



Anlægskonference

Byrådets temamøde



Program

- Velkomst og indledning
- Introduktion til anlægsbudgettet
- Handlemuligheder inden for det eksisterende anlægsbudget
- Præsentation af anlægsbehov- og ønsker
- Drøftelser og inputs til den nye 10-årige investeringsplan (gruppearbejde)
- Den videre proces og tidsplan
- Afrunding og tak for i dag

Pause indlægges undervejs 

Baggrund – budget 2026-2029

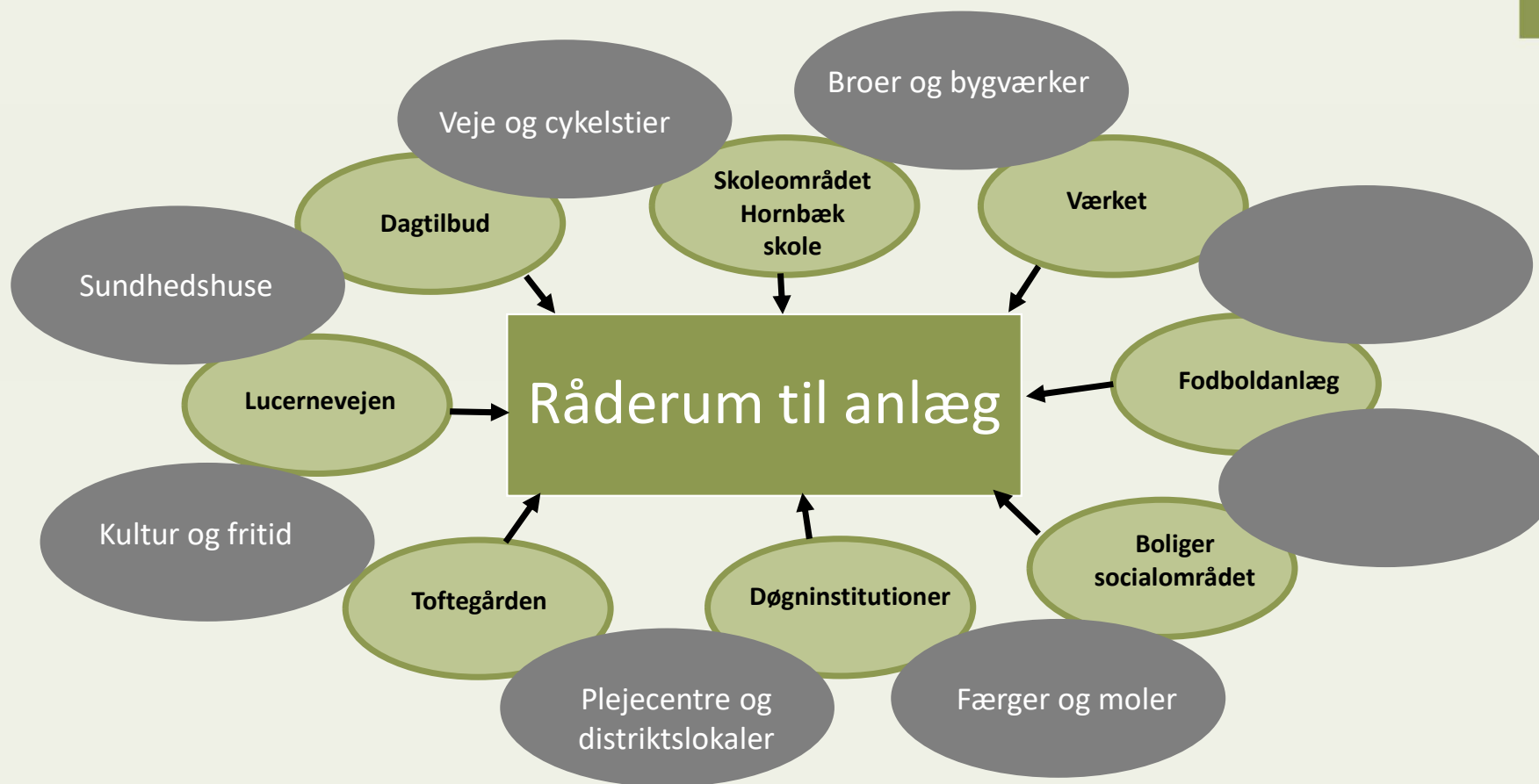


Anlægsniveau og en ny 10-årig investeringsplan

Det samlede anlægsniveau i budgettet er lavt og er ikke tilstrækkeligt i forhold til behovet for nødvendige renoveringer og vedligehold af kommunens bygningsmasse, veje og broer i de kommende år.

Det ønskes på den baggrund, at forvaltningen til budget 2027-2030 udarbejder et oplæg til forøgelse af kommunens anlægsniveau samt forslag til en ny 10-årig investeringsplan dækkende perioden 2027-2037.

Mange anlægsbehov- og ønsker



Men, også gang i den

I 2027 er det skattefinansierede anlægsbudget på 258 mio. kr. (brutto)

Og flere markante anlægsprojekter vil i de kommende år være med til at forme Fremtidens Randers Kommune.

Et par eksempler ...



Flodlejet



Samlet forventet nettoanlægsudgift på 70 mio. kr., hvoraf 42,5 mio. kr. er eksternt finansieret.





Badesø på Nordre Fælled

Samlet forventet nettoanlægsudgift på 59 mio. kr.,
hvoraf 49 mio. kr. er eksternt finansieret.

Retning og prioritering

De samlede anlægsbehov og –ønsker overstiger langt kommunens økonomiske formåen.

Der er brug for politisk retning og prioritering.

Det anbefales at der i prioriteringen lægges vægt på:

- Kapacitetsbehov som vurderes afgørende for den tilflytning vi gerne vil have.
- Genopretning og vedligehold af det eksisterende kapitalapparat – regningen bliver større, hvis vi venter!

Og så bør kommunens skattefinansierede anlægsniveau søges forøget til 300 mio. kr. årligt



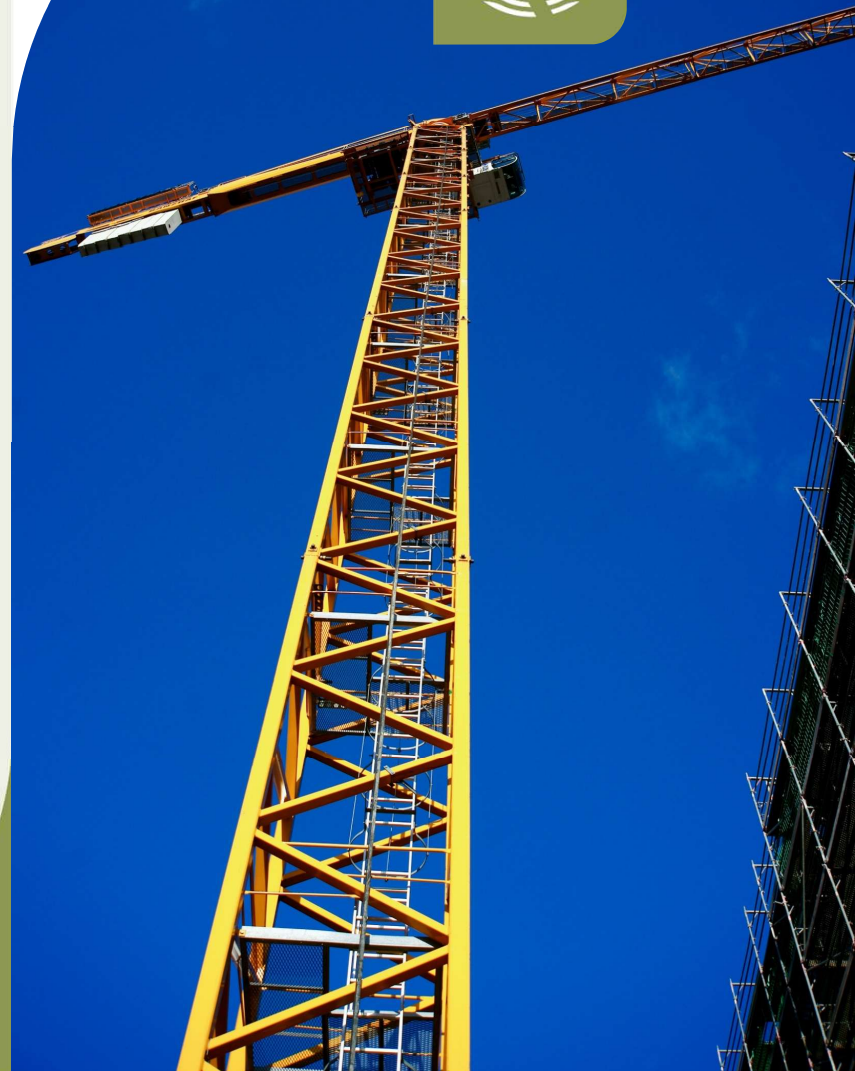


Introduktion til anlægsbudgettet

- Budgetmateriale på anlægsområdet
- Introduktion til de 4 anlægstyper – budgetlægningsmetode og finansiering
- Bevillingsregler
- Styringsmål
- Nationale rammer og sanktioner
- Principperne bag den 10 årige investeringsplan

Anlægsudgifter - definition

- Kendetegnet ved at være større udgifter til konkrete projekter, typisk **engangsbeløb** til fx:
 - Nybyggeri
 - Anlæg af veje og cykelstier
 - Større renoveringsopgaver
- Sondringen mellem drift og anlæg er ikke altid entydig – kommunens skelnen mellem drift og anlæg skal dog hvile på nogle principper, der er konsistente årene imellem.
- Anlæg finansieres primært af de kommunale indtægter og i begrænset omfang af lån.





Centrale begreber

Investeringsoversigten

- 4 år svarende til budgetperioden
- Rådighedsbeløb, bruttobevillinger U/I
- Anlægsbevillinger – byrådets tilladelse til, at rådighedsbeløbene må bruges

Den 10-årige investeringsplan

- Den overordnede politiske prioritering af anlægsområdet for de kommende 10 år (det kommende forslag vil omfatte 2027-2036)

Budgetskemaer (i det samlede budgetmateriale)

- Indeholder uddybende beskrivelse af de enkelte projekter



Introduktion til anlægsbudgettet

De 4 anlægstyper:

- Skattefinansieret anlæg
- Jordforsyning
- Boliger efter almenboligloven på ældreområdet og socialområdet
- Brugerfinansieret anlæg

Budgetlægningsmetode og finansiering afhænger af anlægstype

Skattefinansieret anlæg

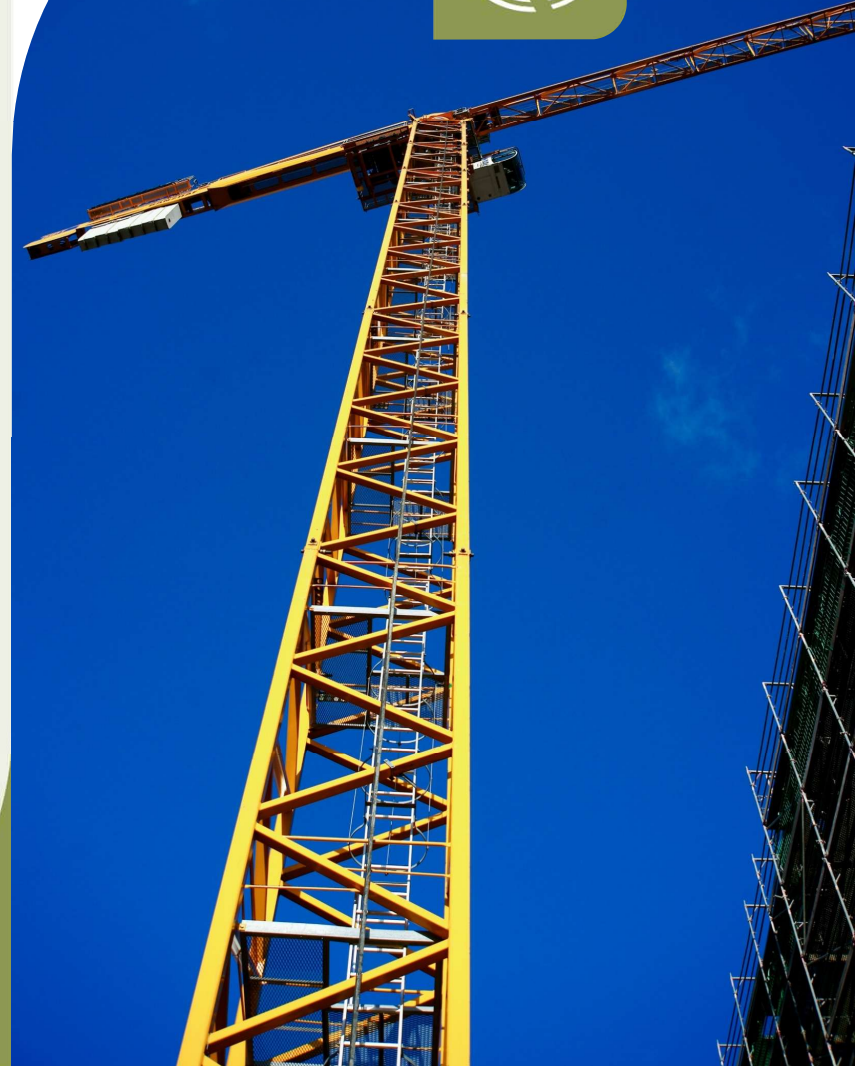
Basisbudget 2027-2030 dannes på følgende måde:

