

## 1. Notat om revideret anlægsplan 2023-2026

Den vedlagte anlægsplan er udarbejdet på grundlag af budgetforliget 2022-2025. Det oprindelige budget for 2022 er korrigeret med anlægsoverførelser fra 2021 samt enkelte mindre korrektioner; men derudover er der ikke politiske og administrative ændringer til anlægsplanen, som vist i tabel 1.

Den opdaterede anlægsplan for 2023-2025 er derfor uændret. For 2026 budgetteres – som vanligt for sidste overslagsår – med et udgangsbudget – svarende til de ”faste genopretningspuljer”.

**Tabel 1 Anlægsplan – 2023-2026 i 1.000 kr.**

	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Budgetforlig 2022-2025, oprindeligt budget</b>	<b>34.047</b>	<b>37.485</b>	<b>50.410</b>	<b>29.989</b>	
<b>Politiske ændringer</b>					
<b>Tillægsbevillinger</b>					
Anlægsoverførelser 2021-2022	18.079				
Forskønnelsespulje nulstilles	-100				
Handleplan for merforbrug - Daginstitutioner	-200				
<b>Administrative ændringer</b>					
Ingen					
<b>Opdateret anlægsbudget/anlægsplan</b>	<b>51.826</b>	<b>37.385</b>	<b>50.410</b>	<b>29.989</b>	<b>16.139</b>
<b>Vejledende anlægsramme:</b>		40.690			
Overskridelse af anlægsrammen (ekskl. ældreboliger)		-4.305			

En specifikation af anlægsbudgettet er vist i tabel 2.

### **Anlægsrammen**

Som noget nyt for budget 2023, og 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 2023, og den samlede udmeldte anlægsramme (18.5 mia. kr.), er den udmeldte vejledende anlægsramme for Dragør Kommune for 2023 opgjort til 40,7 mio.kr.

Som det fremgår af tabel 1 vil anlægsbudget for 2023 udgøre 37.485 t.kr. hvor en enkelt mio.kr. vedrørende ældreboliger ikke medregnes i anlægsrammen. Anlægsbudgettet ligger dermed ca. 4,2 mio. kr. under den udmeldte anlægsramme for Dragør Kommune, for 2023.

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

**Tabel 2 Anlægsplan 2022-2026 i 1.000 kr.**

Profitcenter	Anlægsprojekt	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Faste ejendomme</b>						
	Genopretning af bygninger pulje	4.220	4.220	4.220	4.220	4.220
	Genopretning Kommandørboligen	1.372	372	0	0	0
	Varmeforsyningsplan	300	0	0	0	0
	ESCO III – Energiforbedringer i kommunale bygninger	6.000	6.000	6.000	6.000	0
<b>Fritidsfaciliteter</b>						
	Genopretning Hollænderhallen pulje	195	195	195	195	195
	Friluftstræning, motionsstier mv. Sydstranden	100	0	0	0	0
<b>Naturbeskyttelse</b>						
	Projekt kystbeskyttelse	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
	Kystbeskyttelse, Opsparing til anlæg	0	0	3.000	6.500	0
<b>Kommunale veje</b>						
	Cykelpulje	0	250	500	750	0
	Genopretning af veje pulje	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Trafikdæmpende foranstaltninger	96	191	191	191	191
	Vejvedligehold, handicappede tiltag	104	104	104	104	104
	Signalregulering af fodgængerfeltet Ndr. Dragørvej	0	700	0	0	0
	Vejafvanding – Strømpeforing af stikledninger	0	700	700	700	700
<b>Havne</b>						
	Havnens udvikling diverse	0	0	6.171	0	0
	Dragør Havn – Nye bådpladser	0	274	0	0	0
	Dragør Havn – Etablering af vaskeplads	0	300	0	0	0
	Dragør Havn genopretning 2019-2022 pulje	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Oprensning og udvikling af havn	6.000	6.000	11.700	0	0
<b>Folkeskoler</b>						
	Genopretningspulje skoler pulje	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Modernisering af skoletoiletter på alle 3 skoler	400	400	400	0	0
	Maritime haver til undervisningsbrug	0	150	0	0	0
	Renovering af Dragør skoler	2.675	600	0	0	0
	Sikring af folkeskolerne	257	0	0	0	0
	Uderum på skolerne	0	300	300	300	0
	Udearealer omkring klub Elisenborg (Engvej 2)	0	400	300	300	0
<b>Dagtilbud</b>						
	Genopretning daginstitutioner, pulje	625	625	625	625	625
	Dagplejehus ved Nordstrandens vuggestue	0	0	1.700	0	0
<b>Ældre og handicappede</b>						

Profitcenter	Anlægsprojekt	2022	2023	2024	2025	2026
	Genopretning, Enggården	1.000	1.000	0	0	0
	Fysisk flyt af hjemmeplejen	0	4.000	4.200	0	0
<b>Stabene</b>						
	Digitalisering	512	513	513	513	513
<b>Kommunal tandpleje</b>						
	Kommunal tandklinik i Dragør	91	91	91	91	91
<b>Samlet anlægsbudget i hele 1.000 kr.</b>		<b>34.047</b>	<b>37.385</b>	<b>50.410</b>	<b>29.989</b>	<b>16.139</b>