

Anlægsplan 2027-2030

Den vedlagte anlægsplan er udarbejdet på grundlag af budgetforliget 2026-2029 samt administrationens tidligere udarbejdede forslag til en anlægsplan. Derudover afspejler planen de prioriteringer og forudsætninger, som administrationen har lagt til grund for kommunens økonomi i den tidligere politisk bestilte 10-års budgetvurdering.

Det oprindelige budget for 2026 er korrigeret med anlægsoverførelser fra 2025 på 11,8 mio. kr., samt politiske budgetjusteringer på 5,5 mio. kr. Hvor de væsentlige omhandler følgende projekter: Konvertering til fjernvarme (-2,3 mio. kr.), Bedre indeklima på Dragør Skole (1,5 mio. kr.), Specialklasserækker (4,0 mio. kr.), Renovering af Hollænderhuset (3,5 mio. kr.), Genopretning af veje/Asfaltsjakket (-1,0 mio. kr.), og Genopretning af bygninger (-0,2 mio. kr.).

I anlægsplanen er vedligehold af eksisterende anlæg samt etablering af kystbeskyttelse prioriteret før udbygning af plejehjemskapacitet og udvikling af havnen.

Der er taget udgangspunkt i det eksisterende anlægsniveau på 42 mio. kr. årligt. Herudover er der indregnet anlægsudgifter til kystbeskyttelse, som forventes at ske i perioden 2027 til 2030. Udgifter til kystbeskyttelse ligger udover anlægsrammen, hvilket medfører at anlægsrammen er overskredet i anlægsårene.

Den opdaterede anlægsplan for 2027-2029 er ændret med samlet 35,5 mio. kr. som følge af kystbeskyttelsesprojektet. I anlægsbudgettet for 2030 er – som vanligt for sidste overslagsår – faste genopretningspuljer videreført. Derudover er yderligere 21,5 mio. kr. prioriteret til kystbeskyttelsesprojektet.

De øvrige prioriteringer i administrationens 10-års budgetvurdering, som primært omhandler udbygning af plejekapacitet, udvikling af havnen og investeringer i nye energibesparelser (ESCO) indgå ikke i denne periodes tekniske budget.

Anlægsplanen for 2026-2030 fremgår af tabel 1 nedenfor. En specifikation af anlægsbudgettet er vist i tabel 2. Der er derudover udarbejdet nye A-skemaer til anlægsbudgettet for 2027-2030, som kan politisk prioriteres.

Tabel 1 Anlægsplan – 2027-2030 i 1.000 kr.

	2026	2027	2028	2029	2030
Budgetforlig 2026-2029, oprindeligt budget	42.000	42.000	42.000	42.000	
Politiske ændringer					
Budgetjusteringer					
Anlægsoverførelser fra 2025 til 2026	11.790				
Øvrige budgetjusteringer	5.481				

	2026	2027	2028	2029	2030
Administrative ændringer					
Tilpasning til 10-årsplanen		0	20.111	15.372	37.661
Opdateret anlægsbudget/anlægsplan	59.271	42.000	62.111	57.372	37.661
Vejledende anlægsramme:		42.482			
Råderum op til beregnede anlægsrammen (ekskl. ældreboliger)		482			

En specifikation af anlægsbudgettet er vist i tabel 2.

Tabel 2 Specificeret anlægsplan 2026-2030 i 1.000 kr.

Profitcenter	Anlægsprojekt	2026	2027	2028	2029	2030
Faste ejendomme						
	Genopretning af bygninger pulje	3.720	2.220	4.220	4.220	4.220
	Genopretning Kommandørboligen	372	372	372	372	372
	ESCO IIII	222	2.500	4.500	0	0
	Konvertering til nye varmeløsninger		0	2.500	0	0
	Energistyring intelligent		500	0	1.000	0
	Nedrivning af vaskeri		500	0	0	0
Fritidsfaciliteter						
	Genopretning Hollænderhallen pulje	195	195	195	195	195
	Renovering af kunstgræsbane	2.700	250	2.200	0	0
	Renovering af baderum, Hollænderhallen	1.000	1.000	0	0	0
Andre fritidsfaciliteter						
	Styrkelse af offentlige legepladser	1.000	0	0	0	0
Naturbeskyttelse						
	Kystbeskyttelse, opsparing til anlæg	0	4.039	0	0	0
	Kystbeskyttelse, forundersøgelse, disponering m.v.	11.417	0	0	0	0
	Kyst - Projektudvikling	0	15.750	9.250	3.750	1.500
	Kyst - Anlæg (20% ejerandel)	0	0	27.500	35.961	20.000
	Statsligt stormflodsarbejde	650	400	400	400	400
	Klimatilpasning	250	250	250	250	250
Kommunale veje						
	Genopretning af veje pulje	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Vejvedligehold, handicappede tiltag	104	104	104	104	104

Profitcenter	Anlægsprojekt	2026	2027	2028	2029	2030
	Trafikdæmpende foranstaltninger	191	191	191	191	191
	Vejafvanding – Strømpeforing af stikledninger	700	700	700	700	700
	Renovering af signalanlæg	900	0	0	0	0
	Parkering, Batterivej	500	0	0	0	0
	Elektroniske parkeringsskilte	1.500	0	0	0	0
	Trafiksikkerhed	0	0	400	0	0
	Renovering af buslæskærme	300	300	200	0	0
Havne						
	Dragør Havn genopretning, pulje	4.000	4.000	3.400	4.500	4.000
	Udviklingsplan for havnen	250	0	0	0	0
Folkeskoler						
	Genopretningspulje skoler pulje	1.500	1.250	1.500	1.500	1.500
	Bedre indeklima på Dragør Skole	1.900	1.500	0	0	0
	Bedre faglokaler - Dragør Skole	2.000	0	0	0	0
	Bedre faglokaler - St. Magleby Skole		2.000	0	0	0
	Renovering af baderum, Skolerne	2.000	0	0	0	0
Dagtilbud						
	Genopretning daginstitutioner, pulje	625	375	625	625	625
	Analyse, mulighed for køkken i daginstitutioner	100	0	0	0	0
Ældre og handicappede						
	Etablering af handicaptoliet i demensafsnit	300	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.		42.000	42.000	62.111	57.372	37.661

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 anlægsbudget de seneste ti år, kombineret med demografi og anlægsniveau der vipper mod et gennemsnit pr. indbygger.

På baggrund af økonomaftalen for 2027 mellem Finansministeriet og KL og den samlede udmeldte anlægsramme for alle kommuner (22,0 mia. kr.), er den vejledende anlægsramme for Dragør Kommune for 2027 er opgjort til 42,5 mio. kr.

Som det fremgår af tabel 1 vil anlægsbudgettet for 2027 udgøre 42 mio. kr. Anlægsbudgettet ligger dermed ca. 0,5 mio. kr. under Dragør Kommunes beregnede andel af den samlede anlægsramme for 2027.

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. 2,2 mio. kr.