

Samlet oversigt over A-skemaer

Løbenr.	Udvalg	Sektor	Titel	2026	2027	2028	2029
A1	KBEU	12	Genopretning af Dragør Havn	2.500.000	500.000	500.000	500.000
A2	KBEU	12	Udvidelse af specialrækkeklasse	2.500.000			
A3	KBEU	12	Renovering af milepæle i Dragør Kommune (2 stk.)	200.000	200.000		
A4	KBEU	12	Udskiftning af kunstgræsbane	200.000			
A5	KBEU	12	Nedrivning af vaskeri på Nyby 8	500.000			
A6	KBEU	12	Bedre faglokaler i folkeskolen	2.000.000	2.000.000		
A7	KBEU	12	kystbeskyttelse - rådgivning og anlægsmidler	-7.150.000	-1.172.000	14.850.000	6.000.000
A8	KBEU	12	Buslæskærme udskiftning	225.000	225.000	180.000	
A9	KBEU	12	Klimatilpasning	250.000	250.000	250.000	250.000
A10	KBEU	12	Genopretning af legepladser	250.000	500.000	500.000	500.000
A11	KBEU	12	Fjernvarme i kommunale bygninger	4.000.000			
KBEU total				5.475.000	2.503.000	16.280.000	7.250.000
A12	SSAU	12	Flytning af Hjemmeplejen fra Wiedergården til Enggård	7.000.000			
A13	SSAU	12	Etablering af toilet i demensafdelingen på Enggård	300.000			
SSAU total				7.300.000	0	0	0
Total A-skemaer				12.775.000	2.503.000	16.280.000	7.250.000

A-skema nr. 1

Ændringsforslag til anlægsbudget 2026 - 2029

Politisk udvalg: KBEU	Sektornr.: 12	Sektornavn: Center for Plan, Teknik og Erhverv	Fremsendt af - navn: Camilla Schøning Petersen	Dato: 12.06.2025
-----------------------	---------------	--	--	------------------

Der er tale om: (Sæt kryds)	☒	Investering/anlægsudvidelse
	☐	Anlægsbesparelse
	☐	Medførte afledte driftsudgifter er beskrevet i D-skema

A-skema nr. 1

Ændringsforslag til anlægsbudget 2026 - 2029

Titel: Genopretning af Dragør Havn

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Der er i 2025 udarbejdet ny tilstandsvurdering af Dragør Havn.

Tilstandsvurderingerne omfatter havnes bro- og kaj anlæg. Der er i forbindelse med udarbejdelsen udført inspektion og eftersyn af havnens konstruktioner samt på udvalgte strækninger er der lavet dykkerinspektion.

Bygninger, nyt Havnekontor, belægnings samt ledninger i jord er ikke en del af tilstandsvurderingen og vedligeholdelsesplanen.

Skaderne som er observeret er beskrevet i tilstandsvurderingerne og der er afsat økonomi til udbedring af skaderne i vedligeholdelsesplanen.

Konstruktionerne er vurderet ud fra en skala 1-5 hvor 1 er en ny konstruktion og 5 er en ældre konstruktion med skader der kan medføre konstruktionssvigt. Alle konstruktioner som er gennemgået på nær 2, er vurderet til en tilstand på 3-5, hvilket betyder at det er ældre konstruktioner med skader i mindre og større grad.

I tilstandsvurderingerne peges der bl.a. på, at pæle og bærerende konstruktioner skal renoveres, indfatninger tættes og anoder udskiftes.

Arbejderne bør igangsættes inden rimelig tid og den samlede genopretning over en 5-årig periode beløber sig til 37.5 mio. kr.

Administrationen har sammen med havens medarbejder gennemgået tilstandsvurderingen og vurderet, at arbejder for ca. 17.5 mio. ud af de 37.5 mio. kr. kan flyttes til efter 2029. Det drejer sig om aktiviteter med en restlevetid på mere end 5 år, aktiviteter, som ikke benyttes mere og renovering af molehoveder som bør udføres ifm. eventuelt ombygning af havneindløb til havnen (koordineres med Klimaplan). Forslag til aktiviteter, som kan udskydes fremgår af vedlagte bilag.

