

Dragør Kommune Skole/Børn & Pædagogik	Side nr. 1
<u>Noter vedrørende:</u>	Dato : 21. maj 2015
Effektivisering af SFO-kapacitet	Navn : Karina Møller/Maiken Pelby Filnavn : Notat vedr effektivisering af SFO kapacitetU:\Udveksle\Budgetmappe 2016 til Internet\Faneblad 10 (PRINTET) - A-skemaer Forslag til investeringer\00 Notat. vedr effektivisering af SFO kapacitet.docx

Med baggrund i de kommende forhandlinger om budget 2016-19 har forvaltningen udarbejdet denne business case på skole- og dagtilbudsområdet.

Udfordring

SFO-pladser bør fordeles mere hensigtsmæssigt i forhold til skolematrikler.

Mål

Samling af SFO-pladser og tættere lærer/pædagog samarbejde.

Pædagogiske overvejelser

Når man går i skole i Dragør ønsker vi, at målet også er, at man går på SFO sammen med sine klassekammerater. Ved denne strukturændring opnår vi en sammenhængende dag for børnene.

De voksne har i langt højere grad mulighed for at samarbejde, da det bliver muligt for en pædagog at indgå i det pågældende lærerteam omkring klassen. Alle voksne har kendte børn, som man kan sætte mål for.

Både lærere og pædagoger kan være kontaktpersoner for de enkelte børn og alle har kendskab til og mulighed for at bidrage med arbejdet omkring klassen.

Vi er i dag udfordret på den ret omfattende logistik det kræver at få samarbejdet mellem lærere og pædagoger etableret. Alle er bundet op af deres egen kerneydelse. Hvis pædagogerne skal have samarbejde i flere klasser pga. elevfordelingen vil det være vanskeligt at indgå i et ligeværdigt samarbejde, da tiden for den enkelte ikke rækker.

Omstrukturering af SFO og dagtilbud

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til omstrukturering af SFO og dagtilbud, hvor der både opnås, at SFO'erne samles omkring skolerne, og det samtidig bliver muligt at nedlægge matrikler på dagtilbudsområdet og dermed effektivisere kapaciteten af 0-6 års pladser. Dette kræver nogle anlægsudgifter til ombygninger det første år, men der er også store driftsbesparelser i årene herefter.

Prognose og kapacitet på 0-6 års området

I henhold til seneste befolkningsprognose er der de næste 5 år behov for mellem 299 og 304 0-3 års pladser, inkl. dagplejen og den private institution Eventyrhuset. Behovet for børnehavempladser svinger fra 512 til 500. Disse tal har været stabile de seneste par år, og en udbygning af boligområdet på Vierdiget-grunden kan rummes indenfor den samlede kapacitet på 0-6 års området, såfremt der ikke reduceres i det samlede antal.

Der kan således ikke reduceres i antallet af institutionspladser samlet set, men pladserne kan fordeles mere hensigtsmæssigt på færre matrikler, således at kapacitetsomkostningerne til drift af institutionsområdet effektiviseres.

Pædagogiske fordele ved omstruktureringen

Samtidig opnås pædagogiske fordele i form af:

- Bedre grundlag for samarbejde mellem lærere og pædagoger

Dragør Kommune Skole/Børn & Pædagogik	Side nr. 2
<u>Noter vedrørende:</u>	Dato : 21. maj 2015
Effektivisering af SFO-kapacitet	Navn : Karina Møller/Maiken Pelby Filnavn : Notat vedr effektivisering af SFO kapacitetU:\Udveksle\Budgetmappe 2016 til Internet\Faneblad 10 (PRINTET) - A-skemaer Forslag til investeringer\00 Notat. vedr effektivisering af SFO kapacitet.docx

- Mulighed for at udvikle på samarbejdet mellem dagpleje og vuggestue således at udgifter til femte barns pasning ikke findes relevant i fremtiden
- Det pædagogiske tilsyn i både dagplejen og i de enkelte hjem kan udføres af pædagoger, der også har ansættelse i vuggestuen. Det vil give dagplejeledelsen mulighed for at fokusere på ledelses- og udviklingsopgaverne i ledelsesteamet.
- Større bæredygtighed af institutionen på Sølyst.

Omstruktureringen består af to dele:

Del 1

St. Magleby

1. Børnene samles på SFO matrikler rundt om skolen. Det betyder lukning af SFO Sølyst, normeret til 55 børn.
2. Børnene fordeles på Hovedgaden, Kirkevej og skolens egen matrikel. Behovet er ca. 300 børn.
3. Sølyst bh omdannes til integreret institution med inddragelse af SFO'ens lokaler med plads til 24 vuggestuebørn og 60 børnehavebørn. Der etableres desuden alderssvarende legeplads.
4. Høgevænget lukkes og vuggestuebørnene overflyttes samlet til den nye integrerede institution på Sølyst. De 36 børnehavebørn overflyttes til øvrige institutioner eller Sølyst efter forældrenes ønske. Der er pt. indskrevet 28 vuggestuebørn og 36 børnehavebørn i Høgevænget.
5. Som udgangspunkt overflyttes ca. 18 vuggestuebørn samlet til Sølyst under hensyntagen til, at børnehavebørn med mindre søskende i vuggestuen formentlig vil bruge søskendekriteriet til at tage den mindre søskende med, såfremt børnehavebarnet overflyttes til en integreret institution. Det er kun muligt at få gjort søskendekriteriet gældende, såfremt der er ledig kapacitet i den pågældende institution.

Bygningsmæssige konsekvenser:

- Ombygning af eksisterende SFO på skolen, så alle børn kan rummes.
- Sølyst SFO og børnehave ombygges til integreret institution med vuggestuebørn hvor børnehaven tidligere havde til huse, og børnehavebørn, hvor SFO en tidligere havde til huse.

Økonomiske konsekvenser:

SFO (både for del 1 og del 2):

SFO'erne er i øjeblikket sammenlagt til to store SFO'er med hver en overordnet leder. Børnene er dog fortsat fordelt på 9 matrikler med hver en pædagogisk leder. Det betyder, at vi har i alt 11 pædagogiske ledere til hele vores SFO område med i alt 800 antal børn.

Dragør Kommune Skole/Børn & Pædagogik	Side nr. 3
<u>Noter vedrørende:</u>	Dato : 21. maj 2015
Effektivisering af SFO-kapacitet	Navn : Karina Møller/Maiken Pelby Filnavn : Notat vedr effektivisering af SFO kapacitetU:\Udveksle\Budgetmappe 2016 til Internet\Faneblad 10 (PRINTET) - A-skemaer Forslag til investeringer\00 Notat. vedr effektivisering af SFO kapacitet.docx

Ved sammenlægningen foreslår vi, at der skal være en overordnet leder med administrativ hjælp fra skolens administrative del og en souschef/afdelingsleder til hver SFO, i alt 5 ledere i hele kommunen. Dette vil give en besparelse på: 6 pædagogiske ledere X 420.000,- kr. = 2.520.000 kr. pr. år. Den samlede besparelse er dog på 1.109.000 mio. kr. pr. år., idet de pædagogiske ledere ikke har fuld ledelsestid.

Forslaget kræver en ombygning af lokaler på skolen, hvilket anslås at koste 1.500.000 kr.

Dagtilbud:

Ved forslaget spares årlige udgifter til lederløn i Høgevænget samt driftsomkostninger til el, vand, varme, skatter og afgifter, forsikringer, rengøring samt udvendig vedligeholdelse af Høgevænget.

Reduktion i løbende driftsomkostninger og lederløn for Høgevænget udgør 1.388.000 kr. årligt.

Det vil medføre anlægsudgifter til ombygning af Sølyst SFO til børnehave samt indretning af den eksisterende børnehave til vuggestue på ca. 3,1 mio. kr. incl. flytteomkostninger (overslag).

Salgsværdien af Høgevænget udgør anslået ca. 7-9 mio. kr.

Samlet overblik, St. Magleby:

Drift:	
Reduktion i årlige driftsomkostninger, Høgevænget	-1.388.000 kr.
Reduktion i årlige driftsomkostninger, SFO	<u>-766.000 kr.</u>
I alt driftsbesparelse 2016-19	<u>-2.154.000 kr.</u>
Anlæg:	
Ombygning af Sølyst til vuggestue	3.100.000 kr.
Ombygning, Skole	<u>1.500.000 kr.</u>
I alt anlægsudgifter	<u>4.600.000 kr.</u>
Salg:	
Evt. salg af ejendom - salgsværdi Høgevænget	-7.000.000 kr.

Der kan dog ikke opnås fuld effekt fra år 2016 for reduktion af lederlønninger på SFO området, idet der er opsigelsesvarsler.

Dragør Kommune Skole/Børn & Pædagogik	Side nr. 4
<u>Noter vedrørende:</u>	Dato : 21. maj 2015
Effektivisering af SFO-kapacitet	Navn : Karina Møller/Maiken Pelby Filnavn : Notat vedr effektivisering af SFO kapacitetU:\Udveksle\Budgetmappe 2016 til Internet\Faneblad 10 (PRINTET) - A-skemaer Forslag til investeringer\00 Notat. vedr effektivisering af SFO kapacitet.docx

DEL 2

Dragør Skole Nord:

1. Hartkorn er normeret til 120 børn. Der er pt. 164 børn indskrevet. De har allerede delelokaler med skolen. Det kan udbygges således, at de får flere delelokaler. Det vil samtidig skabe synergi, som kan gøre samarbejdet mellem medarbejderne nemmere. En sådan konstruktion vil kunne rumme mellem 160-220 børn alt afhængig af omfanget af delelokaler.
2. Nordstrandens vuggestue ombygges til SFO, så der er plads til 90 børn. De to huse Nordstrandens vuggestue og SFO er identiske i form og størrelse. Det vil kræve ændringer af de fysiske rammer.
3. Det giver samlet et børnetal på mellem 300-360 SFO-pladser i distrikt Nord. Behovet er ca. 300.
4. Nordstrandens vuggestue flyttes til Strandengens SFO, og Strandengens SFO flyttes til Dragør Skole Nord, som SFO'en i forvejen er tilknyttet.
5. Dagplejens legestue samt gæstehus flyttes også til Strandengen, således at dagplejen og Nordstrandens vuggestue, der har fælles ledelse, rykker i fælles lokaler. Dette giver højere pædagogisk kvalitet, idet adgangen til pædagogisk sparring øges. Der vil også være mulighed for at etablere fælles pædagogiske aktiviteter vuggestue og dagpleje, fx kan legestuegrupperne være koblet til stuer.

Bygningsmæssige konsekvenser:

- Ombygning af Hartkorn SFO, så flere lokaler tages i anvendelse som delelokaler
- Ombygning af Nordstrandens vuggestue til SFO, og derudover skal der tænkes anlæg af udearealer til indskolingsbørn fremfor vuggestuebørn.
- Strandengen ombygges til vuggestue samt legestue og gæstehus for dagplejen og der etableres alderssvarende legeplads. Ombygget forventes Strandengen at kunne rumme 46 vuggestuebørn samt legestue og gæstehus.
- Det betyder, at Engvej 22, hvor legestuen er beliggende i dag, kan rømmes og bygningen sælges/finde anden anvendelse.

Økonomiske konsekvenser:

SFO:

Se del 1.

Forslaget kræver ombygning af Nordstrandens vuggestue til anslået 2.800.000 kr.

Dagtilbud:

- Ved fraflytning af Engvej 22 spares løbende driftsomkostninger til el, vand, varme, skatter og afgifter, forsikringer samt udvendig vedligeholdelse og rengøring. Reduktion i løbende driftsomkostninger udgør 280.000 kr. årligt.

Dragør Kommune Skole/Børn & Pædagogik	Side nr. 5
<u>Noter vedrørende:</u>	Dato : 21. maj 2015
Effektivisering af SFO-kapacitet	Navn : Karina Møller/Maike Pelby Filnavn : Notat vedr effektivisering af SFO kapacitetU:\Udveksle\Budgetmappe 2016 til Internet\Faneblad 10 (PRINTET) - A-skemaer Forslag til investeringer\00 Notat. vedr effektivisering af SFO kapacitet.docx

- Der vil være en initial omkostning på ombygning af Strandengens SFO til vuggestue på ca. 4,6 mio. kr. inkl. flytteomkostninger (overslag).
- Der er ikke foretaget en vurdering af salgsværdien af Engvej 22.

Samlet overblik Dragør Skole Nord:

Drift:	
Reduktion i årlige driftsomkostninger, Dagplejen	-280.000 kr.
Reduktion i årlige driftsomkostninger, SFO	-343.000 kr.
I alt driftsbesparelse 2016-19	<u>-623.000 kr.</u>
Anlæg:	
Ombygning af Strandengen	4.600.000 kr.
Ombygning Nordstrandens Vuggestue til SFO	<u>2.800.000 kr.</u>
I alt anlægsudgifter	<u>7.400.000 kr.</u>
Salg:	
Evt. salg af ejendom - Engvej	

Der kan dog ikke opnås fuld effekt fra år 2016 for reduktion af lederlønninger på SFO området, idet der er opsigelsesvarsler.

Samlet økonomi for business case sagen:

Drift:	
Reduktion i driftsudgifter, del 1, St. Magleby	-2.154.000 kr.
Reduktion i driftsudgifter, del 2, Dragør Skole Nord	<u>-623.000 kr.</u>
I alt driftsbesparelser årligt del 1 og 2.	<u>-2.777.000 kr.</u>
Anlæg:	
Ombygning del 1, St. Magleby	4.600.000 kr.
Ombygning del 2, Dragør Skole Nord	<u>7.400.000 kr.</u>
I alt anlægsudgifter del 1 og del 2	<u>12.000.000 kr.</u>
Salg:	
Evt. salg af ejendom, del 1, St. Magleby	-7.000.000 kr.
Evt. salg af ejendom, del 2, Dragør skole Nord	

Der kan dog ikke opnås fuld effekt fra år 2016 for reduktion af lederlønninger på SFO området, idet der er opsigelsesvarsler.



Bygge- og flytteomkostninger i forbindelse med "Effektivisering af SFO kapacitet".

Teknik og Miljø
Kirkevej 7
2791 Dragør

Denne plan bygger på større lokalefællesskab i alle institutionerne.

