

Samlet oversigt over A-skema

Løbenr.	Udvalg	Sektor	Titel	2023	2024	2025	2026
A1	BFKU	5	Omdannelse af Nordstrandens vuggestue til integreret institution	1.000.000	7.136.000		
			BFKU total	1.000.000	7.136.000	0	0
A2	SSAU	7	Analyse, udvidelse af plejeboligkapacitet på Enggården	1.000.000			
			SSAU total	1.000.000	0	0	0
A3	KBEU	12	9. Skolespor, forundersøgelse	1.000.000			
A4	KBEU	12	Brolægning af 3 gader i Dragør gamle by	350.000	540.000	640.000	
A5	KBEU	12	Buslæskærme udskiftning	240.000	240.000	180.000	
A6	KBEU	12	Bygningsvedligeholdelse/-tilpasning	4.000.000			
A7	KBEU	12	Ekstra klasse på St. Magleby Skole, pavillion	600.000			
A8	KBEU	12	El ladestandere på kommunale p-pladser	900.000	900.000		
A9	KBEU	12	Tunnel ved Harevænget	500.000			
A10	KBEU	12	Ankomst og parkeringer ved Hollænderhallen	1.675.000	830.000	500.000	
A11	KBEU	12	Køkkenfaciliteter i daginstitutioner	1.200.000			
A12	KBEU	12	Renovering af Høgevænget	1.100.000			
A13	KBEU	12	Renovering af signalanlæg	900.000	900.000	900.000	900.000
A14	KBEU	12	Stikhal ved Hollænderhallen	14.050.000			
A15	KBEU	12	Supplerende parkeringsanlæg, Hollænderhalsområdet			440.000	
A16	KBEU	12	Kystbeskyttelse, Projektudvikling – revideret budget	500.000	500.000	500.000	1.000.000
A17	KBEU	12	Kystbeskyttelse, opsparing til anlæg				10.000.000
A18	KBEU	12	Handicaplifft til Dragør Søbad	400.000			
			KBEU total	27.415.000	3.910.000	3.160.000	11.900.000

Total A-skemaer

29.415.000 11.046.000 3.160.000 11.900.000

A-skema nr. 1

Ændringsforslag til anlægsbudget 2023 - 2026

Politisk udvalg:	Sektornr.:	Sektornavn:	Fremsendt af - navn:	Dato:
BFKU	Sekt.5	Dagtilbud	Rasmus Johnsen	8.6.2022

Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Anlægsudvidelse
		Anlægsombygning

Titel: Omdannelse af Nordstrandens vuggestue til integreret institution

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Mulighed for at omdanne Nordstrandens vuggestue til integreret 0-6 års institution ved udbygning.

Det er er forvaltningens nuværende vurdering, at ved en yderligere udbygning til både vuggestue og Børnehave, vil der ikke være det nødvendige udenomsareal til at kunne etablere en legeplads for børnehavebørn.

Der henvises desuden til Kapacitetsanalysen (budgetanalyse) af kommunens bygninger udarbejdet af Center for Plan og Teknik.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Beskrivelse af konsekvenser for driftsomkostninger:

Sammenhæng for målsætninger i politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Overblik over anlægsbevilling i t-kr i 2023-priser:

	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer (PSP- element eller omkostningssted	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2023	2024	2025	2026	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)									
Ændringsforslag					1.000	7.136			
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag					1.000	7.136			

A-skema nr. 2

Ændringsforslag til anlægsbudget 2023 - 2026

Politisk udvalg: Social, Sundheds- og Arbejds- markedsudvalget	Sektornr.: 7	Sektornavn: Sundhed, Pleje og Rehabilitering	Fremsendt af - navn: Henrik Eriksen	Dato: 29-06-22
---	------------------------	--	--	-------------------

Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Anlægsudvidelse
	X	Anlægsombygning

Titel: Udvidelse af plejeboligkapacitet på Enggården

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Dragør Kommune har i juni 2022 fået udarbejdet en prognose vedr. plejeboligkapaciteten af konsulentvirksomheden Komponent. Analysen indgår i budgetmappen.

Prognosen peger på, at plejehjemskapaciteten vil blive udfordret i de kommende år. Med udgangspunkt i fremskrivningen af plejeboligbehovet og det forventende antal købte og solgte pladser i de kommende år forventes kommunen i budgetperioden (2023 – 2026) at komme til at opleve et behov for plejeboliger, der overstiger kapaciteten på Enggården.

Fremskrivningen viser, at der vil mangle fem plejeboliger i 2023 stigende til otte plejeboligpladser i 2026. I 2031 forventes Dragør Kommune at behovet for pladser vil ligge omkring 16 ekstra plejeboliger stigende til det højeste niveau på 23 ekstra plejeboliger i 2037 i forhold til aktuel kapacitet.

Det bemærkes, at tallene er behæftet med nogen usikkerhed, idet der kan være udsving i behovene fra år til år, ligesom at antallet af hhv. salg og køb af pladser samt udvikling i sund aldring påvirker kapacitet og behov.

Dette A-skema indeholder pbga. et groft skøn ud fra gennemsnitspriser for byggeri og erfaringstal et bud på anlægsmidler til ny- og ombygning af 20 plejeboliger på Enggården.

Det kan oplyses, at en plejebolig på Enggården er på 65 m² + 10 m² serviceareal. 1 m² ny plejebolig skønnes at koste i størrelsesorden 35.000 – 45.000 kr/m². 20 boliger af 75 m² vil beløbe sig til i størrelsesorden 50 – 70 mio. kr. Følgende bemærkninger må fremhæves:

- Det er usikkert om der er rummelighed på Enggården til at opføre 20 nye boliger.
- Det er usikkert hvorvidt det er muligt, at opføre boligerne og servicearealerne inden for den økonomiske ramme på maksimalt 31.880 kr/m² bolig og maksimalt 40.000 kr./m² til serviceareal.
- En eventuel udvidelse af Enggården kræver sandsynligvis ny lokalplan, hvis der kan findes rummelighed.
- Kommunen skal levere en grundkapital på mindst 8% af anlægssummen ved opførsel af almenboliger.

Det forslås, at der afsættes 1 mio. kr. til projektudvikling som bl.a. skal afdække hvorvidt det er teknisk, økonomisk og planmæssigt muligt at udbygge Enggården, og såfremt det er muligt at gennemfører tekniske forundersøgelser, bygningsanalyse, skitseprojekt og program for udvidelsen.

Såfremt det er muligt vil der blive opstillet et anlægsbudget mv. Dette er ikke inkluderet i forslaget.

A-skema nr. 2

Ændringsforslag til anlægsbudget 2023 - 2026

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Der skal udarbejdes en analyse af bygningssagkyndige om mulighederne for at etablere 20 plejeboliger via ny-/ombygning af Enggården. Hertil kommer at de samlede udgifter og indtægter ved drift af et udvidet Enggården skal afdækkes. Der er i budgetmappen et D-skema som viser de forventede udgifter som vil opstå i budgetperioden som følge af underskud i plejeboligkapaciteten på Enggården. Afledte driftsudgifter ved udbygning af Enggården med 20 boliger er ikke afdækket.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Udbygning af plejeboligkapaciteten på Enggården vil imødegå stigende ventelister og medvirke til overholdelse af plejeboliggarantien. Samtidigt vil borgerne med et omfattende plejebenhov få mulighed for et relevant tilbud.

Beskrivelse af konsekvenser for driftsomkostninger:

Såfremt Enggården ikke udbygges er der omkostninger til f.eks. øget køb af pladser i andre kommuner eller øgede udgifter til hjemmehjælp m.m. Disse er belyst i et selvstændigt D-skema. Afledte driftsomkostninger i forhold til Enggården er ikke belyst og vil indgå i den samlede analyse jf. ovenfor.

Sammenhæng for målsætninger i politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Dragør Kommunes Ældrepolitik.

Overblik over anlægsbevilling i t-kr i 2023-priser:

	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer (PSP-element eller omkostningssted)	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2023	2024	2025	2026	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)					0				
Ændringsforslag	Sektor 12				1.000				
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag					1.000				

Dragør Kommune

Afrapportering
Plejeboligprognose på
ældreområdet i Dragør Kommune

21. juni 2022



KOMPONENT™



Indholdsfortegnelse

21-06-2022

1. Rammesætning og formål
2. Forudsætninger
3. Fremskrivning af plejeboligbehov
4. Konklusion



1. RAMMESÆTNING



Rammesætning og formål

Pleje og omsorg for ældre borgere er et væsentligt kommunalt serviceområde. Det har stor betydning for de borgere, der modtager servicen, det beskæftiger mange medarbejdere og vedrører også en betragtelig økonomi. Derfor er det væsentligt at kende til områdets forventede omfang i årene fremover, herunder betydningen af et større antal ældre i alle landets kommuner.

Generelt lever vi længere, men vi er samtidig i gennemsnit raske og rørige i en højere alder. Så hvad er betydningen af flere ældre for Dragør Kommune? Komponent bistår Dragør Kommune med en analyse, som kan sikre et langsigtet besluningsgrundlag for den rette kapacitet af plejen til ældre borgere i fremtiden.

Analysen baseres på Komponent's prognosemodel for ældreområdet. Modellen indeholder en beskrivelse af faktorer bag ældres plejebehov og en fremskrivning deraf på baggrund af international forskning på området. Samtidig inddrages lokale forhold for Dragør Kommune, deriblandt lokalbefolkningens demografiske, sociale og sundhedsmæssige forhold. Fremskrivningen søger at afspejle kommunens egen visitationspraksis, så den aktuelle anvendelse af plejeboliger ved en given plejetyngde lægges til grund i fremskrivningerne.

Begrebet "plejebolig" udgør boliger for ældre, hvor pleje m.v. leveres døgnet rundt fra servicefaciliteter i direkte forbindelse med boligen. Der er således tale om plejecentre, plejeboliger og plejehjem, men ikke beskyttede eller almene ældreboliger. Ved vurderingen af plejeboligbehov er det væsentligt at overveje, om plejen kan leveres andre steder end i en plejebolig – fx ældreboliger eller i hjemmet.

Dragør Kommune får tilført viden om nedenstående:

- Der gives et overblik over den nuværende kapacitet og behovet for plejeboliger
- Der etableres konkrete bud på den fremtidige plejeboligkapacitet med udgangspunkt i Komponent's fremskrivningsmodel



2. FORUDSÆTNINGER



Komponents fremskrivningsmodel

21-06-2022

Traditionelt fremskrives behovet for plejeboliger ud fra udviklingen i befolkningen. Groft sagt forventes en parallelitet mellem antallet af over 80-årige med behovet for pladser.

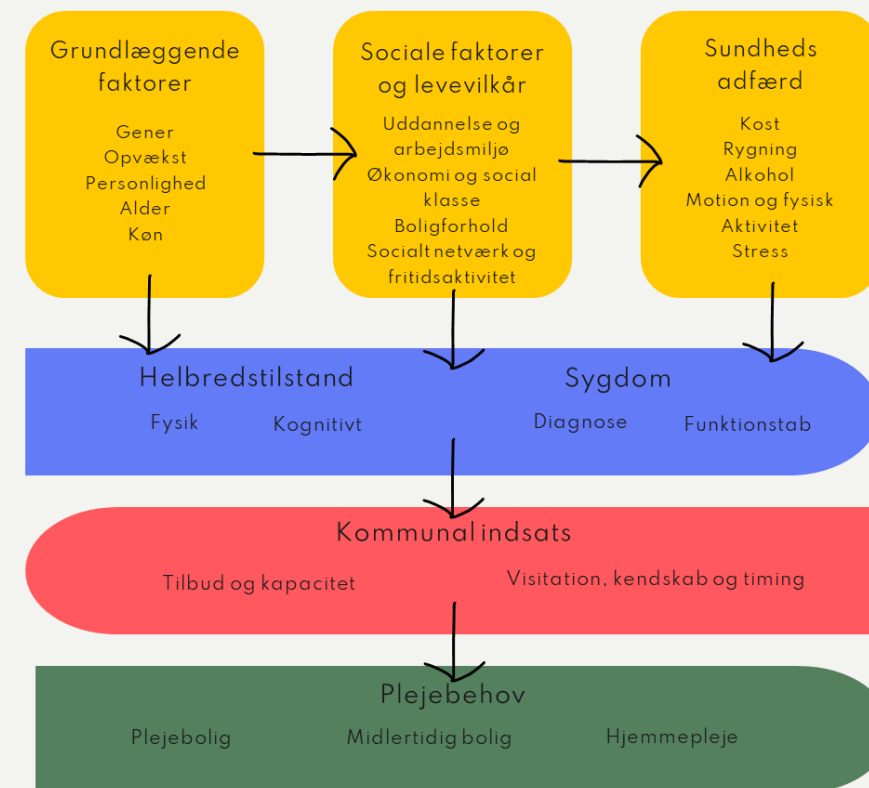
Men behovet for pleje blandt ældre er langt fra identisk for alle over 80. For det første vil der være langt større behov blandt de ældste der fx er over 90 og 95 år. For det andet er der stor forskel mellem kønnene. Derfor beregnes behovet for plejebolig for borgere på hvert enkelt alderstrin og på tværs af køn. I Dragør Kommune er andelen af både 80+ og 90+ årige højere end landsgennemsnittet, dog stiger andelen ikke med helt samme takt som i sammenligningskommunerne.

Funktionsniveau og helbred for ældre mennesker har varieret over tid således at ældre i dag har mindre behov for hjælp end ældre for 10 år siden på samme alder. Dette er videnskabeligt dokumenteret. Sundheden følger groft sagt den øgede middellevetid, således at den periode, hvor man har et plejebenhov, er en nogenlunde konstant periode i slutningen af den gennemsnitlige levealder. På den baggrund beregner Komponent via modellen behovet "baglæns" – dvs. med afsæt i stigende levealder.

Sociale og øvrige faktorer har ligeledes indvirkning på behovet. Usund levevis, lavt uddannelsesniveau og ensomhed øger plejebenhovet i alderdommen. Disse varierer på tværs af kommunerne, hvorfor Dragør Kommunes sociale profil inddrages i en samlet vægtning af faktorer. I disse vurderinger indgår også den forventede restlevetid for kommunens ældre.

Når plejebenhovet opstår kan kommunens praksis og tilbudsvifte påvirke plejeboligbehovet. Fx kan øget hjælp i eget hjem før anvendelse af plejebolig eller en bredde af alternative tilbud medføre et reduceret plejeboligbehov. Dragørs aktuelle visitationspraksis er ikke undersøgt i denne analyse.

Slutteligt påvirkes kapacitetsbehovet af køb og salg af pladser, mulige ændringer i kommunens belægningsprocent for plejeboligerne samt den aktuelle venteliste.