I anlægsbudget 2026 er der afsat 2 mio. kr. til genopretning af Dragør Havn og fra 2027 og i årene herefter 4 mio.kr pr. år. Det foreslås, at puljen hæves med 2.500.000 kr. i 2026 og 500.000 kr. i årene herefter.

Renoveringen kan etapeopdeles og genopretningen kan gennemføres uafhængigt af planerne for brug af havens arealer i øvrigt.

Manglende vedligehold på havnens bygninger og værker vil kun forøge de omkostninger der skal anvendes.

Vedligeholdelsesplan for 2025-2029, situationskort og tilstandsvurdering kan tilsendes ved ønske.

Det er muligt at lægge budgetterne i andre årstal end de forslået.

Forudsætninger for realisering af forslaget

Ingen.

A-skema nr. 1

Ændringsforslag til anlægsbudget 2026 - 2029

Titel: Genopretning af Dragør Havn							
Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:							
Manglende genopretning vil forårsage skader, nedbrud og driftsgener, der helt eller delvis begrænser brugen af dele af Havnen i en kortere eller længere periode.							
Beskrivelse af konsekvenser for personale:							
Ingen.							
Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:							
Ingen.							
Overblik over anlægsbevilling i DKK i 2026-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):							
	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2026	2027	2028	2029	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)			2.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	
Ændringsforslag			2.500.000	500.000	500.000	500.000	
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag			4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	

A-skema nr. 2

Ændringsforslag til anlægsbudget 2026 - 2029

Politisk udvalg: KBEU	Sektornr.: 12	Sektornavn: Center for Plan, Teknik og Erhverv	Fremsendt af - navn: Camilla Schøning Petersen	Dato: 12.06.2025
-----------------------	---------------	--	--	------------------

Der er tale om: (Sæt kryds)	x	Investering/anlægsudvidelse
		Anlægsbesparelse
		Medførte afledte driftsudgifter er beskrevet i D-skema

Titel: Udvidelse af specialrækkeklasse							
Beskrivelse af ændringsforslaget: Dragør Kommune har vurderet at flere børn og unge, som i dag er visiteret til eksterne special- og dagbehandlingstilbud er i målgruppe for at blive hjemtaget til mindre indgribende tilbud. Det vil dog kræve at der etableres nye lokaler til formålet. Administrationen peger på at renovere en af kommunens eksisterende beliggenheder, Høgevænget, hvilket muliggør at der også kan etableres et kompetencecenter, som alle tre skoler vil kunne drage nytte af, således at almenområdet i højere grad vil kunne rumme elever med særlige behov. Dette vil ligeledes understøtte den generelle udvikling mod en mere inkluderende folkeskole som skaber deltagelsesmuligheder for alle.							
Forudsætninger for realisering af forslaget: Det besluttet at Dragør Kommune hjemtager flere børn til specialundervisning.							
Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere: Hensigten med hjemtagelse er, at eleverne har bedre mulighed for: - Styrke de sociale relationer i nærområdet - Få en overskuelig hverdag, der ikke omfatter lang transporttid - Få en helhedsorienteret og sammenhængende hverdag med mere tid til fx fritidsaktiviteter og leg Ligesom administrationen vurderer, at etableringen af kommunens eget tilbud vil være højere kvalitet end de dyre eksterne tilbud vi betaler for.							
Beskrivelse af konsekvenser for personale: Beslutningen kræver ansættelse af personale. Personalet på de almene folkeskoler vil i højere grad at kunne drage nytte af kompetencecenter i forhold til elever med særlige behov.							
Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet: Dragør-modellen							
Overblik over anlægsbevilling i DKK i 2026-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):							
	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2026	2027	2028	2029	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)							

A-skema nr. 2

Ændringsforslag til anlægsbudget 2026 - 2029

Titel: Udvidelse af specialrækkeklasse							
Ændringsforslag			2.500.000				
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag			2.500.000				

A-skema nr. 3

Ændringsforslag til anlægsbudget 2026 - 2029

Politisk udvalg: KBEU	Sektornr.: 12	Sektornavn: Center for Plan, Teknik og Erhverv	Fremsendt af - navn: Henrik Aagaard	Dato: 06.06.2025
-----------------------	---------------	--	-------------------------------------	------------------

Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Investering/anlægsudvidelse
		Anlægsbesparelse
		Medførte afledte driftsudgifter er beskrevet i D-skema

Titel: Renovering af milepæle i Dragør Kommune (2 stk.)