Tlf.: 32 89 01 00

Program:

www.dragoer.dk

- A Nordstrandens Vuggestue ombygges til SFO.
Bygningsareal = 418 m².
Byggeomkostninger = 2.100.000 kr.
Flytteomkostninger = 200.000 kr.
Ombygning af legeplads = 500.000 kr.
Overslag **2.800.000 kr.**
- B Strandengens SFO ombygges til institution, 0-3 års.
Bygningsareal = 770 m².
Byggeomkostninger = 3.900.000 kr.
Flytteomkostninger = 200.000,kr.
Ombygning af legeplads = 500.000 kr.
Overslag **4.600.000 kr.**
- C Sølyst SFO ombygges til institution, 0-6 års.
Bygningsareal = 284 m².
Byggeomkostninger = 1.400.000 kr.
Flytteomkostninger = 200.000 kr.
Ombygning af legeplads = 500.000 kr.
Overslag **3.100.000 kr.**
- D St. Magleby Skole ombygges den gamle bygning til SFO.
Bygningsareal = 150 m².
Byggeomkostninger = 800.000,kr.
Flytteomkostninger = 200.000,kr.
Ombygning af legeplads = 500.000 kr.
Overslag **1.500.000 kr.**
- E Kirkevejens SFO udbygges.
Nyt bygningsareal = 150 m².
Byggeomkostninger = 2.600.000,kr.
Flytteomkostninger = 200.000,kr.
Ombygning af legeplads = 500.000 kr.
Overslag **3.300.000 kr.**
- F Daglejens på Engvej flyttes til Strandengen.
Flytteomkostninger = 200.000 kr.

22. april 2015

Ref. soerena

G Høgevænges inst. lukkes og sælges.
Salgsomkostninger = 200.000 kr.

Økonomi:

Samlet økonomi er **15.700.000 kr.**

Forbehold:

Dette overslag er udført uden egentligt byggeprogram og besigtigelse på stedet, men som enhedskvadratmeter priser (ombygning á 5.000 kr./m², tilbygning á 17.500 kr./m²). Evt. planforhold er ikke undersøgt. Ved en videre bearbejdning skal hver institution gennemgås og der skal udarbejdes et byggeprogram.
Dette vil sandsynligvis reducere de samlede omkostninger.

Venlig hilsen
Søren Ærboe
Projektmedarbejder

Dir. tlf. 32 89 03 03
soerena@dragoer.dk

A-skema nr. BEPU,A,01

Ændringsforslag til anlægsbudget 2016 - 2019

Politisk udvalg: BEPU	Sektor nr.: 2	Fremsendt af - navn: Plan og Teknik, HM	Dato: 19.05.2015
-----------------------	---------------	---	------------------

Der er tale om: (Sæt kryds)	x	Investering/anlægsudvidelse
		Anlægsbesparelse

Titel: Renovering af Hollænderhallen

Beskrivelse af ændringsforslaget

Forvaltningen har i samarbejde med arkitektfirmaet Arkitema udarbejdet et udkast til en gennemgribende genopretning af hele bygningskompleksets klimaskærm. Opgaven omfatter isolering og facadebeklædning af sportshallens klimaskærm og renovering af øvrige hvide facader, herunder udskiftning af alle vinduer og døre. Udgiften er overslagsmæssigt beregnet til ca. 9,3 mio. kr.

Endvidere foreslås opsætning af en indvendig beklædning i hallen og etablering af åbninger mellem hal og forhal / gangarealer. Sweco Architects har udarbejdet et konkret forslag, og udgiften er overslagsmæssigt beregnet til ca. 6,5 mio. kr.

Projektet kan opdeles i 3 etaper

Etape 1 – renovering af sportshallens klimaskærm.

Etape 2 - renovering af øvrige facader inkl. udskiftning af alle vinduer og døre .

Etape 3 - indvendig beklædning af sportshal herunder åbninger mellem hal og forhal / gangarealer, Renovering af cafe område og etablering af ny nordindgang med nyt opholdsområde.

I 2012 er hallens bærende konstruktioner gennemgået af ingeniørfirmaet Torkil Laursen A/S. Alle stikprøverne viser at den bærende jernkonstruktion i murværket er intakt, og at der kun er tale om mindre nedbrydninger, som ikke har betydning for bæreevnen. Torkil Laursen A/S vurderer, at det er økonomisk og teknisk forsvarligt at forsyne facaderne med en ny isoleret regnskærm, og kun foretage en lettere renovering af murværket, ikke stålprofilerne.

Bygningerne indeholder idrætshal, bordtennisområde, keglebane, motionscenter, dansesal, bibliotek, cafe, kontor og mødelokaler, bade- og omklædningsrum og varmecentral. Det samlede bygningsareal udgør ca. 4.000 m² og etagearealet udgør ca. 5.500 m².

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Den samlede renoveringsudgift inkl. rådgivning ligger omkring 16 mio. kr., og heraf kan ESCO projektet finansiere 2,5 mio. kr. til udvendig efterisolering. 1,5 mio. kr. er afsat i 2013, og bevilling af 1,0 mio. kr. behandles i Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2015.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Hallen får efter renovering et langt bedre indeklima, da trækgener minimeres ved en udvendig efterisolering . Samtidig forbedres akustikken væsentlig ved opsætning af ny indvendig beklædning i hallen. Hallens udvendige og indvendige udtryk vil løftes markant efter ombygningerne.

A-skema nr. BEPU,A,01

Ændringsforslag til anlægsbudget 2016 - 2019

Beskrivelse af konsekvenser for personale:							
Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:							
Eventuel sammenhæng med ny svømmehal afhængig af svømmehallens placering.							
Den opnåede Co ₂ reduktion ved efterisoleringen tilgodeser den indgåede klimaaf tale mellem Dragør Kommune og Danmarks Naturfredningsforening							
Overblik over anlægsbevilling i DKK i 2016-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):							
	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2016	2017	2018	2019	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)	2.500.000		2.500.000				
Ændringsforslag			3.000.000	3.800.000	6.500.000		
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag	15.800.000		5.500.000	3.800.000	6.500.000		