Model: Komponent 2014 og 2016 (inspiration fra forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Region Hovedstaden, Sundhedsprofil for region og kommuner 2013)

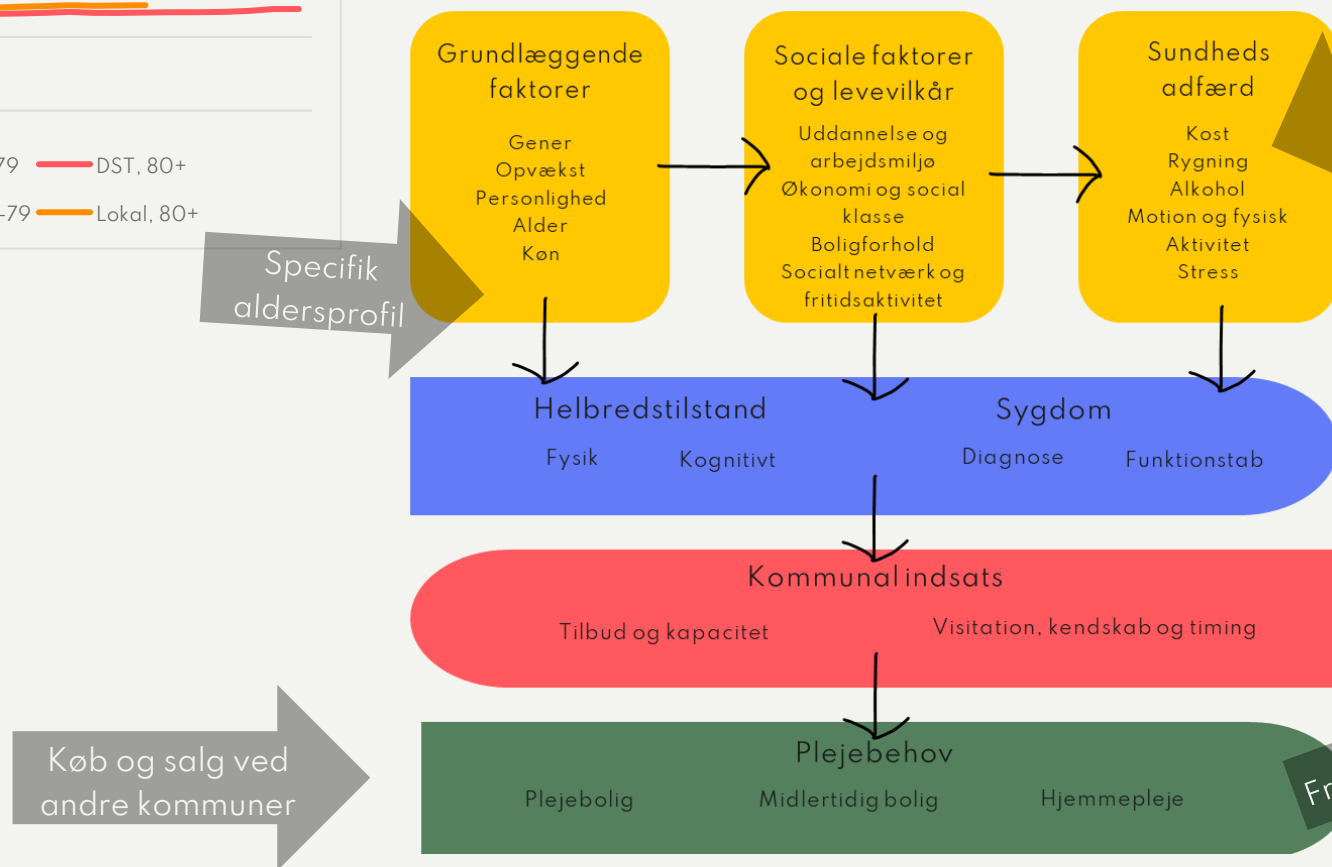
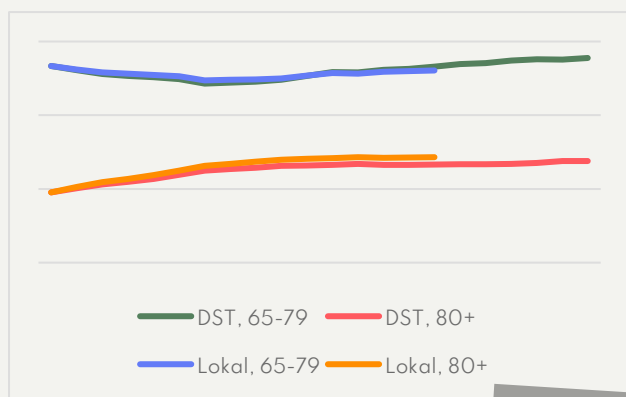
I det vedlagte bilag er Komponent's fremskrivningsmodel beskrevet nærmere.



KOMPONENT™

Komponents fremskrivningsmodel

21-06-2022



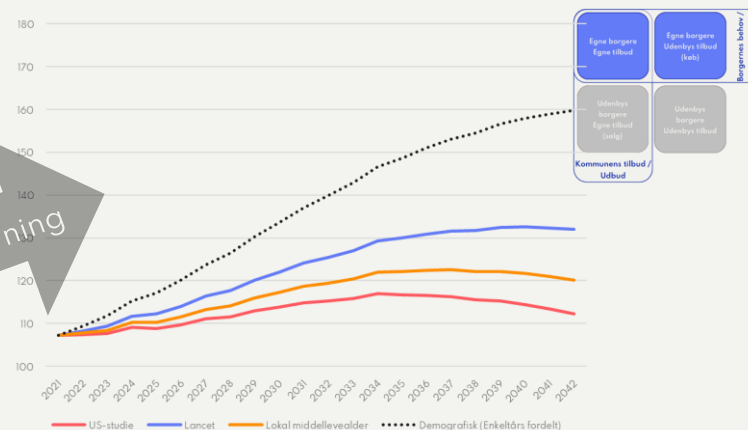
Kommunens socialprofil

Social- og sundhedsindikatorer		Dragør	Hele landet
Sociale indikatorer	Andel 16-64 år m. videregående uddannelse	38,7%	33,2%
	Borgere under 65 år uden tilknytning til arbejdsmarkedet	11,2%	14,0%
	Andel indvandrere og efterkommere, ikke vestlige lande	4,2%	8,4%
	Borgere som mindre end én gang om måneden har kontakt til venner, familie, mv.	7,0%	9,0%
	Borgere som ofte er uønsket alene	4,0%	6,1%
Sundhedsindikatorer	Borgere som har meget usunde madvaner	9,7%	16,8%
	Borgere som ryger dagligt	12,2%	17,3%
	Borgere som aldrig har røget	44,3%	47,2%
	Borgere, som har et storforbrug af alkohol	8,6%	6,8%
	Borgere som har et højt selv vurderet stressniveau	19,3%	24,5%
	Borgere som er moderat eller svært overvægtige	49,7%	54,1%
Andel der ikke opfylder WHO's minimumsanbefaling for fysisk aktivitet		26,7%	28,8%

Kilde: Danmarks Statistik: FOLKIC (2017K3), RAS209 (2017), Sundhedsstyrelsen: Den nationale sundhedsprofil (2017).

Øger behovet for plejebolig

12



KOMPONENT™

Model: Komponent opdateret 2022 (Inspiration fra forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Region Hovedstaden og Sundhedsprofil for region og kommuner)

Demografi og aldersudvikling i Dragør Kommune

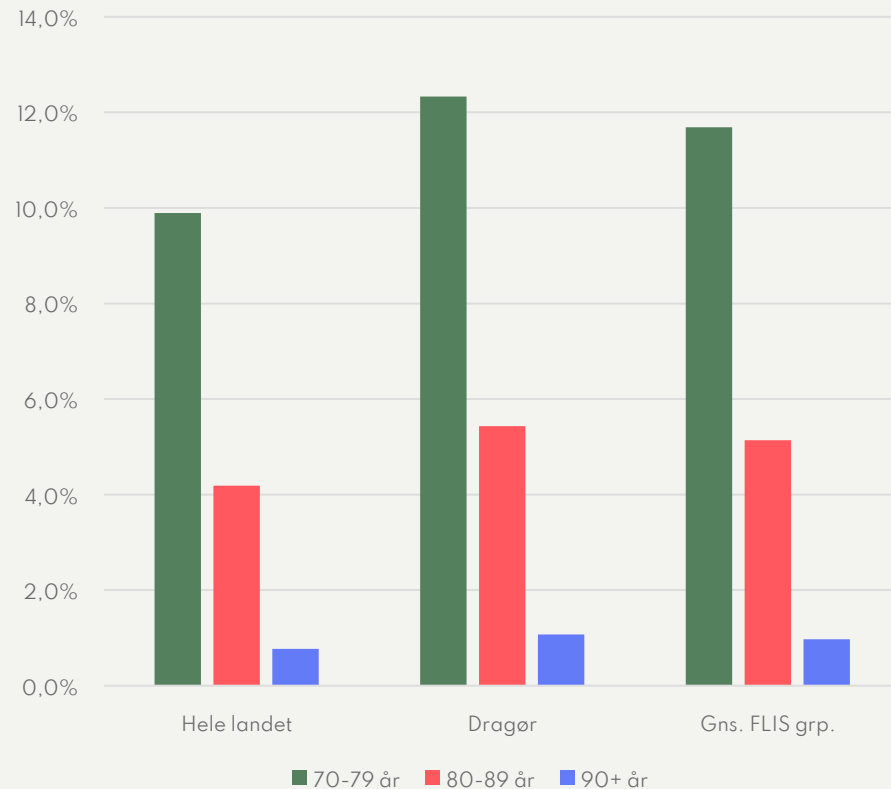
Dragør Kommune har flere ældre end landsgennemsnit. Set i forhold til sammenligningskommunerne har Dragør Kommune på nuværende tidspunkt næsten samme andel ældre som gennemsnittet for de øvrige kommuner i sammenligningsgruppen.

Forholdet mellem yngre og ældre ældre er vigtigt, da generelle vurderinger af plejeboligantal sker på baggrund af antal over 80-årige mens behovet for en plejebolig stiger med alderen. F.eks. bor ca. 5 % af de 80-årige og ca. 25-30 % af de 90-årige i plejebolig - på landsplan.

Da antallet af yngre ældre både på landsplan og i Dragør Kommune er højere end antallet af ældre ældre, betyder det, at fremskrivninger baseret på 80+ årige overvurderer behovet. Endvidere bliver fremskrivningen skæv, hvis der ikke tages højde for den enkelte kommunes alderssammensætning. Dvs. at både udviklingen af det samlede antal ældre og udviklingen i aldersfordelingen i ældregruppen de kommende år vil påvirke plejeboligbehovet.

En af grundene til det høje antal ældre ældre er, at den gennemsnitlige levealder i Dragør Kommune er høj. Omvendt betyder det, at behovet for en plejebolig forventes at indtræffe senere end for jævnaldrende i den øvrige del af landet. Dette korrigeres i de følgende modelbidrag.

Andel ældre af den samlede befolkning



Kilde: Danmarks Statistik FOLK1A



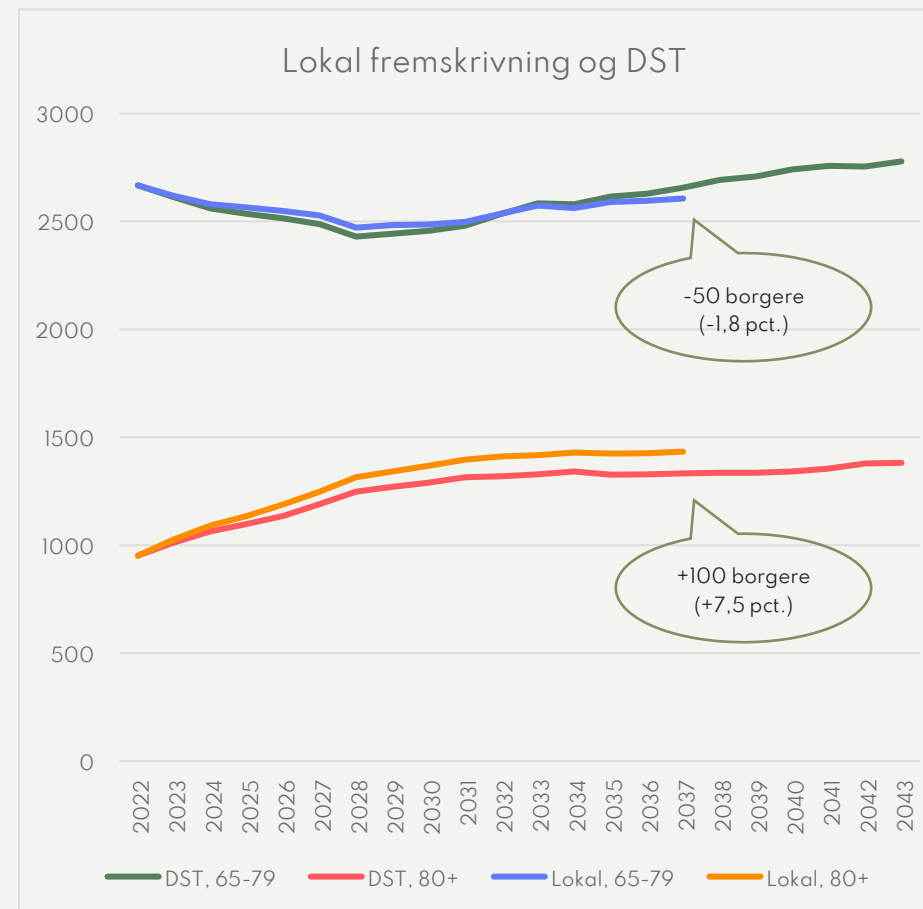
Befolkningsprognose – lokal fremskrivning og DST

21-06-2022

En vigtig forudsætning for fremskrivningen af behovet for plejeboliger i kommunerne er den anvendte befolkningsprognose. Komponent har sammenlignet Dragør Kommunes egen befolkningsprognose med Danmarks Statistiks (DST's) befolkningsfremskrivning.

Administrationen har undersøgt træfsikkerheden i kommunens egen befolkningsprognose og oplyser, at det er administrationens erfaring, at der høj sikkerhed i kommunens egen prognose vedrørende de ældre borgere i kommunen. Følgelig er kommunens egen befolkningsprognose og ikke DST's befolkningsfremskrivning lagt til grund for fremskrivningen af plejeboligbehovet.

Dragør Kommunes befolkningsprognose er beregnet frem til og med 2037. Plejeboligfremskrivningen er beregnet frem til 2045. Befolkningstallet i årene 2038-2045 er estimeret ved at anvende udviklingstendensen i DST's befolkningsfremskrivning for de pågældende år. Dvs. at der er større usikkerhed ift. fremskrivningen for perioden 2038-2045. Årsagen til, at beregningen alligevel er foretaget, er, at kunne give en indikation på om behovet i Dragør Kommune vil falde, forblive konstant eller fortsætte med at stige på lang sigt, når de store efterkrigsårgange falder fra.



Betydende faktorer for behovet for plejebolig

Sammenlignes middellevealderen for borgere i Dragør Kommune med borgere i hele landet, ses følgende:

- En 65-årig fra Dragør Kommune har en gennemsnitlig restlevealder på 19,3 år, hvilket er 2,5 % højere end landsgennemsnittet
- En 80-årig fra Dragør Kommune har en gennemsnitlig forventet restlevealder på 8,7 år, hvilket er 0,6 % højere end landsgennemsnittet

Sammenlignes en række betydende faktorer for plejebolig for borgere i Dragør Kommune med tendenserne på landsplan ses følgende:

- Kvinder over 80 år fra Dragør Kommune har i gennemsnit 12 % højere antal indlæggelsesdage pr. indlagt og mændene modsat 1,7 % lavere end landsgennemsnittet. Fra undersøgelser ved vi, at dette har en vis betydning for plejeb behovet. Forholdet påvirkes dog også af afstanden til sygehuse.
- Blandt kvinder over 65 år fra Dragør Kommune er antallet af enker 17,6 % højere end på landsplan. Andelen af enkemænd i Dragør Kommune er 0,3 % lavere end på landsplan. Enlighed er meget væsentlig for behovet for en plejebolig.

Betydende faktorer	Dragør Kommune	Hele landet
Middellevealder 2016:2020 (hele befolkningen)	81,6 	81,1
Restleveår for 65 årige	19,3 	19,1
Restleveår for 80 årige	8,7 	8,5

Indeks for sengedage +80 årige - Mænd	0,98 	1
Indeks for sengedage +80 årige - Kvinder	1,12 	1
Indeks for andel enker for +65 årige	117,6 	100%
Indeks for andel enkemænd for +65 årige	99,7 	100%



Øger behovet for plejebolig



Mindsker behovet for plejebolig

Kilde: Komponent's beregninger på Danmarks Statistiks kommunefordelte dødelighedstabeller og dødstal fra 2015-2019 samt statistikbanken IND03 og FOLK1A samt egne beregninger.

Betydende faktorer for behovet for plejebolig

21-06-2022

De forskningsbaserede fremskrivninger suppleres med en fremskrivning, hvor der korrigeres efter Dragør Kommunes afvigelse fra nationale data på en række indikatorer på sociale forhold og levevilkår.

Sammenlignes befolkningen i Dragør Kommune med gennemsnitsborgeren i Danmark, ses der generelt et lidt mere positivt billede. Borgerne i Dragør Kommune har i gennemsnit et højere uddannelsesniveau end gennemsnitsborgeren i Danmark og andelen uden tilknytning til arbejdsmarkedet er lavere end på landsplan. De øvrige indikatorer i forhold til sociale forhold er ligeledes lidt bedre end gennemsnitsborgeren i Danmark. Samlet set peger indikatorerne mod en positiv indflydelse på forventningerne til en udvikling i antallet af raske leveår i Dragør Kommune ift. landstallene.

Ud over de forhold, som mere indirekte har betydning for borgernes sundhed, har den enkelte borgers sundhedsadfærd stor og meget direkte indflydelse på den forventede helbredssituation. Det handler om bl.a. KRAM-faktorerne.

Sammenlignes værdierne i Dragør Kommune med de gennemsnitlige tal på landsplan, ses et billede, hvor borgerne i Dragør har en bedre sundhedsadfærd end gennemsnittet for landet. Kun indikatorerne om alkoholforbrug og borgere der aldrig har røget skiller sig negativt ud i forhold til landsgennemsnittet.

Den samlede konklusion er en lille positiv påvirkning af helbredssituationen for kommunens borgere. Analysen er baseret på Sundhedsprofilen fra 2017, fordi Sundhedsprofilen for 2021 er baseret på data indsamlet under en nedlukning.

