

## Samlet oversigt over A-skema

Løbenr.	Udvalg	Sektor	Titel	2022	2023	2024	2025
A1	SU	3	Uderum på skolerne (udendørs klasserum)	900.000			
A2	SU	4	Udearealer omkring klub Elisenborg (Engvej 2)	650.000	300.000	300.000	
A3	SU	3	Sikring af folkeskolerne	257.000			
<b>SU total</b>				<b>1.807.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
A4	BFKU	4	Nye rum i byen: To bunkere til Kultur- og ungeindsats	460.000	64.000	64.000	64.000
A5	BFKU	5	Anlæggelse af dagplejehus indeholdende gæstehus og legestue i tilknytning til Nordstrandens Vuggestue	1.725.000			
<b>BFKU total</b>				<b>2.185.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>
A6	BEPU	12	Miljøprioriteret gennemfart - St. Magleby	300.000	2.870.000		
A7	BEPU	12	Fremskudt Mormorstrand	500.000	4.500.000		
A8	BEPU	12	Supplerende parkeringsanlæg Hollænderhal-området	350.000			
A9	BEPU	12	Trafiksikkerhedspulje	205.000	109.000	109.000	300.000
A10	BEPU	12	Varmeforsyningsplan	300.000			
A11	BEPU	12	Vejafvanding - Strømpeforing af stikledninger	700.000	700.000	700.000	700.000
A12	BEPU	12	Ankomst, parkering og forbindelser – Aktivt Knudepunkt St. Magleby	1.500.000	500.000	500.000	
A13	BEPU	12	Brolægning i 3 gader i Dragør gamle by	350.000	540.000	640.000	
A14	BEPU	12	Buslæskærme udskiftning	240.000	240.000	180.000	
A15	BEPU	12	Cykelpulje	500.000	500.000	500.000	
A16	BEPU	12	ESCO III – Energiforbedringer i kommunens bygninger	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
A17	BEPU	12	Fast belægning på grusarealet ved Lystbådehavn	100.000	2.600.000		
A18	BEPU	12	Genopretning af Kommandørboligen	1.000.000			
A19	BEPU	12	Grussti på sydsiden af Søndre Strandvej	90.000			
A20	BEPU	12	Kystbeskyttelse, opsparring til anlæg	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
A21	BEPU	12	Kystbeskyttelse, projektudvikling – revideret budget	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000
<b>BEPU total</b>				<b>23.135.000</b>	<b>29.559.000</b>	<b>19.129.000</b>	<b>17.500.000</b>
A22	ØU	7	Muligt fysisk flyt af hjemmeplejen	8.200.000			
<b>ØU total</b>				<b>8.200.000</b>			
<b>Total A-skema</b>				<b>35.327.000</b>	<b>29.923.000</b>	<b>19.493.000</b>	<b>17.564.000</b>



# A-skema nr. 1

## Ændringsforslag til anlægsbudget 2022 - 2025

Politisk udvalg: SU	Sektornr.: 3	Sektornavn: Skole	Fremsendt af - navn: Rasmus Johnsen	Dato: 15.06.2021
------------------------	-----------------	----------------------	--	---------------------

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

### Titel: Uderum på skolerne (udendørs klasserum)

#### Beskrivelse af ændringsforslaget:

På kommunens folkeskoler prioriteres udeskole i de kommende år. Definitionen for udeskole er, at der undervises uden for klasseværelset.

I skoleåret 2021/22 kommer alle tre skoler således til at udvide udeskolebegrebet til *Det store Klasselokale*. Det sker med henblik på at styrke det didaktiske mulighedsrum på skolerne i forhold til arbejdet med udeskole. Skolerne udvider det didaktiske udfoldelsesrum, således at elevernes læring også besidder et praksis element. Det vil f.eks. sige, at vi ikke alene læser om cyklen, men vi lærer også at cykle på den og reparere den og efterfølgende udlede erfaringer af dette.

For at skabe de bedste betingelser for, at lærerne kan undervise uden for og i al slags vejr, foreslås det, at der afsættes midler til forbedre nderum i direkte tilknytning til de tre folkeskoler i Dragør Kommune, så der kan undervises uden for i alle slags vejr.

De tre skoler har allerede forskellige rammer at undervise ude i, og dette forslag har derfor også til sigte, at sørge for et mere ensartet serviceniveau for eleverne, uagtet hvilken skole de går på og hvordan de omkringliggende udendørs omgivelser er i forvejen.

#### Om nderum til udeskole

De rette faciliteter til at undervise ude er eksempelvis læringstrapper, halvtage, bålhytter uden bål, shelters mv. Eleverne kan gå ud og hoppe de engelske og tyske verber. Når eleverne tager på Kongelundsfortet og det Maritime Hus er det halvdags ture, og dette forslag går på forbedring af de lokale læringsarenaerne omkring skolerne. Et eksempel på, hvad midlerne kunne anvendes på og i direkte tilknytning til skolerne kunne være en pavillon / bålhytte uden bål (se billede).



Formålet er at der, på trods af regn og vind, skal kunne undervise uden for hele året. En stor bålhytte inkl. opsætning koster ca. 140 t.kr. (som på billedet). Den konkrete anvendelse af midlerne skal dog naturligvis

# A-skema nr. 1

## Ændringsforslag til anlægsbudget 2022 - 2025

tilpasses, de rammer som gør sig gældende på de enkelte skoler.

### **Vedr. arealer ved Dragør Skole**

Der er allerede nogle faciliteter som kan anvendes i skolegården som særligt læringstrappen, hvor udeundervisning kan foregå.

Der er dog ikke meget areal omkring skolen, og det foreslås derfor at dette A-skema skal tænkes sammen med, at udearealerne om Klub Dragør istandsættes, hvorfor der vil kunne opsættes en pavillon/bålhytte (uden bål) til udeundervisning på Klub Elisenborg's matrikel.

Forslaget er afklaret med Klub Dragør og Dragør Skole, og begge parter giver udtryk for, at de er interesserede i et samarbejde om, at få mest ud af midler som kan afsættes til et nyt rum i byen.

### **St. Magleby Skole og Nordstrandskolen**

På både St. Magleby Skole og Nordstrandskolen er der også forskellige faciliteter og grønne områder, der kan anvendes til udeundervisning, men der mangler ligeledes en pavillon/bålhytte uden bål til at undervisning kan foregå ude hele året rundt.

På Nordstrandskolen har man allerede en atriumgård med bålplads og trappe også, og på St. Magleby Skole er der multibane ud mod Hollænderhallen og forskellige ude faciliteter som kan inddrages i undervisningen. Det skal desuden nævnes, at der er lavet en ansøgning af Nordstrandens skolen om etablering af nye faciliteter rundt om skolen til Villumfonden.

### **Realisering af uderum**

Det er op til den enkelte skole i samarbejde med udeskolekoordinatoren og skolernes udeskolevejleder at vurdere, hvad det eksakte behov er omkring den enkelte skole. Forslaget tager udgangspunkt i, at der anvendes 300 t.kr. til uderum for hver af de tre skoler, og at den konkrete udmøntningen af midlerne vil foregå i samarbejde mellem skoleforvaltningen, skolerne og kommunens udeskolekoordinator.

Det kan desuden overvejes, om der af midlerne bør opføres en pavillonen ved Lunden (park), der kan bruges til samme formål. Ud over undervisning i skoletiden vil en sådan hytte også kunne bruges til skovture og familie arrangementer, da hytten giver ly for vind og regn.

### **Forudsætninger for realisering af forslaget:**

Forslaget kræver desuden afklaring med Plan og Teknik ift. bebyggelsesprocent og afstand til andre bygninger, hvilket dog ikke forestilles at være noget problem på nogle af skolerne jf. ovenfor.

### **Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:**

Elever på folkeskolerne vil få bedre, og på tværs af skolerne mere ensartede, faciliteter til udeundervisning, der kan foregå hele året rundt.

### **Beskrivelse af konsekvenser for driftsomkostninger:**

Med flere uderum på rundt om skolen vil der komme driftsudgifter til vedligehold af hytter og øvrige tiltag.

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

Samspil til kommunens udeskole satsning.

# A-skema nr. 1

## Ændringsforslag til anlægsbudget 2022 - 2025

<b>Overblik over anlægsbevilling i t-kr i 2021-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):</b>									
	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer (PSP- element eller omkostningssted	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2022	2023	2024	2025	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)									
Ændringsforslag					900.000				
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag									

## A-skema nr. 2

### Ændringsforslag til anlægsbudget 2022 - 2025

Politisk udvalg: SU	Sektornr.: 4	Sektornavn: Kultur- og Fritidsområdet	Fremsendt af - navn: Rasmus Johnsen	Dato: 15.06
---------------------	--------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-------------

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

### Titel: Udearealer omkring klub Elisenborg (Engvej 2)

#### Beskrivelse af ændringsforslaget:

Områderne omkring Fritids- og Ungdomsklubben Elisenborg kan betegnes som meget nedslidte (se vedlagte billeder), og da den nedbrændte spejderhytte på grunden nu efter flere år er fjernet, er der desuden en ekstra anledning til at tænke istandsættelsen af udeområdet samlet. Klub Dragør har selv i flere år forsøgt at spare op til at istandsætte udearealerne omkring Engvej 2 (Klub Elisenborg), men midlerne har de ikke kunne beholde grundet forskellige budgetprocesser og beslutninger ved overførselssager.

#### Nyt rum i byen: Elisenborg (Engvej 2)

Forslaget om istandsættelse af udearealerne skal tænkes sammen med forslag om uderum på skolerne for Dragør Skole, da skolen ikke har mange udearealer selv, men ligger lige op ad Elisenborg (se A-skema vedr. Uderum på skolerne). Klub Dragør ser ingen hindring i at skoleklasser bruger området i løbet af skoledagen, og en evt. særligt et hertil indrettet uderum hytte/shelter/lign. på området, der kan opføres som en del af skolens udeundervisnings indsats, uden for klubbens åbningstid. Såfremt forslaget vedtages skal der dog indgås mere konkrete aftaler, der sikre at klubberne bruger deres eget område i klub-tid.

Desuden vil et istandsat udeområde kunne bruges af foreninger, Wiedergårdens Aktivitetshus, de nærtliggende spejdere, samt børn/unge generelt som vil kunne få glæde af et nyt og relativt centralt uderum i byen. Der gøres desuden opmærksom på, at et mere præsentabelt område også vil kunne bruges til arrangementer som f.eks. loppemarked.

Et andet forhold der skal tages højde for ved istandsættelse af området er belysning, da det er bevist at den rette belysning har en kriminalitetsforebyggende virkning. Forholdet afklares med Plan og Teknik om belysning af området.

Det samlede areal omkring Engvej 2 udgør ca. 800 kvadratmeter (klubbens egen opmåling), hvor den gamle spejderhytte som brændte nu er fjernet, og dette områder er også en del af matriklen for Engvej 2.

#### Istandsættelse i etaper

Administrationen foreslår at udeområdet istandsættes i etaper. Med en sådan fremgang foreslås det, at første step skulle være at området (græs og asfalt) blev mondænt og indbydende til leg og ophold, samt at der opføres en multibane med kunstgræs. Således at området vil kunne anvendes til basket, fodbold, leg, skateboard, skumtennis mv., hvis der er et ordentligt underlag og mere indbydende udearealer.

Næste etaper skulle være at få tilføjet øvrige remedier mv. på grunden efter en god inddragelsesproces af klubbens medlemmer – samt øvrige tilknyttet klubberne. Det kunne være gynger, stativer til parkour,

## A-skema nr. 2

### Ændringsforslag til anlægsbudget 2022 - 2025

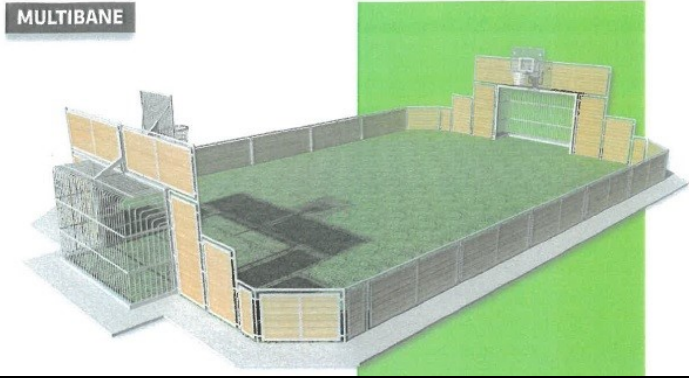
mindre skater objekter, bålhytter mv. alt efter hvad der ønskes prioriteret og hvad der er budget til. I forhold til realisering af forslaget foreslås, det at istandsættelsen af området foregår i etaper over tre år.

I 2022: Asfaltering og rullegræs, samt basale foranstaltninger som basket kurve og mål. Udbedring af hegn og belysning.

I 2023 og 2024: Afsættes midler til at der kan placeres faciliteter som passer ind i klub-regi (parkour, gynger, mv.) eller legeplads område med asfalt (2.500 kr. pr. kvm. koster nyt legeplads-asfalt inkl. underlag tilpasning.).

I 2022 foreslås desuden, ved hjælp fra midler til uderum på skolerne (se andet A-skema), at der opføres en pavillion/bålhytte på Engvej 2, der kan anvendes af klubberne i klubtid og af Dragør Skole til udeundervisning i skoletid samt evt. øvrige tiltag finansieret af midler afsat til udeundervisning til Dragør Skole, og efter fælles aftale om mere konkrete anlæggelser.

#### Etape 1

100.000 kr.	Fjerne gammel asfaltering + og klargøre udeområde.
50.000 kr.	Nyt hegn.
50.000 kr.	Ny offentlig belysning (kriminalpræventiv effekt for lokalområdet)
50.000 kr.	300 kvm. rullegræs (15.000 kr.) + gartner anlæggelse
400.000 kr.	Multibane 10 x 15 m med metal/træbånd, mål og basket kurve og kunstgræs inkl. montering og anlægning. (tilbud indhentet pr. juni 2021).
	
650.000 kr.	<b>Forventet udgift i 2022</b>
	*Hertil kommer evt. midler som afsættes til uderum for Dragør Skole, der vil kunne opsættes på Klub Dragørs matrikel og have fælles anvendelse. Det kunne eksempelvis være en pavillion/bålhytte uden bål, som kan anvendes til undervisning i alt slags vejr i skoletid og anvendes efter skole af klubbørn/unge. Jf. A-skema om uderum på skolerne.

#### Etape 2 og 3

Der er endnu ikke taget beslutning om hvad der skal sættes op, men Klub Dragør vil starte en inddragelsesproces blandt medarbejdere og børn, såfremt der afsættes midler til, at der afsættes midler til forbedring af området. Det overvejes desuden om der i kommende år kunne anlægges legeplads asfalt til skateboarding, parkour stativ, skumtennis mv.

#### Forudsætninger for realisering af forslaget:

Forslaget kræver afklaring med naboer omkring Engvej 2, og såfremt forslaget prioriteres vil forvaltningen og Klub Dragør invitere naboer til en høring om istandsættelsen af udeområdet i 2022 og

## A-skema nr. 2

### Ændringsforslag til anlægsbudget 2022 - 2025

evt. remadrettet.									
Der indgået dialog med Plan og Teknik i forhold til at sikre, at det er den rette belysning ved Engvej 2, hvorfra også forventet udgift til belysning fremgår. Det oplyses, at der ikke er nogen fredninger på Engvej 2 matriklen (matrikel 6).									
<b>Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:</b> Bedre klubaktiviteter for børn og unge i og uden for klubben. Istandsættelse af udeområdet vil desuden også fungere som et nyt rum centralt i byen, der kan bruges af mange forskellige parter, herunder elever fra Dragør Skole i løbet af skoledagen såvel som foreninger eller f.eks. til loppemarked i weekender. Forslaget indebærer allerede i første etape et markant løft af lokalområdet.									
<b>Beskrivelse af konsekvenser for driftsomkostninger:</b> (Færre forbrugsudgifter, reduceret kvadratmeterforbrug eller reduceret lønbudget) Ingen bemærkninger.									
<b>Sammenhæng for målsætninger i politikker/strategier/andre sektorer/andet:</b> Børne- og ungeindstanden i kommunen generelt. Klub Dragørs mål- og indholdsbeskrivelse Kultur- og fritidspolitikken									
<b>Overblik over anlægsbevilling i t-kr i 2021-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):</b>									
	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer (PSP- element eller omkostningssted	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2022	2023	2024	2025	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)									
Ændringsforslag					650.000	300.000	300.000		
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag									



## A-skema nr. 3

### Ændringsforslag til anlægsbudget 2022 - 2025

Politisk udvalg: SU	Sektornr.: 3	Sektornavn: Skole	Fremsendt af - navn: Rasmus Johnsen	Dato: 15.06.2021
------------------------	-----------------	----------------------	--	---------------------

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

### Titel: Sikring af folkeskolerne

#### Beskrivelse af ændringsforslaget:

Der er i 2021 nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Skolerne, SFOerne, Klub Dragør, SSP og nærpoltiet. Formålet med arbejdsgruppen er at se, på hvordan det er muligt at forebygge hærværk og deslige på kommunens Skole, SFO'er og Klubber.

I løbet af foråret 2021 er der blevet afholdt fem arbejdsgruppemøder, hvor der på to af møderne har været deltagelse af nærpoltiet. Derudover har en medarbejder fra tyverienheden ved Københavns politi været ude på alle skoler, SFO'er samt klubber med henblik på at identificere, hvilke indsatser der kunne sikre skolerne mod hærværk og deslige.

I arbejdet med sikring er der også blik for at der også skal være plads til at være ung i Dragør. Ønsket om at passe på vores skoler tænkes således også ind i forhold til at de unge har det godt. Det er bl.a. derfor at Klub Dragør og SSP sidder med i arbejdsgruppen, således at aktiviteter også tænkes ind i et socialpædagogisk arbejde. SSP og Klub Dragør har medarbejdere på gaderne i Dragør. Disse medarbejdere fører logbog over ting de observerer på deres runder. Disse er med til at danne et retvisende billede af unge og deres aktiviteter i aftentimerne. Arbejdsgruppemøderne har resulteret i nedenstående fokusområder og fremgangsmåder.

#### Gennemgang af skolernes sikkerhedsudfordringer

Gennemgang med tyverienheden med henblik på at få et overblik over hvilke præventive tiltag der med fordel kunne hæve sikkerheden på skolerne.

#### Lys og overvågning

Indhente fælles tilbud på etablering af lys, overvågning.

Kommunes Indkøbskonsulent indhenter fælles tilbud på, hvad det vil koste at etablere lys og overvågningen på skolerne. Skolerne har ikke umiddelbart økonomi til denne etablering. Såfremt skolerne skal anvende overvågning vil det kræve en politisk godkendelse.

#### Alarmer

Undersøge muligheden for en fælles indkøbsaftale for alamsystemer.

Økonomiafdelingen indhenter et fælles tilbud på alarm.

#### Ferieløb

Udarbejde et løb, som kan sikre aktiviteter på skolerne, SFO'erne og klubberne uden for åbningstid. Dette løb udarbejdes af Dragør bibliotekerne og er inspireret af konceptet der hedder ferieindianerne fra Ishøj kommune. (Dette er under udarbejdelse).

#### Et retvisende billede af hærværk

## A-skema nr. 3

### Ændringsforslag til anlægsbudget 2022 - 2025

På arbejdsgruppemøderne er der indgået en aftale med nærpolitiet om, at alle der oplever sådanne episoder rapporterer til vores lokalbetjente, som også sidder med i arbejdsgruppen. Lokalbetjenten vil efterfølgende hjælpe med at vurdere om der skal laves en egentlig anmeldelse. Henvendelsen under alle omstændigheder blive journaliseret i politiets arkiver. Ved denne fremgangsmåde er det lokal politiets vurdering, at der kan skabes et mere retvisende billede af de hærværk der sker, da det ikke er altid at der foretages anmeldelser, som er en mere omfattende proces for de der anmelder.

#### Logbog

SSP og Klub går rundt i byen og følger med i, hvad de unge foretager sig. Deres medarbejdere fører logbog når de observerer uhensigtsmæssige aktiviteter. Dette skal være med til at give et retvisende billede, af hvad der sker i Dragør.

#### Konklusion

Forslaget indebærer at der afsættes 200.000 kr. til sikringstiltag for alle tre skoler i 2022, herudover foreslås, at der afsættes midler til at Dragør Skole får installeret alarmsystem (indhentet pris 57.000 kr.), som en engangsudgift i 2022.

#### Forudsætninger for realisering af forslaget:

Der er ved at blive indhentet tilbud på opsætning af lys. Derudover er der også ved at blive indhentet tilbud på opsætninger af alarmer samt en fælles aftale vedr. alarmer.

#### Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Det er væsentligt for borgerne, skolerne og eleverne at miljøerne omkring vores skoler er trygge både om dagen, aften og natten.

#### Beskrivelse af konsekvenser for driftsomkostninger: (Færre forbrugsudgifter, reduceret kvadratmeterforbrug eller reduceret lønbudget)

Skolernes skal udbedre evt. hærværk for egne midler. Det vil sige at når der er store omkostninger til at udbedre hærværk fra midler der ellers ville have været til elevernes undervisning eller deslige.

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

Vedligeholdelsesbudgettet i Plan og Teknik vedr. udvendig vedligehold.

#### Overblik over anlægsbevilling i t-kr i 2021-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):

	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer (PSP- element eller omkostningssted	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2022	2023	2024	2025	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)									
Ændringsforslag					257.000				
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag									

## A-skema nr. 4

### Ændringsforslag til anlægsbudget 2022 - 2025

Politisk udvalg: BFKU	Sektornr.: 4	Sektornavn: Kultur- og fritid	Fremsendt af - navn: Rasmus Johnsen	Dato: 15.06.2021
--------------------------	-----------------	----------------------------------	--	---------------------

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

### Titel: Nye rum i byen: To bunkere til Kultur- og ungeindsats

#### Beskrivelse af ændringsforslaget:

I arbejdsgruppe om hjemtagelse af kontaktpersonordning blev det drøftet, om der bør være nogle nye rum i byen, eller nye væresteder for de unge. Der har været en henvendelse fra Hovedstandens Beredskab om, hvorvidt Dragør Kommune kunne være interesseret i at leje nogle af de beskyttelsesrum/bunkere som ligger 10 steder rundt om i kommunen uden anvendelse. Dette gav anledning til at denne mulighed for nye væresteder for unge kan prioriteres.

Der er to forskellige slags beskyttelsesrum, nogle der er rørformede og små og andre som er kuppelformede på 33 kvadratmeter man kan stå oprejst i. Forslaget går på leje af sidstnævnte type af beskyttelsesrum (kuppelformede på 33 kvadratmeter), der kan lejes af Hovedstadens Beredskab for 2.300 kr. om måneden pr. bunker. Efter møde med Hovedstadens Beredskab i juni 2021 oplyses det, at de forskellige beskyttelsesrum først skal erklæres egnede til at opholde sig i samt at Hovedstadens Beredskab vil lægge elektricitet ind, hvis der ikke er det i forvejen.

I Københavns Kommune udlejes, gennem folkeoplysningsområdet, identiske typer af de kuppelformede beskyttelsesrum som musikøvelokale til unge.

#### Anvendelse til kultur- og ungeindsatser

Med forslaget lægges der op til, at Dragør Kommune leje to beskyttelsesrum til følgende formål:

1. Indrettet til værested for unge/uderum til skoleundervisning, brætspil, filmprojekter, mv. og generelt anderledes værested for unge.
2. Musik/lydrum, øvrige kunstnerisk formål (kunstnerisk værksted, udstilling eller lign.) og generelt anderledes værested for unge.

Først nævnte indrettede beskyttelsesrum kan anvendes til at ændre omgivelserne for de unge i løbet af dagen og skal tænkes i samspil med skolernes "mellemrum" og klubbernes indsats, og der kan eksempelvis spilles brætspil, undervises, ses film med projekter eller lign.

Andet forslag for indretning ville være en bunker indrettet mere til musikke og kunstneriske formål. Bunkeren kan anvendes til musikaktiviteter, hvilket både skoler, klub og Musik- og Kulturskolen vil kunne have et ben ind i. En af de to bunkere vil desuden kunne anvendes som udstillingssted eller kunstnerisk værksted, hvor unge som kan fordybe sig på anden vis, samt at lokalet lejlighedsvis kan anvendes til små ferniseringer om aftenen.

Af de kuppelformede beskyttelsesrum, der tiltænkes forslaget, er der fire som findes relevante ift. adresserne, og det er:

- Hovedgaden 29, St. Magleby (mellem Museum Amager og St. Magleby Skole)
- Hovedgaden 1, St. Magleby (ud til Lufthavnen)
- Stationsvej overfor fristandsallé (i Dragør by, relativt tæt på Dragør Skole)
- Vartorvslæng overfor nr. 2

## A-skema nr. 4

### Ændringsforslag til anlægsbudget 2022 - 2025

Forslaget lægger op til, at der lejes to bunkere - én relativt tæt på St.Magleby Skole, Ungdomsskolen og Dragør Musik- og Kulturskole (Hovedgaden 29) samt en i gåafstand fra Nordstrandskolen, Dragør Skole og Klub Dragør (Stationsvej). Begge bunkere er 33 kvm., kubelformede og kræver klargøring af og i samarbejde med Hovedstadens Beredskab.