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Enholdsvis på Englandsvej i retning mod Store Magleby og på Kongevejen ud for Badstuevælen står to gamle milepæle. Milepælene er fortidsminder. De står og forvitrer langsomt, men der er ikke krav til, at vi renoverer dem. Hvis de skal istandsættes, skal der indhentes en tilladelse fra Kulturstyrelsen, og arbejdet skal udføres af en sten-konservator.

En renovering koster erfaringsmæssigt i størrelsesorden 100.000 -200.000 kr. pr stk.

Det er muligt at lægge budgetterne i andre årstal end de forslået.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Anlægsøkonomi, tilladelse fra Kulturstyrelsen og indgåelse af aftale med en stenkonservator om arbejderne.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Ingen bemærkninger.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Ingen bemærkninger.

Overblik over anlægsbevilling i DKK i 2026-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):

	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2026	2027	2028	2029	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)			0	0			

A-skema nr. 3

Ændringsforslag til anlægsbudget 2026 - 2029

Titel: Renovering af milepæle i Dragør Kommune (2 stk.)							
Ændringsforslag			200.000	200.000			
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag			200.000	200.000			

A-skema nr. 4

Ændringsforslag til anlægsbudget 2026 - 2029

Politisk udvalg: KBEU	Sektornr.: 12	Sektornavn: Center for Plan, Teknik og Erhverv	Fremsendt af - navn: Camilla Schøning Petersen	Dato: 12.06.2025
-----------------------	---------------	--	--	------------------

Der er tale om: (Sæt kryds)	x	Investering/anlægsudvidelse
		Anlægsbesparelse
		Medførte afledte driftsudgifter er beskrevet i D-skema

Titel: Udskiftning af kunstgræsbane							
Beskrivelse af ændringsforslaget: Kommunalbestyrelsen har i anlægsbudget 2026 afsat 2.500.000 kr. til udskiftning af kunstgræsbanen ved Dragør Boldklub. Efter dialog med rådgiver anbefales det, at der afsættes yderligere 200.000 kr. til projektet så det sikres, at projektet kan gennemføres.							
Forudsætninger for realisering af forslaget: Ingen.							
Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere: Borgerne vil opleve forbedrede kunstgræsbaner.							
Beskrivelse af konsekvenser for personale: Ingen.							
Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet: Ingen.							
Overblik over anlægsbevilling i DKK i 2026-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):							
	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2026	2027	2028	2029	Afholdes senere

A-skema nr. 4

Ændringsforslag til anlægsbudget 2026 - 2029

Titel: Udskiftning af kunstgræsbane							
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)							
Ændringsforslag			200.000				
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag			200.000				

A-skema nr. 5

Ændringsforslag til anlægsbudget 2026 - 2029

Politisk udvalg: KBEU	Sektornr.: 12	Sektornavn: Center for Plan, Teknik og Erhverv	Fremsendt af - navn: Camilla Schøning Petersen	Dato: 12.06.2025
-----------------------	---------------	--	--	------------------

Der er tale om: (Sæt kryds)	x	Investering/anlægsudvidelse
		Anlægsbesparelse
		Medførte afledte driftsudgifter er beskrevet i D-skema

Titel: Nedrivning af vaskeri på Nyby 8							
Beskrivelse af ændringsforslaget: I 2002 lukkede administrationen vaskeriet på Nyby 8 med øjeblikkelig virkning, idet der var risiko for nedstyrtningssfare af taget. Siden har bygningen stået uberørt hen og er forfaldet i en sådan grad at det bør rives ned. Der er hegn rundt om grunden. Grunden hvor vaskeriet ligger er konstateret forurennet. Oprensning af grunden er ikke indeholdt i dette A-skema. Det er muligt at lægge budgettet i et andet år end det forslået.							
Forudsætninger for realisering af forslaget: Nedrivningstilladelse.							
Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere: Ingen.							
Beskrivelse af konsekvenser for personale: Ingen.							
Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet: Ingen.							
Overblik over anlægsbevilling i DKK i 2026-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):							
	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2026	2027	2028	2029	Afholdes senere

