden pr. 1. januar 2027. Behandlingen af lovforslaget er blevet forsinket på grund af folketingsvalget, men det forventes nu vedtaget af den nye regering med krav om, at pladserne etableres i løbet af 2027.

Det vurderes, at Norddjurs Kommunes behov for socialpsykiatriske afklaringspladser kan dækkes ved at etablere en afklaringsplads i Dolmer Have.

Anlægsforslaget er vedlagt som bilag.

Prioritering af anlægsforslag

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.

Alle anlægsforslag er vejledende inddelt i tre overordnede kategorier 1, 2 og 3 for at understøtte det politiske arbejde i udvalgene. Det nye anlægsforslag vedrørende etablering af en socialpsykiatrisk aflastningsplads i Dolmer Have er vejledende placeret i kategori 3.

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 færgen 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 anlægsforslag.

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

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

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.

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 Sundhed, Læring og Trivsel indstiller, at det nye anlægsforslag vedrørende etablering af socialpsykiatrisk afklaringsplads i Dolmer Have prioriteres i kategori 3.

Bilag:

- | | | | | |
|---------|------|-------------------------------------------------------|------------|-----|
| 1 - | Åben | Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalgets prioritering af | (38443/26) | (H) |
| 3907184 | | anlægsforslag til Budget 2027-2030. Den 28.05.2026. | | |
| 2 - | Åben | A706 Etablering af socialpsykiatrisk afklaringsplads | (37964/26) | (H) |
| 3906590 | | (§107) i Dolmer Have | | |