

1. Notat om revideret anlægsplan 2024-2027

Den vedlagte anlægsplan er udarbejdet på grundlag af budgetforliget 2023-2026. Det oprindelige budget for 2023 er korrigeret med anlægsoverførelser fra 2022 samt enkelte mindre korrektioner; men derudover er der ikke politiske og administrative ændringer til anlægsplanen, som vist i tabel 1.

Den opdaterede anlægsplan for 2024-2026 er derfor uændret. For 2027 budgetteres – som vanligt for sidste overslagsår – med et udgangsbudget – svarende til de ”faste genopretningspuljer”.

Tabel 1 Anlægsplan – 2024-2027 i 1.000 kr.

	2023	2024	2025	2026	2027
Budgetforlig 2023-2026, oprindeligt budget	20.535	34.532	41.061	37.411	
Politiske ændringer					
Fremrykning af trafiksignal fra 2024 til 2023	900				
Tillægsbevillinger					
Anlægsoverførelser 2021-2022	26.867				
Administrative ændringer					
Ingen					
Opdateret anlægsbudget/anlægsplan	48.302	34.532	41.061	37.411	17.411
Vejledende anlægsramme:		39.218			
Overskridelse af anlægsrammen (ekskl. ældreboliger)		-4.686			

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 2024, og den samlede udmeldte anlægsramme (19.3 mia. kr.), er den udmeldte vejledende anlægsramme for Dragør Kommune for 2024 opgjort til 39,2 mio.kr.

Som det fremgår af tabel 1 vil anlægsbudget for 2024 udgøre 34.532 t.kr. Anlægsbudgettet ligger dermed ca. 4,7 mio. kr. under den udmeldte anlægsramme for Dragør Kommune, for 2024.

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

Tabel 2 Anlægsplan 2023-2027 i 1.000 kr.

Profitcenter	Anlægsprojekt	2023	2024	2025	2026	2027
Faste ejendomme						
	Genopretning af bygninger pulje	3.720	4.220	4.220	4.220	4.220
	Genopretning Kommandørboligen	372	372	372	372	372
	ESCO III – Energiforbedringer i kommunale bygninger	6.000	6.000	6.000	0	0
	Dækning ekstraordinære udgifter til gas	-6.000	0	0	0	0
Fritidsfaciliteter						
	Genopretning Hollænderhallen pulje	195	195	195	195	195
Naturbeskyttelse						
	Projekt kystbeskyttelse	2.000	1.500	1.500	1.000	1.000
	Kystbeskyttelse, Opsparing til anlæg	0	3.000	6.500	0	0
Kommunale veje						
	Cykelpulje	0	500	750	0	0
	Genopretning af veje pulje	2.750	3.000	3.000	3.000	3.000
	Trafikdæmpende foranstaltninger	191	191	191	191	191
	Vejvedligehold, handicappede tiltag	104	104	104	104	104
	Signalregulering af fodgængerfeltet Ndr. Dragørvej	0	700	0	0	0
	Vejafvanding – Strømpeføring af stikledninger	700	700	700	700	700
	Tunnel ved Harevænget	500	0	0	0	0
	Renovering af signalanlæg	900	0	900	900	900
Havne						
	Havnens udvikling diverse	0	6.171	0	0	0
	Dragør Havn – Nye bådpladser	274	0	0	0	0
	Dragør Havn – Etablering af vaskeplads	300	0	0	0	0
	Dragør Havn genopretning 2019-2022 pulje	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Buffer pulje til revideret anlægsbudget inkl kystsikring og etape 2 og 3	0	0	9.300	20.000	0
Folkeskoler						
	Genopretningspulje skoler pulje	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Modernisering af skoletoiletter på alle 3 skoler	400	400	0	0	0
	Maritime haver til undervisningsbrug	0	150	0	0	0
	Renovering af Dragør skoler	600	0	0	0	0
	Uderum på skolerne	300	300	300	0	0
	Udearealer omkring klub Elisenborg (Engvej 2)	400	300	300	0	0
	Forskønnelsespulje	100	0	0	0	0
Dagtilbud						
	Genopretning daginstitutioner, pulje	625	625	625	625	625

Profitcenter	Anlægsprojekt	2023	2024	2025	2026	2027
Ældre og handicappede						
	Fysisk flyt af hjemmeplejen - Analyse plejeboligkapacitet og MTO	1.000	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.		21.535	34.532	41.061	37.411	17.411