- 2027-2029 kommer fra budget 2026-29
- 2030 hentes fra den 10-årige investeringsplan
- Dertil kommer tillægsbevillinger godkendt efter budgetvedtagelsen

Det endelige budget 2027-2030 består af:

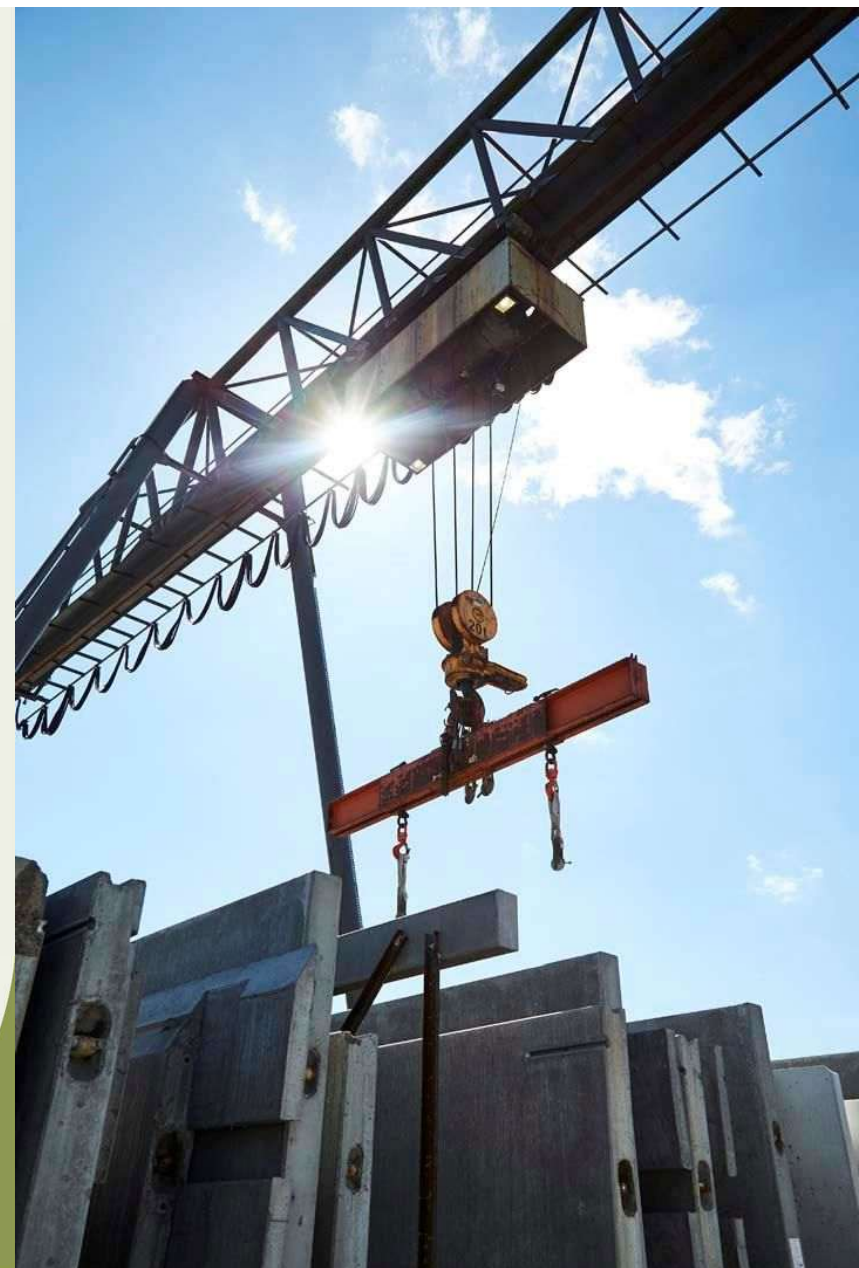
- Basisbudgettet 2027-2030 +
- Anlægsprojekter i den indgåede budgetaftale

Finansiering af anlægsaktiviteter skal som udgangspunkt ske uden låneoptagelse. Der er dog enkelte undtagelser fra dette princip, jf. lånebekendtgørelsen – bl.a. energibesparende foranstaltninger, havne, færger, områdefornyelse og jordforsyning



Jordforsyning

- Forvaltningen udarbejder forslag til budget for jordforsyning
- Budgettet udarbejdes på grundlag af det vedtagne budget for året før og en tilpasning til de aktuelle forventninger på området.
- Budgettet omfatter byggemodning samt køb og salg af jord til bolig- og erhvervsformål
- Ifølge kommunens økonomistyringsregler skal budgettet til jordforsyning "hvile i sig selv" i budgetperioden
- Udgiften til jordkøb – der kan optages lån svarende til 85% af udgiften. Der indregnes udgifter til renter og afdrag
- Jordforsynings- og grundstrategien og strategi for erhvervslokalisering sætter retning for opkøb og udvikling af erhvervsarealer.
- Overordnet bygger budgetforslaget på et princip om, at der købes jord og byggemodnes, så der årligt kan udbydes og sælges 50 nye byggegrunde samt 10 ha ny erhvervsjord



Ældreboliger

Ældreboliger og sociale boliger opført efter almenboligloven:

Finansiering:

- 88 % låneoptagelse – ydelserne betales af beboerne via huslejen
- 10 % kommunalt grundkapitalindskud
- 2 % beboerindskud

Servicearealerne er en kommunal udgift og kan ikke belånes

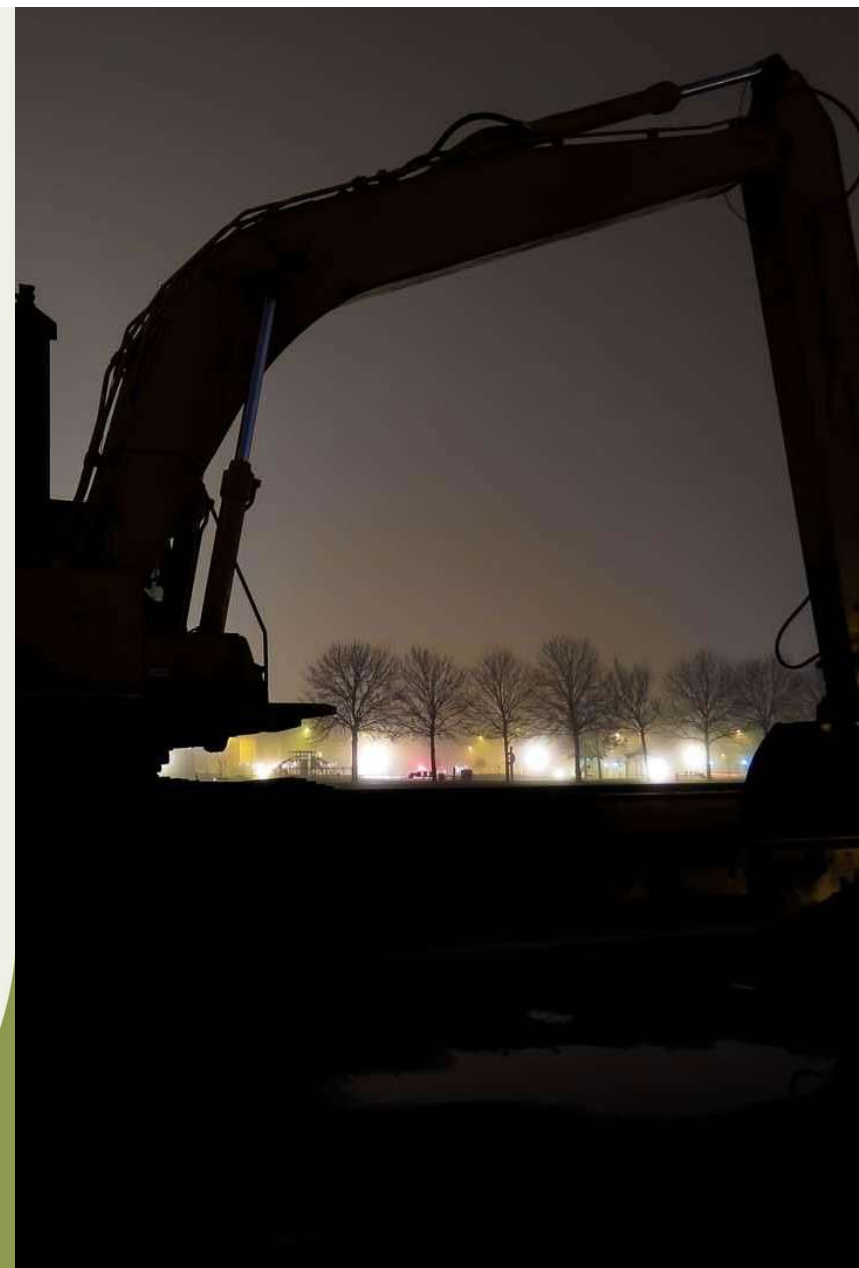


Brugerfinansieret anlæg - Affald

- Affaldsområdet er takstfinansieret, dvs. finansieret af takster/gebyrer
- Området skal hvile i sig selv over tid
- Mer- og mindreforbrug indgår i mellemværendet med kommunekassen og danner grundlag for fastsættelse af kommende års takster

Der er låneadgang til området hvis:

- Investeringsudgifter overstiger et eventuelt overskud på driften, og
- Låneadgangen maksimalt svarer til kommunens udlæg for forsyningsområdet ultimo året





Kommunens økonomiske politik

Styringsmål for skattefinansieret anlæg

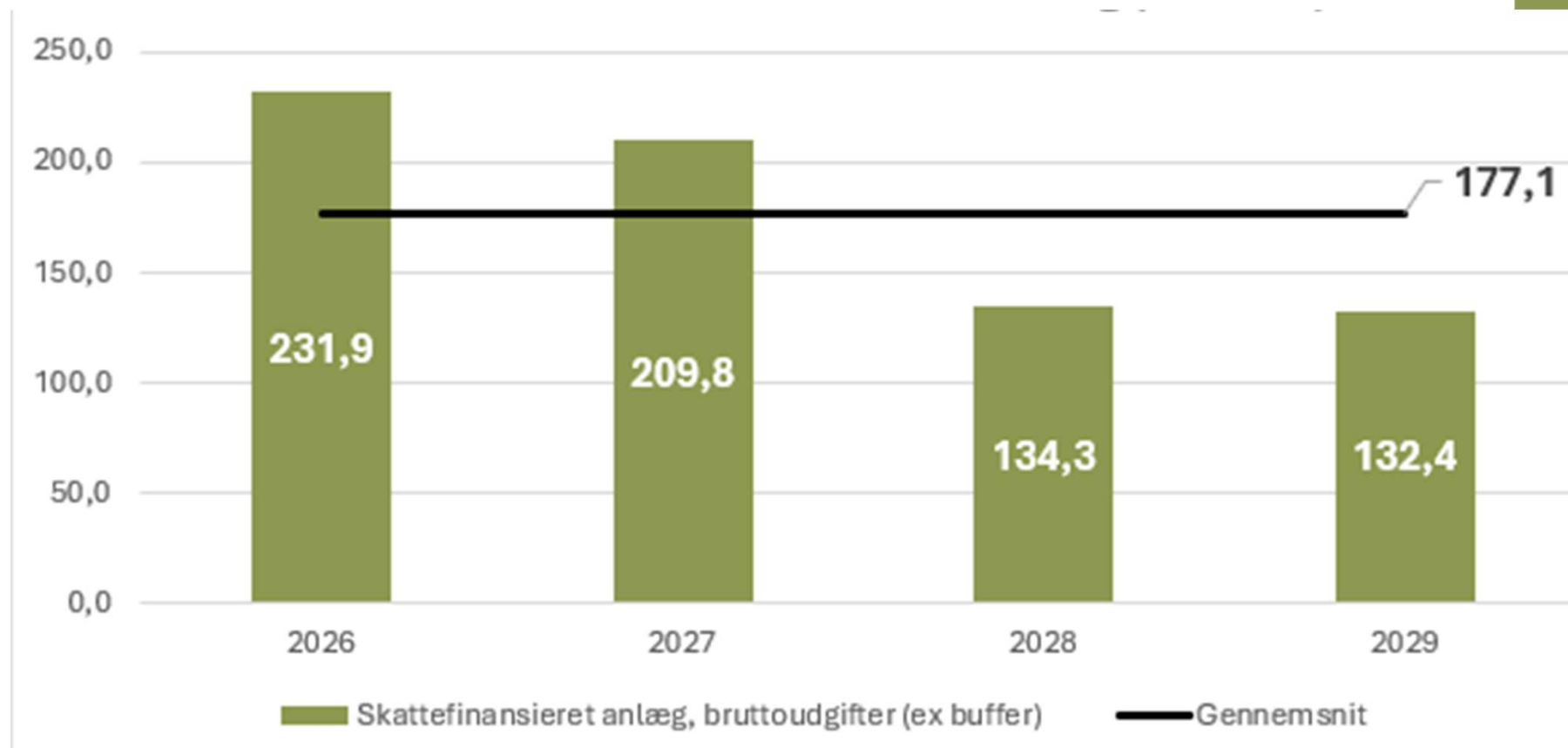
Gennemsnitlig skattefinansieret bruttoanlægsniveau i budgetperioden skal minimum udgøre 150 mio. kr.