A-skema nr. 5

Ændringsforslag til anlægsbudget 2026 - 2029

Titel: Nedrivning af vaskeri på Nyby 8							
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)							
Ændringsforslag			500.000				
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag			500.000				

A-skema nr. 6

Ændringsforslag til anlægsbudget 2026 - 2029

Politisk udvalg: KBEU	Sektornr.: 12	Sektornavn: Center for Plan, Teknik og Erhverv	Fremsendt af - navn: Camilla Schøning Petersen	Dato: 12.06.2025
-----------------------	---------------	--	--	------------------

Der er tale om: (Sæt kryds)	☒	Investering/anlægsudvidelse
	☐	Anlægsbesparelse
	☐	Medførte afledte driftsudgifter er beskrevet i D-skema

Titel: Bedre faglokaler i folkeskolen

Beskrivelse af ændringsforslaget:

I forbindelse med aftale om folkeskolernes kvalitetsprogram har staten afsat 2.6 mia. kr. til bedre faglokaler i folkeskolen, som ansporer til leg og bevægelse på skolerne, og evt. øvrige kapacitetsmæssige udvidelser. De bedre fysiske rammer skal give skolerne bedre muligheder for at give mere varieret og praktisk undervisning.

Midlerne bliver udmøntet til kommunerne i årene 2025, 2026 og 2027. Kommunerne har frihed til at bruge midlerne ud fra en lokal vurdering af, hvordan folkeskolerne får de bedst mulige fysiske rammer.

Administrationen vil i samarbejde med skolerne planlægge hvilke faglokaler midlerne skal bruge på.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Ingen.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Ingen

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ingen.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Ingen.

Overblik over anlægsbevilling i DKK i 2026-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):

	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2026	2027	2028	2029	Afholdes senere
--	------------------	------------------	------	------	------	------	-----------------

A-skema nr. 6

Ændringsforslag til anlægsbudget 2026 - 2029

Titel: Bedre faglokaler i folkeskolen							
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)							
Ændringsforslag			2.000.000	2.000.000			
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag			2.000.000	2.000.000			

A-skema nr. 7

Ændringsforslag til anlægsbudget 2026 - 2029

Politisk udvalg: KBEU	Sektornr.: 12	Sektornavn: Anlæg	Fremsendt af - navn: LHO	Dato: 16.6.2025
-----------------------	---------------	-------------------	-----------------------------	--------------------

Der er tale om: (Sæt kryds)	x	Investering/anlægsudvidelse
		Anlægsbesparelse
		Medførte afledte driftsudgifter er beskrevet i D-skema

Titel: Kystbeskyttelse – rådgivning og anlægsmidler

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Forslaget vedrører den fortsatte projektudvikling og rådgivningsydelser vedr. det lokale arbejde med kystbeskyttelse og de forventede anlægsudgifter, som vedr. de kommunalt ejede ejendomme, som opnår beskyttelse af den fremtidige kystbeskyttelsesplan og dermed minimerer oversvømmelsesrisiko.

Rådgiverudgifter

I perioden 2026 til 2028 forventes det, at Dragør Kommune skal afholde rådgiverudgifter for omkring 20 mio. kr. for det samlede kystbeskyttelsesprojekt (etape 1 og etape 2)

I 2026 fortsættes aktiviteter vedr. etape 1 (Søvang, Sydvestpynten, Kongelunden), herunder færdiggørelse af Miljøkonsekvensvurdering og derefter udbudsmateriale og udbud til entreprenør.

For Etape 2 (Dragør Nord, Byen og havnen og Sydstranden) gennemføres sidste del af dispositionsforslag, som startes i 2025, derefter gennemføres en miljøkonsekvensvurdering og derefter udbudsmateriale og udbud til entreprenør.