ILLUSTRATION SET FRA HALLEN

HOLLÆNDERHALLEN - NY INDRETNING

MAJ.2015

SWECO ARCHITECTS

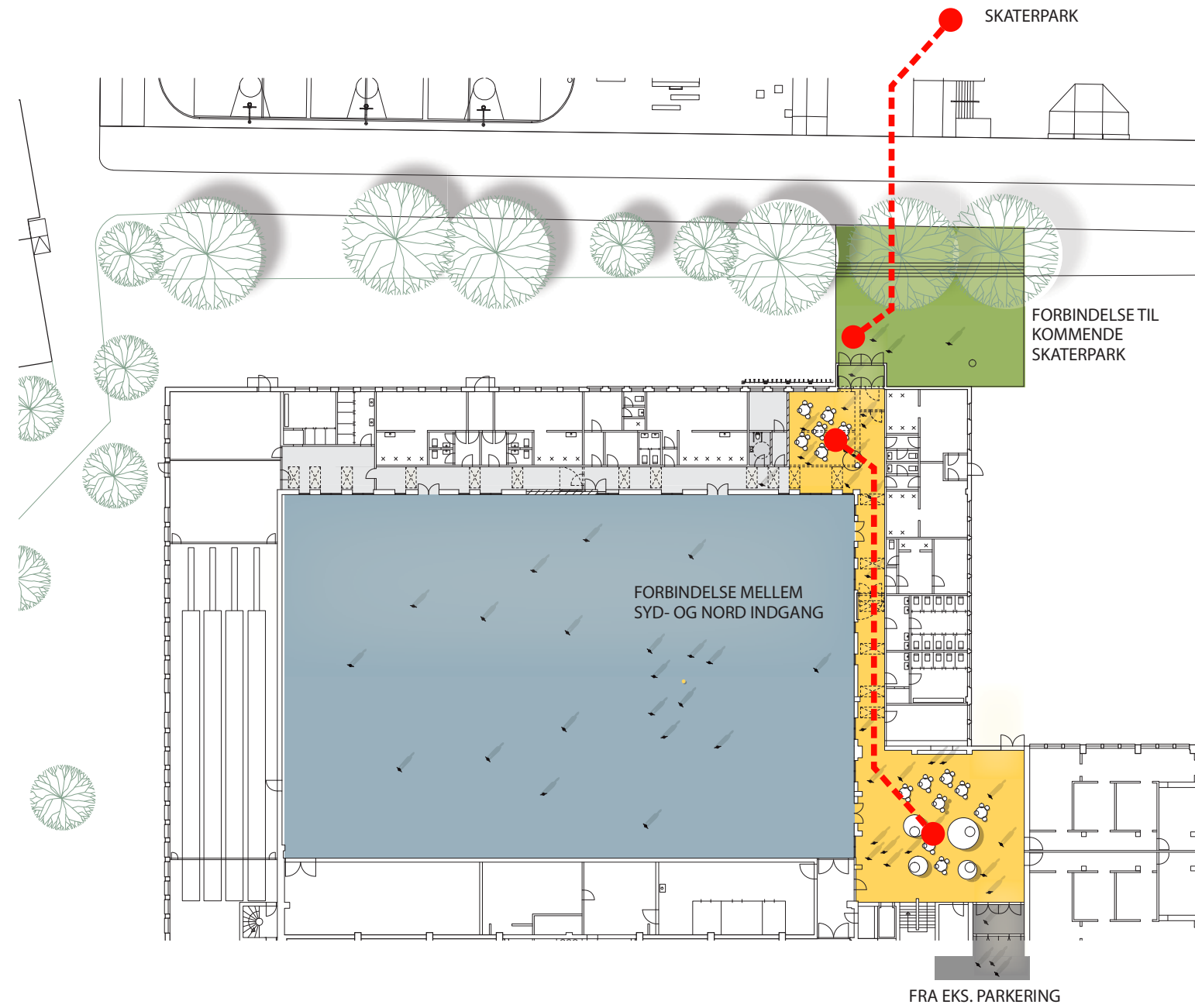


ILLUSTRATION SET FRA NORDINDGANG

HOLLÆNDERHALLEN - NY INDRETNING

MAJ.2015

SWECO ARCHITECTS

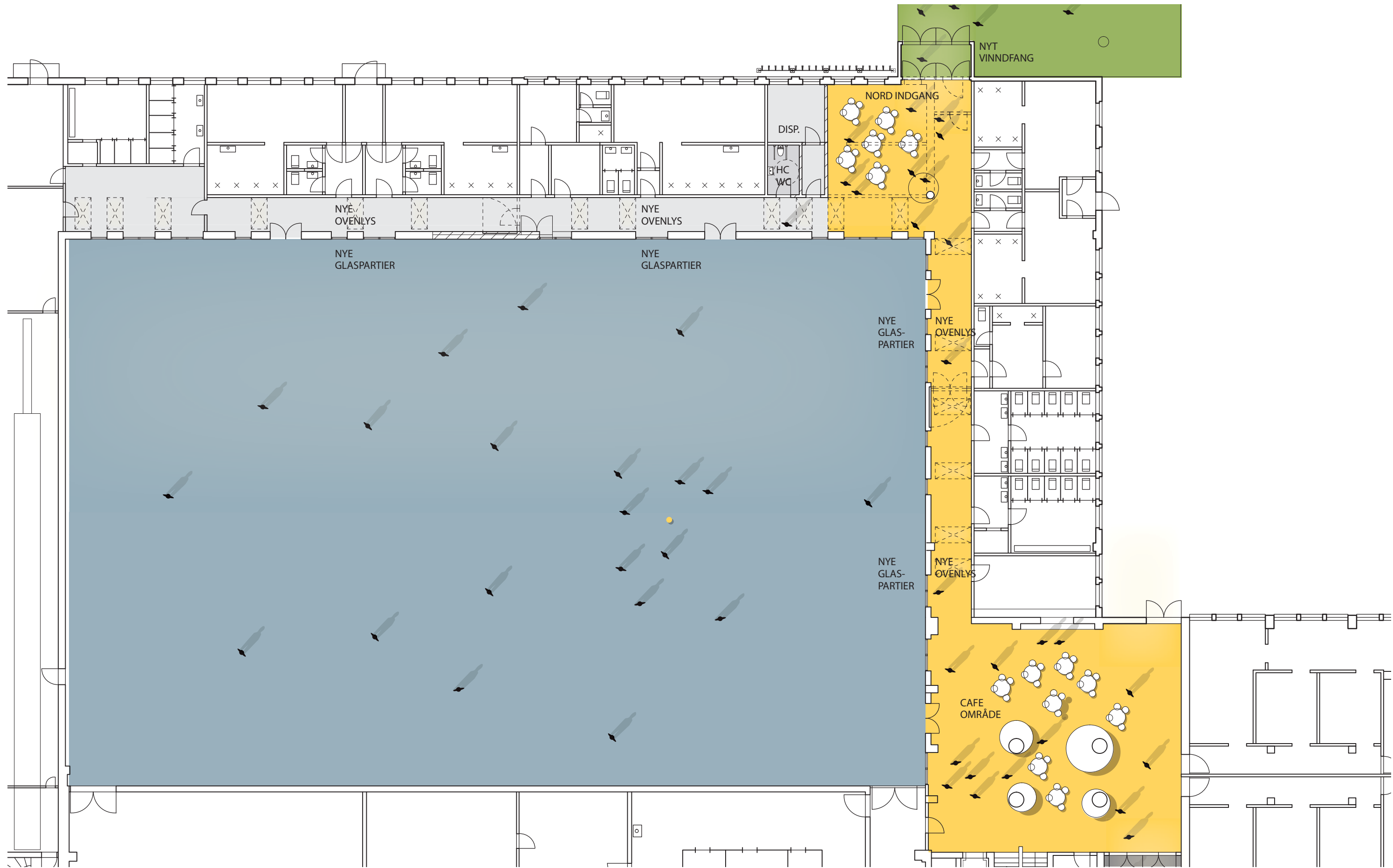


OVERSIGTSPLAN 1:500

HOLLÆNDERHALLEN - NY INDRETNING

MAJ.2015

SWECO ARCHITECTS

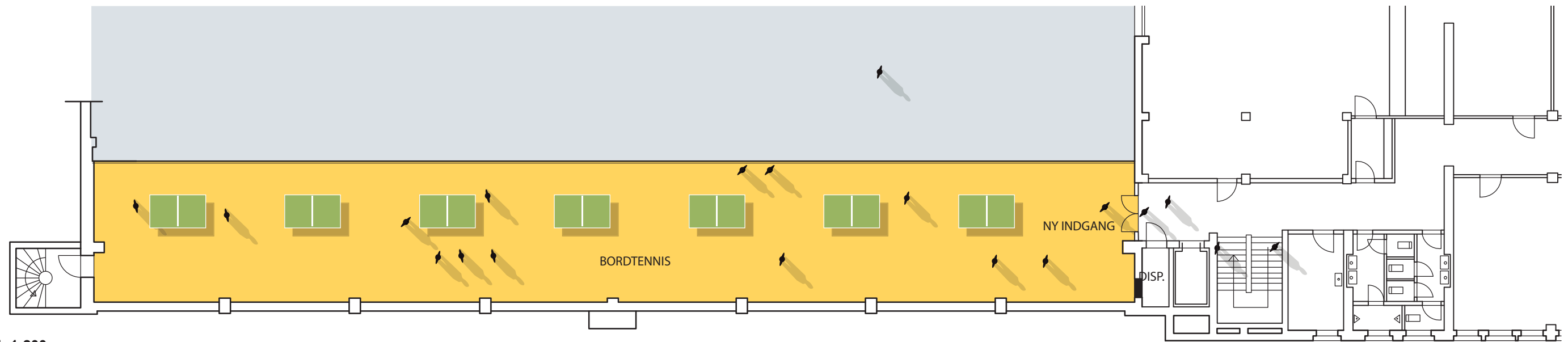


STUE 1:200

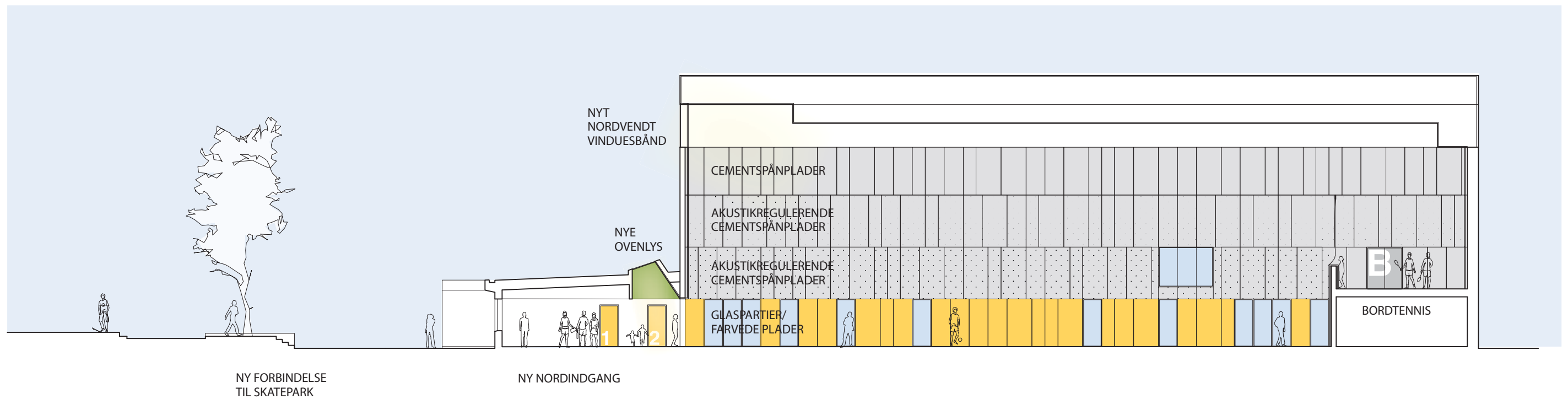
HOLLÆNDERHALLEN - NY INDRETNING

MAJ.2015

SWECO ARCHITECTS



1.SAL 1:200



SNIT 1:200



ILLUSTRATION SET FRA CAFEOMRÅDE

HOLLÆNDERHALLEN - NY INDRETNING

MAJ.2015

SWECO ARCHITECTS



HOLLÆNDERHALLEN

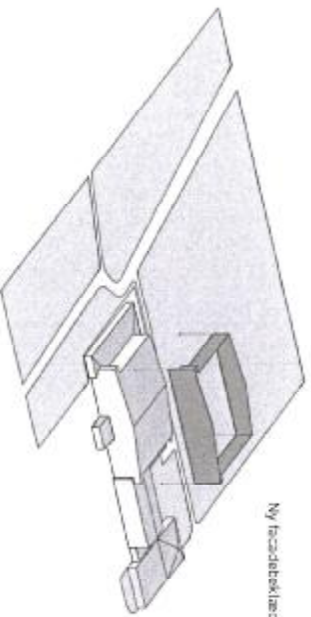
ARKITEMA - SKITSEFORSLAG 05.08.2013



EKSISTERENDE FAÇADE FORHOLD



EKSISTERENDE FAÇADE FORHOLD



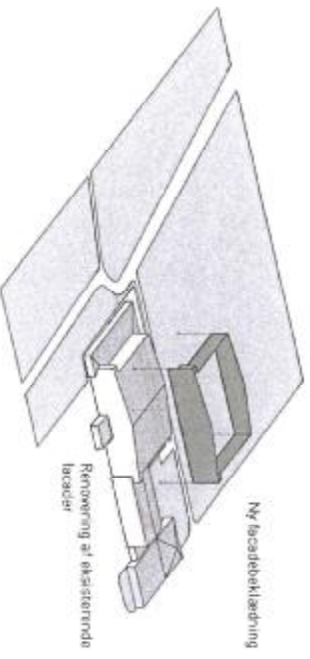
Ny facadebeklædning

ETAPE 1

I første etape forsikrer en facadeoverbygning at selve halvbygningen med en let pladebeklædning i et karaktergivende mønster.



SYDFACADE Facaden beklædes med en mørk cementlisterplade

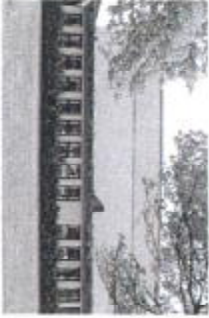


ETAPE 2

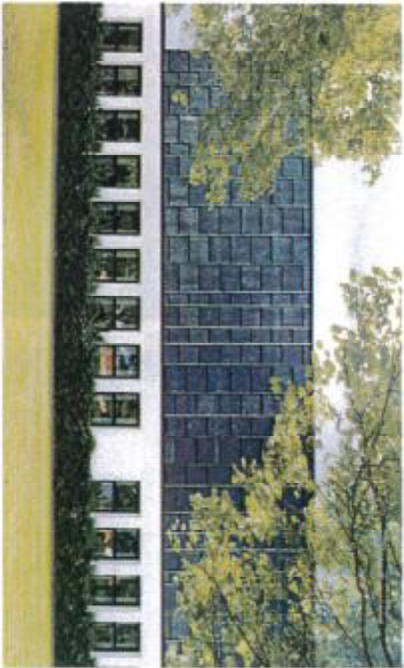
Endvidere renoveres resten af de omkringliggende facader. Eksisterende udtang fjernes så bygnings-kroppene fremstår rene og skarpe med det karakteristiske vinduesmotiv.



SYDFACADE - Alle facader renoveres



WESTFACADE



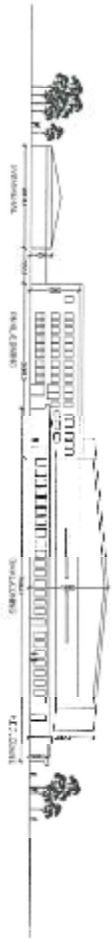


NORDFAÇADE



NORDFAÇADE PERSPECTIV





NORDFACADE 1:500



SYD-FACADE 1:500



ØSTFACADE 1:500



VESTFACADE 1:500

A-skema nr. BEPU,A,02

Ændringsforslag til anlægsbudget 2016 - 2019

Politisk udvalg: BEPU	Sektor nr.: 2	Fremsendt af - navn: Plan og Teknik, HAA	Dato: 28.04.2015
-----------------------	---------------	--	------------------

Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Investering/anlægsudvidelse
		Anlægsbesparelse

Titel: Miljøprioriteret gennemkørsel i Store Magleby

Beskrivelse af ændringsforslaget:

BEPU har på mødet den 27. maj 2014 anmodet forvaltningen om et A skema for en miljøprioriteret gennemkørsel på Englandsvej-Kirkevej igennem Store Magleby.

Der forelægges notat med strækningsskitse herfor fra 1994. Strækningsskitse vedlægges som bilag. En miljøprioriteret gennemkørsel er en ombygning, hvor et vejanlæg, der gennemskærer fx en landsby, ændres med henblik på at tilfredsstille omgivelsernes og de lette trafikanters behov bedre. Krydsningsmuligheder søges forbedret, cyklisternes og fodgængernes andel af vejprofilet styrkes samtidig med at de visuelle og rumlige forhold langs vejanlægget strammes op.

Strækningen i Store Magleby foreslås indsnævret til et spor, der åbnes for krydsende trafik ved Søndre og Nordre Kinkelgade, så landsbyen hænger bedre sammen. Der etableres midter- og siderabat med græs samt plantes træer, foruden etablering af overgange (porte) i hver ende af strækningen med træer og chausséstensflader. Prisfremskrevet omkostningskøn kr. 2.875.000. Skønnet er eksklusiv eventuel areal-erhvervelse, nyt slidlag på eksisterende veje samt ændring af signalanlæg.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Ved etablering af en miljøprioriteret gennemkørsel af Store Magleby bør der forinden iværksættes høring af Store Magleby Bevaringsnævn samt berørte beboere på Englandsvej, Kirkevej samt Nordre og Søndre Kinkelgade.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Etablering af en miljøprioriteret gennemkørsel i Store Magleby vil give bedre krydsningsmuligheder og sammenhæng for beboerne i Store Magleby landsby.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Overblik over anlægsbevilling i DKK i 2016-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):

	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2016	2017	2018	2019	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)	0	0	0	0			
Ændringsforslag			300.000	2.575.000			
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag			300.000	2.575.000			

A-skema nr. BEPU,A,02
Ændringsforslag til anlægsbudget 2016 - 2019

A-skema nr. BEPU,A,03

Ændringsforslag til anlægsbudget 2016 - 2019

Politisk udvalg: BEPU	Sektor nr.: 2	Fremsendt af - navn:	Dato: 20-05-2014
-----------------------	---------------	----------------------	------------------

Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Investering/anlægsudvidelse
		Anlægsbesparelse

Titel: Dragør Søbad, reovering af skure
Beskrivelse af ændringsforslaget: Søbadet er knapt 30 år gammelt og er meget slidt, pga. det hårde vejrlig det er udsat for. I perioden 2013-15 er alt fra dæk og ned blevet reoveret, skurene er der ikke penge til. Det er vurderet, at reovering af skurene (ikke vinterbadernes hus) vil koste i størrelsesorden 4.8 mio. kr. udgiften fordeler sig således over 3 år: Bygningen i fællesafdelingen, inkl. omklædningsrum 1.8 mio. kr. Bygningen i dameafdelingen 1.5 mio. kr. Bygningen i herreafdelingen 1.5 mio. kr. Det er forvaltningen vurdering at reoveringen af bygningen i fællesafdelingen er mest påtrængende. Samtidigt er der et ønske om at etablere 2 omklædningsrum til skolesvømning, udgiften er medregnet i reoveringsprisen. Det vurderes at bademesterens kontor skal reoveres pga. skimmelsvamp og at opgaven søges udført under den eksisterende bevilling for 2015. Det vurderes endvidere at restlevetiden på bygningerne er i størrelsesorden 3-5 år.
Forudsætninger for realisering af forslaget: Ingen
Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere: Ingen
Beskrivelse af konsekvenser for personale: Ingen
Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet: Ingen
Overblik over anlægsbevilling i DKK i 2016-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):

A-skema nr. BEPU,A,03

Ændringsforslag til anlægsbudget 2016 - 2019

	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2016	2017	2018	2019	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)							
Ændringsforslag			1.800.000	1.500.000	1.500.000		
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag			1.800.000	1.500.000	1.500.000		

A-skema nr. BEPU,A,04

Ændringsforslag til anlægsbudget 2016 - 2019

Politisk udvalg: BEPU	Sektor nr.: 2	Fremsendt af - navn: Jesper Horn Larsen og John Strøbæk	Dato 9.5.2015
--------------------------	---------------	--	---------------

Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Investering/anlægsudvidelse
		Anlægsbesparelse

Titel: Dragør Havn helhedsplan - infrastruktur

Beskrivelse af ændringsforslaget:

BEPU har på mødet den 5. maj 2015 anbefalet ØU at der udarbejdes et a-skema for udbygning af havnens infrastruktur – ændring af moler, havneløb, ny bådebro mv som kan indgå i den videre budgetlægningsproces.

Udbygning af havnens infrastruktur omfatter bl.a. følgende 5 hovedelementer:

1. ændring af moler og havneindløb, gennemgravning af sandtangen mellem færgehavnen og lystbådehavnen,
2. anlæg af supplerende bådebro til 50 nye pladser,
3. genplacering af havnekontor,
4. etablering af fast kran og vaskepladser til fremtidig bådehåndtering i lystbådehavnen
5. etablering af supplerende toilet og baderum, kajakgennemsejling samt masteskur, grejskure og bokse til udlejning og overdækning af grill-plads

Den samlede plan beløber sig til i størrelsesordenen 42.6 mio. kr. Heraf udgør:

1. ændring af moler og havneindløb, gennemgravning af sandtangen mellem færgehavnen og lystbådehavnen 31.1 mio. kr.
2. ny bådebro med 50 bådepladser 2.2 mio. kr.
3. genplacering af havnekontor 3.9 mio. kr.
4. etablering af fast kran og vaskeplads i lystbådehavnen 1.25 mio. kr.
5. etablering af supplerende toilet og baderum, kajakgennemsejling, maskehus, grejskure og bokse og grillplads 3.9 mio. kr.

I vedlagte bilag er økonomioverslagene opgjort på de enkelte projektaktiviteter. En række af projekterne kan udføres uafhængigt af hinanden.

Det må også oplyses, at der er tale om økonomiske skøn baseret på mængder og enhedspriser. Et mere præcist budgetoverslag vil kunne opstilles, Når der er udarbejdet program og gennemført nærmere undersøgelser af løsningsforslag.

Specielt bør ombygning af moler mv nærmere undersøges, da valg af løsning har stor betydning for økonomioverslaget.

Det forslås at der afsættes fx 1. mio. kr. til projektudvikling af moleændringer mv.