Målsætningen er, at anlægsniveauet skal øges og senest i 2030 udgøre 200 mio. kr. årligt.

Der vil senere (i 2027) blive udarbejdet et forslag til en ny økonomisk politik inkl. reviderede styringsmål.



Styringsmål for skattefinansieret anlæg, budget 2026-2029





Økonomiaftalen og nationale rammer (1)

Anlægsramme i økonomiaftalen for skattefinansieret anlæg:

- Økonomiaftalen indeholder en samlet anlægsramme med tilhørende finansiering gældende for kommunerne under ét
- KL laver en vejledende anlægsramme for skattefinansieret anlæg på kommuneniveau – kan bruges som pejlemærke

Sanktioner:

- 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud er betinget af, at kommunernes samlede budget for bruttoanlæg er inden for rammerne i økonomiaftalen
- Budgetsituationen: Sanktionen er kollektiv
- Regnskabssituationen: Kommunernes regnskab for bruttoanlæg er ikke omfattet af en sanktionsmekanisme

Økonomiaftalen og nationale rammer (2)



Anlægsbuffer:

- I kommunens budget indarbejdes en et-årig anlægsbuffer under økonomiudvalget for at imødegå eventuelle sanktioner på landsplan og skabe mulighed for forbrug af overførte midler. Som udgangspunkt har den en størrelse på 40 mio. kr.
- Anlægsbufferen er udelukkende af teknisk karakter – den neutraliseres af en modpost under finansposter.
- Den koordinerende budgetlægning i regi af KL – understøtter overholdelse af anlægsrammen på landsplan. Ved behov for nedjustering af anlægsbudgettet kan anlægsbufferen reguleres.



Program

- Velkomst og indledning
- Introduktion til anlægsbudgettet
- Handlemuligheder inden for det eksisterende anlægsbudget
- Præsentation af anlægsbehovet
- Drøftelser og inputs til den nye 10-årige investeringsplan
- Den videre proces og tidsplan
- Afrunding og tak for i dag



Handlemuligheder inden for det eksisterende anlægsbudget

Status	Korrigeret budget 2026	Forventet forbrug 2026	2027	2028	2029	2030
Ikke relevant	-305.118	16.000	0	0	0	0
Ikke disponeret	17.305	0	-5	11.046	21.652	77.020
Under planlægning	171.230	6.756	51.747	18.170	16.235	13.162
Planlagt	134.928	51.179	58.546	29.927	13.784	18.547
Igangsat	210.472	112.298	99.983	78.002	76.860	73.046
Forventes afsluttet i 2026	38.696	39.015	0	0	0	0
I alt	267.512	225.248	210.271	137.145	128.530	181.775

Se gennemgangen i
det vedlagte notat
'Anlægspakken 2026'

Beløb i 2026 er i 2026-priser. Beløb i 2027-2030 er i 2027-priser. Beløb vises i 1.000 kr.

Korrigeret budget 2026 er det aktuelle budget inkl. overførsler fra sidste år og inkl. bevillingsansøgninger fra 31/3 opfølgningen. Forbrug januar-juni 2026 er det faktiske forbrug til og med 04-06-2026. Forventet forbrug 2026 (pr. marts) er hele årets forventede forbrug opgjort ved 31-3 opfølgningen. Årene 2027-2030 viser budgetforslaget. Status viser, om projektet er ikke-disponeret, under planlægning, planlagt, igangsat eller forventes afsluttet i 2026.

Budget for jordforsyning 2027-2030

Budgetforslaget afspejler principperne i

- Jordforsynings- og grundstrategi
- Strategi for erhvervslokalisering

Der er ultimo 2025 en samlet opsparing på jordforsyningsområdet på 165,9 mio. kr.:

Jordforsyning (mio. kr.)	Overførsler til 2026
Grundsalg	-0,2
Jordkøb	76,6
Byggemodning	89,5



Budget for jordforsyning 2027-2030 (II)

Henset til opsparingen er der kun i mindre omfang budgetteret med udgifter til henholdsvis jordkøb og byggemodning, da udgifterne hertil i stedet forudsættes finansieret af opsparing.

Udgifter til jordkøb finansieres ved lånoptagelse (85%). Der optages lån på baggrund af de faktisk afholdte udgifter i det foregående regnskabsår.

I budgettet er der derfor alene indregnet renter og afdrag på allerede optagede lån.



Budget for jordforsyning 2027-2030 (III)

Mio. kr. 2027-priser	2027	2028	2029	2030	2027-2030
Grundsalg, boligformål, ramme	-7,8	-10,8	-9,3	-7,3	-35,2
Grundsalg, erhvervsformål, ramme	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-16,0
Udbudte grunde, egen bevilling	0,0	-2,4	-2,4	-2,2	-7,0
Køb og salg af småarealer	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,8
Grundsalg, indtægter i alt	-12,0	-17,4	-15,9	-13,7	-59,0
Jordkøb	1,5	1,5	1,5	1,5	6,0
Pulje til investeringer, offentlige formål	1,4	1,4	1,4	1,4	5,6
Jordkøb mv. i alt	2,9	2,9	2,9	2,9	11,6
Byggemodning boligformål, ramme	4,0	4,0	4,0	4,0	16,0
Byggemodning erhvervsformål, ramme	13,1	3,0	3,0	3,0	22,1
Øvrige projekter	1,3	1,3	1,3	1,3	5,3
Byggemodning i alt	18,4	8,3	8,3	8,3	43,4
Jordforsyning netto	9,3	-6,2	-4,7	-2,5	-4,0
Renter og afdrag på eksisterende lån	0,4	0,4	0,4	0,4	1,7
Projekter finansieret af jordforsyningen	0,6	0,6	0,6	0,6	2,4
Jordforsyning	10,3	-5,2	-3,7	-1,5	0,0

+ = udgifter / - = indtægter

RANDERS





Program

- Velkomst og indledning
- Introduktion til anlægsbudgettet
- Handlemuligheder inden for det eksisterende anlægsbudget
- **Præsentation af anlægsbehov og -ønsker**
- Drøftelser og inputs til den nye 10-årige investeringsplan
- Den videre proces og tidsplan
- Afrunding og tak for i dag



Præsentation af anlægsbehov og -ønsker

- Anlægsbehov for børn- og skoleområdet
- Anlægsbehov på miljø- og teknikområdet
- Administrationsbygning ('nyt rådhus') - scenarier
- Brandstation i Sydbyen og 3-døgnsberedskab
- Anlægsbehov på socialområdet
- Anlægsbehov på omsorgsområdet
- Anlægsbehov på fritids- og kulturområdet



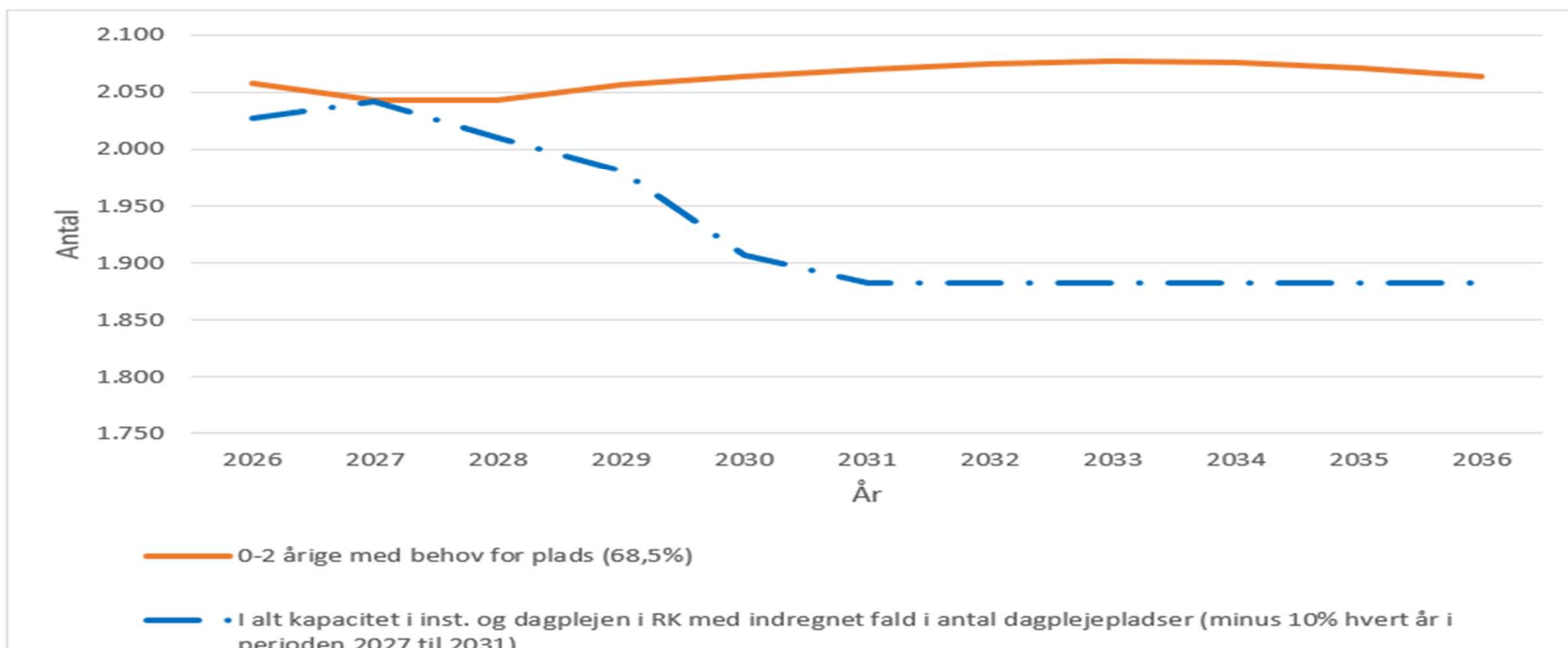
Kapacitet på dagtilbudsområdet

- Der er ikke tilstrækkelig med dagtilbudspladser til børn i alderen 0-2 år i Randers Kommune i den kommende 10-årige periode.
- Det fortsatte fald i antallet af dagplejepladser giver pres på kapaciteten for de 0-2 årige.
- Samtidig er antallet af 0-2 årige i Randers Kommune stigende, og flere børn i alderen 0-2 år har et tidligere behov for en dagtilbudsplads.
- Der vurderes derfor behov for at udbygge kapaciteten med ca. 200 pladser frem mod 2030, svarende til **fire vuggestuer** – fordelt med to i Dagtilbud Sydøst, én i Dagtilbud Sydvest og én i Dagtilbud Midt.
- Anlægsudgiften til opførelsen af fire nye vuggestuer vil være i størrelsesordenen 96,0 mio. kr. Hertil kommer en udgift til midlertidige lokale løsninger (pavilloner) frem til ibrugtagningen af de nye vuggestuer på ca. 11,5 mio. kr. Dvs. i alt **107,5 mio. kr.**

Kapacitet på dagtilbudsområdet



Figur 1.1b Behovet for pladser til børn 0-2 år i Randers Kommune – med yderligere indregnet fald i antallet af dagplejepladser de kommende år



Kapacitetsudfordring i Dagtilbud Sydøst

- Børne- og skoleudvalget har tidligere besluttet at tage stilling til kapacitetsudfordringerne for børn i alderen 0-2 år i Dagtilbud Sydøst.
- Sagen kan derfor ses som en **delmængde** af den samlede kapacitetsanalyse på dagtilbudsområdet.
- Der foreligger **to forskellige løsningsforslag** på kapacitetsudfordringen i Dagtilbud Sydøst – to vuggestuer eller én vuggestue og tilbygninger til eksisterende dagtilbud).
- Anlægsudgiften til de to forslag vil variere mellem 40,5 mio. kr. og 48,0 mio. kr. Hertil kommer udgifter til midlertidige lokaleløsninger (pavillon), der vil variere mellem 1,1 mio. kr. og 5,8 mio. kr. Dvs. i alt **41,6 - 53,8 mio. kr.**



Specialbørnehaven Lucernevej

- Der er udarbejdet forslag til **tre forskellige scenarier**, inklusive fem underscenarier, for den fremtidige placering af specialtilbuddet.
- Et flertal i børne- og skoleudvalget peger på, at der skal arbejdes videre med scenarie **2.B**. Her lægges der op til at bygge en ny specialbørnehave i sammenhæng med en ny almen daginstitution.
- Anlægsudgiften til scenarie 2B vil være i størrelsesorden **21,0 mio. kr.**
- Der blev i budget 2026-2029 afsat et anlægsbeløb på 6,1 mio. kr. til formålet.
- En flytning af specialtilbuddet vil gøre det muligt at ombygge den nuværende bygning til en almen vuggestue (udgift 9,1 mio. kr.).



Kapacitet – to løsningsmuligheder

Løsning 1

4 nye almene vuggestuer – 96 mio. kr.

Midlertidige lokaler (pavilloner) – 11,5 mio. kr.

Modernisering af Specialbørnehaven Lucernevejen – 6,1 mio. kr.

I alt 113,6 mio. kr.

Løsning 2

3 nye almene vuggestuer – 72 mio. kr.

1 nye specialbørnegruppe (§83) – 21 mio. kr.

Midlertidige lokaler – 11,5 mio. kr.