Anlægsudgifter

Fra 2027 er der også afsat midler til realisering af kystbeskyttelsen. Midlerne drejer sig om de kommunale ejendomme, der opnår beskyttelse og dermed skal indgå i den forventede bidragsfordeling. Det gælder udover kommunale bygninger også veje og grønne områder, som undgår oversvømmelser.

Derudover er der afsat midler til afledte anlæg, f.eks. vejombygninger, forlængelse af udløb, stier m.m., som ikke kan pålægges de private ejendomme.

Den foreløbige vurdering er, at der skal bruges ca. 95 mio. kr. til kommunens andel af kystbeskyttelsen og afledte anlæg.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Løbende politiske beslutninger

Gennemførelse af Kap 1 a proces efter Kystbeskyttelsesloven om et kommunalt fællesprojekt med bidragsfordeling

A-skema nr. 7

Ændringsforslag til anlægsbudget 2026 - 2029

Titel: Kystbeskyttelse – rådgivning og anlægsmidler							
Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:							
Nedbringelse af risiko for oversvømmelse af ejendomme i Dragør Kommune, svarende til en 100 års hændelse.							
Beskrivelse af konsekvenser for personale:							
Ingen bemærkninger							
Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:							
Overblik over anlægsbevilling i DKK i 2026-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):							
	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2026	2027	2028	2029	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)			15.500.000	21.022.000	18.000.000	24.000.000	
Ændringsforslag			-7.150.000	-1.172.000	14.850.000	6.000.000	23.000.000
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag			8.350.000	19.850.000	32.850.000	30.000.000	23.000.000

A-skema nr. 8

Ændringsforslag til anlægsbudget 2026 - 2029

Politisk udvalg: KBEU	Sektornr.: 12	Sektornavn: Center for Plan, Teknik og Erhverv	Fremsendt af - navn: Henrik Aagaard	Dato: 06.06.2025
-----------------------	---------------	--	-------------------------------------	------------------

Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Investering/anlægsudvidelse
		Anlægsbesparelse
		Medførte afledte driftsudgifter er beskrevet i D-skema

Titel: Buslæskærme udskiftning

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Dragør Kommune har dels 14 reklamefinansierede buslæskærme, der er i god stand og vedligeholdes jf. kontrakt med og af AFA Decaux.

Og dels 26 egne buslæskærme, hvoraf de fleste (ca. 22 stk.) efterhånden er mange år gamle. De bliver løbende malet og serviceret, men en del af dem er efterhånden ved at være udtjente. Blandt andet på grund af rust.

Af de 22 stk. har Region Hovedstaden bevilliget medfinansiering til udskiftning for 300.000 kr. i 2025 for buslæskærme, som betjener regionens buslinje 250S. Det betyder, at der i 2025 kan udskiftes 8 stk. buslæskærme til nye buslæskærme, når udskiftningen udføres af kommunens Vej- og Gartnerafdeling, og administrationen medfinansierer ca. 60.000 kr. over årets driftsbudget for sektor 2.

Tilbage står fra 2026 ca. 14 buslæskærme, som fortsat trænger til udskiftning. Det kan foreslås at oprette en pulje, så der kan udskiftes fx 5 buslæskærme pr. år over en 3årig periode, startende med de værste. En ny buslæskærm koster i størrelsesordenen 45.000 kr. leveret. Håndtering af udskiftningerne inklusiv tilretning af belægninger kan udføres for anslået 20.000 kr. pr. lokalitet, og vil kunne udføres af Vej- og Gartnerafdelingen indenfor eget driftsbudget i den udstrækning, at arbejderne kan udføres under hensyntagen til afdelingens øvrige opgavevaretagelse. Ved ekstern assistance vil der omvendt skulle tillægges de 20.000 kr. x 5 = 100.000 kr. årligt til arbejderne med udskiftning. Administrationen anbefaler håndtering i eget regi.

Det kan i øvrigt oplyses, at AFA Decaux ikke ønsker at overtage Dragør Kommunes egne buslæskærme eller at udskifte disse til AFA læskærme, idet der ikke vurderes at være en kommerciel interesse.

Det er muligt at lægge budgetterne i andre årstal end de forslået.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Midler til indkøb af nye buslæskærme.