A-skema nr. BEPU,A,04

Ændringsforslag til anlægsbudget 2016 - 2019

Projektgennemgang:

1. Ændring af moler, indsejling og gennemgravning af sandtage

Projektet omfatter 3 del-projekter:

A: Ændret indsejlingsforhold ved forlængelse af nordre mole til færgehavnens molehoved

B: Gennemgravning fra færgehavn til lystbådehavn. Herved etableres gennemsejling fra færgehavn til lystbådehavn

C. Etablering af ny dækmole for enden af motorbådebro ved Søndre mole

Anslået anlægsinvestering 31.1 mio. kr.

Anslået driftsbesparelse: 50.000 kr./ årlig nedlæg ledefyr

Anslået merindtægt ved 25-50 nye bådepladser 200-400.000 kr/årligt

Projektet vil betyde, at der fremover vil være et havneløb til Dragør Havn mod i dag 3.

Projektets simple tilbagebetalingstid vil være i størrelsesordenen: 70 år

2. Ny supplerende bådebro i lystbådehavnen til 50 pladser

Projektet omfatter anlæg af en ny supplerende flydende bådebro i den nordlige ende af lystbådehavnen.

Projektet forudsætter at havnebassinet er oprenset (denne udgift indgår i projekt 1)

Anslået anlægsudgift 2.2 mio. kr

Anslået indtægt 400.000 kr/årligt

Projektets simple tilbagebetalingstid 5.5 år

Oprensning af lystbådehavnen koster i størrelsesordenen 4.5 mio. kr. Hvis denne udgift skal inkluderes i dette projekt bliver projektets simple tilbagebetalingstid ca. 17 år.

3. Genplacering af havnekontor

Projektet omfatter genplacering af havnekontoret med værksted, opbevaringsplads for materialer og garage mv. Havnekontoret skal nedrives ved realisering af helhedsplanen. I dette projekt er det forudsat at havnekontoret genplaceret i det vestlige byggefelt, således at det fortsat har en central placering for havnens brugere.

Anslået anlægsudgift 3.9 mio. kr.

4. Fast kran og vaskeplads i lystbådehavnen

Projektet omfatter etablering af en fast 20 ton kran til op og nedtagning af både mv i lystbådehavnen.

Det er ideen at grusarealet i lystbådehavnen fremover skal være det foretrukne sted for

vinteropbevaring af både, således at P-pladsen på det tidligere færgeareal prioriteres til parkering. Dog er det ikke helt muligt at flytte alle både til dette areal og der må fortsat påregnes både i vinterperioden på p-pladsen svarende til ca. 25% af arealet.

Der er pt ikke miljøkrav til etablering af vaskeplads for både med opsamling af spildevand men det foreslås at der afsættes areal hertil i den videre planlægning. Der er ikke krav om etablering af en 20 ton kran men en fast kran kan være en forudsætning for en fremtidig håndtering af både og bådeopstilling mv.

Anslået anlægsinvestering 1.57 mio. kr.

Driftsindtægt ved brug af kran fx 100 pr gang og 500 både pr. år: 100.000 kr.

A-skema nr. BEPU,A,04

Ændringsforslag til anlægsbudget 2016 - 2019

Simpel tilbagebetalingstid: 16 år.

5. Etablering af supplerende toilet, baderum, kajakgennemsejling, mastehus, grejskure, grejbokse og grilloverdækning

Projektet dækker over en række mindre projekter.

A. Baderum og toilet

Kapaciteten af baderum og toilet forslås udvidet, idet der i planen indgår anlæg af 50 til 100 nye bådepladser i havnen. De supplerende toiletter og baderum foreslås placeret ifm havnekontoret.

Anslået anlægsudgift: 1.2 mio. kr.

B: Kajakgennemsejling

For at give bedre forhold for kajakroere indgår der en kajaktunnel ved søndre mole. Hermed kommer der gode muligheder for at de kan sejle mod syd inden for havnens område og ud gennem den "gamle" indsejling til lystbådehavnen. Projektideen bør udføres når gennemgravningen af sandtagen udføres.

Anslået anlægsudgift 0.5 mio. kr.

C: Mastehus

Det eksisterende mastehus i gammel havn nedlægges ifm erhvervsudvikling af det vestlige område på havnen. Det forslås at der etableres et nyt mastehus i lystbådehavnen og at mastehuset udvides som kapaciteten svarer til det fremtidige antal bådepladser.

Anslået anlægsudgift 0.45 mio. kr.

D og E: grejskure og grejbokse

Der er stor efterspørgsel på mindre grejskure og grejbokse fra sejlerne til opbevaring af bådertilbehør, motorer mv. Der er i dag 52 skurer på gammel havn og der er venteliste på 47. En række af disse kunne håndteres ved etablering af mindre grejskure. Det anbefales, at der både etableres mindre grejskure i tilknytning til skurbyen og grejbokse i lystbådehavnen. Det bør vurderes om grejskurene ved skurbyen kan indrettes med grejbokse.

Anslået anlægsudgift skurer 1.1 mio. år

Anslået grejskure: 0,42 mio. kr.

Simpel tilbagebetalingstid for grejskurer i gammel havn med 60 bokse a 700 kr. årligt: 26 år

Simpel tilbagebetalingstid for grejbokse i lystbådehavnen med 70 bokse a 600 kr. årligt: 10 år

F. grilloverdækning

Der er forslag om at overdække grillpladsen ved lystbådehavnen. Ideen er at give både gæstesejlere mulighed for at grille under tag men også at få grillpladserne til at være et samlingspunkt for byens borgere og borgere som dyrker motion mv mulighed for at gå i tørvejr under regn.

Anlægsudgift ved egenproduktion 75.000 kr.

Realisering:

Der er tale om en række forskellige projekter for udbygning af havnens infrastruktur.

Det anbefales:

A-skema nr. BEPU,A,04

Ændringsforslag til anlægsbudget 2016 - 2019

- at der afsættes fx 1 mio. kr. til undersøgelser, projektering og økonomisk beregning for projekt 1.
- At der afsættes 2.2 mio. kr. til etablering supplerende bådebro i lystbådehavnen incl 4.5 mio. kr. til oprensning af lystbådehavnen nordlige del
- At der afsættes 3.9 mio. kr. til genplacering af havnekontoret og 1.2 mio. kr. til etablering af supplerende toiletter og baderum i tilknytning til havnekontoret
- At projekt 4 afventer stillingtagen til fx nyt bådestativsystem, idet det vil være hensigtsmæssigt at den nye bådestativsystem sammentænkes med en fast kran og mulighed for vaskeplads
- At der afsættes 2.045 mio. kr. til etablering af mastehus, grejbokse og grejskurer og overdækning af grillplads og at kajakgennemsejling afventer projekt for omlægning af moler.

Dette giver et samlet anlægsbudget på 13. mio. kr. med fx 3.5 mio. kr. årligt over de næste 4 år.

I forbindelse med budget 2017 kunne der ligge et revideret projektforslag for ændring af moler og besejlingsforhold incl. nyt budgetoverslag.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

En ændring af havnen som skitseret vil også give mulighed for at havnen kan tilmelde sig Havneguidens bookingsystem hvor gæstebåde på forhånd kan booke en havneplads som gæst. En mulighed som vi i dag ikke har, da alle pladser stort set er udlejet.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ingen

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Der er sammenhæng mellem dette projekt og beslutningen om erhvervsudvikling på Dragør havn jf helhedsplanen for Dragør Havn.

Overblik over anlægsbevilling i DKK i 2016-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):

	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2016	2017	2018	2019	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)							
Ændringsforslag			3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	28.500.000

A-skema nr. BEPU,A,04

Ændringsforslag til anlægsbudget 2016 - 2019

Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag			3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	28.500.000
---	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

Budgetoverslag for udvikling af helhedsplanen for Dragør Havn - infrastruktur		42.552.500
1. Ændring af moler, havneindløb og gennemgravning af sandtange mellem færgehavnen og lystbådehavnen		31.137.500
A. Ændret indsejlingsforhold		10.862.500
Forlængelse af nordre mole til færgehavnen molehoved med dæk	7.900.000	
Etablering af gennemsejling fra færgehavn til Gammel havn		
Anstilling byggeplads	790.000	
Uforudsete udgifter 25%	2.172.500	
B. Gennemgravning fra færgehavn til lystbådehavn		16.287.500
Gennemgravning af sandtange (15 meter bred)	1.600.000	
tætning af dækmole i lystbådehavn	6.300.000	
Anstilling af byggeplads	630.000	
oprensning af lystbådehavn (nordlige del)	4.500.000	
uforudsete udgifter 25%	3.257.500	
C. Ny dækmole for enden af motorbådebroen ved søndre mole		3.987.500
Dæknole	2.900.000	
Anstilling byggeplads	290.000	
uforudsete udgifter 25%	797.500	
2. Ny bådebro til 50 både i lystbådehavnen		2.200.000
Projektet forudsætter at oprensningen af lystbådehavnen er gennemført se projekt 1.		
Anlæg af ny bådebro (flydebro) Tilbud	2.200.000	
Anslået indtægt ved udlejning af 50 bådepladser	400.000	

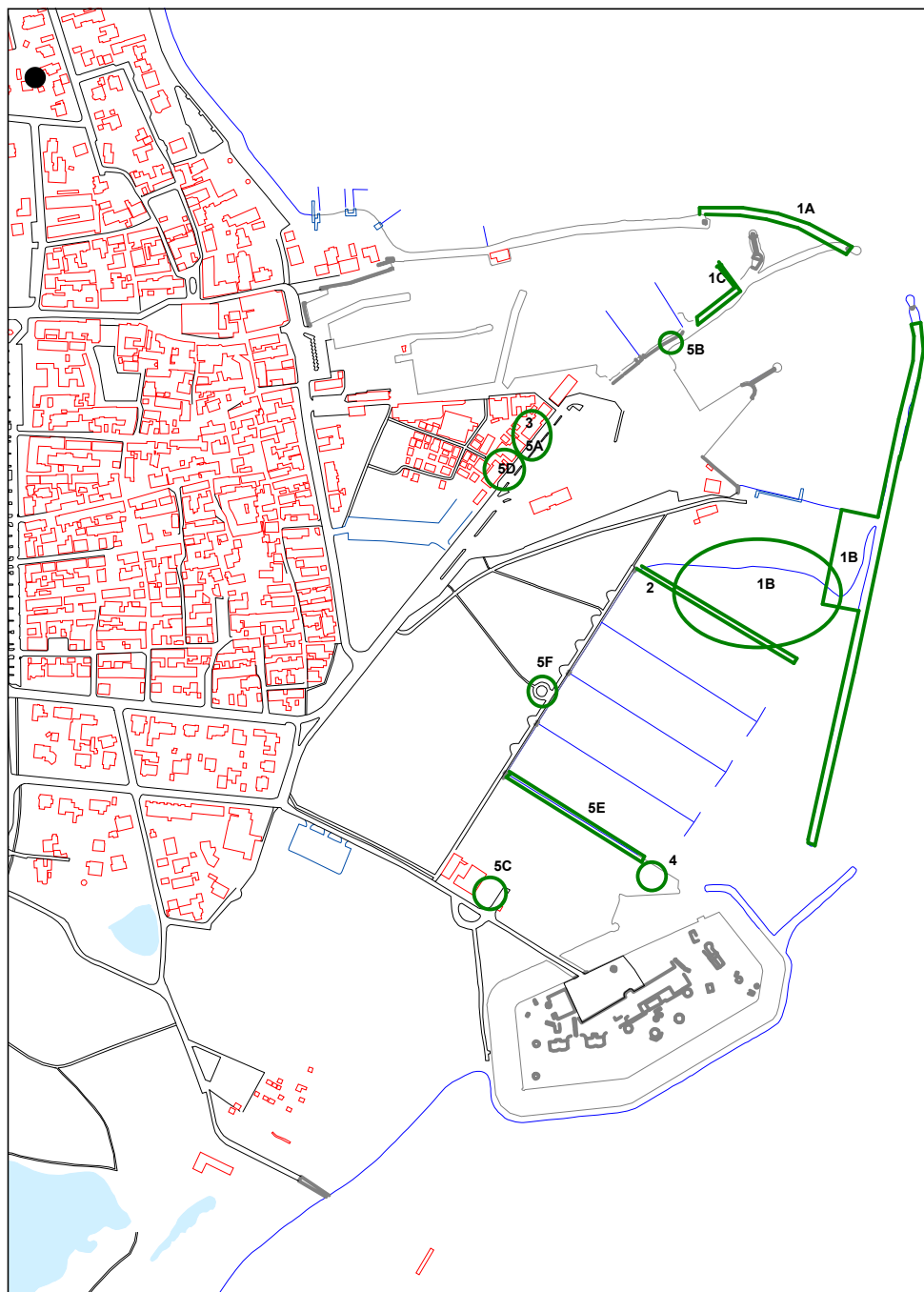
	Simpel tilbagebetaling	5.5 år	
3.	Genplacering af havnekontor		3.900.000
	Projektet omfatter genplacering af havnekontoret i det vestlige byggefelt, da eksisterende havnekontor skal nedrives jf helhedsplanen for havnen. Den fremtidige placering er central ift havnens brugere. Havnekontor, værksted, garage mv.	3.900.000	
4.	Fast kran og vaskeplads i lystbådehavnen		1.570.000
	Projektet omfatter etablering af fast kran og vaskeplads for spuling af både ifn optagning. Herved sikres at spildevand kan opsamles og ledes til kloak. Det foreslås at dette etableres i lystbådehavnen og at landarealerne i lystbådehavnen bliver det fremtidige primære areal for vinteropbevaring af både, således at vinteropbevaring af både på p-arealet i Gl. havn begrænses mest muligt. Det vurderes dog at der fortsat skal stå både på pieren i tidlige færgehavn og på dele af p-arealet.		
	20 tons kran	1.000.000	
	2 vaskepladser	250.000	
	uforudsete 25% (kloak mv.)	320.000	
5.	Etablering af supplerende toilet og baderum, kajakgennemsejling, maskehus, grejskure og bokse og grillplads		3.745.000
	Projektet omfatter en række mindre tiltag som har til formål at forbedre havnen for gæstesejlere og de dagligebrugere samt genplacering af faciliteter ved realisering af erhvervsudvikling på havnen. Prokelterne er ikke afhængige af hinanden med kan gennemføres individuelt.		
A.	Toilet og baderum		
	Supplerende toilet og baderum, idet der kommer flere havnepladser og sandsynligvis også flere gæstesejlere fremover. Faciliteten tænkes lokaliseret ifm det nye genplaceret havnekontor Toilet og baderum (overslag) 17.000 pr kvm	1.200.000	