Ombygning af Lucernevejen til almen vuggestue – 9,1 mio. kr.

I alt 113,6 mio. kr.

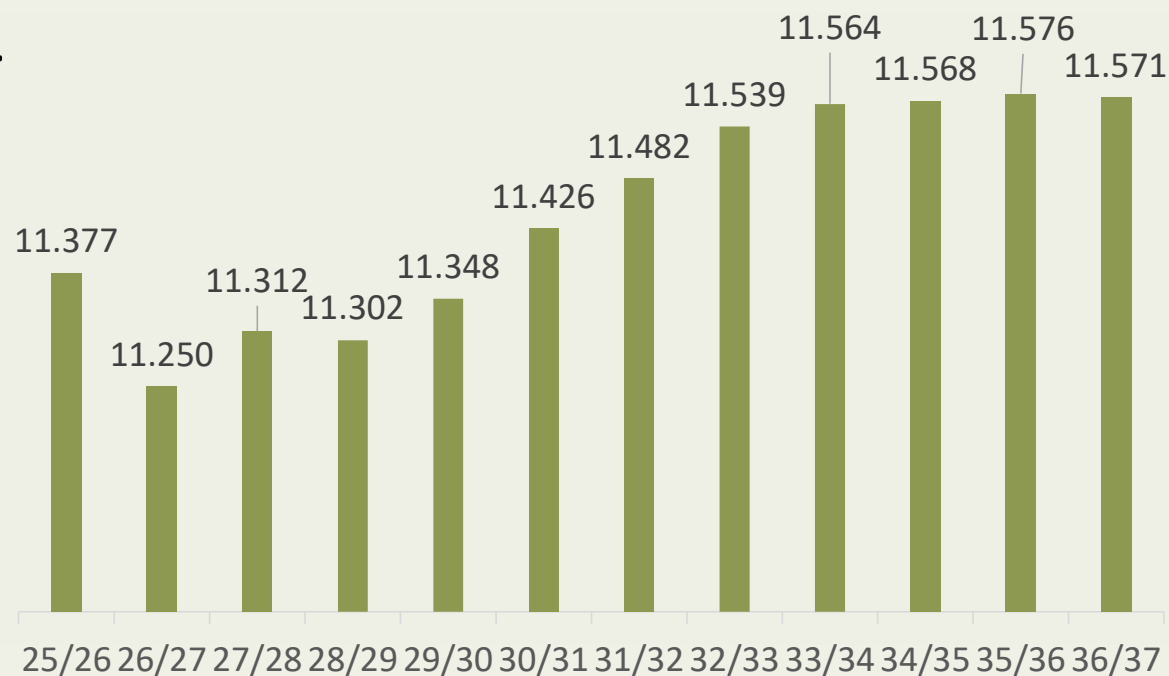


Ny daginstitution ved Børnehuset Toftegården

- Byggeriet af den nye daginstitution ved Børnehuset Toftegården bliver **forsinket i ét år.**
- Udarbejdelsen af lokalplanen tager længere tid end forventet, da der skal foretages undersøgelser i forhold til fredede flagermus.
- Forsinkelsen betyder udgifter til ét års ekstra pavillonleje, til undersøgelser af flagermus og til skærpede miljøkrav ved byggeri. Dette forventes at beløbe sig til i alt **3,0 mio. kr.**
- Sagen er sendt **retur** til behandling på børne- og skoleudvalgets møde den 10. august 2026.



Kapacitet på skoleområdet – udvikling i elevtallet



Note: Alle skolepligtige børn med bopæl i Randers Kommune –
uanset om de går i en folkeskole, privatskole eller andet.



Kapacitetsanalyse – forventet klassedannelse

Skoler med **stigende**
klassedannelse

- Assentoftskolen
- Hobrovejens Skole
- Hornbæk Skole
- Krstrup Skole
- Søndermarksskolen

Skoler med **faldende**
klassedannelse

- Grønhøjsskolen
- Munkholmskolen
- Nørrevangsskolen
- Rismølleskolen



Kapacitetsanalyse – Hornbæk Skole



		25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	30/31	31/32	32/33	33/34	34/35	35/36
Indskoling	Antal klasser (forventet)	9	9	11	12	12	12	12	12	12	12	12
	Lokaler til rådighed	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
	Balance	0	0	-2	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3
Mellemtrin	Antal klasser (forventet)	6	6	6	6	8	7	8	8	9	8	9
	Lokaler til rådighed	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	Balance	0	0	0	0	-2	-1	-2	-2	-3	-2	-3
Udskoling	Antal klasser (forventet)	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7
	Lokaler til rådighed	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	Balance	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1
Special	Antal klasser (forventet)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	Lokaler til rådighed	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	Balance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	Antal klasser (forventet)	24	24	26	27	29	28	29	30	31	30	31
	Lokaler til rådighed	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
	Balance	0	0	-2	-3	-5	-4	-5	-6	-7	-6	-7

Anbefalinger på baggrund af kapacitetsanalysen



- At kapaciteten på Hornbæk Skole udbygges.
- At udbygningen følger scenarie C, hvor anlægsudgiften til fase 1 er på ca. 40,4 mio. kr. – finansieret bl.a. ved fremrykning af afsatte anlægsmidler til skoleområdet i 2030 og 2031
- At der er særlig opmærksomhed på den konkrete udvikling i elevtallet og behovet for klasser på Assentoftskolen, Hobrovejens Skole og Munkholmskolen med henblik på at lave midlertidige kapacitetsløsninger, hvis der opstår behov for det.

Herudover at der ikke er et tydeligt behov for den planlagte udbygning af klassekapaciteten på Søndermarkskolen - udvalget har dog besluttet, at de 7,0 mio. kr. reserveret til Søndermarkskolen fastholdes.

Familieområdet – 20 nye døgninstitutionspladser

- I budget 2025-2028 blev det besluttet, at der skal etableres 20 nye døgninstitutionspladser på familieområdet.
- Pladserne fordeles med 10 til aldersgruppen 0-12 år og 10 til aldersgruppen 13-18 år.
- Det har vist sig vanskeligt at finde velegnede bygninger. Så de nye pladser tages **først i brug i løbet af 2027.**
- Der arbejdes på at etablere pladserne til de yngste børn i det tidligere døgntilbud Udsigten i **Mellerup**, mens det undersøges, om pladserne til de ældste kan etableres i familiehusets lokaler på Infanterivej i Randers.
- Budgetramme på 10 mio. kr. (er afsat i budgettet)

RANDERS



Randers Fjords Færgefart

Ejerforholdet af færgerne er 50/50 mellem Randers og Norddjurs Kommune.

Randers Kommune ejer moleanlæg og fast ejendom mv. på Randerssiden af Randers Fjord.

Der er behov for ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder på Ragna samt anbefalede vedligeholdstiltag af færgelejet i Mellerup i budgetperioden.

Anlægsbehov (Randers Kommunes andel, mio. kr.)	2027
Dokning og ekstraordinær vedligeholdelse af Ragna	0,1
Færgelejer og moler	0,1

Anlægsudgifterne kan lånefinansieres 100 %.



Status på sløjfning af brandhaner

Gamle brandhaner kan udgøre en voksende trussel mod rent drikkevand.

Med budget 2026-2029 blev der afsat 0,5 mio. kr. til udarbejdelse af en plan for nedlægning af brandhanerne samt pilotforsøg.

På baggrund af de gennemførte pilotprojekter estimeres den resterende samlede udgift til sløjfningen af 448 brandhaner til 12,7 mio. kr.

Sløjfning anbefales at ske over de næste 4 år.

(mio. kr.)	2027	2028	2029	2030
Sløjfning af brandhaner	2,2	3,5	3,5	3,5



Kommunens bygningsmasse

Randers Kommune råder over mere end 500.000 etage m² fordelt på mere end 300 lokaliteter.

Tilstandsvurdering af kommunens bygningsmasse ultimo 2025, hvor 1 er som ny, og 5 er defekt (gennemsnit 3,1).

Bygningsanvendelse	Gennemsnitlig karakter
Skoler	2,9
Daginstitutioner	3,0
Plejehjem og bosteder	3,1
Kultur og fritid	3,2
Administrative bygninger	3,8

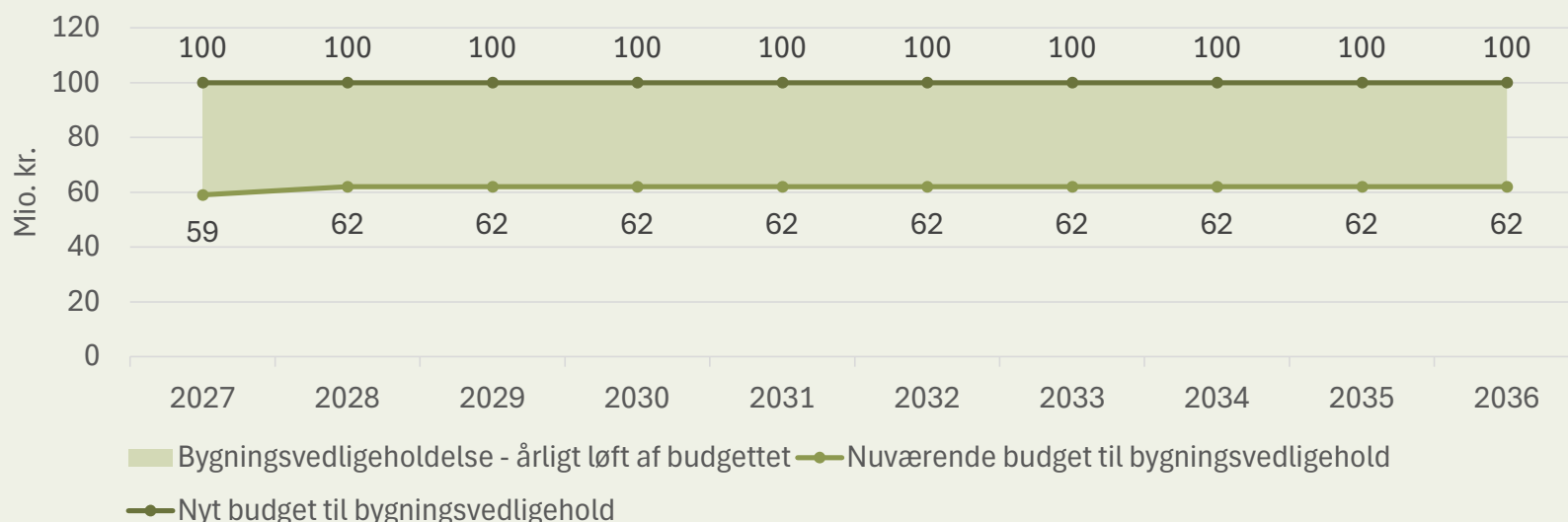
Det samlede efterslæb beløber sig til en engangsudgift på 400-450 mio. kr.





Kommunens bygningsmasse (II)

I tillæg til engangsudgiften vurderes det, at der årligt vil være behov for et anlægsbudget på cirka 100 mio. kr. til bygningsvedligehold for at kunne opretholde den nuværende vedligeholdelsesstand (svarende til et løft af budgettet med ca. 38 mio. kr. årligt)



Energieffektivitet i kommunale bygninger

Energieffektiviseringsdirektivet

- Krav om, at det offentlige skal opnå energibesparelser svarende til en årlig renovering af 3 % af den omfattede bygningsmasse op til energimærke B.

Bygningsdirektivet

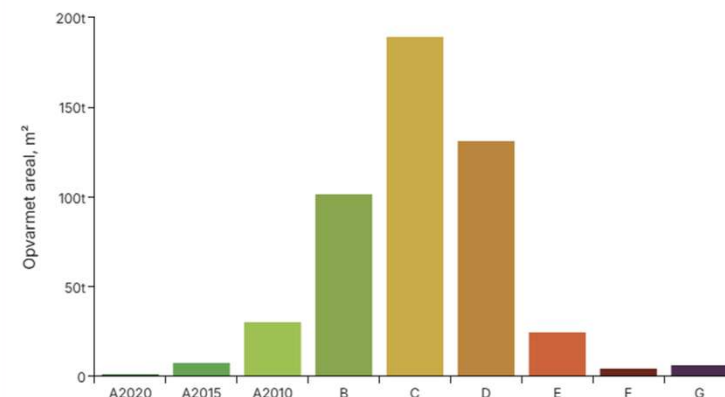
- Implementering udestår, flere områder forventes udmøntet i kommende aftaler samt som en del af det opdaterede bygningsreglement.

Solceller

- Politisk aftale fra starten af 2026 vil gøre det lettere for kommunerne at etablere solceller på egne bygninger. Afventer vedtagelse af lovforslag.