A-skema nr. 8

Ændringsforslag til anlægsbudget 2026 - 2029

Titel: Buslæskærme udskiftning							
Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:							
Udskiftning af de gamle buslæskærme til nyere og mere tidssvarende læskærme vil være med til at øge attraktiviteten af den kollektive transport i Dragør Kommune.							
Beskrivelse af konsekvenser for personale:							
Indkøb af nye buslæskærme vil angiveligt medføre marginalt mindre vedligehold.							
Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:							
Udskiftning af de gamle buslæskærme vil være i tråd med trafikpolitikken prioritering af at sikre optimalt samspil mellem transportformer, som fx gode omstigningsmuligheder.							
Overblik over anlægsbevilling i DKK i 2026-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):							
	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2026	2027	2028	2029	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)			0	0	0		
Ændringsforslag			225.000	225.000	180.000		
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag			225.000	225.000	180.000		

A-skema nr. 9

Ændringsforslag til anlægsbudget 2026 - 2029

Politisk udvalg: KBEU	Sektornr.:	Sektornavn: Center for Plan, Teknik og erhverv	Fremsendt af - navn: Lise Holm	Dato: 11.6.2025
-----------------------	------------	--	--------------------------------	-----------------

Der er tale om: (Sæt kryds)	x	Investering/anlægsudvidelse
		Anlægsbesparelse
		Medførte afledte driftsudgifter er beskrevet i D-skema

Titel: Klimatilpasning

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Forslaget vedrører midler til at kortlægge behov for indsatser og formulere tiltag vedr. klimatilpasning – (ikke kystbeskyttelse)

Dragør ligger lavt. Ejendomme i kommunen kommer til at opleve vand på ejendomme hyppigere som følge af øget nedbør og højtstående grundvand – særligt i vinterhalvåret. Dette er uafhængigt af etablering af kystbeskyttelse.

Ejendomme har ansvar for håndtering af vand på egen grund. Lovgivningen er dog under revision, så det fremover bliver muligt for kommuner og forsyningsselskaber at hjælpe med at pege på relevante løsninger, herunder også fælles løsninger, der omfatter flere ejendomme.

Midlerne skal bruges til at:

- 1: kortlægge eksisterende forhold, herunder aktuelle udfordringer og risici og kapacitet i afløbssystemet, vandføring i grøfter og på åbne arealer
- 2: Beregne fremtidige forhold og udpege områder med størst risiko for oversvømmelse
- 3: Afsøge mulige indsatser til afhjælpning af f.eks. oversvømmelse af ejendomme, herunder afdækning af tekniske muligheder, økonomi, jura
- 4: Udarbejdelse af katalog/ scenarier eller lignende til drøftelse med ejendomme, HOFOR, andre interessenter
- 5: Anvise konkrete tiltag/ investeringer hos hhv. ejendomme, HOFOR, Dragør Kommune og evt. andre

Midlerne skal bl.a. bruges til at foretage de nødvendige beregninger og målinger af f.eks. grundvandsspejl for at kunne kvalificere risikobilledet og dimensionere fremtidige anlæg og tiltag. Der er alene tale om midler til rådgivning og ikke til anlæg.

Arbejdet udføres i samarbejde med bl.a. HOFOR

Det er muligt at lægge budgetterne i andre årstal end de forslået.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

A-skema nr. 9

Ændringsforslag til anlægsbudget 2026 - 2029

Titel: Klimatilpasning							
Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:							
Beskrivelse af konsekvenser for personale:							
Ingen							
Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:							
Klimatilpasningsplan							
Overblik over anlægsbevilling i DKK i 2026-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):							
	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2026	2027	2028	2029	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)							
Ændringsforslag			250.000	250.000	250.000	250.000	
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag	1.000.000						

A-skema nr. 10

Ændringsforslag til anlægsbudget 2026 - 2029

Politisk udvalg: KBEU	Sektornr.: 12	Sektornavn: Center for Plan, Teknik og Erhverv	Fremsendt af - navn: Camilla Schønning Petersen	Dato: 12.06.2025
-----------------------	---------------	--	---	------------------