B.	Kajakgennemsejling Projektet omfatter etablering af en "kajaktunnel" mellem gammel havn og færgehavnen. Herved vil det være muligt for kajakbrugerne at ro sydover inden for havnens område og dermed undgå at ro langs ydersiden af dækmolen i uroligt vand. Kajaktunnel (anslået)	500.000
C.	Mastehus Projektet omfatter genplacering af eksisterende mastehus i gammel havn til ny placering i lystbådehavnen, da helhedsplanen forudsætter at eksisterende mastehus nedrives. samtidigt udvides mastehuset da der planlægges nye bådeoladser. Mastehuset placeres i lystbådehavnen da den fremtidige vinterbådeopbevaring skal ske her. Nyt mastehus på 126 kvm (anslået)	450.000
d.	Grejskure i skurbyen Der er i dag 52 grejskurer i havnen og der er en venteliste på 47. Projektet omfatter etablering af fx 3 grejskure i skurbyen som indrettes med 20 grejbokse i hver. Der er efterspørgsel efter mindre grejskure fra bådeejerne til opbevaring af sejlerudstyr og materialer. Grejskurer er faciliteter som også ses etableret på andre havne. Bør vurderes om skurerne kan udformes som grejbokse og dermed væsentligt billigere. se projekt 5.e 3 grejskurer a 90 kvm (anslået) (4.000 kr/kvm) lejeindtægt ved 20 lejere pr. skur. I alt 60 rum a 700 kr årligt simpel tilbagebetaling	1.100.000 42.000 26 år
e.	Grejbokse i lystbådehavnen Projektet omfatter etablering af fx 70 grejbokse i lystbådehavnen. Se projekt 5.d. Boksene forslås placeret langs 1. bådebro i lystbådehavnen mellem grusarealet og selve bådebroen, på eksisterende brokonstruktion 1 skur med 70 grejbokse a 1.5 kvm Lejeindtægt ved 600 pr skur og 70 lejere simpel tilbagebetaling	420.000 42.000 10 år
f.	Overdækning af grillplads	

Projektet omfatter overdækning af grillplads i lystbådehavnen. En ide fra fra interesselil-
kendegivelsesrunden. Projektet henvender sig både til gæstesejlere, byens borgere og
som mødested for den uorganiserede brug af grøningen.

Overdækning ved egen arbejdskraft (skønnet)

75.000



Anlægsforslag Budget 2016-2019

- 1A Forlængelse af Nordre mole
- 1B Gennemsejling mellem færgehavn og lystbådehavn incl.oprensning og tætning af dækmole
- 1C Dækmole ved motorbådsbro / søndre mole
- 2 Ny bådebro i lystbådehavnen
- 3 Genplacering af havnekontor
- 4 Fast kran og vaskeplads
- 5A Baderum og toilet
- 5B Kajakgennemsejling
- 5C Mastehus
- 5D Grejskure og grejbokse
- 5E Grejbokse
- 5F Grilloverdækning

DRAGØR KOMMUNE Plan og Teknik



Kirkevej 7, 2791 Dragør
Tlf. 32 89 03 34
Fax. 32 89 03 07

Målforhold: 1:5700	J.Nr.		
Dragør Havn Anlægsforslag Budget 2016-2019	Dato	Init.	Godk.
	12.05.2015	joergenj	

Kortet må ikke videregives/videresælges eller reproduceres uden tilladelse fra Dragør Kommune

Dragør Havn

DRAGØR HAVNEHELHEDSPLAN

Anlægsbudget - Moler, gennemsejlingskanal og sediment vurdering

1. maj 2015

Rev.: 31.juli 2015

Projekt nr. 220816

Dokument nr. 1215434906

Version 3

Udarbejdet af KBO

INDHOLD

1	Indledning	1
1.1	Opgaven	1
1.2	Model af havnelayout	2
2	Anlægsbudget	3
3	Sedimentation	3
4	Ændring af moler.....	4
4.1	Nordre mole	5
4.2	Dækmole for enden af motorbådsbroer	6
4.3	Gennemsejlingsrør.....	6
4.4	Tætning af østmole	6
4.5	Anlægsbudget for moler	7
5	Gennemsejlingskanal og oprensning	8
5.1	Ændringer af projektet.....	9
5.2	Anlægsoverslag – kanal og uddybning	9
6	Supplerende undersøgelser	10

1 INDLEDNING**1.1 Opgaven**

Ved opgavebekræftelse af 26. marts 2015 er NIRAS bedt om, som skrivebordundersøgelse efter en besigtigelse, at udføre et notat om:

- Konsekvenser for sedimentvandringen i relation til den nuværende indsejlingsrende til færgehavnen ved udførelse af de foreslåede moleændringer
- Anlægsudgift for forlængelse af nordmolen ved den gl. havn til molehovedet (indsejlingen lukkes) med delvis benyttelse af sten fra søndre mole ved gl. havn, hvor der åbnes for indsejling til gl. havn fra færgehavnen
- Forslag til og anlægsudgift for etablering af en mindre dækmole for enden af broen med store motorbåde
- Forslag til og anlægsudgift for etablering af et gennemsejlingsrør Ø 160 cm ved roden af søndre mole i gl. havn

- Forslag til og anlægsudgift for tætning østmolen langs færgehavn (175 m) og lystbådehavn (220 m)

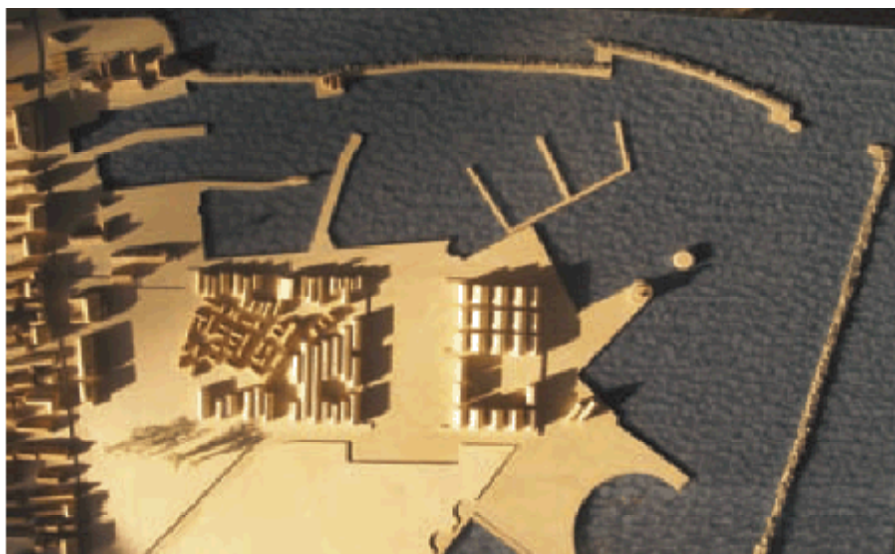
NIRAS har forud for denne opgave i maj 2014 udarbejdet projektforslag for en gennemsejlingskanal mellem lystbåde- og færgehavn samt uddybningsarbejder i forbindelse med kanalen og uddybning af en del af lystbåde bassin.

NIRAS har i maj 2015 fremsendt foreløbigt udkast for denne opgave for kommentarer. Udkastet blev gennemgået på møde den 19. maj 2015 med deltagelse af John Strøbæk og John Horn.

Ved mødet ønskede Jesper Horn anlægsbudget for NIRAS tidligere undersøgelse vedrørende gennemskydning mellem færge- og lystbådehavn og oprensning af en del af lystbåde bassin inkluderet i denne rapport, men med en reduceret kanalbredde på 15 m. Tillige blev aftalt at tætning af østmole ved færgehavn blev udeladt i det samlede budgetoverslag. (dette er opstillet i afsnit 2).

1.2 Model af havnelayout

Nedenstående model er inkluderet i helhedsplanen for Dragør Havn.



Figur 1 Havne - modellayout

Beskrivelserne i Helhedsplanen for så vidt ombygning af moler og havnebassiner ligger til grund for det nedenfor beskrevne forslag

2 ANLÆGSBUDGET

Nedenstående er indsat anlægsbudgetoverslag baseret på overslagene detaljeret nedenfor i afsnit 4.5 og 5.2. Budgettet er ekskl. moms.

A. Ændret indsejlingsforhold mio. kr. 13,1

Forlængelse af nordre mole til færgehavn molehoved (7,8 mio. kr.)
Suppl. fjernelse af mole, oprensning og moleadgang (2,7 mio. kr.)
Uforudseelige udgifter (25 %) (2.6 mio. kr.)

B. Kanal mellem færge- og lystbådehavne mio. kr. 11,4

Etablering kanal med skråningsbeskyttelse (kr.1.600.000)
Opbygning af ny dækmole 160 m (Kr. 2.700.000)
Uddybning af havnebassiner (kr. 5.200.000)
Uforudseelige udgifter 20 % (kr. 1.900.000)

C. Ny læmole for ende af motorbådsbro mio. kr. 4,6

Dækmole – pier (kr. 3.200.000)
Kajak gennemsejlingsrør (kr. 500.000)
Uforudsete udgifter (25 %) (kr. 900.000)

D. Tætning af østmole mio. kr. 5,8

Tætning af østmole ved lystbådehavn (kr. 4.600.000)
Tætning af østmole ved færgehavne (udgået)
Uforudseelige udgifter (25 %) (kr. 1.200.000)

Ændring af moler, havneindløb, uddybning og etablering af kanal ved gennemgravning	I alt mio. kr.35,0
---	---------------------------

3 SEDIMENTATION

Lystbådehavnen ligger 'klemmt inde' mellem Fortet og Færgehavnen. Det samlede havneanlæg ligger fremskudt i Øresund, og der foregår en væsentlig drejning af kysten. Dette bevirker, at den bølgegenererede transportkapacitet, som er estimeret til 5.000 m³/år i NE-lig retning ud for Fortet er faldende nordpå.

Strømforholdene i området er yderst komplicerede, og der foregår en væsentlig strømgeneret transport på flakket ud for lystbådehavnen. Denne er skønnet til 5.000 m³/år i sydlig retning.

Af den væsentlige transport på de lave vanddybder opfanges en del af denne i sejlbunden til lystbådehavnen. Oprensningsmængden var i 1978 3.000 m³, men

skønnes at kunne være større. I perioden 2011/2015 er der i gennemsnit oprenset 1.800 m³/år (varierende fra 800 m³ til 3.400 m³).

En del af sedimentet fra den langsgående NE-lige transport passerer dels sejlrunde til færgehavn, dels aflejres i sejlrunde. Oprensningmængder er beskeden (ca. 1.000 m³ en gang de sidste 10 år oplyses af havnefoged). Det vurderes for indværende at mængden af sediment der aflejres er begrænset. En del af materialet, der passerer sejlrunden til færgehavnen aflejres i sejlrunden til GI. Havn. Her foreligger ingen oplysning om oprensningmængder.

Ved SØ-lig og Ø-lig bølgepåvirkning vil en betydelig del af sedimentet i aflejringer/revler ud for lysbådehavnens østmole blive transporteret igennem og over denne, da den ikke er tæt og ganske lav.

4 ÆNDRING AF MOLER



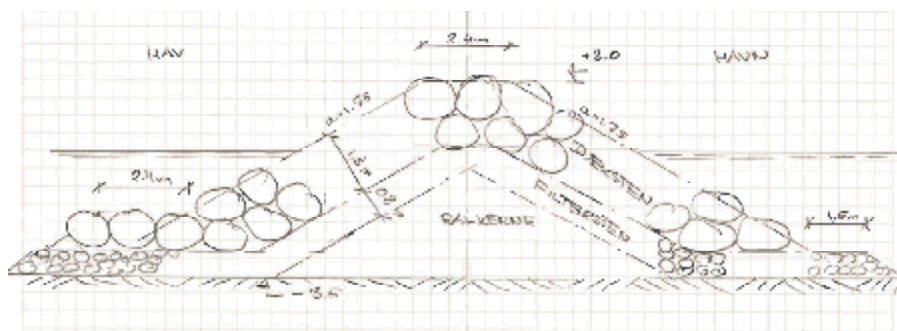
Figur 2 Dragør Havn. Ortofoto 2014

4.1 Nordre mole

Nordre mole i Gl. havn forlænges til nordre molehoved i færgehavn. Længden af ny mole er ca. 130 m. Molen anlægges på vanddybde 3,5 m og med samme kronekote som eksisterende moler. Mest muligt materiale genbruges fra eksisterende moler

Dækstenene der genanvendes fra færgehavnens nordmole vurderes af størrelse 80/120, og sten fra østmole ved Gl. havn af størrelse 60/120. Kronekoten er vurderet til + 2,0 m og skråningsanlæg i gennemsnit 1:1,75. Tegning af moletværsnit er ikke til rådighed.

Det antages, indtil der er foretaget en nærmere opmåling ved dykker, at dækstensmængden rækker til opbygning af ny nordmole. Stenstørrelsen i de eksisterende moler har vist sig stabile i anlæg 1:1,75 og kan derfor under samme designforudsætninger som oprindeligt udlægges med samme anlæg i ny mole.



Figur 3 foreslåede moletværsnit ve nordre mole

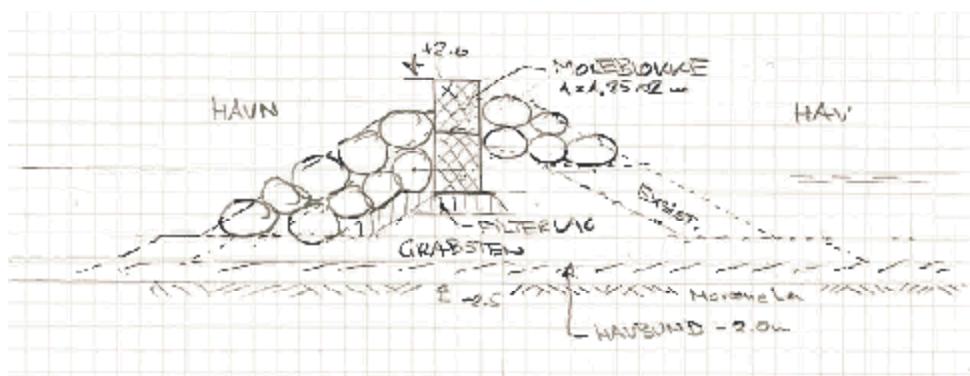
Molen opbygges fra flåde som en traditionel stenkastningsmole med kernemateriale og fod, der afdækkes med lag af filtersten, der slutteligt afdækkes med dæksten i 2 lag. Kronekoten er uændret + 2,0 m. Det bør anbefales at hæve kronen til + 2,5 m.

Der medgår følgende mængder i molen:

Materiale	Mængde i m ³	Bemærkning
Dæksten	5.100	Genbrug efter bjærgning og sortering Muligvis tilførsel af dæksten
Filtersten	3.000	Ny tilførsel, muligvis noget genbrug
Kernemateriale/ral	2.400	Ny tilførsel, muligvis noget genbrug

Figur 4. Opgørelse af stenmængder i ny Nordmole

Arbejdet udføres med landbaseret entreprenørgrej, hvor der køres på en midlertidig anlagt arbejdsvej, der opbygges af sand fra uddybningen eller sand der bjærges fra tilsandingen på indersiden.



Figur 6 foreslåede moletværnsnit ved østmole

Til arbejdet med 160 m østmolen udfor lystbåde bassin medgår følgende mængder:

Materiale	Mængde i m ³	Bemærkning
Dæksten (fra mole)	2.000	
Dæksten (øvrige)	600	
Filtersten	1.000	
Afretningsslag	500	
Moleblokke	160	
Fyld for midlertidig adgangsvej	2.000	

Figur 7 Opgørelse af mængder ved tætning af 160 m østmole

Der er ikke medregnet tætning af strækningen af molen ud for den planlagte gennemsejlingskanal fra færgehavn til lystbådehavn, da dette løses i forbindelse med det separat beskrevne projekt.

4.5 Anlægsbudget for moler

Anlægsbudgettet er baseret på entreprenør priser på tilsvarende arbejder prissat i 2015. Foreløbigt er priser anført som priser pr. løbende meter og ikke beregnet

ud fra en detaljeret mængde opgørelse. Der er efterfølgende udført en groft overslagsberegning

Anlægsbudget i henhold havne model layout Prisniveau 2015, ekskl. moms				
Konstruktion	Længde m	Enhedspris Pr. lbm	Udgift for del- konstruktion	Udgift i alt kr.
	Entreprenør mobilisering 8 - 9 % af udgift			1.500.000
Nordre mole	130	53.000	6.900.000	14.500.000
Dækmole ved GI. havn - Pier	45	65.000	2.900.000	
Gennemsejlingsrør	10	50.000	500.000	
Tætning af østmole v/ lystbådehavn *1)	160	26.000	4.200.000	
Tætning af østmole v/ færgehavn *1)	120 Udgår	35.000	4.200.000 Udgår	
Entreprenør udgift *1) Yderligere 160 m ombygning af østmole indgår i overslag for gennemsejlingskanal				16.000.000
Uforudsete udgifter, forundersøgelser og projektering 25 %				4.000.000
Anbefalet bygherrebudget for moleombygning, ekskl. moms.				20.000.000

Figur 8 Budgetoverslag for ombygning af moler

5 GENNEMSEJLINGSKANAL OG OPRENSNING

NIRAS har den 26. maj 2014 fremsendt notat vedrørende projekt for gennemsejling mellem lystbåde- og trafikhavn og delvis uddybning i lystbåde bassin.

Det bemærkes, at notatets budgetoverslag indregninger den på plan (1:1 000) anførte etablering af 160 m dækmole ved ombygning.



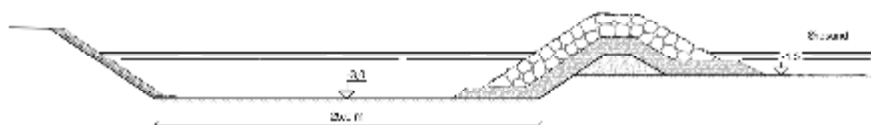
Figur 9 Projektområdets dele. Røddlinie, uddybning af lystbådehavn. Rødprik sediment prøvetagning. Orange, gennemsejling. Blå, uddybning af færgehavn.

Notatet indeholder tillige en vurdering af bundmaterialets beskaffenhed og forureningsgrad og det konkluderes:

”Det øvre aktionsniveau overskrides ikke for nogen af stofferne, i de analyserede prøver. Det nedre aktionsniveau overskrides i nogle af prøverne for kobber, cadmium og TBT, det har dog ikke betydning for klassificeringen af sedimentet i henhold til Klapvejledningen. Sedimentet klassificeres som klasse B havbundsmateriale, der ikke overskrider grænseværdier for klapning i henhold til Klapvejledningen”.

5.1 Ændringer af projektet

Det i notatet beskrevne projekt ændres for så vidt bredden af gennemsejlingskanalen, der ændres fra 25 m til 15 m bredde.



Figur 10 Tværsnit i ny gennemsejlingskanal

5.2 Anlægsoverslag – kanal og uddybning

Anlægsoverslaget, der er beregnet på baggrund af de af Dragørhavn opgivne kriterier og de i rapporten angivne forudsætninger, er justeret for så vidt de ovenfor beskrevne ændringer.

Uddybning og klapning af bundmateriale (heraf udgør gytjematerialerne ca. mio. kr. 2,5)	DKK 5.200.000,-
Etablering af ny kanal/indsejling	DKK 1.600.000,-
Etablering af ny dækmole ca. 160 m	DKK 2.700.000,-
Uforudseelige omkostninger 20 %	<u>DKK 1.900.000,-</u>
Anlægsbudget i alt	DKK 11.400.000,-

6 SUPPLERENDE UNDERSØGELSER

For en nærmere fastlæggelse af budgettet, og som nødvendigheder for den videre projektudvikling bør der udføres:

1. Forventningsafstemning med havnen til konstruktionernes udformning
2. Opmåling af vanddybder og moleprofiler
3. Tilstandsvurdering ved dykker af moler og tilslutningspunkterne for moleændringerne
4. Prøvegravning i udvalgte moletværsnit (afgøres efter dykker inspektion)
5. Fastlæggelse af de geotekniske forhold i anlægsområdet
6. Projektforslag baseret på ovenstående punkt 1 - 5

A-skema nr. BEPU,A,05

Ændringsforslag til anlægsbudget 2016 - 2019

Politisk udvalg: BEPU	Sektor nr.: 2	Fremsendt af - navn: Plan og Teknik, HM	Dato: 19.05.2015
-----------------------	---------------	---	------------------

Der er tale om: (Sæt kryds)	<input checked="" type="checkbox"/>	Investering/anlægsudvidelse
	<input type="checkbox"/>	Anlægsbesparelse

Titel: Nedrivning af svømmehal
Beskrivelse af ændringsforslaget: Kommunalbestyrelsen besluttede i 2011 at lukke Dragør Svømmehal. Plan og Teknik anbefalede i 2011 at nedrive svømmehallen på grund af bygningens dårlige stand. Plan og Teknik vurderer at det koster i størrelsesordenen 2,5 mio. kr. at nedrive svømmehallen. Der er ikke foretaget en miljøteknisk undersøgelse af bygningen for miljøskadelige stoffer.
Forudsætninger for realisering af forslaget:
Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:
Beskrivelse af konsekvenser for personale:
Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet: Ny svømmehal

Overblik over anlægsbevilling i DKK i 2016-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):							
	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2016	2017	2018	2019	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)							
Ændringsforslag			2.500.000				
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag			2.500.000				

A-skema nr. BEPU,A,06

Ændringsforslag til anlægsbudget 2016 - 2019

Politisk udvalg: BEPU	Sektor nr.: 2	Fremsendt af - navn: Plan og Teknik, HM	Dato: 07.05.2015
-----------------------	---------------	---	------------------

Der er tale om: (Sæt kryds)	x	Investering/anlægsudvidelse
		Anlægsbesparelse

Titel: ESCO - LED belysning i kommunens bygninger

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Der kan opnås store besparelser ved at udskifte traditionel belysning med LED belysning. Der er opsat LED belysning i Enggårdens og St. Magleby Skoles nybyggeri, i dele af Rådhuset og i 3 daginstitutioner. Det nuværende LED areal udgør ca. 15 % af den samlede bygningsmasse.

Yderligere ca. 40.000 m² kan med fordel overgå til LED belysning, og de foreløbige beregninger viser, at der kan spares 6-8 kWh / m² svarende til ca. 500.000 kr. årligt. Hertil skal tillægges ca. 50.000 kr. årligt til sparede lyskilder, da LED holder 2-3 gange længere end almindelige lysstofrør.

Den gennemsnitlige tilbagebetalingstid er beregnet til ca. 10 år.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Den samlede udgift inkl. rådgivning vurderes til ca. 5,5 mio. kr.

Kommunen har mulighed for at lånefinansiere udgiften, da opgaven er en el-besparende foranstaltning. Der kan opnås et energispare tilskud på ca. 120.000 kr.

Det bør overvejes om opgaven skal udføres med en OPP samarbejdspartner, hvor en del af eventuel ekstra gevinst deles mellem kommune og entreprenør efter nærmere fastsatte regler.

Opgaven udføres over 2-3 etaper.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Brugerne får i mange tilfælde en bedre lysoplevelse, da lysniveauet vil blive opgraderet til gældende lovgivning. Da LED holder længere end traditionel belysning vil der opstå færre perioder med behov for udskiftning af lyskilder, og driftspersonalet vil således anvende mindre tid til den pågældende opgave.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Den opnåede CO₂ reduktion tilgodeser den indgåede klimaaftale mellem Dragør Kommune og Danmarks Naturfredning, hvor målsætningen er en årlig CO₂ reduktion på 3 % om året i perioden 2010 -2020.

A-skema nr. BEPU,A,06

Ændringsforslag til anlægsbudget 2016 - 2019

Energibesparelsen på ca. 300.000 kWh udgør ca. 150.000 kg CO₂, og reduktionen udgør ca. 15 % af klimaftalens samlede mål på ca. 1.000 tons CO₂.

Overblik over anlægsbevilling i DKK i 2016-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):

	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2016	2017	2018	2019	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)			0	0			
Ændringsforslag			3.000.000	2.500.000			
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag	5.500.000		3.000.000	2.500.000			

A-skema nr. BEPU,A,07

Ændringsforslag til anlægsbudget 2016 - 2019

Politisk udvalg: BEPU	Sektor nr.: 2	Fremsendt af - navn: Plan og Teknik, HAA	Dato: 28.04.2015
-----------------------	---------------	--	------------------

Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Investering/anlægsudvidelse
		Anlægsbesparelse

Titel: Supplerende jordlægning af luftledninger

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Efter samgravning med DONG i forbindelse med deres jordlægning af luftledninger resterer der fortsat ca. 11 km strækning med lufthængt vejbelysning, hvor DONG ikke skal jordlægge luftledninger.

Vejstrækninger med disse luftledninger kan bibeholdes som luftledninger, imens øvrige luftledninger vil blive fjernet i forbindelse med energirenoveringen af vejbelysningen over de næste 4 år (ESCO vejlys). Der kan dog også iværksættes supplerende jordlægning af luftledninger som forberedelse til energirenoveringen.

Jordlægning kan ved brug af ekstern entreprenør udføres for anslået 3,9 mio. kr. Her er anvendt gennemsnitspris indhentet i forbindelse med udbud af ESCO vejbelysning. Jordlægning kan også gennemføres i regi af Vej og Gartnerafdelingen primært udført som vinterarbejde over en 4 årig periode ved ansættelse af et årsværk i perioden og ved eget indkøb af det resterende jordkabel. I alt en udgift på anslået 2,0 mio. kr. Udførelsen tænkes i videst muligt omfang at ske på strækninger i takt med genopretningsarbejder forud for egne slidlagsarbejder.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Ansættelse af en ekstra mand i Vej og Gartnerafdelingen i en 4årig periode, hvis udførelse i eget regi vælges. Hertil indkøb og produktion af jordkabel.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Jordlægning også af de sidste 11 km lufthængt vejbelysning vil være til glæde for borgerne.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ansættelse af et ekstra årsværk i Vej og Gartnerafdelingen i en 4årig periode.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Det foreslås at anvende restbevillingen efter jordlægning sammen med DONG. I 2015 er foreslået anvendt 320.000 kr. heraf til nyt jordkabel på Harevænget. I så fald skal nedenstående rådighedsbeløb nedskrives til 1.189.973 kr.

Overblik over anlægsbevilling i DKK i 2016-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):

	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2016	2017	2018	2019	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)	2.990.800	1.480.827	1.509.973 / 1.189.973				
Ændringsforslag			750.000 / 0	500.000/ 60.027	500.000 / 500.000	250.000 / 250.000	

A-skema nr. BEPU,A,07

Ændringsforslag til anlægsbudget 2016 - 2019

Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag							
--	--	--	--	--	--	--	--

A-skema nr. BEPU,A,08

Ændringsforslag til anlægsbudget 2016 - 2019

Politisk udvalg: BEPU	Sektor nr.: 2	Fremsendt af - navn: Plan og Teknik, HAA	Dato: 08.05.2015
-----------------------	---------------	--	------------------

Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Investering/anlægsudvidelse
		Anlægsbesparelse

Titel: Krydset Møllevej / Krudttårnsvej / Bachersmindevej

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Der foreligger 4 ideskitser til bedring af oversigtsforholdene i krydset. Dels ombygning til rundkørsel, dels forlægning af krydset ca. 5 m mod syd, dels signalregulering og dels ombygning til knækket prioritet.

Det blev i 2001 besluttet at bearbejde forslaget med forsætning af krydset til projektforslagniveau. Dette fordi forslaget med knækket prioritet anses for farligt for cyklister og forslagene med signalregulering hhv. rundkørsel begge er ganske dyre anlægsmæssigt. I forbindelse med udbygningen af området Kålmarken blev forslaget med forsætning af krydset yderligere bearbejdet. De skitserede stifterforhold er dog ikke indeholdt i nedenstående budgetoverslag for forsætning af krydset.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Forsætning (flytning) af krydset ca. 5 m mod syd vil bedre oversigtsforholdene for trafikanterne.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

I.A.B.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

I.A.B.

Overblik over anlægsbevilling i DKK i 2016-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):

	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2016	2017	2018	2019	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)				250.000			
Ændringsforslag				+450.000			
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag				700.000			

A-skema nr. BEPU,A,09

Ændringsforslag til anlægsbudget 2016 - 2019

Politisk udvalg: BEPU	Sektor nr.: 2	Fremsendt af - navn: Plan og Teknik - HAA	Dato: 21.04.2015
-----------------------	---------------	---	------------------

Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Investering/anlægsudvidelse
		Anlægsbesparelse

Titel: Genopretning af veje

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Ved et årligt budget på 2,1 mio. kr. udhules den investerede vejkapital, idet de offentlige veje nedbrydes hurtigere, end de kan udbedres. Jf. bilag Vedligeholdelse af asfaltbelægninger 2013 Dragør Kommune skal der investeres gennemsnitligt 2,6 mio. kr./år over de næste 5 år, for at opretholde det nuværende skadespointniveau på kommunens kørebanearealer. Hertil kommer følgearbejder på sidearealer mv. for anslået 0,6 mio. kr. årligt.

Det kan oplyses, at renovering af stiarealer og fortove ikke indgår i Vejdirektoratets statusrapport. Forvaltningen vurderer, at såvel fortov som stiarealer bør inkluderes i genopretningen. Forvaltningen skønner, at der bør afsættes 300.000 kr. årligt til stier og 500.000 kr. årligt til fortov. Med forslaget vil der blive taget hånd om såvel vej, som sti og fortov.

I alt anbefales, at øge vejbudgettet til $2,6 + 0,6 + 0,5 + 0,3 = 4,0$ mio. kr./år. Dette betyder et supplement på 1,9 mio. kr. i 2016 ($4,0 - 2,1 = 1,9$ mio. kr./år) hhv. 0,9 mio. kr. de følgende år i forhold til de i budgettet afsatte beløb på 2,1 mio. kr. hhv. 3,1 mio. kr.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Hvis ikke budgettet til vejvedligeholdelse øges, så vil det medføre forøget nedbrydning af den eksisterende infrastruktur med tilhørende konsekvens, at den investerede vejkapital udhules yderligere. Herunder også fortove og stiarealer.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet: I.A.B.

Overblik over anlægsbevilling i DKK i 2016-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):

	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2016	2017	2018	2019	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)			2.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	
Ændringsforslag			1.900.000	900.000	900.000	900.000	
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag			4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	

A-skema nr. BEPU,A,10

Ændringsforslag til anlægsbudget 2016 - 2019

Politisk udvalg: BEPU	Sektor nr.: 2	Fremsendt af - navn: HAA	Dato: 20.04.2015
-----------------------	---------------	--------------------------	------------------

Der er tale om: (Sæt kryds)		Investering/anlægsudvidelse
	X	Anlægsbesparelse

Titel: Forskønnelse af vejspærringer Vængekvarteret

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Forskønnelse af 4 eksisterende vejspærringer i Vængekvarteret i form af færdselstavler i rørgalger til anden og pænere form for afspærring er i gangsat, jf. tidligere vedtaget A-skema. Der udestår nu alene forskønnelse af én vejspærring ved Engvej / Sophus Falcks Alle. Denne kan udføres for anslået kr. 50.000.

I nuværende anlægsbudget er afsat kr. 77.300 i budgetåret 2016. Beløbet kan reduceres til kr. 50.000.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Forskønnelse af byrummet til gavn for borgerne.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ændringen fra færdselstavler til vejspærring med beplantning vil medføre øget ressourceforbrug i Vej- og Gartnerafdelingen.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

I.A.B.

Overblik over anlægsbevilling i DKK i 2016-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):

	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2016	2017	2018	2019	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)	77.300	0	77.300				
Ændringsforslag			50.000				
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag			-27.300				

A-skema nr. BEPU,A,11

Ændringsforslag til anlægsbudget 2016 - 2019

Politisk udvalg: ØPU	Sektor nr.: 2	Fremsendt af - navn: Plan og Teknik / JHL	Dato: 12.08.2015
----------------------	---------------	---	------------------

Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Investering/anlægsudvidelse
		Anlægsbesparelse

Titel: Byggemodning Dragør Havn

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Økonomiudvalget har på mødet den 21. maj 2015 besluttet at igangsætte en proces for realisering af helhedsplanen for Dragør havn. Helhedsplanen omfatter bl.a salg eller udlejning af 2 erhvervsarealer på hhv x m2 og x2. I forbindelse med salg/udlejning skal der ske byggemodning af arealerne mht vand, kloak, el, varme mv.

Det forventes at Dragør Kommune skal forestå byggemodningen mht at fremføre forsyning til de enkelte grunde. Udgiften vil efterfølgende indgå i hhv lejen eller salgsprisen for de enkelte grunde. Der er tale om et indledende overslag da omfang og projekt ikke kendes. Derfor er der afsat indledningsvis i alt 1.5 mio. kr.

Forvaltningen er i gang med at afklare projektets omfang og opstille et første anlægsoverslag på byggemodningen og det forventes at kunne foreligge til budgetseminaret den 28. august 2015.

Der vil blive taget stilling til dette når der træffes beslutning om hvorvidt realiseringen skal ske ved salg/udlejning.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Projektet forudsætter at der interesserede købere eller lejere til de kommende erhvervsgrunde.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Overblik over anlægsbevilling i DKK i 2016-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):

	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2016	2017	2018	2019	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)			0	0			
Ændringsforslag			750.000	750.000			
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag			750.000	750.000			

A-skema nr. BFKU,A,01

Ændringsforslag til anlægsbudget 2016 - 2019

Politisk udvalg: BFKU	Sektor nr.: 3	Fremsendt af - navn: Karina Møller	Dato: 4. maj 15
-----------------------	---------------	------------------------------------	-----------------

Der er tale om: (Sæt kryds)	x	Investering/anlægsudvidelse
		Anlægsbesparelse

Titel: Kongelundsfortet							
Beskrivelse af ændringsforslaget: Kongelundsfortet skal være et attraktivt område, der ikke kun giver udfoldelses mulighed for skoleklasser, men for en bredere målgruppe. Herunder er beskrevet 3 konkrete forslag, der kan være med til at sikre dette. Forhindrebane Forhindrebanen er et godt tilbud om fysisk aktivitet ved Kongelundsfortet og kan benyttes af alle – både skoler, familier, børn, voksne, lokale og turister. Det militære tema lægger op til historisk formidling af Kongelundsfortet, Københavns Befæstning og Koldkrigstiden. Forhindrebanen tænkes opført på arealerne, der grænser op til Kongelundshallen (Se kort). 16 forhindrebaner ex moms 200.000 kr. Svævebane ex moms 200.000 kr. Klatrevæg på sydgavlen af Kongelundshallen Det foreslås, at der etableres en klatrevæg på sydvæggen af Kongelundsfortet som et alternativ rappelling, der foregår fra udsigtstårnet på Kongelundsfortet. Ex moms 300.000 kr. Shelterlandsby Der er fra de to skoler et ønske om at finde et billigt, lokalt lejrskoletilbud. Derfor foreslås det, at der opføres tre 10 mands sheltere samt et stort "køkken" shelter til undervisning og madlavning langs beplantningsbæltet langs områdets østlige afgrænsning med udsigt ud over de åbne strandensarealer (se kort). Stor køkkenshelter til 30 mand, inkl. borde, bænke og bålsted Ex. Moms 300.000 kr.							
Forudsætninger for realisering af forslaget: Aktiviteterne forudsætter indledningsvist godkendelse fra Kulturstyrelsen/Fredningsnævnet.							
Beskrivelse af konsekvenser for personale:							
Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:							
Overblik over anlægsbevilling i DKK i 2016-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):							
	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2016	2017	2018	2019	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)							
Ændringsforslag			1.000.000 kr. ex. moms				
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag							

Kongelundsfortet, området ved 40 mm-højen.

Børne forhindringsbane

Klatrevæg

Lejrplads med sheltere og bålsred



A-skema nr. BFKU,A,02

Ændringsforslag til anlægsbudget 2016 - 2019

Politisk udvalg: BFKU	Sektor nr.: 03	Fremsendt af - navn: Karina Møller	Dato: maj 2015
-----------------------	----------------	------------------------------------	----------------

Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Investering/anlægsudvidelse
		Anlægsbesparelse

Titel: Helhedsplan for skolerne i Dragør

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Formål

Efter implementeringen af den nye skolereform er der stillet nye krav til folkeskolen og undervisningen. Skoledagen er blevet længere, samtidig med at den skal være mere varierende i undervisningsformen. Der kræves bl.a. mere udeundervisning og 45 minutters bevægelse hver dag. På den baggrund foreslås det at udvikle udearealerne så man kan imødekomme skolereformen og skabe de bedst mulige læringsmiljøer for fremtidens folkeskole. Renoveringen af udearealerne på kommunens skoler skal invitere til læring.

Det er desuden et ønske, at skolens arealer åbner sig mere op til børn, unge og familier, udenfor skolens åbningstider, og derved smelte skolen og fritidsinteresserne mere sammen. Samtidig har mange af kommunens unge, som ikke nødvendigvis finder sig tilrette i organiserede fritidstilbud, ydret ønske om at få et tilbud der kan imødekomme den voksende interesse for skateboard, løbehjul, parkour og andre 'street' relaterede aktiviteter. Konkret er ønsket at etablere en multibane mellem Store Magleby Skole og Hollænderhallen, der er attraktiv at besøge og hvor man kan udfolde sig aktivt både i skole- og i fritiden.

Forslag: Store Magleby Skole

Store Magleby skole ligger langs Kirkevejen i Store Magleby mellem hollænderhallen, kirken og kirkevejens SFO. Området er præget af marker og åbne vider. Men huser samtidig størstedelen af foreningslivet i Dragør kommune. Skolens areal svare ca. til 40000 kvm. Skolen har klasser fra 0. til 9. og et elevtal på 770 elever fordelt på 33 klasser.

Der foreslås etableret et samlende 'undervisningstæppe' i den store skolegård med fokus på at skabe rumligheder for læring i større og mindre grupper. Tæppet indeholder en række læringselementer som eksempelvis tastaturtrappe og taltrappe, men generelt er elementerne underprogrammeret for at kunne facilitere undervisning i bred forstand.

Der foreslås desuden etableret en 'oplevelsesdal' i den nordlige del af det nuværende idrætsareal. Dalen skal kunne rumme den sanselige og praktiske læring og vil eksempelvis indeholde shelter, bålsted, overdækninger, skolehaver o.l. Oplevelsesdalen vil samtidigt udgøre en sikker skolevej mellem Kirkevejens SFO og skole og vil være et naturligt udflugtsmål for familier i området igennem hele året.

Forslag: Multibane

Der foreslås etableret en multibane i form af et aktivt bånd der strækker sig fra Store Magleby Skole og ned langs Hollænderhallen. Båndet samler aktiviteter der knytter sig til begrebet 'Streetsports' og indeholder tre primære zoner: Boldspil, Parkour og Skate, hver af disse zoner er dog multifunktionelle

A-skema nr. BFKU,A,02

Ændringsforslag til anlægsbudget 2016 - 2019

og kan anvendes til en lang række aktiviteter, der relaterer sig til den ikke-organiserede idræt.

Multibanens placering kan først endeligt fastlægges når der er taget stilling til en evt. fremtidig placering af svømmehal. Forslaget vurderes at kunne tilpasses dette uproblematisk.

Forslag: Dragør Skole Nord

Dragør Skole Nord er beliggende i den nordøstlige del af Dragør Kommune og har et større parcel- og rækkehuskvarter som skoledistrikt. Skolen har et areal på ca. 37500 kvm og har fra 0. til 10 klasse. Skolen har 630 elever og 70 ansatte fordelt på 30 klasser.

Det foreslås at eksisterende boldbane med gummiASFalt udvides og nyindrettes så den kan anvendes til bevægelse i bred forstand. Fokus vil være på de lidt ældre elever og indretningen vil foruden boldspil kunne rumme elementer til Parkour og Crossfit, der også vil kunne anvendes af områdets unge uden for skolens åbningstid.

Det foreslås at der etableres en bred opholdstrappe/tribune imod skolens idrætsareal. Trappen kan indgå som en del af læringslege, men samtidigt være et vigtigt samlings- og opholdssted for elever.

Det foreslås at der etableres opholdstrapper, der forbinder gårdrum og terræn, således at disse kan aktiveres og sættes i spil som læringsrum i tilknytning til de faglokaler, der har direkte udgang.

Det foreslås at der indrettes områder med rumdannede elementer i relation til de etablerede opholdstrapper hvor man kan finde rum til læring, gruppearbejde og ophold.

Forslag: Dragør Skole Syd

Dragør Skole Syd er beliggende i den centrale del af gammel Dragør. Tæt på havnen og kysten, blandt klassiske Dragør huse. Langs skolens vestlige side løber kirkestien, der forbinder skolens område med flere rekreative områder. Skolens elevtal er 470 elever fordelt på 20 klasser fra 0. til 9.

Det foreslås at skolegården nyindrettes med fokus på aktiverende læringselementer eksempelvis taltrappe og tastaturtrappe, samt at en del af gården indrettes med fokus på bevægelse og idræt.

Det foreslås desuden at der etableres en sansesti i det grønne bælte der forbinder skolen med idrætsarealet. Sansestien vil kunne inddrages som læringselement i undervisningen og være et fint udflugtsmål for familier og andre skoler.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Kommunalbestyrelsen har afsat 450t.kr. til at etablere en multibane ved Hollænderhallen. Ønsket er at skabe et område i Dragør kommune, der er attraktivt at besøge og udfolde sig aktivt for børn i alderen 8 – 14 år og deres familie.

Foruden midlerne, der er afsat til etableringen af multibanen vil, der være behov for at samle minimum 900 t. kr. via fondsmidler til etableringen af anlægget.

Sideløbende er der på skoleområdet blevet frigivet midler til at udarbejde en samlet helhedsplan for skolernes udearealer, da der i forbindelse med folkeskolereformen er et særligt behov for at udfolde og optimere skolernes udendørs læringsmiljøer.