#### **Samarbejde og anvendelse på tværs**

Bunkerne vil kunne anvendes som et alternativt sted at tage unge med, der har kontaktperson eller i anden sammenhæng har behov for speciel pædagogisk støtte, for at bryde dagen op og skifte rammerne. Musik- og Kulturskolen vil desuden kunne se, at der kan laves musikundervisning i bunkeren på nogle faste tidspunkter om ugen. Ungdomsskolen giver også udtryk for, at bunkerne kan anvendes i flere forskellige sammenhænge. Det forestilles f.eks. at historieløbet sammen med museet kunne være et eksempel for anvendelse ind i allerede eksisterende aktiviteter. Forslaget harmonerer desuden med den udeskole indsats som skolerne de kommende år prioriterer, om at mere undervisning skal foregå uden for det traditionelle klasselokale.

Der er hele tiden efterspørgsel fra unge, om at have et værested de kan hænge ud, hvilket disse bunkere kunne skabe en kontrolleret ramme for, hvor der er voksen til stede som har nøglerne.

#### Semi-automatisk nøglesystem medfølger

I lejen af bunkerne vil der være opsat et automatisk nøglesystem (iLock), hvor kommunen som udgangspunkt får fire nøgler til hver bunker som standard, med mulighed for at få lavet nogle ekstra efter behov. Dette nøglesystem er semi-automatisk og virker godt i Københavns Kommune til samme anvendelse af flere parter om de samme bunkere.

#### **Forventede anlægsudgifter og driftsomkostninger**

Hovedstadens Beredskab har ikke indtil nu prioriteret at istandsætte beskyttelsesrummene i Dragør Kommune, og hvis vi skal leje bunkerne på vores initiativ, vil Dragør Kommune derfor også forventes at skulle betale for de istandsættelsesomkostninger som udgangspunkt, men at der kan være mulighed for at Hovedstadens Beredskab også vil lægge nogle af pengene. Klargøring af bunkere står Hovedstadens Beredskab for, da de har specialister til at gøre dette på den rigtige måde, og hvis vi eksempelvis vil lave musiklokale i en bunker finansiere kommunen for Hovedstadens Beredskabs anlægsudgifter.

#### Anlægsudgifter

- Udgifter til klargøring af bunker (betonsikring i forhold til fugt, drypbakker fra tårn med nødudgang, samt klargøring og isolering af tårn) anslået 80.000 kr.
- Udgifter til istandsættelse (maling og gulvtæppe) ca. 30.000 kr.
- Lydisolerings pladder (akustikdæmpende) i ene af bunkerne (ift. at spille musik) 30.000 kr.
- Elektricitet lagt ind i bunker, anslået 100.000 kr.

Forventet engangsudgift ved ibrugtagelse af de gamle bunkere er ca. 210.000 kr. pr. bunker (+30.000 kr. til akustikdæmpende remedier i den ene). Hvoraf Hovedstadens Beredskab også vil kunne imødekomme kommunen ift. at de også betaler dele af elektricitets indsætning. (Der findes allerede ældre elinstallationer på Hovedgaden 29, hvorfor det kan forventes at være billigere at få lagt el ind i denne bunker, men for en sikkerhedsskyld beregnes med udgangspunkt i oplyste udgiftsniveau uagtet).

#### Driftsomkostninger

Når først bunkeren er i ibrugtaget vil udgifterne være relativt begrænsede til den varige drift. Der er en månedlig leje på 2.300 kr. + aconto el.

Forventet årligudgift pr. bunker forventes at være ca. 32.000 kr.

## A-skema nr. 4

### Ændringsforslag til anlægsbudget 2022 - 2025

#### Sammenligning med Københavns Kommune

I Københavns Kommune samarbejder Hovedstadens Beredskab med 9 foreninger og Københavns Kultur- og Fritidsområde, hvor bunkerne lejes til primært musikalsk anvendelse. Bunkerne i Københavns Kommune er meget populære væresteder for unge mennesker.

#### Om leje af bunker

Der vil for hver bunker, der evt. lejes, blive indgået en kontrakt om leje mellem Kommunen og Hovedstadens Beredskab, og lejekontrakten er ubegrænset. Det vil desuden i en lejekontrakt fremgå, at en bunker i værste tilfælde skal kunne tages i brug som beskyttelse.

Nedenfor er indsat billeder af bunkeren på Hovedvej 29, taget d. 02. juni 2021.



## A-skema nr. 4

Ændringsforslag til anlægsbudget 2022 - 2025



### **Forudsætninger for realisering af forslaget:**

At beskyttelsesrummene erklæres egnede til brugen af Hovedstadens Beredskab, hvilket dog primært er et spørgsmål om istandsættelse/klargørelse til ibrugtagelse.

### **Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:**

Der har igennem flere år været et ønske fra de unges side om, at de havde nogle flere steder at være og der manglede rum i byen, heriblandt ved "cola-møder". Med dette forslag ville der være to nye og anderledes rum i bybilledet, der kan anvendes til forskellige formål og af flere forskellige parter fremme kultur- og ungetilbud.

### **Beskrivelse af konsekvenser for driftsomkostninger:**

Ingen bemærkninger.

## A-skema nr. 4

### Ændringsforslag til anlægsbudget 2022 - 2025

**Sammenhæng for målsætninger i politikker/strategier/andre sektorer/andet:**  
Børne- og Ungepolitikken  
Skolepolitikken

**Overblik over anlægsbevilling i t-kr i 2021-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):**

	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer (PSP- element eller omkostningssted	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2022	2023	2024	2025	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)	Andre kulturelle opg. - 2001020003	Oprette nyt psp-element							
Ændringsforslag					460.000	64.000	64.000	64.000	
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag									

# A-skema nr. 5

## Ændringsforslag til anlægsbudget 2022 - 2025

Politisk udvalg: BFKU	Sektornr.: 5	Sektornavn: Dagtilbud	Fremsendt af - navn: Rasmus Johnsen	Dato: 15.06.2021
-----------------------	--------------	--------------------------	--	---------------------

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

### Titel: Anlæggelse af dagplejehus indeholdende gæstehus og legestue i tilknytning til Nordstrandens Vuggestue

#### Beskrivelse af ændringsforslaget:

Det foreslås, at Dagplejen og gæstehuset på Engvej 22 får en anden kommunal anvendelse eller frasælges, og at der anlægges en ny bygning ved Nordstrandens Vuggestue med henblik på varig driftsbesparelse samt at Engvej 22 frigøres. Forslaget er afstemt med leder af institutionerne.

Forslaget går på anlæggelse af dagplejehus/legestue i tilknytning til Nordstrandens Vuggestue, og hvis det ikke skulle være muligt af byggetekniske årsager i tilknytning til Sansehuset.

#### Ny kommunal anvendelse eller salg af Engvej 22

Frigørelse af bygningen til anden kommunal anvendelse er en mulighed, og det vil desuden kunne overvejes at helt at frasælge bygningen der ligger forholdsvist centralt i Dragør. Af Ejendomsanalysen som blev udarbejdet i midten af 2018 blev Engvej 22 vurderet til at kunne blive solgt for 4,6 mio.kr. ved salg som privatbolig og 4,5 mio.kr. ved anvendelse til erhverv.

Engvej 22 er omfattet af Lokalplan 49 og ligger i delområde 3 som er udlagt til institutionsformål (daginstitution). En anden kommunal anvendelse som ikke er institution kræver en ny lokalplan, f.eks. et tillæg til lokalplanen for delområdet jf. Plan og Teknik.

Bygningen anvendes desuden af Dragør Skoles til idrætsremedier, da bygningen ligger op til boldbannerne, ligesom Pigespejderne anvender bygningen indtil den nye spejderhytte opføres. Det skal afklares hvordan Dragør Skole opbevare idrætsremedier til udendørsidræt samt toiletforhold, såfremt bygningen frasælges.

#### Beregningsgrundlag for anlægsudgifter

Tilbygning til eksisterende bygning kan tage udgangspunkt i 25.000 kr./kvm.

En liggehal skal være et regntæt skur, der kan lukkes, hvor der ikke er behov for isolering og der kan beregnes med 5.000 kr./kvm.

- Tilbygning på 63 kvm = 1.575.000 kr. forventet.
- Liggehal på 30 kvm = 150.000 kr. forventet.

Grundlag for beregning af kvadratmeter tager udgangspunkt i at Gæstehuset/Dagplejernes legestue skal kunne rumme op til 18 børn svarende til  $18 \times 2 \text{ m}^2 = 36 \text{ m}^2 + 18 \times 1 \text{ m}^2 = 18 \text{ m}^2$  i alt 54 m<sup>2</sup> jf. Dragør kvadratmeter regel om 1 barn pr. 3 kvm. Derudover skal der være en ekstern liggehal/ barnevognsrum til 18 barnevogne

54 kvm. areal for børn at være pr. Dragør kvadratmeter (1 barn pr. 3 kvm.) (politisk besluttet kvadratmeter)



## A-skema nr. 5

### Ændringsforslag til anlægsbudget 2022 - 2025

9 kvm. areal til toilet/puslefacilitet og garderobe.

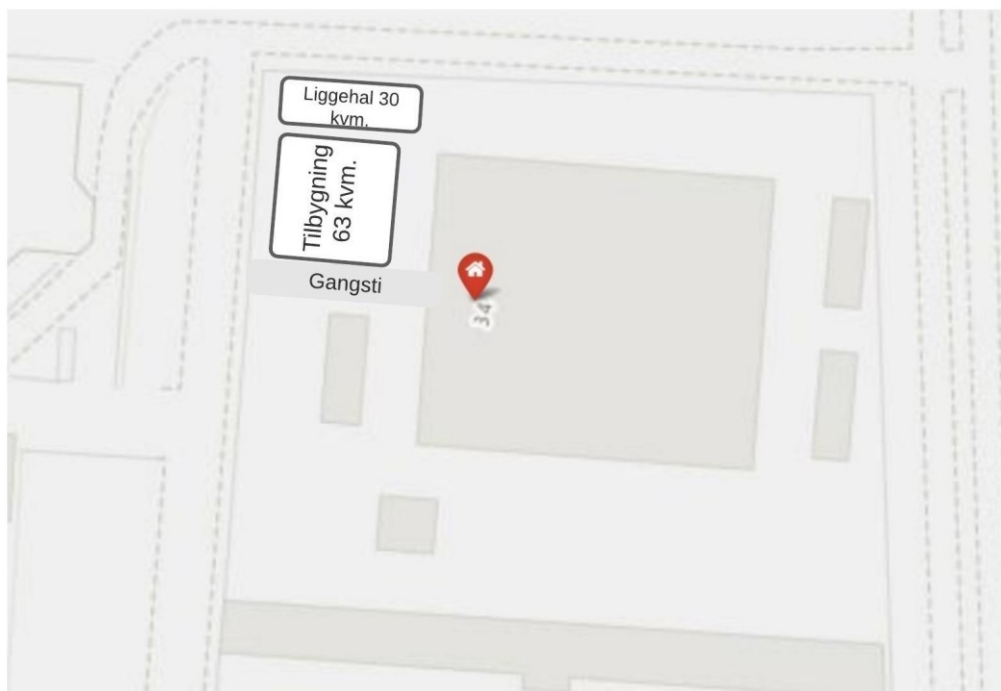
= 63 kvm. tilbygning.

#### Om Gæstehuset

Gæstehuset og dagplejen skal forblive sammen og det er derfor, at der skal være plads til 18 børn. Gæstehuset passer børnene når dagplejere er fraværende så kommer børnene i gæstehuset – på Engvej 22 er gæstehuset og legestuen, og legestuen er lovligt. Alle dagplejere skal deltage i legestuen en gang om ugen. Så børn og forældre kender huset, og de kender personale i gæstehuset, så når børnene skal passes i gæstehuset.

Gæstehuset kan rumme 10 børn + 8 børn fra to dagpleje som kan komme hver dag.

#### Foreslået placering af en ny bygning ved Nordstrandens Vuggestue:



Tilbygningen vil kræve, at et eksisterende kryberum flyttes, og en lille have også flyttes. Ovenstående skitse er ikke anført ud fra korrekte meter ift. kortet og er derfor anvisende med henblik på ønsket placering af en ny bygning/tilbygning til eksisterende ved Nordstrandens Vuggestue.

#### Vedr. tilbygning ved Nordstrandens Vuggestue

Forhold om byggeriets placering er undersøgt og afklaret med Plan og Teknik, og der er ikke noget i vejen for at opføre en bygning ved Nordstrandens Vuggestue, under forudsætning af at Bygningen skal ligge 2,5 meter fra sti og naboskel. Bygningen skal overholde skrå højdegrænseplan fra skellet. Det vil sige bygningen kun kan være så høj, som det tillades ift. afstand fra skel.

Ejendomsmatriklen har mulighed for bebyggelsesprocent på 45 pct. jf. bygningsreglementet. Der er i dag en bebyggelsesprocent på ca. 28 pct. Det vurderes derfor, at der ikke er noget problem i at opføre foreslåede bygning på ejendommen.

#### Forhold vedr. evt. frasalg eller anden kommunal anvendelse af Engvej 22

Engvej 22 er omfattet af Lokalplan 49 og ligger i delområde 3 som er udlagt til institutionsformål (daginstitution). En anden kommunal anvendelse som ikke er institution kræver en ny lokalplan, f.eks. et tillæg til lokalplanen for delområdet.

## A-skema nr. 5

### Ændringsforslag til anlægsbudget 2022 - 2025

<b>Forudsætninger for realisering af forslaget:</b> <p>Der er ikke lavet forundersøgelse. Anlæggelse af ny bygning og liggehal skal godkendes ift. byplansvedtægt 3's delområde D (offentlig formål) og byplansvedtægt 1A's delområde D (offentlig formål). Begge byplanvedtægter har bestemmelser om vej og byggelinjer som skal overholdes, og konkret placering af ny bygning ved Nordstrandens Vuggestue skal naturligvis overholde bestemmelser i bygningsreglementet.</p> <p>Hvis det ikke skulle være muligt at godkend tilbygning ved Nordstrandens Vuggestue er det aftalt, at en alternativ placering af dagplejehuset kan opføres med tilknytning til Sansehuset (Søndre Tangvej 26).</p> <p>Beregningsgrundlag for opførelse er oplyst af Plan og Teknik med udgangspunkt i tidligere byggeprojekter og er anvisende.</p>									
<b>Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:</b> <p>Ingen bemærkninger.</p>									
<b>Beskrivelse af konsekvenser for driftsomkostninger:</b> <p>Færre ejendomsudgifter ved stordrift jf. R-skema om besparelse på ejendomsudgifter. Frigørelse af bygning (Engvej 22).</p>									
<b>Sammenhæng for målsætninger i politikker/strategier/andre sektorer/andet:</b> <p>Sammenhæng til R-skema om besparelse på ejendomsudgifter ved frasalg eller anden anvendelse af Engvej 22.</p>									
<b>Overblik over anlægsbevilling i t-kr i 2021-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):</b>									
	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer (PSP- element eller omkostningssted	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2022	2023	2024	2025	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)									
Ændringsforslag					1.725.000				
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag									

# A-skema nr. 6

Ændringsforslag til anlægsbudget 2022 - 2025

## A-skema

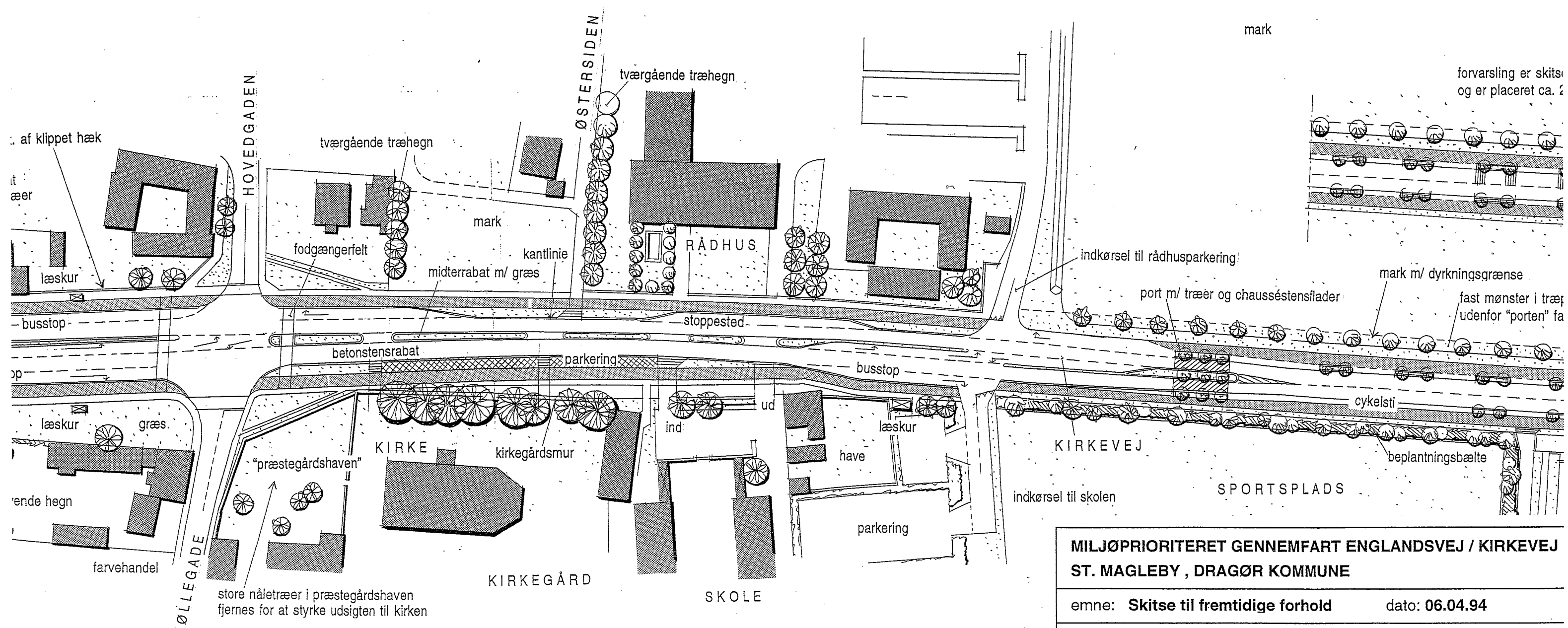
Politisk udvalg: BEPU	Sektornr.: 12	Sektornavn: Anlæg	Fremsendt af - navn: Henrik Aagaard	Dato: 19. maj 2021
Der er tale om: (Sæt kryds)		Anlægsudvidelse		
	X	Anlægsombygning		

<b>Titel: Miljøprioriteret gennemfart - St. Magleby</b>
<b>Beskrivelse af ændringsforslaget:</b> BEPU har tidligere anmodet forvaltningen om et A skema for en miljøprioriteret gennemkørsel på Engelsvej-Kirkevej igennem Store Magleby.  Der forelægges notat med strækningsskitse herfor fra 1994. Skitse og notat vedlægges som bilag 1 og 2. En miljøprioriteret gennemkørsel er en ombygning, hvor et vejanlæg, der gennemskærer fx en landsby, ændres med henblik på at tilfredsstille omgivelsernes og de lette trafikanters behov bedre. Krydsningsmuligheder søges forbedret, cyklisternes og fodgængernes andel af vejprofilen styrkes samtidig med at de visuelle og rumlige forhold langs vejanlægget strammes op.  Strækningen i Store Magleby foreslås indsnævret til et spor, der åbnes for krydsende trafik ved Søndre og Nordre Kinkelgade, så landsbyen hænger bedre sammen. Der etableres midter- og siderabat med græs samt plantes træer, foruden etablering af overgange (porte) i hver ende af strækningen med træer og chausséstensflader. Prisfremskrevet omkostningskøn kr. 3.170.000. Skønnet er ekskl. evt. arealerhvervelse, nyt slidlag på eksisterende veje og evt. nye signalanlæg og ændring af eksisterende signalanlæg.
<b>Forudsætninger for realisering af forslaget:</b> Ved etablering af en miljøprioriteret gennemkørsel af Store Magleby bør der forinden iværksættes høring af Store Magleby Bevaringsnævn samt berørte beboere på Engelsvej, Kirkevej samt Nordre og Søndre Kinkelgade.
<b>Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:</b> Etablering af en miljøprioriteret gennemkørsel i Store Magleby vil give bedre krydsningsmuligheder og sammenhæng for beboerne i Store Magleby landsby. Den bedre tilgængelighed skal afvejes i forhold til fremkommeligheden for trafikanterne på Engelsvej, som kommunens hovedfærdselsåre.
<b>Beskrivelse af konsekvenser for driftsomkostninger:</b> (Færre forbrugsudgifter, reduceret kvadratmeterforbrug eller reduceret lønbudget)  Ingen bemærkninger.

## A-skema nr. 6

### Ændringsforslag til anlægsbudget 2022 - 2025

<b>Titel: Miljøprioriteret gennemfart - St. Magleby</b>									
<b>Sammenhæng for målsætninger i politikker/strategier/andre sektorer/andet:</b>									
Der vil være en afvejning af de modsatrettede hensyn i kommunens vedtagne trafikpolitik, idet hensynet til fremkommeligheden for pendlerstrømmene skal opvejes imod hensynet til tilgængeligheden for beboerne i Store Magleby landsby.									
<b>Overblik over anlægsbevilling i t-kr. i 2021-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):</b>									
	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer (PSP- element eller omkostningssted	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2022	2023	2024	2025	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)									
Ændringsforslag					300	2.870			
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag					300	2.870			