Der er tale om: (Sæt kryds)	x	Investering/anlægsudvidelse
		Anlægsbesparelse
		Medførte afledte driftsudgifter er beskrevet i D-skema

Titel: Genopretning af legepladser

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Dragør Kommune har 18 legepladser fordelt på skoler og institutioner. Årligt bliver der udført lovpligtigt legepladstilsyn på alle kommunens legepladser og de enkelte institutioner og skoler modtager en rapport med inspektionen. Det er de enkelte institutioner og skoler eget budget der skal dække vedligeholdelse og evt. genopretning af legepladserne. Gennem de seneste år er der opstået flere og flere store genopretning og vedligeholdelses opgaver på legepladserne. Skolerne og institutionerne har svært ved at dække de store udgifter til legepladserne i eget budget.

På baggrund af dette, anbefaler administrationen, at der årligt afsættes et budget til genopretning af legepladser på daginstitutioner og skoler svarende til den type pulje der til bygninger.

Det er muligt at lægge budgetterne i andre årstal end de forslået.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Ingen.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Ingen

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ingen.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Ingen.

Overblik over anlægsbevilling i DKK i 2026-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):

A-skema nr. 10

Ændringsforslag til anlægsbudget 2026 - 2029

Titel: Genopretning af legepladser							
	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2026	2027	2028	2029	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)							
Ændringsforslag			250.000	500.000	500.000	500.000	
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag			250.000	500.000	500.000	500.000	

A-skema nr. 11

Ændringsforslag til anlægsbudget 2026 - 2029

Politisk udvalg: KBEU	Sektornr.: 12	Sektornavn: Center for Plan, Teknik og Erhverv	Fremsendt af - navn: Jesper Horn Larsen	Dato: 10.07.2025
-----------------------	---------------	--	---	------------------

Der er tale om: (Sæt kryds)		Investering/anlægsudvidelse
	x	Anlægsbesparelse
		Medførte afledte driftsudgifter er beskrevet i D-skema

Titel: Fjernvarme i kommunale bygninger							
Beskrivelse af ændringsforslaget:							
Der er i anlægsbudgettet for 2026 afsat 4 mio. kr. til konvertering fra gas til fjernvarme i de kommunale bygninger. Kommunalbestyrelsen har i juli 2025 besluttet at indstille etableringen af fjernvarme i Dragør Kommune. Dragør Fjernvarme A/S og CTR har afholdt udgifter til planlægning, projektering, kampagne og drift som pr. 10.6.2025 foreløbigt er opgjort til i alt 15,5 mio. kr. som Dragør Kommune skal betale. Det foreslås, at Kommunens anlægsudgift i 2026 til konvertering til fjernvarme benyttes til delvis betaling for kommunens udgift til fjernvarmeprojektet.							
Forudsætninger for realisering af forslaget							
Ingen.							
Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:							
Ingen							
Beskrivelse af konsekvenser for personale:							
Ingen.							
Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:							
Ingen.							
Overblik over anlægsbevilling i DKK i 2026-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):							
	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2026	2027	2028	2029	Afholdes senere

A-skema nr. 11

Ændringsforslag til anlægsbudget 2026 - 2029

Titel: Fjernvarme i kommunale bygninger							
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)			4.000.000				
Ændringsforslag							
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag			4.000.000				

A-skema nr. 12

Ændringsforslag til anlægsbudget 2026 - 2029

Politisk udvalg:	Sektornr.:	Sektornavn:	Fremsendt af :	Dato:
SSAU	7	Sundhed, Pleje og Rehabilitering	Bibi Asklund	23. maj 2025

Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Investering/anlægsudvidelse
		Anlægsbesparelse
		Medførte afledte driftsudgifter er beskrevet i D-skema

Titel: Flytning af Hjemmeplejen fra Wiedergården til Enggården

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Forslaget indebærer flytning af den kommunale hjemmepleje fra Wiedergården til Enggården.