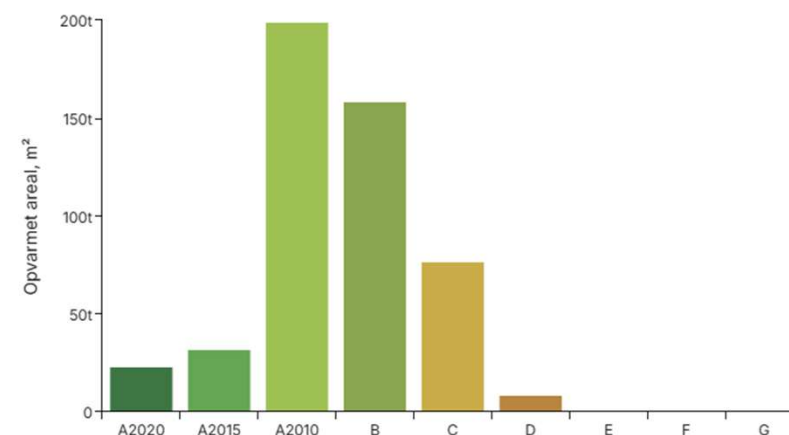
EM areal pr energimærke

Officielt Dynamisk Potentiale



EM areal pr energimærke

Officielt Dynamisk Potentiale





Energieffektivitet i kommunale bygninger (II)

Forvaltningen vurderer, at det som udgangspunkt er de nedenstående områder, der vil få de største økonomiske konsekvenser.

- Skærpede krav til energiforbruget i bygninger, som skal nedbringes med 1,9 % årligt fra 2025 og frem, hvor 2021 fungerer som reference år.
- Den mindst energieffektive bygningsmasse over 250 m² skal energirenoveres med et årligt gennemsnit på 3 %. Energimærkeordningen bliver dynamisk, og alle energimærker for bygninger med henholdsvis energimærke G og F skal hæves til minimum B.
- Øgede krav til flere tekniske installationer i bygninger for at måle den energimæssige ydeevne bedre.
- Skærpede krav til indeklimaet hvad angår lyd, lys og luft.
- Opsætning af ladestandere for både elbiler og elcykler, udfasning af olie- og gasfyr med videre.
- Installering af solenergi på offentlige bygninger over 250 m², hvor det er teknisk, økonomisk og funktionelt muligt at gennemføre.

De økonomiske konsekvenser vil afhænge af den konkrete udmøntning samt implementering i dansk lovgivning.

Veje og cykelstiers tilstand

1094 km veje og 207 km cykelstier, hvoraf 382 km er lavstand-veje i 2026. Vejkapitalen afviger med -359 mio. kr.

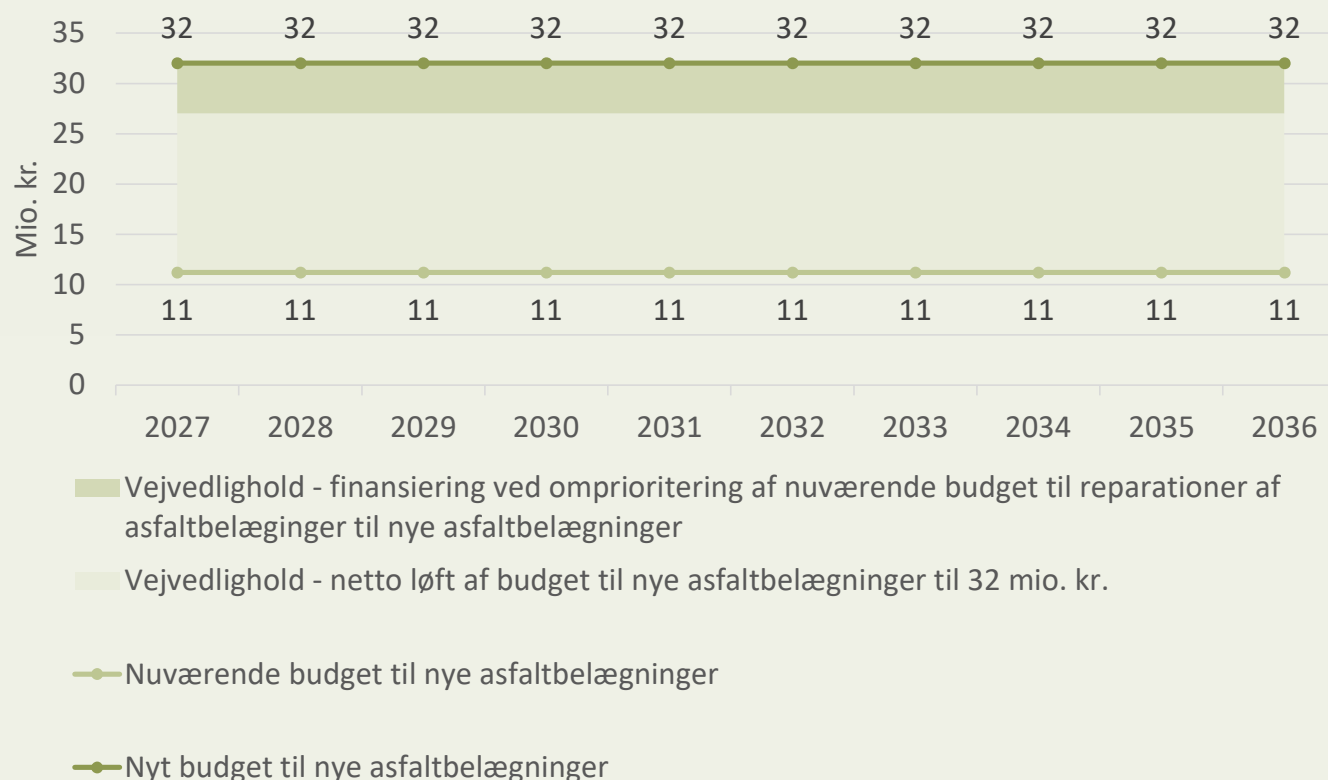
Der er beregnet forskellige scenarier for fremtidens vejkapital afhængig af de afsatte midler til nye asfaltbelægninger.

Med et budget på i alt 32 mio. kr. årligt til nye belægninger vil antal lavstand asfaltarealer nærme sig 0 km over de næste 10 år.

Det vil kræve et nettoløft på 15,8 mio. kr. årligt til vejvedligeholdelsesbudgettet.

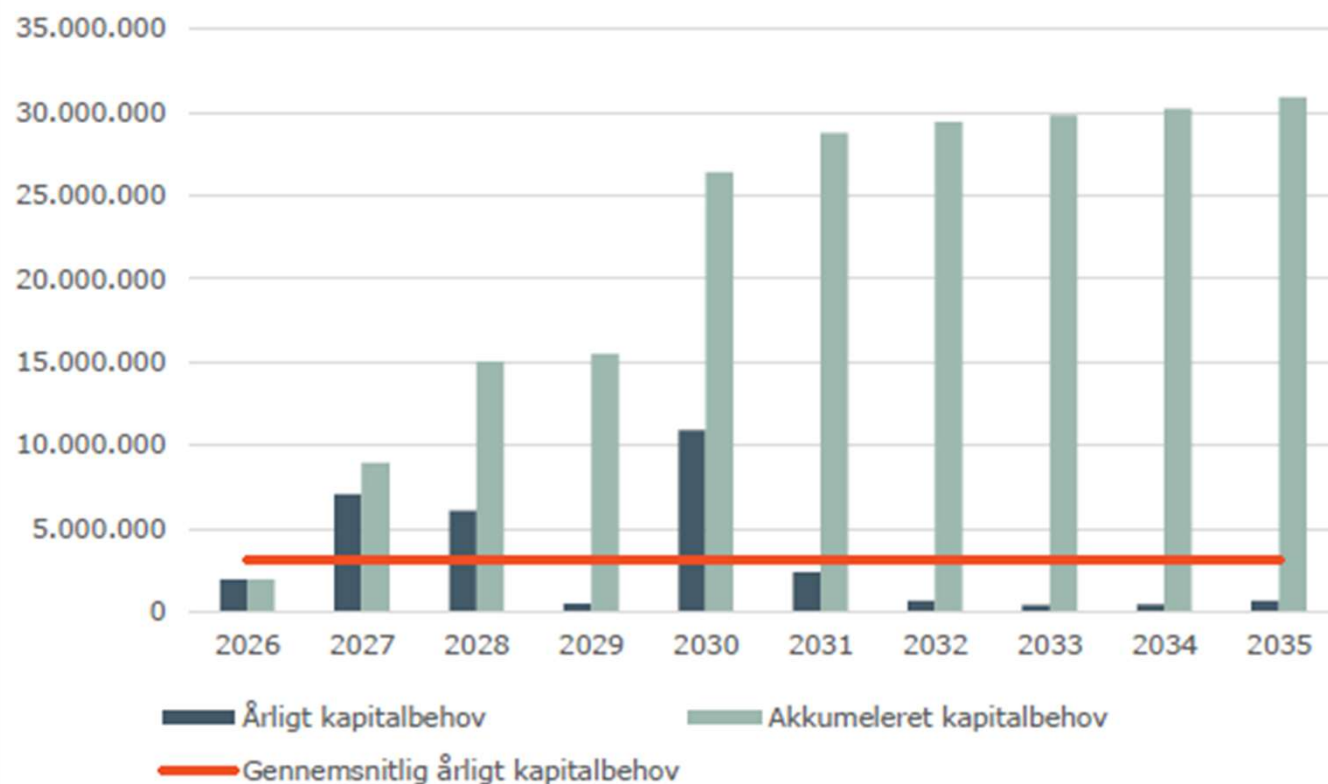


Veje og cykelstiers tilstand (II)



Efter den 10-årige periode er det forventningen, at et budget på 18 mio. kr. til nye asfaltbelægninger og 5 mio. kr. til reparationer vil være et retvisende niveau, hvilket svarer til det samlede budget til asfaltbelægninger i 2026.

Broer og bygværkers tilstand



Anslået behov for perioden 2026-2035 udgør ca. 31 mio. kr., svarende til et gennemsnitligt årligt behov på 3,1 mio. kr.

Vedligeholdelsesbudgettet blev løftet med 3,1 mio. kr. i 2026.

Det eksisterende budget i 2027 og frem er 0,5 mio. kr. årligt. Budgettet anbefales derfor løftet med 2,6 mio. kr. årligt i perioden 2027-2035.

Broer og bygværkers tilstand (II)

5 større opgaver udgør ca. 21 mio. kr. af det samlede kapitalbehov på 31. mio. kr.:

- Omisolering bro Kåtbæk hovedvejen, Purhus (2 mio. kr.)
- Omisolering og kantbjælke udskiftning Randersbro (10 mio. kr.)
- Omisolering bro Grenåvej (2,5 mio. kr.)
- Udskiftning af Fårup Gangbro over banen (5,5 mio. kr.)
- Udskiftning af bro Ladegårdsbækken (1,3 mio. kr.)

Forvaltningen vil senest i forbindelse med budget 2033-2036 fremsende en fornyet status på broer og bygværkers tilstand.



Ny spildevandsplan - status

Arbejdet med den nye spildevandsplan er godt i gang.

Den politiske vedtagelse af spildevandsplanen forventes i oktober/november 2027.

Med budget 2024-2027 blev det besluttet, at eventuelle merudgifter til vejafvandingsbidrag fra 2025 og frem finansieres via den afsatte pulje til afledt drift.

Afhængigt af omfanget af eventuelle høringssvar kan de økonomiske vurderinger indgå i budgetlægningen for budget 2028-2031.

RANDERS



Modeller for afledt drift

Eksisterende modeller for afledt drift

- Vej og stimodellen.
- Model for afledt drift på bygningsområdet.
- Merudgifter til vejafvandingsbidrag fra 2025 og frem .

En eventuel model for afledt drift for natur og grønne områder samt byrum o. lign.:

- Merudgifter som følge af en sådan model estimeres til 1,5 mio. kr. årligt.
- Hvis den indføres bør der ske evaluering (foreslås første halvår 2030).

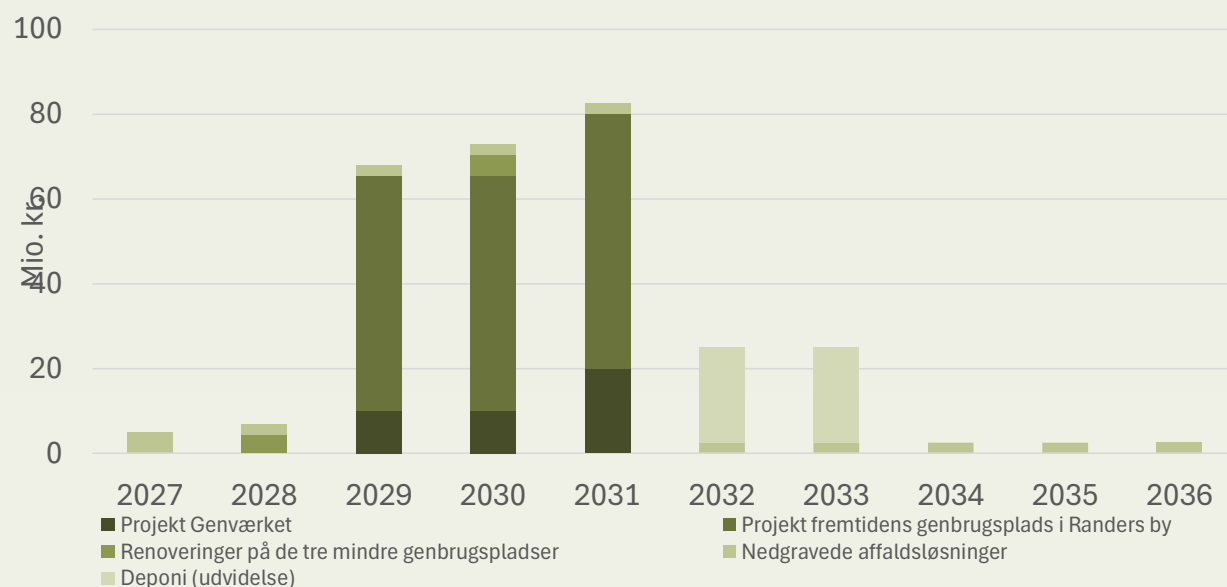
RANDERS



Kommende investeringer på affaldsområdet

Affaldsområdet er et brugerfinansieret område, hvilket betyder, at udgifter til drift og anlæg skal finansieres af indtægter fra affaldsgebyrer.