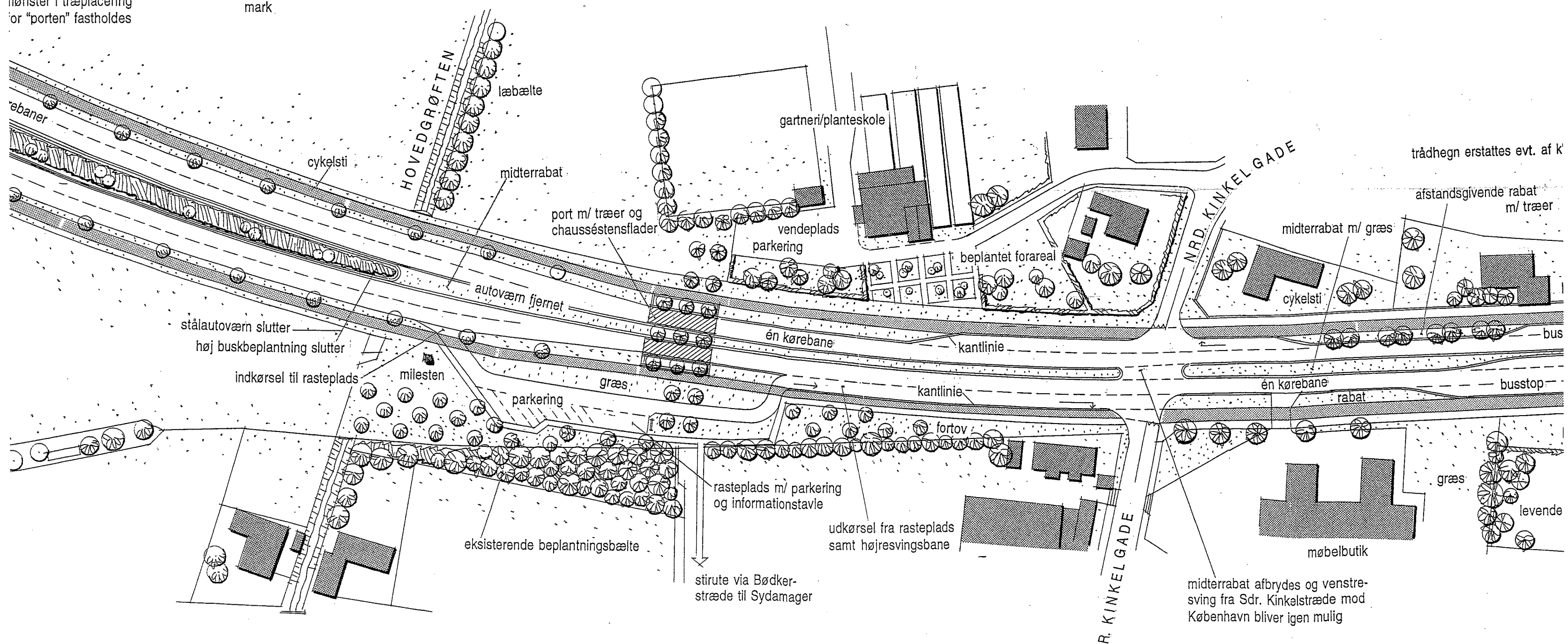


**MILJØPRIORITERET GENNEMFART ENGLANDSVEJ / KIRKEVEJ  
ST. MAGLEBY , DRAGØR KOMMUNE**

emne: **Skitse til fremtidige forhold**      dato: **06.04.94**

nøster i træplacering  
for "porten" fastholdes

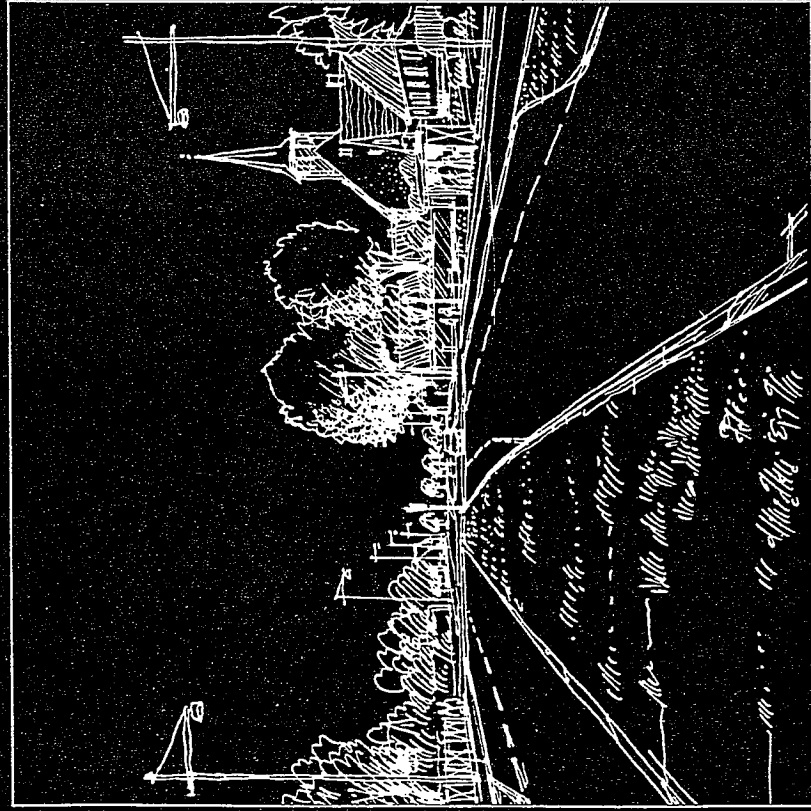
mark



# NOTAT OM MILJØPRIORITERET GENNEMFART PÅ ENGLANDSVEJ/ KIRKEVEJ I STORE MAGLEBY

- Nuværende forhold
- Problemformulering
- Strækningsskitse

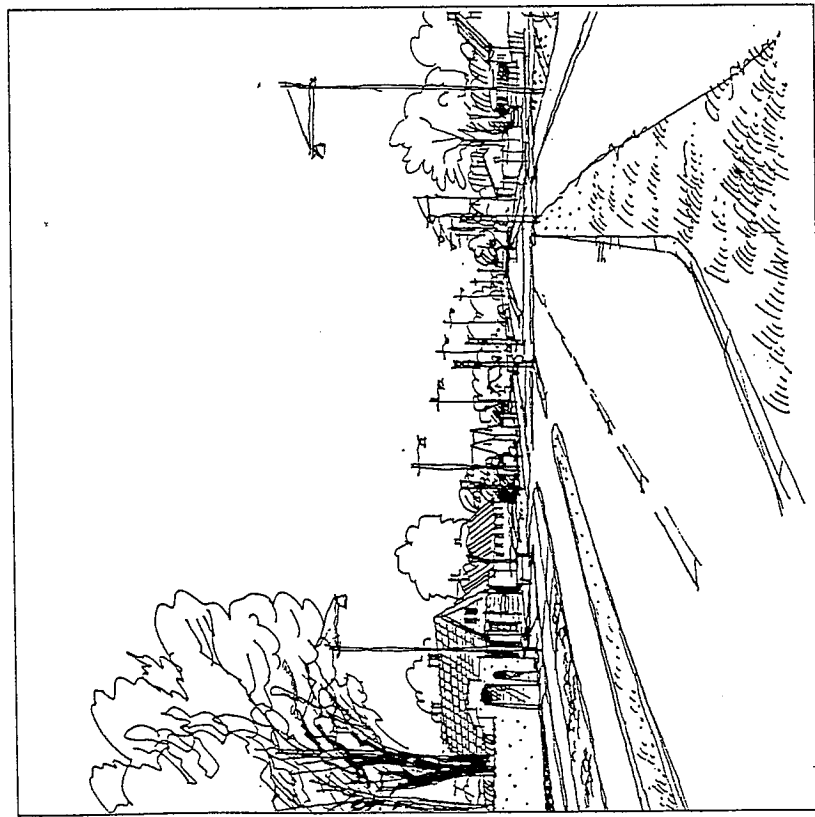
April 1994



fra vest.....

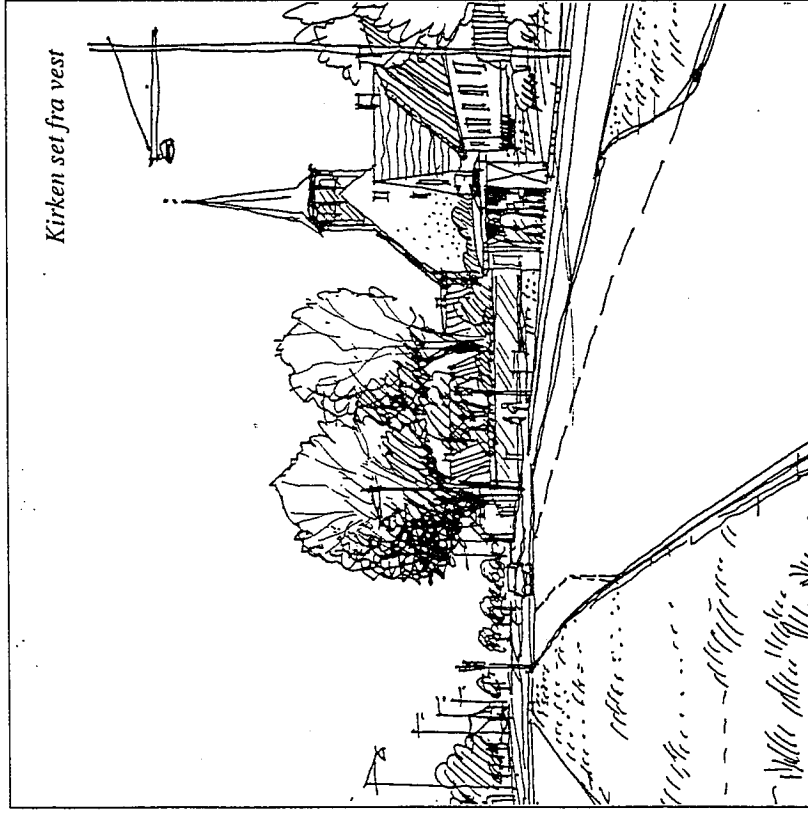
# NOTAT OM MILJØPRIORITERET GENNEMFART PÅ ENGLANDSVEJ/ KIRKEVEJ I STORE MAGLEBY

- Nuværende forhold
- Problemformulering
- Strækningsskitse

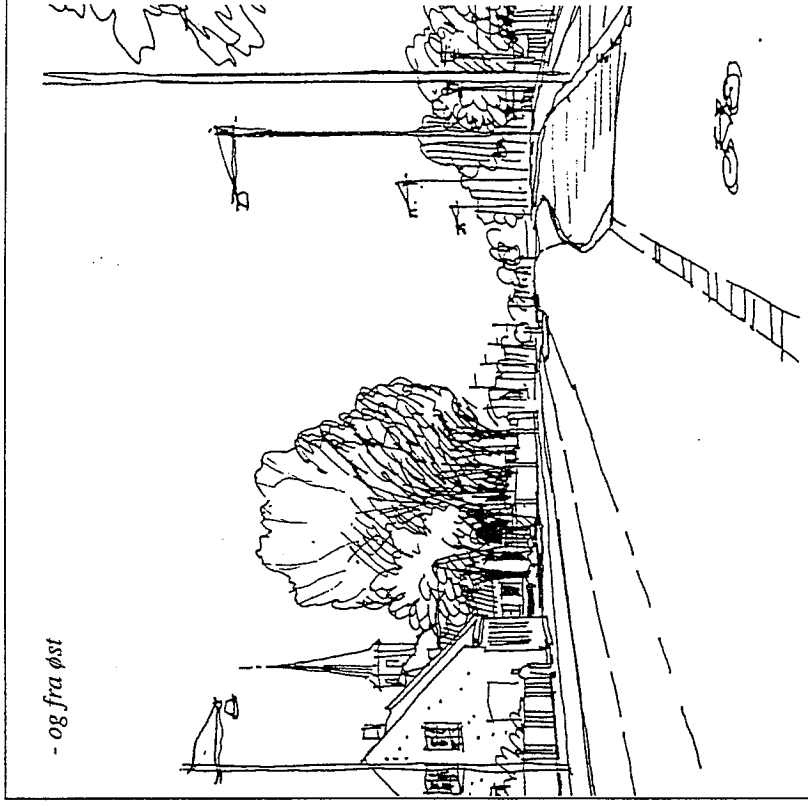




Kirken, kirkegårdsmuren og de store træer, oplevet såvel fra vest som øst, udgør det mest markante træk ved passage gennem St. Magleby landsby. Dette træk skal bevares og styrkes.....



Kirken set fra vest



- og fra øst

St. Magleby indtager på linie med det gamle Dragør en særstilling i bevaringsmæssig henseende, og hører med sin kompakte gårdstruktur, sit gadenet og beplantning til blandt de mest velbevarede landsbysamfund i hovedstadsområdet.

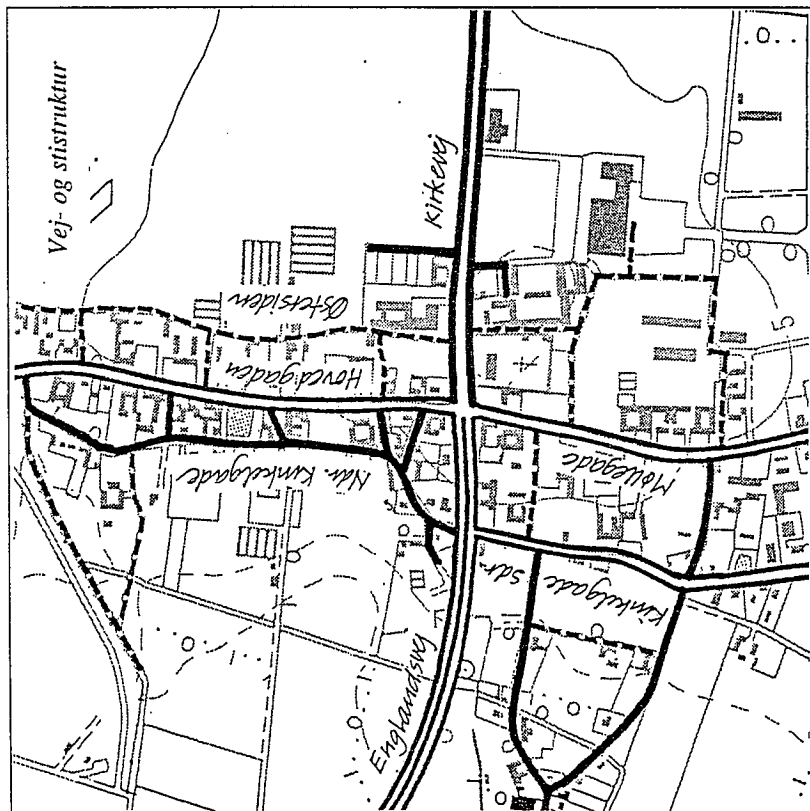
Bevaringsarbejdet har stået på i mere end 25 år bl.a. i samarbejde med St. Magleby bevaringsfond. Der findes idag en bevarende lokalplan for landsbyen som imidlertid står overfor en revision. Senest foreligger et "bevaringspolitisk debatoplæg" (dec. 1993), som bl.a. har dannet baggrund for kommuneplanens bevaringsmålsætning for landsbyen.

Forholdene omkring trafik- og gadearealerne i byen, herunder specielt Englandsvej/Kirkekevejs gennemskæring og opdeling af landsbyen, indla-

ger en fremtrædende plads i planlægningsarbejdet og i beboernes bevidsthed omkring forbedring af de miljømæssige forhold i landsbyen. Denne skitse til miljøprioriteret gennemførelse skal betragtes som principielt udspil til Københavns Amt og som led i lokalplanindsatsen for St. Magleby.

Skitsen er baseret på Vejdirektoratets hidtidige arbejde vedr. ombygning af hovedvejsstrækninger gennem byområder. Miljøprioriteret gennemførelse er forklaret som en ombygning, hvor vejanlægget ændres med henblik på tilfredsstillende omgivelser og de lette trafikanters behov. Krydsningsmulighederne søges forbedret, cyklisternes og fodgængernes andel af vejprofilen styrkes samtidig med at de visuelle og rumlige forhold langs vejanlægget strammes op.

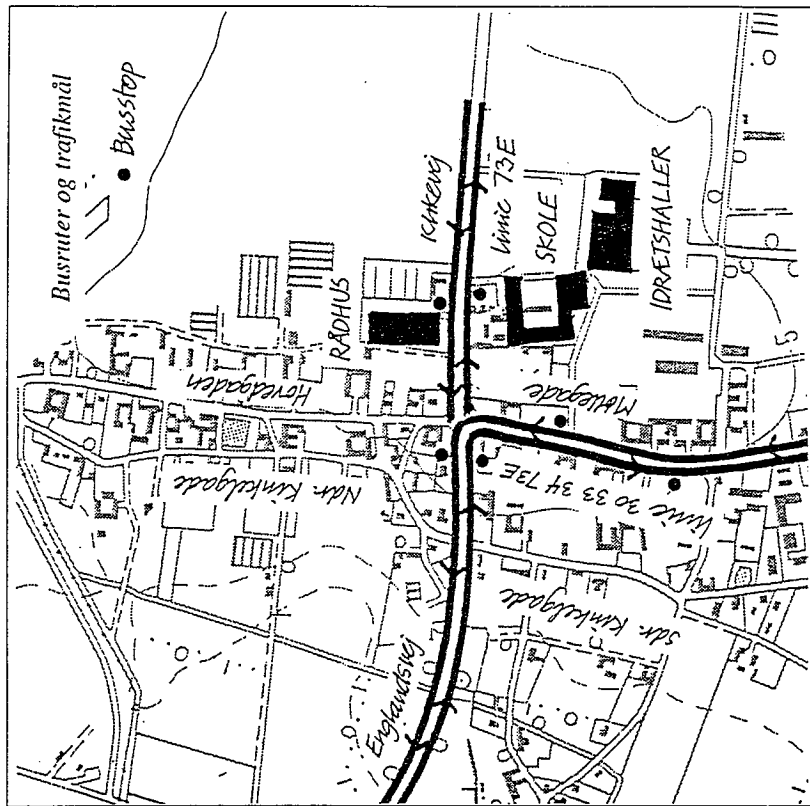
## NUVÆRENDE FORHOLD



### Vej- og stisstrukturen i St. Magleby.

Oprindeligt bestod landsbyen af tælliggende gårde opført langs en nord-sydgående akse - Hovedgaden og med kirken i midten. Kirkevej mod øst var den direkte vej til Dragør. Hovedgadens retning ligger i Amager Lande-vejs naturlige forlængelse og denne linie var intakt til op i 1950'erne. Luft-havnens udvidelsesbehov gjorde det nødvendigt at afbryde Amager Lande-vej ved lufthavnsområdet og i stedet blev Englandsvej ført ind fra vest på tværs af landsbyen til kontakt med Kirkevej.

Landsbyen bærer fortsat præg af at være skåret over samtidig med at næsten al trafik til Dragør og til lufthavnens sydport passerer igennem på Englandsvej/Kirkevej. I kommuneplanen sikres på længere sigt mulighed

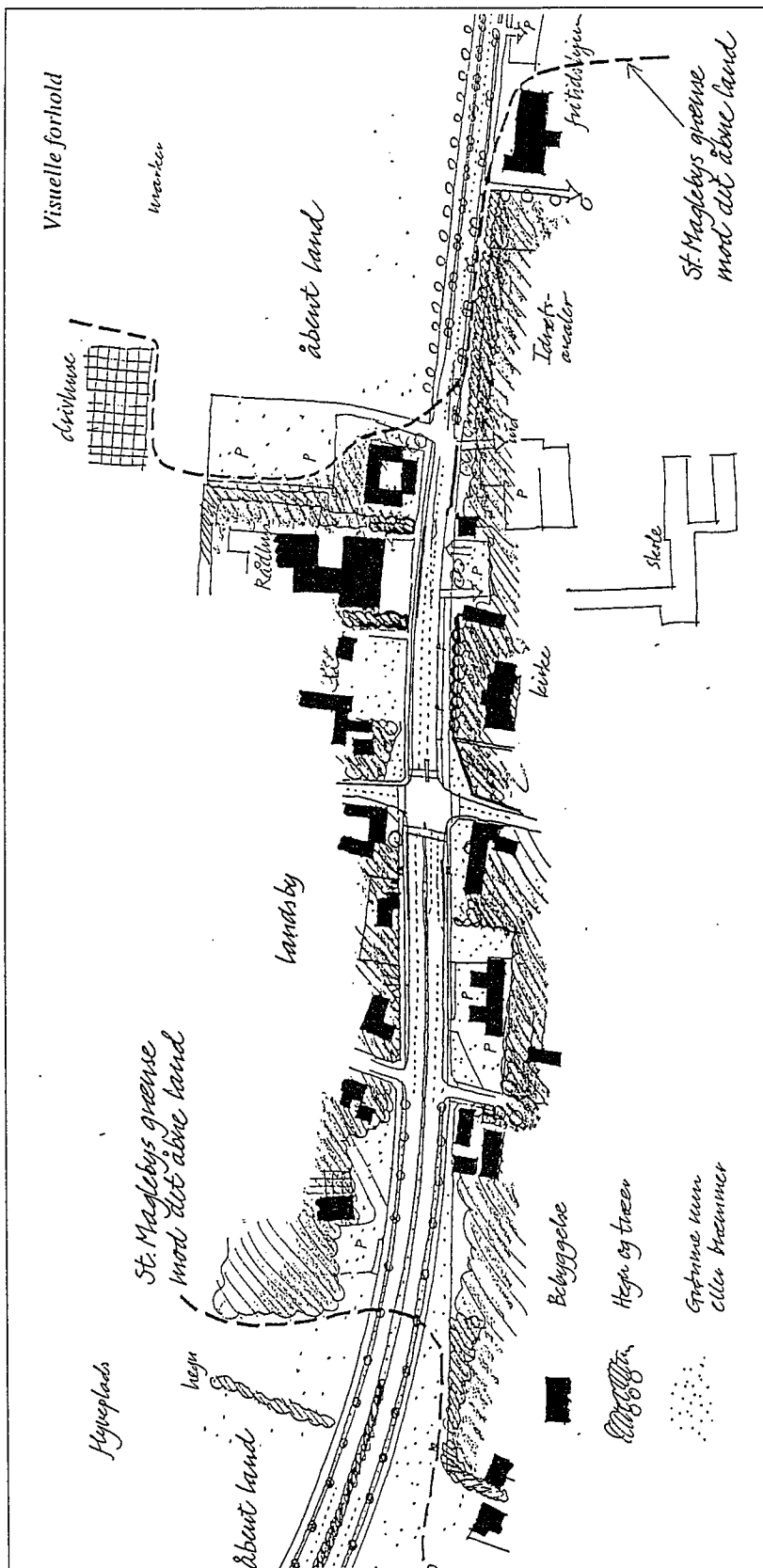


for aflastning af St. Magleby med omfartsveje syd eller nord om.

Cykelstierne findes langs Englandsvej/Kirkevej mens stinettet i St. Magleby består af lokale forbindelsesstier mellem de nord-sydgående gader og i landsbyens sydlige del, af cykel- gangstier i eget tracé til skole og idrætsanlæg. En stor del af den offentlige busstrafik til syd- og østamager passerer St. Magleby, hvor der på Englandsvej/Kirkevej findes fire stoppesteder.

Dragør kommunes rådhus ligger i St. Maglebys østlige udkant med et større parkeringsanlæg koblet på Kirkevej. Skolen, syd for landevejen, har også parkeringsanlæg med adgang fra Kirkevej, mens idrætsanlæggene (idræts- og svømmehal, baner etc.) bejlenes fra Hartkorsvej mod syd.

# NUVÆRENDE FORHOLD



korblæg St. Magleby 1:4.000

## Visuelle forhold langs Engelsvej/Kirkevej.

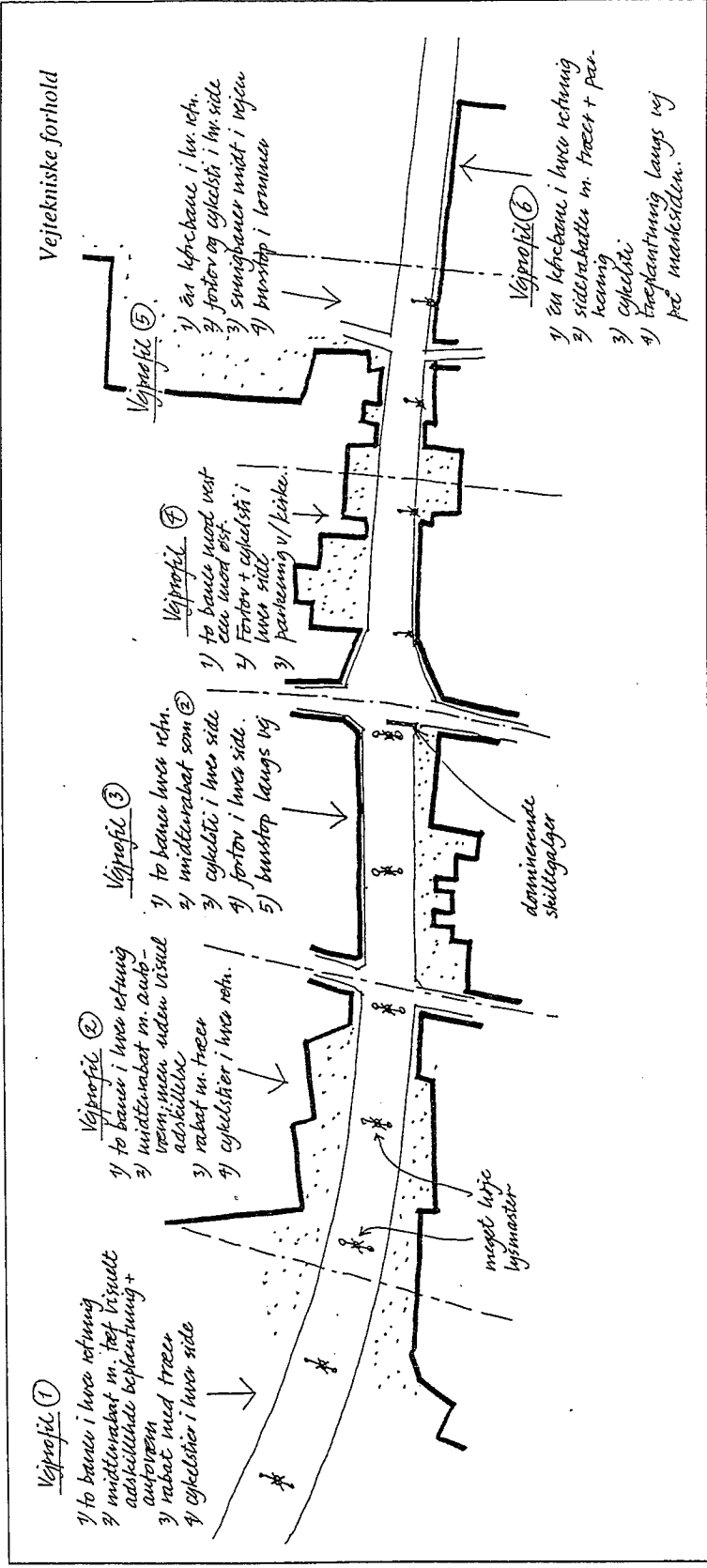
Den hidtidige planlægning har fastholdt St. Magleby med ret veldefinerede grænser mod det omgivne landskab. Dette gælder dog ikke helt det store vejanlægs gennemfart i landsbyen, som skærer sig på tværs og deler den i to.

Forløbet fra Københavnsiden er karakteriseret af et stort motorvejslignende profil, der i en bue fra vest føres helt ind i landsbyen. Vejen er ganske vist kantet med en træække, men først omkring kirken, som ligger en smule højere i landskabet, og med en række store træer danner et markant point de vue, - erkendes landsbyen. Fra kirken og mod øst langs skolen og

rådhuset dannes et overskueligt, men dog stadig meget bredt vejrum, hvor om landsbyen på et kort stykke samler sig.

Fra Dragørsiden forløber Kirkevej i et meget retliniet og af vejtræer flankeret forløb og St. Magleby markante grænse mod det åbne land ses på begge sider af vejen. Ved indkørsel i landsbyen bliver vejen bredere, helt frem til kirken. Efter krydset med Hovedgaden fortsætter Engelsvej svagt faldende og vejens endnu bredere profil her signalerer straks at nu forlades landsbyen. På denne strækning ligger flere huse tæt ud til vejen.