- 1) En ombygning af dele daghjemmet på Enggården, sådan at der etableres kontorpladser både til Hjemmeplejen samt Enggårdens administrative personale.
- 2) En ombygning af 1. sal over Enggården, så der etableres kontorpladser, mødelokaler, frokoststue samt ekstra tekøkken.
- 3) En ombygning af kælderen under daghjemmet så der etableres 2 omklædningsrum med bad og toiletter til hhv. kvinder og mænd og et tøjdepot.
- 4) Der etableres supplerende parkeringspladser samt cykelparkering til Hjemmeplejen.

Omkostningerne fordeler sig således:

Ombygning af Daghjemmet:	6.0 mio. kr.
Etablering af ekstra parkeringspladser:	0.8 mio. kr.
Etablering af ekstra cykelparkering:	0.1 mio. kr.
Inventar:	0.1 mio. kr.
I alt:	7.0 mio. kr.

Der er tale om et projekt som tidligere har indgået i budgetlægningen. Projektet er opdateret mht. til økonomi. Driftsmidler fra Wiedergården forudsættes videreført til Enggården.

Det er muligt at lægge budgettet i et andet år end det forslået.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Der er tale om et budgetoverslag og at en nærmere prissætning vil kunne ske i forbindelse med udarbejdelse af projektforslag. Endelig pris kendes efter udbud.

A-skema nr. 12

Ændringsforslag til anlægsbudget 2026 - 2029

Titel: Flytning af Hjemmeplejen fra Wiedergården til Enggård							
Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere: Ændringsforslaget har ingen konsekvenser for serviceniveauet.							
Beskrivelse af konsekvenser for personale: 							
Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet: 							
Overblik over anlægsbevilling i DKK i 2026-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):							
	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2026	2027	2028	2029	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)							
Ændringsforslag			7.000.000				
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag			7.000.000				

A-skema nr. 13

Ændringsforslag til anlægsbudget 2026 - 2029

Politisk udvalg:	Sektornr.:	Sektornavn:	Fremsendt af:	Dato:
SSAU	7	Sundhed, Pleje og Rehabilitering	Bibi Asklund	23. maj 2025

Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Investering/anlægsudvidelse
		Anlægsbesparelse
		Medførte afledte driftsudgifter er beskrevet i D-skema

Titel: Etablering af toilet i demensafdelingen på Enggården

Beskrivelse af ændringsforslaget:

På Omsorgscenter Enggården er der et demensafsnit, hvor personalet har særlige kompetencer til at håndtere borgere med demens.

De øvrige afdelinger på Enggården har også demente borgere, hvoraf enkelte borgere vil have gavn af den særlige indretning og demensfaglige kompetencer, der er i demensafsnittet.

På Omsorgscenter Enggården arbejdes der med en mulighed for, at disse borgere kan komme i en form for interne demensdaghjem i demensafsnittet.

For at muliggøre dette skal der etableres et handicaptoilet til disse borgere.

Det er muligt at lægge budgettet i et andet år end det forslået.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Forslaget kan realiseres såfremt de fysiske rammer kan etableres, så der skabes et miljø, der understøtter demensvenlig indretning.

Der er tale om et budgetoverslag og at en nærmere prissætning vil kunne ske i forbindelse med udarbejdelse af projektforslag. Endelig pris kendes efter udbud.

A-skema nr. 13

Ændringsforslag til anlægsbudget 2026 - 2029

Titel: Etablering af toilet i demensafdelingen på Enggård

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Forslaget vil indebære en serviceforbedring til plejehjems beboerne, der vil få mulighed for ophold i trygge rammer i demensdaghjemmene.

Et demensdaghjem kan tilbyde specialiseret omsorg, der er tilpasset de kognitive og sociale behov hos borgere med demens.

En fast dagsrytme og kendte omgivelser kan reducere uro og forvirring hos beboerne.

Demensdaghjemmet kan tilbyde aktiviteter, der stimulerer hukommelse og sanser, hvilket kan forbedre livskvaliteten hos den enkelte borger.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Forslaget vil medføre bedre arbejdsvilkår for personale, der vil have bedre mulighed for at håndtere demente borgere.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Overblik over anlægsbevilling i DKK i 2026-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):

	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2026	2027	2028	2029	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)							
Ændringsforslag			300.000				
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag			300.000				