De økonomiske overslag afspejler det vurderede investeringsbehov på nuværende tidspunkt.



RANDERS



Administrationsbygning

Forvaltningen er blevet bemyndiget til at se på Laksetorvet/Kasernen og afdækning af scenarier for en ny administrationsbygning.

Der er i udgangspunktet tre overordnede scenarier som bør undersøges:

- Renovering af Laksetorvet og mulig tilbygning ift. at kunne huse medarbejdere i dag placeret på Kasernen.
- En ny fælles administrationsbygning
- To eller flere placeringer (nybyg og/eller eksisterende ejendomme)

Vi skal have ekstern eksperthjælp til at lave et ordentligt beslutningsoplæg (koster 1 mio. kr.).



Øvrige temaer

- Finansiering af Klimabroen (udover den planlagte opsparing).
- Nordic Waste.
- Et eventuelt forøget fokus på skovrejsning (med henblik på beskyttelse af grundvandsinteresser).
- Og midler til en ny opdateret Klimaplan, hvis vi skal nå de nationale mål.





PAUSE

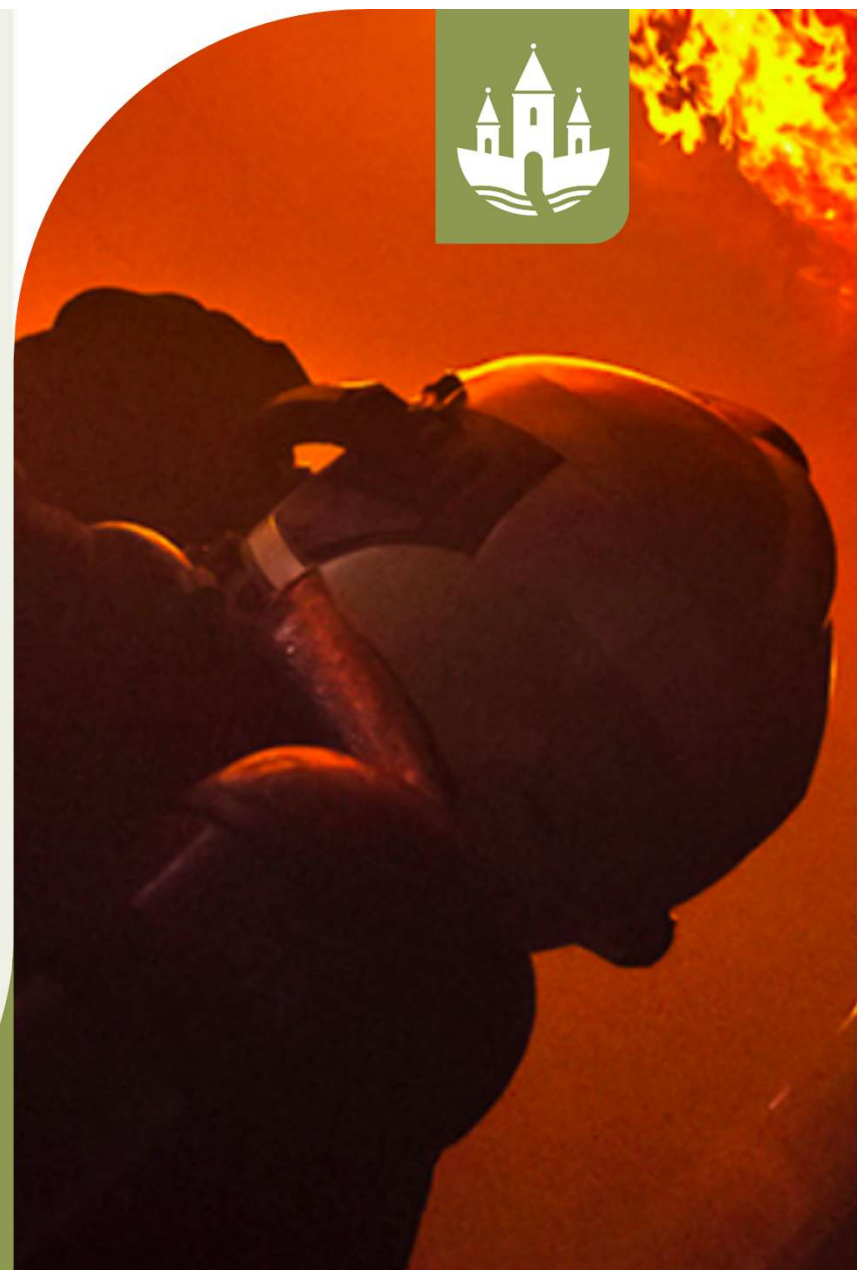
Ny brandstation (1)

I budget 2025-2028 blev der igangsat en fremtidssikring af beredskabet i Randers Kommune.

En del af dette er etableringen af yderligere en brandstation i den sydlige del af Randers.

Processen med arbejdet gennemføres på en måde, hvor en ny brandstation kan idriftsættes fra og med 2029.

Forvaltningen har ansøgt ministeriet om en ekstraordinær lånedispensation til opførelsen og dermed lånefinansiering af byggeriet.

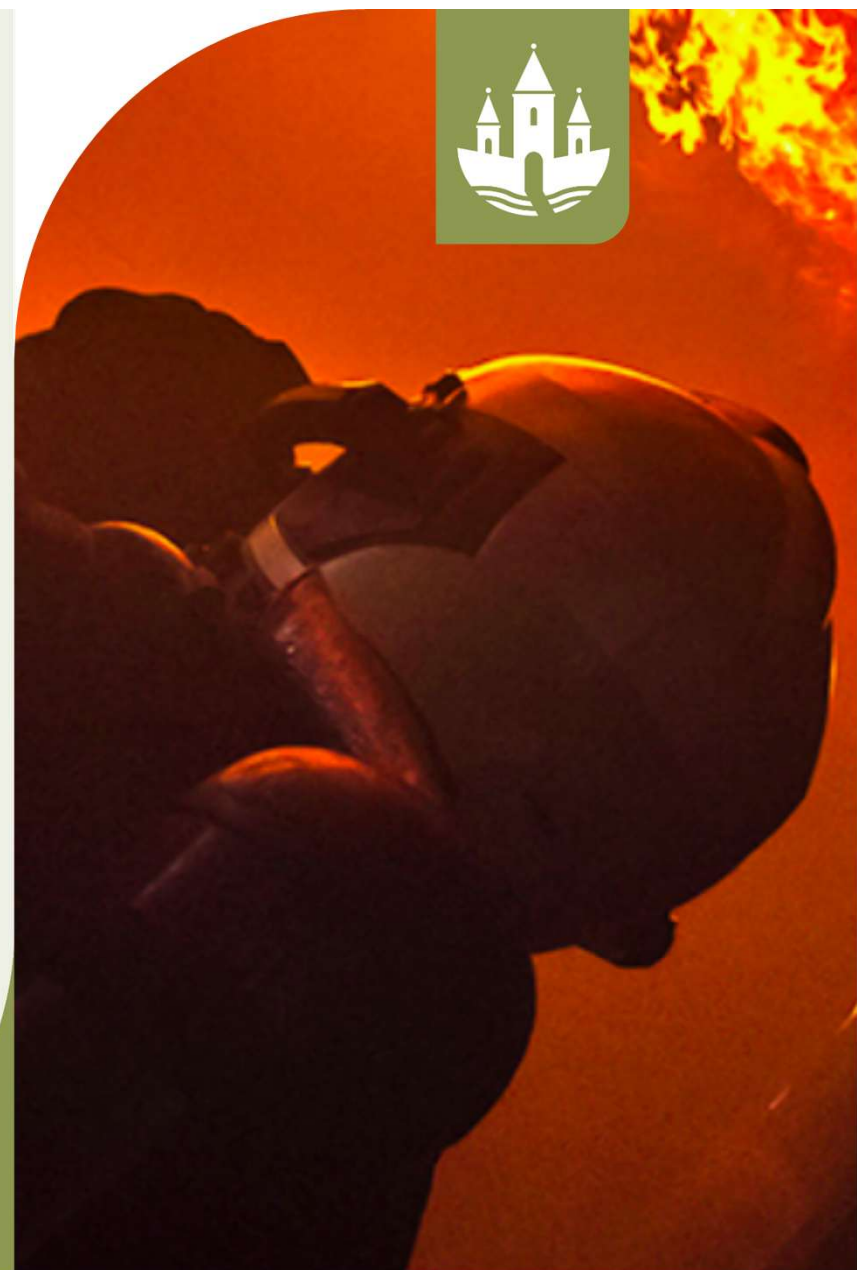


Ny brandstation (2)

Der blev i 2026 afsat 3 mio. kr. til opstart af lokalplanlægning og projektering mv.

Det resterende anlægsprojekt vurderes at kunne holdes indenfor en ramme på 42 mio. kr.

Senest fra og med 2029 skal der være afsat midler til bemanning af den nye brandstation
Ny slukningsenhed (fuldtid, 1+5) indebærer en driftsudgift på ca. 22 mio. kr. årligt.



1. Næste fase til et mere robust beredskab

1/3

Første fase – august 2026

Byrådet behandler forslag om 2,90 mio. kr. til redningsberedskabet og 3,11 mio. kr. til 3-dagesberedskabet for sårbare borgere.

Det giver bl.a. situationsrum og en første, begrænset nødstrømskapacitet.

Næste fase – den anbefalede retning

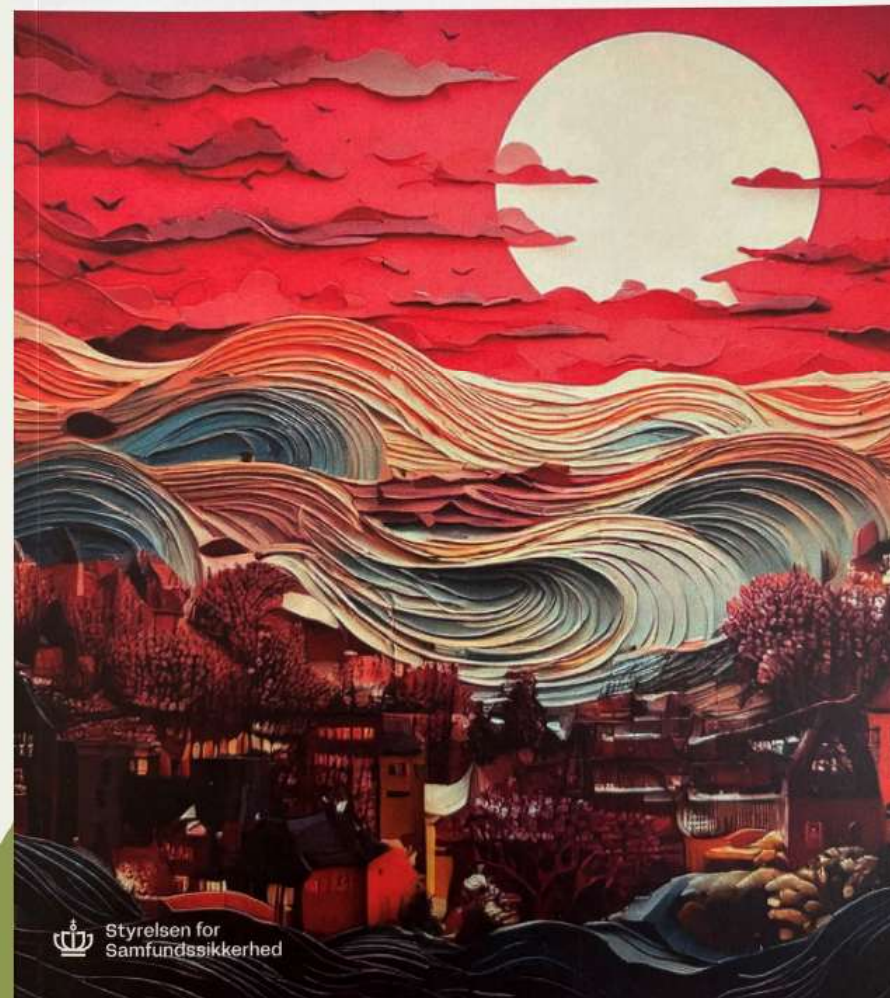
Plejecentre og døgntilbud skal i videst muligt omfang kunne klare nøddrift i op til tre døgn.

Nødstrøm målrettes kritiske funktioner – ikke normal drift – og kommunikation skal kunne fungere, selv om digitale systemer svigter.

Målet er at opretholde kritisk pleje og omsorg – og lade flest mulige borgere blive på deres sædvanlige opholdssted.

RANDERS

2025 NATIONALT RISIKOBILLEDE



Styrelsen for
Samfundssikkerhed

2. Den foreslåede model

Tre sammenhængende indsatser skal gøre nøddriften robust i op til tre døgn

1. Nødstrøm til kritiske funktioner

Yderligere et centralt samlingssted med permanent nødstrøm.