# NUVÆRENDE FORHOLD



kortbilag St. Magleby 1: 4.000

## Vejtekniske forhold.

Vejanlægget Englandsvej/Kirkevej er et højklasset anlæg med flere kørebane i hver retning og med rabatter, cykelstier og delvis fortove i begge retninger. Internt hænger landsbyen kun sammen over det lysregulerede kryds Hovedgaden/Møllegade, mens den tidligere parallelle forbindelse i Ndr./Sdr. Kinkelgade er afbrudt ved Englandsvej.

Trafikbelastningen er karakteristisk ved en forholdsvis stor trafik på Englandsvej (hverdagsogntrafik i 1989 på ca. 15.300 enheder, målt efter tunnelen). Mod Dragør ad Kirkevej skønnes trafikken at ligge på ca. 6.700 enheder svarende til 40-50 pct. af trafikken før St. Magleby. Internt i landsbyen har Møllegade (6050 enh.), Hovedgaden (2250 enh.), mens Sdr. Kinkelgade, der fortsætter i Fælledvej bærer ca. 1500 enheder. På tværs i

landsbyens sydlige del er der ved Søndergade målt ca. 770 enheder.

Englandsvej/Kirkevej er karakteristisk ved to forskellige vejprofiler henholdsvis vest og øst for krydsningen med Hovedgaden/Møllegade. Vest for krydset - et fire-sporet facadeløst profil med midterrabat - øst for krydset et profil med to kørebane, midterstribe og svingbaner til rådhus, skole etc. Vejbelystningen følger to-deelingen dvs. meget store høje master i midterrabatten mod vest og mindre master langs gadesiden i den østlige del. Bebygget tæt på, indeholder vejanlægget faktisk seks forskellige vejprofiler på strækningen igennem St. Magleby - som beskrevet på skitsen ovenfor.

Afmærkning og skiltning følger normerne for overordnede veje dvs. lysregulering samt store belyste skillegalger på tværs af vejen.

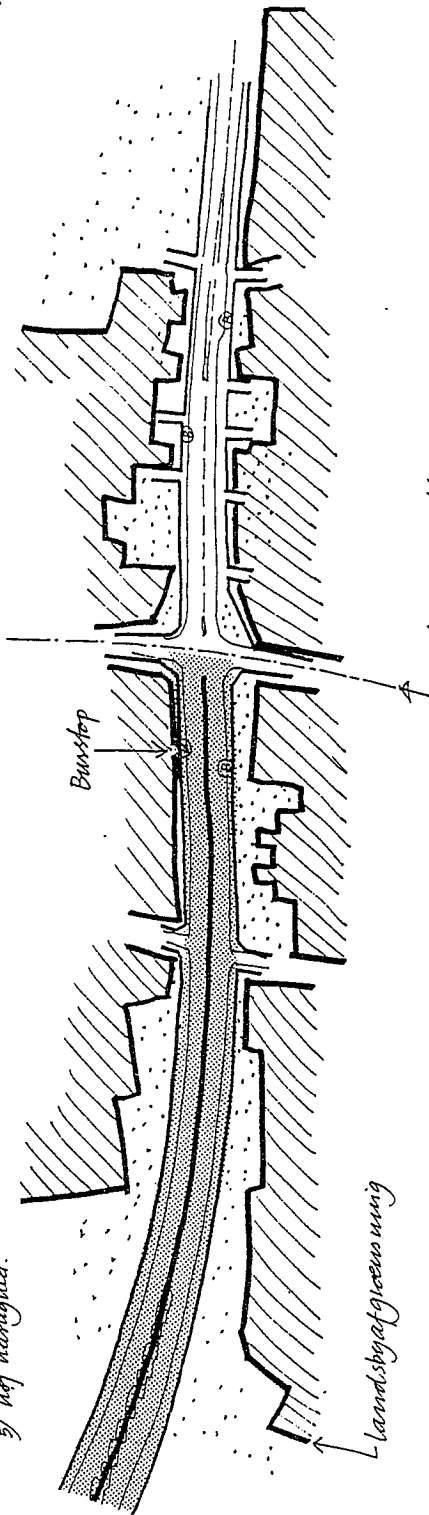
# PROBLEMFÖRMULERING

Englandsvej = HØJHASTIGHEDSVEJ (70-80 km/t)  
karakteriseret af:

- 1) to kørebane i hver retning
- 2) adskillelse med autoværn og buskeplantering
- 3) ingen mulighed for køntæt på tværs
- 4) facadelets m. gæbde for udpræget
- 5) høj hastighed.

Kirkevej = MIDDELHASTIGHEDSVEJ (50-60 km/t)  
karakteriseret af:

- 1) en del ud- og indkørsler
- 2) værestrengsbaner samt mellemvej
- 3) selve bebyggelses art og karakter (ikke træhus skole idræt boliger mvst.)
- 4) byskilte signalløb "by"



## Problemformulering.

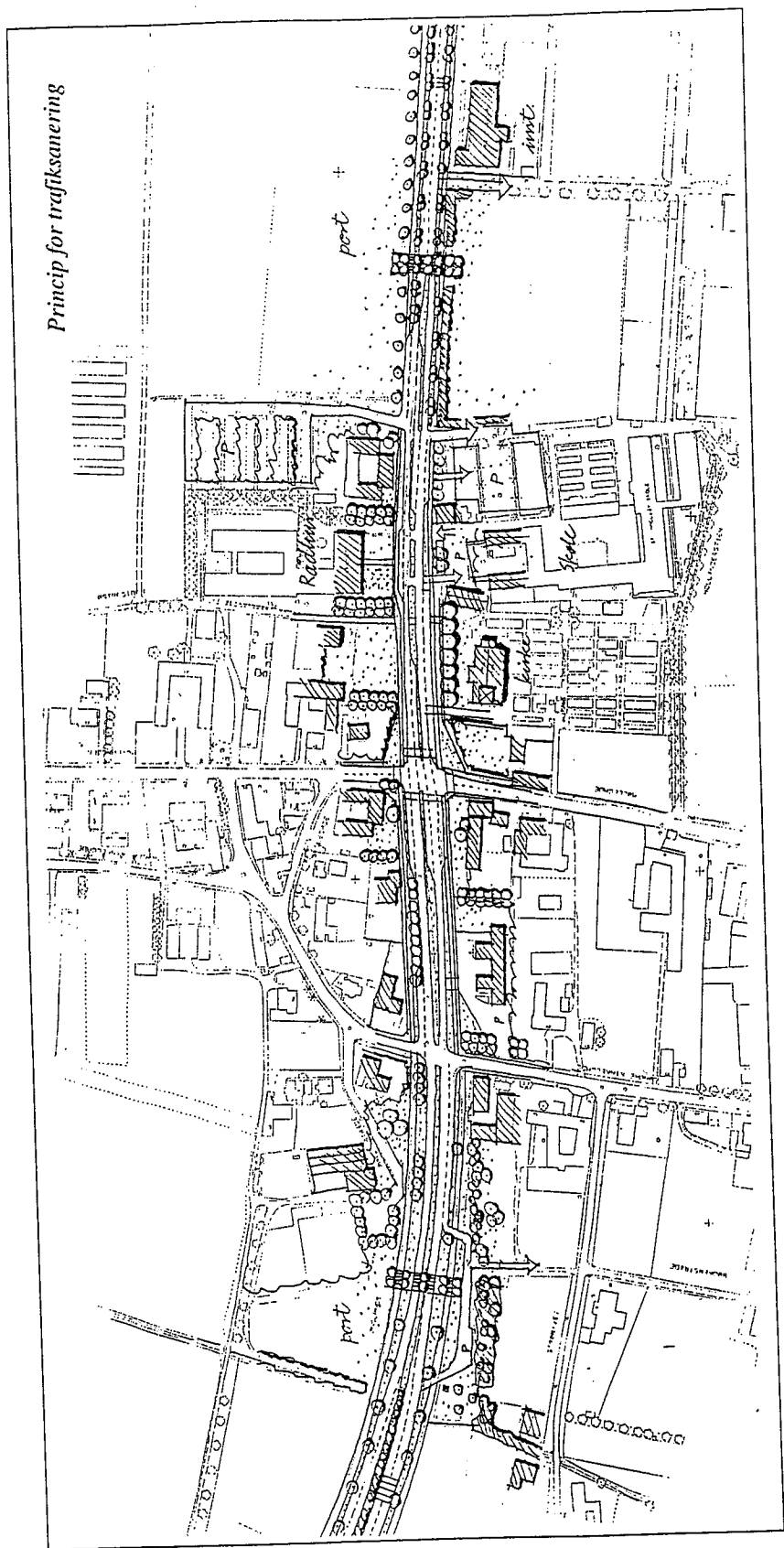
Grundlæggende er St. Magleby skåret over af det store vejanlæg - en forudsætning der ikke kan ændres ved. Problemerne kan opsummeres:

- Vejanlægget er fra vest (Englandsvej) udformet med referencehastighed "høj" (dvs. 70-80 km/t) med to kørebane i hver retning, fysisk adskillelse m/ autoværn, facadeløshed etc. Hastigheden er derfor også høj. Mod øst (Kirkevej) er vejanlægget udformet som et anlæg med referencehastighed "middel" (dvs. 50-60 km/t) med én kørebane i hver retning og separate svingbane til de større trafikmål (rådhus, skole etc.). Ændringen mellem de to vejklasser sker i selve krydset Hovedgaden/Møllevej.

- Krydsningsmulighederne mellem den nordlige og den sydlige del af byen er mod vest udelukkende knyttet til lysreguleringen Hovedgade/Møllegade, bl. a. fordi vejanlægget er forsynet med autoværn.

- Den lukkede midterrabat Ndr./Sdr. Kirkegade v/ Englandsvej betyder at biltrafikens "køremåde" igennem landsbyen, bliver ret speciel. Således bevæger en del af trafikken fra Søvang/Fælledvej/Sdr. Kirkegade sig frem til Englandsvej, hvor den drejer mod øst et kort stykke til det store kryds. Her foretages et 180°-sving mod København.

# PRINCIP FOR TRAFIKSANERING - EN STRÆKNINGSSKITSE



Princip for trafiksanering

Kortilag St. Magleby I: 4.000

## Princip for trafiksanering - en strækningsskitse.

- Engelskvejs mange kørebaner, store rabatter, bastante autoværn, belysning på meget høje standere, store skiltegalger etc. medføre især i den vestlige ende af St. Magleby et fattigt visuelt miljø.
- Den etablerede træbeplantning langs vejen både vest og øst for St. Magleby er et rigtigt skridt i retning af et smukkere vejiløde, men træerne er endnu ret små og vil primært kunne bidrage til miljøforbedring langs den overordnede vej. Fra vest er træerne ført delvis frem til Kirken, men gentagelsen af trærækkerne igennem landsbyen vil ikke nødvendigvis give identitet og særpræg. Landsbyens karakter må fremhæves på anden måde.

Skitseforslaget til miljøprioriteret gennemfart på Englandsvej/Kirkevej i St. Magleby tager udgangspunkt i trafiktekniske og visuelle mål. En række forhold kan forbedres til gavn for beboerne og til berigelse for trafikkanterne på strækningen.

- Først og fremmest foreslås en markering af ind- og udkørslen med overskuelige "porte" i hver ende af St. Magleby, således at trafikkanterne bemærker passagen af landsbyen og afpasser køremåden derefter. Det bemærkes ikke at gå ud over "komforten" på vejen. Selve "byportene" suppleres med træer og enkle fartdæmpere (rumlefliser m/ chaussessten) og forvars-

## PRINCIP FOR TRAFIKSANERING - EN STRÆKNINGSSKITSE

pleret med svingbaner ved de tværgående veje og ved de større trafikmål (rådhus og skole) er en logisk konsekvens af motivet med byportene. Stoppestederne for busstrafikken fastholdes med de nuværende placeringer og en åben grøn midterrabat uden autoværm strækker sig ligeledes igennem hele landsbyen. Siderabatter kan rumme enkelte velplacerede trægrupper, hvor bebyggelsen ligger særlig tæt på vejarealet.

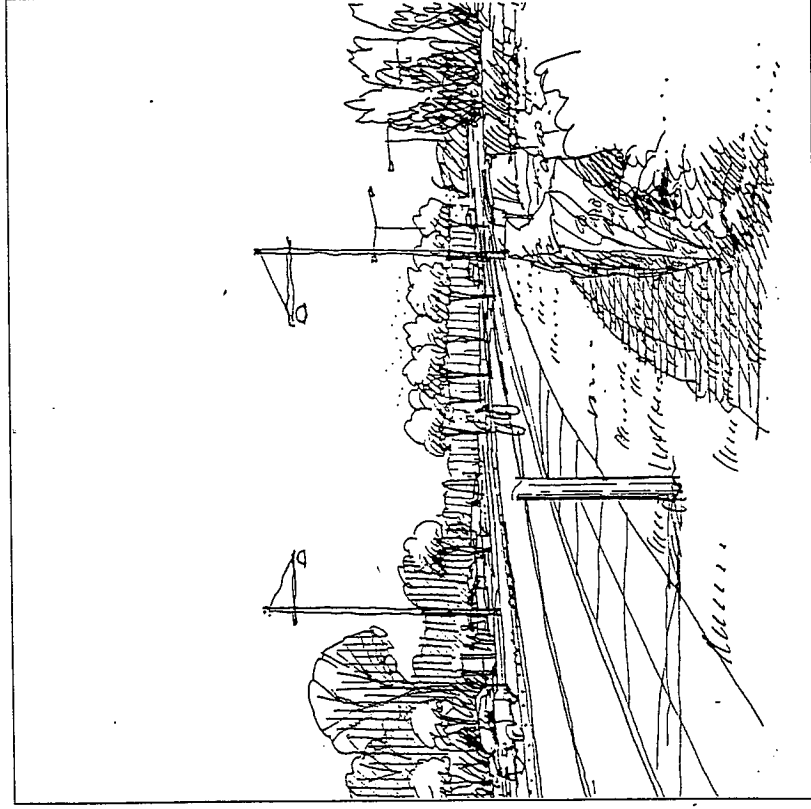
- Åbning af midterrabatten mellem Sdr. og Ndr. Kinkelgade, vil kunne bidrage til en spredning af trafikbelastningen på de mindre veje, hvoraf f.eks. Møllegade er periodevis overbelastet. Derved vil det også blive muligt for fodgængere og cyklister at bevæge sig lidt mere frit på tværs i landsbyen, hvilket kunne bidrage til et bedre landsbymiljø. Åbningen kunne evt. etableres som en forsøgsordning.

- Det visuelle signal med trærækker langs det overordnede vejnet både før og efter St. Magleby skal ikke ændres, men skal opføre ved "portene". Gennemfarten i St. Magleby skal gøre "landsbyen" synlig ved sin særlige mangfoldighed i bebyggelse og beplantning. En afvekslende oplevelse med huse og gårdbegyggelse langs vejen afløst af åbne grønninger, haver, vin- og keltrestående hegn og hække samt større runddannende trægrupper skal lægges frem og "vise landsbyen".

- Træerne langs kirkegårdsmuren og kirken vil fortsat markere sig som St. Magleby's klareste visuelle træk ("et landmark"), men kunne yderligere tydeliggøres, hvis nåletræerne i præstegårdshaven blev fjernet.

- De visuelt meget dominerende skiltegalger og de meget høje belysningsmaster udskiftes med en mere landsbytilpasset skiltning og belysning.

- Anlæg af en mindre rasteplads vest for St. Magleby, med indkørsel fra Englandsvejs sydlige spor indarbejdes. Rastepladsen, som amtet vil etablere, skal foruden p-pladser omkring den gamle "milesten" 7 km fra Rådhuspladsen indeholde informationstavler om natur og topografi på syd- og østamager. I forbindelse med rastepladsen etableres en ny cykel- og stiftorbindelsen via Bødkerstræde mod Søvang og sydamerger.



ling af strækningen sker ca. 250 m henholdsvis vest og øst for St. Magleby. De bastante ståautoværm og den tætte beplantning i midterrabatten fjernes umiddelbart før den vestlige "port" på Englandsvej.

- Ensartet klassificering af gennemfartsstrækningen i St. Magleby med én kørebane i hver retning (referencehastighed "middel", 50-60 km/t) - sup-

# ØKONOMISK VURDERING

På grundlag af principperne i strækningsskitsen (gengivet i 1:1.000 som udfoldning bagest i notatet) er opstillet et skøn over omkostningerne til om-lægningen af Englandsvej/Kirkevej.

Anlæg af rastepladsen umiddelbart vest for St. Magleby er ikke medregnet.

<b>01. JORDARBEJDER:</b> - opbrydning af 1.600 m <sup>2</sup> asfalt, - skæring af 840 m asfalt, - optagn. og bortkørsel af 500 m <sup>2</sup> råjord, - muldpålægning, 1.200 m <sup>2</sup> , ialt,	80.000 kr. 33.600 kr. 40.000 kr. 48.000 kr. <u>201.600 kr.</u>	- opstribning i 30 cm's bredde, 1.000 m, ialt,	35.000 kr. <u>65.000 kr.</u>
<b>02. AFVANDINGSARBEJDER:</b> - 8 nye nedløbsbrønde,	<u>24.000 kr.</u>	<b>06. BELYSNINGSARBEJDER:</b> - nedtagning af eks. stormaster og alm. master, - opsætning af ny belysning, 28 standere, ialt,	20.000 kr. 280.000 kr. <u>300.000 kr.</u>
<b>03. BELÆGNINGSARBEJDER:</b> - asfalthitlætninger, 100 m <sup>2</sup> , - nyt fortov fra Sdr. Kinkelgade til rastepladsen, 400 m <sup>2</sup> , - rabatkantsten, 850 m, - chausséstensflader sat i beton, 350 m <sup>2</sup> , ialt,	20.000 kr. 84.000 kr. 221.000 kr. <u>91.000 kr.</u> <u>416.000 kr.</u>	<b>07. SAMLEDE ENTREPRENØRUDGIFTER*:</b> 01, jordarbejder, 02, afvandingsarbejder, 03, belægningsarbejder, 04, plantearbejder, 05, afmærkningsarbejder, 06, belysningsarbejder, ialt - arbejdsplads (5%), - uforudseelige ydelser (15%), ialt,	201.600 kr. 24.000 kr. 416.000 kr. 48.000 kr. 65.000 kr. 300.000 kr. <u>1.054.600 kr.</u> 52.730 kr. 158.190 kr. <u>1.265.520 kr.</u>
<b>04. PLANTEARBEJDER:</b> - træplantninger ved to porte, 24 træer,	<u>48.000 kr.</u>		
<b>05. AFMÆRKNINGSARBEJDER:</b> - 20 stk. skilte m.v.,	30.000 kr.		

\*) Ovenstående overslag omfatter ikke: - eventuelle arealerhvervelser, sliklad på eksisterende kørebane som bevares, ændring af signalanlæg, nedtagning og ændring af skiltegalger, rådgiverhonorar til omlægning - samt moms.



## A-skema nr. 7

### Ændringsforslag til anlægsbudget 2022 - 2025

Politisk udvalg: BEPU	Sektor nr.: 12	Sektor navn: Anlæg	Fremsendt af - navn: Jesper Horn Larsen	Dato: 25. maj 2021
--------------------------	-------------------	--------------------	--	-----------------------

# A-skema nr. 7

Ændringsforslag til anlægsbudget 2022 - 2025

## A-skema

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

<p><b>Titel: Fremskudt Mormorstrand</b></p>
<p><b>Beskrivelse af ændringsforslaget:</b></p> <p>Projektet omhandler etablering af en fremskudt mormorstrand med det formål at få mindre tangaflejring og en bedre rekreativ strand.</p> <p>Dragør kommune bruger årligt ca. 250 - 300 t.kr på bortskaffelse af tang fra mormorstranden. Herudover bruges ca. 200 t.kr i direkte lønudgifter på oprensning af stranden for tang.</p> <p>I tilfælde af at tangen ikke overholder kravene for udspreddning på landbrugsjord koster det i størrelsesordenen 500 kr. pr. ton tang, at bortskaffe det til komposteringsanlæg. Det giver i alt ca. 500 t.kr til bortskaffelse ved en årlig mængde på ca. 1.000 ton tang.</p> <p>Udgiften svinger derfor fra 450 t.kr til 700 t.kr årligt til oprensning for tang.</p> <p><b>Projekt ide</b></p> <p>Ingeniørfirmaet Niras har for Dragør Kommune i 2018 undersøgt mulighederne for at ændre på mormorstrandens profil, således at der aflejres mindre tang på stranden. I forslaget flyttes stranden ca. 40-50 meter længere ud i Øresund og bugten mellem stranden og fortet opfyldes med sand.</p> <p>Ideen er nærmere beskrevet i vedlagte notat.</p> <p>Det vurderes, at det er muligt inden for et budget på mellem 3 – 5 mio. kr. at ombygge og udvide stranden og ændre strandens profil. I notatet forslås, at projektet faseopdeles, hvor der først udarbejdes supplerende tekniske undersøgelser, et projektforslag til myndighedsbehandling i Kystdirektoratet, en miljøvurdering samt et revideret anlægsbudget, før der tages stilling til udbud af anlægsopgaven.</p> <p>Det vurderes, at projektet har en umiddelbar tilbagebetalingstid på 8 – 12 år. Der må dog også fremover skulle foretages mindre oprensninger af stranden. Denne udgift er ikke inkluderet i nuværende vurdering af tilbagebetalingstiden. Revideret businesscase kan opstilles, når projektet er nærmere vurderet.</p> <p>Stranden udgør et væsentligt rekreativt tilbud i kombination med badeanstalten og pontonerne. Ændring af stranden vil også betyde en endnu større strand, da stranden udbygges med 40-50 meter og dermed vil strandens rekreative potentiale øges yderligere.</p> <p>Projektet vil kunne gennemføres uden at konflikte med kystbeskyttelsesprojektet for Dragør.</p> <p>Revideret anlægsbudget vil kunne opstilles, når projektideen er nærmere konkretiseret.</p>

## A-skema nr. 7

### Ændringsforslag til anlægsbudget 2022 - 2025

<b>Forudsætninger for realisering af forslaget:</b>  Projektet forudsætter bl.a tilladelse fra fredningsnævnet samt tilladelse fra kystdirektoratet. Der skal sandsynligvis udarbejdes en miljøvurdering, da projektet grænser op til et Natura 2000 område. (Fra badebroen til søbadet og syd over)  Det forslås, at der afsættes 500 t.kr til projektudvikling samt udarbejdelse af diverse ansøgninger og miljøvurdering.									
<b>Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:</b>									
<b>Beskrivelse af konsekvenser for driftsomkostninger:</b> (Færre forbrugsudgifter, reduceret kvadratmeterforbrug eller reduceret lønbudget)									
<b>Sammenhæng for målsætninger i politikker/strategier/andre sektorer/andet:</b>									
<b>Overblik over anlægsbevilling i t-kr i 2021-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):</b>									
	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer (PSP-element eller omkostningssted)	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2022	2023	2024	2025	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)									
Ændringsforslag					500	4.500			
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag					500	4.500			

**Notat**

Dragø Kommune

**Mormorstranden**

Forbedring af stranden

Projekt nr.: 226312  
Dokument nr.: 1228610086  
Version 1  
Revision

Udarbejdet af ML/JAD  
Kontrolleret af KM  
Godkendt af JAD

**Indhold**

---

<b>1</b>	<b>Indledning</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Eksisterende forhold</b>	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>Ideer til forbedring af mormorstranden</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>Miljøkonsekvensvurdering</b>	<b>4</b>
<b>5</b>	<b>Anlægsbudget</b>	<b>5</b>
<b>6</b>	<b>Anbefalinger</b>	<b>5</b>

---

---

## 1 Indledning

Om foråret og sommeren transporterer bølger fra øst, sydøst og syd store mængder tang/fedtemøg til mormorstranden, hvor det aflejres i læ bag ved Helgolands badeanstalt og op i bugten mod fortet. Kommunen renser stranden regelmæssigt og driften hertil beløber sig til ca.200.000 kr. om året.

Dragør kommune har i den forbindelse anmodet NIRAS i mail af 16.04.2018 om at vurdere om det er muligt ved mindre foranstaltninger markant at reducere aflejringen af tang og fedtemøg på stranden.

Denne note indeholder ideer til afhjælpning af disse forhold baseret på en opmåling af dybdeforholdene i maj 2018 og en indledende vurdering af sediment- og tangtransportforholdene langs Mormorstranden.