Social- og sundhedsindikatorer		Dragør	Hele landet
Sociale indikatorer	Andel 16-64 år m. videregående uddannelse	38,7%	33,2%
	Borgere under 65 år uden tilknytning til arbejdsmarkedet	11,2%	14,0%
	Andel indvandrere og efterkommere, ikke vestlige lande	4,2%	8,4%
	Borgere som mindre end én gang om måneden har kontakt til venner, familie, mv.	7,0%	9,0%
	Borgere som ofte er uønsket alene	4,0%	6,1%
Sundhedsindikatorer	Borgere som har meget usunde madvaner	9,7%	16,8%
	Borgere som ryger dagligt	12,2%	17,3%
	Borgere som aldrig har røget	44,3%	47,2%
	Borgere, som har et storforbrug af alkohol	8,6%	6,8%
	Borgere som har et højt selv vurderet stressniveau	19,3%	24,5%
	Borgere som er moderat eller svært overvægtige	49,7%	54,1%
	Andel der ikke opfylder WHO's minimumsanbefaling for fysisk aktivitet	26,7%	28,8%

Kilde: Danmarks Statistik: FOLKIC (2017K3), RAS209 (2017), Sundhedsstyrelsen: Den nationale sundhedsprofil (2017).

Øger behovet for plejebolig



KOMPLEMENT

Samlet vægtning til fremskrivning efter lokale forhold

Dragør Kommune har en aldrende befolkning. Både andelen af 80+ og 90+ årige er højere end landsgennemsnittet og er stigende. Dog stiger andelen mindre end i sammenligningskommunerne og forventes i 2033 at ligge mellem landsgennemsnittet for gennemsnittet for sammenligningskommunerne.

Som det fremgår af tabellerne ovenfor, indikerer flere forhold, at borgerne i Dragør Kommune har en bedre levestandard end på landsplan. Således bidrager både sociale faktorer, levevilkår og sundhedsadfærd samlet set til at niveauet ligger lidt over landsplan for både kvinder og mænd.

Ses der på de direkte faktorer, der har vist sig at påvirke behovet for en plejebolig, falder borgerne i Dragør Kommune også her positivt ud på nær antal indlagte kvinder, og især middelalder, som er central, falder positivt ud.

De enkelte faktorer skal ikke lægges sammen. Det er Komponent's skøn, at en lokal fremskrivning skal inkludere forventningen om en lille positiv sundhedsvirkning i forhold til landsplan. Komponent har samlet vurderet, at der i Dragør Kommune kan forventes en udvikling, der er 1 % bedre for mænd og 2 % bedre for kvinder ift. landsgennemsnittet.



Dragør Kommunes kapacitet

Der er indledningsvist foretaget en gennemgang af den aktuelle kapacitet i kommunen fordelt på permanente og midlertidige plejeboliger opgjort for hele 2021.

I Dragør Kommune er der på nuværende tidspunkt 104 permanente plejeboliger i ét plejecenter. I 2021 har 17 helårspadser været anvendt af borgere fra andre kommuner. Dragør Kommune har modsat købt 8 helårspadser i andre kommuner.

Den gennemsnitlige belægningsprocent var i andet halvår af 2021 98,2%. Baseret på Komponent's erfaringer fra mere end 20 plejeboliganalyser i forskellige kommuner er det Komponent's vurdering, at belægningsprocenten på 98,2 % er udtryk for høj kapacitetsudnyttelse.

Udover de permanente boliger har Dragør Kommune 13 midlertidige pladser.

Med udgangspunkt i ovenstående har Komponent lagt følgende til grund for fremskrivningen

- Afsættet for fremskrivningen tager udgangspunkt i kapacitetsbehovet. Dvs. at der er taget udgangspunkt i at kapaciteten er 104 boliger og at 16,3 pct. af disse pladser bebos af borgere fra andre kommuner end Dragør Kommune.
- Det forudsættes således,
- At der skal indregnes en kapacitet på ekstra 16,3 %, der også fremover anvendes til borgere fra andre kommuner.
- At 7,4 % af behovet for pladser til kommunens egne borgere også fremadrettet dækkes gennem pladser i andre kommuners plejeboliger.

Forudsætningsparameter	Forudsætning i 2021
Antal permanente pladser	104
Antal midlertidige pladser	13
Antal friplejehjemspladser	-
Køb af pladser i andre kommuner	8 (svarende til 7,4 % af plejebolig-behovet og 6,8 % af kapaciteten)
Salg af pladser til borgere fra andre kommuner	17 (svarende til 16,3 % af kapaciteten)
Belægningsprocent	98,2%

Kilde: Kommunens egne opgørelser og Komponent's beregninger.

Det samlede fremskrevne pladsbehov til Dragør Kommunes borgere påvirkes ikke af fordelingen mellem køb og slag, men fordelingen har selvsagt betydning for Dragør Kommunes eget kapacitetsbehov. Komponent og Dragør Kommune er enige om, at det nuværende niveau kan fastholdes, men det skal understreges, at der dermed er foretaget et skøn. Det er afgørende i fremtiden at følge udviklingen i disse parametre, da de påvirker plejeboligkapaciteten.



Kapacitet - sammenligning

I tabellen sammenlignes Dragør Kommunes kapacitet med tal på landsplan og med gennemsnittet af de fem mest sammenlignelige kommuner på landsplan fra FLIS. På ældreområdet er disse Hørsholm, Stevns, Gentofte, Frederikssund og Allerød Kommuner.

De enkelte kommuners anvendelse af plejeboliger kan indikeres via dækningsgraden. Dækningsgraden udtrykker antallet af plejeboliger i kommunen set i forhold til borgere over 80 år. Da kommunernes øvrige tilbud fx i hjemmet samt fordelingen mellem yngre hhv. ældre over 80-årige påvirker behovet, er dækningsgraden ikke en valid sammenlignings-parameter. Men tallet giver en indikation af i hvor høj grad borgerne i en kommune har mulighed for at flytte i en plejebolig.

Dækningsgraden for 80+årige i Dragør Kommune lavere end både landsgennemsnittet og sammenligningskommunerne. En dækningsgrad under landsgennemsnittet kan indikere, at befolkningen er mindre plejekrævende, at kommunen har valgt at yde en højere del af ældreplejen i borgerens eget hjem i forhold til i en plejebolig eller at der gennemsnitligt sker en hårdere visitation end i de øvrige kommuner.

Kapacitet, 2021	Dragør	FLIS-grp.	Hele landet
Dækningsgrad pr. +80 årig inkl. midlertidige pladser	12,7 %	14,7%	15,9%
Dækningsgrad pr. +80 årig kun permanente boliger	11,3 %	13,3%	14,8%
Dækningsgrad pr. +80 årig kun midlertidige pladser	1,4 %	1,5%	1,1%

Kilde: Danmarks Statistik: RESP01 (2020), FOLK1A (2020K3).

Note: FLIS-gruppen og hele landet er beregnet ud fra data fra Danmarks Statistik. Dragør Kommunes tal er pba. egne tal.

Dækningsgraden for midlertidige pladser i Dragør Kommune er 1,4 %, hvilket er på niveau med sammenligningsgruppen og lidt højere end landsgennemsnittet. En højere andel af midlertidige pladser betyder, at kommunen har en større grad af fleksibilitet i forhold til hurtigt at imødekomme plejekrævende borgeres behov for fx aflastning af kortere varighed. De midlertidige pladser giver ligeledes mulighed for et bredt udvalg af fx rehabiliterende eller afklarende tilbud til borgere, der kan vende tilbage til eget hjem. Det er dog vigtigt at vurdere, om de midlertidige tilbud anvendes til det ønskede formål.



Forudsætninger for fremskrivningen

Beregningsmetoden tager alene højde for forventede, ændrede behov, der følger af højere restlevealder og bedre sundhedstilstand. Således er det omfang af plejebenhov, der aktuelt forudsætter en plejebolig, uændret. Det betyder, at analysen ikke i sig selv tager højde for en ændret tilbudssammensætning i kommunen. Såfremt kommunen ønsker at tilbyde flere eller andre løsninger fx i eget hjem, reduceres behovet. Ønsker kommunen modsat at flere borgeres pleje fremadrettet skal ydes i en plejebolig, stiger behovet.

Udover ændrede behov og tilbud kan ældres ønsker til bolig i fremtiden også ændres. Hvis det fremover i mindre grad vil være i en plejebolig, at man ønsker at modtage sin pleje og hjælp, bliver behovet for boliger lavere end det skitserede. Slutteligt bør et par enkelte øvrige faktorer af mere national karakter holdes for øje.

KL's Analyseenhed har for det første identificeret, at enlige har langt større "risiko" for at få behov for en plejebolig end borgere, der lever sammen. Det er også en af forklaringerne på, at der er flere kvinder på plejecentrene. Men over de senere år er danske mænds middellevealder fortsat med at stige, mens kvindernes er stagneret. Alt andet lige vil det betyde færre enlige ældre, og det bør betyde, at en mindre andel af de (flere) ældre har behov for en bolig.

KL's Analyseenhed har også vist, at højere uddannede borgere lever længere end lavere uddannede. Samtidig har de færre aldersbetingede kontakter i den primære sundhedssektor og bor sjældnere på plejehjem. Desuden stiger denne gruppe borgere i antal. Frem mod 2050 stiger antallet af 80+-årige med videregående uddannelse med 600 %, mens antallet med faglært uddannelse stiger 260 % og ufaglærte med 8 % (Kilde: KL's Analyseenhed (2016) "Udviklingen i profilen af plejeboligbeboere" og KORA (2015) "Ældres forbrug af sundheds- og hjemmeplejeydelser").

Opmærksomhed efter Covid-19 og tre Covid-19-bølger med nedlukninger, restriktioner etc.: Pandemien kan få konsekvenser for de ældres helbred på mellemlangt og længere sigte, hvis ikke de ældre fysisk og socialt kommer i gang igen. Der kan være behov for fokus på opsporing af sygdom – eksempelvis sukkersyge, genoptræning og kronikerrehabilitering, støtte til at genoptage socialt samvær, sikre nemme muligheder for fysisk aktivitet etc.



3. FREMSKRIVING AF PLEJEBOLIGBEHOV



Beregnete fremskrivninger

Den fremadrettede kapacitet beregnes på tre forskellige måder.

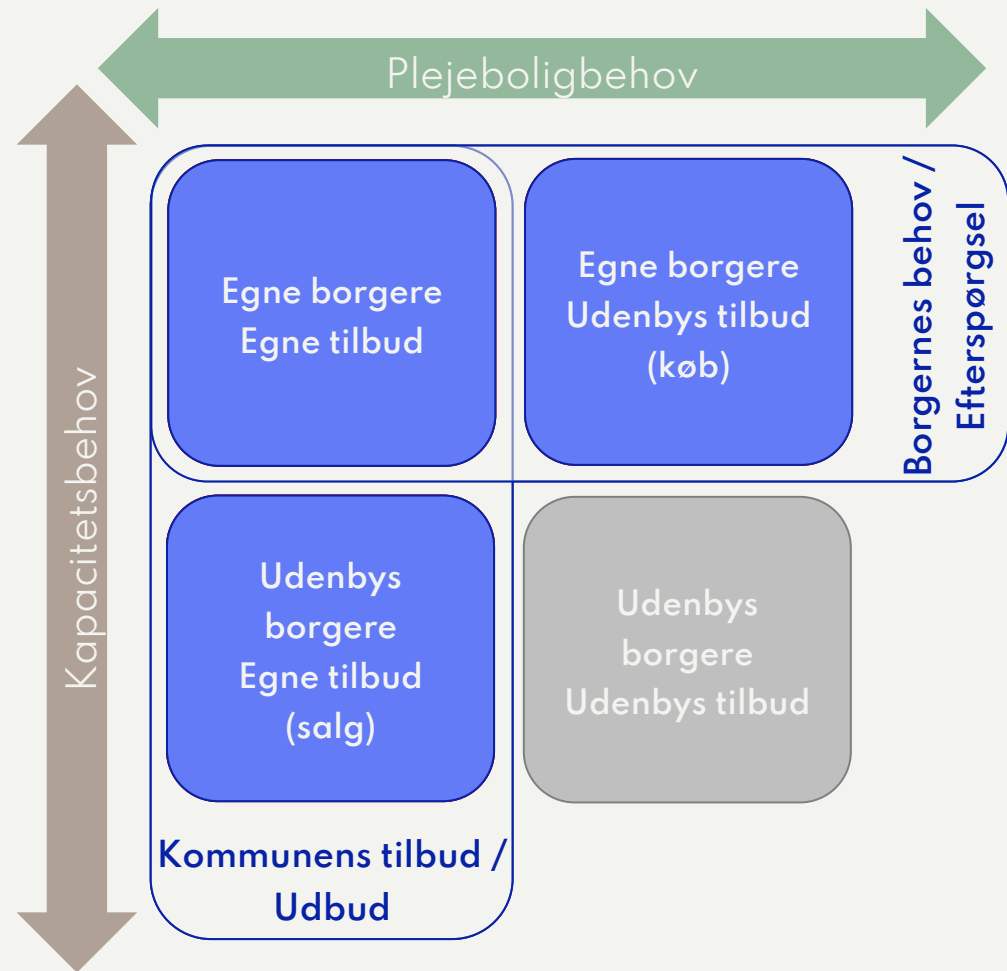
Først fremskrives ud fra to internationale studier af betydningen af netop sund aldring – US-studie og Lancet. Disse to indikerer et interval for betydningen af sund aldring hhv. positivt og mindre positivt.

Dernæst udarbejdes en lokal fremskrivning. I fremskrivningen er indarbejdet lokale forhold herunder sociale faktorer og sundhedsadfærd. Denne fremskrivning anvendes til at indikere, hvor i spændet mellem de to forskningsbaserede prognoser kommunens kapacitetsbehov med størst sandsynlighed vil være.

Komponent betragter den sidste fremskrivning som den mest valide om end der naturligvis er betydelige usikkerheder, hvormed der også må forventes en vis usikkerhedsmargin.

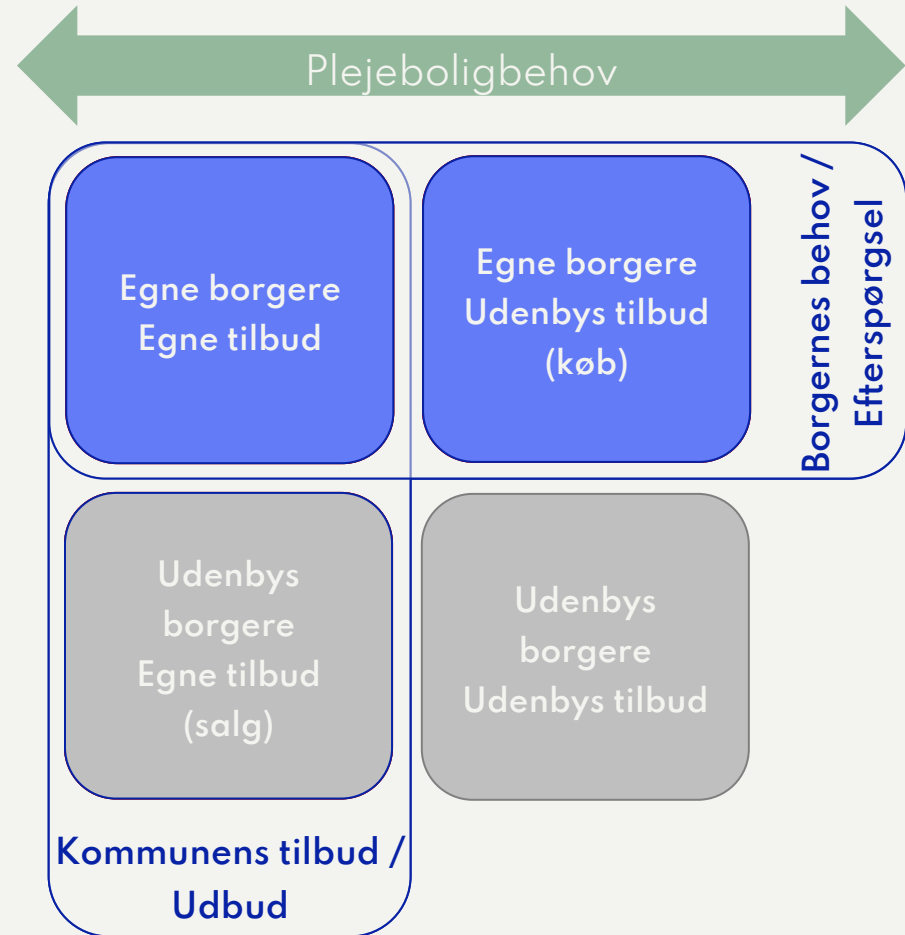


Plejeboligbehov og kapacitetsbehov



- Når behovet for plejeboliger fremskrives kan der tages udgangspunkt i enten behovet for plejebolig blandt kommunens borgere (plejeboligbehov) eller behovet for fysiske plejeboliger i kommunen (kapacitetsbehov). Pga. køb og salg af pladser kommunerne imellem er plejeboligbehovet og kapacitetsbehovet sjældent helt identiske
- Figuren til venstre illustrerer forskellen mellem plejeboligbehov og kapacitetsbehov.