- Større lokationer forberedes til mobile generatorer;
- Mindre lokationer dækkes med byggestrømsstavler, generatorer og powerbanks.

**ROBUST
NØDDRIF
T**

2. Robust kommunikation

Situationsrum på Kasernen suppleres med en ordonnanstjeneste, som kan bringe beskeder, situationsmeldinger og mindre leverancer, hvis telefoni og internet svigter.

3. Drivmidler og logistik

Egen tankkapacitet på Langvang skal sikre brændstof til generatorer og køretøjer og mindske afhængigheden af eksterne leverancer i en større krise.

Samlet effekt: større lokal robusthed, færre nødvendige evakueringer i omfattende krisesituationer og bedre mulighed for at prioritere hjælp under et længerevarende forsyningssvigt.

RANDERS



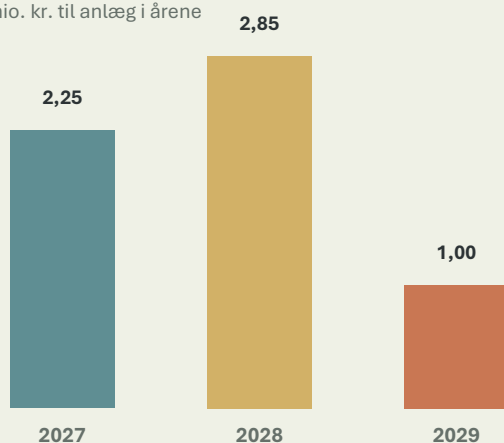
3. Økonomi og faseinddeling 2027-2029

3/3

Yderligere anlægsinvesteringer: 6,10 mio. kr. – ud over de allerede afsatte midler

Investeringerne kan gennemføres trinvist, i takt med at økonomien prioriteres.

mio. kr. til anlæg i årene



6,10 mio. kr.

Fordeling af anlæg

Nødstrøm: 4,75 mio. kr.

Tankanlæg: 0,95 mio. kr.

Kommunikation: 0,40 mio. kr.

Afledt drift: ca. 0,77 mio. kr. årligt.

2027: tankanlæg, kommunikation og første el-ombygninger

2028-29: videre udbygning af nødstrøm

RANDERS



Økonomiske alternativer

Lavere anlægsudgifter giver lavere beredskabsniveau og større rest-risiko

Fuld model



9,335 mio. kr.

Mest robust

Egen kapacitet, tre samlingssteder og stærkere lokal drift

Alternativ 1



6,365 mio.

Billigere – men afhængig

Private leveringsaftaler om generatorer og evt. brændstof i krise

Alternativ 2



4,125 mio.

Minimalløsning

Ét evakueringssted, power banks og større behov for manuelle løsninger

Alternativ 1 reducerer anlægsudgifterne, men øger afhængigheden af private leverandører.

Alternativ 2 reducerer anlæg yderligere, men indebærer markant lavere robusthed og større afhængighed af evakuering af borgere.

RANDERS



Forvaltningen vil gerne lave en udmøntningssag til ØU/BY i august vedr. de afsatte midler i 2026 – med prioritering af de absolut vigtigste elementer i et 3-døgns beredskab.

Formålet med Boligplan II

- Et socialområde i økonomisk balance
- Hæve selvforsyningsgraden, så egne borgere kan tilbydes en bolig i Randers Kommune
- Færre borgere udenfor kommunegrænsen
- Mulighed for at være tættere på familie og pårørende



Status Boligplan II



Status	Projekt	Boligplan II juni 2023		Revision af Boligplan II december 2024		Opdatering af Boligplan II forår 2026	
		Midlertidige	Permanente	Midlertidige	Permanente	Midlertidige	Permanente
Gennemført	Marienburgvej 17 (Huset) 2 boliger		2		2		2
	Vester Tværvej 11 – 6 boliger	6	-6	6	-6	6	-6
	Nyt bosted for borgere med autismespektrumsforstyrrelser i Gudenådalene/afvikling af Markedsgade	6	2	6	-1	6	-1
Delvist gennemført	Kastaniebo og Kastanievej		10	6	3	6	3
	Niels Brocks Gade	19	-19	3	-3	3	-3
Igangsæt	2 nye midlertidige boliger på Ladegården	2		2		2	
	Medborgerhuset på Neptunvej		10				
	Nyt botilbud i Asferg 24 boliger		15		20		24
Planlægges	Ombygning af Marienburgvej 15			6			5
	Nyt bosted for 22 borgere med funktionsnedsættelser		16		26		22
Udgået	14 midlertidige boliger	14					
I alt midlertidige og permanente		47	30	29	41	23	46

- Mange projekter er enten igangsæt eller gennemført
- Økonomisk balance i boligplanen, hvis projekter gennemføres som planlagt
- Selvforsyningsgrad på 73 % når alle projekter er realiseret

Selvforsyningsgrad på ca. 80 %

- Økonomiske fordele, bl.a. sparet overhead, besparelse på opholdsudgifter, tættere samarbejde mellem myndighed og udfører (og merindtægt på bloktilskud med eksisterende regelsæt)
- Flere borgere kan få et tilbud i Randers Kommune tæt på familie og venner.

År	2027	2028	2029	2030
Budget mio. kr.	10	10	15	20,5



Økonomiaftalen 2027

- *Ekstraordinært løft af kommunernes anlægsinvesteringer på 0,5 mia. kr. årligt i perioden 2027-2030 til udvidelse af botilbudskapaciteten på socialområdet målrettet borgere med komplekse behov og det specialiserede børneområde.*
- *I tilknytning lånepulje på 0,5 mia. kr. årligt til udvidelse af botilbudskapacitet.*
- *Løftet kommer i tillæg til den eksisterende anlægsaktivitet på botilbudsområdet.*
- *Den samlede investering i kommunal botilbudskapacitet skal udgøre minimum 0,8 mia. kr. årligt i 2027-2030.*
- *Opfølgning på anlægsaktiviteten på området.*



Nye plejecentre

Baggrund

- Forventning: Behov for 2 nye plejecentre de kommende 10 år
- De nuværende plejecentre lever ikke op til nutidens krav
- Ønske om større centre på op til 75 boligenheder
- Forventes primært at erstatte nuværende centre
- Endelig beslutning vil i givet fald først ske i forbindelse med opdatering af boligplan

Tidsplan

- Ny boligplan i 2027
- Reservation af midler til nye centre bør i givet fald placeres mhp. åbning 2033 og 2036
- 3 årig byggeperiode

RANDERS

Økonomi

- Boliger opføres via lån, boligindskud og kommunal grundkapital
- Lån afdrages via huslejeindtægter – forventet udgift mv. 6 mio. kr. pr. center samt grund
- Udgifter til etablering af servicearealer i tilknytning til centene sker som skattefinansierede anlægsudgifter, forventet 41 mio. kr. pr. center samt grund

Distriktslokaler, hjemmeplejen

Baggrund

- Samling af hjemmepleje og sygepleje sfa. ældrelov og krav om helhedspleje i Sundhedsreformen
- 11 distriktsgrupper og 3 sygeplejegrupper bliver til 9 sammenlagte grupper
- Behov for plads til de nye grupper, som blive væsentligt større end de nuværende
- Behov for bedre arbejdsmiljøforhold for det udekørende personale

Tidsplan

- For de 6 grupper forventes ombygning af være færdig i løbet af 2027
- Øvrige om-/til-/nybygninger forventes at skulle gennemføres mellem 2028 og 2032

Økonomi

- For 6 distrikter finansierer omsorgsområdet selv ændringer på ca. 30 mio. kr., der afdrages over ca. 10 år med 3 mio. kr. pr. år, jf. beslutning på byrådsmødet i mandags den 22. juni
- De øvrige 3 kræver større om-/til-/nybygninger og forventes at koste ca. 43 mio. kr. – denne udgift bør der tages stilling til snarest.

Hjælpemiddelhus og Madservice

Baggrund

- Det stigende antal ældre borgere forventes at betyde langt større efterspørgsel efter hjælpemidler og flere hjemmeboende til madservice
- Dette vil kræve større lagerkapacitet på såvel Hjælpemiddelhus som Madservice
- Hertil kommer behov for større produktionskapacitet på Madservice

Tidsplan

- Forventes senest at skulle påbegyndes i 2031 og afsluttes i 2034

Økonomi

- Skønnet udgift 28 mio. kr.
– fordelt med 4 mio. kr. pr. år i 2031 og 2034 og 10 mio. kr. pr. år 2032 og 2033

Nyt ankomstareal og foyer - Værket

Baggrund

- Kraftig stigende antal gæster (og kapacitet) ift. oprindelig presser publikumsfaciliteterne på Værket
- Stort vedligeholdelsesbehov
- Bedre tilgængelighed for handicappede og toiletforhold
- Vil endvidere give mulighed nye aktiviteter og nye rum for borgerne

Tidsplan

- Hvis medfinansiering afsættes forventes en ombygning at kunne være færdiggjort ved årsskiftet 2030/31

Økonomi

- Forventet udgift 80-100 mio. kr.
- Forventes at kunne opnå medfinansiering fra fonde mv.
- Men kræver en væsentlig kommunal medfinansiering, fx 30 mio. kr.

Stadsarkiv og formidling

Baggrund

- Nuværende faciliteter til opbevaring af arkivalier er utidssvarende og med risiko for oversvømmelser og skimmelsvamp mv.
- Der er afsat midler til etablering af ny magasinbygning til Stadsarkivet i budget 2024-27; men prisstigninger siden
- Behov for merbevilling og ønske om et publikums-/formidlingscenter

Tidsplan

- Nyt magasin forventes at kunne opføres på 1-2 år
- Publikums-/formidlingscenter kræver medfinansiering, horisont 3-4 år

Økonomi

- Skønnet manglende finansiering af magasinbygning: 4,5 mio. kr.
- Forventet udgift til publikums-/formidlingscenter: 5-7 mio. kr.
- Forventes at kunne opnå medfinansiering fra fonde mv.
- Foreslået kommunal medfinansiering på 3,5 mio. kr.

Faciliteter, idrætsanlæg mv

Baggrund

Hidtil årlige bevillinger

- I mange år har der årligt været afsat midler til breddeidrættens faciliteter og en anlægspulje til idrætsanlæg, som løbende er videreført
- Dette bør videreføres i den nye 10-årige investeringsplan

Renoveringspulje

- Mange idrætsanlæg, såvel kommunale som selvejende er nedslidte og kræver løbende investeringer for ikke at forfalde
- I budgettet for 2026 er der afsat 2 mio. kr. til de mest trængende faciliteter – det bør overvejes at videreføre dette

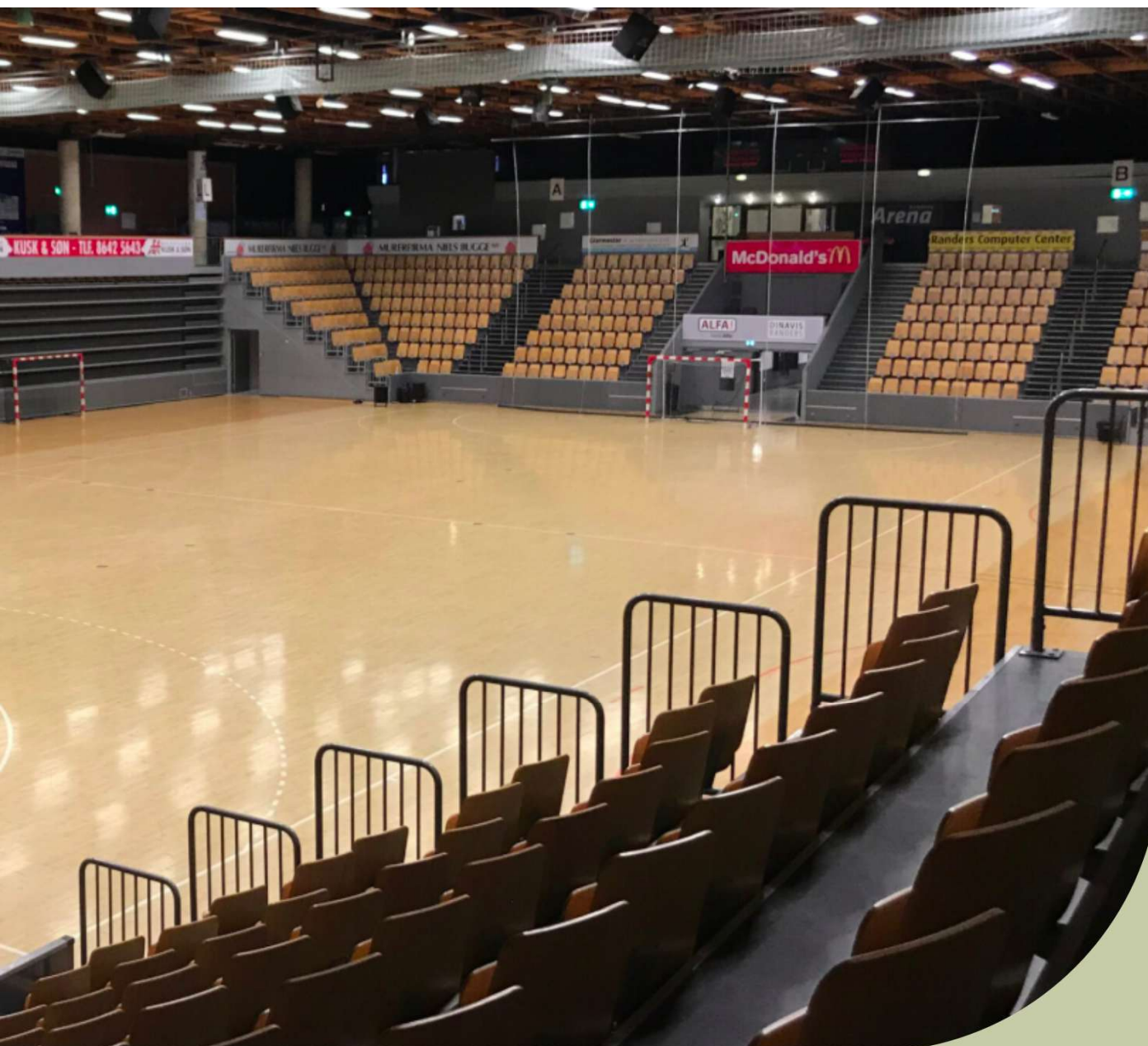
Tidsplan og Økonomi

Tidsplan

- Udmøntes efter aftale hhv. politisk og administrativt

Økonomi

- Løbende rammebevilling
- Der er i budgettet afsat samlet ca. 3 mio. kr. årligt i de 2 puljer til breddeidrættens faciliteter og anlægspuljen



Nyt tag på Arena 2

Baggrund

- Der er behov for at udskifte taget på Arena 2 (i Arena Randers) inden for en kortere årrække
- Levetidsforlængen i 2025 med ca. 5 år

Tidsplan

- Forventes at skulle udskiftes i 2030/31

Økonomi

- Den beregnede udgift er på 44 mio. kr.