## 2 Eksisterende forhold

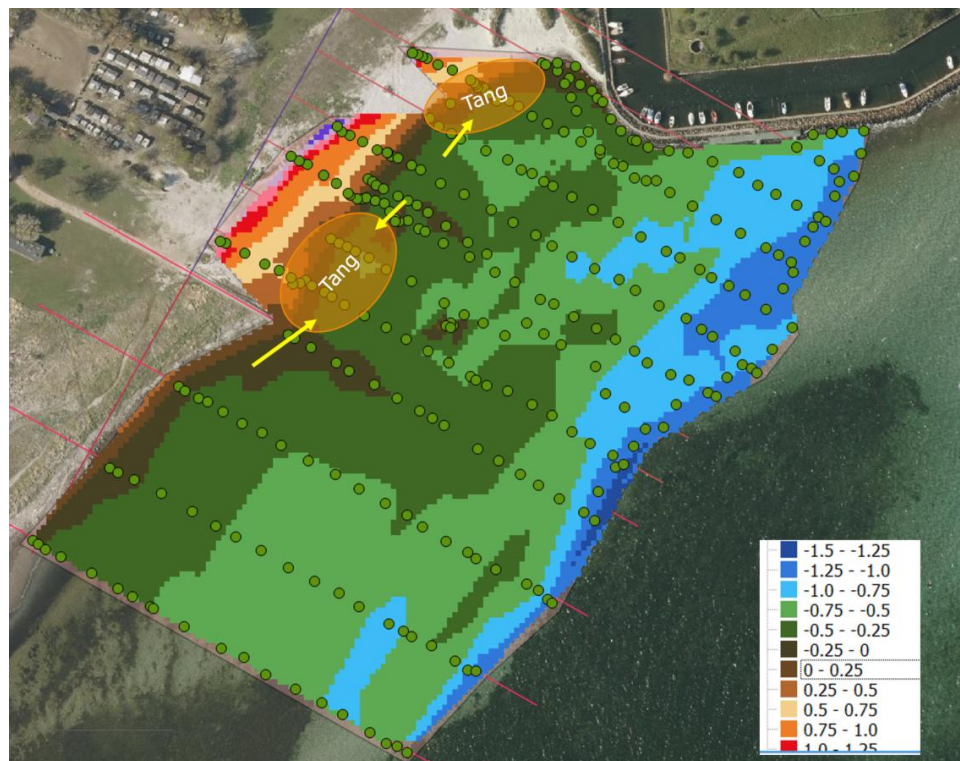
Dybdekurverene ud for Mormorstranden er trukket ud fra kysten ved badeanstalten, hvor dybderne blot er ca. 0,25-0,50 m (Figur 2.1). Badeanstaltens pæleværker yder tilsyneladende en vis beskyttelse mod bølgerne og dette forklarer tendensen til aflejring af sand og tang og fedtemøg langs kysten på Mormorstranden bag badeanstalten.

Aflejringen på stranden sker i situationer med vind og bølger fra øst og sydøst og syd, der forekommer samtidigt middelvande eller højvande. Bølgerne og strømmen bringer tang og fedtemøg fra de omfattende omkringliggende ålegræsenge syd for badeanstalten ind til kysten og transporterer dette langsom op mod Mormorstranden, hvor det aflejres i læ af badeanstalten.

Når vinde er i vest, nord og nordøst er det oplyst fra de lokale at så vil bølger og strøm transportere en del af det aflejrede materiale tilbage mod syd ind i Natura 2000 området. Men da vandstanden ofte er lav under disse situationer vil en del tang forblive på stranden.

Kysten er meget flad ud til 1 m dybdekurven, som findes løbende parallelt med kysten ca. 120 m fra stranden. Bunden består af fint-mellem sand.

Figur 2.1: Opmåling af stranden. Koter angivet i DVR90. Gule piler viser nettotransport af sand og tang og fedtemøg ind i læ af badeanstalten under vind fra øst og sydøst og syd.



### 3 Ideer til forbedring af mormorstranden

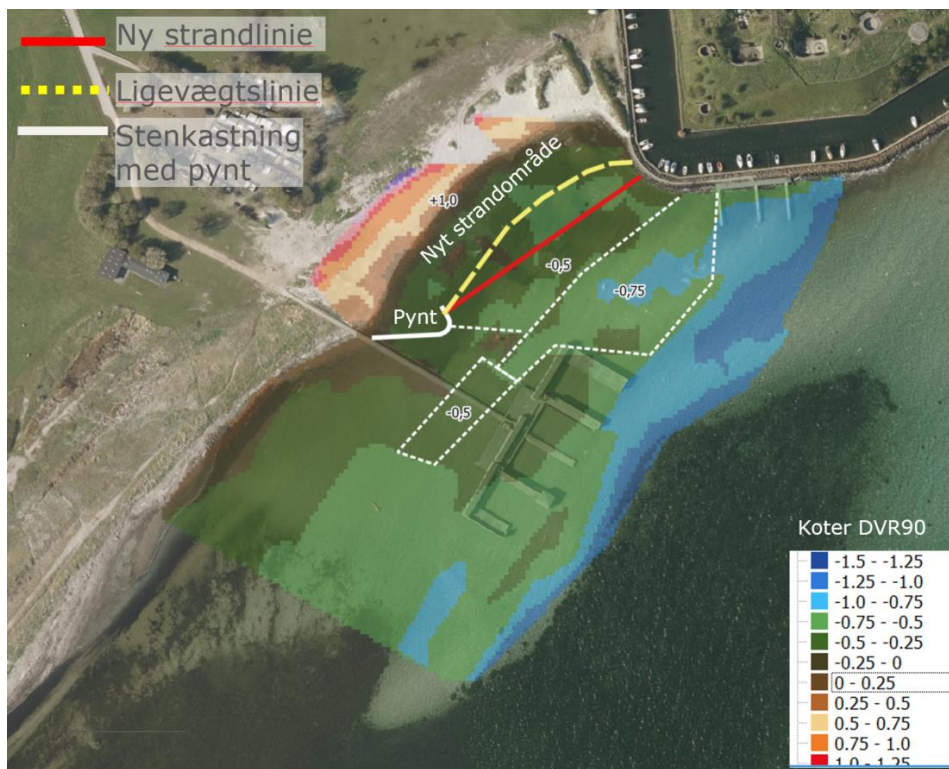
Forbedringen af strandens kvalitet kan ske ved at rykke stranden ca. 40-50 m ud i Køge bugt, som vist på Figur 3.1, med en topkote i +1.0 m DVR90.

Kystens stabilitet sikres i syd med en pynt, der er beskyttet af en stensætning. Pynten er strømnetet udformet med en blød afrunding, som sikrer at strømmen kan løbe forbi uden dannelse af strømhvirvler, som kan fange tang og fedtemøg.

Den nye kystlinie er fra pynten rettet mod hjørnet af stenkastningen rundt om fortet.

Udenfor sandfodringen foretages en mindre uddybning i en række felter som vist på Figur 3.1. Uddybningen har til formål at øge strømmen forbi stranden. Det uddybede materiale kan bruges til opbygning af strandens indre dele. Den yderste del skal opbygges af grovere marint sand med en middeldkornstørrelse på ca. 0,5 mm. Det grovere sand vil skabe et stejlt kystprofil, som vil afvise/reducere aflejring af tang og fedtemøg og gøre det lettere for naturen at rense stranden igen, når bølgerne er i NV-N.

Figur 3.1: Idé til reduktion af tangaflejring.



#### Afgravning

I alt skal der bruges ca. 10.000 m<sup>3</sup> sand til opfyldningen, mens der kan skaffes ca. 1.000 m<sup>3</sup> ved uddybning.

Sikringen rundt om pynten er ca. 50 m lang. Den kan projekteres med en topkote på ca. + 1,8 m DVR90 og en evt. gangsti på indersiden af en stenbeskyttelse, på en måde så den afviser aflejring af tang på ydersiden. Erfaringer fra projektering af høfderne lige syd for ved Mosede Havn kan evt. bruges til projekteringen.

## 4 Miljøkonsekvensvurdering

Etableringen af stranden forventes kun at få en marginal indvirkning på Natura 2000 området. Pyntens retning peger bort fra Natura 2000 området og danner en jævn overgang fra Natura 2000 området til den udflyttede Mormorstrand.

Der må generelt forventes en lille forøgelse af tang og fedtemøg, der driver forbi Mormorstranden mod nord og at området inklusive Natura 2000 området får mindre tang. Tangen vil drive forbi det nye bro ved fortet og videre forbi havnen og det kan ikke udelukkes at en mindre del heraf aflejres på Nordstranden. Sammenlignet med den samlede transport af tang og fedtemøg i området vurderes denne forøgelse at være ubetydelig.

Dybdeforholdene omkring badeanstalten forventes enten ikke at blive ændret eller øget ubetydeligt med fremrykningen som følge af en forventet lille stigning i strømmen langs en udrykkede Mormorstrand.

## 5 Anlægsbudget

Der er udarbejdet følgende meget overordnede overslagsbudget:

Tabel 5.1: Økonomisk overslag.

Aktivitet	Antal enheder	Budget i kr ex moms
Sand	10.000 m <sup>3</sup>	500.000
Uddybning	2.000 m <sup>3</sup>	400.000
Pynt	50 m	500.000-2.000.000
Rådgivning 15-20 %		300.000-450.000
Usikkerhed 25 %		400.000-850.000
Totalt ex moms		2.100.000 – 4.100.000

Overslaget er meget afhængig af ambitionerne omkring udbygningen af Pynten.

Ønskes der en større opgradering af Kommunens strand i stil med Bellevue eller stranden syd for Mosede Havn så koster det væsentlig mere end en simpel udbygning af en hofde/pynt.

Pynten er en integreret del af projektet med udflytning af stranden og kan derfor ikke udelades uden at der er stor risiko for at sandet hurtigt eroderes væk fra stranden.

## 6 anbefalinger

Det anbefales at overveje at arbejde videre med en nærmere analyse af de hydrauliske forhold og på det grundlag udarbejde et eller flere dispositionsforslag til strandens forbedring.

Forslagene kan afspejle forskellige ambitionsniveauer for strandens opgradering.



# A-skema nr. 8

Ændringsforslag til anlægsbudget 2022 - 2025

## A-skema

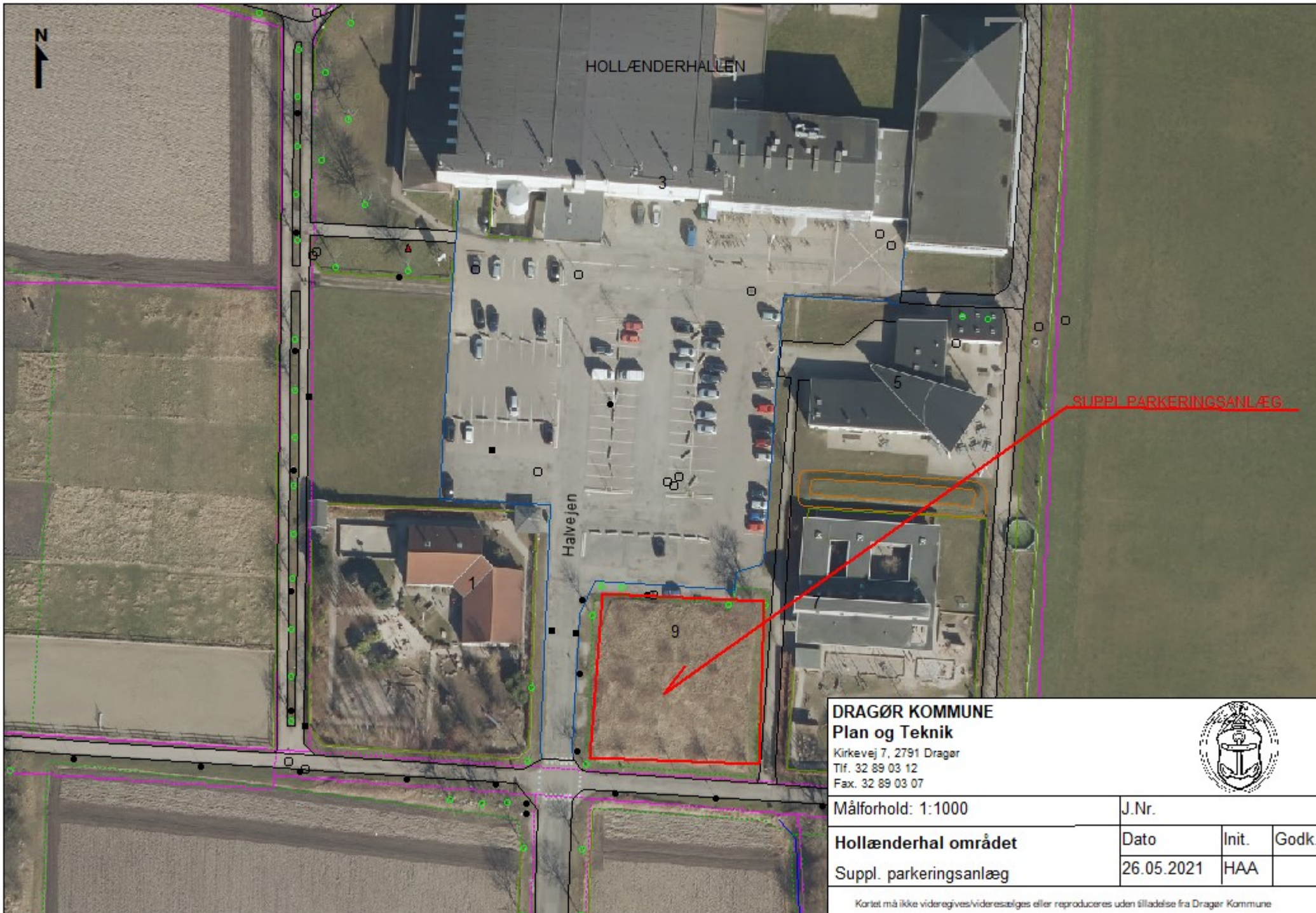
Politisk udvalg: BEPU	Sektor nr.: 12	Sektornavn: Anlæg	Fremsendt af - navn: Henrik Aagaard	Dato:
Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Anlægsudvidelse		
		Anlægsombygning		

<b>Titel: Supplerende parkeringsanlæg Hollænderhal-området</b>
<b>Beskrivelse af ændringsforslaget:</b> 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 og arealet bliver dermed frit.
<b>Forudsætninger for realisering af forslaget:</b> 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.
<b>Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:</b> En udvidelse af parkeringskapaciteten vil hæve serviceniveauet over for forældre med børn i skole og institutioner ved Hollænderhal-området.
<b>Beskrivelse af konsekvenser for driftsomkostninger:</b> (Færre forbrugsudgifter, reduceret kvadratmeterforbrug eller reduceret lønbudget)  Ingen bemærkninger.
<b>Sammenhæng for målsætninger i politikker/strategier/andre sektorer/andet:</b>  Ingen bemærkninger.
<b>Overblik over anlægsbevilling i t-kr i 2021-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):</b>

## A-skema nr. 8

### Ændringsforslag til anlægsbudget 2022 - 2025

<b>Titel: Supplerende parkeringsanlæg Hollænderhal-området</b>									
	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer (PSP- element eller omkostningssted	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2022	2023	2024	2025	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)									
Ændringsforslag					350				
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag					350				



**DRAGØR KOMMUNE**  
**Plan og Teknik**

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



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

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

# A-skema nr. 9

Ændringsforslag til anlægsbudget 2022 - 2025

## A-skema

Politisk udvalg: BEPU	Sektornr.: 12	Sektornavn: Anlæg	Fremsendt af - navn: Henrik Aagaard	Dato: 20. maj 2021
Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Anlægsudvidelse		
	X	Anlægsombygning		

### Titel: Trafiksikkerhedspulje

#### Beskrivelse af ændringsforslaget:

I forbindelse med Dragør Kommunes udarbejdelse af Trafiksikkerhedsplan blev der i efteråret 2015 afholdt elektronisk borgerundersøgelse og åbent hus arrangement omkring borgernes oplevede tryghed i trafikken. Ca. 4 % af Dragørs borgere valgte at deltage, hvilket er en høj deltagelsesprocent. Det har medført et stort antal udpegninger af lokaliteter og strækninger, hvor borgerne føler sig utrygge/usikre.

Udpegningerne sammenholdt med administrationens og borgeres tidligere input har skabt et fælles overblik over kommunens større fysiske udfordringer og fremgår af Trafiksikkerhedsplanen (bilagt) som et af fire indsatsområder, som kommunalbestyrelsen har besluttet at prioritere. Det medfører behov for, at der bliver afsat anlægsmidler til at iværksætte fysiske tiltag/ændringer. Udfordringerne er oplistet og prioriteret ud fra borgernes utryghed samt ud fra administrationens kendskab til hastighedsmålinger, trafikulykker og sikre skoleveje. Dette er mundet ud i to lister i Trafiksikkerhedsplanen:

- Én hvor udfordringerne er prioriteret efter skønnet størst effekt
- Én hvor udfordringerne er prioriteret efter størst effekt i forhold til skønnede omkostninger

Det er desværre næppe muligt at få midler til at udføre alle projekter (samlet udgift for over 21 mio. kr.). Derfor vil administrationen anbefale at afsætte fx 300.000 kr. årligt med tanke på at udføre anlæg prioriteret efter listen med størst effekt i forhold til skønnede omkostninger. I år 2022 er der afsat 95.000 kr., i årene 2023-2024 er der afsat 191.000 kr. og i 2025 er der afsat 300.000 kr. til trafiksikkerhed. Puljen foreslås øget til de 300.000 kr. og videreført de følgende år for bedre at kunne realisere projekter, hvoraf en del af de omkostningseffektive ligger i spændet 200.000-500.000 kr., men altså over de 100.000 kr.

I årene 2017 til 2020 er det lykkedes at realisere 8 af projekterne.

#### Forudsætninger for realisering af forslaget:

De enkelte forslag til løsning af påpegede utrygge lokaliteter/strækninger skal nærmere bearbejdes, før anlægsarbejder kan udføres. Herunder også mere sikre estimater for udgifter forbundet med de enkelte arbejder.

## A-skema nr. 9

### Ændringsforslag til anlægsbudget 2022 - 2025

<b>Titel: Trafiksikkerhedspulje</b>									
<b>Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:</b>									
Iværksættelse af anlægsarbejder i henhold til Trafiksikkerhedsplanen vil øge borgernes trafiksikkerhed / tryghed i trafikken.									
<b>Beskrivelse af konsekvenser for driftsomkostninger:</b> (Færre forbrugsudgifter, reduceret kvadratmeterforbrug eller reduceret lønbudget)									
Nogle anlægsarbejder kan udføres af Kommunens Vej- og Gartnerafdeling.									
<b>Sammenhæng for målsætninger i politikker/strategier/andre sektorer/andet:</b>									
Iværksættelse af flere af de udpegede anlægsprojekter vil være med til at indfri et af Kommunalbestyrelsens fire overordnede indsatsområder i Trafiksikkerhedsplanen 2016.									
<b>Overblik over anlægsbevilling i t-kr i 2021-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):</b>									
	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer (PSP- element eller omkostningssted	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2022	2023	2024	2025	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)					95	191	191	0	
Ændringsforslag	Vejanlæg 4001000000	XA-0000410071- 00003 = 2022 XA-0000410071- 00004 = 2023 XA-0000410071- 00005 = 2024 XA-0000410071- 00006 = 2025			205	109	109	300	
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag					300	300	300	300	



# Trafiksikker i Dragør

## Dragør Kommune

---

# Indhold

Forord	s. 3
Status for trafiksikkerhed i Dragør Kommune	s. 4
Det gør kommunen	s. 10
Det kan du gøre	s. 12
Indsatser og mål	s. 13
Overblik over større fysiske udfordringer	s. 16
Resultatet fra den offentlige høring	s. 22

## Læsevejledning

Første del af trafiksikkerhedsplanen giver en status for trafiksikkerheden i Dragør Kommune. Hovedkonklusioner fra arbejdet med trafiksikkerhed i kommunen fremgår her. I det følgende afsnit fortælles om de aktiviteter, som kommunen gennemfører for at forbedre trafiksikkerheden. Herefter kan du læse og blive inspireret til, hvad du selv kan gøre for at forbedre trafiksikkerheden. Endelig er der afsnit om kommunens indsatser, mål og større fysiske udfordringer. Til sidst er der tilføjet et afsnit om resultatet fra den offentlige høring.

Yderligere informationer omkring detaljerne bag trafiksikkerhedsplanen, kan findes i følgende bilag:

- Borgerundersøgelse 2015
- Færdselsulykker 2010-2014
- Sikker skolevej – nye skoledistrikter 2015 (en analyse)
- Analyse af hastighedszoner 2009
- Strategi for nedsat hastighed i boligkvarterer
- Trafikpolitikken (kommuneplanrevision 2013)

## Forord

I Dragør Kommune er vi rigtig gode til at færdes i trafikken. Vi har kun få trafikulykker. Selvom vi har haft en god udvikling med stadigt færre ulykker, må dette aldrig blive en sovepude. En ulykke er én for mange. Vi skal arbejde for at blive endnu bedre og sørge for, at borgere og besøgende også i fremtiden føler sig trygge på vores veje og stier.

Vi har fået god hjælp fra kommunens borgere til udarbejdelsen af denne trafiksikkerhedsplan. Mere end 500 borgere har i efteråret 2015 udfyldt en digital spørgeundersøgelse eller deltaget i et åbent-hus arrangement om trafiksikkerheden. Takket være denne indsats har vi fået et opdateret grundlag for planen.

Borgernes input peger på, at vi skal arbejde endnu mere med at skabe tryghed for skolebørnene, bedre tiltag for lette trafikanter og nedsætte farten på boligvejene. Vi vil derfor bl.a. arbejde for at børn cykler eller går i skole. Således kan vi nedbringe antallet af farlige situationer ved skolerne og samtidigt fremme børnenes sunde vaner. Vores kommune har en ideel størrelse og geografi til at cykle og gå til både skole, fritid og indkøb.

Den enkelte må også tage ansvar for, hvad han/hun kan gøre for at forbedre trafiksikkerheden for sig selv og for andre. Vi er derfor glade for at erfare, at flere borgere svarer, at de selv kan gøre en forskel for at skabe sikker trafik. Vi håber, at endnu flere borgere bliver inspirerede til god adfærd af denne plan.

Med vedtagelsen af trafiksikkerhedsplanen har vi sammen sat nye standarder for arbejdet med trafiksikkerhed i Dragør Kommune. Vi synliggør her vores prioriteringer, viden og mål. Trafiksikkerhedsplanen er godkendt af Kommunalbestyrelsen d.15.september 2016.

**Eik Dahl Bidstrup**

Borgmester

**Allan Holst**

Formand for By-, Erhvervs- og  
Planudvalget



## Status for trafiksikkerhed i Dragør Kommune

Der er ganske få trafikulykker i Dragør Kommune. Set over de sidste 10 år er der et faldende antal ulykker med personskade og materielskade. Faldet skyldes gode og vellykkede tiltag i kommunen samt den generelle udvikling i Danmark med sikrere køretøjer og en bedre trafikultur. Selvom det går den rigtige vej med trafiksikkerheden, sker der stadig trafikulykker i kommunen.<sup>1</sup>



Arbejdet med trafiksikkerhedsplanen har indbefattet en analyse af de ulykker, som politiet har registreret samt de hastighedsmålinger, som kommunen løbende foretager. I tillæg hertil er der gennemført en analyse af trafikanternes tryghed i trafikken på baggrund af borgerundersøgelsen. Hovedkonklusionerne er:

- **Generel stor sikkerhed**

I løbet af de sidste 5 år (2010-2014) har politiet registreret 67 trafikulykker og fået oplysninger om yderligere 43 uheld (ekstrauheld) i kommunen. Som resultat af mere sikre veje og stier, er der ikke sorte pletter i kommunen, hvilket vil sige steder med flere ulykker end forventet. Trafikulykkerne kan ses på kortet side 5.

- **Generel stor tryghed**

Som en del af trafiksikkerhedsplanen er der gennemført en borgerundersøgelse. I undersøgelsen har deltagerne angivet, at de generelt føler sig trygge på vej- og stinettet i kommunen, men der er stadig utrygge steder, særligt på grund af manglende forhold for cyklister, høj hastighed og dårlige oversigtsforhold. Cyklister føler sig mere usikre end de øvrige trafikanter.

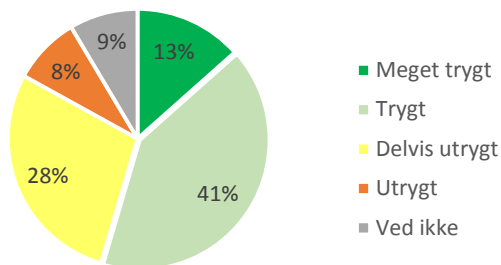
---

<sup>1</sup> Efter redigering af denne plan var afsluttet primo 2016, er der sket en dødsulykke i Dragør. Politiet er i gang med at undersøge ulykken. Kommunen vil herefter undersøge ulykkesstedet som en særskilt indsats.