Plejeboligbehovet – kommunens borgeres behov for plejeboliger



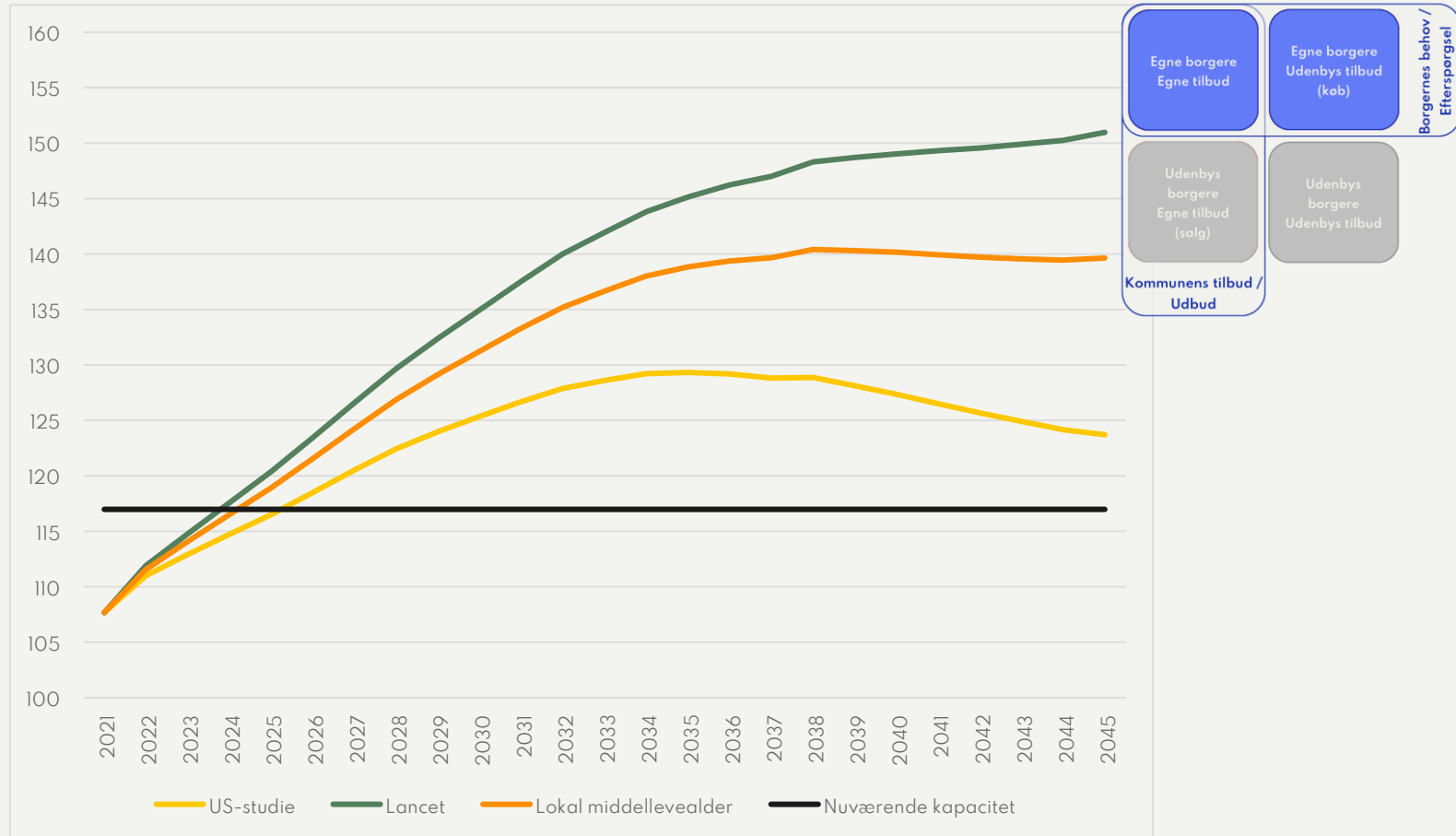
- Det er komponents erfaring, at køb og salg af plejeboligpladser kommunerne imellem for en del kommuner varierer fra år til år. Andelen af købte og solgte boliger udgør derfor en usikkerhedsfaktor i forbindelse med den fremtidige kapacitet.
- Komponent anbefaler derfor også, at kommunerne i planlægningen af deres kapacitet og tilbudsvifte ser på hvor stort behovet for plejeboliger blandt kommunens egne borgere er. Dvs. antallet af borgere fra Dragør Kommune der har og forventes at have behov for en plejebolig enten i kommunens egne boliger eller på en plads købt af andre kommuner eller på friplejebolig.
- **I det følgende vises fremskrivningen af plejeboligbehovet.**

Fremskrivning af plejeboligbehov

- behov for permanente og midlertidige plejeboliger til Dragør Kommunes borgere

Fremskrivningen af plejeboligbehovet baseret på den lokale befolkningsprognose viser, at behovet forventes at stige til mellem 124 og 138 pladser i 2031. Det mest optimistiske scenarie, der inkluderer betydningen af sund aldring medfører et forventet plejeboligbehov på 124 pladser i 2031, det mindst optimistiske scenarie et behov på 138 boliger og scenariet baseret på lokale forhold medfører en forventning om et plejeboligbehov for 133 pladser i 2031.

Når der tages udgangspunkt i den fremskrivning, der er baseret på lokale forhold medfører det en forventning om at plejeboligbehovet topper i 2037, hvorefter beregningen indikerer, at plejeboligbehovet kommer til at ligge stabilt på dette niveau i resten af den periode, der er foretaget beregning for.

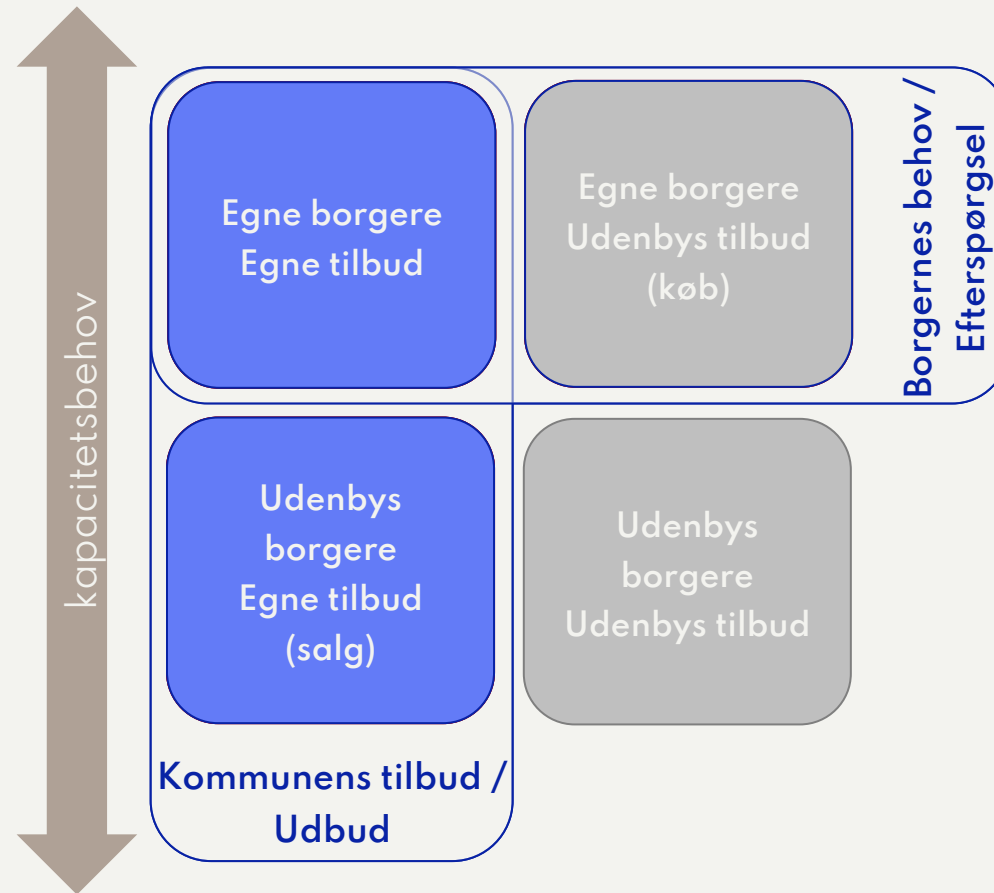


Fremskrivning baseret på Dragør Kommunes befolkningsprognose

Plejeboligbehov - fremskrevet køb & salg	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Sund aldring jf. Lancet-undersøgelse											
Plejeboligbehov	108	112	115	118	120	123	127	130	132	135	138
Kommunale plejeboliger (Perman.)	95	98	101	103	106	109	111	114	116	119	121
Kommunale plejeboliger (Midl.)	13	13	14	14	14	15	15	16	16	16	17
Købte pladser inkl. friplejehjem	8	8	9	10	10	11	12	12	12	12	12
Solgte pladser	17	17	17	16	15	14	14	14	14	14	14
Sund aldring jf. US-governm.-undersøgelse											
Plejeboligbehov	108	111	113	115	117	119	121	122	124	125	127
Kommunale plejeboliger (Perman.)	95	98	99	101	102	104	106	108	109	110	111
Kommunale plejeboliger (Midl.)	13	13	14	14	14	14	15	15	15	15	15
Købte pladser	8	8	9	10	10	11	12	12	12	12	12
Solgte pladser	17	17	17	16	15	14	14	14	14	14	14
Lokalt korrigeret middellevealder											
Plejeboligbehov	108	112	114	117	119	122	124	127	129	131	133
Kommunale plejeboliger (Perman.)	95	98	100	102	105	107	109	112	114	115	117
Kommunale plejeboliger (Midl.)	13	13	14	14	14	15	15	15	16	16	16
Købte pladser	8	8	9	10	10	11	12	12	12	12	12
Solgte pladser	17	17	17	16	15	14	14	14	14	14	14
Kapacitet											
Kommunale plejeboliger (Perman.)	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104
Kommunale plejeboliger (Midl.)	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Kapacitet, permanente + midlertidige	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117
Over-/underskud af pladser ift. nuværende og planlagt kapacitet											
Kommunale plejeboliger (Perman.)	9	6	4	2	-1	-3	-5	-8	-10	-11	-13
Kommunale plejeboliger (Midl.)	0	0	-1	-1	-1	-2	-2	-2	-3	-3	-3
I alt	9	5	3	0	-2	-5	-7	-10	-12	-14	-16



Kapacitetsbehovet – behovet for pladser i kommunen ved uændret andel køb og salg



- Der er beregnet et scenarie for kapacitetsbehovet i Dragør Kommune. Dvs. behovet for pladser, som er beliggende i og drives af kommunen uanset om de beboes af kommunens egne borgere eller sælges til andre kommuner dvs. beboes af borgere, som en anden kommune er betalingskommune for.
- Administrationens har estimeret udviklingen i køb og salg af pladser de kommende år. Estimatet er bl.a. baseret en vurdering af den indflydelse som udbygningsplaner i nabokommuner etc. vil have på balancen mellem køb og salg af pladser.
- Antallet af solgte pladser påvirkes af, hvor mange borgere fra andre kommuner, der søger plads i kommunen. Det kan bl.a. være påvirket af kapaciteten i nabokommunerne og af hvor mange borgere fra andre kommuner med nære pårørende i Dragør Kommune, der ønsker at flytte i plejebolig tæt på disse pårørende frem for i deres bopælskommune.
- Antallet af købte pladser påvirkes bl.a. af udvikling i venteliste i borgernes bopælskommune, hvor mange borgere fra kommunen, der ønsker at flytte i plejebolig f.eks. nær pårørende i andre kommuner og opførsel af friplejeboliger.
- I det følgende vises fremskrivningen af **kapacitetsbehovet**.

Beregnet kapacitetsbehov ved forventet udvikling i køb og salg af pladser

Kapacitetsbehov - konstant eller estimeret køb og salg	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Sund aldrig jf. Lancet-undersøgelse											
Kapacitetsbehov	117	121	123	124	125	126	129	132	134	137	140
Kommunale plejeboliger (Perman.)	104	107	109	110	111	112	114	117	119	122	124
Kommunale plejeboliger (Midl.)	13	13	14	14	14	14	14	15	15	15	16
Købte pladser incl. friplejehjem	8	8	9	10	10	11	12	12	12	12	12
Solgte pladser	17	17	17	16	15	14	14	14	14	14	14
Sund aldrig jf. US-governm.-undersøgelse											
Kapacitetsbehov	117	120	121	121	122	122	123	124	126	127	129
Kommunale plejeboliger (Perman.)	104	107	107	107	108	108	109	111	112	113	114
Kommunale plejeboliger (Midl.)	13	13	13	13	14	14	14	14	14	14	14
Købte pladser	8	8	9	10	10	11	12	12	12	12	12
Solgte pladser	17	17	17	16	15	14	14	14	14	14	14
Lokalt korigeret middellevealder											
Kapacitetsbehov	117	121	122	123	124	125	126	129	131	133	135
Kommunale plejeboliger (Perman.)	104	107	109	109	110	111	112	115	117	118	120
Kommunale plejeboliger (Midl.)	13	13	14	14	14	14	14	14	15	15	15
Købte pladser	8	8	9	10	10	11	12	12	12	12	12
Solgte pladser	17	17	17	16	15	14	14	14	14	14	14
Kapacitet											
Kommunale plejeboliger (Perman.)	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104
Kommunale plejeboliger (Midl.)	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Kapacitet, permanente + midlertidige	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117
Over-/underskud af pladser ift. nuværende og planlagt kapacitet											
Kommunale plejeboliger (Perman.)	0	-3	-5	-5	-6	-7	-8	-11	-13	-14	-16
Kommunale plejeboliger (Midl.)	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-2	-2	-2
I alt	0	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-12	-14	-16	-18



Opmærksomheder ved køb og salg

Økonomi

- I gennemsnit betaler Dragør Kommune en højere takst for de pladser, kommunen køber til sine borgere i andre kommuner eller i friplejeboliger, end den takst kommunen opkræver for salg af pladser på Enggården til andre kommuner.
- Dvs. at det p.t. som udgangspunkt ikke er en fordel for kommunen at sælge pladser, hvis behovet for pladser blandt kommunens egne borgere er lig med eller overstiger antallet af pladser på Enggården.
- Da der er frit valg i forhold til plejeboliger også på tværs af kommunegrænser kan kommunen dog som udgangspunkt ikke styre, hvor mange af kommunens egne borgere, der søger bolig i andre kommuner eller begrænse antallet af borgere fra andre kommuner, der søger plejebolig i Dragør Kommune.
- Taksterne beregnes på baggrund af kommunernes omkostninger til driften af plejeboliger. Dvs. at den gennemsnitlige pris for købte pladser varierer afhængig af hvilke pladstyper og i hvilke kommuner Dragør Kommune køber, og den takts Dragør sælger pladser til afhænger af kommunens driftsomkostninger på Enggården.

Planlægning

- Da Dragør Kommune har hele sin plejeboligkapacitet samlet i ét plejehjem ses at hovedparten af ansøgerne til plejebolig i Dragør Kommune søge ind under plejeboliggarantien. Hvilket betyder, at kommunen skal tilbyde borgerne en plejebolig højst to måneder efter, at de er blevet optaget på den generelle venteliste.
- I kommuner med stor geografisk spredning og flere plejecentre vil der typisk være en større andel af borgeren end i Dragør Kommune, der søger ind på et specifikt plejehjem/plejecenter, hvilket betyder, at der ikke er krav om, at boligen tilbydes inden for to måneder.
- Det betyder, at planlægningen i Dragør Kommune bliver mere følsom i forhold til udsving i efterspørgsel på pladser både fra egne borgere og borgere fra andre kommuner.



