

Notat om anlægsplan 2026-2029

Den vedlagte anlægsplan er udarbejdet på grundlag af budgetforliget 2025-2028. Det oprindelige budget for 2025 er korrigeret med anlægsoverførelser fra 2024, men derudover er der ikke politiske og administrative ændringer til anlægsplanen som vist i tabel 1.

Den opdaterede anlægsplan for 2026-2028 er derfor uændret. For 2029 budgetteres – som vanligt for sidste overslagsår – med et udgangsbudget svarende til de ”faste genopretningspuljer”.

Tabel 1 Anlægsplan – 2026-2029 i 1.000 kr.

	2025	2026	2027	2028	2029
Budgetforlig 2025-2028, oprindeligt budget	38.033	38.033	38.033	38.011	
<i>Politiske ændringer</i>					
<i>Tillægsbevillinger</i>					
Anlægsoverførelser fra 2024 til 2025	9.586				
<i>Administrative ændringer</i>					
Opdateret anlægsbudget/anlægsplan	47.619	38.033	38.033	38.011	16.011
Vejledende anlægsramme:		40.833			
Råderum op til beregnede anlægsrammen (ekskl. ældreboliger)		2.800			

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 2026 mellem Finansministeriet og KL og den samlede udmeldte anlægsramme til alle kommuner (20,3 mia. kr.) er den vejledende anlægsramme for Dragør Kommune for 2026 opgjort til 40,8 mio. kr.

Som det fremgår af tabel 1 vil anlægsbudgettet for 2026 udgøre ca. 38 mio. kr. Anlægsbudgettet ligger dermed ca. 2,8 mio. kr. under Dragør Kommunes beregnede andel af den samlede anlægsramme for 2026. 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.

Der er derudover udarbejdet nye A-skemaer til anlægsbudgettet for 2026-2029.

Tabel 2 Specificeret anlægsplan 2025-2029 i 1.000 kr.

Profitcenter	Anlægsprojekt	2025	2026	2027	2028	2029
Faste ejendomme						
	Genopretning af bygninger pulje	3.370	3.720	3.720	4.220	4.220
	Genopretning Kommandørboligen	372	372	372	372	372
	ESCO III – Energiforbedringer i kommunale bygninger	2.247	0	0	0	0
	Konvertering til fjernvarme i kommunale bygninger	2.500	4.000	0	0	0
	ESCO IIII	0	222	2.500	4.500	0
Fritidsfaciliteter						
	Genopretning Hollænderhallen pulje	195	195	195	195	195
	Renovering af kunstgræsbane	0	2.500	0	0	0
Naturbeskyttelse						
	Kystbeskyttelse, rådgivning + anlæg	5.800	15.500	21.022	18.000	0
Kommunale veje						
	Cykelpulje	750	0	0	0	0
	Genopretning af veje pulje	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Vejvedligehold, handicappede tiltag	104	104	104	104	104
	Trafikdæmpende foranstaltninger	191	191	191	191	191
	Vejafvandring – Strømpeforing af stikledninger	700	700	700	700	700
	Renovering af signalanlæg	900	900	0	0	0
	Oprensning af hovedgrøften	625	0	0	0	0
Havne						
	Dragør Havn genopretning, pulje	3.500	2.000	4.000	4.000	4.500
Folkeskoler						
	Genopretningspulje skoler pulje	1.500	1.500	1.250	1.500	1.500
	Uderum på skolerne	300	0	0	0	0
	Udearealer omkring klub Elisenborg (Engvej 2)	300	0	0	0	0
	Bedre indeklima på Dragør Skole	5.100	1.900	0	0	0
	Bedre faglokaler	2.000	0	0	0	0
Dagtilbud						
	Genopretning daginstitutioner, pulje	625	625	375	625	625
	Hensæt. Pladskapacitet på børneområdet	3.350	0	0	0	0
Stabene						
	Digitalisering	513	513	513	513	513
Kommunal tandpleje						
	Kommunal tandklinik i Dragør	91	91	91	91	91
Samlet anlægsbudget i hele 1.000 kr.		38.033	38.033	38.033	38.011	16.011