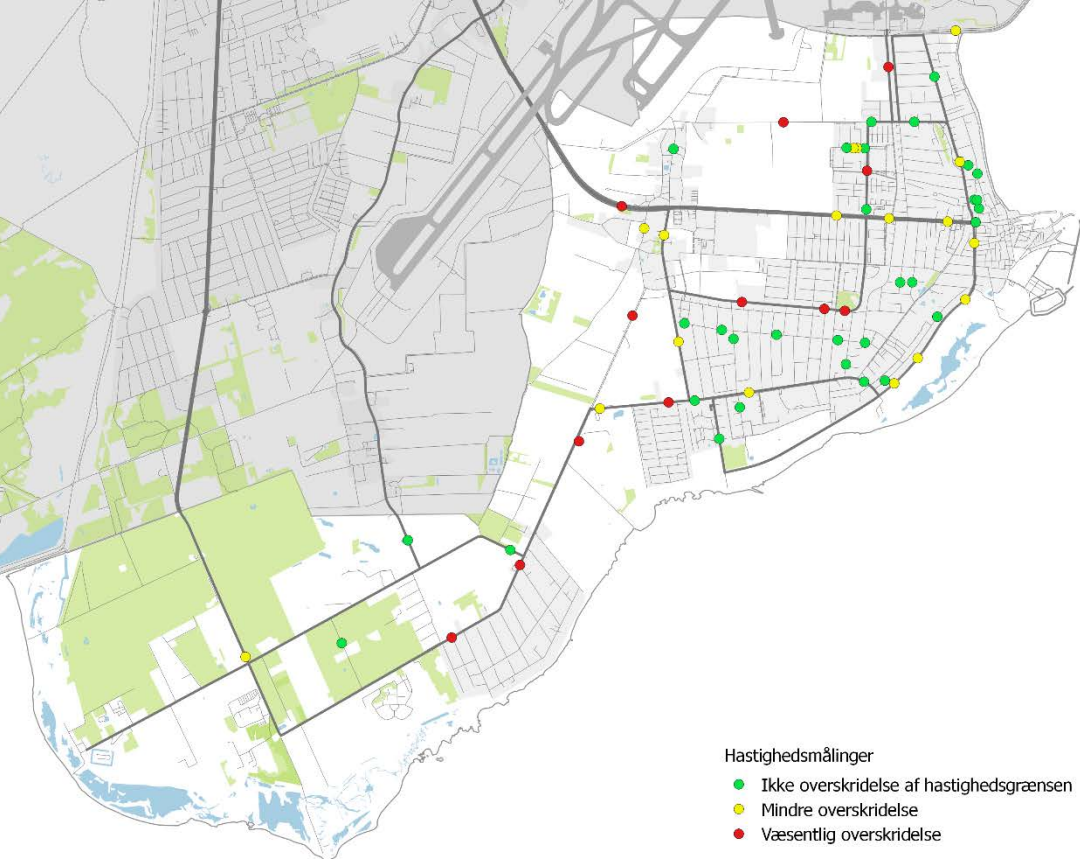


*Ekstrauehd er et uehd som politiet får kendskab til, men ikke fører en egentlig rapport på, da uehdet alene er forbundet med mindre materiel skade. Uehdene registreres ikke konsekvent, og bruges derfor ikke til statistik. De er vist her, da der kun bliver registreret få trafikulykker i Dragør.*

*Politiets registreringer afsluttes omkring et halvt år efter kalenderårets afslutning, hvorfor det ikke har været muligt at inddrage registreringer fra 2015 og 2016.*



*Deltagernes vurdering af trygheden ved at færdes i trafikken fra borgerundersøgelse 2015*



- **Ønske om max 40 km/t i boligområder**

Høj hastighed er en central faktor i mange ulykker, hvorfor Dragør Kommune løbende gennemfører hastighedsmålinger. Størstedelen af trafikanterne kører efter forholdene, men der er enkelte steder, hvor der sker væsentlige overskridelser af hastighedsgrænsen (hastighedsmålingerne kan ses af kortet ovenfor).

Hastighedsgrænsen i boligområder er mange steder 50 km/t i dag. Mange borgere mener, at hastighedsgrænsen i boligområderne bør nedsættes til 40 km/t eller derunder. Dette viser både borgerundersøgelsen 2015 og den løbende dialog med borgere og grundejerforeninger.

- **Ønske om flere tiltag for cyklister**

Såfremt trygheden ved at færdes i trafikken skal forbedres, mener

deltagerne i borgerundersøgelsen, at der skal fokuseres på flere områder, herunder tiltag for lette trafikanter.

- **Ønske om mere tryghed for skolebørn**

Skolebørns tryghed er et af de emner, der modtages flest henvendelser om fra kommunens borgere. Der er i 2015 udarbejdet en analyse af konsekvenserne af ændrede skoledistrikter efter lukningen af Store Magleby Skole, Vierdiget. Analysen udpegede seks lokaliteter, hvor skolevejene kunne forbedres. To af lokaliteterne er ombygget. Der er etableret hævet flade i krydset Lundevej / Sophus Falcks Alle og etablering af hævet flade med indsnævring på Stationsvej ved Hollændervej. Øvrige forslag fremgår af analysen Sikker skolevej – nye skoledistrikter 2015.

- **Enkelte kryds og ulovligt parkerede biler gør folk utrygge**

I borgerundersøgelsen er der udpeget lokaliteter, som deltagerne finder utrygge. Utrygheden skyldes ofte høj hastighed, dårlige oversigtsforhold eller parkerede biler. Krydset Møllevej/ Bachersmindevej er udpeget af markant flere end noget andet sted i kommunen, blandt andet på grund af de dårlige oversigtsforhold i krydset.

*69 % af deltagerne mener at hastighedsgrænsen i boligområder skal være 40 km/t eller derunder.*

[Borgerundersøgelse 2015]



*Krydset Møllevej/  
Bachersmindevej er det sted i  
kommunen hvor flest borgere  
føler sig utrygge i trafikken.*



*Generel stor sikkerhed og tryghed i Dragør: Ulykkesstatistikker viser, at der ikke er "sorte pletter" i kommunen.*



*Deltagerne i borgerundersøgelsen føler sig generelt trygge på veje og stier. Flere mener dog også, at der bør fokuseres yderligere på tiltag for cyklister.*

## Det gør kommunen

I Dragør Kommune arbejder vi hele tiden på at forbedre trafikikkerheden. Kommunens aktiviteter er følgende:

- **Udfører fysiske tiltag til forbedring**  
Ved etablering af nye veje og stier samt ombygning af eksisterende granskes trafikikkerheden, så anlæggene bliver så sikre som muligt. Ved steder, hvor der er registreret flere ulykker, kan en justering eller ombygning af anlægget være en løsning. Derudover udvælges hvert år en række veje til renovering på baggrund af en faglig vurdering.
- **Udfører faglige vurderinger**  
Steder hvor politiet har registreret flere ulykker gennemgås, og der opstilles forslag til forbedring af forholdene, f.eks. bedre information om forholdene, kampagner eller fysiske tiltag. Hvor det er nødvendigt, inddrages specialister.
- **Overvåger trafikikkerheden**  
Kommunen følger løbende udviklingen i trafikulykker og indhenter statistik og data. Registreringen af trafikulykker sker ud fra politiets data.
- **Er i dialog med borgerne og øvrige samarbejdsparter om sikkerheden**  
Arbejdet med at gøre trafikken mere sikker sker i et bredt samarbejde på tværs af kommunen, politiet, skoler, institutioner m.fl. Der foregår en løbende dialog mellem borgerne og kommunen om sikkerheden.
- **Udvikler og gennemfører kampagner**  
En vigtig del af arbejdet med trafikikkerhed sker ved at påvirke trafikanternes adfærd. Det sker gennem information og kampagner. Der støttes op om Rådet for Sikker Trafiks kampagner og der gennemføres lokale kampagner som fx en trafik kampagne for skolernes 4. og 5. klasser som varetages af Det lokale Færdselssikkerhedsråd Dragør Tårnby.

## Eksempler på udførte trafikikkerhedsprojekter

- Etablering af fortov på Stationsvej
- Sikker krydsning på Stationsvej ved Hollændervej
- Fortov på Hartkornsvej
- 'Kys og kø' ved St. Magleby Skole
- Hastighedsdæmpende foranstaltninger og 40 km/t hastighedszone i Søvang (egenfinansieret af grundejerforeningen)
- Renovering af vejspærringer i Vængekvarteret
- 40 km/t hastighedszone på Køjevænget
- Hastighedsdæmpning på Lundevej ved Sophus Falcks Alle og udvidelse af 40 km/t hastighedszone
- Forbedrede forhold for lette trafikanter i signalanlæg (Kirkevej/Jægervej og Kirkevej/Stationsvej)
- Krydsningshelle på Søndre Strandvej ved Wiedersvej
- Torontoanlæg Krudttårnsvej / Mågevænget (der er ønsker om yderligere tiltag)
- Forbedret afmærkning i krydset Skovvej/Kalvebodvej
- Hastighedsdæmpning og 40 km/t hastighedszone på Borgervænget, Hollændervænget, Skippervænget, Sandbakken og Lundegård Strandvej (egenfinansieret af grundejerforeningen).



Eksempel på trafikikkerhedsprojekt: Nyt fortov på Stationsvej.



## Det kan du gøre

Vi færdes alle i trafikken og har et stort ansvar for at tage hensyn til hinanden. Et øjeblik irritation eller uopmærksomhed kan medføre en ulykke i trafikken. Det er vigtigt ikke kun at tænke på, hvordan din tur bliver god men også på, hvordan andre kommer sikkert frem.

På Rådet for Sikker Trafiks hjemmeside er det muligt at finde råd og viden om sikker trafik til fx bilister, cyklister og fodgængere. Nederst på denne side er gengivet nogle fakta om uopmærksomhed blandt bilister.

Derudover kan du hjælpe kommunen med at give et praj om, hvor du oplever problemer med trafiksikkerheden. På hjemmesiden [www.dragoer.dk](http://www.dragoer.dk) er det muligt at "Give et praj" de steder på vej- og stinettet, hvor du oplever problemer. Det kan være problemer med byudstyr, gadebelysning, huller i vej, lyssignal og skilte. Her er det også muligt at se igangværende trafiksikkerhedsprojekter.

### Hvad laver du bag rattet?

Uopmærksomhed skyldes ikke, som mange fejlagtigt tror, ting udenfor bilen. 70 % af de ting, der tager opmærksomheden, findes i bilen. Det kan fx være, at:

- Du taler i telefon eller læser/skriver SMS
- Du indstiller GPS eller radio
- Du samler ting op fra gulvet
- Du spiser eller drikker
- Du tager dig af urolige børn eller taler med dine medpassagerer
- Du er stresset og har tankerne et andet sted

Selv om du kompenserer for din uopmærksomhed ved at sætte farten ned, er det ikke nok til at fjerne risikoen for ulykker.

*Kører du 80 km/t og kigger på din telefon i fire sekunder, svarer det til at køre 89 meter i blinde.*

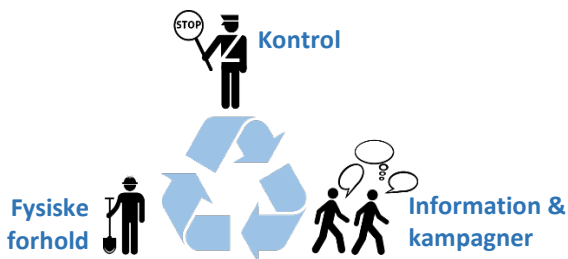
[Sikkertrafik.dk]

## Indsatser og mål

Selvom det går den rigtige vej med trafiksikkerheden i Dragør Kommune, sker der stadig ulykker til stor sorg og menneskelige omkostninger for de involverede og pårørende. Trafikulykker er dyre for samfundet og den enkelte. Vi skal sørge for, at det er trygt og sikkert at færdes i kommunen for alle. Vi accepterer ikke dræbte eller tilskadekomne i trafikken. Vi stræber derfor efter et mål om ingen dræbte eller tilskadekomne i trafikken i kommunen.

Færdselssikkerhedskommissionen har en national målsætning om at halvere antallet af dræbte og tilskadekomne fra 2010 til 2020. Da kun få kommer til skade i Dragør, bliver tallene for små til, at målsætningen kan overføres til Dragør Kommune.

For at fastholde målet om ingen dræbte eller tilskadekomne er det vigtigt, at gennemføre tiltag, som både forbedrer vej- og stinettet og den trafikale adfærd. Kombinationen giver den største effekt. På denne måde opnås mest mulig trafiksikkerhed for pengene. For at følge op på hvilken effekt trafiksikkerhedsarbejdet har, følges udviklingen af trafikanternes sikkerhed og tryghed løbende.



I denne trafiksikkerhedsplan har Dragør Kommune kortlagt fire indsatsområder, som vi vil arbejde videre med:

- Skab et fælles overblik over kommunens større fysiske udfordringer**

Planen 'Trafiksikker i Dragør' giver et fælles samlet overblik over usikre steder i kommunen. Som en del af dette overblik er udarbejdet to projektlister over de største fysiske udfordringer, se side 16 og 18.
- Lav trafikpolitik for kommunens skoler og støt skolepatruljen**

En trafikpolitik er en plan for den enkelte skole, som beskriver hvordan trafik og trafiksikkerhed indgår i og omkring skolen. Den beskriver regler og aktiviteter i hverdagen og i løbet af året og giver overblik og inspiration til forældre, elever og lærere. Erfaringer fra andre kommuner viser, at trafikpolitik på skolerne er et godt værktøj til at skabe mere sikker trafik. Den bedste effekt kommer ved at inddrage forældre, skoleledelse, skolebestyrelse, færdselskontaktlærere og elever.
- Hold fokus på tiltag for lette trafikanter**

Der bør arbejdes løbende med enkle tiltag for lette trafikanter, som gør det mere attraktivt at gå eller vælge cyklen. Her tænker vi på implementering af tiltag, som ikke er anlægstunge, men som kommunen skønner, vil have god effekt. Det kan eksempelvis være etablering af små genveje i eksisterende stisystem, en bedre formidling af sikre skoleveje og cykel/gangstier, og 'nudging' til bedre trafikadfærd. Større anlægsmæssige tiltag for lette trafikanter indgår også i første indsatsområde.
- Synliggør strategi for nedsat hastighed i boligkvarterer**

Dragør Kommune arbejder for indførelse af 40 km/t hastighedszoner i boligområder, og vil derfor gerne fremme, at grundejerforeninger kan etablere fartdæmpning under opfyldelse af en række forudsætninger. Information om muligheder og forudsætninger for fartdæmpning af boligveje kan findes på kommunens hjemmeside.



*Det er et mål, at alle skoler i kommunen får udarbejdet en trafikpolitik.*

## Overblik over større fysiske udfordringer

I dette kapitel kan du få overblik over de største fysiske udfordringer for trafikikkerheden og trygheden i Dragør Kommune. De største udfordringer er oplistet og prioriteret således:

- Udfordringer prioriteret efter skønnet størst effekt.
- Udfordringer prioriteret efter størst effekt i forhold til skønnede omkostninger

Den største effekt er *skønnet* ved at vægte data fra nedenstående 3 baggrundsrapporter og Dragør Kommunes trafiktællinger i forhold til hinanden. Det betyder, at hvis en strækning både er uheldsramt, er skolevej, mange deltagere i borgerundersøgelsen er utrygge, og der bliver kørt for hurtigt, vil strækningen være i toppen af listen.

- Færdselsulykker 2010-2014
- Sikker skolevej – nye skoledistrikter 2015
- Trafikikker i Dragør – Borgerundersøgelse 2015
- Dragør Kommunes trafiktællingsdata

Overblikket skal fremadrettet være et arbejdsredskab for arbejdet med trafikikkerhed og skal formidle kommunens udfordringer.

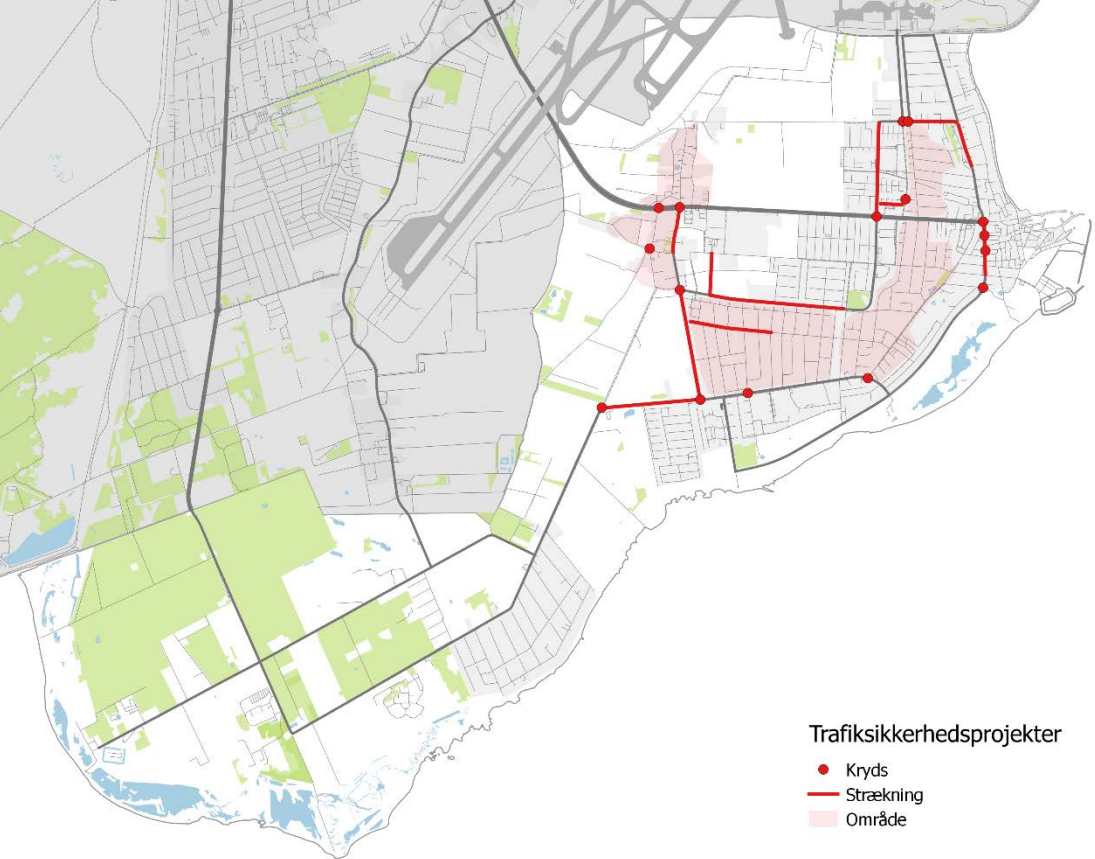
Listerne kan danne grundlag for politiske prioriteringer. Det er desværre langt fra alle projekter, som kommunen har midler til at udføre, men prioriteringen sikrer, at indsatser vælges på et oplyst grundlag.

De to lister indeholder forslag til, hvordan en løsning kunne se ud for hver udfordring. I alt er der løsningsforslag for ca. 21 mio. kroner<sup>2</sup> i anlæg.

Der blev registreret knapt 1000 udpegninger af usikre lokaliteter i borgerundersøgelsen i efteråret 2015. De mest usikre steder indgår i listerne på de kommende sider.

---

<sup>2</sup> Foreløbige skøn over udgifter til planlægning, erhvervelse af jord med mere er ikke indeholdt i prisen. Hvorfor den samlede pris for gennemførelse af projekterne vil blive højere.



*Der er i denne trafiksikkerhedsplan udpeget 28 større fysiske trafiksikkerhedsprojekter, med en samlet anlægsøkonomi omkring 21 mio. kr.*

## Projekter med størst effekt

Projekterne øverst på listen vurderes at have den største effekt.

Nr.	Sted	Udfordring	Løsningsforslag	Anlægs- overslag [mio. kr.]
1	5 afgrænsede boligområder	For høj hastighed ved D B Dirchsens Alle, Vængekarveret Ø, Vængekarveret V, Store Magleby S og Store Magleby N.	40 km/t med hastighedsdæmpning startende med Vængekarveret V jf. Hastighedsanalyse.	1-3 (Grf. betaler) <sup>3</sup>
2	Englandsvej/ Møllegade	Der er registreret trafikulykker.	Krydset gøres fysisk mindre (miljøprioriteret gennemfart).	1-3
3	Hartkornsvej nord for Kirkevej	Utryk strækning for lette trafikanter.	Fortov mellem Maglebytorv og Banestien i østlig side.	0,2-0,5
4	Fælledvej / Søndergade	Dårlige oversigtsforhold ved udkørsel fra Søndergade.	Forsætning mod vest og hævet flade.	0,5-1
5	Møllegade	Utryk strækning for cyklister. Ønske om en cykelsti.	Cykelsti. Sandsynligvis ikke muligt at finde plads forbi kirkegården.	1-3
6	A.P. Møllers Allé / Ndr Dragørvej	Begrænsede oversigtsforhold gør krydsningen utryk.	Signalreguleret kryds	1-3
7	Fælledvej / Bachersmindevej	Udfordring med forbedring af trafikikkerheden for skolebørn.	Midterhelle ved krydsningen på Bachersmindevej.	0,05-0,2
8	Krudttårnsvej/ Møllevej	Begrænsede oversigtsforhold gør krydsningen utryk.	Krydset forlægges ca. 5 m. mod syd.	0,5-1
9	Møllevej / Hartkornsvej	Der er registreret trafikulykker.	Lysstyrken i signalanlæg undersøges.	<0,05
10	Englandsvej / Søndre Kinkelgade	Der er registreret trafikulykker.	Fuldt signalreguleret kryds (miljøprioriteret gennemfart).	1-3 mio.
11	Vestgrønningen nord for Drogdensvej	Parkerede biler langs med vejen kan skabe farlige situationer.	Cykelbaner langs den sydlige del af strækningen hvor der er plads.	<0,05
12	Kirkevej / Hartkornsvej	Der er registreret trafikulykker.	Rabat fjernes mellem kørebanen og cykelstien på Kirkevej.	0,05-0,2
13	Kirkevej/ Vestgrønningen	Der er registreret trafikulykker.	Krydset gøres fysisk mindre.	1-3
14	Hartkornsvej ml. Halvejen og Lundegård Strandvej	Skolebørn cykler langs med vejen.	Krydsningshelle på Hartkornsvej ved Mågevænget.	0,2-0,5
15	Møllevej syd for Hartkornsvej	Utryk at cykle langs strækningen.	Cykelsti (forudsat det er muligt at erhverve areal hertil).	>3
16	Mågevænget / Krudttårnsvej	Utryk krydsning for fodgængere.	Krydsningshelle	0,2-0,5
17	Stationsvej ml. Ndr. Strandvej og F J Madsensvej	Utryk at færdes langs strækningen for cyklister.	Cykelsti. Kræver inddragelse af fredet areal og dækningsgrav.	>3

<sup>3</sup> Nuværende princip er grundejerforeningers egenfinansiering af tiltag.

18	Bachersmindevej	Ønske om fortov mellem Søndergård og haveforeningen.	Fortov svarende til fortovet ud for haveforeningen Søndergården.	0,05-0,2
19	Søndre Strandvej / Wiedersvej	Utryk krydsning pga. bl.a. høj hastighed.	Cykelsti med ramper for kørestolsbrugere.	0,2-0,5
20	Vestgrønningen / Strandgade	Farlige situationer med højresvingende fra Strandgade.	Signalregulering af Strandgade med sin egen signalfase.	0,2-0,5
21	Halvejen	Skolebørn cykler langs med vejen.	Cykelsti på Halvejen.	1-3
22	Torontoanlæg på Ndr. Dragørvej	Torontoanlægget respekteres ikke af bilister.	Flere forslag, f.eks. flytte busstop (Pris afhænger af løsning)	0,05-0,2
23	Vendeplads Bøgeengen	Ønske om forhindringer på stien ved vendepladsen.	Afgrænsning med fodhegn, bomme, mm.	0,05-0,2
24	Krudttårnsvej / Engvej	Nye skoledistrikter har medført et ændret krydsningsbehov.	Torontoanlæg og hævet flade ved Vierdiget flyttes til Engvej.	0,2-0,5
25	Vestgrønningen / Chr. Mølstedsgade	Begrænset udsyn pga. parkerede biler.	Friholdelse af areal for parkering.	0,05-0,2
26	Vestlige del af Fasanvænget	Udfordring med at reducere bilisternes hastighed.	Der etableres bump.	0,05-0,2
27	Maglebytorv	Øget trafik efter opførelse af Føtex Food ved Dragørcentret.	Fortov på nordsiden af Maglebytorv.	0,05-0,2
28	Ndr. Dragørvej ml. D B Dirchsens Alle og Ndr. Strandvej	Udfordring høj hastighed.	Pudebump.	0,05-0,2
I alt				Ca. 21



## Projekter med størst effekt i forhold til skønnede omkostninger

Projekterne øverst på listen vurderes at have den største effekt i forhold til de skønnede omkostninger.

