

Notat om revideret anlægsplan 2025-2028

Den vedlagte anlægsplan er udarbejdet på grundlag af budgetforliget 2024-2027. Det oprindelige budget for 2024 er korrigeret med anlægsoverførelser fra 2023 samt enkelte mindre korrektioner, men derudover er der ikke politiske og administrative ændringer til anlægsplanen som vist i tabel 1.

Den opdaterede anlægsplan for 2025-2026 er derfor uændret. For 2027 er der korrigeret med -0,9 mio. kr. For 2028 budgetteres – som vanligt for sidste overslagsår – med et udgangsbudget svarende til de ”faste genopretningspuljer”.

Tabel 1 Anlægsplan – 2024-2028 i 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027	2028
Budgetforlig 2024-2028, oprindeligt budget	39.191	39.161	39.211	38.911	
<i>Politiske ændringer</i>					
<i>Tillægsbevillinger</i>					
Anlægsoverførelser 2023-2024	13.891				
<i>Administrative ændringer</i>					
Renovering af signalanlæg				- 900	
Opdateret anlægsbudget/anlægsplan	53.082	39.161	39.211	38.011	15.511
Vejledende anlægsramme:		38.033			
Overskridelse af anlægsrammen (ekskl. ældreboliger)		1.128			

En specifikation af anlægsbudgettet er vist i tabel 2.

Anlægsrammen

Som en del af den fælles budgetkoordinering har KL beregnet en teknisk vejledende anlægsramme for alle kommuner. Udgangspunktet for beregningen heraf er kommunernes historiske anlægsudgifter de seneste ti år kombineret med betydningen af demografi og et heraf afledt anlægsbehov.

På baggrund af økonomiaftalen for 2025 og den samlede udmeldte anlægsramme til alle kommuner (20,3 mia. kr.) er den udmeldte vejledende anlægsramme for Dragør Kommune for 2025 opgjort til 38,0 mio. kr.

Som det fremgår af tabel 1 vil anlægsbudgettet for 2025 udgøre ca. 39,2 mio. kr. Anlægsbudgettet ligger dermed ca. 1,1 mio. kr. over Dragør Kommunes beregnede andel af den samlede anlægsramme for 2025. 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud er betinget af, at kommunernes budgetterede anlægsudgifter (under ét) ikke overskrider anlægsrammen. For Dragør Kommune vil en samlet overskridelse betyde en reduktion i bloktilskuddet på ca. 2,5 mio. kr.

Da Dragør Kommune er overgået til 2-årige budgetter er der ikke udarbejdet nye A-skemaer til anlægsbudgettet for 2025. Der er dog igangsat nye projekter og foretaget omprioriteringer mellem eksisterende projekter inden for det vedtagne budget.

Tabel 2 Specificeret anlægsplan 2024-2028 i 1.000 kr.

Profitcenter	Anlægsprojekt	2024	2025	2026	2027	2028
Faste ejendomme						
	Genopretning af bygninger pulje	4.220	3.370	3.720	3.720	4.220
	Genopretning Kommandørboligen	372	372	372	372	372
	ESCO III – Energiforbedringer i kommunale bygninger	6.000	6.000	0	0	0
	Konvertering til fjernvarme i kommunale bygninger	5.000	2.500	4.000	0	0
	ESCO IIII	0	0	1.400	2.500	0
	Midler til handicaptiltag på biblioteket	450	0	0	0	0
	Opdatering af mødefaciliteter	300	0	0	0	0
Fritidsfaciliteter						
	Genopretning Hollænderhallen pulje	195	195	195	195	195
	Renovering af kunstgræsbane	0	0	2.500	0	0
	Farve i Kongelundshallen	250	0	0	0	0
Naturbeskyttelse						
	Projekt kystbeskyttelse	1.500	5.800	500	0	0
	Kystbeskyttelse, Opsparing til anlæg	0	0	0	9.500	0
Kommunale veje						
	Genopretning af veje pulje	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Signalregulering af fodgængerfeltet Ndr. Dragørvej	700	0	0	0	0
	Vejvedligehold, handicappede tiltag	104	104	104	104	104
	Trafikdæmpende foranstaltninger	191	191	191	191	191
	Cykelpulje	500	750	0	0	0
	Vejafvanding – Strømpeføring af stikledninger	700	700	700	700	700
	Renovering af signalanlæg	0	900	900	0	0
	Oprensning af hovedgrøften	2.000	0	0	0	0
Havne						
	Dragør Havn genopretning 2019-2022 pulje	4.000	3.500	2.000	4.000	4.000
	Kystsikring og havneudvikling	0	0	15.000	12.000	0
Folkeskoler						
	Genopretningspulje skoler pulje	1.500	1.500	1.500	1.250	1.500
	Modernisering af skoletoiletter på alle 3 skoler	400	0	0	0	0
	Maritime haver til undervisningsbrug	150	0	0	0	0
	Uderum på skolerne	300	300	0	0	0
	Udearealer omkring klub Elisenborg (Engvej 2)	300	300	0	0	0
	Bedre indeklima på Dragør Skole	0	5.100	1.900	0	0
Skolefritidsordninger						
	Blushøj - renovering	2.700	0	0	0	0
	Engvej 22 - renovering	2.000	0	0	0	0
Dagtilbud						

Profitcenter	Anlægsprojekt	2024	2025	2026	2027	2028
	Genopretning daginstitutioner, pulje	625	625	625	375	625
	Hensæt. Pladskapacitet på børneområdet	1.000	3.350	0	0	0
Ældre og handicappede						
	Fysisk flyt af hjemmeplejen - Analyse plejeboligkapacitet og MTO	0	0	0	0	0
Stabene						
	Digitalisering	513	513	513	13	513
	Nyt intranet	130				
Kommunal tandpleje						
	Kommunal tandklinik i Dragør	91	91	91	91	91
Samlet anlægsbudget i hele 1.000 kr.		39.191	39.161	39.211	38.011	15.511