4. KONKLUSION



Konklusioner og anbefalinger

Forventet behov for plejeboliger i Dragør Kommune

- Dragør Kommune forventes at have behov for **mellem 10 og 21 ekstra plejeboliger i 2031** når der beregnes på forskellen mellem plejeboligbehov og aktuel kapacitet. Baseret på lokal middellevealder, sundhedstilstand etc. forventes behovet at komme til at ligge omkring **16 ekstra plejeboliger i 2031** stigende til det højeste niveau på **23 ekstra plejeboliger i 2037** i forhold til aktuel kapacitet. For alle de scenarier, der medregner effekten af sund aldring, forventes et fald eller en stabilisering i behovet for kapacitet i den sidste del af fremskrivningsperioden.
- *Komponent anbefaler, at Dragør Kommune planlægger kapaciteten inden for spændet af de to forskningsbaserede scenarier. Scenariet baseret på lokal middellevealder, sundhedstilstand etc. kan anvendes som indikator for, hvilken ende af spændet kommunen bør planlægge kapaciteten efter.*
- Plejeboligbehovet dvs. behovet for plejeboliger til Dragør Kommunes egne borgere er på nuværende tidspunkt lavere end kapacitetsbehovet. Det skyldes, at Dragør Kommune sælger flere plejeboliger til andre kommuner end kommunen køber til egne borgere i andre kommuner eller på friplejehjem. Forholdet mellem køb og salg af pladser kommunerne imellem kan variere over tid. Hvis søgningen på plejeboligpladser i Dragør Kommune fra andre kommuners borgere falder vil kapacitetsbehovet også falde. Det er således i forbindelse med planlægningen af kommunens kapacitet vigtigt at være opmærksom på om købet og salget af pladser ændres over tid.
- Administrationen har estimeret udviklingen i køb og salg af pladser de kommende år. Estimatet er bl.a. baseret en vurdering af den indflydelse som udbygningsplaner i nabokommuner etc. vil have på balancen mellem køb og salg af pladser. Baseret på det forventede antal købte og solgte pladser samt fremskrivningen af plejeboligbehovet forventes Dragør Kommune at have et **kapacitetsbehov for mellem 12 og 23 ekstra plejeboliger i 2031**. Baseret på lokal middellevealder, sundhedstilstand etc. forventes behovet at komme til at ligge omkring **18 ekstra plejeboliger i 2031** stigende til det højeste niveau på **25 ekstra plejeboliger i 2037** i forhold til aktuel kapacitet.
- Med udgangspunkt i fremskrivningen af plejeboligbehovet og det forventede antal købte og solgte pladser de kommende år forventes kommunen i **budgetperioden** at komme til at opleve et behov for plejeboliger, der overstiger kapaciteten på Enggård. Fremskrivningen viser en forventning om, at der vil mangle 5 plejeboligpladser i 2023 stigende til 8 plejeboligpladser i 2026 (1 midlertidig bolig og 7 permanente plejeboliger).





Notat ifm. budgetanalyse 2022

Som led i budgetforhandlingen for 2022 – 2025 blev et forslag om flytning af hjemmeplejens funktioner fra Wiedergårdens første sal til Enggården vedtaget.

Flytningen ville betyde en årlig husleje-besparelse på 1.158.214 kr. Huslejereduktionen ville på sigt finansiere den nødvendige udgift til ombygning af faciliteterne på Enggården. Ombygningen blev estimeret til at udgøre 8.2 mio. kr. og ville således være finansieret i løbet af 7 år og 1 måned. Anlægsomkostninger og reduktion af husleje er indarbejdet i det vedtagne budget 2022 og overslagsår. Det er forudsat at hjemmeplejen flytter i august 2024.

30. juni 2022

Sagsid. 20/1580
Ref. christinaf

Foruden arealoptimeringen ville der også kunne høstes faglige synergier ved en samling af funktionerne på Enggården.

Forudsætningerne for den bagvedliggende business-case er undersøgt nærmere, da der som tidligere oplyst, var et udestående omkring evt. kapitalgrundindskud, hvilket medfører et par opmærksomhedspunkter, som belyses nedenfor.

De kontraktlige forhold ifm. opsigelse af lejemål

Wiedergården er udlejet af det almennyttige selskab Strandparken og lejemålet indeholder ikke mulighed for en partiel opsigelse. Som grundlag for den oprindelige business-case, har administrationen derfor været i dialog med Strandparken, der i udgangspunktet stiller sig positivt over for en evt. partiel opsigelse, såfremt der i stedet kunne etableres boliger på førstesalen.

Strandparken har over for administrationen i juni 2022 tilkendegivet, at selskabet ikke vil indlede en undersøgelse af, om det er muligt at etablere boliger før kommunen har sagt ja til at yde grundkapitalindskud med op til 2 mio. kr.

Det skal således desuden afsøges, om der kan opføres boliger på 1. salen inden for det gældende rammebeløb.

Det gældende rammebeløb er dét beløb som det maksimalt må koste pr. m² at bygge nye almene boliger. I 2022 er rammebeløbet 21.930 kr. pr. m² for familieboliger i hovedstadsområdet.

Plejeboligkapacitet

Dragør Kommune har i juni 2022 fået udarbejdet en prognose vedr. plejeboligkapaciteten af konsulentvirksomheden Komponent.

Prognosen peger på, at plejehjemskapaciteten vil blive udfordret i de kommende år. Med udgangspunkt i fremskrivningen af plejeboligbehovet og det forventende antal købte og solgte pladser i de kommende år forventes kommunen i budgetperioden (2023 – 2026) at komme til at opleve et behov for plejeboliger, der overstiger kapaciteten på Enggård.

Fremskrivningen viser, at der vil mangle fem plejeboliger i 2023 stigende til otte plejeboligpladser i 2026. I 2031 forventes Dragør Kommune at behovet for pladser vil ligge omkring 16 ekstra plejeboliger stigende til det højeste niveau på 23 ekstra plejeboliger i 2037 i forhold til aktuel kapacitet.

Det bemærkes, at tallene er behæftet med nogen usikkerhed, idet der kan være udsving i behovene fra år til år, ligesom at antallet af hhv. salg og køb af pladser samt udvikling i sund aldring påvirker kapacitet og behov.

Det fremgår af analysen vedr. plejeboliger og tillige af beregninger i tildelingsmodellen, at der må forventes øgede omkostninger på grund af det demografiske pres på plejeboliger, som ikke imødekommes med den eksisterende kapacitet.

Den manglende kapacitet vil antageligt udmønte sig på flere måder – eksempelvis ved:

- Lang venteliste til Enggård og dermed et øget pres og omkostninger i hjemmeplejen med plejekrævende borgere (som ikke er forudsat i hjemmeplejens budget)
- Yderligere køb af pladser i andre kommuner
- Mindre salg af plejeboliger til udenbys borgere

Det er således relevant at undersøge nærmere, hvilken kapacitet der kan etableres i tilknytning til Enggård via ombygning. Desuden om der på kort sigt kan ske mindre og evt. midlertidig udbygning af kapaciteten ved arealoptimering inden for den nuværende bygningsmasse.

Parkeringsforhold

En flytning af hjemmeplejens funktioner til Enggårdens nødvendiggør at der etableres mellem 15 – 20 ekstra parkeringspladser. Behovet for pladser indgik i budgetanalysen i 2022, men omkostningerne dertil er ikke estimeret og indgår ikke i beregning af den oprindelige business-case.

Center for Plan, Teknik og Erhverv har skitseret tre løsninger for etablering af nye parkeringspladser med varierende omfang:

- Etablering af 9 parkeringspladser på Strandjægervej. Dvs. at der i alt vil være 23 pladser.
Estimeret udgift: 325.000 kr. ex moms
- Etablering af 24 nye parkeringspladser ved Strandjægervej. Dvs. i alt 38 pladser.
Estimeret udgift: 780.000 kr. ex moms
- Øges parkeringsbehovet på sigt kan p-anlæg ved tennisbanen udvides. Grundet den lange afstand til Enggårdens, bør løsningen først iværksættes, hvis parkeringsbehov ikke kan dækkes ved Enggårdens.
Med løsningen der i alt 42 parkeringspladser.
Estimeret udgift: 665.000 kr.

Varemangel og travlhed i byggeriet

Der må konstateres en vis overhedning af forholdene i byggeriet både hvad angår stigende priser, mangel på kvalificeret arbejdskraft og en mangel på byggematerialer.

Således fremgår det af Transportministeriets halvårlige status for Bygge- og anlægsager, at Bygningsstyrelsen oplever et øget aktivitetsniveau i byggeriet, og at byggeriet er udfordret af mangel på kvalificeret arbejdskraft, markant stigende priser samt lange leveringstider eller helt svigtende leverancer på byggematerialer.

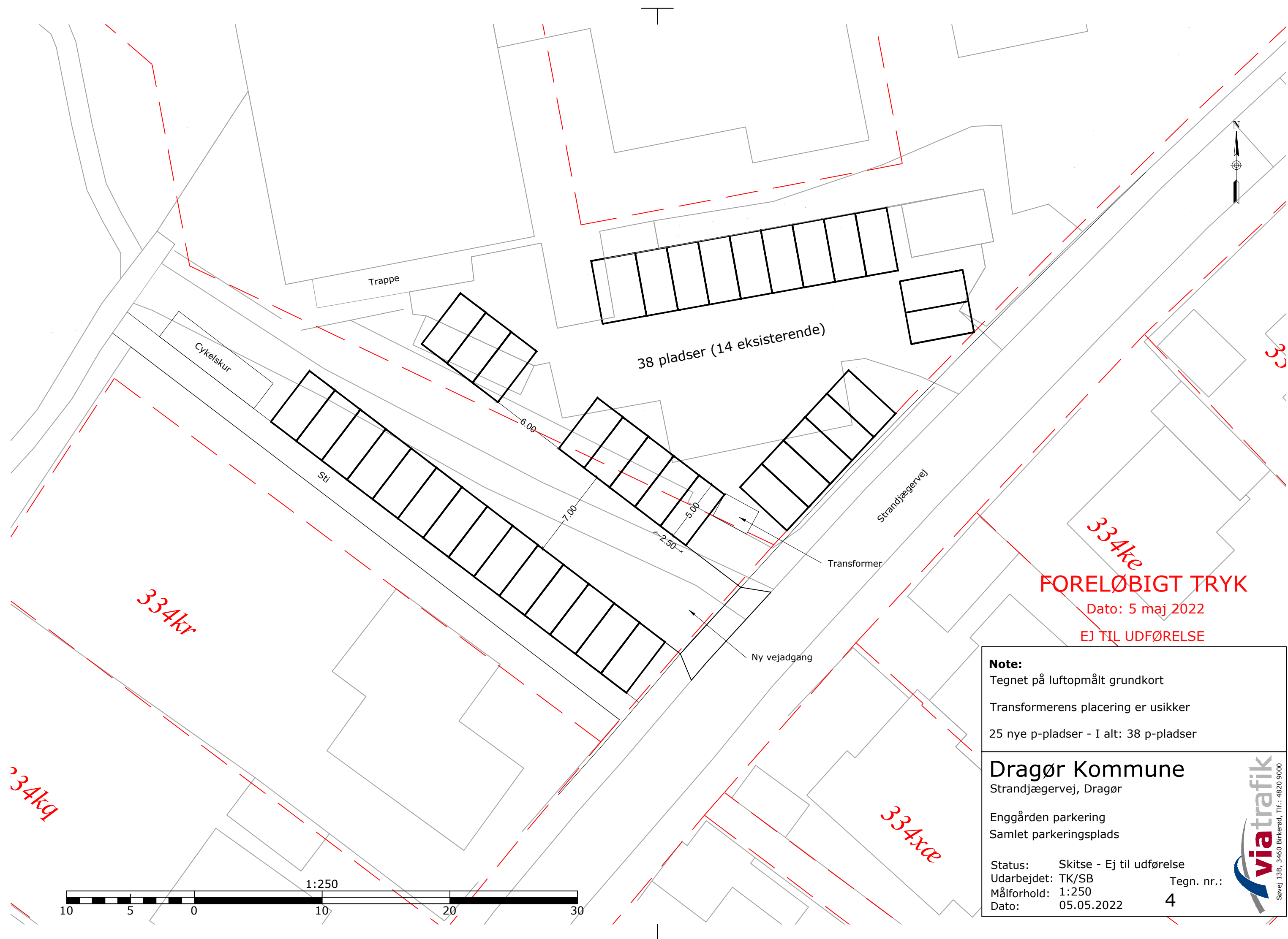
Hertil kommer den aktuelle inflation, som ligeledes påvirker prisniveauet negativt.

Forholdene vil således kunne påvirke projektets omkostninger såfremt der bygges nu.

Anbefaling

På baggrund af de oplyste usikkerheder samt spørgsmålet om plejeboligkapacitet anbefaler administrationen, at beslutningen om anlægsarbejde på Enggårdens og udflytning af hjemmeplejen, genbesøges med henblik på at få skitseret, hvordan en udbygning med flere plejeboliger

kan kombineres med en samlokalisering af hjemmeplejen på Enggård. Det er fortsat administrationens vurdering, at der vil være synergier forbundet med en fælles lokalisering.

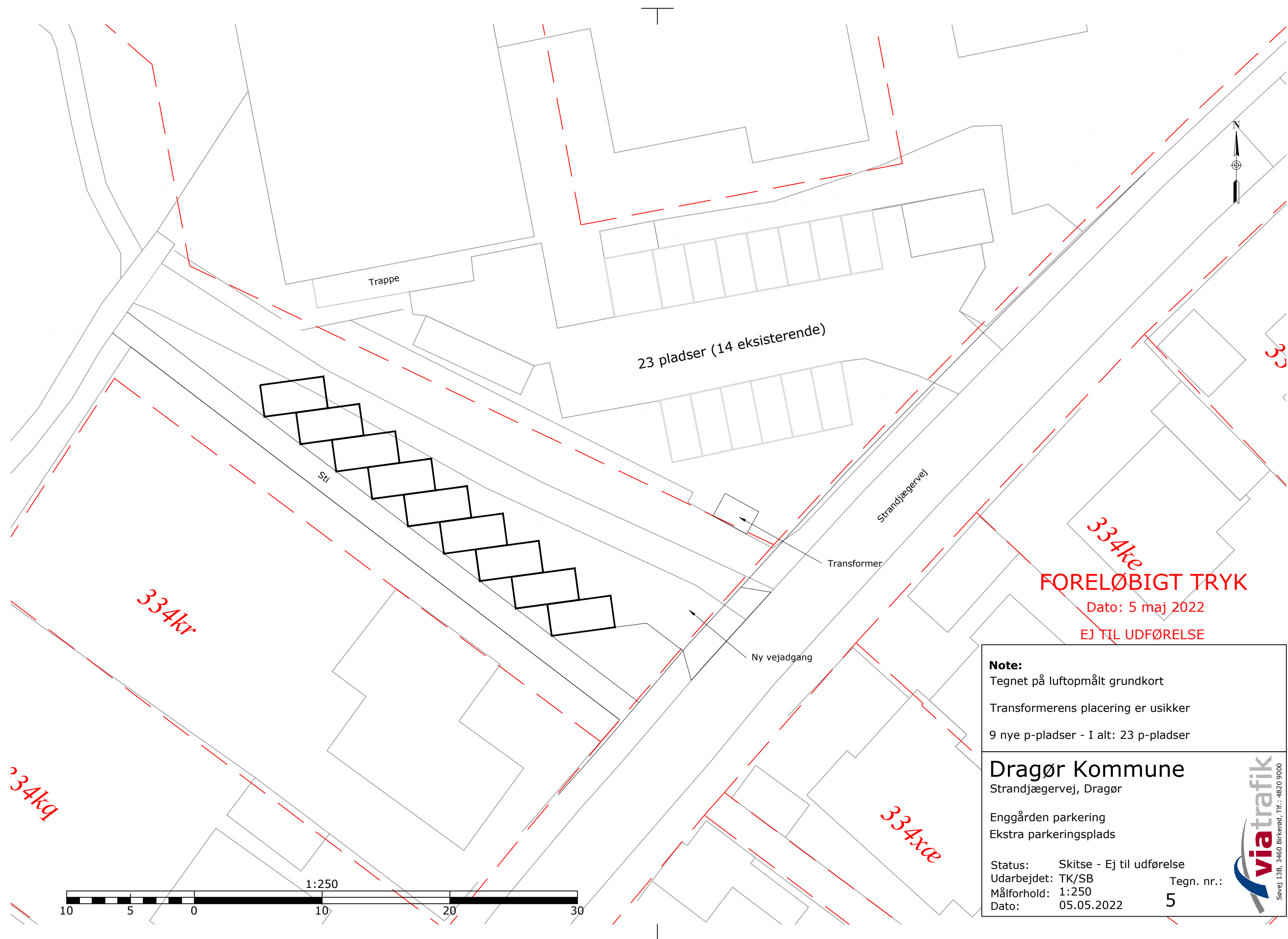


Note:
Tegnet på luftopmålt grundkort
Transformerens placering er usikker
25 nye p-pladser - I alt: 38 p-pladser

Dragør Kommune
Strandjægervej, Dragør

Enggårdsparkering
Samlet parkeringsplads

Status:	Skitse - Ej til udførelse	Tegn. nr.: 4
Udarbejdet:	TK/SB	
Målforhold:	1:250	
Dato:	05.05.2022	



FORELØBIGT TRYK

Dato: 5 maj 2022

EJ TIL UDFØRELSE

Note:

Tegnet på luftopmålt grundkort

Transformerens placering er usikker

9 nye p-pladser - I alt: 23 p-pladser

Dragør Kommune

Strandjægervej, Dragør

Enggårdsparkering

Ekstra parkeringsplads

Status: Skitse - Ej til udførelse

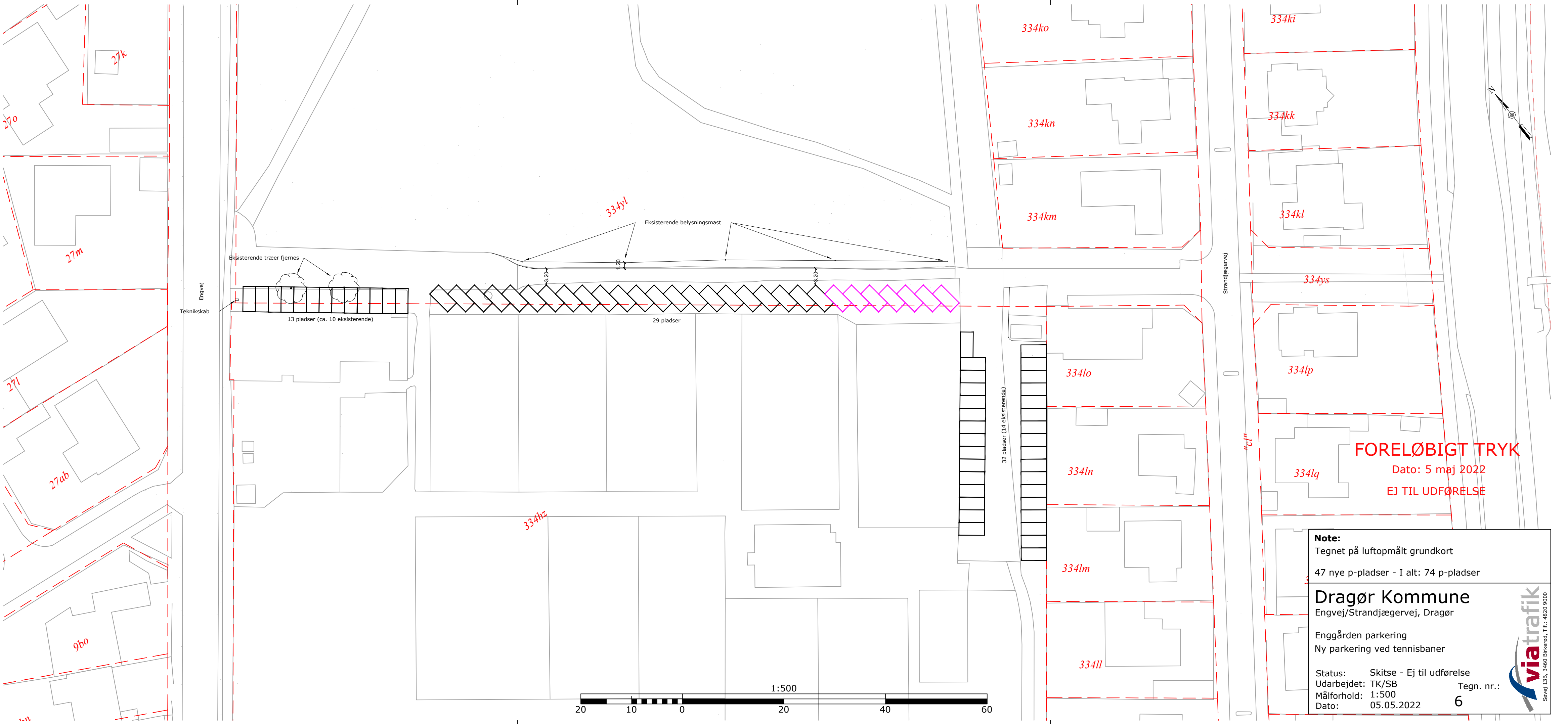
Udarbejdet: TK/SB

Målforhold: 1:250

Dato: 05.05.2022

Tegn. nr.:

5



FORELØBIGT TRYK
Dato: 5 maj 2022
EJ TIL UDFØRELSE

Note:
Tegnet på luftopmålt grundkort

47 nye p-pladser - I alt: 74 p-pladser

Dragør Kommune
Engvej/Strandjægervej, Dragør

Enggården parkering
Ny parkering ved tennisbaner

Status:	Skitse - Ej til udførelse	Tegn. nr.: 6
Udarbejdet:	TK/SB	
Målforhold:	1:500	
Dato:	05.05.2022	

A-skema nr. 3

Ændringsforslag til anlægsbudget 2023 - 2026

Politisk udvalg: KBEU	Sektornr.: 12	Sektornavn: Anlæg	Fremsendt af - navn: Camilla Schøning Petersen	Dato: 8. juni 2022
-----------------------	---------------	-------------------	--	-----------------------

Der er tale om: (Sæt kryds)	x	Anlægsudvidelse
		Anlægsombygning

Titel: 9. Skolespor									
Beskrivelse af ændringsforslaget: Nærværende A-skema hænger sammen med analysen for det 9. skolespor. Såfremt det vedtages at der skal etableres et 9. skolespor bør der afsættes midler til forundersøgelser ift. planer, miljø, udarbejdelse af projekt, udbud mm.									
Forudsætninger for realisering af forslaget: At det besluttet at analyse for det 9. skolespor vedtages og at der gives en anlægsbevilling til dette.									
Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere: Fremgår af budgetanalyse.									
Beskrivelse af konsekvenser for driftsomkostninger: Driftsmæssige konsekvenser beskrives i D-skema: D6									
Sammenhæng for målsætninger i politikker/strategier/andre sektorer/andet: Budgetanalyse – 9. skolespor									
Overblik over anlægsbevilling i t-kr. i 2023-priser:									
	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer (PSP-element eller omkostningssted	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2023	2024	2025	2026	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)									
Ændringsforslag	Anlæg – Folkeskoler 400200000				1.000				
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag	Anlæg – Folkeskoler 400200000				1.000				

A-skema nr. 4

Ændringsforslag til anlægsbudget 2023 - 2026

Politisk udvalg: KBEU	Sektornr.: 12	Sektornavn: Center for Plan, Teknik og Erhverv	Fremsendt af - navn: Henrik Aagaard	Dato: 07. juni 2022
-----------------------	---------------	--	-------------------------------------	---------------------

Der er tale om: (Sæt kryds)		Anlægsudvidelse
	X	Anlægsombygning

Titel: Brolægning i 3 gader i Dragør gamle by

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Tre mindre vejstykker i Dragør gamle by har i mange år været asfalteret i modsætning til den gamle bys øvrige brostensbelagte gader og stræder.

Asfaltbelægningerne trænger meget til at blive renoveret og er de asfaltbelægninger i Kommunen, som trænger mest. Hidtil har Vej- og Gartnerafdelingen løbende lappet opståede huller, men efterhånden bør strækningerne få ny belægning. Renovering i form af nyt asfaltslidlag kan alt andet lige håndteres indenfor den årlige pulje til Genopretning af veje.

Spørgsmålet er dog, om de 3 strækninger skal brolægges i stedet for, hvilket er en anden og trods alt noget dyrere opgave. Der er tale om første del af gaderne Blegerstræde (195 m²), Fogdens Plads (305 m²) og Bymandsgade (365 m²).

På Bymandsgade bør overvejes, om første del af gaden (200 m²) fortsat skal asfalteres af hensyn til brugerne af fysioterapeuterne i "Missehuset" samt børns fortsatte mulighed for at benytte et areal til leg i den gamle by.

Vej- og Gartnerafdelingen kan håndtere forberedende arbejder (afgravning, bortkørsel og etablering af bund). Selve brolægningsarbejdet bør forestås af uddannet brolægger ligesom ved renoveringen af Jan Timanns Plads.

Arbejdet kan foreslås opdelt i én strækning pr kalenderår. Fx Blegerstræde i 2023 (350.000 kr.), Fogdens Plads i 2024 (540.000 kr.) og Bymandsgade i 2025 (640.000 kr. fuldt brostensbelagt hhv. 380.000 kr. kombi-løsning).

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Politisk beslutning om, hvorvidt byrumsbevarelse med toppede brosten skal fremmes i de 3 gader.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Der er tale om en afvejning af byrumsbevarelse kontra tilgængelighed, hvor administrationen kan anbefale en kombi-løsning i første del af Bymandsgade og fuld brolægning på resten og i de 2 øvrige gader.

Beskrivelse af konsekvenser for driftsomkostninger:

Ingen bemærkninger.

A-skema nr. 4

Ændringsforslag til anlægsbudget 2023 - 2026

Sammenhæng for målsætninger i politikker/strategier/andre sektorer/andet: Renovering af de tre gader bør sammentænkes med en eventuel udrulning af fjernvarmeforsyning i Dragør gamle by, og projektet kan derfor skubbes i forhold til dette.									
Overblik over anlægsbevilling i t-kr. i 2023-priser:									
	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer (PSP- element eller omkostningssted	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2023	2024	2025	2026	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)									
Ændringsforslag					350	540	640		
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag					350	540	640		

A-skema nr. 5

Ændringsforslag til anlægsbudget 2023 - 2026

Politisk udvalg: KBEU	Sektornr.: 12	Sektornavn: Center for Plan, Teknik og Erhverv	Fremsendt af - navn: Henrik Aagaard	Dato: 07. juni 2022
-----------------------	---------------	--	-------------------------------------	---------------------

Der er tale om: (Sæt kryds)		Anlægsudvidelse
	X	Anlægsombygning

Titel: Buslæskærme udskiftning

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Dragør Kommune har dels 14 reklamefinansierede buslæskærme, der er i god stand og vedligeholdes jf. kontrakt på AFA JCDecaux.

Og dels 26 egne buslæskærme, hvoraf de fleste (ca. 22 stk.) efterhånden er mange år gamle. De bliver løbende malet og serviceret, men en del af dem er efterhånden ved at være udtjente. Blandt andet på grund af rust.

Det kan foreslås at oprette en pulje, så der kan udskiftes fx 8 buslæskærme pr. år over en 3 årig periode, startende med de værste. En ny buslæskærm koster i størrelsesordenen 30.000 kr. leveret.

AFA JCDecaux ønsker ikke at overtage Dragør Kommunes egne buslæskærme eller at udskifte disse til AFA læskærme, idet der ikke vurderes at være en kommerciel interesse.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Midler til indkøb af nye buslæskærme.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Udskiftning af de gamle buslæskærme til nyere og mere tidssvarende læskærme vil være med til at øge attraktiviteten af den kollektive transport i Dragør Kommune.

Beskrivelse af konsekvenser for driftsomkostninger:

Indkøb af nye buslæskærme vil angiveligt medføre marginalt mindre vedligehold.

Sammenhæng for målsætninger i politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Udskiftning af de gamle buslæskærme vil være i tråd med trafikpolitikens prioritering af at sikre optimalt samspil mellem transportformer, som fx gode omstigningsmuligheder.

A-skema nr. 5

Ændringsforslag til anlægsbudget 2023 - 2026

Overblik over anlægsbevilling i t-kr. i 2023-priser:									
	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer (PSP- element eller omkostningssted	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2023	2024	2025	2026	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)									
Ændringsforslag					240	240	180		
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag					240	240	180		

A-skema nr. 6

Ændringsforslag til anlægsbudget 2023 - 2026

Politisk udvalg: KBEU	Sektornr.: 12	Sektornavn: Anlæg	Fremsendt af - navn: Camilla Schøning Petersen	Dato: 8. juni 2022
-----------------------	---------------	-------------------	--	-----------------------

Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Anlægsudvidelse
		Anlægsombygning

Titel: Bygningsvedligeholdelse/-tilpasning									
Beskrivelse af ændringsforslaget: Nærværende A-skema hænger sammen med budgetanalysen - Kommunale bygninger. Såfremt det vedtages, at rykke daginstitutioner til SFO bygninger bør der afsættes midler til ombygning og renovering af lokaliteterne så de kommer til at passe til den nye anvendelse.									
Forudsætninger for realisering af forslaget: At det besluttet at dele af budgetanalyse Kommunale bygninger vedtages og at der gives en anlægsbevilling til dette.									
Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere: Ingen bemærkninger.									
Beskrivelse af konsekvenser for driftsomkostninger: Ingen bemærkninger.									
Sammenhæng for målsætninger i politikker/strategier/andre sektorer/andet:									
Overblik over anlægsbevilling i t-kr i 2023-priser:									
	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer (PSP-element eller omkostningssted	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2023	2024	2025	2026	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)									
Ændringsforslag	Anlæg – Folkeskoler 4002000000		4.000		4.000				
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag	Anlæg – Folkeskoler 4002000000		4.000		4.000				

A-skema nr. 7

Ændringsforslag til anlægsbudget 2023 - 2026

Politisk udvalg: KBEU	Sektor nr.: 12	Sektornavn: Anlæg	Fremsendt af - navn: Camilla Schøning Petersen	Dato: 8. juni 2022
-----------------------	----------------	-------------------	--	-----------------------

Der er tale om: (Sæt kryds)	x	Anlægsudvidelse
		Anlægsombygning

Titel: Ekstra klasse på St. Magleby Skole

Beskrivelse af ændringsforslaget:

På Kommunalbestyrelsesmødet den 3. marts 2022, blev det politisk besluttet, at der skal oprettes en ekstra klasse på St. Magleby Skole fra skoleåret 2022/2023 og frem.

Skolen har til det første år etableret et klasseværelse i den gamle del af skolen. Klasseværelset kan kun benyttes det første år grundet dets størrelse. Det er derfor nødvendigt, at finde et andet egnet klasseværelse fra 2023 og frem. Det er ikke muligt, at etablere et nyt klasse inden for skolens fysiske rammer, hvis klassen stadig skal have en sammenhæng med de andre klasser på årgangen.

Administrationen har derfor sammen med skolen set på mulige løsningsforslag.

Det forslås at der etableres en midlertidig pavillon med forbindelsesgang til den eksisterende bygning.

Pavillonen placeres som vist på bilag.

Placeringen kan fastholdes til og med juli 2028, herefter skal der søges om nye anlægsmidler til etablering af ny løsning for klasselokalet. Dette skal ske med henblik på, at årgangen kan blive en del af udskolingsmiljøet på Store Magleby Skole. Alternativt kan pavillonen blive stående.

A-skemaet indeholder en samlet økonomi som dækker forberedelse af areal til pavilloner inkl. strøm mm, levering og montering af pavilloner samt etablering af forbindelsesgang mellem eksisterende bygning og pavilloner.

- Byggeansøgning samt forberedelse af byggeplads 350.000 kr.
- Forbindelsesgang mellem eksisterende bygning og pavillon 50.000 kr.
- Levering og montering af pavillon 150.000 kr.
- Tilslutning af installationer til pavillon 50.000 kr.

Omkostninger til nedtagning og bortkørsel af pavilloner, reetablering af terræn samt udbedring af evt. skader og mangler er ikke indeholdt i A-skemaet. Forventeligt skal der afsætte 150.000 kr.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Etableringen af pavillonen vil gøre det muligt at tilbyde den ekstra klasse et klasselokale, mens denne er på 1.-5. klassetrin. Herefter vil det være nødvendigt at finde alternativ løsning, der gør det muligt at årgangen kan blive en del af udskolingsmiljøet på Store Magleby Skole.

For de øvrige elever på skolen, vil etableringen medføre, at skolen med årene flytter indskolingsklasser til lokaler, hvor der normalt er mellemtrinsskoler. Det sker med henblik på at sikre, at den ekstra klasse altid er i nærheden af parallelklasserne og en årgang over eller under egen årgang.

Beskrivelse af konsekvenser for driftsomkostninger:

Der skal afsættes midler til leje af pavillon, rengøring, el vand og varme. Driftsomkostninger fremgår af D – Skema D3 - Ekstra klasse på St. Magleby Skole.

A-skema nr. 7

Ændringsforslag til anlægsbudget 2023 - 2026

Sammenhæng for målsætninger i politikker/strategier/andre sektorer/andet:									
Overblik over anlægsbevilling i t-kr. i 2023-priser:									
	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer (PSP-element eller omkostningssted	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2023	2024	2025	2026	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)									
Ændringsforslag	Anlæg – Folkeskoler 4002000000		600		600				
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag	Anlæg – Folkeskoler 400200000		600		600				

A-skema nr. 8

Ændringsforslag til anlægsbudget 2023 - 2026

Politisk udvalg: KBEU	Sektornr.: 12	Sektornavn: Center for Plan, Teknik og Erhverv	Fremsendt af - navn: Henrik Aagaard	Dato: 07. juni 2022
-----------------------	-------------------------	--	--	------------------------

Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Anlægsudvidelse
		Anlægsombygning

Titel: El ladestandere på kommunale p-pladser

Beskrivelse af ændringsforslaget:

I henhold til AFI-lovens (Lov om infrastruktur for alternative drivmidler til transport) ladestanderbekendtgørelse skal alle landets kommuner inden den 1. januar 2025 etablere mindst 1 el ladestander på alle parkeringsanlæg med mere end 20 p-pladser ved eksisterende kommunale bygninger, der ikke er beboelsesbygninger.

