

1. Notat om revideret anlægsplan 2022-2025

Den vedlagte anlægsplan er udarbejdet på grundlag af budgetforliget 2019-2022. Der har i 2021 ikke været politiske og administrative ændringer som vist i tabel 1.

Tabel 1 Anlægsplan –2022-2025 i 1.000 kr.

	2021	2022	2023	2024	2025
Budgetforlig 2022-2025	30.936	31.390	36.606	15.339	14.939
Politiske ændringer					
Tillægsbevillinger					
Ingen					
Administrative ændringer					
Ingen					
Korrigeret anlægsbudget	30.936	31.390	36.606	15.339	14.939
Anlægsrammen:		49.644			
Overskridelse af anlægsrammen		-18.254			

En specifikation af anlægsbudgettet er vist i tabel 2.

Anlægsrammen

Anlægsrammen

På baggrund af økonomiaftalen for 2022, udgør den samlede udmeldte anlægsramme 19,9 mia. kr. En andel af den samlede anlægsramme, som svarer til Dragør Kommunes andel af befolkningen svarer til 49,6 mio.kr.

Som det fremgår af tabel 1 vil anlægsbudget for 2022 udgøre 31.390 t.kr., hvor en enkelt mio. kr. vedrørende ældreboliger ikke medregnes i anlægsrammen. Anlægsbudgettet ligger dermed ca. 19,2 mio. kr. under, en andel af den samlede anlægsramme for kommunerne, som svarer til Dragør Kommunes anden af befolkningen.

Der er udarbejdet nye A-skemaer til dette års anlægsbudget.

Tabel 2 Anlægsplan 2021-2025 i 1.000 kr.

Profitcenter	Anlægsprojekt	2021	2022	2023	2024	2025
Faste ejendomme						
	Genopretning af bygninger pulje	5.139	4.220	4.220	4.220	4.220
	Genopretning Kommandørboligen	744	372	372	0	0
Fritidsfaciliteter						
	Genopretning Hollænderhallen pulje	390	195	195	195	195
	Nøglekort Hollænderhallen	500				
	Friluftstræning, motionsstier mv. Sydstranden	100	100	0	0	0
Naturbeskyttelse						
	Projekt kystbeskyttelse	1.600	500	500	500	500
Kommunale veje						
	Genopretning af veje pulje	4.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	Trafikdæmpende foranstaltninger	95	96	191	191	191
	Vejvedligehold, handicappede tiltag	104	104	104	104	104
	Signalregulering af fodgængerfeltet Ndr. Dragørvej	0	0	700	0	0
	Permanent toiletbygning Nordre Væl	580	0	0	0	0
Havne						
	Havnens udvikling diverse	0	0	6.171	0	0
	Dragør Havn - Nye bådpladser			274		
	Dragør Havn - Etablering af vaskeplads			300		
	Dragør Havn genopretning 2019-2022 pulje	5.250	4.000	4.000	4.000	4.000
	Oprensning og udvikling af havn	300	12.000	11.700	0	0
Folkeskoler						
	Udearealer på skoler, helhedsplan	35	0	0	0	0
	Genopretningspulje skoler pulje	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Modernisering af skoletoiletter på alle 3 skoler	1.000	400	400	400	0
	Maritime haver til undervisningsbrug	0	0	150	0	0
	Renovering af Dragør skoler	2.007	2.675	600	0	0
Dagtilbud						
	Genopretning daginstitutioner, pulje	1.250	625	625	625	625
Ældre og handicappede						
	Genopretning, Enggården	4.800	1.000	1.000	0	0
Stabene						
	Digitalisering	514	512	513	513	513
Kommunal tandpleje						
	Kommunal tandklinik i Dragør	128	91	91	91	91
Samlet anlægsbudget i hele 1.000 kr.		30.936	31.390	36.606	15.339	14.939