Lokale sundhedshuse

Baggrund

- Sundhedshuset i Havndal har været en stor succes - og der er også et ønske om flere aktiviteter/funktioner i huset
- Med sundhedsreformen og en forventet ny folkesundhedslov lægges op til yderligere decentrale indsatser for sundheden
- Bør overvejes udbredt til flere byer
- Forventes at der også afsættes centrale midler til sundhedsrådene, så der kan opnås medfinansiering

Tidsplan og økonomi

- Fx afsætte 3 mio. kr. årligt i perioden 2028-32



Øvrige projekter, kultur og fritid

Baggrund

- Der er ønske om en række projekter på kultur- og fritidsområdet, som SIK-udvalget 3. juni er blevet præsenteret for:
 - Krstrup Boldklub – flytte aktiviteter fra Krstrup til Tirsdalen
 - Hornbæk SF – Udvidelse af græs fodboldbaner
 - Hornbæk Idræts- og kulturcenter. Ny bevægelseshal
 - Romalt Aktivitetshal: Udvidelse af eksisterende hal
 - Vorup FB: Ny motorikhal
 - Vorup FB: Ny skøjtehal
 - Værum-Ørum Fælleshus: Nyt kultur- og mødested
 - Udbyhøj Lystbådehavn: Molehoveder, bro, spansk trappe og ferieboliger
- Hertil kommer behov for renovering af faciliteter på Randers Stadion

Tidsplan/Økonomi

- Afhænger af kommunale midler og fondsfinansiering og vil blive fremlagt løbende



Program

- Velkomst
- Introduktion til anlægsbudgettet
- Handlemuligheder inden for det eksisterende anlægsbudget
- Præsentation af anlægsbehovet – pause indlægges undervejs
- **Drøftelser og inputs til den nye 10-årige investeringsplan**
- Den videre proces og tidsplan
- Afrunding og tak for i dag



Kriterier for anlægsprioritering

Følgende kriterier har ligget til grund for prioriteringen mellem forskellige anlægsbehov i den seneste 10-årige investeringsoversigt:

- Demografisk udgiftspres
- Genopretning og vedligehold af det eksisterende kapitalapparat
- Nye udviklingstiltag



Hvis uændret videreførsel af rammebeløb 2031-2036 (illustration)

Anlæg - nettobeløb (1.000 kr.)	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Den 10-årige investeringsplan - uændret videreførsel til 2036						
Pulje til IT og udvikling af folkeskolerne	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
Pulje til breddeidræt, idrætsanlæg og kunstgræsbaner	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Flodbyen Randers	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
Flodbyen Randers, opsparing til klimabroen	0	0	0	0	0	0
Infrastruktur, koordinering og styring	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Infrastrukturpulje - veje, cykelstier, sikre skoleveje	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
Bygningsvedligehold	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
Pulje til energibesparende foranstaltninger	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
Naturforvaltningsprojekter	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Pulje til indsats mod dårlige boliger, netto	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Pulje til byfornyelsesprojekter	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Pulje til politisk prioritering, inkl. demografisk udbygning	81.200	81.200	81.200	81.200	81.200	81.200
Rammebeløb i alt	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000

Anlægsbehov og –ønsker 2027-2036



Nye anlægsbehov	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Økonomiudvalget										
Brandstation i Sydbyen	4.000	13.000	25.000							
3 dags beredskab	3.000	3.000	3.355							
Børn og skoleudvalget										
Toftegården udgiften forbundet med lokalplan, undersøgelse for fladermus mm.	150	724	2.097							
Fire nye daginstitutioner (herudover afledt drift)	6.000	30.000	30.000	30.000						
Flytning af Lucernevejens Børnhave - der er afsat 6,1 mio. kr. og den resterende udgift skal ses i sammenhæng med de 4 nye institutioner										
Pavilloner til tilknytning til de nye institutioner		4.500	2.500	4.500						
Hornbæk Skole - foreslås finansieret af opsparing samt skoleramme i 2030 og 2031										
Social og arbejdsmarkedsudvalget										
Boligplan - yderligere udvidelser	10.000	10.000	15.000	20.500						



Anlægsbehov og -ønsker 2027-2036 (fortsat)

Nye anlægsbehov	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Miljø og teknikudvalg, skattefinansieret										
Færgelejer og moler	100									
Dokning og ekstraordinær vedligeholdelse af Ragna	100									
Sløjfning af brandhaner	2.200	3.500	3.500	3.500						
Bygningsvedligeholdelse - engangsbeløb	450.000									
Bygningsvedligeholdelse - årligt løft af budgettet	41.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Energieffektivitet i kommunale bygninger										
Ny spildevansplan										
Vejvedligehold - løft af budget til nye asfaltbelægninger til 32 mio. kr.	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
Vejvedligehold - finansiering ved omprioritering af nuværende budget til reparationer af asfaltbelægninger	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Vedligeholdelse af broer og bygværker	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
Model for afledt drift (ny model)	1.500	1.500	1.500	1.500						
Risici i anlægsbudgettering samt håndtering										
Miljø og teknikudvalg, brugerfinansieret										
Projekt Genværket			10.000	10.000	20.000	0	0	0	0	0
Projekt fremtidens genbrugsplads i Randers by			55.500	55.500	60.000	0	0	0	0	0
Renoveringer på de tre mindre genbrugspladser		4.300	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Nedgravede affaldsløsninger	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Deponi (udvidelse)	0	0	0	0	0	22.500	22.500	0	0	0

Anlægsbehov og -ønsker 2027-2036 (fortsat)



Nye anlægsbehov	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Sundhed, idræt og kulturudvalget										
Etablering af stadsarkiv, incl. formidlingsaktiviteter		4.500	3.500							
Medfinansiering til nyt ankomst- og foyerareal på Værket		10.000	10.000	10.000						
Videreførsel af puljer til idrætsanlæg og forbedring af breddeidrættens faciliteter (er afsat indtil 2029)				3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Pulje til renovering af de mest trængende af breddeidrættens faciliteter i lighed med afsatte midler i 2026 samt nyt tag på Arena 2 i 2030-2031	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Nyt tag på Arena 2 i 2030-2031				22.000	22.000					
Etablering af lokale sundhedshuse til medfinansiering i samarbejde med sundhedsrådet Kronjylland		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000				
Randers Stadion	x	x	x	x						
Omsorgsudvalget										
Nye plejecentre, ældreboliger (netto)					2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Nye plejecentre, servicearealer					4.000	18.500	18.500	4.000	18.500	18.500
Distriktslokaler	11.000	11.000	11.000	10.000						
Udvidelse af Hjælpemiddelhuset og Madservice Kronjylland som følge af udviklingen i antallet af ældre			4.000	10.000	10.000	4.000				

Drøftelser ved bordene



Gruppe 1: Torben Hansen, Jens Kristian Laursen, Anders Henrik Jensen, Anne Hjortshøj, Erik Bo Andersen

Gruppe 2: Merete Bak Laustsen, Tommy Bødker, Lars Schacksen, Nina Broman Mølbæk

Gruppe 3: Bo Ratz, Henrik Hove, René Skaarup, Henning Munkholm Eriksen, Kasper Fuhr Christensen

Gruppe 4: Karina Hjorth, Magnus Bigum, Christian Engelbrecht, Louise Høeg, Lise-Lotte Leervad Larsen

Hvilken prioritet har kategorien?

Høj

Mellem

Lav



Formål og 'spilleregler'

Formålet med gruppedrøftelsen er at prioritere de forskellige typer af anlægsprojekter og placere dem på den fælles spilleplade.

Principper for prioritering:

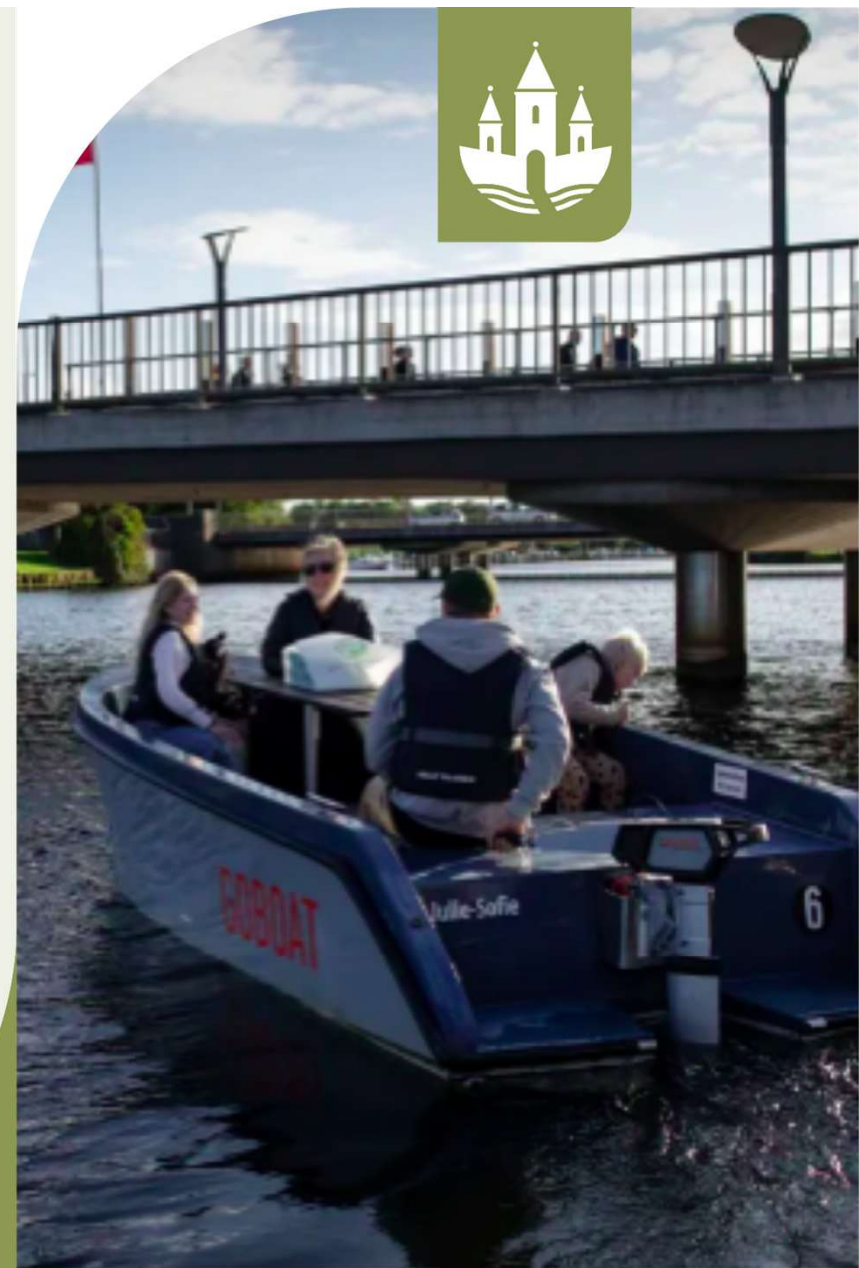
- Prioriteringen sker mellem projekttyper – ikke mellem konkrete beløb.
- Typerne af anlægsudgifter/-projekter placeres relativt i forhold til hinanden i en af de tre kategorier.
- Opgaven er at skabe enighed i gruppen om en samlet prioritering, hvor det også vurderes økonomisk realistisk at minimum tilgodese alle de højst prioriterede indenfor den kommende 10-årige investeringsplan.

Opsamling i plenum

Er I nået i mål med en samlet prioritering – som også er realistisk?

Hvilke hensyn har vægtet højest i jeres prioritering?

Og hvad har været sværest at blive enige om?



Tidsplan for budgetlægningen 2027-30



Pause