Nr.	Sted	Udfordring	Løsningsforslag	Anlægs- overslag [mio. kr.]
1	Møllevej / Hartkornsvej	Der er registreret trafikulykker.	Lysstyrken i signalanlæg undersøges.	<0,05
2	Vestgrønningen nord for Drogdensvej	Parkerede biler langs med vejen kan skabe farlige situationer.	Cykelbaner langs den sydlige del af strækningen hvor der er plads.	<0,05
3	Fælledvej / Bachersmindevej	Udfordring med forbedring af trafikikkerheden for skolebørn.	Midterhelle ved krydsningen på Bachersmindevej.	0,05-0,2
4	Kirkevej / Hartkornsvej	Der er registreret trafikulykker.	Rabat fjernes mellem kørebanen og cykelstien på Kirkevej.	0,05-0,2
5	Hartkornsvej nord for Kirkevej	Utryk strækning for lette trafikanter.	Fortov mellem Maglebytorv og Banestien i østlig side.	0,2-0,5
6	Vendeplads Bøgeengen	Ønske om forhindringer på stien ved vendepladsen.	Afgrænsning med fodhegn, bomme, mm.	0,05-0,2
7	Vestgrønningen / Chr. Mølstedsgade	Begrænset udsyn pga. parkerede biler.	Friholdelse af areal for parkering.	0,05-0,2
8	Bachersmindevej	Ønske om fortov mellem Søndergård og haveforeningen.	Fortov svarende til fortovet ud for haveforeningen Søndergården.	0,05-0,2
9	Mågevænget / Krudttårnsvej	Utryk krydsning for fodgængere.	Krydsningshelle	0,2-0,5
10	Fælledvej / Søndergade	Dårlige oversigtsforhold ved udkørsel fra Søndergade.	Forsætning mod vest og hævet flade.	0,5-1
11	Torontoanlæg på Ndr. Dragørvej	Torontoanlægget respekteres ikke af bilister.	Flere forslag, f.eks. flytte busstop (Pris afhænger af løsning)	0,05-0,2
12	Hartkornsvej ml. Halvejen og Lundegård Strandvej	Skolebørn cykler langs med vejen.	Krydsningshelle på Hartkornsvej ved Mågevænget.	0,2-0,5
13	Vestgrønningen / Strandgade	Farlige situationer med højresvingende fra Strandgade.	Signalregulering af Strandgade med sin egen signalfase.	0,2-0,5
14	Søndre Strandvej / Wiedersvej	Utryk krydsning pga. bl.a. høj hastighed.	Cykelsti med ramper for kørestolsbrugere.	0,2-0,5
15	Vestlige del af Fasanvænget	Udfordring med at reducere bilisternes hastighed.	Der etableres bump.	0,05-0,2
16	Englandsvej/ Møllegade	Der er registreret trafikulykker.	Krydset gøres fysisk mindre (miljøprioriteret gennemfart).	1-3
17	Ndr. Dragørvej ml. D B Dirchsens Alle og Ndr. Strandvej	Udfordring høj hastighed.	Pudebump	0,05-0,2
18	Krudttårnsvej/ Møllevej	Begrænsede oversigtsforhold gør krydsningen utryk.	Krydset forlægges ca. 5 m. mod syd.	0,5-1

19	Maglebytorv	Øget trafik efter opførelse af Føtex Food ved Dragørcentret.	Fortov på nordsiden af Maglebytorv.	0,05-0,2
20	5 afgrænsede boligområder	Ønske om hastighedszoner ved D B Dirchsens Alle, Vængekvarteret Ø, Vængekvarteret V, Store Magleby S og Store Magleby N.	40 km/t med hastighedsdæmpning startende med Vængekvarteret V jf. Hastighedsanalyse.	1-3 (Grf. betaler) <sup>4</sup>
21	A.P. Møllers Allé / Ndr Dragørvej	Begrænsede oversigtsforhold gør krydsningen utryg.	Signalreguleret kryds	1-3
22	Krudttårnsvej / Engvej	Nye skoledistrikter har medført et ændret krydsningsbehov.	Torontoanlæg og hævet flade ved Vierdiget flyttes til Engvej.	0,2-0,5
23	Englandsvej / Søndre Kinkelgade	Der er registreret trafikulykker.	Fuldt signalreguleret kryds (miljøprioriteret gennemfart).	1-3
24	Kirkevej/ Vestgrønningen	Der er registreret trafikulykker.	Krydset gøres fysisk mindre.	1-3
25	Møllegade	Utryg strækning for cyklister. Ønske om en cykelsti.	Cykelsti. Sandsynligvis ikke muligt at finde plads forbi kirkegården.	1-3
26	Halvejen	Skolebørn cykler langs med vejen.	Cykelsti på Halvejen	1-3
27	Stationsvej ml. Ndr. Strandvej og F J Madsensvej	Utrygt at færdes langs strækningen for cyklister.	Cykelsti. En sti kræver inddragelse af fredet areal og dækningsgrav.	>3
28	Møllevej syd for Hartkornsvej	Utrygt at cykle langs strækningen.	Cykelsti (forudsat det er muligt at erhverve areal hertil).	>3
I alt				Ca. 21

---

4 Nuværende princip er grundejerforeningers egenfinansiering af tiltag.

## Resultatet fra den offentlige høring

Efter forslag til trafikikkerhedsplanen blev godkendt har planen været udsendt i 4 ugers høring i foråret 2016. Kommunen modtog 30 høringssvar og høringssvarene kan læses i deres fulde længde på kommunens hjemmeside.

I høringssvarene havde borgerne særligt fokus på: Fodgængerovergangen Ndr Dragørvej, ulovlig parkering og manglende oversigt på Vestgrønningen, krydset Krudttårnsvej/Møllevej samt generel bekymring om for høj hastighed på forskellige lokaliteter. Alle tre lokaliteter nævnt her fremgik også på listerne over større fysiske udfordringer på de foregående sider.

Efter vedtagelse af trafikikkerhedsplanen har kommunalbestyrelsen afsat midler til en løsning for krydset Krudttårnsvej/Møllevej og der skal udarbejdes oplæg til løsning for Ndr Dragørvej. Kommunalbestyrelsen har derudover afsat en pulje til det videre arbejde med trafikikkerhed.

Bekymringen om høj hastighed på forskellige lokaliteter har kommunens bevågenhed, selvom det er en politiopgave. Kommunen følger politiets arbejde, laver kommunale anlægstiltag, bestiller fartmålinger samt opsætter ”din fart”-tavler.

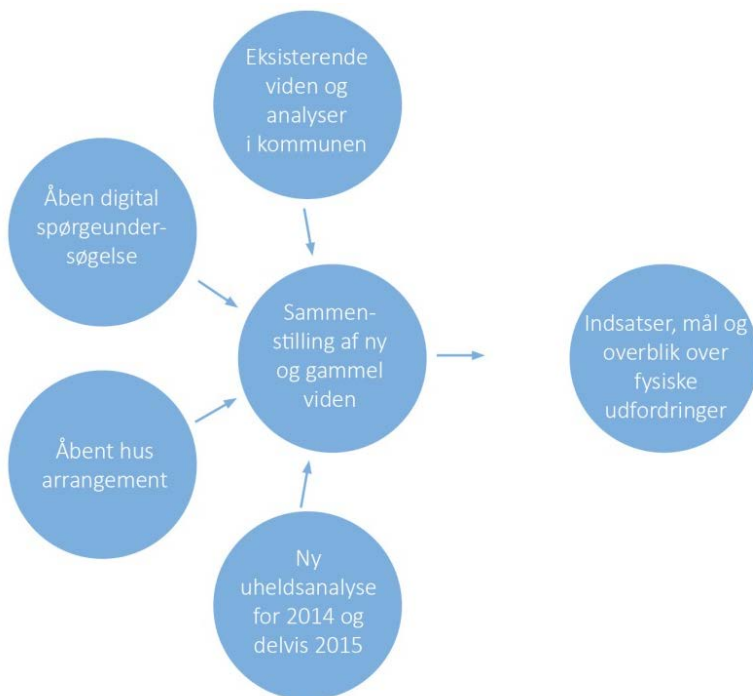


*Vestgrønningen: Her er en udfordring med ulovligt parkerede biler og manglende udsyn.*

## Sådan blev "Trafiksikker i Dragør" udarbejdet

Trafiksikkerhedsplanen er udarbejdet med inddragelse af kommunens borgere. Som baggrund for planen er der i 2015 gennemført en borgerundersøgelse og et åbent hus arrangement omkring trafikanternes tryghed i trafikken. Over 500 mennesker deltog i undersøgelsen. Viden fra borgerundersøgelsen 2015 har suppleret eksisterende viden i kommunen.

Nedenstående metode har været anvendt i udarbejdelsen af trafiksikkerhedsplanen. Planen har desuden været i offentlig høring i 4 uger i foråret 2016.



# A-skema nr. 10

Ændringsforslag til anlægsbudget 2022 - 2025

## A-skema

Politisk udvalg: BEPU	Sektornr.: 12	Sektornavn: Anlæg	Fremsendt af - navn: Camilla Schøning Petersen	Dato:
Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Anlægsudvidelse		
	X	Anlægsombygning		

<b>Titel: Varmeforsyningsplan</b>									
<b>Beskrivelse af ændringsforslaget:</b> By-, Erhverv og Planudvalget besluttede på mødet den 1. juni 2021, at der ikke skulle søges om deltagelse i projekt DK2020 mht. at opstille en klimaplan for Dragør Kommune som et geografisk sted. Udvalget besluttede, at få udarbejdet et A –skema for udarbejdelse af et oplæg til varmforsyningsplan idet, den største kilde til udledning af drivhusgasser globalt set er afbrænding af kul, olie og gas til el- og varmeproduktion. Regeringen har sat et mål om at Danmark i 2050 skal være uafhængige af fossile brændstoffer. Dragør Kommunes varmforsyning er i dag naturgas og kommunens samlede udledning af CO2 geografisk set vil kunne reduceres betydeligt, hvis der udarbejdes en ny varmforsyningsplan med en anden opvarmningskilde end naturgas.									
<b>Forudsætninger for realisering af forslaget:</b> Ingen									
<b>Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:</b> Ingen									
<b>Beskrivelse af konsekvenser for driftsomkostninger:</b> (Færre forbrugsudgifter, reduceret kvadratmeterforbrug eller reduceret lønbudget) Ingen									
<b>Sammenhæng for målsætninger i politikker/strategier/andre sektorer/andet:</b> Ingen									
<b>Overblik over anlægsbevilling i t-kr i 2021-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):</b>									
	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer (PSP- element eller omkostningssted	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2022	2023	2024	2025	Afholdes senere

## A-skema nr. 10

Ændringsforslag til anlægsbudget 2022 - 2025

<b>Titel: Varmeforsyningsplan</b>									
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)									
Ændringsforslag					300				
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag					300				

# A-skema nr. 11

Ændringsforslag til anlægsbudget 2022 - 2025

Politisk udvalg: BEPU	Sektornr.: 12	Sektornavn: Anlæg	Fremsendt af - navn: Henrik Aagaard	Dato: 20. maj 2021
Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Anlægsudvidelse		
	X	Anlægsombygning		

## Titel: Vejafvanding - Strømpeforing af stikledninger

### Beskrivelse af ændringsforslaget:

I dag er der på Vej- og Gartnerafdelingens driftsbudget afsat 700.000 kr. årligt til en begyndende renovering af kommunens stikledninger til vejafvandingen i samarbejde med HOFOR.

HOFOR medtager TV inspektion af Dragør Kommunes stikledninger, når HOFOR inspicerer egne afløbsledninger. Hvert år får kommunen HOFORs bud på strækninger, hvor vores stikledninger og brønde trænger til renovering. Enten ved opgravning og udskiftning af rør eller vejbrønde, men ofte kan renovering klares ved såkaldt strømpeforing, hvor eksisterende ledning får ilagt en oppustet strømpe, der hærdes. Herved kan mange brud på stikledninger renoveres uden opgravning. HOFOR registrerer hvert år en del flere strækninger, som med fordel kan strømpefores, end Vej- og Gartnerafdelingens nuværende driftsbudget kan rumme. Jo længere tid, der går uden renovering af stikledninger med huller/brud, desto større risiko for nedbrydning også af vejassen under vejbelæggningerne og risiko for rotteplager.

Administrationen skal foreslå, at der afsættes et årligt anlægsbeløb på 700.000 kr. som supplement til Vej- og Gartnerafdelingens nuværende driftsbudget til håndtering af opgaven med renovering af vejafvandingen.

### Forudsætninger for realisering af forslaget:

En årlig anlægspulje.

### Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

En årlig anlægspulje vil mindste risikoen for huller i de offentlige veje fra brud på vejafvandingsledninger og mindske risikoen for rotteplager, når både kommunens og HOFORs afløbsledninger renoveres sideløbende.



## A-skema nr. 11

### Ændringsforslag til anlægsbudget 2022 - 2025

<b>Titel: Vejafvanding - Strømpeføring af stikledninger</b>									
<b>Beskrivelse af konsekvenser for driftsomkostninger:</b> (Færre forbrugsudgifter, reduceret kvadratmeterforbrug eller reduceret lønbudget)  Over tid vil det bevirke færre ressourcer til håndtering af akutte huller og skader i belægninger samt mindsket rotteplage.									
<b>Sammenhæng for målsætninger i politikker/strategier/andre sektorer/andet:</b>  Ingen bemærkninger.									
<b>Overblik over anlægsbevilling i t-kr. i 2021-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):</b>									
	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer (PSP- element eller omkostningssted	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2022	2023	2024	2025	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)					700	700	700	700	
Ændringsforslag					700	700	700	700	
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag					1.400	1.400	1.400	1.400	

# A-skema nr. 12

## Ændringsforslag til anlægsbudget 2022 - 2025

Politisk udvalg: BEPU	Sektor nr.: 12	Sektornavn: Anlæg	Fremsendt af - navn: Camilla Schøning Petersen	Dato: 19. maj 2021
Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Anlægsudvidelse		
		Anlægsombygning		

### Titel: Ankomst, parkering og forbindelser – Aktivt Knodepunkt St. Magleby

#### Beskrivelse af ændringsforslaget:

Det foreslås, at der afsættes et samlet beløb på 2.500.000 kr. i 2021, 2022 og 2024 til renovering og modernisering af ankomstarealet foran Hollænderhallen og svømmehallen samt indgangspartiet til Hollænderhallen og svømmehallen.

#### Baggrund:

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

2018 blev belægningen på Halvejen renoveret. Der er dog stadig et behov for renovering af belægningerne på parkeringspladsen foran Hollænderhallen. Samtidig vil det være oplagt at styrke trafikikkerheden samt opgradere byrummet, som mødested for de forskellige brugergrupper i området (Se vedhæftede eksempel-Illustration). Derudover vil det i den forbindelse 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 det planlagte cafeområde.

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.

- 1.500.000kr. Parkeringspladsen
- 250.000kr. Cykel og gangstier
- 250.000kr. Byrumstiltag
- 500.000kr. Indgangsdør
  
- **2.500.000 mio. kr. i alt**

#### Forudsætninger for realisering af forslaget:

## A-skema nr. 12

Ændringsforslag til anlægsbudget 2022 - 2025

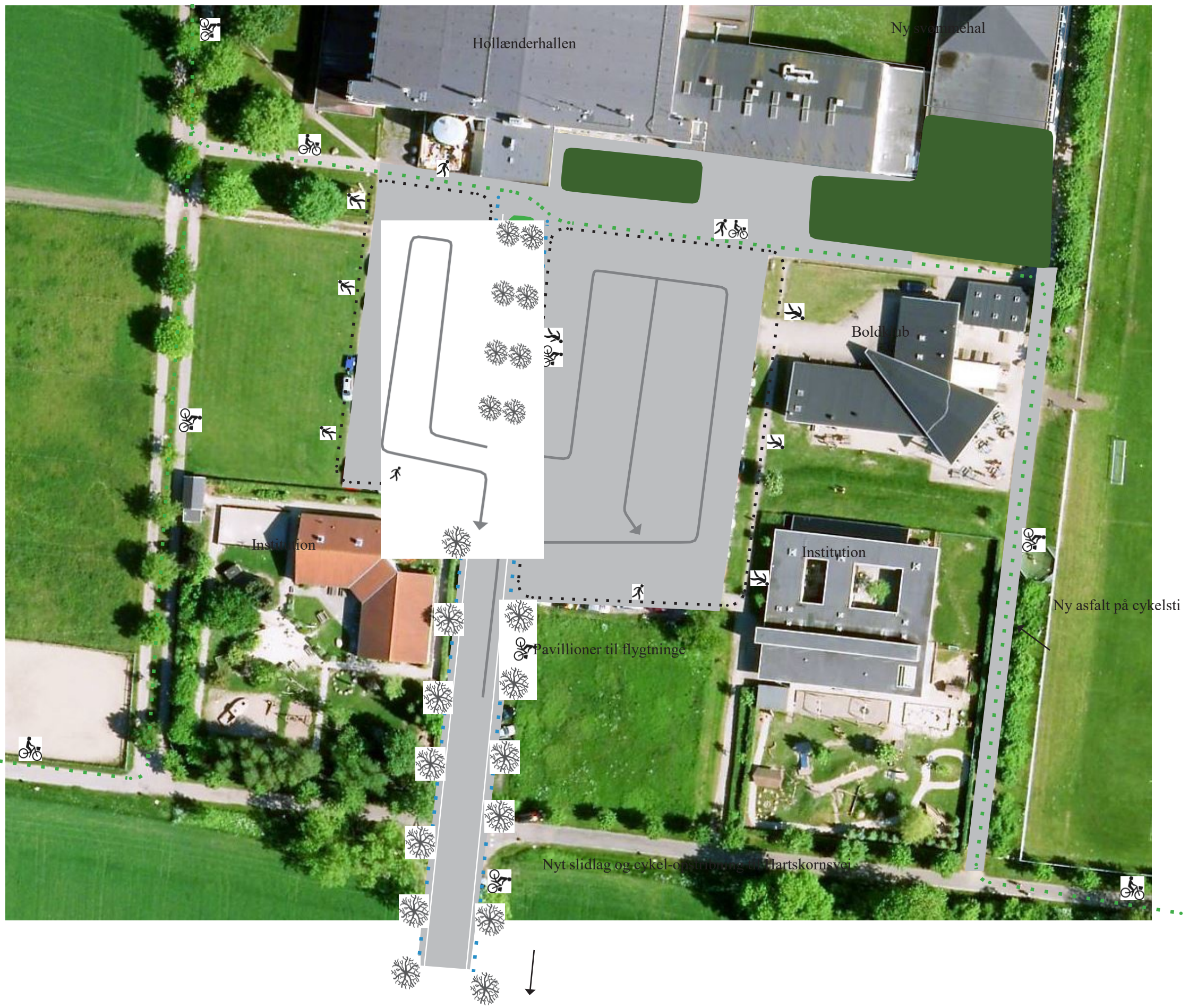
<b>Titel: Ankomst, parkering og forbindelser – Aktivt Knudepunkt St. Magleby</b>									
<b>Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Et bedre flow ind og ud af hallen for brugerne</li><li>• Undgå trækgener i det nye caféområde i hallen</li><li>• En mere sikker færdsel i området (biler, gående, cykler mv)</li><li>• Flere cykelstativer og mere belysning</li><li>• En smukkere ankomst for de mange brugere med steder til at mødes ml. aktiviteter</li><li>• Undgår huller i vejen og bump pga. dårlig belægning</li></ul>									
<b>Beskrivelse af konsekvenser for driftsomkostninger:</b> (Færre forbrugsudgifter, reduceret kvadratmeterforbrug eller reduceret lønbudget)  Ingen.									
<b>Sammenhæng for målsætninger i politikker/strategier/andre sektorer/andet:</b> Hænger sammen med udvikling af et aktivt Knudepunkt i St. Magleby beskrevet i Planstrategi 2015 og helhedsplan for Hollæderområdet i kommuneplan 2017.									
<b>Overblik over anlægsbevilling i t-kr i 2021-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):</b>									
	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer (PSP-element eller omkostningssted)	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2022	2023	2024	2025	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)									
Ændringsforslag					1.500	500	500		
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag					1.500	500	500		

# Parkering og forbindelser - Aktivt Knudepunkt St. Magleby - bilag til A-skema

Kortet illustrerer elementer, som kan indgå i en kommende løsning.

Der skal udarbejdes et egentligt skitseforslag over indretningen af parkeringspladsen ved projektets start. Skitseforslaget vil redegøre for antal p-pladser, busparkering, kys & kø mv. Skitseforslaget vil blive fremlagt til politisk godkendelse.

- Nyt slidlag
- ⋯ Skolestier til cyklister og gående
- ⋯ Ny opstrikning til cykler på Halvejen og til Hartkornsvej (Ikke skolevej)
- ⋯ Stier på parkeringsplads
- Afvandingsgrøft
- Cykelparkering/byrum



## A-skema nr. 13

### Ændringsforslag til anlægsbudget 2022 - 2025

Politisk udvalg: BEPU	Sektor nr.: 12	Sektornavn: Anlæg	Fremsendt af - navn: Henrik Aagaard	Dato: 19. maj 2021
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.

Asfaltbelæggningerne trænger meget til at blive renoveret og er de asfaltbelæggninger 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 m<sup>2</sup>), Fogdens Plads (305 m<sup>2</sup>) og Bymandsgade (365 m<sup>2</sup>).

På Bymandsgade bør overvejes, om første del af gaden (200 m<sup>2</sup>) 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 2022 (350.000 kr.), Fogdens Plads i 2023 (540.000 kr.) og Bymandsgade i 2024 (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.

## A-skema nr. 13

Ændringsforslag til anlægsbudget 2022 - 2025

<b>Titel: Brolægning i 3 gader i Dragør gamle by</b>									
<b>Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:</b> 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.									
<b>Beskrivelse af konsekvenser for driftsomkostninger:</b> (Færre forbrugsudgifter, reduceret kvadratmeterforbrug eller reduceret lønbudget)  Ingen bemærkninger.									
<b>Sammenhæng for målsætninger i politikker/strategier/andre sektorer/andet:</b>  Ændring fra asfaltbelægning til brolægning på de 3 strækninger vil understøtte ønsket om at få Dragør gamle by optaget som UNESCO verdenskulturarv.									
<b>Overblik over anlægsbevilling i t-kr. i 2021-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):</b>									
	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer (PSP-element eller omkostningssted)	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2022	2023	2024	2025	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)									
Ændringsforslag					350	540	640		
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag					350	540	640		

# A-skema nr. 14

## Ændringsforslag til anlægsbudget 2022 - 2025

Politisk udvalg: BEPU	Sektornr.: 12	Sektornavn: Anlæg	Fremsendt af - navn: Henrik Aagaard	Dato: 20. maj 2021
Der er tale om: (Sæt kryds)		Anlægsudvidelse		
	X	Anlægsombygning		

<b>Titel: Buslæskærme udskiftning</b>
<b>Beskrivelse af ændringsforslaget:</b>  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.
<b>Forudsætninger for realisering af forslaget:</b>  Midler til indkøb af nye buslæskærme.
<b>Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:</b>  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.
<b>Beskrivelse af konsekvenser for driftsomkostninger:</b> (Færre forbrugsudgifter, reduceret kvadratmeterforbrug eller reduceret lønbudget)  Indkøb af nye buslæskærme vil angiveligt medføre marginalt mindre vedligehold.

## A-skema nr. 14

### Ændringsforslag til anlægsbudget 2022 - 2025

<b>Titel: Buslæskærme udskiftning</b>									
<b>Sammenhæng for målsætninger i politikker/strategier/andre sektorer/andet:</b>									
Udskiftning af de gamle buslæskærme vil være i tråd med trafikpolitikens prioritering af at sikre optimalt samspil mellem transportformer, som fx gode omstigningsmuligheder.									
<b>Overblik over anlægsbevilling i t-kr. i 2021-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):</b>									
	<b>Profitcenter (navn og nummer)</b>	<b>Kostbærer (PSP- element eller omkostningssted</b>	<b>Samlet bevilling</b>	<b>Allerede afholdt</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Afholdes senere</b>
<b>Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)</b>									
<b>Ændringsforslag</b>					240	240	180		
<b>Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag</b>					240	240	180		



# A-skema nr. 15

## Ændringsforslag til anlægsbudget 2022 - 2025

Politisk udvalg: BEPU	Sektornr.: 12	Sektornavn: Anlæg	Fremsendt af - navn: Henrik Aagaard	Dato: 19. maj 2021
Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Anlægsudvidelse		
	X	Anlægsombygning		

<b>Titel: Cykelpulje</b>
<b>Beskrivelse af ændringsforslaget:</b>  <p>For at få mulighed for etablering og medfinansiering af en eller to supercykelstier til/fra Dragør foreslås det, at der oprettes en cykelpulje, så der over en fx 3 årig periode kan etableres en 1. supercykelsti til/fra Dragør.</p> <p>Det er forventningen, at staten igen opretter en cykelpulje fra 2022 til medfinansiering af cykelsti tiltag. Hidtil har den statslige medfinansieringsgrad været 50 %. Hvis Dragør afsætter 1,5 mio. kr. til en supercykelsti ad Englandsvej (Dragør ruten) og søger om medfinansiering som forudsætning for etablering, så kan der være mulighed for, at staten medfinansierer et tilsvarende beløb til i alt samlet 3 mio. kr.</p> <p>3 mio. kr. er ikke tilstrækkelig finansiering til etablering af en supercykelsti, der lever op til supercykelstisamarbejdets standarder på hele strækningen i Dragør mellem tunnelen og Vestgrønningen. En sådan fuldt udbygget supercykelsti er prissat til 13,5 mio. kr. for strækningen i Dragør Kommune.</p> <p>Administrationen er i dialog med supercykelsti sekretariatet om alternative løsninger for at få anlægssummen bragt ned. Pt. drøftes løsninger som enten afkorting af ruten til fx Jægervej eller en dispensation for cykelstiens bredde på strækningen mellem Jægervej og Vestgrønningen.</p> <p>Den anden supercykelsti til Dragør øst om lufthavnen (Lufthavnstruten) er prissat til 7,9 mio. kr. i Dragør Kommune. Det er administrationens vurdering, at denne rute grundlæggende kun kan etableres, hvis lufthavnen afgiver jord til en udbygning af trafikanelægget på hjørnet af A.P. Møllers Allé og Kystvejen. Dragør vil i samarbejde med Tårnby Kommune og Supercykelsti sekretariatet søge at afdække, om dette er en reel mulighed. Såfremt det viser sig at være en mulighed, kan det foreslås at videreføre cykelpuljen efter 2024.</p>
<b>Forudsætninger for realisering af forslaget:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Statslig medfinansiering på minimum 50%</li><li>- Nedbringelse af den estimerede anlægssum på Dragørruten.</li></ul>

## A-skema nr. 15

### Ændringsforslag til anlægsbudget 2022 - 2025

<b>Titel: Cykelpulje</b>									
<b>Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:</b>									
Etablering af en supercykelsti som Dragørruten vil øge komforten for cyklister kørende på strækningen. Dette i form af fremrykkede stoppestedsperroner ved busstop på strækningen og i form af prioritering af cyklisterne ved sidevejsudkørsler. Og muligvis ved bredere cykelsti på delstrækninger, hvis der kan findes anlægsmidler også til dette.									
<b>Beskrivelse af konsekvenser for driftsomkostninger:</b> (Færre forbrugsudgifter, reduceret kvadratmeterforbrug eller reduceret lønbudget)									
Ingen ændringer.									
<b>Sammenhæng for målsætninger i politikker/strategier/andre sektorer/andet:</b>									
Etablering af en supercykelsti som Dragørruten er i tråd med kommunens trafikpolitik, der prioriterer, <ul style="list-style-type: none"><li>- at optimere den sammenhængende pendlertrafik på tværs af kommunegrænser.</li><li>- at fremme transportformer som belaster miljø og klima mindst muligt, fx ved at fremme brugen af alternative transportformer, som cykler og kollektiv trafik, som alternativ til biler.</li></ul>									
<b>Overblik over anlægsbevilling i t-kr. i 2021-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):</b>									
	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer (PSP-element eller omkostningssted)	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2022	2023	2024	2025	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)									
Ændringsforslag					500	500	500		
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag					500	500	500		

# A-skema nr. 16

## Ændringsforslag til anlægsbudget 2022 - 2025

Politisk udvalg: BEPU	Sektornr.: 12	Sektornavn: Anlæg	Fremsendt af - navn: Camilla Schøning	Dato:
			Petersen	

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

### Titel: ESCO III – Energiforbedringer i kommunens bygninger

#### Beskrivelse af ændringsforslaget:

Regeringens målsætning om udfasning af fossile brændsler senest i 2030 betyder at eksisterende opvarmning baseret på naturgas og olie skal ændres til varmepumper eller tilsvarende teknologi. Der lægges afgifter på fossile brændsler fra 2021, og elafgifter på elvarme via varmepumper bliver nedsat betydeligt for at fremme omstillingen i perioden 2021 – 2025. Regeringens målsætning omfatter også udfasning af biler med benzin og dieselmotorer senest i 2030, og det betyder at alle kommunens konventionelle biler skal erstattes af el-biler eller anden form for bæredygtig energi.