Det er et krav, at der har været foretaget udbud af ydelsen, inden der indgås aftale om evt. indkøb og opsætning af el ladestandere. AFI-loven gør det muligt for kommuner at udbyde retten til at etablere offentlig ladeinfrastruktur på offentlige arealer (koncessionsudbud).

Ved udbud af en koncessionsaftale kan der blive budt ind fra operatører med ønske om at indgå en aftale uden bekostning for kommunen, med krav om kommunal betaling (medfinansiering) eller ønske om etablering og betaling til kommunen for rettigheden. En kommune kan medfinansiere etableringen af ladestandere, hvis et udbud har vist, at det er en markedsforudsætning.

Administrationen vurderer, at der vil være behov for kommunal finansiering af op til 1,8 mio. kr. til sådan el ladestander infrastruktur på kommunale arealer. Det kan i forbindelse med udbud vise sig, at der i mindre grad er brug for at yde medfinansiering for at sikre opsætning af de krævede ladestandere. Det vil afhænge af placeringen og operatørernes vurdering af forretning ved opsætning. Det foreslås at dele sådan udbud og etablering op i to pakker over to år.

I henhold til Lovbekendtgørelse om kommuners og regioners ydelse af betaling til operatører af offentligt tilgængelige ladepunkter vil det være en forudsætning for at kunne yde betaling til en operatør, at den offentlige ordregiver ikke - før udbuddet er afsluttet og aftalen om etablering er indgået – må afgive oplysninger om afsat budget til de eksakte placeringer og antal og type af el ladestandere.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

En udbudsproces samt formodentligt en anlægsbevilling.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Etablering af el ladestandere på kommunale p-pladser vil medvirke til den grønne omstilling og især hjælpe borgere i etageejendomme, rækkehusbebyggelser og anden tæt bebyggelse uden parkeringsplads på egen grund til mulighed for indkøb og opladning af elbil. Tilsvarende vil kommunalt ansatte gives mulighed for opladning i løbet af arbejdsdagen.

A-skema nr. 8

Ændringsforslag til anlægsbudget 2023 - 2026

Beskrivelse af konsekvenser for driftsomkostninger: Ingen bemærkninger.									
Sammenhæng for målsætninger i politikker/strategier/andre sektorer/andet: Etablering af el ladestandere vil være i tråd med kommunens trafikpolitik om at fremme transportformer, som belaster miljø og klima mindst muligt.									
Overblik over anlægsbevilling i t-kr. i 2023-priser:									
	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer (PSP- element eller omkostnings- sted	Samlet bevil- ling	Alle- rede af- holdt	2023	2024	2025	2026	Afhol- des se- nere
Rådighedsbe- løb: - allerede afsat i basisbudget)									
Ændringsforslag	Vejanlæg 4001000000				900	900			
Rådighedsbe- løb: - efter æn- dringsforslag									

A-skema nr. 9

Ændringsforslag til anlægsbudget 2023 - 2026

Politisk udvalg: KBEU	Sektornr.: 12	Sektornavn: Center for Plan, Teknik og Erhverv	Fremsendt af - navn: Henrik Aagaard	Dato: 07. juni 2022
------------------------------	-----------------------------	--	--	----------------------------

Der er tale om: (Sæt kryds)		Anlægsudvidelse
	X	Anlægsombygning

Titel: Tunnel ved Harevænget

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Tunnelen under Hartkornsvej ved Harevænget blev renoveret i 2015 inklusiv afhjælpning af en afvandingsproblematik i tunnelen. Afhjælpning af afvandingsproblematikken har vist sig utilstrækkelig, idet der trænger vand op i gennem belægningen i bunden af tunnelen på grund af højt vandtryk. Formodentligt fra grundvandet og ødelagte drænelser inde bag tunnelkonstruktionen.

Administrationen foreslår, at der i første omgang afsættes 500.000 kr. til rådgivningsassistance, undersøgelser og afværgeforanstaltninger/afhjælpning. Afhængig af resultatet af dette arbejde kan der blive behov for yderligere finansiering.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

En anlægsbevilling. Afhjælpning kan ikke rummes inden for den almindelige drift.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Indtil der findes en løsning på fjernelse af det optrængende vand, vil tunnelen konstant fremstå med vand i bunden samt algeforekomst med smattede og glatte flader. I vinterperioder kan overfladen i bunden være spejlglat. Administrationen får jævnligt henvendelser/klager over forholdet.

Beskrivelse af konsekvenser for driftsomkostninger:

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng for målsætninger i politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Ingen bemærkninger.

Overblik over anlægsbevilling i t-kr. i 2023-priser:

	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer (PSP- element eller omkostningssted	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2023	2024	2025	2026	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)									
Ændringsforslag	Vejanlæg 4001000000				500				

A-skema nr. 9

Ændringsforslag til anlægsbudget 2023 - 2026

Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag					500				
---	--	--	--	--	-----	--	--	--	--

A-skema nr. 10

Ændringsforslag til anlægsbudget 2023 - 2026

Politisk udvalg: KBEU	Sektornr.: 12	Sektornavn: Anlæg	Fremsendt af - navn: Camilla Schøning Petersen	Dato: 8. juni 2022
-----------------------	---------------	-------------------	--	-----------------------

Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Anlægsudvidelse
		Anlægsombygning

Titel: Ankomst og parkeringer ved Hollænderhallen

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Det foreslås, at der afsættes et samlet beløb på 3.050.000 kr. i 2023, 2024 og 2025 til renovering og modernisering af ankomstarealet foran Hollænderhallen og svømmehallen, indgangspartiet til Hollænderhallen og svømmehallen samt videoovervågning af parkeringsarealerne.

Baggrund:

Dragør Kommune har igennem de sidste år styrket fritidsanlæggene i St. Magleby. Det handler primært om en ny svømmehal, renovering af Hollænderhallen, anlæggelse af nye udearealer ved St. Magleby skole samt nyt fitnessområde ved svømmehallen.

I 2018 blev belægningen på Halvejen renoveret. Der er dog stadig et behov for renovering af belægningerne samt ændring af afvandingen på parkeringspladsen foran Hollænderhallen. Samtidig vil det være oplagt at styrke trafikikkerheden samt opgradere byrummet, som mødested for de forskellige brugergrupper i området. Heri indgår også en fjernelse af de nuværende betonklodser, der dog ikke kan fjernes, uden at der etableres anden form for sikring af de bløde trafikanter mod bilister kørende på tværs af parkeringsbåsene. Dette af hensyn til trafikikkerheden.

I forbindelse med renovering af byrummet vil det også være oplagt at ændre indgangspartiet i Hollænderhallen som også er svømmehallens indgang til en karusseldør. En ny karusseldør i stedet for det eksisterende indgangsparti vil sikre et bedre flow ind og ud af hallen samt sikre at der ikke kommer træk ind i cafeområdet.

A-skemaet indeholder en samlet økonomi, som dækker: afvanding af belægning til grøft, nyt slidlag, ny belysning, nyt byrumsinventar som fx cykelstativer/bænke/træer samt forbedrede sti- og gangforbindelser til Hollænderhallen samt ny indgangsdør.

- 1.675.000 kr. Parkeringspladsen
- 315.000 kr. Cykel og gangstier
- 315.000 kr. Byrumstiltag
- 500.000 kr. Indgangsdør
- 200.000 kr. Videoovervågning
- **3.050.000 mio. kr. i alt**

Forudsætninger for realisering af forslaget:

En anlægsbevilling samt dialog med Hollænderhallen og øvrige brugergrupper i området.

A-skema nr. 10

Ændringsforslag til anlægsbudget 2023 - 2026

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

- Et bedre flow ind og ud af hallen for brugerne
- Undgå trækgener i det nye caféområde i hallen
- En mere sikker færdsel i området (biler, gående, cykler mv)
- Flere cykelstativer og mere belysning
- En smukkere ankomst for de mange brugere med steder til at mødes ml. aktiviteter
- Undgår huller i vejen og bump pga. dårlig belægning

Beskrivelse af konsekvenser for driftsomkostninger:

Ingen.

Sammenhæng for målsætninger i politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Hænger sammen med udvikling af et aktivt Knudepunkt i St. Magleby beskrevet i Planstrategi 2015 og helhedsplan for Hollænderområdet i kommuneplan 2017.

Overblik over anlægsbevilling i t-kr. i 2023-priser:

	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer (PSP-element eller omkostningssted)	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2023	2024	2025	2026	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)					0	0	0		
Ændringsforslag	Anlæg – Fritidsfaciliteter 4000000004				1.675	830	500		
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag	Anlæg – Fritidsfaciliteter 4000000004				1.675	830	500		

A-skema nr. 11

Ændringsforslag til anlægsbudget 2023 - 2026

Politisk udvalg: KBEU	Sektornr.: 12	Sektornavn: Anlæg	Fremsendt af - navn: Camilla Schøning Petersen	Dato: 8. juni 2022
-----------------------	---------------	-------------------	--	-----------------------

Der er tale om: (Sæt kryds)	☒	Anlægsudvidelse
	☐	Anlægsombygning

Titel: Køkkenfaciliteter i daginstitutioner

Beskrivelse af ændringsforslaget:

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

- Harevænget
- Køjevænget
- Sølyst
- Kornblomsten
- Sansehuset

Harevænget, Køjevænget og Sølyst har i dag produktionskøkkener som vurderes at være i god stand og som ikke kræver yderligere opgradering eller renovering får at kunne lave mad til de 3-5 årige.

Kornblomsten har i dag kun et modtagerkøkken og det vil kræve en større ombygning som vil tage en stor del af fællesrummet hvis der skal lavet et produktionskøkken i institutionen. Administrationen anbefaler, at evt. mad til Kornblomsten produceres i Hollænderhuset, som alternativ.

Produktion af mad i Sansehuset og mad til flere i Hollænderhuset vil kræve en totalrenovering af deres køkkener.

Priserne er baseret på erfaringstal og VS prisdata. Alle priser er excl. moms. Nyt køkken i Nordstrandens vuggestue er anvendt som reference. Det anslås at beløbe sig til ca. 1.2 mio. kr.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Det vil opleves som et serviceløft for borger med børn i 3-6 års institutioner i forhold til mulighed for tilvalg af madordning. Mulighed for tilvalg af madordning besluttet af forældrebestyrelserne i institutionerne, og er 100 % forældre finansieret. Derfor vil borger med børn i 0-3 års institutioner opleve en stigning i egenbetalingen til børnehavebørn.

Beskrivelse af konsekvenser for driftsomkostninger:

100 % forældre finansieret.

Sammenhæng for målsætninger i politikker/strategier/andre sektorer/andet:

A-skema nr. 11

Ændringsforslag til anlægsbudget 2023 - 2026

Overblik over anlægsbevilling i t-kr. i 2023-priser:									
	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer (PSP-element eller omkostningssted)	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2023	2024	2025	2026	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)									
Ændringsforslag	Anlæg – Dagtilbud til børn og unge 4003000000				1.200				
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag	Anlæg – Dagtilbud til børn og unge 4003000000				1.200				

A-skema nr. 12

Ændringsforslag til anlægsbudget 2023 - 2026

Politisk udvalg: KBEU	Sektornr.: 12	Sektornavn: Anlæg	Fremsendt af - navn: Camilla Schøning Petersen	Dato: 8. juni 2022
-----------------------	---------------	-------------------	--	-----------------------

Der er tale om: (Sæt kryds)	☒	Anlægsudvidelse
	☐	Anlægsombygning

Titel: Renovering af Høgevænget

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Der er fremsat et politisk ønske om at der regnes på udgifterne til en minimal renovering af Høgevængets vuggestuebygning til brug i de næste 5-10 år indtil en permanent løsning beslattes.

Administrationen har gennemgået bygningen og ved gennemgang er det konstateret at tag og inddækninger er i god stand. Der er omkring 20 års levetid tilbage. Ca. 1/3 del af vinduerne skal skiftes mens resten er i udmærket stand, når knuste ruder er skiftet.

Det vil være nødvendigt at skifte alt sanitet, men hæve-sænke pulsborde er i god stand og alle fungerer.

Der skal udskiftes belysning til LED, da langt de fleste lamper er i stykker eller med gl. lysstofrør.

I køkken og vaskerum skal der leveres nye hvidevare og køkkenelementer skal repareres. Loftet og vægge bør males og dele af den udvendige beklædning skal udskiftes.

På udearealet vil det være nødvendigt at udarbejde en plan og få fjernet væltede legehuse, gl. fliser mm.

Bygningen er ryddet for inventar da vuggestuen blev lukket. Der skal derfor indkøbes borde, stole, krybber, køkkenudstyr, legetøj mm.

Renovering af bygning: 900.000 kr.

Inventar: 200.000 kr.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Der skal afsættes 3 måneder til udbud og renovering fra arbejdet beslattes.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Mulighed for flere pladser på 0-6 års området. Området omkring Vængerne og Hollænderhallen har allerede to integrerede institutioner, hvilket vil samle tilbuddene geografisk tæt.

Beskrivelse af konsekvenser for driftsomkostninger:

Der skal afsættes midler til rengøring, el vand og varme. Driftsomkostninger fremgår af D – Skema D1

Sammenhæng for målsætninger i politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Overblik over anlægsbevilling i t-kr. i 2023-priser:

	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer (PSP-element eller omkostningssted)	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2023	2024	2025	2026	Afholdes senere
--	-------------------------------	---	------------------	------------------	------	------	------	------	-----------------

A-skema nr. 12

Ændringsforslag til anlægsbudget 2023 - 2026

Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)									
Ændringsforslag	Anlæg – Dagtilbud til børn og unge 4003000000		1.100		1.100				
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag	Anlæg – Dagtilbud til børn og unge 4003000000		1.100		1.100				

A-skema nr. 13

Ændringsforslag til anlægsbudget 2023 - 2026

Politisk udvalg: KBEU	Sektornr.: 12	Sektornavn: Center for Plan, Teknik og Erhverv	Fremsendt af - navn: Henrik Aagaard	Dato: 07. juni 2022
-----------------------	-------------------------	--	--	------------------------

Der er tale om: (Sæt kryds)		Anlægsudvidelse
	X	Anlægsombygning

Titel: Renovering af signalanlæg

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Dragør Kommune har 8 signalanlæg, hvoraf de 6 anlæg er ret gamle og trænger til at blive renoveret. En 1 til 1 renovering koster ca. 900.000 kr. pr. anlæg. Heri indbefattet lanterner, klemmelementer og tilhørende 4 tryk, hvor al belysning udskiftes til LED lys. Signalanlægget på Krudttårnsvej ved Lundegård Strandvej bør udskiftes snarest muligt. De øvrige kan bedre vente lidt endnu.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Udbudsproces og anlægsbevilling.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

I den udstrækning signalanlæggene bliver renoveret vil det medføre færre årlige udgifter til udkald for reparation samt færre borgerhenvendelser om mangler ved signalanlæggene.

Beskrivelse af konsekvenser for driftsomkostninger:

De årlige driftsomkostninger kan nedbringes. Udskiftning til LED lys vil medføre en årlig besparelse på ca. 23.000 kWh, svarende til en årlig besparelse på kr. 46.000 kr. ved fx en el pris på 2 kr./kWh.

Sammenhæng for målsætninger i politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Ingen bemærkninger.

Overblik over anlægsbevilling i t-kr. i 2023-priser:

	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer (PSP- element eller omkostningssted	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2023	2024	2025	2026	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)									
Ændringsforslag	Vejanlæg 4001000000				900	900	900	900	1.800
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag									

A-skema nr. 14

Ændringsforslag til anlægsbudget 2023 - 2026

Politisk udvalg: KBEU	Sektornr.: 12	Sektornavn: Anlæg	Fremsendt af - navn: Camilla Schøning Petersen	Dato: 8. juni 2022
-----------------------	---------------	-------------------	--	-----------------------

Der er tale om: (Sæt kryds)	x	Anlægsudvidelse
		Anlægsombygning

Titel: Stikhal ved Hollænderhallen

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Der er fremsat et politisk ønske om at der regnes på udgifterne til en standard sportshal placeret på Halvejen. Der er tale om en standard hal på 1120 m² med omklædningsfaciliteter svarende til 60 personer på 120 m². Priserne er baseret på erfaringstal og VS prisdata. Alle priser er excl. Moms. Kongelundshallen er anvendt som reference.

- Byggetilladelse og udbud: 50.000 kr.
- Forberedelse af grund: 1.000.000 kr.
- Stikhal: 13.000.000 kr.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Det store pres på banefordeling til skoler og idrætsforeninger vil bedre kunne imødekommes. Et mere præcis overblik over behovet for banefordeling og Kapacitet er under udarbejdelse og vil blive eftersendt.

Beskrivelse af konsekvenser for driftsomkostninger:

Der skal afsættes midler til rengøring, el vand og varme. Der skal desuden tilføres driftsudgifter til rengøring. Driftsomkostninger fremgår af D-skema D2.