A-skema nr. BFKU,A,02

Ændringsforslag til anlægsbudget 2016 - 2019

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:							
Beskrivelse af konsekvenser for personale:							
Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:							
Overblik over anlægsbevilling i DKK i 2016-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):							
	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2016	2017	2018	2019	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)							
Ændringsforslag			5.275.000	4.275.000	5.750.000	2.500.000	
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag							

OVERSLAG

PROJEKT			INIT	DATO
DRAGØR SKOLER HELHEDSPLAN			MSJA	28-04-2015
EMNE			REV. INIT	REV. DATO
FASEOPDELT OVERSLAG				
BYGNINGSDEL	MÆNGDE M2 / STK.	ENHEDSPRIS KR.	OVERSLAG	I ALT
FASE 1 - 2016				
Multibane/Streetareal				
Skate/løbehjul	900	3.000	2.700.000	
Parkour	400	1.200	480.000	
Boldspil/multibane	1.300	800	1.040.000	4.220.000
FASE 2 - 2017				
St. Magleby Skole				
Undervisningstæppet	1.600	1.200	1.920.000	
Oplevelsesdalen	3.000	500	1.500.000	3.420.000
FASE 3 - 2018				
Dragør Skole Nord				
Bevægelsesområde	3.000	800	2.400.000	
Opholdstrappe/tribune	400	1.000	400.000	
Gårdrum og opholdstrapper	1.200	1.000	1.200.000	
Opholdsområder	1.200	500	600.000	4.600.000
FASE 4 - 2019				
Dragør Skole Syd				
Skolegården	1.700	1.000	1.700.000	
Sansestien	1	300.000	300.000	2.000.000
ANLÆGSOMKOSTNINGER I ALT				14.240.000
Uforudsete udgifter		10%		1.424.000
Omkostninger		15%		2.136.000
OVERSLAG I ALT				17.800.000

A-skema nr. BFKU,A,03

Ændringsforslag til anlægsbudget 2016 - 2019

Politisk udvalg: BFKU	Sektor nr.: 03+05	Fremsendt af - navn: Maiken Pelby og Karina Møller	Dato: maj 2015
-----------------------	----------------------	---	----------------

Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Investering/anlægsudvidelse
		Anlægsbesparelse

Titel: Effektivisering af institutionskapaciteten del 1.

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til omstrukturering af SFO og dagtilbud, hvor der både opnås, at SFOerne samles omkring skolerne, og det samtidig bliver muligt at nedlægge matrikler på dagtilbudsområdet og dermed effektivisere kapaciteten af 0-6 års pladser. Dette medfører anlægsudgifter til ombygninger det første år.

Der kan ikke reduceres i antallet af institutionspladser samlet set, men pladserne kan fordeles mere hensigtsmæssigt på færre matrikler, således at kapacitetsomkostningerne til drift af institutionsområdet effektiviseres.

Samtidig opnås pædagogiske fordele i form af:

- Bedre grundlag for samarbejde mellem lærere og pædagoger
- Mulighed for at udvikle på samarbejdet mellem dagpleje og vuggestue således at udgifter til femte barns pasning ikke findes relevant i fremtiden
- Det pædagogiske tilsyn i både dagplejen og i de enkelte hjem kan udføres af pædagoger, der også har ansættelse i vuggestuen. Det vil give dagplejeledelsen mulighed for at fokusere på ledelses- og udviklingsopgaverne i ledelsesteamet.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Del 1

St. Magleby

1. Børnene samles på SFO matrikler rundt om skolen. Det betyder lukning af SFO Sølyst, normeret til 55 børn.
2. Børnene fordeles på Hovedgaden, Kirkevej og skolens egen matrikel. Behovet er ca. 300 børn.
3. Sølyst bh omdannes til integreret institution med inddragelse af SFOens lokaler med plads til 24 vuggestuebørn og 60 børnehalebørn. Der etableres desuden alderssvarende legeplads.
4. Der er pt. indskrevet 28 vuggestuebørn og 36 børnehalebørn i Høgevænget.
5. Høgevænget lukkes og ca 18 vuggestuebørn overflyttes samlet til den nye integrerede institution på Sølyst (undtagen søskendebørn, der tilbydes overflytning sammen med søskende, hvis muligt). Børnehalebørnene overflyttes til øvrige institutioner eller Sølyst efter forældrenes ønske.

Bygningsmæssige konsekvenser:

- Ombygning af eksisterende SFO på skolen, så alle børn kan rummes.
- Sølyst SFO og børnehave ombygges til integreret institution med vuggestuebørn hvor børnehaven tidligere havde til huse, og børnehalebørn, hvor SFO en tidligere havde til huse.

Økonomiske konsekvenser

A-skema nr. BFKU,A,03

Ændringsforslag til anlægsbudget 2016 - 2019

SFO: Forslaget kræver en ombygning af lokaler på skolen, hvilket anslås at koste 1.500.000 kr.							
Dagtilbud: Der vil være en anlægsgift til ombygning af Sølyst SFO til børnehave samt indretning af den eksisterende børnehave til vuggestue på ca. 3,1 mio. kr. incl. flytteomkostninger (overslag). Dette overslag er udført uden egentligt byggeprogram og besigtigelse på stedet, men som enhedskvadratmeter priser (ombygning á 5.000 kr./m ² , tilbygning á 17.500 kr./m ²). Evt. planforhold er ikke undersøgt. Ved en videre bearbejdning skal hver institution gennemgås og der skal udarbejdes et byggeprogram. Dette vil sandsynligvis reducere de samlede omkostninger.							
Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere: 0-6 års området opgraderes med tidssvarende nyindrettet institution på Sølyst som erstatning for den uhensigtsmæssigt indrettede børneinstitution Høgevænget, hvor der tidligere på året er fundet skimmelsvamp. Høgevænget har meget små grupperum med højt støjniveau grundet hemse. Se desuden indledningen.							
Beskrivelse af konsekvenser for personale: Ved omflytning af institutioner vil der være personale, som flyttes til nyt arbejdssted. Se i øvrigt R skema							
Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet: Dette anlægsskema skal ses i sammenhæng med R-skemaet om omstrukturering af institutionskapaciteten, del 1.							
Overblik over anlægsbevilling i DKK i 2016-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):							
	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2016	2017	2018	2019	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)							
Ændringsforslag			4.600.000,-				
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag							

A-skema nr. BFKU,A,04

Ændringsforslag til anlægsbudget 2016 - 2019

Politisk udvalg: BFKU	Sektor nr.: 03+05	Fremsendt af - navn: Maiken Pelby og Karina Møller	Dato: maj 2015
-----------------------	----------------------	---	----------------

Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Investering/anlægsudvidelse
		Anlægsbesparelse

Titel: Effektivisering af institutionskapaciteten del 2.

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til omstrukturering af SFO og dagtilbud, hvor der både opnås, at SFOerne samles omkring skolerne, og det samtidig bliver muligt at nedlægge matrikler på dagtilbudsområdet og dermed effektivisere kapaciteten af 0-6 års pladser. Dette medfører anlægsudgifter til ombygninger det første år, men der er også store driftsbesparelser i årene herefter.

Der kan ikke reduceres i antallet af institutionspladser samlet set, men pladserne kan fordeles mere hensigtsmæssigt på færre matrikler, således at kapacitetsomkostningerne til drift af institutionsområdet effektiviseres.

Samtidig opnås pædagogiske fordele i form af:

- Bedre grundlag for samarbejde mellem lærere og pædagoger
- Mulighed for at udvikle på samarbejdet mellem dagpleje og vuggestue således at udgifter til femte barns pasning ikke findes relevant i fremtiden
- Det pædagogiske tilsyn i både dagplejen og i de enkelte hjem kan udføres af pædagoger, der også har ansættelse i vuggestuen. Det vil give dagplejeledelsen mulighed for at fokusere på ledelses- og udviklingsopgaverne i ledelsesteamet.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Del 2

Dragør Skole Nord:

1. Hartkorn er normeret til 120 børn. Der er pt. 164 børn indskrevet. De har allerede delelokaler med skolen. Det kan udbygges således, at de får flere delelokaler. Det vil samtidig skabe synergi, som kan gøre samarbejdet mellem medarbejderne nemmere. En sådan konstruktion vil kunne rumme mellem 160-220 børn alt afhængig af omfanget af delelokaler.
2. Nordstrandens vuggestue ombygges til SFO, så der er plads til 90 børn. De to huse Nordstrandens vuggestue og SFO er identiske i form og størrelse. Det vil kræve ændringer af de fysiske rammer.
3. Det giver samlet et børnetal på mellem 300-360 SFO-pladser i distrikt Nord. Behovet er ca. 300.
4. Nordstrandens vuggestue flyttes til Strandengens SFO.
5. Dagplejens legestue samt gæstehus flyttes også til Strandengen, således at dagplejen og Nordstrandens vuggestue, der har fælles ledelse, rykker i fælles lokaler.

Bygningsmæssige konsekvenser:

- Ombygning af Hartkorn SFO, så flere lokaler tages i anvendelse som delelokaler
- Ombygning af Nordstrandens vuggestue til SFO, og derudover skal der tænkes anlæg af udearealer til indskolingsbørn fremfor vuggestuebørn.
- Strandengen ombygges til vuggestue samt legestue og gæstehus for dagplejen og der etableres

A-skema nr. BFKU,A,04

Ændringsforslag til anlægsbudget 2016 - 2019

alderssvarende legeplads. Ombygget forventes Strandengen at kunne rumme 46 vuggestuebørn samt legestue og gæstehus.

- Det betyder, at Engvej 22, hvor legestuen er beliggende i dag, kan rømmes og bygningen sælges/finde anden anvendelse.

Økonomiske konsekvenser:

SFO:

Se del 1.

Forslaget kræver ombygning af Nordstrandens vuggestue til anslået **2.800.000** kr.

Dagtilbud:

- Der vil være anlægsgudgifter til ombygning af Strandengens SFO til vuggestue på ca. **4,6** mio. kr. inkl. flytteomkostninger (overslag).

Dette overslag er udført uden egentligt byggeprogram og besigtigelse på stedet, men som enhedskvadratmeter priser (ombygning á 5.000 kr./m², tilbygning á 17.500 kr./m²). Evt. planforhold er ikke undersøgt. Ved en videre bearbejdning skal hver institution gennemgås og der skal udarbejdes et byggeprogram. Dette vil sandsynligvis reducere de samlede omkostninger.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Se indledningen.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ved flytning af institutioner vil der være personale, som flyttes til nyt arbejdssted.

Se i øvrigt R skema

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Dette anlægsskema skal ses i sammenhæng med R-skemaet om omstrukturering af institutionskapaciteten, del 2.

Overblik over anlægsbevilling i DKK i 2016-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):

	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2016	2017	2018	2019	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)							
Ændringsforslag			7.400.000				
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag							

A-skema nr. BFKU,A,05

Ændringsforslag til anlægsbudget 2016 - 2019

Politisk udvalg: BFKU	Sektor nr.: 5	Fremsendt af - navn: Maiken Pelby	Dato: 11. maj 2015
--------------------------	------------------	--------------------------------------	-----------------------

Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Investering/anlægsudvidelse
		Anlægsbesparelse

Titel: Renovering af legepladser, 0-6 år

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Legepladserne på kommunens institutioner er generelt i dårlig stand, og flere trænger til fornyelse både i form af fysisk udskiftning men også i kreativ/pædagogisk forstand. Hovedparten tilbyder ikke meget andet end traditionelt gynges/klatrestativ og sandkasse/legehus.

Der blev i 2014 udarbejdet legepladsrapporter, der viste et stort renoveringsbehov, og der blev med budget 2015 afsat den første halve million til renovering.

En lille legeplads med et par legefunktioner koster ca. 500.000 kr. at etablere fra ny, og der er 10 institutioner på 0-6 års området. Institutionerne har ikke budget til renovering og nytænkning af legepladser, dette tages normalt over vedligeholdelseskontoen eller ved opsavede driftsmidler.

For at kommunens institutioner til stadighed fremstår attraktive og udfordrer børn til leg og kreativ udfoldelse, bør der afsætte en pulje over flere år, således at man løbende kan investere i nytænkning af legepladserne samt renovering af eksisterende.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Ingen

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Forslaget giver øgede muligheder for kreativ og fysisk udfoldelse for kommunens børn udendørs – både indenfor institutionstid, men også eftermiddag/weekender, hvor forældre og børn kan benytte legepladserne udenfor åbningstid.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ingen

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Børne- og Ungepolitikken samt Lov om pædagogiske læreplaner, hvor fysisk udfoldelse er et af læreplanstemaerne

Overblik over anlægsbevilling i DKK i 2016-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):

	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2016	2017	2018	2019	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)							
Ændringsforslag			+500.000	+500.000	0	0	
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag							

A-skema nr. ØU,A,01

Ændringsforslag til anlægsbudget 2016 - 2019

Politisk udvalg: ØPU	Sektor nr.: 2	Fremsendt af - navn: Plan og Teknik / HM	Dato: 27.05.2015
----------------------	---------------	--	------------------

Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Investering/anlægsudvidelse
		Anlægsbesparelse

Titel: Genopretning af Rådhuset

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Rådhusets vinduer er meget nedslidte, og der skal anvendes ca. 2 mio. kr. til udskiftning af resterende vinduer. I 2014 blev vinduerne mod parkeringspladsen udskiftet over det udvidede driftsbudget, men i 2015 er der ikke plads i budgettet til at fortsætte vinduesudskiftningen, da det er nødvendigt at udskifte Rådhusets adgangskontrol.

Med det nuværende driftsbudget til renovering af Rådhuset går der 5-6 år inden alle vinduer er udskiftet. Det anbefales at afsætte 2 mio. kr. til vinduesudskiftning, så de resterende vinduer kan udskiftes inden for en kortere periode.

Endvidere anbefales at afsætte 1 mio. kr. til modernisering af mødesal.

Rådhusets modernisering / renovering omfatter flg. opgaver:

- Nyt samtaleanlæg i mødesal og renovering af mødesalens overflader herunder ny belysning.
- Renovering af toiletrum i kælder
- Diverse ændringer i borgerbutik
- Asfaltering af adgangsvej til P-plads
- Udskiftning af vinduer mod Kirkevej, Østersiden og atriumgårde

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Der afsættes 3 mio. kr. fordelt over en 3 årig periode til udskiftning af vinduer og modernisering af mødesal.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

A-skema nr. ØU,A,01

Ændringsforslag til anlægsbudget 2016 - 2019

Beskrivelse af konsekvenser for personale:							
Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:							
Overblik over anlægsbevilling i DKK i 2016-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):							
	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2016	2017	2018	2019	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)							
Ændringsforslag			1.000.000	1.000.000	1.000.000		
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag	3.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000		