

1. Notat om revideret anlægsplan 2020-2023

Den vedlagte anlægsplan er udarbejdet på grundlag af budgetforliget 2019-2022 og revideret med politiske og administrative ændringer som vist i tabel 1.

De politiske ændringer er foretaget på grundlag af KB-beslutninger den 23. maj og 20. juni 2019, mens administrationen har indarbejdet beløb til vedligeholdelse i 2023, da rådighedsbeløb i 2023 ikke var omfattet af budget 2019-2022.

Tabel 1 Anlægsplan – ændringer 2019-2023 i 1.000 kr.

	2019	2020	2021	2022	2023
Budgetforlig 2019-2022	43.924	29.138	18.438	15.853	0
Politiske ændringer					
Tillægsbevillinger					
Toiletter i SFO Tulipanen KB 23. maj 2019	600				
Velfærdsteknologisk sygeplejeklinik KB 20. juni 2019	250				
Dragør Sejlklub tilbygning (Madsens Krog) KB 20. juni 2019	350				
Anlægsoverførsler fra 2018 KB 20. juni 2019	46.117				
Revideret anlægsplan KB 20. juni 2019	-11.595	-11.396	856	-3.095	7.295
Administrative ændringer					
Genopretningspuljer - bygninger, Hollænderhallen, veje, havnen, skoler, daginstitutioner og Enggården					12.445
Digitaliseringspuljen					1.013
Puljer til trafikdæmpende foranstaltninger, vedligehold handicappede tiltag og forbedrede forhold kollektiv trafik					395
Klimatilpasning, jf. budgetforlig 2019-2022					500
Korrigeret anlægsbudget	79.646	17.742	19.294	12.758	21.648
Anlægsrammen:	43.943				
Overskridelse af anlægsrammen	-35.703				

En specifikation af anlægsbudgettet er vist i tabel 2.

Anlægsrammen

Anlægsrammen forventes udmeldt i september, når resultatet af regeringsaftalen foreligger.

Tabel 2 Revideret anlægsplan 2019-2023 i 1.000 kr.

Profitcenter	Anlægsprojekt	2019	2020	2021	2022	2023	
Faste ejendomme	Maritimt hus ved Dragør Havn	126					
	LED belysning i kommunens bygninger	2.206	2.500				
	Museum Amager Dragør Havn, restaurering	2.205					
	Museum Amager Dragør Havn, restaurering	-377					
	Genopretning af bygninger pulje	1.877	2.225	2.225	2.225	2.225	
	Engvejsarealet - udvikling af boligprojekt mv.						
Fritidsfaciliteter	Modernisering af Hollænderhallen	2.997					
	Kommunal svømmehal	27.733					
	Genopretning Hollænderhallen pulje	493	195	195	195	195	
	Madsens Krog - arealer og faciliteter	2.300					
	Friluftstræning, motionsstier mv. Isydstranden			100	100		
Redningsberedskab	Flydespærringer til beredskabet	340					
Naturbeskyttelse	Projekt kystbeskyttelse	3.286	200	600	500	500	
Kommunale veje	Genopretning af veje pulje	3.236	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Trafikdæpende foranstaltninger		96	96	96	191	
	Ny vejbelysning ESCO finansieret	7.565					
	Vejvedligehold, handicappede tiltag	240	104	104	104	104	
	Forbedrede forhold for kollektiv trafik	100					
	Jordlægning af luftledninger	-131					
	Jan Timanns Plads	25					
	Krydset Møllevvej/Krudttårnsvej	133					
	Fællesstil langs Bachersmindevej	76					
	Kys og kør Dragør skole Nord	261					
	Trafiksikkerhedsprojekt 2018	111					
	Signalregulering af fodgængerfeltet Ndr. Dragørvej					700	
	Gangsti langs Krudttårnsvej	200					
	Havne	Havnens udvikling diverse	622				5.645
		Dragør Havn - Byggemodning	-450				
		Dragør Havn - nye bådpladser	365				
		Dragør Havn Etablering af vaskeplads	300				
	Etablering af ny badebro ved Dragør Fort	202					
	Dragør Havn genopretning 2019-2022 pulje	2.785	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Dragør Havn byggemodning af vestligt byggefelt					2.800	
Vintertjeneste	Materiel til vintervedligehold		1.000				
Folkeskoler	Udearealer på skoler, helhedsplan	7.477	35	35			
	Ventilation Dragør Skole Syd		1.750	2.750			
	Genopretningspulje skoler pulje	2.759	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Modernisering af skoletoiletter på alle 3 skoler	500	500	1.000	400		
	Maritime haver til undervisningsbrug					150	
Skolefritidsordninger	Ombygningssudgifter ny SFO-struktur	2.100					
	SFO Tulipanen etablering af toiletter	600					
Dagtilbud	Genopretning daginstitutioner, pulje	636	625	625	625	625	
	Legepladser renovering 2018	167					
Ældre og handicappede	Genopretning, Enggården		1.000	4.051	1.000	1.000	
	Velfærdsteknologisk sygeplejeklinik	250					
Stabene	Digitalisering	2.447	1.013	1.013	1.013	1.013	
Kommunal tandpleje	Kommunal tandklinik i Dragør	3.886					
Samlet anlægsbudget i hele 1.000 kr.		79.646	17.742	19.294	12.758	21.648	