Sammenhæng for målsætninger i politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Overblik over anlægsbevilling i t-kr. i 2023-priser:

	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer (PSP-element eller omkostningssted)	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2023	2024	2025	2026	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)					0				
Ændringsforslag	Anlæg – Fritidsfaciliteter 4000000004		14.050		14.050				

A-skema nr. 14

Ændringsforslag til anlægsbudget 2023 - 2026

Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag	Anlæg – Fritidsfaciliteter 4000000004		14.050		14.050				
---	---	--	--------	--	--------	--	--	--	--

A-skema nr. 15

Ændringsforslag til anlægsbudget 2023 - 2026

Politisk udvalg: KBEU	Sektornr.: 12	Sektornavn: Center for Plan, Teknik og Erhverv	Fremsendt af - navn: Henrik Aagaard	Dato: 07. juni 2022
-----------------------	-------------------------	--	-------------------------------------	---------------------

Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Anlægsudvidelse
		Anlægsombygning

Titel: Supplerende parkeringsanlæg, Hollænderhalsområdet

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Der er i dag et stort pres på parkeringsfaciliteterne i Hollænderhal-området. Både dagligt, når forældre kører deres børn til skole og institutionerne i området, men også når der er arrangementer i Hollænderhallen.

Det foreslås derfor at udvide parkeringskapaciteten i området ved etablering af et supplerende asfalteret parkeringsanlæg på græsarealet syd for den nuværende parkeringsplads hvor der i dag er opstillet pavilloner til flygtninge (kort bilag 1). I august 2022 udløber dispensationen til den midlertidige placering af flygtningeboligerne. Dog pågår undersøgelser og vurderinger i forhold til håndtering af ukrainske flygtninge, som kan betyde, at arealet ikke kan inddrages p.t. Forslaget er derfor skubbet til 2025.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

- Flygtningepavilloner er fjernet og at der ikke skal opstilles nye pavilloner til flygtninge.
- Etablering af parkeringsanlæg. Afvanding af arealet forudsættes håndteret som et LAR-anlæg med åbne vandrender.
- Kommunens Vej- og Gartnerafdeling forestår alle arbejder bortset fra asfaltarbejder og afstribning.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

En udvidelse af parkeringskapaciteten vil hæve serviceniveauet over for forældre med børn i skole og institutioner ved Hollænderhal-området, foruden øvrige brugere af faciliteterne i området.

Beskrivelse af konsekvenser for driftsomkostninger:

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng for målsætninger i politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Ingen bemærkninger.

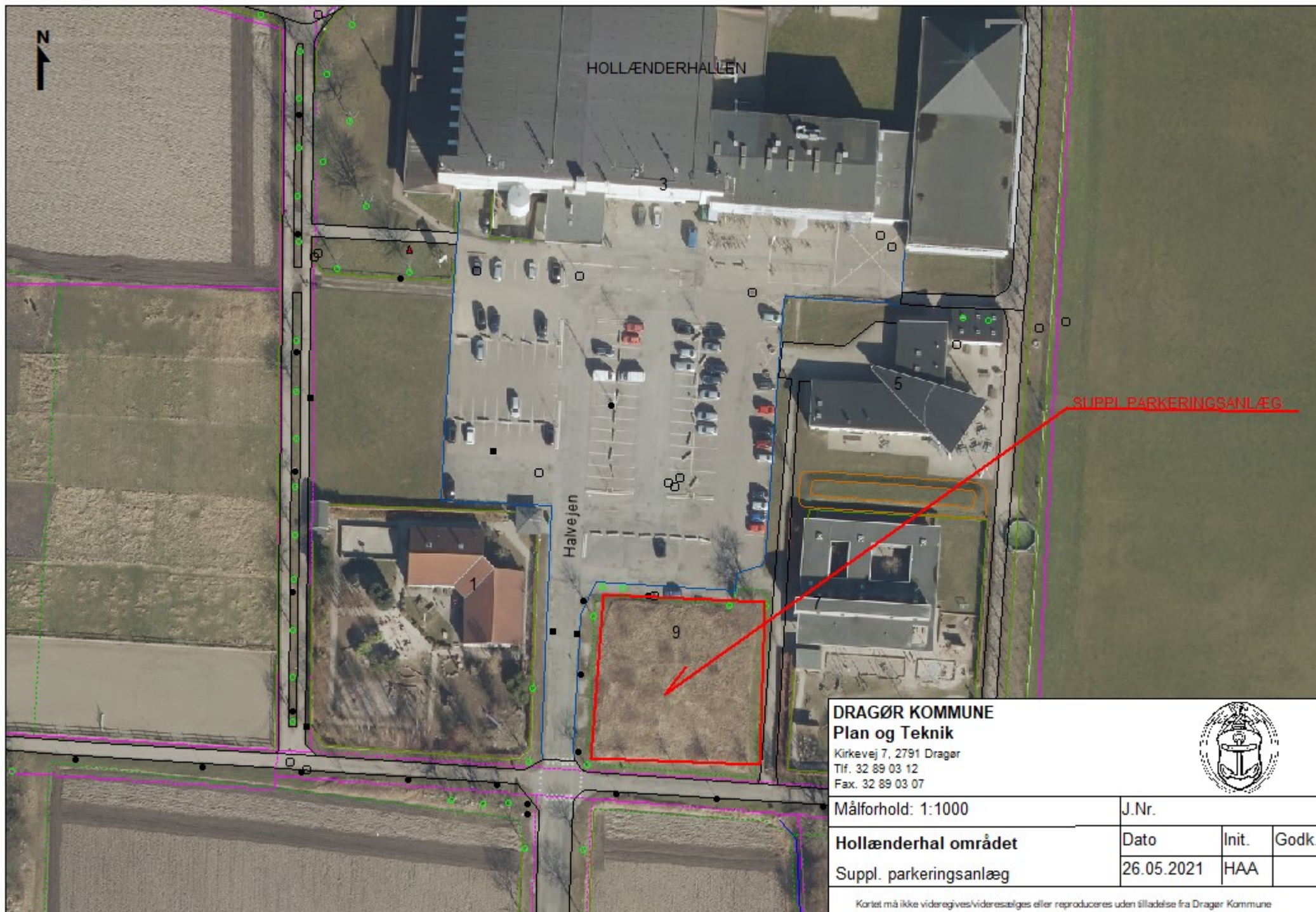
Overblik over anlægsbevilling i t-kr. i 2023-priser:

	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer (PSP- element eller omkostningssted	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2023	2024	2025	2026	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)									
Ændringsforslag	Vejanlæg 4001000000						440		

A-skema nr. 15

Ændringsforslag til anlægsbudget 2023 - 2026

Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag							440		
---	--	--	--	--	--	--	-----	--	--



DRAGØR KOMMUNE

Plan og Teknik

Kirkevej 7, 2791 Dragør
Tlf. 32 89 03 12
Fax. 32 89 03 07



Målforshold: 1:1000	J.Nr.		
Hollænderhal området	Dato	Init.	Godk.
Suppl. parkeringsanlæg	26.05.2021	HAA	

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

A-skema nr. 16

Ændringsforslag til anlægsbudget 2023 - 2026

Politisk udvalg: KBEU	Sektornr.: 12	Sektornavn: Anlæg	Fremsendt af - navn: LHO/JHL	Dato: 29. juni 2022
-----------------------	---------------	-------------------	------------------------------	---------------------

Der er tale om: (Sæt kryds)	x	Anlægsudvidelse
		Anlægsombygning

Titel: Kystbeskyttelse, Projektudvikling – revideret budget

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Forslaget handler om at øge det afsatte beløb til projektudvikling af kystbeskyttelsesprojektet i årene 2023 til 2026 med samlet 2,5 mio. kr.

I forbindelse med budget 2022 blev der afsat 5 mio. kr., fordelt med henholdsvis 1,5 mio. kr. i årene 2022 og 2023, og 1 mio. kr. i årene 2024 og 2025. Det foreslås, at kommunen afsætter yderligere 2,5 mio. kr., fordelt på 0,5 mio. kr. i 2023, 2024 og 2025 og 1 mio. kr. i 2026.

Baggrund:

Gennemførelse af et projekt efter kystbeskyttelsesloven betyder som udgangspunkt, at projektet skal finansieres af de ejendomme, der opnår beskyttelse. Omkostninger til *projektudvikling*, som kan henføres til projektet er udlæg, som forventes at kunne indgå i det samlede projekts økonomi. Dette forudsætter dog, at projektet gennemføres.

En samlet beskyttelse af Dragørs 13 km kystlinje estimeres i udviklingsplanen i størrelsesordenen op til **200 mio. kr.** ekskl. moms (i størrelsesordenen **125 mio. kr.** ekskl. moms, hvis projektet modtager overskudsjord uden indtjening). Overslagene angiver rene anlægspriser i 2021-niveau.

I forbindelse med ansøgning om midler til realisering fra Partnerskabet mellem Realdania og Miljøministeriet, har forvaltningen opdateret det forventede budget for projektudvikling. På baggrund af dette, foreslås et øget budget til gennemførelse af de aktiviteter, der vedrører projektudvikling, planlægning, myndighedsbehandling, projektering og udbud af kystbeskyttelsesprojektet.

Forvaltningen arbejder løbende for at indhente fondsstøtte, statslig puljer og indgå i samarbejder med henblik på at øge muligheden for medfinansiering. Projektet er omfattende og der kan derfor forventes politiske behandlinger med henblik på budgettilpasning undervejs.

Det kan oplyses at projektet er blevet tildelt 18 mio. kr. (14.850 mio. kr. fratrasket fondsmoms) af Partnerskabet mellem Realdania og Miljøministeriet til realisering af delstrækningerne 5,6.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Løbende politiske beslutninger i projektudviklingsfasen.

Gennemførelse af et kap 1 a projekt efter kystbeskyttelsesloven.

A-skema nr. 16

Ændringsforslag til anlægsbudget 2023 - 2026

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Ingen konsekvenser før anlægsfasen.

Første oplæg til model(ler) for bidragsfordeling vil blive fremlagt politisk i efteråret 2022.

Beskrivelse af konsekvenser for driftsomkostninger:**Sammenhæng for målsætninger i politikker/strategier/andre sektorer/andet:**

Samlet kystbeskyttelse er en prioriteret indsats jf. gældende kommuneplan, risikostyringsplan (risikoområde jf. EU-oversvømmelsesdirektiv) og i klimatilpasningsplan 2013.

Overblik over anlægsbevilling i t-kr i 2023-priser:

	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer (PSP- element eller omkostningssted	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2023	2024	2025	2026	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)					1.500	1.000	1.000		
Ændringsforslag					500	500	500	1.000	
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag					2.000	1.500	1.500	1.000	

A-skema nr. 17

Ændringsforslag til anlægsbudget 2023 - 2026

Politisk udvalg: KBEU	Sektornr.: 12	Sektornavn: Anlæg	Fremsendt af - navn: LHO/JHL	Dato: 29. juni 2022
-----------------------	---------------	-------------------	------------------------------	---------------------

Der er tale om: (Sæt kryds)	x	Anlægsudvidelse
		Anlægsombygning

Titel: Kystbeskyttelse, opsparing til anlæg

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Forslaget handler om at fortsætte opsparingen til finansiering af kommunens bidrag til realisering af Dragør kommunes samlede kystbeskyttelsesprojekt. I forbindelse med budget 2022 blev der afsat 9,5 mio. kr., fordelt med henholdsvis 3 mio. kr. i 2024 og 6,5 mio. kr. i 2025. Det må forventes at der bliver behov for yderligere opsparing i de kommende år.

Baggrund

Kommunen skal som minimum betale sin andel af kommende kystbeskyttelses anlæg som ejendomsejer af kommunale matrikler, som beskyttes mod stormflod. Kommunen skal ligeledes betale for etablering af stier og lign., som ikke direkte kan henføres til kystbeskyttelsesfunktionen, og dermed ikke kan pålægges private ejendomsejere. Kommunen kan derudover vælge at påtage sig en større andel af den samlede projektsum.

Hvor meget kommunen har brug for at spare op – vil bl.a. afhænge af bidragsmodellen. Det må dog forventes at være et betydeligt beløb

Første oplæg til model(ler) for bidragsfordeling vil blive fremlagt politisk i efteråret 2022 og det vil have betydning for det kommunale bidrag. Tidspunktet for, hvornår kommunens bidrag skal falde er pt. ukendt, da det bl.a. afhænger af organisering.

En samlet beskyttelse af Dragørs 13 km kystlinje estimeres i udviklingsplanen i størrelsesordenen op til **200 mio. kr.** ekskl. Moms (i størrelsesordenen **125 mio. kr.** ekskl. moms, hvis projektet modtager overskudsjord uden indtjening). Overslagene angiver rene anlægspriser i 2021-niveau.

Forvaltningen arbejder løbende for at indhente fondsstøtte, statslig puljer og indgå i samarbejder med henblik på at øge muligheden for medfinansiering. Projektet er omfattende og der kan derfor forventes politiske behandlinger med henblik på budgettilpasning undervejs.

Det kan oplyses at projektet er blevet tildelt 18 mio. kr. (14.850 mio. kr. fratrasket fondsmoms) af Partnerskabet mellem Realdania og Miljøministeriet til realisering af delstrækningerne 5,6.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Løbende politiske beslutninger i projektudviklingsfasen.

Gennemførelse af et kap 1 a projekt efter kystbeskyttelsesloven.

A-skema nr. 17

Ændringsforslag til anlægsbudget 2023 - 2026

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Når det samlede projekt er anlagt, vil det beskytte ejendomme mod en 100 års stormflodshændelse frem til 2050. Grundejere, der opnår beskyttelse, forventes at skulle bidrage til projektet.
Første oplæg til model(ler) for bidragsfordeling vil blive fremlagt politisk i efteråret 2022.

Beskrivelse af konsekvenser for driftsomkostninger:

Der vil løbende komme driftsomkostninger til vedligeholdelse af kystbeskyttelsen når den er anlagt. Omfang og finansiering af vedligeholdelse udestår på nuværende tidspunkt.

Sammenhæng for målsætninger i politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Samlet kystbeskyttelse er en prioriteret indsats jf. gældende kommuneplan, risikostyringsplan (risikoområde jf. EU-oversvømmelsesdirektiv) og i klimatilpasningsplan 2013.

Overblik over anlægsbevilling i t-kr i 2023-priser:

	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer (PSP- element eller omkostningssted	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2023	2024	2025	2026	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)						3.000	6.500		
Ændringsforslag								10.000	uafklaret
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag						3.000	6.500	10.000	uafklaret

A-skema nr. 18

Ændringsforslag til anlægsbudget 2023 - 2026

Politisk udvalg: KBEU	Sektornr.: 12	Sektornavn: Anlæg	Fremsendt af - navn: Lars Nielsen	Dato: 21. juni 2022
-----------------------	---------------	-------------------	--------------------------------------	------------------------

Der er tale om: (Sæt kryds)	x	Anlægsudvidelse
		Anlægsombygning

Titel: Handicaplift til Dragør Søbad

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Dragør Handicap ønsker en handicaplift på Dragør Søbad. Derfor har Handicaprådet på møde den 26. april 2022 bestilt et A-skema til budgetforhandlingerne.

Man kan fx etablere en handicaplift som en, Amager Helgoland har fået etableret i 2016. Fremskrevet pris 400.000 kr. Dette kan ikke rummes indenfor den nuværende årlige pulje til handicapvenlige tiltag på ca. 100.000 kr.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

At der gives en anlægsbevilling på 400.000 kr. til indkøb og opsætning af handicaplift.

Alternativt kan midlerne fra anlægspuljen allokere til handicapliften over en 4årig periode og iværksættes i 2026.

Der er tale om en fremskrivning af oplyst pris fra Amager Helgoland. De konkrete forhold med en lift på Dragør Søbad kan vise sig at være anderledes, hvorfor prissætning er med forbehold for dette.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Etablering af en handicaplift ved Dragør Søbad vil tilgodese alle grupper med et bevægelseshandicap.

Beskrivelse af konsekvenser for driftsomkostninger:

Indkøb af handicaplift vil medføre driftsomkostninger for ca. 50.000 kr. årligt til løbende drift og service. Driftsomkostninger fremgår af D-skema **D21**

Sammenhæng for målsætninger i politikker/strategier/andre sektorer/andet:**Overblik over anlægsbevilling i t-kr. i 2023-priser:**

	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer (PSP-element eller omkostningssted)	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2023	2024	2025	2026	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)									
Ændringsforslag	Anlæg – Fritidsfaciliteter 4000000004				400				

A-skema nr. 18

Ændringsforslag til anlægsbudget 2023 - 2026

Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag	Anlæg – Fritidsfaciliteter 4000000004				400				
---	---	--	--	--	-----	--	--	--	--