

Samlet oversigt over A-skemaer

Løbenr.	Udvalg	Sektor	Titel	2027	2028	2029	2030
A1	BMKU	2	Udskiftning af nedslidt vinterrydningsmateriel	1.600.000			
			BMKU total	1.600.000			
A2	KBEU	12	Køkkenfaciliteter i daginstitutioner	4.500.000			
			KBEU total	4.500.000			
			Total A-skemaer	6.100.000	0	0	0

A-skema nr. 1

Ændringsforslag til anlægsbudget 2027 - 2030

Politisk udvalg: BMKU	Sektornr.: 2	Sektornavn: Center for Plan, Teknik og Erhverv	Fremsendt af - navn: Jesper Horn Larsen	Dato: 1.7.2026
--------------------------	-----------------	--	--	-------------------

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

Titel: Udskiftning af nedslidt vinterrydningsmateriel

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Vej – og Gartnerafdelingen (V&G) har to mindre traktorer, som primært anvendes til vintervedligehold. De er nedslidt og står overfor udskiftning. Traktorerne er vigtige for at sikre at afdelingen kan holde serviceniveauet mht vintervedligehold som er fastsat i regulativ for vintervedligehold af kommunens vej, stier og cykelstier. (snerydning og saltning)

Maskinerne indgår som en vigtig del af vinterberedskabet på fortove, stier og cykelstier, hvor de større maskiner ikke kan komme til. De eksisterende maskiner er fra 2012, og deres stand svækker beredskabet, som er afhængigt af, at begge maskiner er driftsklare hver dag gennem vinteren.

V&Gs budget er i 2016 blevet reduceret med 500 t.kr årligt og indkøb af vintermateriel er siden ske via anlæg, da budgettet ikke kan rumme en opsparing til udskiftning af maskinerne.

Klimafordele: De nye maskiner kan køre på HVO biodiesel (Hydrotreated Vegetable Oil). HVO er en 100 % fossilfri og biologisk nedbrydelig biodiesel, som udleder op til 90 % mindre CO2 end almindelig diesel.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

En anlægsbevilling til indkøb af to nye traktorer.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Indkøb af nye traktorer vil fastholde det nuværende serviceniveau i forbindelse med snerydning. Fortsat brug af de udtjente traktorer vil medføre forsinkelser ved vintervedligeholdelse og merudgifter til V&Gs i for af reparationer. Ikke mindst sidste hårde vinter 2025/2026 har slidt ekstra på materiellet og fremrykket behovet for udskiftning.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ingen

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Udskiftningen af traktorerne er vigtig for at kommunen kan leve op til regulativet for rydning og saltning af de kommunale vej, stier og cykelstier.

Overblik over anlægsbevilling i DKK i 2027-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):

A-skema nr. 1

Ændringsforslag til anlægsbudget 2027 - 2030

Titel: Udskiftning af nedslidt vinterrydningsmateriel							
	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2027	2028	2029	2030	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)			0	0	0	0	0
Ændringsforslag			1.600.000	0	0	0	0
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag			1.600.000	0	0	0	0

A-skema nr. 2

Ændringsforslag til anlægsbudget 2027 - 2030

Politisk udvalg: BMKU	Sektornr.: 12	Sektornavn: Anlæg	Fremsendt af - navn: Camilla Schøning Petersen	Dato: 26. juni 2026
--------------------------	------------------	----------------------	--	------------------------

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

Titel: Køkkenfaciliteter i daginstitutioner

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Der er fremsat et politisk ønske om at der udarbejdes en plan for udbygning og eller opgradering af daginstitutionernes køkkenfaciliteter for madproduktion til 3-6 års børnene. Dragør Kommune har i alt 5 institutioner, hvor der er børn i alderen 3-6 år. De 5 institutioner er:

- Harevænget
- Køjevænget
- Sølyst
- Halvejen afdeling Kornblomsten
- Sansehuset

Harevænget, Køjevænget og Sølyst har i dag produktionskøkkener som vurderes at være i god stand og som kræver en mindre opgradering af udstyr eller renovering får at kunne lave mad til de 3-6 årige.

Kornblomsten har i dag kun et modtagerkøkken og det vil kræve en større ombygning som, vil tage en stor del af fællesrummet, hvis der skal laves et produktionskøkken. Som alternativ kan mad til Kornblomsten evt. produceres i Hollænderhuset. Det betyder, at institutionen vil være omfattet af '1/3-delsreglen' med krav om dokumenteret temperaturkontrol. Dette vurderes som en omfattende proces, når produktionen ikke er større. (se evt. vedlagte rapport) Budgettet er lagt efter etablering af køkken i Kornblomsten. Produktion i Hollænderhuset skønnes dog at være billigere i anlæg.

Produktion af mad i Sansehuset vil kræve en udbygning for at der er plads til et produktionskøkken.

Ved udvidelse af eksisterende produktionskøkkener samt etablering af nye forventes det, at der vil være et øget forbrug til vand og el i størrelsesorden 5.000 – 20.000 kr. pr. institution.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Det vil opleves som et serviceløft for borger med børn i 3-6 års institutioner i forhold til mulighed for tilvalg af madordning. Mulighed for tilvalg af madordning besluttet af forældrebestyrelserne i institutionerne, og er 100 % forældre finansieret.

A-skema nr. 2

Ændringsforslag til anlægsbudget 2027 - 2030

Titel: Køkkenfaciliteter i daginstitutioner							
Beskrivelse af konsekvenser for personale:							
Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:							
Overblik over anlægsbevilling i DKK i 2027-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):							
	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2027	2028	2029	2030	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)			0	0	0	0	0
Ændringsforslag			4.500.000	0	0	0	0
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag			4.500.000	0	0	0	0