

# 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	