Halvårlig anlægsopfølgning 2026

26/431 Åben Sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Som forberedelse til budgetforhandlingerne i august er der i mellem årets 1. og 2. budgetopfølgning udarbejdet en halvårlig anlægsopfølgning. Resultatet fremgår af vedlagte anlægsoversigt.

Resultatet fremlægges i denne sag med henblik på evt. fremrykkelse af anlæg fra 2027 til 2026 eller igangsætning af yderligere anlæg i 2026.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Sagen har indvirkning på overholdelse af de økonomiske målsætninger, herunder overholdelse af anlægsramme og strukturel balance, hvis der gives tillægsbevilling til yderligere anlæg i 2026.

Økonomiske konsekvenser

I 2026 er det samlede anlægsbudget til anlægsudgifter på ca. 181 mio. kr. inkl. overførte anlæg fra 2025. Anlægsrammen for budget 2026 udgør 134 mio. kr.

I juni er der lavet en halvårlig 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 2026. Erfaringen fra tidligere år viser dog, at der kan ske forsinkelser på projekter i det sidste halvår.

Forskydningen af projektet omkring Stormflodssikringen er den primære årsag til, at anlægsudgifterne bliver lavere end forventet. Der var oprindeligt planlagt at afholde ca. 19 mio. kr. i 2026 til arbejdet, men den forventede udgift bliver i stedet kun på ca. 2 mio. kr. til projektering mv. Etableringen af stormflodssikringen udføres i 2028 og 2029.

På baggrund af anlægsopfølgningen er det forvaltningens vurdering, at der er mulighed for at fremrykke/igangsætte anlæg i 2026 for ca. 15 mio. kr. for at anvende den afsatte anlægsramme og samtidig give luft til andre investeringer i 2027.

Forvaltningen har gennemgået investeringsoversigten for 2027 og foreslår at fremrykke/igangsætte følgende anlægsprojekter:

U/I	Udvalg	Anlæg	bemærkninger med muligheden for at fremrykke	Sum af fremrykning
U	NMT - Anlæg	Asfaltbelægninger 2027	1,0 mio. kr. kan udføres i år. Selv om prisen i år er ca. 20 % højre ind 2025, vil det være fornuftigt at få udført alt det asfaltarbejdet som har været i udbud. Der mangler i alt. Ca. 1,0 mio. kr. får at når i mål med de asfaltarbejder som var planlagt i 2026. Man kan rykke yderligere midler fra 2027 til 2026 såfremt der er behov for dette.	1,000
		Belysningsplanen	0,8 mio. kr. Fremrykning af udskiftning af armaturer ved letbanestationer og større indfaldsveje til Grenaa.	0,800
		Brandsikkerhed kommunale bygninger	Det er muligt at bruge yderligere 0,5 mio. kroner i 2026.	0,500
		Bygningsvedligeholdelse 2027	Det er muligt at bruge yderligere 10,0 mio. kroner i 2026. Udover diverse vedligeholdelsesprojekter kan der nævnes udskiftning af tag på idrætshallen ved Mølleskolen og udskiftning af tag på Grenaa Brandstation.	6,000
		Landsbyfornyelsespuljer	Det er muligt at bruge yderligere 1,0 mio. kroner i 2026. Gerne uden krav til indtægt så de kan bruges på kommunale ejendomme.	1,000
		Pulje til trafiksikkerhed	Da vi "skal have 1,3 mio kr. i 2027" til at fædiggøre et opstartet projekt ved Sønder skole i Grenaa, kan der kun fremrykke 0,7 mio. kr. til 2026. De 0,7 mio. kr. vil blivr brugt på mindre trafiksikkerhedsprojekter i Grenaa	0,700
		Renovering af befæstede fortove	1,0 mio. kr. kan udføres i år. Fortovsarbejder i Ørsted og Grenaa.	1,000
		Renovering af broer og bygværker	0,1 mio. kr. Fremrykning af eftersyn som skal afholdes i 2027	0,100
		Sortering af affald i offentlige rum	0,13 mio. kr.Primært indkøb af skraldespande til opsætning i 2027	0,130
		Udbedring af Skimmelsvamp angreb på museet	Nyt anlæg ikke fremrykning	1,300
		Udskiftning belysning øvr. kommunale ejd	Det er muligt at bruge yderligere 1,0 mio. kroner i 2026.	1,000
		Vedligehold pleje ældre bosteder 2027	Det er muligt at bruge yderligere 0,25 mio. kroner i 2026.	0,250
	ØK - Anlæg	IT-infrastrukturprojekt	Budget for 2027 fremrykkes til 2026	0,800
U Total				14,580
Hovedtotal				14,580

I oversigten foreslås det at fremrykke anlæg fra 2027 på 12,280 mio. kr., samt igangsætte yderligere 1 mio. kr. ekstra på asfalt og 1,3 mio. kr. på igangsætning af skimmelrenoveringen af museet i Grenaa i 2026[1]. Det giver samlet set ekstra anlægsudgifter på 14,580 mio. kr. i 2026.

Der er ikke afsat budget til de ekstra anlægsprojekter. Det indstilles derfor, at eventuel finansiering sker via kassebeholdningen og at bevillingen søges i denne sag.

Der er for nuværende ingen sanktion, hvis kommunerne overskrider den samlede anlægsramme for kommunerne, men der har tidligere været gjort opmærksom på fra regeringens side, at hvis kommunerne under et ikke overholder de aftalte rammer på anlæg i regnskabet kan det udløse en sanktion.

Lovgrundlag

Vurderingen af anlægsudgifter i 2026 har sammenhæng med de løbende budgetopfølgninger, som udarbejdes med henblik på at udarbejde prognoser for kommunens forventede regnskab og er

[1] Skimmerenoveringen af museet beløber sig til i alt 5 mio. kr.

dermed omfattet af Den Kommunale Styrelseslov og Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Indstilling

Økonomichefen indstiller, at der i 2026 gives anlægsbevilling på 11,0 mio. kr. og 14,580 mio. kr. i rådighedsbeløb til i igangsætning/fremrykning af de ovenfor nævnte anlæg. Finansieringen sker via kassen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-08-2026

Tiltrådt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 18-08-2026

Godkendt.

Bilag:

1 - 3910295	Åben	Anlægsoversigt - halvårlig opfølgning	(40760/26)	(H)