I den forbindelse har Plan og Teknik gennemgået mulighederne for en samlet energiindsats med særlig fokus på indførelse af varmepumper. I første omgang vurderes det at gaskedlerne der forsyner det lokale fjernvarmenet er mest velegnet til udskiftning med varmepumper. Aftagerne er svømmehallen, Hollænderhallen, St. Magleby Skole, Rådhuset, Musikskolen og St. Magleby Brandstation, og bygningerne udgør ca. 40 % af kommunens samlede udgift til opvarmning.

Desuden viser gennemgangen, at det er rentabelt at investere i udskiftning af vinduer og LED belysning på alle skolerne og Rådhuset, tiltag i henhold til seneste energimærkning af kommunens bygninger, supplerende solcelleanlæg på St. Magleby Skole og Rådhuset og solvarmeanlæg på Omsorgscentret Enggården.

	udgift kr.	besparelse kr.	besparelse tons CO <sub>2</sub>
LED belysning på skoler og Rådhuset	6.000.000	350.000	35
Delvis indfasning af varmepumper	3.750.000	250.000	100
Solcelleanlæg – 60 kW	450.000	80.000	10
Solvarmeanlæg	500.000	50.000	25
Tiltag i henhold til energimærkning	5.750.000	500.000	190
Udskiftning af vinduer	6.000.000	250.000	125
Udfasning af benzin / dieselbiler	leasing	100.000	50
Projektering og tilsyn (varmepumper)	500.000		
Uforudsete udgifter	1.000.000	0	0
	23.950.000	1.580.000	535

## A-skema nr. 16

### Ændringsforslag til anlægsbudget 2022 - 2025

<b>Forudsætninger for realisering af forslaget:</b> De samlede udgifter er overslagsmæssigt beregnet til ca. 24 mio. kr., og den simple tilbagebetalingstid er ca. 15 år. Udgiften kan lånefinansieres, da alle opgaverne er energiforbedringer. Den samlede årlige energibesparelse er beregnet til ca. 1,6 mio. kr. Eventuelle tilskudsmuligheder til anlægsudgift undersøges nærmere.									
<b>Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:</b> Indeklimaet forbedres ved udskiftning af utætte vinduer. Udskiftning af belysning til LED giver et bedre belysningsniveau da lovkravet nu er hævet fra 200 lux til 300 lux.									
<b>Beskrivelse af konsekvenser for driftsomkostninger:</b> (Færre forbrugsudgifter, reduceret kvadratmeterforbrug eller reduceret lønbudget) Energjudgifterne til opvarmning og el reduceres med ca. 23 %, og udgifterne til løbende vedligeholdelse af vinduer reduceres, da de nye vinduer udføres med aluminium udvendig. Udgifter til udskiftning af lyskilder reduceres væsentlig, da levetiden for LED belysning er ca. 50.000 timer. Et låneoptag vil medføre udgifter til afdrag og renter.									
<b>Sammenhæng for målsætninger i politikker/strategier/andre sektorer/andet:</b> Kommunens CO <sub>2</sub> udledning reduceres med ca. 25 % inden for drift af bygninger og transport i kommunens biler, og bidrager til regeringens målsætning om reduktion af CO <sub>2</sub> udledningen på 70 % set i forhold til 1990.									
<b>Overblik over anlægsbevilling i t-kr i 2021-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):</b>									
Beløb i 1.000 kr.	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer (PSP-element eller omkostningssted)	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2022	2023	2024	2025	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)									
Ændringsforslag					6.000	6.000	6.000	6.000	
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag					6.000	6.000	6.000	6.000	

## A-skema nr. 17

Ændringsforslag til anlægsbudget 2022 - 2025

Politisk udvalg: BEPU	Sektor nr.: 12	Sektornavn: Anlæg	Fremsendt af - navn: Lars Olsen	Dato:
Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Anlægsudvidelse		
		Anlægsombygning		

<b>Titel: Fast belægning på grusarealet ved Lystbådehavn</b>
<b>Beskrivelse af ændringsforslaget:</b> Med henblik på opgradering samt bedre udnyttelse af grus pladsen syd for Lystbådehavnen til fx offentlig parkering, foreslås at der etableres fast belægning på arealet.  Arealet benyttes til vinteropbevaring af både i perioden 1. oktober til 31. maj. I perioden 1. juni til 30. september bliver den benyttet til offentlig parkering samt opbevaring af bådstativer.  Pladsen er i øjeblikket belagt med grus, som forårsager svære støvgener i forbindelse med klargøring af både om foråret, og i særdeleshed for sejler-gæster og betalende i hele sommersæsonen.  Med anlæggelse af fast belægning vil støvgenerne blive elimineret og arealet kan benyttes til offentlig P-areal.  Herudover er der en miljømæssig gevinst idet regnvand fra vinteropbevaringspladsen således kan ledes gennem et filtre, som kan etableret i forbindelse med anlæggelse af parkeringsarealet. Dermed kan afvaskning af både kan tillades på hele pladsen ved brug af filtre samt eventuelt omskifter mellem udledning til havn eller spildevandssystem.  Den anslåede udgift for fast belægning på hele arealet ved Ny Havn (11.671 m2) er anslået til mellem kr. 2.450.000 og kr. 2.600.000 afhængig af hvilken type belægning der vælges. Endvidere afsættes der 100.000kr. til indhentning af tilladelser samt udarbejdelse af projekt.
<b>Forudsætninger for realisering af forslaget:</b> Tilladelse til projektet skal afklares i forhold til planforhold mm.

## A-skema nr. 17

### Ændringsforslag til anlægsbudget 2022 - 2025

<b>Titel: Fast belægning på grusarealet ved Lystbådehavn</b>									
<b>Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:</b>  Eliminering af støvgener vil opleves som en markant forbedring af forholdene på pladsen. Pladsen vil med fast belægning kunne fungere som offentlig parkeringsplads i perioden 1. juni til 30. september for gæster til de nærliggende rekreative områder samt i forbindelse med arrangementer i området.									
<b>Beskrivelse af konsekvenser for driftsomkostninger:</b> (Færre forbrugsudgifter, reduceret kvadratmeterforbrug eller reduceret lønbudget)  Ingen bemærkninger.									
<b>Sammenhæng for målsætninger i politikker/strategier/andre sektorer/andet:</b>  Ændringsforslaget er i tråd med Kommunalplan – revision 2017 om at gøre havnen til "en attraktiv og veludstyret lystbådehavn for fritidssejlere".									
<b>Overblik over anlægsbevilling i t-kr i 2021-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):</b>									
	<b>Profitcenter (navn og nummer)</b>	<b>Kostbærer (PSP-element eller omkostningssted)</b>	<b>Samlet bevilling</b>	<b>Allerede afholdt</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Afholdes senere</b>
<b>Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)</b>									
<b>Ændringsforslag</b>					100	2.600			
<b>Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag</b>					100	2.600			

## A-skema nr. 18

Ændringsforslag til anlægsbudget 2022 - 2025

Politisk udvalg: BEPU	Sektor nr.: 12	Sektor navn: Anlæg	Fremsendt af - navn: Camilla Schøning Petersen	Dato:
Der er tale om: (Sæt kryds)		Anlægsudvidelse		
	X	Anlægsombygning		

## A-skema nr. 18

Ændringsforslag til anlægsbudget 2022 - 2025

### **Titel: Genopretning af Kommandørboligen**

#### **Beskrivelse af ændringsforslaget:**

##### **Beskrivelse af ændringsforslaget:**

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budget 2014-2017 at afsætte 300.000 kr. om året i 4 år til renovering af Kommandørboligen.

Budgettet blev reduceret med 300.000 kr. i 2016 og 2017, da det blev besluttet at sætte ejendommen til salg. Salget blev dog ikke gennemført, da det ikke var muligt at indhente den nødvendige accept fra den tidligere ejer.

I 2020 til 2023 blev der afsat 372.000kr. i hvert af årene til de opgaver som er udsat. Det drejer sig om følgende:

- Udskiftning af brugsvandsinstallationer
- Udskiftning af spildevandsinstallationer
- Udskiftning af varmeinstallationer
- Udskiftning af el installationer
- Renovering af facader, inddækninger mm.
- Nyt tag mod Badstuevælen

Administrationen har i 2021 gennemgået varme-, vand- og afløbsinstallationerne i ejendommen. Udskiftning af vand-, varme- og afløbsinstallationer forventes at koste ca. 2 mio. kr. samlet set såfremt installationer udskiftes samtidigt.

Derudover er der også blevet udarbejdet 10 årig vedligeholdelsesplan for ejendommen. Ifølge den 10årige vedligeholdelsesplan bør der udføres arbejder for ca. 400.000 kr. på ejendommen i 2022.

I 2020 og 2021 er der ikke blevet brugt midler på genopretningen og derfor er der på nuværende tidspunkt 744.000 kr. i budget 2021 som anbefales at overføres til 2022.

I 2015 er tag mod gården udskiftet og i 2016 er kloak renoveret.

#### **Forudsætninger for realisering af forslaget:**

#### **Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:**

Renoveringen bør igangsættes, da der er risiko for følgeskader grundet manglende vedligeholdelse og dermed brug for større investeringer end ellers.



## A-skema nr. 18

Ændringsforslag til anlægsbudget 2022 - 2025

<b>Titel: Genopretning af Kommandørboligen</b>									
Beskrivelse af konsekvenser for driftsomkostninger: (Færre forbrugsudgifter, reduceret kvadratmeterforbrug eller reduceret lønbudget)									
Sammenhæng for målsætninger i politikker/strategier/andre sektorer/andet:									
Overblik over anlægsbevilling i t-kr i 2021-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):									
	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer (PSP- element eller omkostningssted	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2022	2023	2024	2025	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)					372	372			
Ændringsforslag	Anlæg - Fast ejendom 4000000001	XA- 0000401028- 00001			1.000				
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag					1.372	372			

# A-skema nr. 19

## Ændringsforslag til anlægsbudget 2022 - 2025

Politisk udvalg: BEPU	Sektornr.: 12	Sektornavn: Anlæg	Fremsendt af - navn: Henrik Aagaard	Dato: 20. maj 2021
Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Anlægsudvidelse		
	X	Anlægsombygning		

<b>Titel: Grussti på sydsiden af Søndre Strandvej</b>
<b>Beskrivelse af ændringsforslaget:</b>  By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede i 2019 at lade etablering af en grussti langs vandsiden af Søndre Strandvej indgå i budgetforhandlingerne 2020-2023. I forbindelse med drøftelserne om Genopretning af veje i 2021 blev igen forespurgt til mulighederne som følge af den forvitrede asfaltsti.  En sådan grussti kan erstatte den forvitrede asfalterede fodgængersti på vandsiden af Søndre Strandvej. Dette som et supplement for fodgængere og kondiløbere til den nuværende fællessti på vandsiden af Søndre Strandvej.
<b>Forudsætninger for realisering af forslaget:</b>  Etablering af en grussti kan udføres for anslået 90.000 kr. i indkøb af grusmaterialer samt bortskaffelse af asfaltbelægninger mv. ved udførelse i eget regi af Vej- og Gartnerafdelingen fx som et vinterarbejde.
<b>Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:</b>  Anlæg af grussti vil hæve serviceniveauet for borgerne, idet grusstien vil være et supplement for fodgængere og kondiløbere til den nuværende fællessti på vandsiden af Søndre Strandvej.
<b>Beskrivelse af konsekvenser for driftsomkostninger:</b> (Færre forbrugsudgifter, reduceret kvadratmeterforbrug eller reduceret lønbudget)  Anlægsudførelsen kan varetages af Vej- og Gartnerafdelingen. Der vil være marginalt flere driftsomkostninger for Vej- og Gartnerafdelingen.
<b>Sammenhæng for målsætninger i politikker/strategier/andre sektorer/andet:</b>  Ingen bemærkninger.

## A-skema nr. 19

Ændringsforslag til anlægsbudget 2022 - 2025

<b>Titel: Grussti på sydsiden af Søndre Strandvej</b>									
<b>Overblik over anlægsbevilling i t-kr. i 2021-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):</b>									
	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer (PSP- element eller omkostningssted	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2022	2023	2024	2025	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)									
Ændringsforslag					90				
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag					90				

# A-skema nr. 20

## Ændringsforslag til anlægsbudget 2022 – 2025

Politisk udvalg: BEPU	Sektornr.: 12	Sektornavn: Anlæg	Fremsendt af - navn: HR/JHL	Dato:
Der er tale om: (Sæt kryds)	<input checked="" type="checkbox"/>	Anlægsudvidelse		
	<input type="checkbox"/>	Anlægsombygning		

### Titel: Kystbeskyttelse, opsparing til anlæg

#### Beskrivelse af ændringsforslaget:

Kommunen planlægger for anlæggelse af øget kystbeskyttelse. Det foreslås, at kommunen sparer **60 mio.** kr. op i årene 2022-2027 til betaling af kommunens andel.

Kommunen skal som minimum betale sin andel af kommende kystbeskyttelses anlæg som ejendommejer 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 ejendommejere. Kommunen kan derudover vælge at påtage sig en større andel af den samlede projektsum.

Første oplæg til model(ler) for bidragsfordeling vil blive fremlagt politisk i efteråret 2021.

Konkurrenceforslag fra vinderhold estimeres i størrelsesordenen op til **190 mio. kr.** ekskl. Moms (i størrelsesordenen **115 mio. kr.** ekskl. Moms, hvis projektet modtager overskudsjord uden indtjening).

Der fremlægges revideret budget i forbindelse med budget 2023, som oplæg til budgetforhandlingerne. Det vil tage udgangspunkt i kommende udviklingsplan, som forventes fremlagt til politisk vedtagelse i oktober 2021.

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

#### Forudsætninger for realisering af forslaget:

Løbende politiske beslutninger i projektudviklingsfasen

#### Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Første oplæg til model(ler) for bidragsfordeling vil blive fremlagt politisk i efteråret 2021.

**Beskrivelse af konsekvenser for driftsomkostninger:** (Færre forbrugsudgifter, reduceret kvadratmeterforbrug eller reduceret lønbudget)

#### Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

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

## A-skema nr. 20

### Ændringsforslag til anlægsbudget 2022 – 2025

Overblik over anlægsbevilling i t-kr i 2021-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):									
	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer (PSP- element eller omkostning ssted	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2022	2023	2024	2025	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)									
Ændringsforslag					10.000	10.000	10.000	10.000	20.000
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag					10.000	10.000	10.000	10.000	<b>20.000</b>

# A-skema nr. 21

## Ændringsforslag til anlægsbudget 2022 – 2025

Politisk udvalg: BEPU	Sektornr.: 12	Sektornavn: Anlæg	Fremsendt af - navn: HR/JHL	Dato:
Der er tale om: (Sæt kryds)	x	Anlægsudvidelse		
		Anlægsombygning		

### Titel: Kystbeskyttelse, projektudvikling – revideret budget

#### Beskrivelse af ændringsforslaget:

Kommunen planlægger for anlæggelse af øget kystbeskyttelse. Det foreslås, at kommunen afsætter yderligere **3.000.000** kr. op i årene 2022-2025 til *projektudvikling*.

Lovens udgangspunkt er, at projektet skal finansieres delvist af de ejendomme, som opnår beskyttelse og at udgifterne til projektet indgår heri. 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.

Der fremlægges revideret budget næste år i forbindelse med budget 2023-26, som oplæg til budgetforhandlingerne. Det vil tage udgangspunkt i en udviklingsplan, som fremlægges i efteråret 2021.

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

Anlægsskemaet omhandler fase III:

	Indhold	økonomi
Fase I (afsluttet juni 2018)	<ul style="list-style-type: none"><li>Teknisk-økonomisk-miljømæssig forundersøgelse</li><li>Borgerinddragelse</li></ul>	500.000 kr. (forbrug)
Fase II (afsluttes oktober 2021)	<ul style="list-style-type: none"><li>Tekniske beregninger og indledende rådgivning</li><li>Konkurrence og borgerinddragelse</li><li>Udviklingsplan og konkretisering af projekt</li></ul>	3.500.000 (estimeret forbrug - Inkl. fondsbevilling: 1.270.000 efter moms)
Fase III	<ul style="list-style-type: none"><li>Udbud af rådgiveropgave – 2022</li><li>Dispositionsforslag – 2022</li><li>Myndighedsprojekt og miljøkonsekvensvurdering (VVM) – 2022-25</li><li>Udbudsprojekt og gennemførelse af udbud</li><li>Juridisk bistand – finansiering og organisering</li></ul>	4.500.000 kr.

## A-skema nr. 21

### Ændringsforslag til anlægsbudget 2022 – 2025

Fase IV	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anlæg og drift</li> </ul>	Estimeret budget forventes i budget 2023-26							
<p><b>Forudsætninger for realisering af forslaget:</b>            Fase I er afsluttet med principbeslutninger i juni 2018.            Fase II forventes afsluttet med principbeslutninger i udviklingsplan i oktober 2021.</p> <p>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.</p> <p>Første oplæg til model(ler) for bidragsfordeling vil blive fremlagt politisk i efteråret 2021.</p> <p>Konkurrenceforslag fra vinderhold estimeres i størrelsesordenen op til <b>190 mio. kr.</b> ekskl. Moms (i størrelsesordenen <b>115 mio. kr.</b> ekskl. Moms, hvis projektet modtager overskudsjord uden indtjening).</p>									
<p><b>Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:</b>            Ingen konsekvenser før anlægsfasen.            Første oplæg til model for bidragsfordeling vil blive fremlagt efteråret 2021 (i udviklingsplanen), og forventes lagt op til politisk beslutning i 2022.</p>									
<p><b>Beskrivelse af konsekvenser for driftsomkostninger:</b> (Færre forbrugsudgifter, reduceret kvadratmeterforbrug eller reduceret lønbudget)</p>									
<p><b>Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:</b>            Samlet kystbeskyttelse er en prioriteret indsats jf. gældende kommuneplan, risikostyringsplan (risikoområde jf. EU-oversvømmelsesdirektiv) og i klimatilpasningsplan 2013.</p>									
<p><b>Overblik over anlægsbevilling i t-kr i 2021-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):</b></p>									
	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer (PSP-element eller omkostningssted)	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2022	2023	2024	2025	Afholdes senere
<b>Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)</b>					500	500	500		
<b>Ændringsforslag</b>	Anlæg – Naturbeskyttelse 4000000 011	XA-0000401103 -01003			1.000	1.000	500	500	
<b>Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag</b>					1.500	1.500	1.000	500	

## A-skema nr. 22

Ændringsforslag til anlægsbudget 2022 - 2025

Politisk udvalg: Økonomiudvalget	Sektor nr.: 07	Sektor navn: Sundhed, Pleje og Rehabilitering	Fremsendt af - navn: Henrik Harder	Dato:
Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Anlægsudvidelse		
		Anlægsombygning		

### Titel: Muligt fysisk flyt af hjemmeplejen

#### Beskrivelse af ændringsforslaget:

Der foreslås:

- 1) En ombygning af dele daghjemmet på Enggården, sådan at der etableres 15 kontorpladser, et lederkontor, en sygeplejeklinik og 4 toiletter.
- 2) En ombygning af 1. sal over Enggården, så der etableres 6 kontorpladser, 1 mødelokale til 20 personer, 1 frokoststue til 15 personer, 2 tekøkkener, 4 toiletter og et undervisnings- og træningslokale.
- 3) En ombygning af kælderens under daghjemmet så der etableres 2 omklædningsrum med bad og toiletter til hhv. kvinder og mænd og et tøjdepot.
- 4) En tilbygning inde i køkkengården på Enggården på 186 m<sup>2</sup>. Bygningen vil rumme 10 kontorpladser, et stort møderum og toiletter. Den holder sig samtidig inden for de eksisterende lokalplaner. På taget af bygningen vil der blive etableret en tagterrasse, som kan tilgås direkte via døre fra 1. sal på Enggården. Tagterrassen er tiltænkt beboerne på Enggården og kan aktivere udelivet i køkkengården. Den nye bygning vil have samme formsprog som de eksisterende bygninger og vil blive placeret sådan, at de tre træer i gårdhaven bevares.

Der er vedlagt tegninger på de foreslåede ombygninger.

#### Forudsætninger for realisering af forslaget:

Forudsætningerne for en realisering af forslaget er en tilførelse af 8,2 mio. kr.

Budgettet for de beskrevne om- og tilbygninger er:

Ny indretning af eksisterende daghjem: 2,1 mio. kr.  
Tilbygning i køkkengården: 6,0 mio. kr.  
Inventar 0,1 mio. kr.

I alt: 8,2 mio. kr.

NB: En eventuel etablering af parkeringspladser vil udgøre en merudgift.



## A-skema nr. 22

### Ændringsforslag til anlægsbudget 2022 - 2025

<b>Titel: Muligt fysisk flyt af hjemmeplejen</b>									
<b>Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:</b> Ændringsforslaget har ingen konsekvenser for serviceniveauet.									
<b>Beskrivelse af konsekvenser for driftsomkostninger:</b> (Færre forbrugsudgifter, reduceret kvadratmeterforbrug eller reduceret lønbudget)  Den nuværende huslejeudgift for hjemmeplejen på 1. sal på Wiedergården er på årligt 1.158.214,29 kr. (Dette var huslejen i 2020). De forventede samlede omkostninger ved at etablere nye lokaler til hjemmeplejen på Enggården er på 8,2 mio. kr.  En opsigelse af lejekontrakten for 1. sal på Wiedergården vil altså betyde en årlig besparelse til husleje på 1.158.214,29 kr., som vil have finansieret omkostningerne til om- og tilbygningerne på Enggården i løbet af 7 år og 1 måned.  Det årlige forbrug til el, vand og varme forventes at være det samme, som på den nuværende placering på Wiedergården.  Ombygningen vil ikke betyde en huslejestigning for beboerne på Enggården.									
<b>Sammenhæng for målsætninger i politikker/strategier/andre sektorer/andet:</b> At placere hjemmeplejen, plejecenter og MTO sammen fysisk taler ind i Ældrepolitikens tema "Mennesket først – tryghed for den enkelte", da det skaber mulighed for at understøtte tværfaglighed og en tættere videndeling om borgerne og mellem.									
<b>Overblik over anlægsbevilling i hele Kr. i 2021-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):</b>									
	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer (PSP-element eller omkostningssted)	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2022	2023	2024	2025	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)									
Ændringsforslag					8.200.000				
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag									