

Samlet oversigt over A-skema

Løbenr.	Udvalg	Sektor	Titel	2024	2025	2026	2027
A1	KBEU	12	Udvidelse af plejeboliger på Enggården	3.000.000	14.000.000		
A2	KBEU	12	Bimark ved Søvang	75.000			
A3	KBEU	12	Renovering af kunstgræsbane			2.500.000	
A4	KBEU	12	Bedre indeklima ved større klasselokaler på Dragør skole	7.000.000			
A5	KBEU	12	Flytning af hjemmeplejen fra Wiedergården til Enggården	6.100.000	900.000		
A6	KBEU	12	Salg af Børnehaven Sansehuset	-15.000.000			
A7	KBEU	12	Digitalisering og konvertering til fjernvarme i Dragør Kommunes bygninger	5.000.000	2.000.000	4.000.000	
A8	KBEU	12	Dragør Søbad - Handicaplift	400.000			
A9	KBEU	12	Oprensning af Hovedgrøften	2.000.000			
A10	KBEU	12	Udvikling af havnen samtænkt med kystbeskyttelse	1.500.000	500.000		
A11	KBEU	12	Ankomst og parkeringer ved Hollænderhallen	2.010.000	380.000	380.000	
A12	KBEU	12	Buslæskærme udskiftning	290.000	290.000	220.000	
A13	KBEU	12	kystbeskyttelse – opsparing til anlæg				10.000.000
A14	KBEU	12	Brolægning af 3 gader i Dragør gamle by	410.000	630.000	750.000	
A15	KBEU	12	Kystbeskyttelse projektudvikling	1.000.000	1.500.000	1.000.000	500.000
A16	KBEU	12	ESCO 4 – Energiforbedringer i kommunens bygninger		3.000.000	9.000.000	9.000.000
A16A	KBEU	12	Udvidelse af parkeringspladsen på Stejleparkeringsen	635.000			
A16B	KBEU	12	Supplerende parkering på Rønne Alle	300.000			
KBEU total				14.720.000	23.200.000	17.850.000	19.500.000
A17	BFKU	12	Analyse af fysisk etablering af permanent 9. spor	800.000			
A18	BFKU	12	Analyse af etablering af ungeområde til Havnen	100.000			
BFKU total				900.000	0	0	0
A19	ØU	9	Revitalisering af intranet	130.000			
ØU total				130.000	0	0	0
Total A-skemaer				15.750.000	23.200.000	17.850.000	19.500.000

A-skema nr. 1

Ændringsforslag til anlægsbudget 2024 - 2027

Politisk udvalg: Klima-, By og Erhvervsudvalget	Sektornr.: 12	Sektornavn: Anlæg	Fremsendt af - navn: Camilla Schøning Petersen	Dato: 09.06.2023
---	-------------------------	----------------------	--	---------------------

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

Titel: Udvidelse af plejeboliger på Enggården

Beskrivelse af ændringsforslaget:

I budget 2023-2026 blev der bestilt en analyse af udvidelsesmulighederne på Enggården, med henblik på etablering af 14-20 nye plejeboliger inden for den almennyttige økonomiske ramme. Dette A-skema er et produkt af denne analyse.

Den økonomiske ramme i 2023 for almennyttigt byggeri for ældreboliger er på 33.870 kr. pr. m² boligareal.

I analysen er der blevet kigget på følgende scenarier:

- 1) Etablering af en ekstra etage på de nye afdelinger
- 2) Nedrivning af eksisterende servicearealer og nybyg af boliger
- 3) Etablering af boliger på nuværende servicearealer samt nybyg af nye servicearealer

De tre scenarier er nærmere beskrevet i vedlagte notat.

Det fremgår af notatet:

- at scenarie 1 og 2 ikke er mulig at realisere inden for den økonomiske ramme for almennyttigt byggeri.
- at scenarie 3 skønnes delvis vil kunne bygges inden for den almennyttige økonomiske ramme. Ud af forslaget på 17 mio.kr. vil de 10 mio. kr. kunne udføres som almennyttigt boligbyggeri. De restende 7.0 mio. kr. skal Dragør Kommune selv finansiere.

Forslag 3 går ud på, at servicearealer der i dag benyttes til kontorer til administrationen og køkkenpersonale samt frokoststue til køkkenpersonalet, renoveres og ombygges til nye MTO pladser (Midlertidig ophold). De 8 lejligheder som i dag benyttes til MTO kan dermed konvertes til plejeboliger. Derudover bygges der en ny tilbygning til køkkenpersonalet. Administrationen flyttes til Daghemmet. Det har ikke været muligt at finde plads til 14-20 nye boliger inden for eksisterende bygninger.

Nærværende A-skema vedrører derfor kun scenarie 3, da dette er det eneste forslag som delvis vil kunne bygges inden for den almennyttige økonomiske ramme.

Forudsætninger for realisering af forslaget: Tilbygning og ombygning skønnes at kunne ske inden for gældende plangrundlag. At der er tale om et budgetoverslag og at en nærmere prissætning vil kunne ske i forbindelse med udarbejdelse af projektforslag. Endelig pris kendes efter udbud.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

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

A-skema nr. 1

Ændringsforslag til anlægsbudget 2024 - 2027

Titel: Udvidelse af plejeboliger på Enggården									
Beskrivelse af konsekvenser for driftsomkostninger: Ved en udvidelse af antallet af plejeboliger vil der være øget omkostninger til f.eks. plejepersonale mm. Disse er belyst i et selvstændigt D-skema.									
Sammenhæng for målsætninger i politikker/strategier/andre sektorer/andet: Dragør Kommunes Ældrepolitik.									
Overblik over anlægsbevilling i t-kr. i 2024-priser:									
	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer (PSP-element eller omkostningssted)	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2024	2025	2026	2027	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)									
Ændringsforslag	Anlæg – Ældre og handicappede		17.000		3.000	14.000			
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag	Anlæg – Ældre og handicappede		17.000		3.000	14.000			



Muligheder for udvidelse af Enggården samt flytning af hjemmeplejen

Med vedtagelsen af budget 2023 – 2026 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der grundet fremtidige kapacitetsudfordringer, skulle foretages en afdækning af mulighederne for en udvidelse af Enggården med etablering af flere plejeboliger. (høringsmateriale ifm. budgetmateriale 2022 + Komponent Analyse). Som led i budgetmaterialet fremgik også, at en beslutning fra budget 2022 om flytning af hjemmeplejen fra Wiedergården til Enggården skulle kvalificeres yderligere. (budget 2022)

Nærværende notat afdækker mulighederne for udbygning af Enggården samt mulighederne for at flytte hjemmeplejen til Enggården. Notatet er tænkt som en supplerende sammenfatning til de to anlægsskemaer (a-skemaer) om henholdsvis etablering af flere plejeboliger og flytning af hjemmeplejen.

Til brug for notatet har arkitektfirmaet Arkitema udarbejdet volumenstudier og beregnet en overslagspris for en udvidelse samt ombygning. Hertil kommer, at administrationen har foretaget en afdækning af parkeringsforholdene.

Enggården

Enggården er opført i 1966 og er placeret ved et fredet parkområde, hvilket påvirker mulighederne for til- og ombygninger.

Plejhjemmet har 130 medarbejdere og rummer aktuelt 109 almindelige plejeboliger samt 8 midlertidige pladser for borgere med behov for genoptræning.

Enggården er moderniseret ad flere omgange og omdannet til almennyttige boliger. Det betyder, at en udvidelse af Enggården med flere plejeboliger skal kunne udføres inden for den økonomiske fastsatte ramme for almennyttigt byggeri for ældre boliger. I 2023 er rammen på 33.870 kr. pr. m² boligareal. Den økonomiske ramme fastsættes en gang om året af Bolig og planstyrelsen. Det er ikke lovligt for kommuner at medfinansiere almennyttigt boligbyggeri.

Konklusion

Volume- og mulighedsstudierne viser, at det er begrænset hvor mange nye plejeboliger det er muligt at bygge på Enggården. Grunden grænser op til et fredet parkområde og det eksisterende byggeri ligger i dag allerede helt op til grænsen af dette område. Det vil derfor kun være muligt

at bygge nye boliger såfremt der dele af det eksisterende plejehjem nedrives.

Den økonomiske fastsatte ramme for almennyttigt boligbyggeri vanskeliggør endvidere opførelsen af nye boliger, idet antallet af boliger som vil kunne bygges på grunden er for lille.

Den eneste løsning på nuværende tidspunkt for etablering af ekstra boliger på Enggården er, at udbygge og ombygge eksisterende servicearealer samt bygge mindre nye servicearealer. Med denne løsning vil det her og nu være muligt at øge kapaciteten af plejeboliger med 8 stk. men på sigt vil der ifølge kapacitetsanalysen fra Komponent stadig mangle plejeboliger.

Muligheder for etablering af flere plejeboliger

Nedenfor skitseres mulighederne for at etablere flere plejeboliger på Enggården

- **Etablering af boliger på nuværende servicearealer samt nybyg af nye serviceareal**

Det er muligt at bygge 8 plejeboliger delvist inden for den eksisterende ramme. Det forudsætter en tilbygning til køkkenpersonale (afholdes inden for kommunale midler).

Det skønnes, at det delvis vil kunne bygges inden for den almennyttige økonomiske ramme. Forslaget estimeres at udgøre 17 mio.kr., hvoraf de 10 mio. kr. kan udføres som almennyttigt boligbyggeri. De resterende 7 mio. kr. skal Dragør Kommune selv finansiere. (Bilag Mulighedsstudie 2)

- **Nedriv og nybyg v. administrationsbygning**

Det er byggeteknisk muligt at nedrive den nuværende administrationsbygning og i stedet bygge 14 plejeboliger. Men løsningen kan ikke realiseres inden for den fastsatte ramme for kvadratmeterprisen for den almennyttige boligbyggeri. (Bilag Mulighedsstudie 1)

- **Ekstra etage**

Det er undersøgt, hvorvidt der kan etableres en etage på taget af de sidst opførte bygninger. Iht. "Notat – konstruktivt princip for ekstra etage" vil det være muligt at etablere en ekstra etage. Det anbefales, at etagen opføres som en let konstruktion (præfabrikerede træelementer eller elementer opbygget i tynde stålprofiler) samt at den bærende konstruktion er statisk uafhængig af den eksisterende konstruktion.

Ved at bygge på denne måde vil det være muligt helt eller delvist at benytte den underliggende etage, mens byggeriet pågår.

En ekstra etage vil enten kræve en dispensation fra eksisterende lokalplan eller ny lokalplan.

Det vurderes imidlertid, at der er tale om en dyr løsning, som ikke kan rummes inden for det økonomiske loft for almennyttigt boligbyggeri. (Bilag Notat – konstruktivt princip for ekstra etage)

Muligheder for flytning af hjemmeplejen

En flytning af hjemmeplejen beror på en opsigelse af lejemålet på Wiedergården, som indbefatter flere juridiske spørgsmål. Disse er ikke belyst i dette notat.

Placering af hjemmeplejen kan ske i eksisterende og renoverede rammer i daghjemmet.

Der etableres et nyt omklædningsrum i kælderetagen og i stueetagen indrettes dele af daghjemmet til kontorer til henholdsvis Hjemmeplejen og Enggårdens personale. 1. salen indrettes ligeledes med kontorer samt mødelokaler og frokoststue. Det skønnes at ombygningen samt renoveringen beløber sig til 6 mio. kr. (se A-skema Flytning af Hjemmeplejen fra Wiedergården til Enggården)

Parkeringsforhold

Parkering – løsningen er at inddrage den grønne kile ved daghjemmet eller parkere v. tennisbaner. Der kan ikke etableres flere p-pladser ved Enggården, da fredningen grænser op til.

Der etableres 14 nye parkeringspladser på Strandjægervej ved adgangen til Wiederanlægget. Derudover ændres eksisterende parkeringsanlæg for at skabe ekstra pladser. Alt udføres det 24 nye pladser. Udgiften skønnes at være ca. 800.000 kr. (se A-skema Flytning af Hjemmeplejen fra Wiedergården til Enggården)

DRAGØR KOMMUNE

VOLUMENSTUDIER

KONSTRUKTIVT PRINCIP FOR EKSTRA ETAGE OVENPÅ EKSISTERENDE
PLEJEBOLIGER

ADRESSE COWI A/S
Parallelvej 2
2800 Kongens Lyngby

TLF +45 56 40 00 00

FAX +45 56 40 99 99

WWW cowi.dk

INDHOLD

1	Baggrund for notat	1
2	Konstruktivt princip for etablering af ekstra etage ovenpå eksisterende plejeboliger i 2 etager	2
3	Konklusion	3

1 Baggrund for notat

I forbindelse med Dragør Kommunes ønske om at øge antallet af plejeboliger på Omsorgscentret Enggård (Strandjægervej 3, 2791 Dragør), er nærværende konstruktionsnotat udarbejdet, for skitse-mæssigt at redegøre for hvorledes der kan bygges ovenpå de eksisterende plejeboliger i to etager.

På figuren nedenfor er udstrækningen af de eksisterende plejeboliger i to etager markeret med grønt →

PROJEKTNR.

DOKUMENTNR.

VERSION

UDGIVELSESDATO

BESKRIVELSE

UDARBEJDET

KONTROLLERET

GODKENDT

1.0

2023-03-06

PASH

MARG



Nedenfor er vist skråfoto af Omsorgscentret Enggården set fra syd →



2 Konstruktivt princip for etablering af ekstra etage ovenpå eksisterende plejeboliger i 2 etager

I vedhæftet BILAG A er det skitse-mæssigt angivet hvorledes der kan bygges en ekstra etage oven på de eksisterende plejeboliger i 2 etager.

Det anbefales at den ekstra etage (2. sal) med plejeboliger, udføres som let konstruktion. Den ekstra etage kan udføres i f.eks. enten præfabrikerede træ-elementer eller elementer opbygget af tyndplade stålprofiler.

For at minimere byggetiden og gøre det muligt at anvende de eksisterende underliggende etager helt eller delvist, anbefales det at den ekstra etage bæres af nye bærende konstruktioner, der er statisk uafhængige af de eksisterende bærende konstruktioner i beton.

Således anbefales det at den ekstra lodrette last fra den nye etage bæres af nye bærende konstruktioner, som angivet på side 4 og 5 i vedhæftet BILAG A.

Vindlasten fra den nye etage antages at kunne blive båret af de mange eksisterende vægskiver (armerede elementer i beton) mellem plejeboligerne. Se også BILAG A, side 4.

3 Konklusion

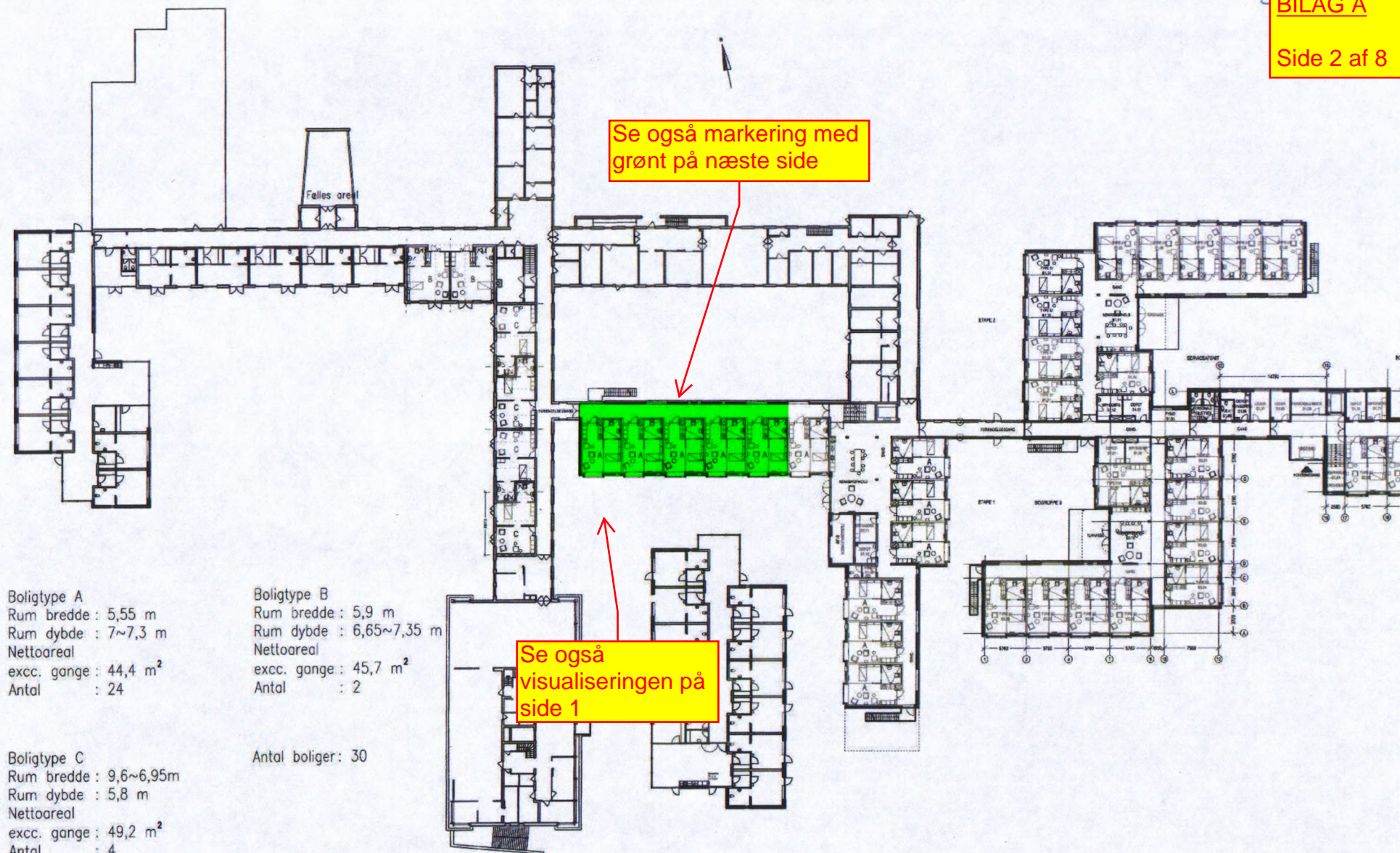
Det er muligt at etablere ekstra etage (2. sal) ovenpå de eksisterende plejeboliger og samtidigt anvende de eksisterende underliggende etager helt eller delvist. De nye bærende konstruktioner, der er dedikeret til at bære den lodrette last fra den nye etage, vil kunne etableres uden at gennembryde det eksisterende tagpaptag (tagpap på kileskåret isolering).

Ulempen ved de ovenfor beskrevet statisk uafhængige bærende konstruktioner, er at højden på etageadskillelsen mellem 1. sal og den nye 2. sal bliver ganske stor.

Bilag:

BILAG A





Boligtype A
 Rum bredde : 5,55 m
 Rum dybde : 7~7,3 m
 Nettoareal
 excc. gange : 44,4 m²
 Antal : 24

Boligtype B
 Rum bredde : 5,9 m
 Rum dybde : 6,65~7,35 m
 Nettoareal
 excc. gange : 45,7 m²
 Antal : 2

Boligtype C
 Rum bredde : 9,6~6,95m
 Rum dybde : 5,8 m
 Nettoareal
 excc. gange : 49,2 m²
 Antal : 4

Antal boliger: 30

Se også
 visualiseringen på
 side 1

Sag Plejehjemmet Enggården, Dragør

Sags. nr H07105

Emne Stueplan - Ombygningsforslag Etape 3 - Nybyggeri A

Mål 1:500

Dato 24.11.2010

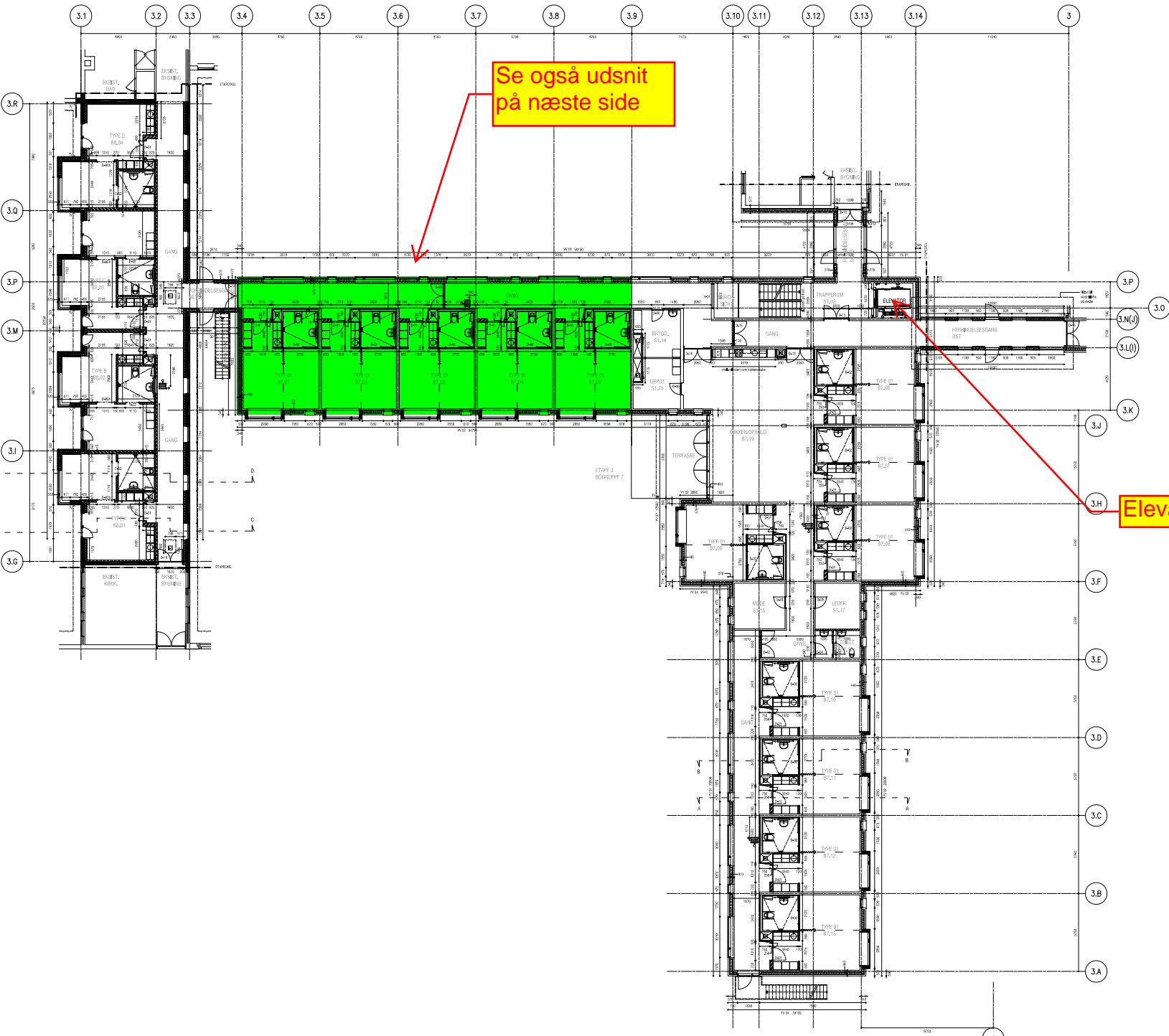
Rev.

ARKITEMA ARCHITECTS

Rued Langgaards Vej 8
 2300 København S

+ 45 58582000
 www.arkitema.dk

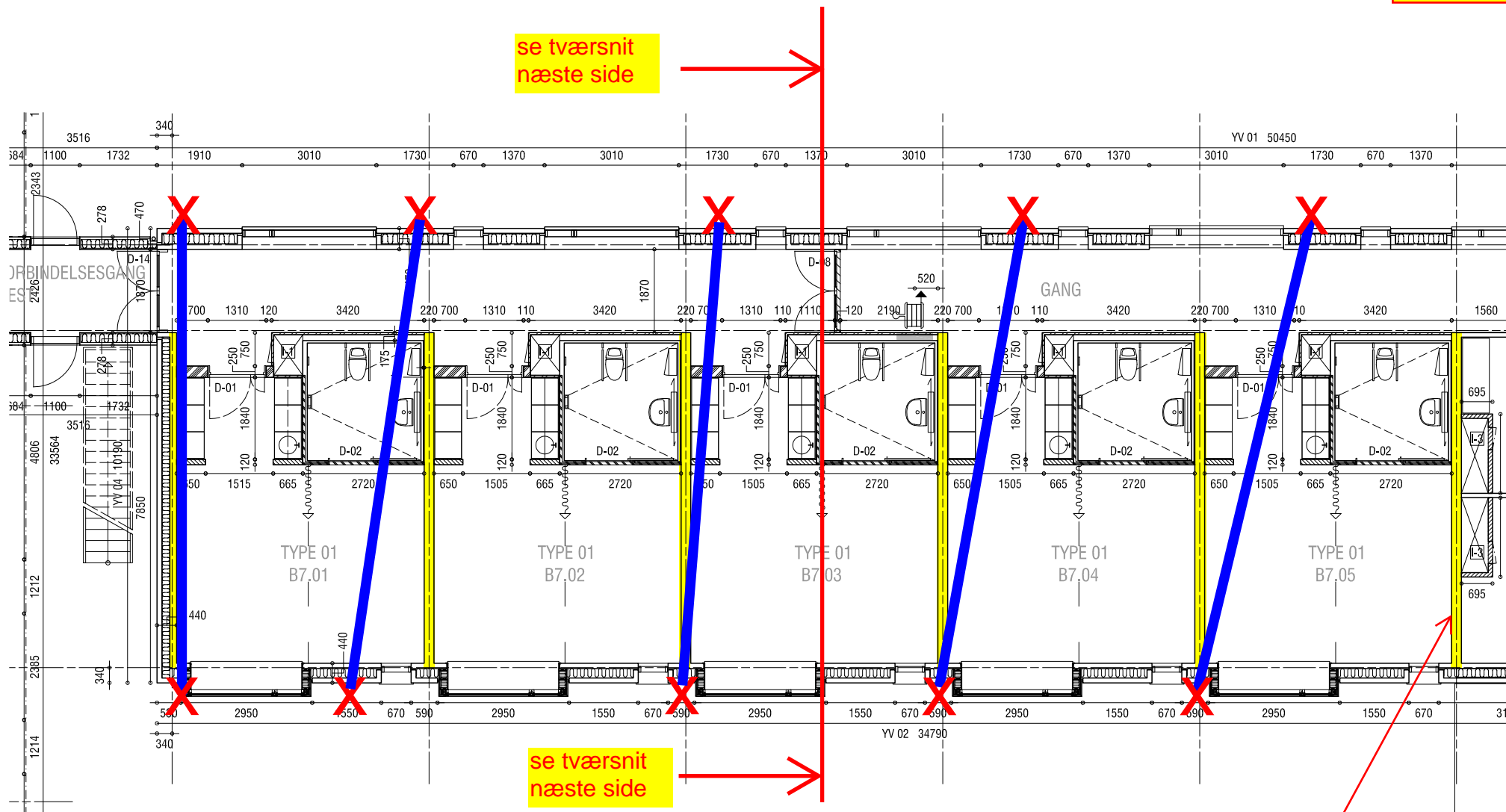
Tegning SK_11 A



Se også udsnit på næste side

Elevator er fikspunkt

BILAG A	
██████████	Flis og keramik gulv (100 cm x 100 cm)
██████████	Flis og keramik gulv (150 cm x 150 cm)
██████████	Flis og keramik gulv (200 cm x 200 cm)
██████████	Flis og keramik gulv (300 cm x 300 cm)
██████████	Flis og keramik gulv (400 cm x 400 cm)
██████████	Flis og keramik gulv (500 cm x 500 cm)
██████████	Flis og keramik gulv (600 cm x 600 cm)
██████████	Flis og keramik gulv (700 cm x 700 cm)
██████████	Flis og keramik gulv (800 cm x 800 cm)
██████████	Flis og keramik gulv (900 cm x 900 cm)
██████████	Flis og keramik gulv (1000 cm x 1000 cm)
██████████	Flis og keramik gulv (1100 cm x 1100 cm)
██████████	Flis og keramik gulv (1200 cm x 1200 cm)
██████████	Flis og keramik gulv (1300 cm x 1300 cm)
██████████	Flis og keramik gulv (1400 cm x 1400 cm)
██████████	Flis og keramik gulv (1500 cm x 1500 cm)
██████████	Flis og keramik gulv (1600 cm x 1600 cm)
██████████	Flis og keramik gulv (1700 cm x 1700 cm)
██████████	Flis og keramik gulv (1800 cm x 1800 cm)
██████████	Flis og keramik gulv (1900 cm x 1900 cm)
██████████	Flis og keramik gulv (2000 cm x 2000 cm)
██████████	Flis og keramik gulv (2100 cm x 2100 cm)
██████████	Flis og keramik gulv (2200 cm x 2200 cm)
██████████	Flis og keramik gulv (2300 cm x 2300 cm)
██████████	Flis og keramik gulv (2400 cm x 2400 cm)
██████████	Flis og keramik gulv (2500 cm x 2500 cm)
██████████	Flis og keramik gulv (2600 cm x 2600 cm)
██████████	Flis og keramik gulv (2700 cm x 2700 cm)
██████████	Flis og keramik gulv (2800 cm x 2800 cm)
██████████	Flis og keramik gulv (2900 cm x 2900 cm)
██████████	Flis og keramik gulv (3000 cm x 3000 cm)
██████████	Flis og keramik gulv (3100 cm x 3100 cm)
██████████	Flis og keramik gulv (3200 cm x 3200 cm)
██████████	Flis og keramik gulv (3300 cm x 3300 cm)
██████████	Flis og keramik gulv (3400 cm x 3400 cm)
██████████	Flis og keramik gulv (3500 cm x 3500 cm)
██████████	Flis og keramik gulv (3600 cm x 3600 cm)
██████████	Flis og keramik gulv (3700 cm x 3700 cm)
██████████	Flis og keramik gulv (3800 cm x 3800 cm)
██████████	Flis og keramik gulv (3900 cm x 3900 cm)
██████████	Flis og keramik gulv (4000 cm x 4000 cm)
██████████	Flis og keramik gulv (4100 cm x 4100 cm)
██████████	Flis og keramik gulv (4200 cm x 4200 cm)
██████████	Flis og keramik gulv (4300 cm x 4300 cm)
██████████	Flis og keramik gulv (4400 cm x 4400 cm)
██████████	Flis og keramik gulv (4500 cm x 4500 cm)
██████████	Flis og keramik gulv (4600 cm x 4600 cm)
██████████	Flis og keramik gulv (4700 cm x 4700 cm)
██████████	Flis og keramik gulv (4800 cm x 4800 cm)
██████████	Flis og keramik gulv (4900 cm x 4900 cm)
██████████	Flis og keramik gulv (5000 cm x 5000 cm)



= nye lodrette stålsøjler



= nye stålbjælker, der spænder på tværs af den eksist. bygning

Tværstabiliserende
betonvægge, der også skal
bære den ekstra vind på den
nye etage

Ny etage (lette selvbærende elementer)

For eksist. murkrone
se side 6

BILAG A

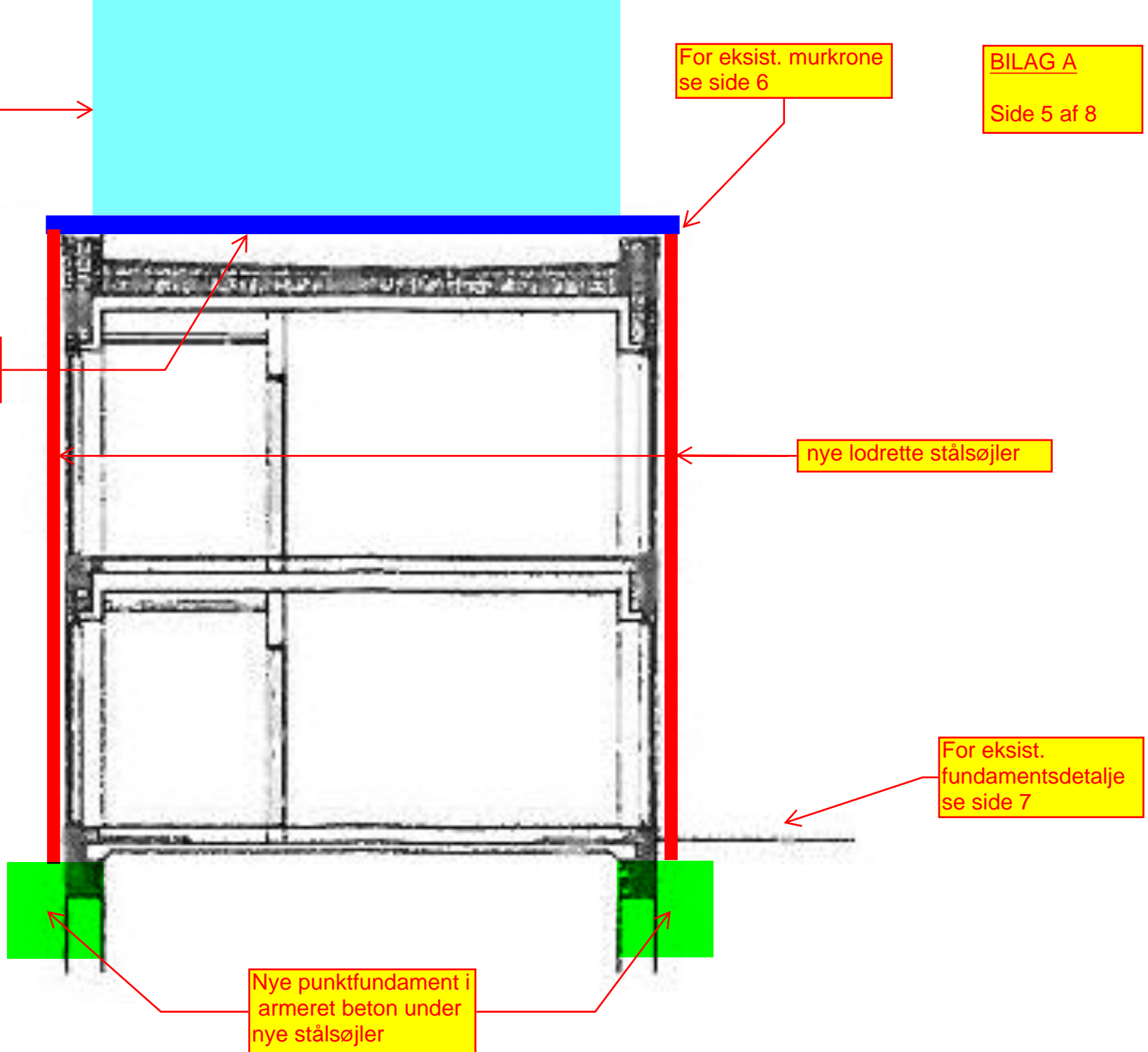
Side 5 af 8

Nye stålbjælke, der spænder på tværs af den eksist. bygning

nye lodrette stålsøjler

For eksist.
fundamentsdetalje
se side 7

Nye punktfundament i armeret beton under nye stålsøjler



Murkrone



- Ekstra lag tagpap som Icopal Top.
- Tagpap som Icopal Top.
- Tagpap som Icopal Base.
- 21 mm. vandfast x-finér på murpap.

- 2 lags inddækning:
 Underpap afsluttes lig med pladekant.
 Underpap-inddækning klæbes til underpap og klæbes op på overside vandfast krydsfinér.
 Underpap/murkrone klæbes til underpap inddækning på lecablok.
 Overpap afsluttes mod trekantliste.
 Overpap-inddækning klæbes til overpap og klæbes op ad lecablok.
 Overpap/murkrone klæbes til overpap-inddækning på lecablok.
 Sikkerhedsudspyer, rustfri stål, Ø: 80 mm.
 Placering: Se tagplan, ing. proj.

- 2 lag tagpap som: OK/Ieca 7.478
- Icopal Top.
- Icopal Base.

- 25 mm TF-mineraluldspade.
- Ved taggennemføringer og lignende afsluttes Thermisol EPS 60 med 2 lag 25 mm. TF mineraluldspade m. min 50 mm. forskydning af samlingerne.
- Min. 300 mm. kileskåret polystyren isolering som Tehrmisol EPS 60.

Tagpap fugtspærre svejses til underpap inddækning v. murkrone.

Tagpap fugtspærre

- Haftellste galv. stål.
- Opklodsning på murpap.
- Elastisk fuge i hele murbredden.
- 0,8 mm. zink løskant.

8.550

90

O.S. SK 102
8.478

- 100 x 190 x 490 mm lecablok.
- Modul.
- Murværk.
- Trådblinder.

min. 100 inddækningshøjde

3°

20

20

7.870

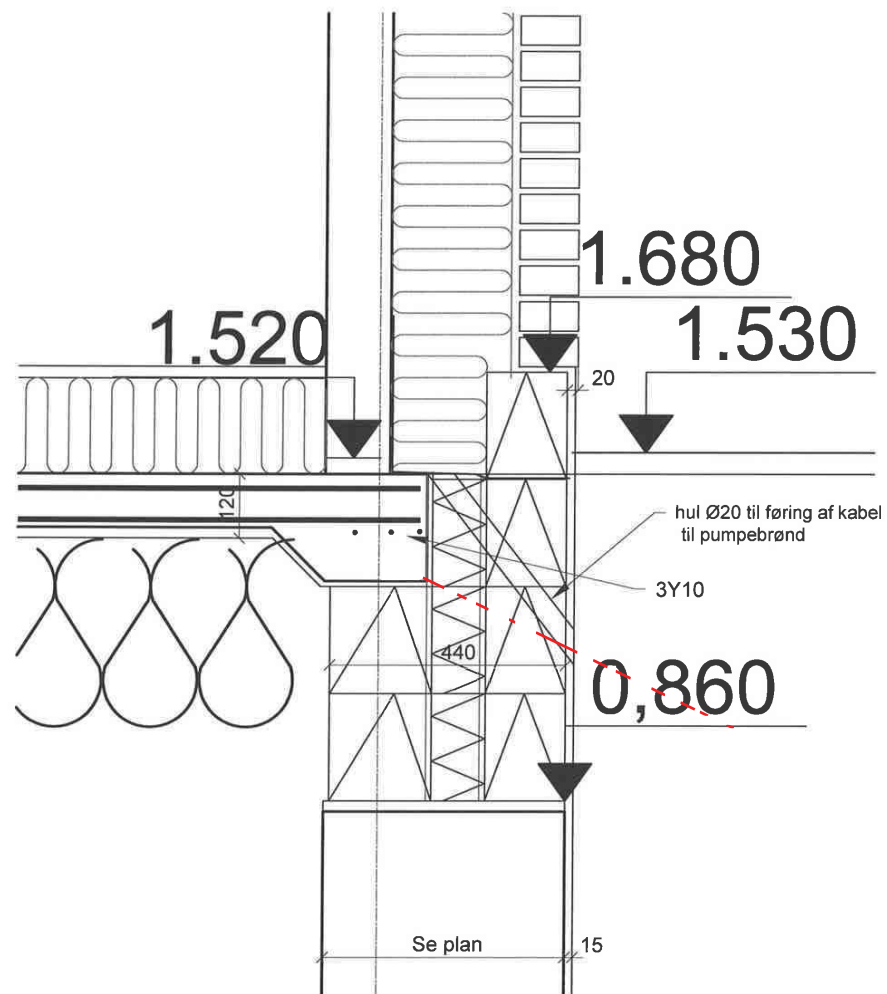
7.650

væg iht. plantegn.

PLEJEHJEMMET ENGGÅRDEN - ETAPE 3

Tegnet MLM	Kontrolleret EM	Godkendt AFM	Sags nr. 1130	Dato 17.06.2013	Mål 1:5
Emne LODRET SNIT, MURKRONE					

A9 811



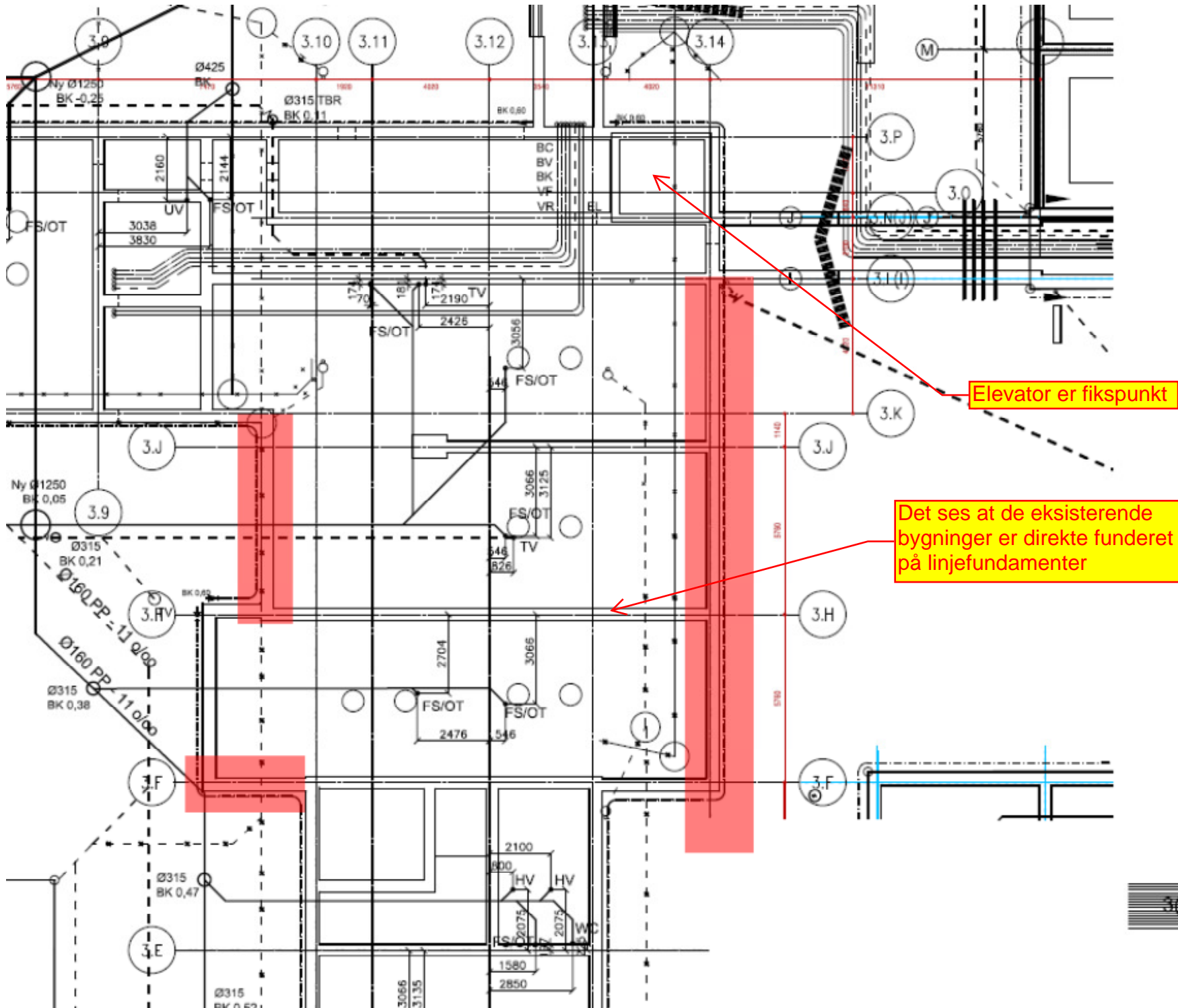
← Fundamentsdetalje

Dragør kommune
Enggården etape 3, KAB
matr nr 334rs, Dragør.
sag nr 2296

Tegning 3(29)5.01
Detalje 3D001A

mål 1:10, dato: 05.01.12, rev: 12.06.13
Snit fundament (princip)

Anders Fabricius Møller, Rådgivende ingeniører A/S
Håndværkervej 9, 3400 Hillerød
tlf 48 48 24 44, mail post@afmconsult.dk



Elevator er fikspunkt

Det ses at de eksisterende bygninger er direkte funderet på linjefundamenter



OMSORGSCENTERET ENGGÅRDEN

DRAGØR KOMMUNE

MULIGHEDSSTUDIE

ARKITEMA
10.03.2023

1. ENGGÅRDEN

- 14 - 16 nye plejeboliger - 2 rum
- 3 nye midlertidige plejeboliger - 1 rum
- Administration/kontorplads

2. HJEMMEPLEJEN

- Samlokalisering med Enggård

3. DAGCENTER

- Samlokalisering med Enggård og Hjemmeplejen

Parkering/udeareal

1. ENGGÅRDEN, 14-16 NYE PLEJEBOLIGERE

Alt. 1:

Påbyg eksist. bygningsmasse / ekstra etage

Det blev valgt på Styregruppemødet d. 29.01.2023 at få udarbejdet et konstruktionsnotat

Alt. 2:

Nedrivning af fløj -
Administration eller festsal og ny bygning

Det blev valgt på Styregruppemødet d. 29.01.2023 ikke at gå videre med nedrivning af festsalen

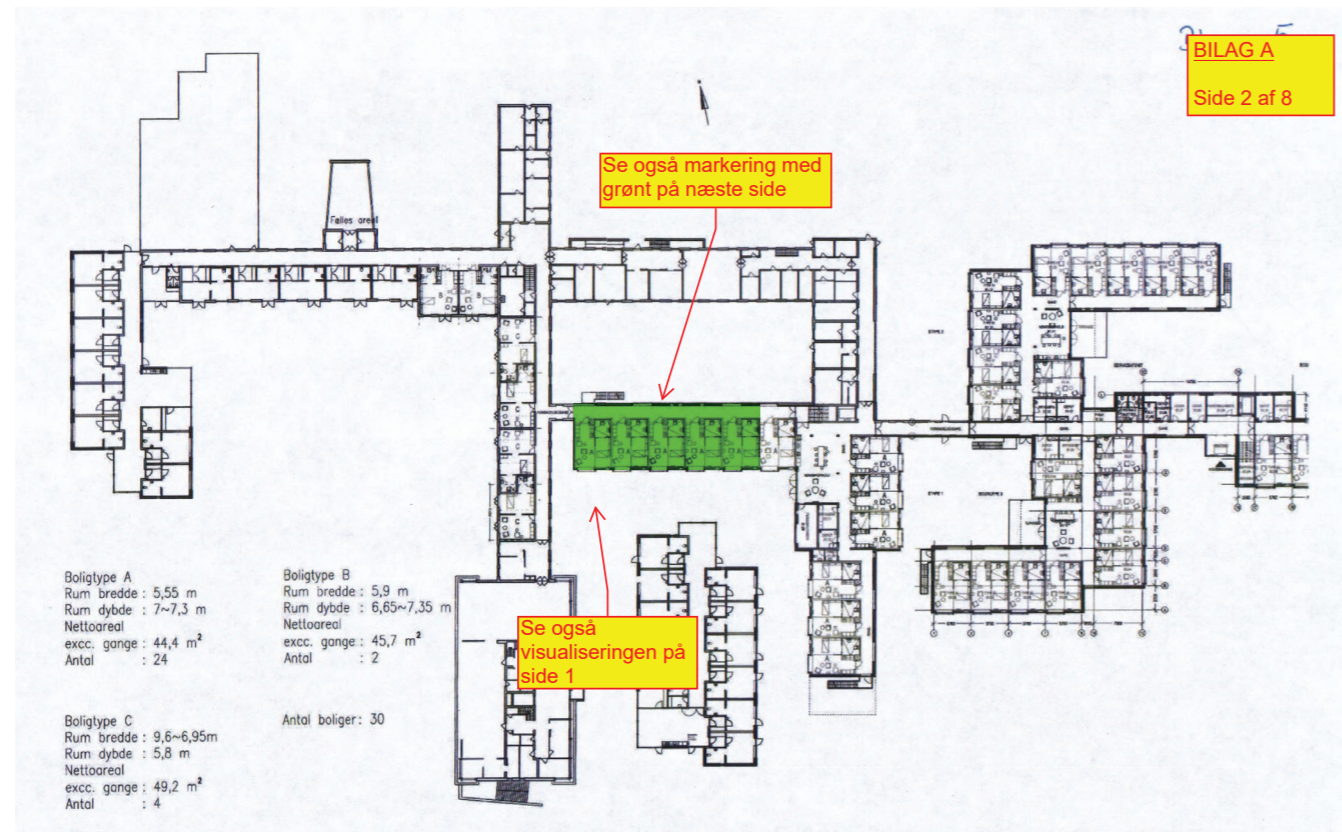
ALT. A_ENGGÅRDEN - SE KONSTRUKTIONS NOTAT



nye søjler på facaden

OBS. LOKALPLAN
Bebyggelsesprocent på matriklen
Krav antal til p.pladser
Højdegrænse

UDSNIT FRA KONSTRUKTIONS NOTAT



2 Konstruktivt princip for etablering af ekstra etage ovenpå eksisterende plejeboliger i 2 etager

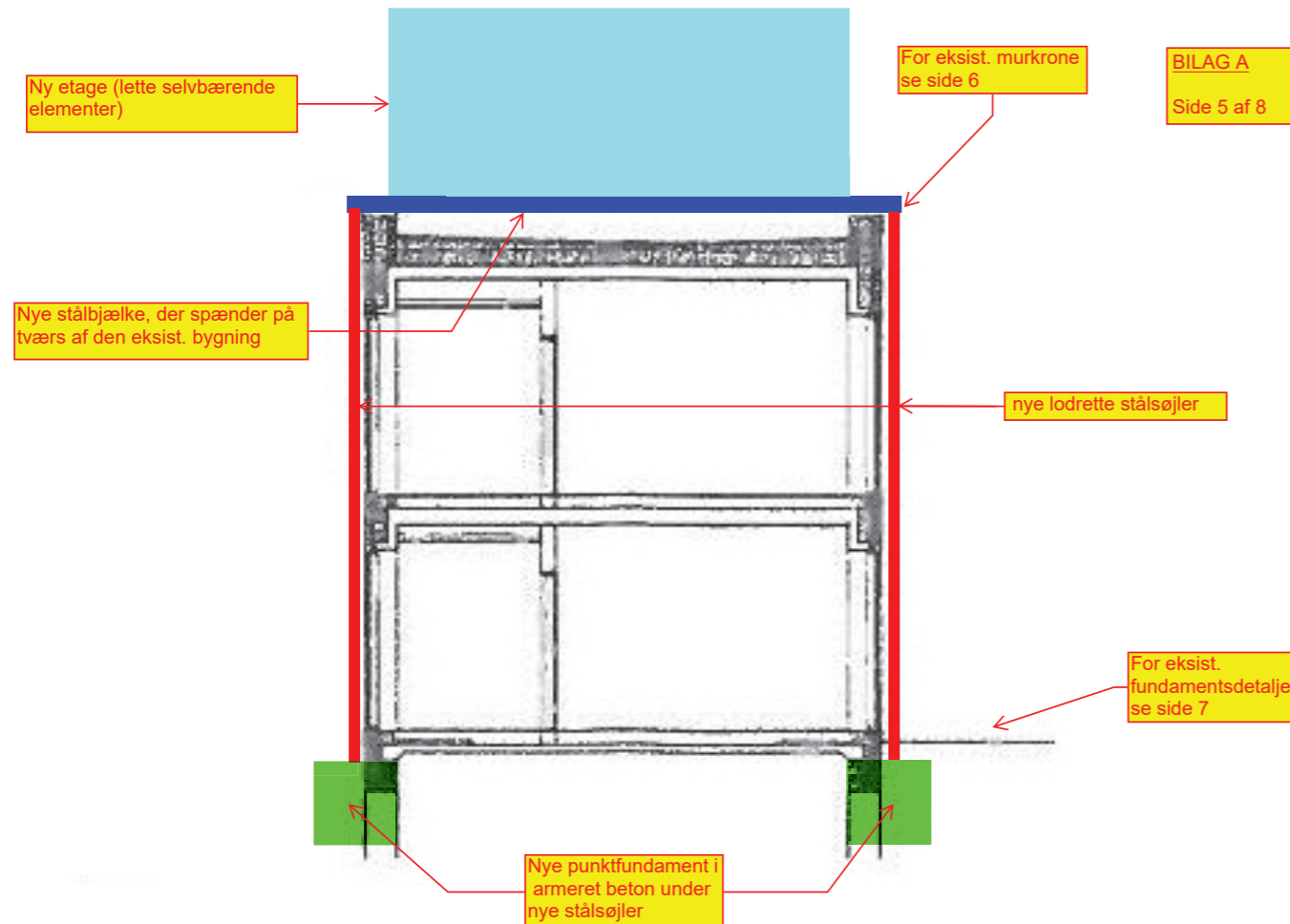
I vedhæftet BILAG A er det skitse-mæssigt angivet hvorledes der kan bygges en ekstra etage oven på de eksisterende plejeboliger i 2 etager.

Det anbefales at den ekstra etage (2. sal) med plejeboliger, udføres som let konstruktion. Den ekstra etage kan udføres i f.eks. enten præfabrikerede træelementer eller elementer opbygget af tyndplade stålprofiler.

For at minimere byggetiden og gøre det muligt at anvende de eksisterende underliggende etager helt eller delvist, anbefales det at den ekstra etage bæres af nye bærende konstruktioner, der er statisk uafhængige af de eksisterende bærende konstruktioner i beton.

Således anbefales det at den ekstra lodrette last fra den nye etage bæres af nye bærende konstruktioner, som angivet på side 4 og 5 i vedhæftet BILAG A.

Vindlasten fra den nye etage antages at kunne blive båret af de mange eksisterende vægskiver (armerede elementer i beton) mellem plejeboligerne. Se også BILAG A, side 4.



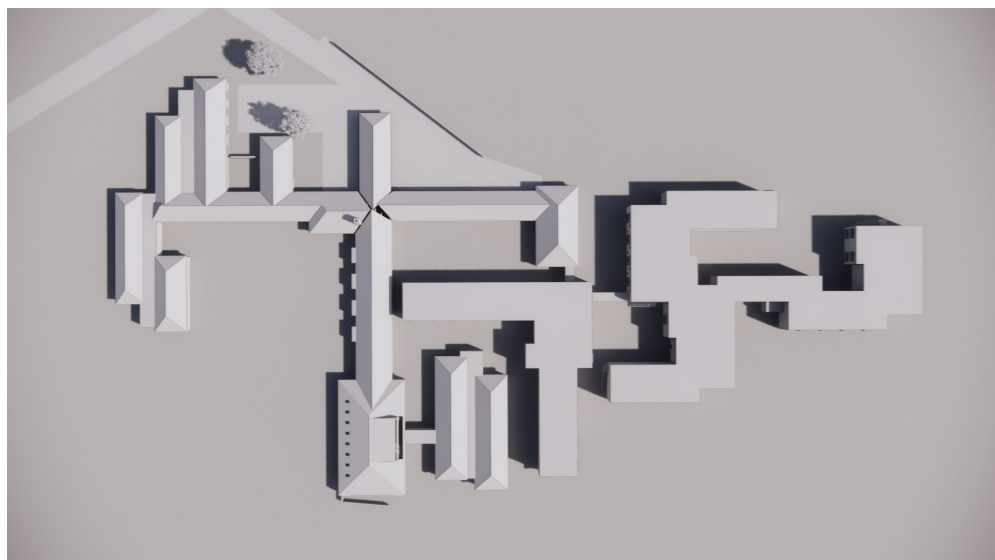
3 Konklusion

Det er muligt at etablere ekstra etage (2. sal) ovenpå de eksisterende plejeboliger og samtidigt anvende de eksisterende underliggende etager helt eller delvist. De nye bærende konstruktioner, der er dedikeret til at bære den lodrette last fra den nye etage, vil kunne etableres uden at gennembyrde det eksisterende tagpaptag (tagpap på kilekåret isolering).

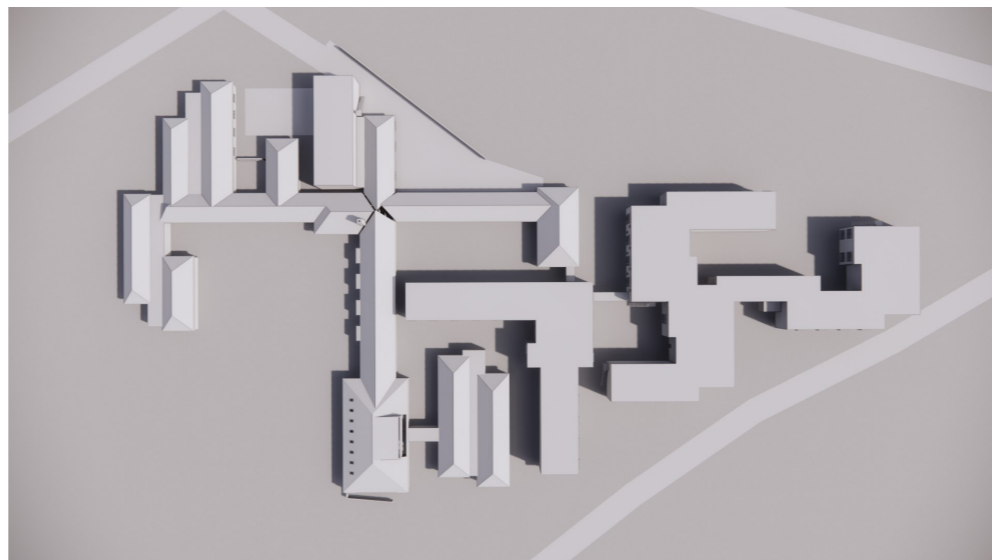
Ulempen ved de ovenfor beskrevet statisk uafhængige bærende konstruktioner, er at højden på etageadskillelsen mellem 1. sal og den nye 2. sal bliver ganske stor.

Projektet kræver genhusning i byggeperioden

ALT. B_ENGGÅRDEN - NEDRIVNING AF EKSIST. ADMINISTRATION



Oversigtsplan eksisterende forhold



Oversigtsplan forslag A

Antal m² i alt: 822 m²
Antal boenheder: 13



Oversigtsplan forslag B

Antal m² i alt: 909m²
Antal boenheder: 14



Oversigtsplan forslag D - Nedrivning og ny byg

Antal m² i alt: 977 m²
Antal boenheder: 14



Oversigtsplan forslag E - Nedrivning og ny byg

Antal m² i alt: 970 m²
Antal boenheder: 14



Oversigtsplan forslag F - Nedrivning og ny byg

Antal m² i alt: 910m²
Antal boenheder: 12
Indgår ikke i økonomisk beregning

OMBYGNING OG NYBYGNING

Stueplan

Antal nye m² pr. etage: 313 m²
Antal nye m² i alt: 670 m² (inkl. 44 m² overgang)
Antal m² i alt: 822 m² (inkl. 152 m² eksisterende)
Antal boenheder: 13
Kontor: 1 stk. a' 9 m²
Opholdsareal inkl. køkken: 1 stk. a' 10 m²

Den eksisterende bygning bevares og udnyttes til boenhed. Ny toetagers bygning tilkøbes den eksisterende bygning





Oversichtsplan



View 01



View 02 - Birdeye



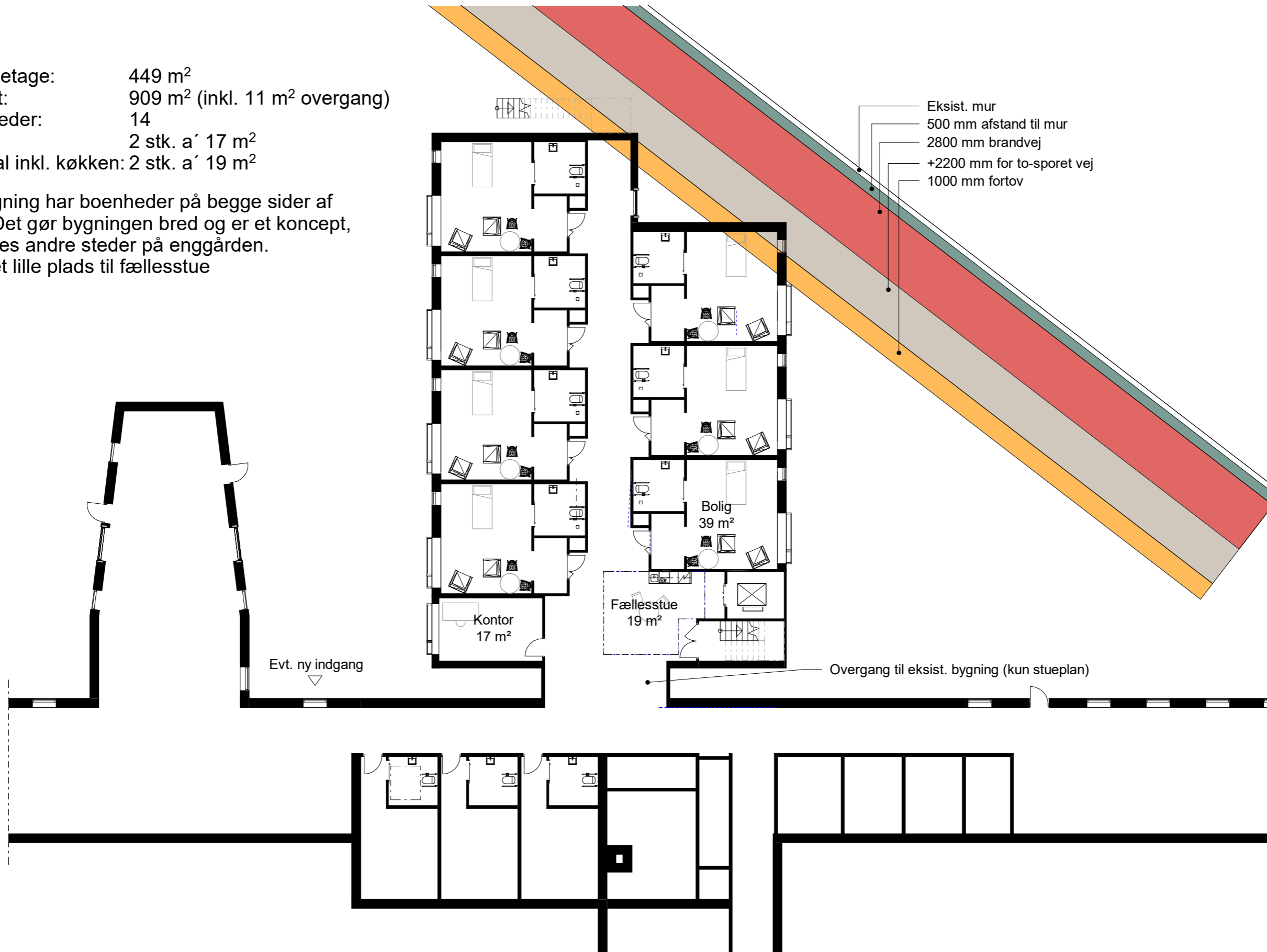
View 03 - Birdeye

NEDRIVNING OG NYBYGNING

stueplan

Antal m² pr. etage: 449 m²
Antal m² i alt: 909 m² (inkl. 11 m² overgang)
Antal boenheder: 14
Kontor: 2 stk. a' 17 m²
Opholdsareal inkl. køkken: 2 stk. a' 19 m²

Den nye bygning har boenheder på begge sider af gangløbet. Det gør bygningen bred og er et koncept, der ikke findes andre steder på enggården. Der er meget lille plads til fællesstue

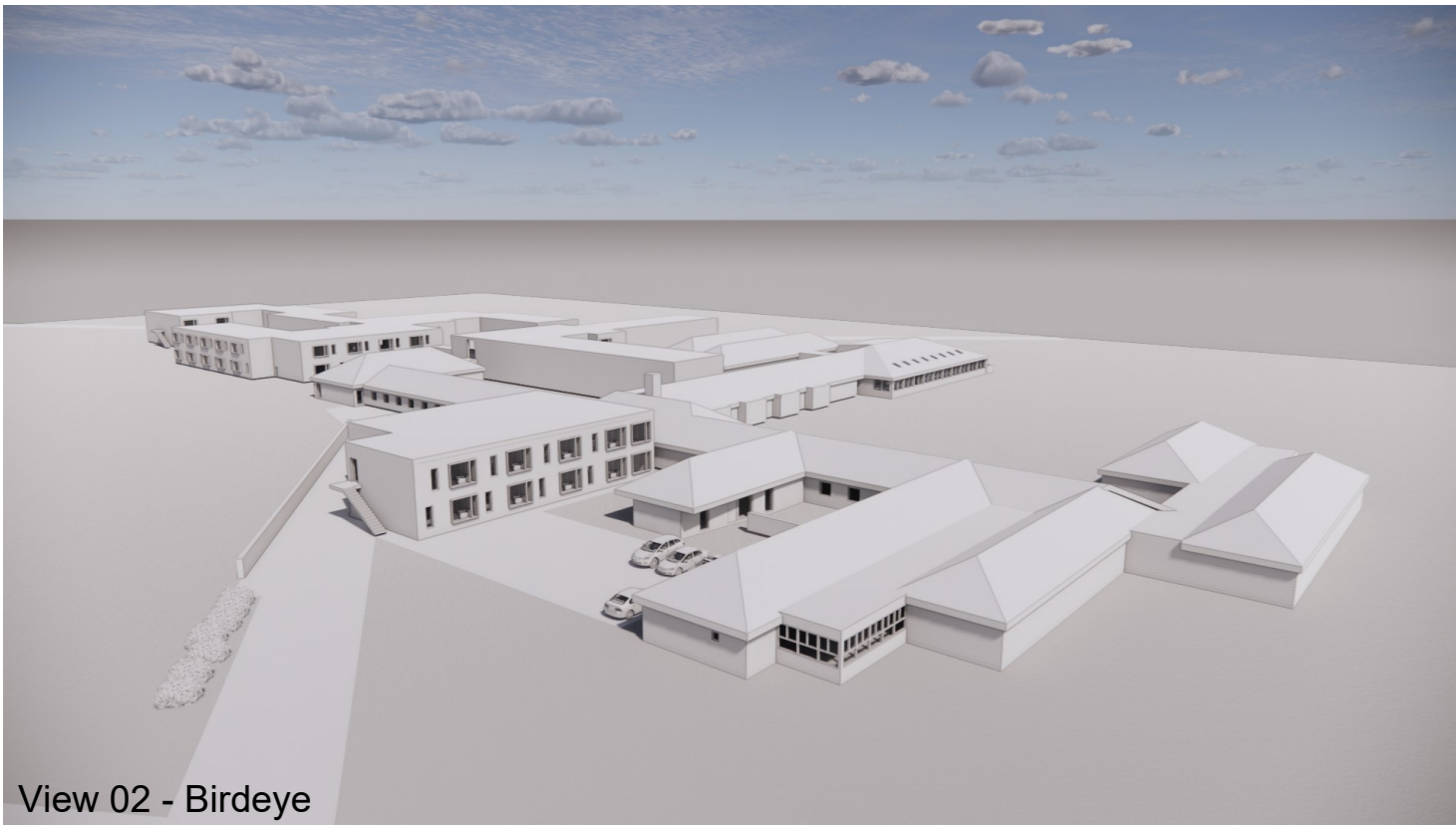




Oversigtsplan



View 01



View 02 - Birdeye



View 03 - Birdeye

Hoved / nøgletal

Alle beløb er i DKK og ekskl. moms.

Scenarie A - Ombygning og nybyg

Omfang:	832 m ²	
Entrepriseudgifter		20.097.400
Entrepriseudgifter, inkl. byggeplads og vinterforanstaltninger		22.911.036
Uforudsigelige omkostninger		5.727.759
Rådgiveromkostninger i alt inkl. 10 % UFO		6.773.075
Bygherreomkostninger i alt inkl. 10 % UFO		3.077.292
Samlet anlægsøkonomi i alt		38.489.162

OBS.
13 boenheder
Køkken på stueplan

Beregningsusikkerhed plus/minus 25% 9.622.290,38

Scenarie B - Nedrivning og nybyg

Omfang:	909 m ²	
Entrepriseudgifter		23.815.340
Entrepriseudgifter, inkl. byggeplads og vinterforanstaltninger		27.149.488
Uforudsigelige omkostninger		6.787.372
Rådgiveromkostninger i alt inkl. 10 % UFO		8.026.067
Bygherreomkostninger i alt inkl. 10 % UFO		3.646.578
Samlet anlægsøkonomi i alt		45.609.505

OBS.
14 boenheder
Køkken på stueplan og 1. sal

Beregningsusikkerhed plus/minus 25% 11.402.376,28

Scenarie C - Ombygning/renovering af kontorer

Omfang:	398 m ²	
Entrepriseudgifter		4.988.000
Entrepriseudgifter, inkl. byggeplads og vinterforanstaltninger		5.686.320
Uforudsigelige omkostninger		1.421.580
Rådgiveromkostninger i alt inkl. 10 % UFO		1.681.018
Bygherreomkostninger i alt inkl. 10 % UFO		763.757
Samlet anlægsøkonomi i alt		9.552.675

Beregningsusikkerhed plus/minus 25% 2.388.168,84

Pos. nr.	Tekst	Mængde			Mid Mængde	Enhed	Enhedspriser kr. pr. enhed			middel	Deltotal Middelværdi kr.	STD	Varians	PRI	Bemærkninger
		Min.	Sands.	Maks.			min.	sands.	maks.						
	Omsorgscenteret Enggården														
	Scenario A - Ombygning og nybyg														
1.0	Ombygning (3 nye boliger)	162	162	162	162	m²	12.500	16.000	18.000	15.700	2.543.400	178.200	31.755	5	Nye lette vægge, lofter, gulve, toiletter
1.1	Nybyg (10 boliger)	670	670	670	670	m²	22.500	25.000	28.000	25.100	16.817.000	737.000	543.169	91	
1.2	Elevator	1	1	1	1	stk.	425.000	450.000	500.000	455.000	455.000	15.000	225	0	2 stop (stue til 1. sal)
1.3	Indvendig trappe	1	1	1	1	stk.	110.000	125.000	175.000	132.000	132.000	13.000	169	0	stue til 1. sal, prefab beton
1.4	Udvendig trappe	1	1	1	1	stk.	95.000	160.000	175.000	150.000	150.000	16.000	256	0	stue til 1. sal, ståltrappe ligeløb
	Entrepriseudgifter										20.097.400				
	Byggepladsomkostninger										19.360.400				
2.0	Byggeplads etablering og drift				12%		1.808.766	2.411.688	3.014.610	2.411.688	2.411.688	28.940	838	0	
2.1	Vinterforanstaltninger				2%		301.461	401.948	502.435	401.948	401.948	804	1	0	
	Entrepriseudgifter inkl. byggeplads, vinterforanstaltninger										22.911.036				
	Uforudsigelige udgifter														
	Uforudsigelige omkostninger				25%		4.295.819	5.727.759	7.159.699	5.727.759	5.727.759	143.194	20.505	3	
	Entrepriseomkostninger og uforudsigelige udgifter i alt										28.638.795				
	Rådgiver omkostninger														
2.0	Rådgiverhonorar og projektering				12,0%		2.577.492	3.436.655	4.295.819	3.436.655	3.436.655	41.240	1.701	0	
2.1	Byggeledelse og AMK				5,0%		1.073.955	1.431.940	1.789.925	1.431.940	1.431.940	7.160	51	0	
2.2	Bygherrerådgivning				3,0%		644.373	859.164	1.073.955	859.164	859.164	2.577	7	0	
2.3	Forundersøgelser				0,5%		107.395	143.194	178.992	143.194	143.194	72	0	0	
2.4	Commissioning				1,0%		214.791	286.388	357.985	286.388	286.388	286	0	0	
2.5	UFO på rådgiverudgifter (pos. 2.0-2.4)				10,0%		461.801	615.734	769.668	615.734	615.734	6.157	38	0	
	Rådgiver omkostninger i alt										6.773.075				
	Anlægsbudget omkostninger og Rådgiveromkostninger i alt:										35.411.870				
	Bygherre omkostninger														
3.0	Bygherreleverancer				1,0%		265.589	354.119	442.648	354.119	354.119	354	0	0	
3.1	Projektweb, tryk				0,3%		79.677	106.236	132.795	106.236	106.236	32	0	0	
3.2	Myndigheder / byggetilladelse				0,1%		26.559	35.412	44.265	35.412	35.412	4	0	0	
3.3	Forsikring, all risk				0,1%		26.559	35.412	44.265	35.412	35.412	4	0	0	
3.4	Forbrug af el, vand, varme i byggeperioden				0,5%		132.795	177.059	221.324	177.059	177.059	89	0	0	
3.5	Tilslutningsafgifter el, vand, afløb				0,2%		53.118	70.824	88.530	70.824	70.824	14	0	0	
3.6	1. spadestik / rejsegilde / indvidelse				0,1%		26.559	35.412	44.265	35.412	35.412	4	0	0	
3.7	Ibrugtagningsrengøring				0,1%		26.559	35.412	44.265	35.412	35.412	4	0	0	
3.8	Interne administrationsomkostninger				0,5%		132.795	177.059	221.324	177.059	177.059	89	0	0	
3.9	1 og 5 års eftersyn				2,0%		531.178	708.237	885.297	708.237	708.237	1.416	2	0	
3.10	Indeksering				3,0%		796.767	1.062.356	1.327.945	1.062.356	1.062.356	3.187	10	0	
3.11	UFO på bygherreomkostninger (pos. 3.0-3.10)				10,0%		209.815	279.754	349.692	279.754	279.754	2.798	8	0	
	Bygherre omkostninger i alt										3.077.292				
	Samlet anlægsøkonomi excl. moms										38.489.162	773.779	598.734	100	

For kalkulation i nuværende fase (idéoplæg) er beregningsusikkerheden +/- 25 %. Beregningsusikkerhed skal tillægges/modregnes estimeret

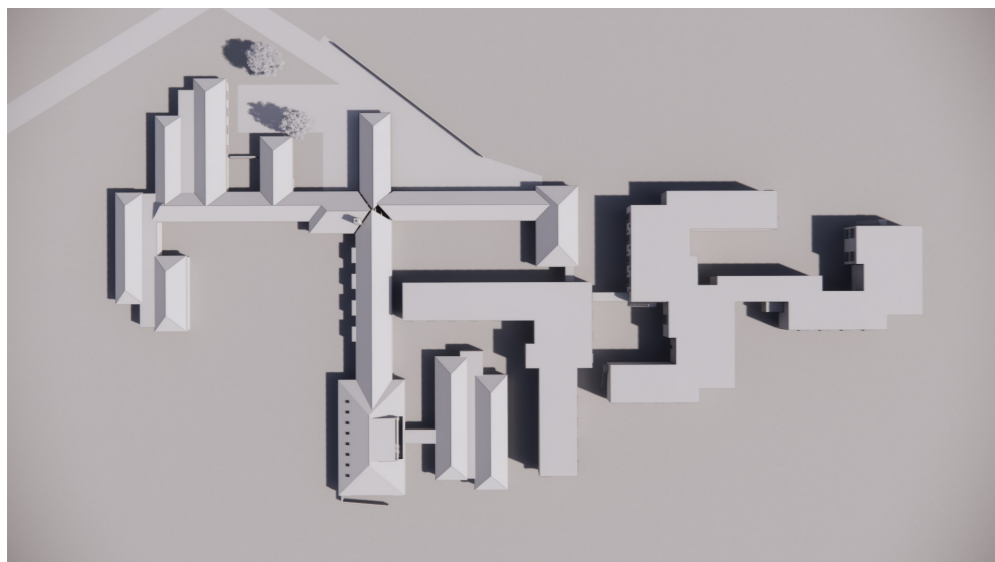
25% 9.622.290

Pos. nr.	Tekst	Mængde			Mid Mængde	Enhed	Enhedspriser kr. pr. enhed			middel	Deltotal Middelværdi kr.	STD	Varians	PRI	Bemærkninger
		Min.	Sands.	Maks.			min.	sands.	maks.						
	Omsorgscenteret Enggården														
	Scenario B - Nedrivning og nybyg														
1.0	Nedrivning	162	162	162	162	m²	1.300	1.600	2.000	1.620	262.440	22.680	514	0	
1.1	Nybyg (14 boliger)	909	909	909	909	m²	22.500	25.000	28.000	25.100	22.815.900	999.900	999.800	97	
1.2	Elevator	1	1	1	1	stk.	425.000	450.000	500.000	455.000	455.000	15.000	225	0	2 stop (stue til 1. sal)
1.3	Indvendig trappe	1	1	1	1	stk.	110.000	125.000	175.000	132.000	132.000	13.000	169	0	stue til 1. sal, præfab beton
1.4	Udvendig trappe	1	1	1	1	stk.	95.000	160.000	175.000	150.000	150.000	16.000	256	0	stue til 1. sal, ståltrappe ligeløb
	Entrepriseudgifter									23.815.340					
	Byggepladsomkostninger									23.270.900	910	25.572			
2.0	Byggeplads etablering og drift				12%		2.143.381	2.857.841	3.572.301	2.857.841	2.857.841	34.294	1.176	0	
2.1	Vinterforanstaltninger				2%		357.230	476.307	595.384	476.307	476.307	953	1	0	
	Entrepriseudgifter inkl. byggeplads, vinterforanstaltninger									27.149.488					
	Uforudsigelige udgifter														
	Uforudsigelige omkostninger				25%		5.090.529	6.787.372	8.484.215	6.787.372	6.787.372	169.684	28.793	3	
	Entrepriseomkostninger og uforudsigelige udgifter i alt									33.936.860					
	Rådgiver omkostninger														
2.0	Rådgiverhonorar og projektering				12,0%		3.054.317	4.072.423	5.090.529	4.072.423	4.072.423	48.869	2.388	0	
2.1	Byggeledelse og AMK				5,0%		1.272.632	1.696.843	2.121.054	1.696.843	1.696.843	8.484	72	0	
2.2	Bygherrerådgivning				3,0%		763.579	1.018.106	1.272.632	1.018.106	1.018.106	3.054	9	0	
2.3	Forundersøgelser				0,5%		127.263	169.684	212.105	169.684	169.684	85	0	0	
2.4	Commissioning				1,0%		254.526	339.369	424.211	339.369	339.369	339	0	0	
2.5	UFO på rådgiverudgifter (pos. 2.0-2.4)				10,0%		547.232	729.642	912.053	729.642	729.642	7.296	53	0	
	Rådgiver omkostninger i alt									8.026.067					
	Anlægsbudget omkostninger og Rådgiveromkostninger i alt:									41.962.927					
	Bygherre omkostninger														
3.0	Bygherreleverancer				1,0%		314.722	419.629	524.537	419.629	419.629	420	0	0	
3.1	Projektweb, tryk				0,3%		94.417	125.889	157.361	125.889	125.889	38	0	0	
3.2	Myndigheder / byggetilladelse				0,1%		31.472	41.963	52.454	41.963	41.963	4	0	0	
3.3	Forsikring, all risk				0,1%		31.472	41.963	52.454	41.963	41.963	4	0	0	
3.4	Forbrug af el, vand, varme i byggeperioden				0,5%		157.361	209.815	262.268	209.815	209.815	105	0	0	
3.5	Tilslutningsafgifter el, vand, afløb				0,2%		62.944	83.926	104.907	83.926	83.926	17	0	0	
3.6	1. spadestik / rejsegilde / indvidelse				0,1%		31.472	41.963	52.454	41.963	41.963	4	0	0	
3.7	Ibrugtagningsrensning				0,1%		31.472	41.963	52.454	41.963	41.963	4	0	0	
3.8	Interne administrationsomkostninger				0,5%		157.361	209.815	262.268	209.815	209.815	105	0	0	
3.9	1 og 5 års eftersyn				2,0%		629.444	839.259	1.049.073	839.259	839.259	1.679	3	0	
3.10	Indeksering				3,0%		944.166	1.258.888	1.573.610	1.258.888	1.258.888	3.777	14	0	
3.11	UFO på bygherreomkostninger (pos. 3.0-3.10)				10,0%		248.630	331.507	414.384	331.507	331.507	3.315	11	0	
	Bygherre omkostninger i alt									3.646.578					
	Samlet anlægsøkonomi excl. moms									45.609.505	1.016.605	1.033.485	100		

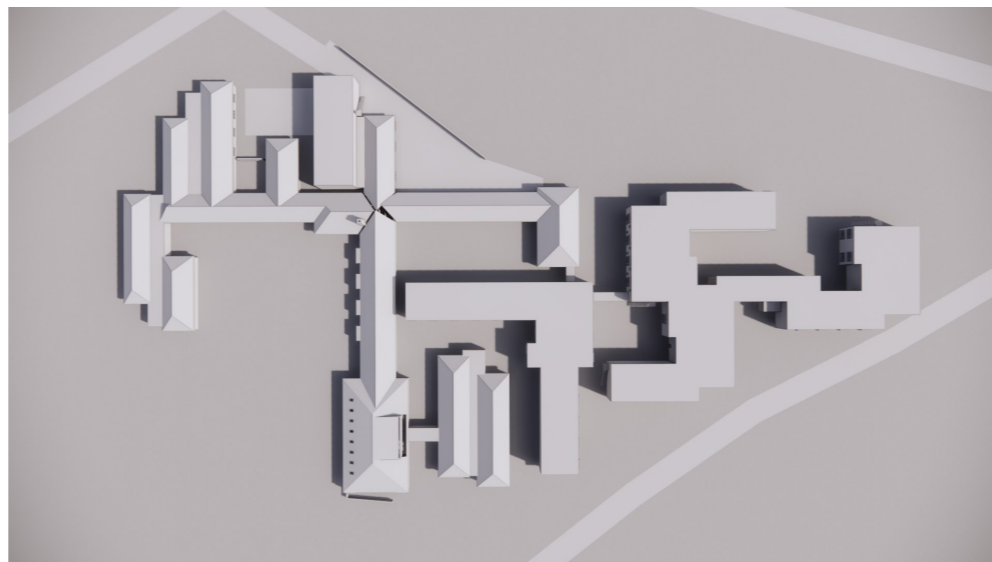
For kalkulation i nuværende fase (idéoplæg) er beregningsusikkerheden +/- 25 %. Beregningsusikkerhed skal tillægges/modregnes estimeret

25% 11.402.376

ALT. B_ENGGÅRDEN - NEDRIVNING AF EKSIST. ADMINISTRATION



Oversigtsplan eksisterende forhold



Oversigtsplan forslag A - Ombygning og ny byg

Antal m² i alt: 822 m²
Antal boenheder: 13



Oversigtsplan forslag B - Nedrivning og ny byg

Antal m² i alt: 909m²
Antal boenheder: 14



Oversigtsplan forslag D - Nedrivning og ny byg

Antal m² i alt: 977 m²
Antal boenheder: 14



Oversigtsplan forslag E - Nedrivning og ny byg

Antal m² i alt: 970 m²
Antal boenheder: 14



Oversigtsplan forslag F - Nedrivning og ny byg

Antal m² i alt: 910m²
Antal boenheder: 12
Indgår ikke i økonomisk beregning

Forslag D stueplan

Antal m² pr. etage: 485 m²
 Antal m² i alt: 977 m² (inkl. 7 m² overgang)
 Antal boenheder: 14
 Kontor: 2 stk. a' 15 m²
 Opholdsareal inkl. køkken: 2 stk. a' 18 m²

Den nye bygning mimer i sit formsprog de eksisterende røde bygninger.



Forslag E stueplan

Antal m² pr. etage: 479 m²
 Antal m² i alt: 970 m² (inkl. 12 m² overgang)
 Antal boenheder: 14
 Kontor: 2 stk. a' 14 m²
 Opholdsareal inkl. køkken: 2 stk. a' 14 m²

Den nye bygning mimer i sit formsprog de eksisterende røde bygninger. Vinklen skaber et fint gårdrum som både kan tilhøre beboerne og festsalen.



Scenarie B - Nedrivning og nybyg		
Omfang:	970	m ²
Entrepriseudgifter		25.346.440
Entrepriseudgifter, inkl. byggeplads og vinterforanstaltninger		28.894.942
Uforudsigelige omkostninger		7.223.735
Rådgiveromkostninger i alt inkl. 10 % UFO		8.542.067
Bygherreomkostninger i alt inkl. 10 % UFO		3.881.019
Samlet anlægsøkonomi i alt		48.541.763

Beregningsusikkerhed plus/minus

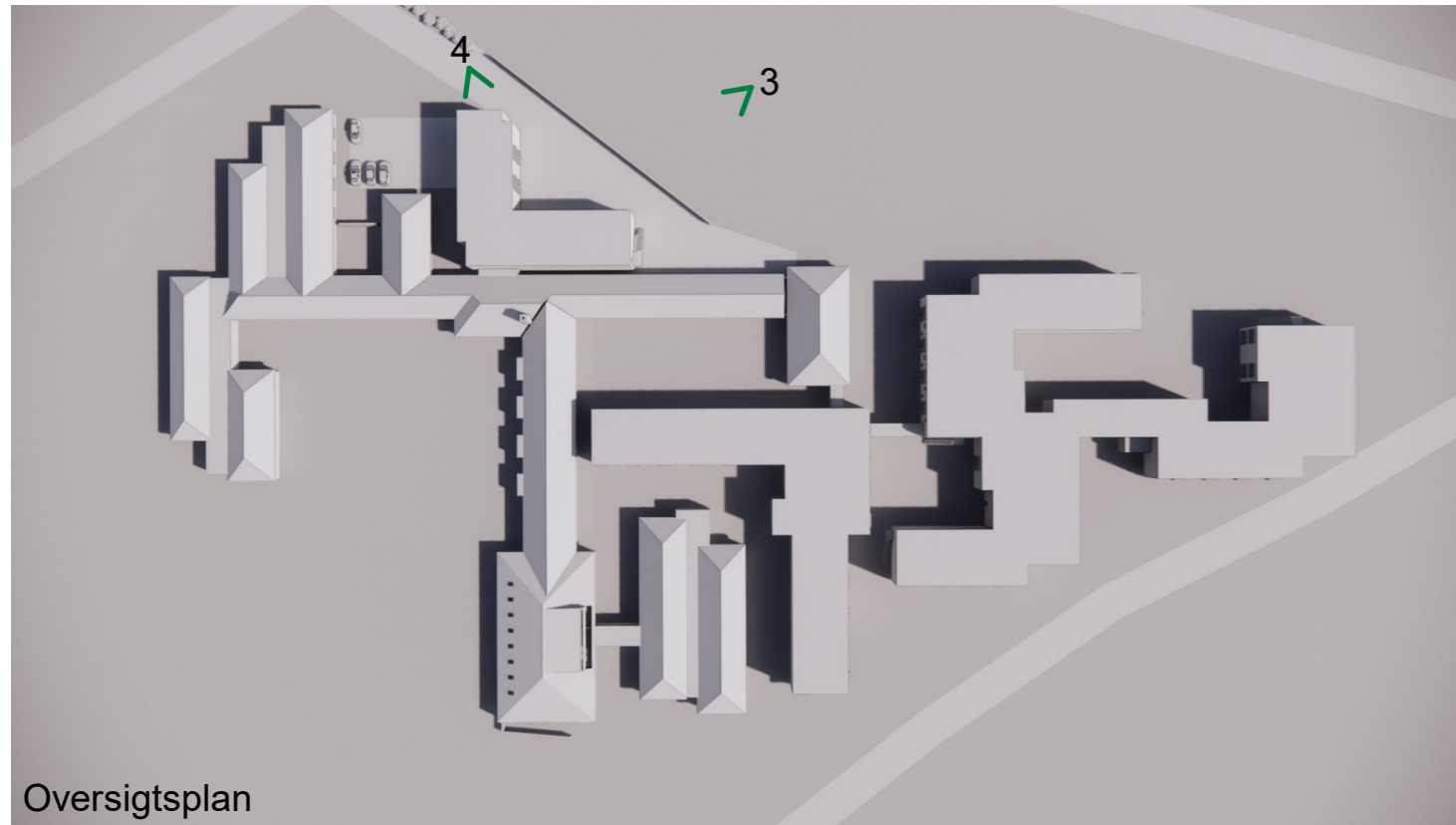
25%

12.135.440,69

Forslag D

2 & 3
4

3



Oversigtsplan



View 01



View 02 - Birdeye



View 03 - Birdeye

Forslag E

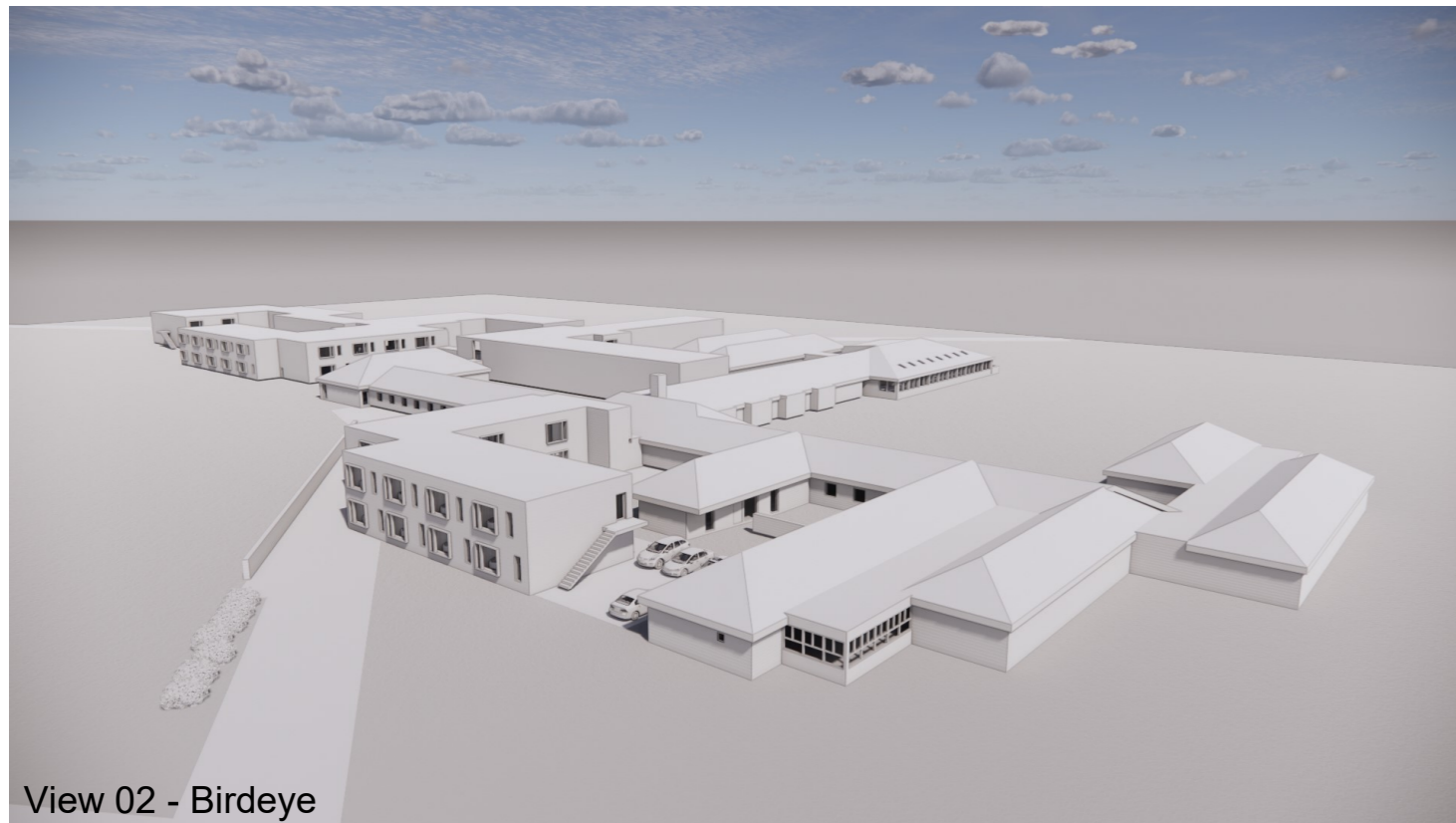
2 & 3



Oversigtsplan



View 01



View 02 - Birdeye

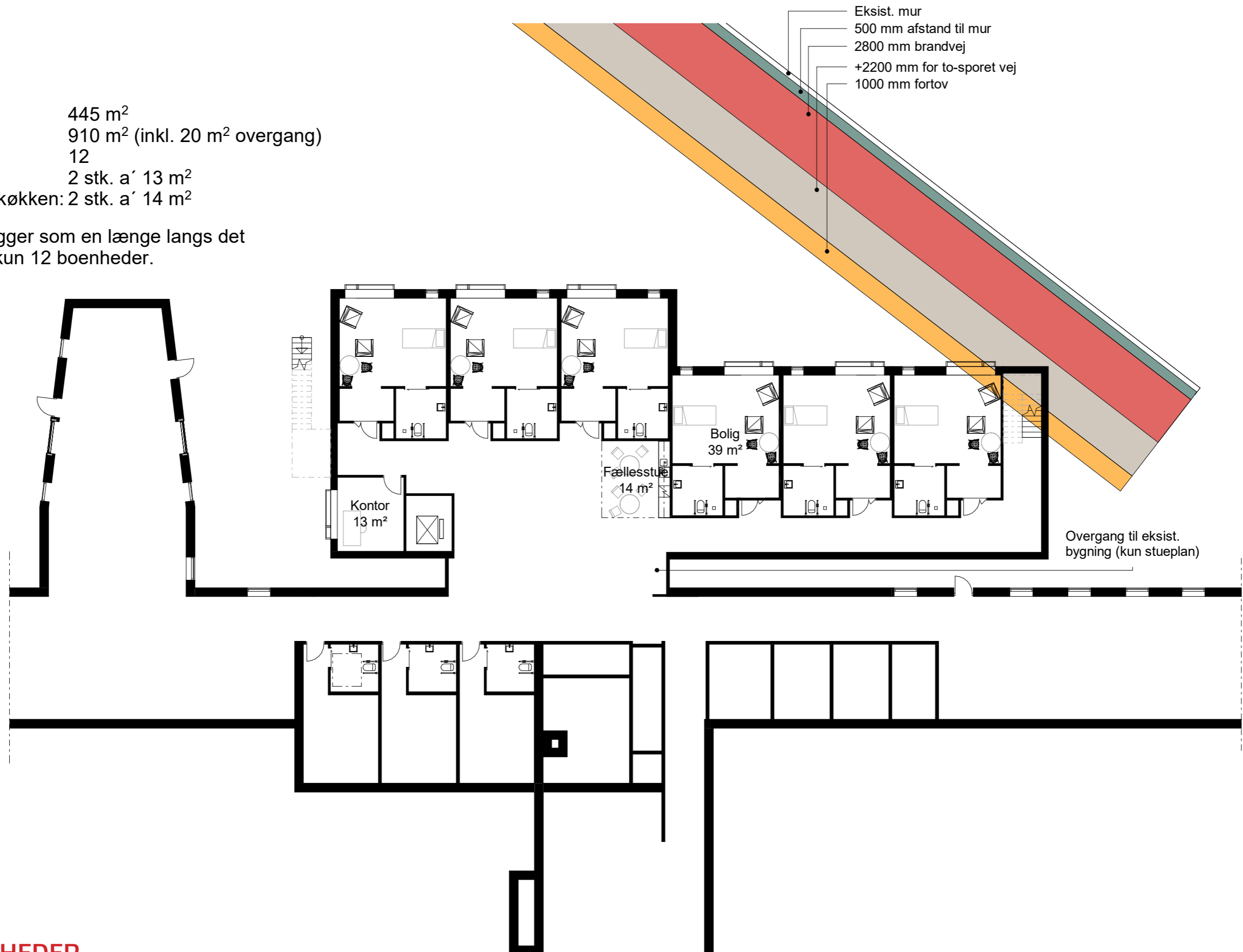


View 03 - Birdeye

Forslag F stueplan

Antal m² pr. etage: 445 m²
Antal m² i alt: 910 m² (inkl. 20 m² overgang)
Antal boenheder: 12
Kontor: 2 stk. a' 13 m²
Opholdsareal inkl. køkken: 2 stk. a' 14 m²

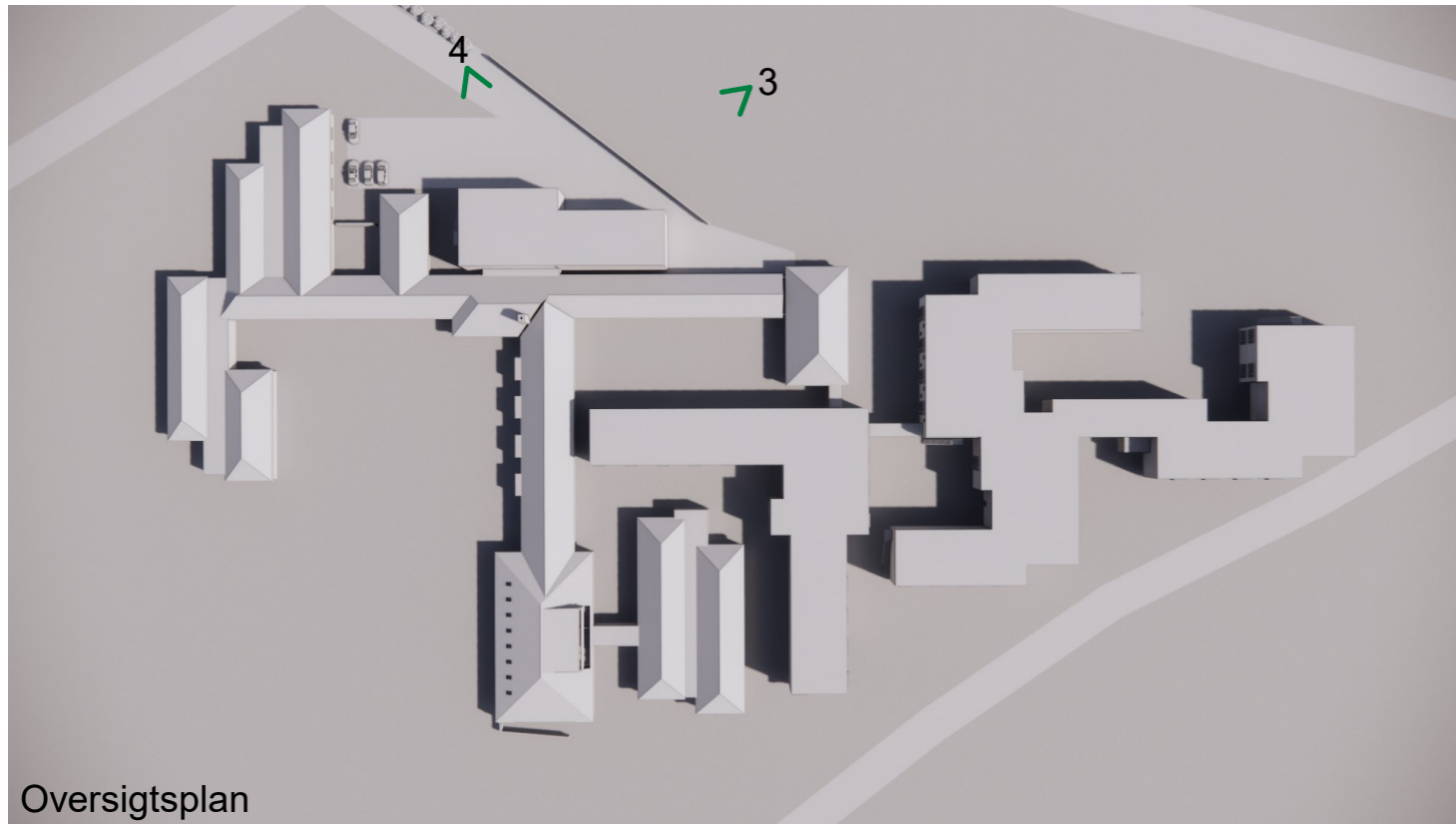
Den nye bygning ligger som en længe langs det eksisterende. Har kun 12 boenheder.



OBS. 12 BOENHEDER

Forslag F

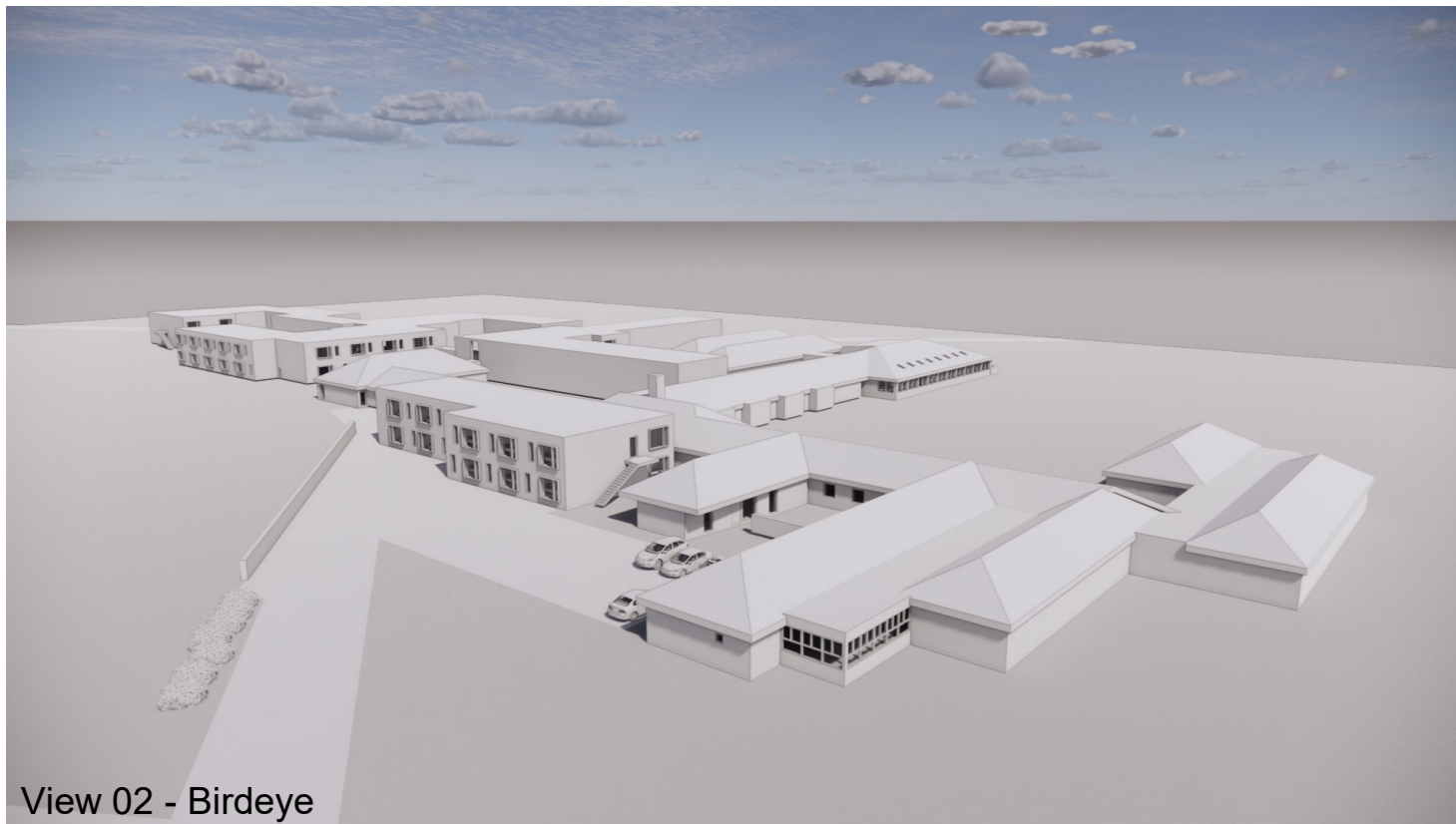
2 & 3



Oversigtsplan



View 01



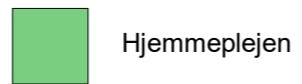
View 02 - Birdeye



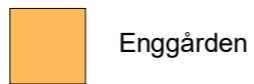
View 03 - Birdeye



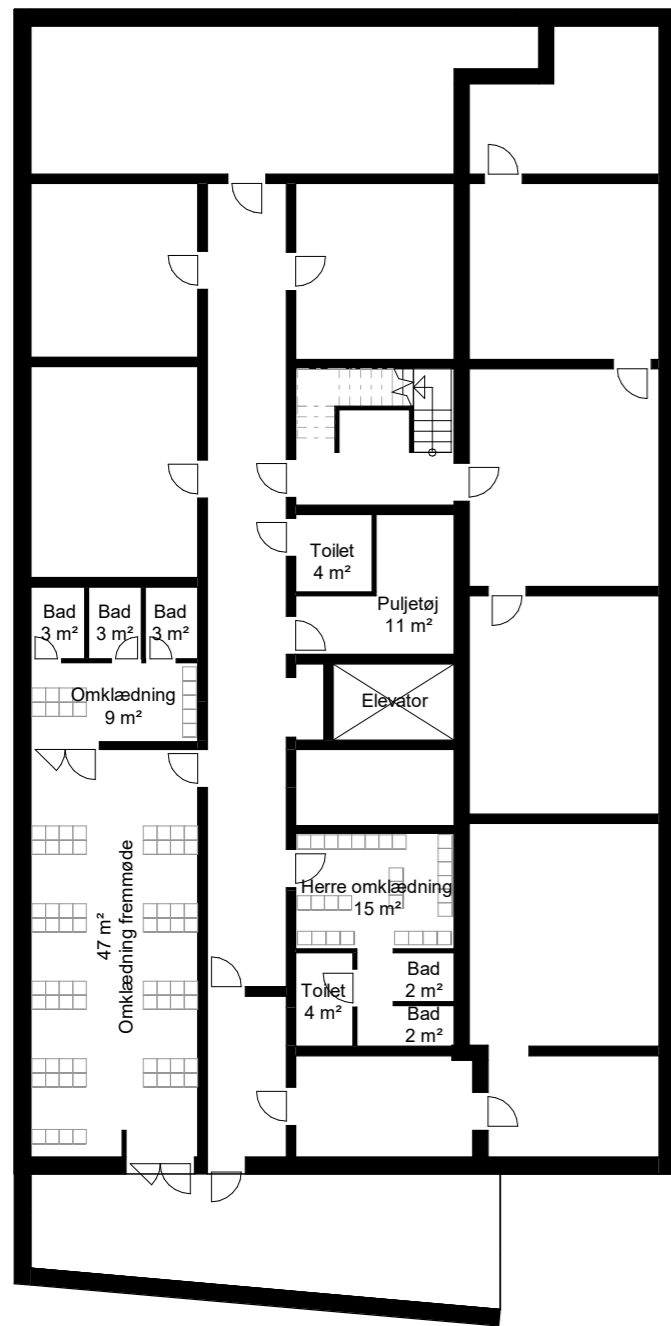
Dagshjem



Hjemmeplejen



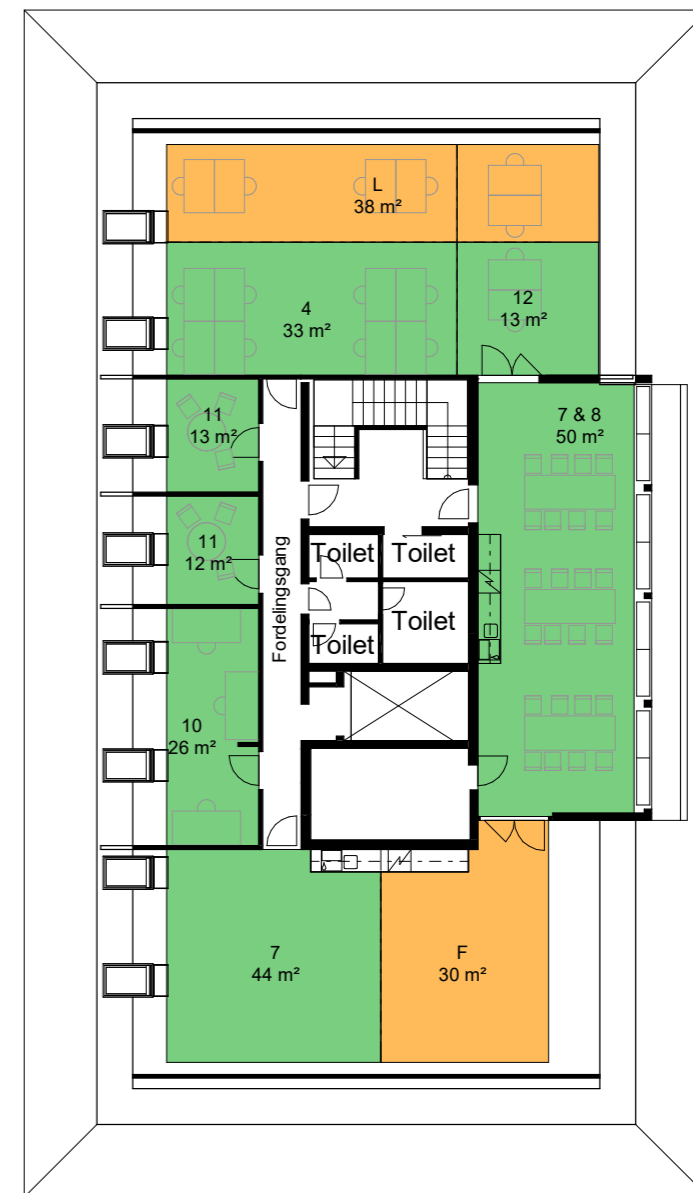
Enggården



Kælderplan



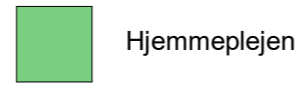
Stueplan



1.salplan



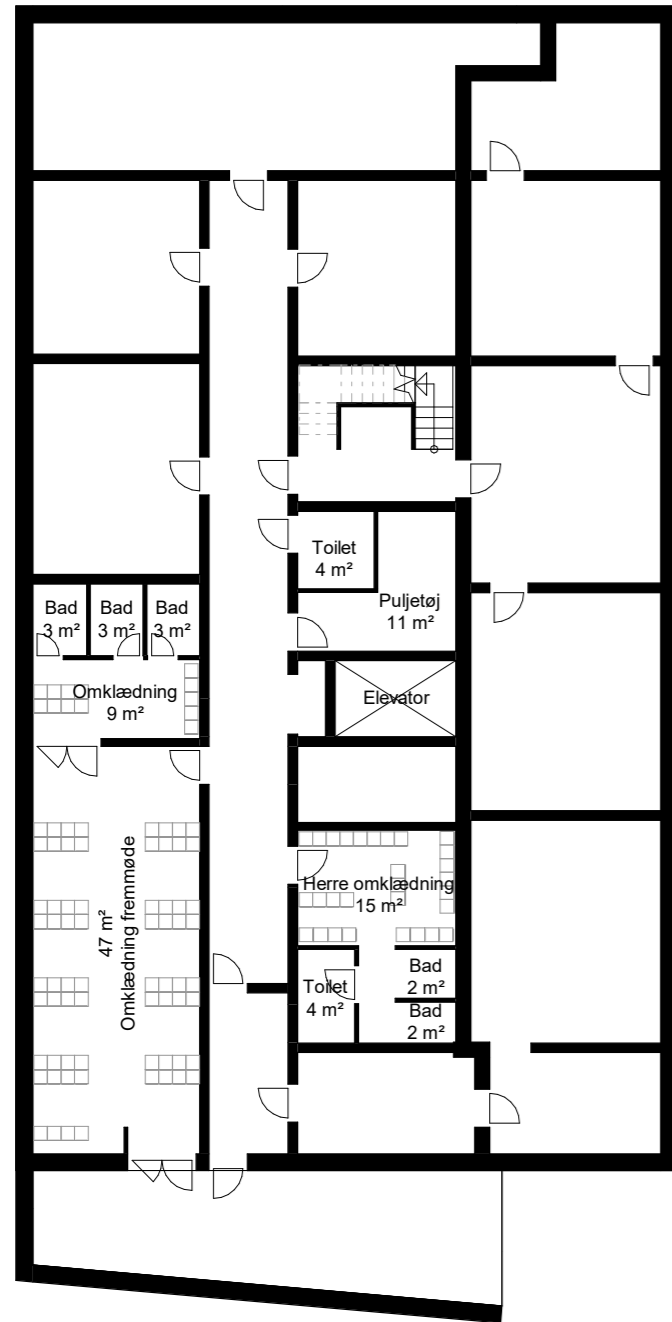
Dagshjem



Hjemmeplejen



Enggården



Kælderplan



Stueplan



1.salplan

Pos. nr.	Tekst	Mængde			Mid Mængde	Enhed	Enhedspriser kr. pr. enhed			middel	Deltotal Middelværdi kr.	STD	Varians	PRI	Bemærkninger
		Min.	Sands.	Maks.			min.	sands.	maks.						
	Omsorgscenteret Enggården														
	Scenario C - Ombygning/renovering af kontorer														
1.0	Kælder	198	198	198	198	m²	14.000	16.000	18.000	16.000	3.168.000	158.400	25.091	78	Ny omklædn. med bad og 4 stk toilet
1.1	Stue	130	130	130	130	m²	12.500	6.000	15.000	9.100	1.183.000	65.000	4.225	13	Justeret efter input fra BH. Mængde nedjusteret, Enhedspris nedjusteret til at indeholde mindre istandsættelse samt småforbedringer
1.2	1. sal	70	70	70	70	m²	12.500	6.000	15.000	9.100	637.000	35.000	1.225	4	Justeret efter input fra BH. Mængde nedjusteret, Enhedspris nedjusteret til at indeholde mindre istandsættelse samt småforbedringer
	Entrepriseudgifter										4.988.000				
	Byggepladsomkostninger														
2.0	Byggeplads etablering og drift				12%		448.920	598.560	748.200	598.560	598.560	7.183	52	0	
2.1	Vinterforanstaltninger				2%		74.820	99.760	124.700	99.760	99.760	200	0	0	
	Entrepriseudgifter inkl. byggeplads, vinterforanstaltninger										5.686.320				
	Uforudsigelige udgifter														
	Uforudsigelige omkostninger				25%		1.066.185	1.421.580	1.776.975	1.421.580	1.421.580	35.540	1.263	4	
	Entrepriseomkostninger og uforudsigelige udgifter i alt										7.107.900				
	Rådgiver omkostninger														
2.0	Rådgiverhonorar og projektering				12,0%		639.711	852.948	1.066.185	852.948	852.948	10.235	105	0	
2.1	Byggeledelse og AMK				5,0%		266.546	355.395	444.244	355.395	355.395	1.777	3	0	
2.2	Bygherrerådgivning				3,0%		159.928	213.237	266.546	213.237	213.237	640	0	0	
2.3	Forundersøgelser				0,5%		26.655	35.540	44.424	35.540	35.540	18	0	0	
2.4	Commissioning				1,0%		53.309	71.079	88.849	71.079	71.079	71	0	0	
2.5	UFO på rådgiverydelser (pos. 2.0-2.4)				10,0%		114.615	152.820	191.025	152.820	152.820	1.528	2	0	
	Rådgiver omkostninger i alt										1.681.018				
	Anlægsbudget omkostninger og Rådgiveromkostninger i alt:										8.788.918				
	Bygherre omkostninger														
3.0	Bygherreleverancer				1,0%		65.917	87.889	109.861	87.889	87.889	88	0	0	
3.1	Projektweb, tryk				0,3%		19.775	26.367	32.958	26.367	26.367	8	0	0	
3.2	Myndigheder / byggetilladelse				0,1%		6.592	8.789	10.986	8.789	8.789	1	0	0	
3.3	Forsikring, all risk				0,1%		6.592	8.789	10.986	8.789	8.789	1	0	0	
3.4	Forbrug af el, vand, varme i byggeperioden				0,5%		32.958	43.945	54.931	43.945	43.945	22	0	0	
3.5	Tilslutningsafgifter el, vand, afløb				0,2%		13.183	17.578	21.972	17.578	17.578	4	0	0	
3.6	1. spadestik / rejsegilde / indvidelse				0,1%		6.592	8.789	10.986	8.789	8.789	1	0	0	
3.7	Ibrugtagningsrengøring				0,1%		6.592	8.789	10.986	8.789	8.789	1	0	0	
3.8	Interne administrationsomkostninger				0,5%		32.958	43.945	54.931	43.945	43.945	22	0	0	
3.9	1 og 5 års eftersyn				2,0%		131.834	175.778	219.723	175.778	175.778	352	0	0	
3.10	Indeksering				3,0%		197.751	263.668	329.584	263.668	263.668	791	1	0	
3.11	UFO på bygherreomkostninger (pos. 3.0-3.11)				10,0%		52.074	69.432	86.791	69.432	69.432	694	0	0	
	Bygherre omkostninger i alt										763.757				
	Samlet anlægskonometri excl. moms										9.552.675	178.794	31.967	100	

Der gøres opmærksom på, at et anlægsestimat i denne tidlige fase er forbundet med store usikkerheder og estimatet må derfor forventes at variere

25% 2.388.169



OMSORGSCENTERET ENGGÅRDEN

DRAGØR KOMMUNE

MULIGHEDSSTUDIE 02

ARKITEMA
25.04.2023

1. ENGGÅRDEN

- Flest mulige nye plejeboliger uden tilbygning- 2 rum
- Midlertidige plejeboliger flyttes til anden matrikel
- Administration/kontorplads

2. HJEMMEPLEJEN

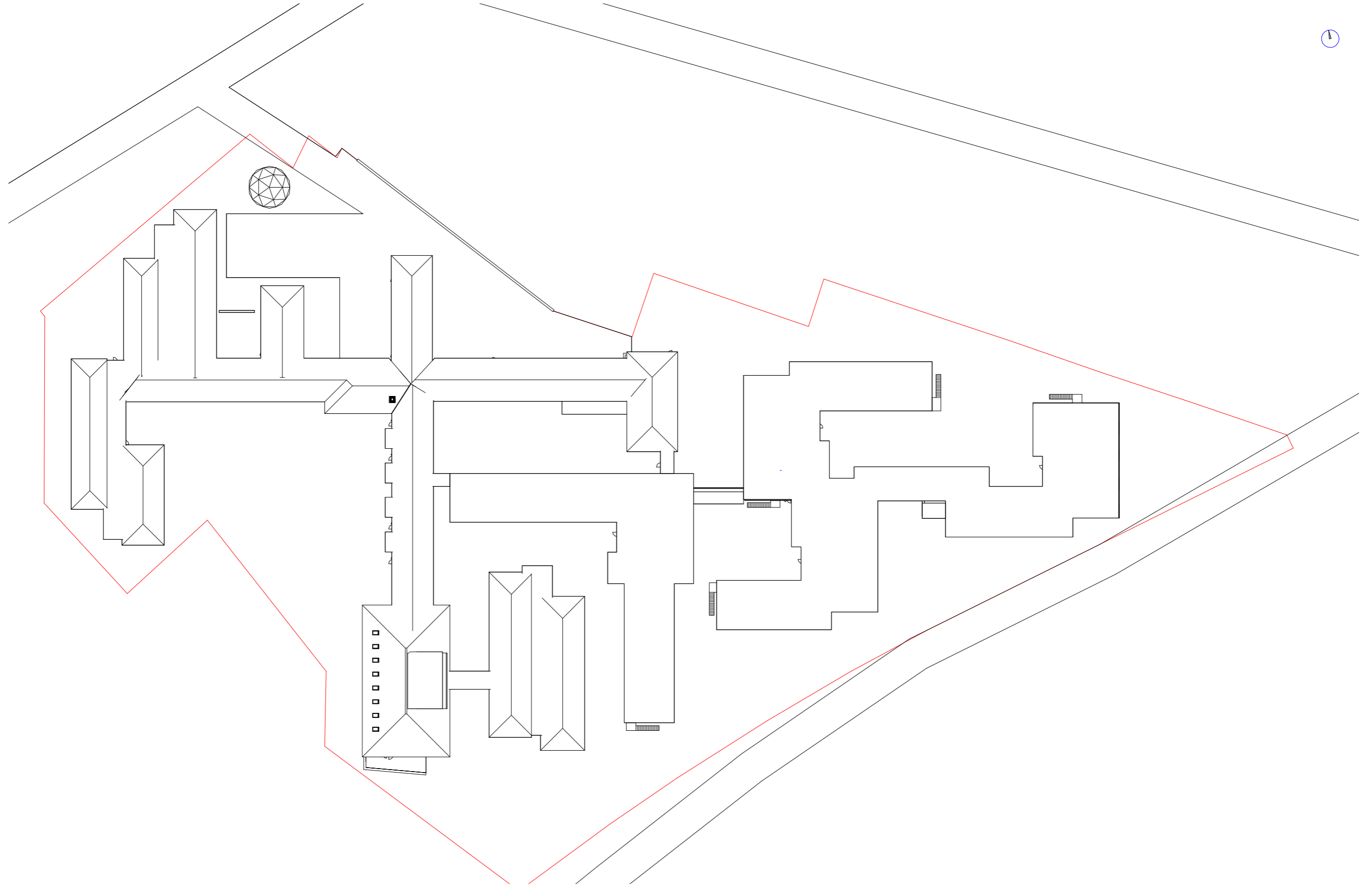
- Samlokalisering med Enggård

3. DAGCENTER

- Samlokalisering med Enggård og Hjemmeplejen

Enggården - eksisterende forhold

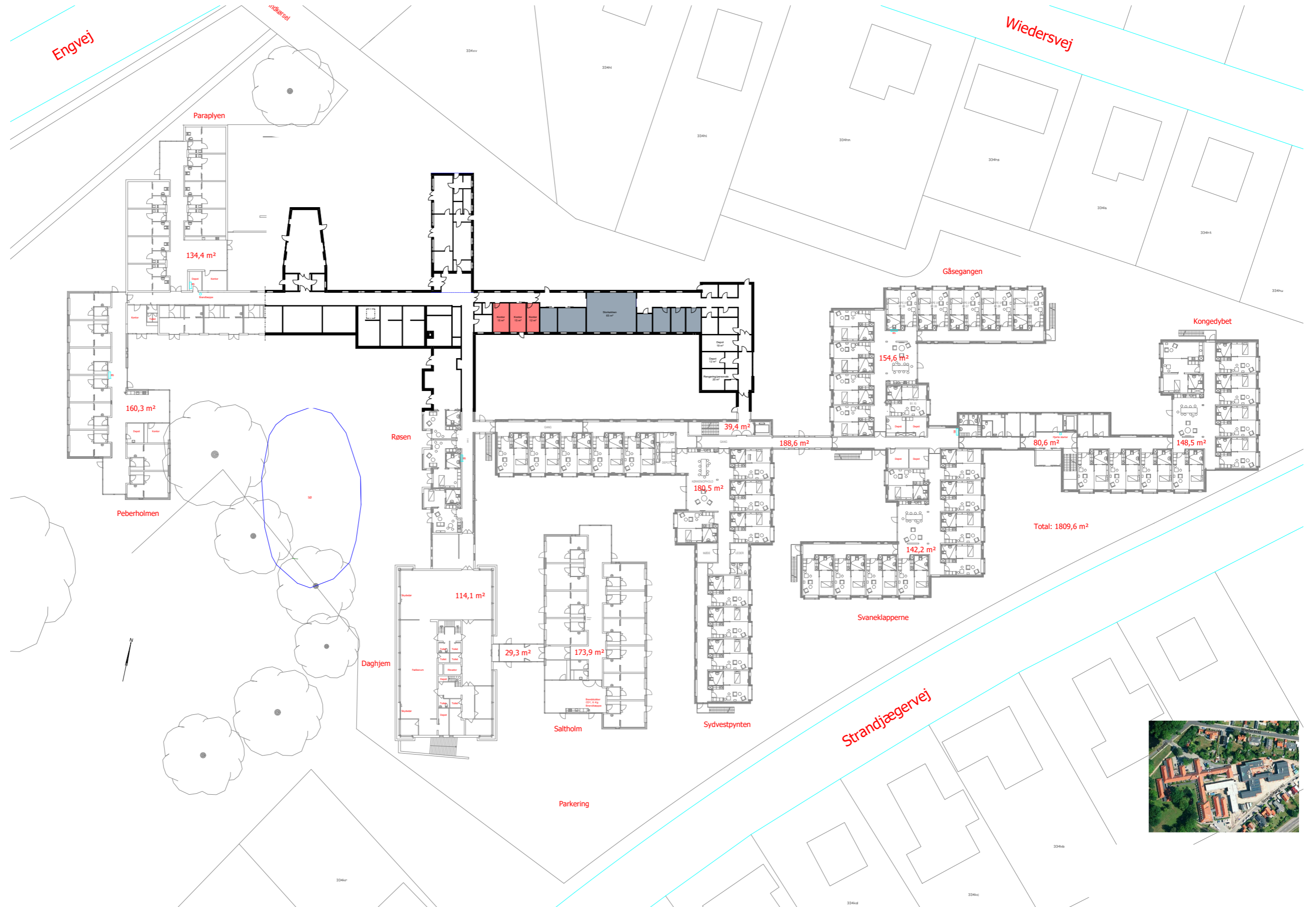
Tagplan



Tegning - ej i mål

Enggården - eksisterende forhold

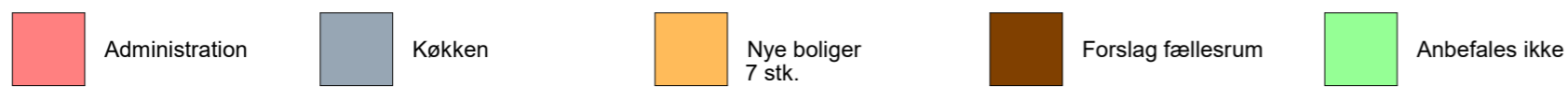
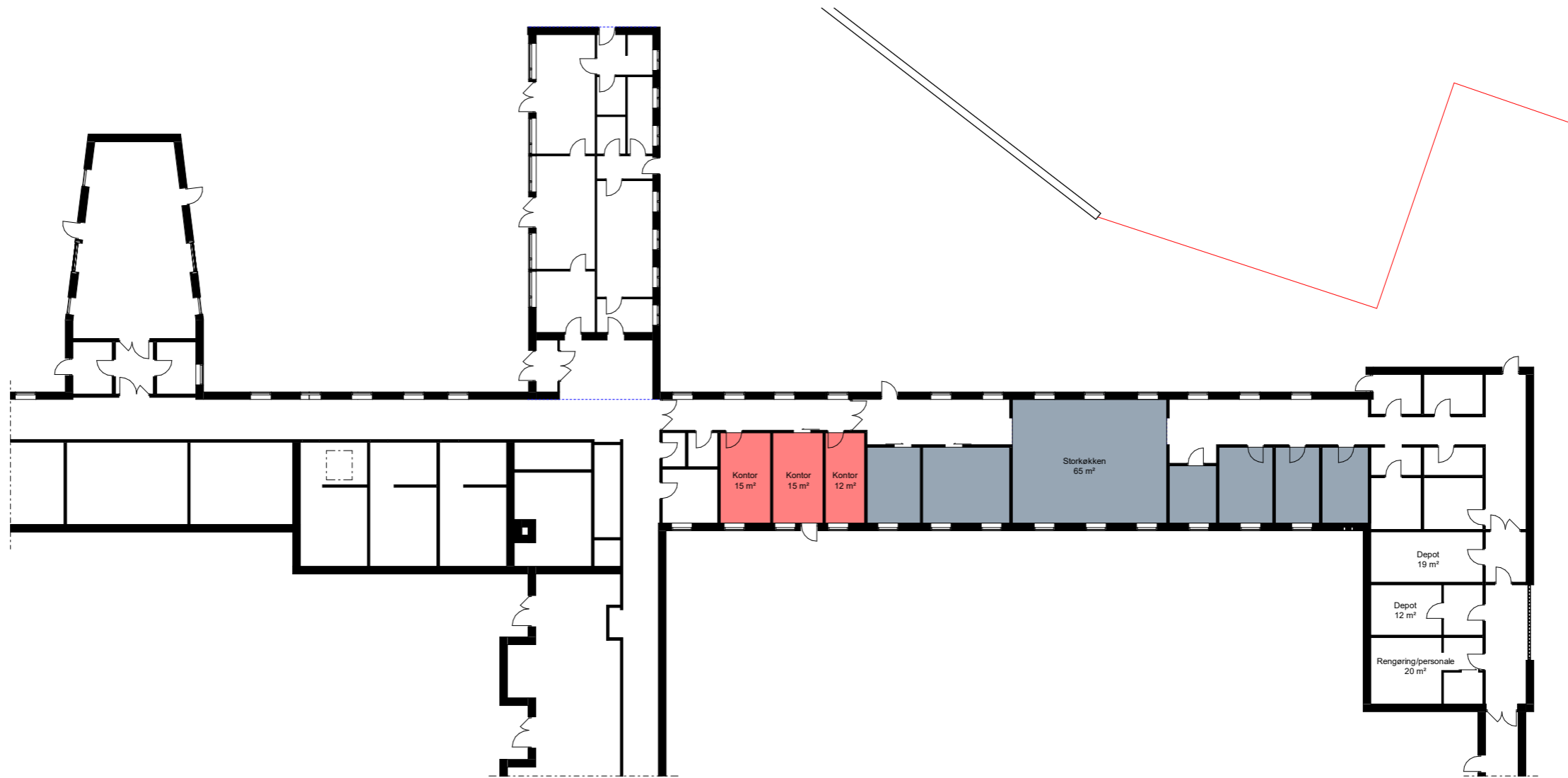
Stueplan



Tegning - ej i mål

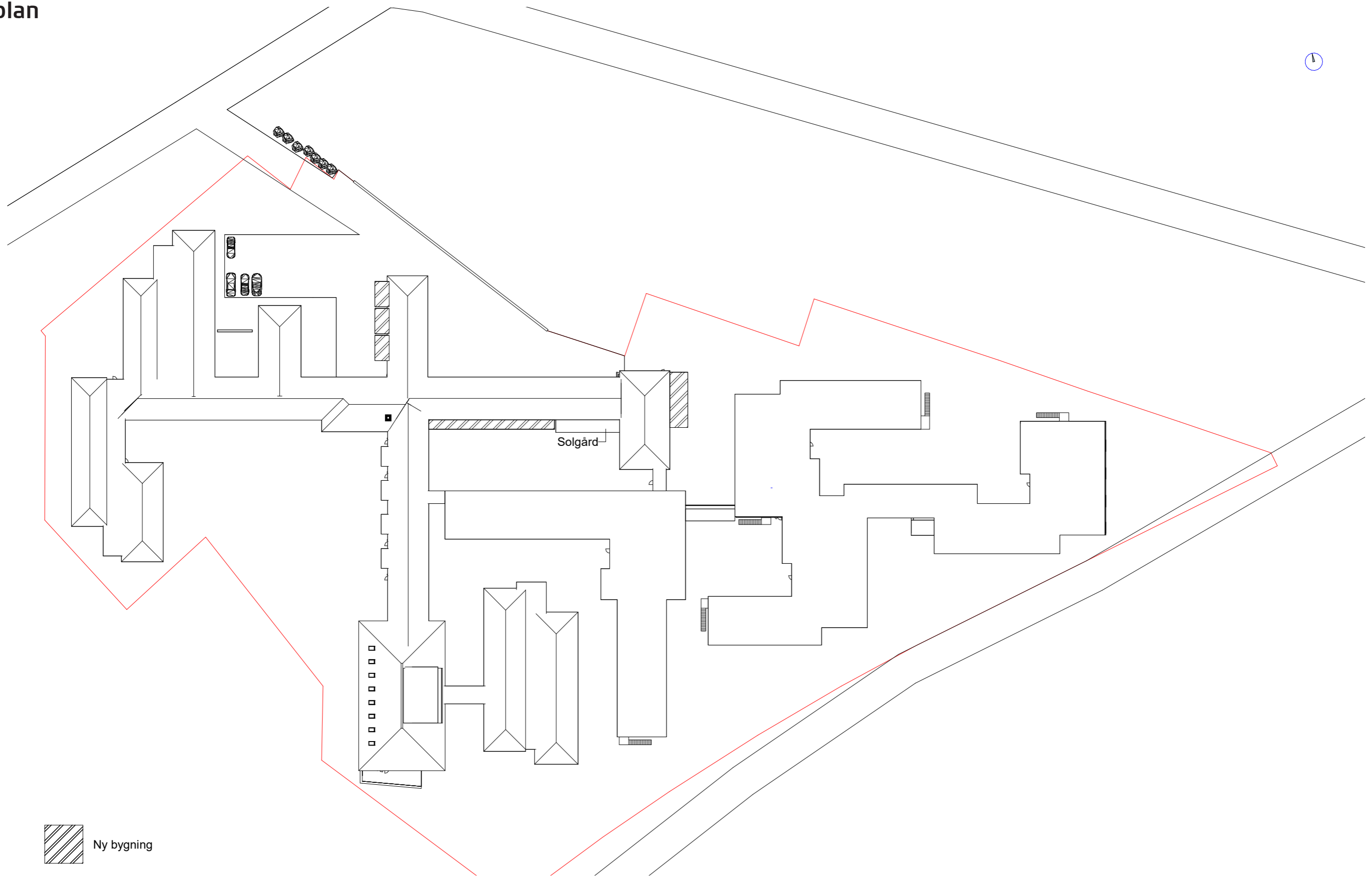
Enggård - eksisterende forhold

Stueplan



Tegning - ej i mål

Enggården - Alt. A Tagplan



 Ny bygning

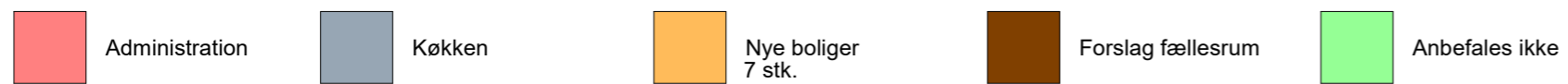
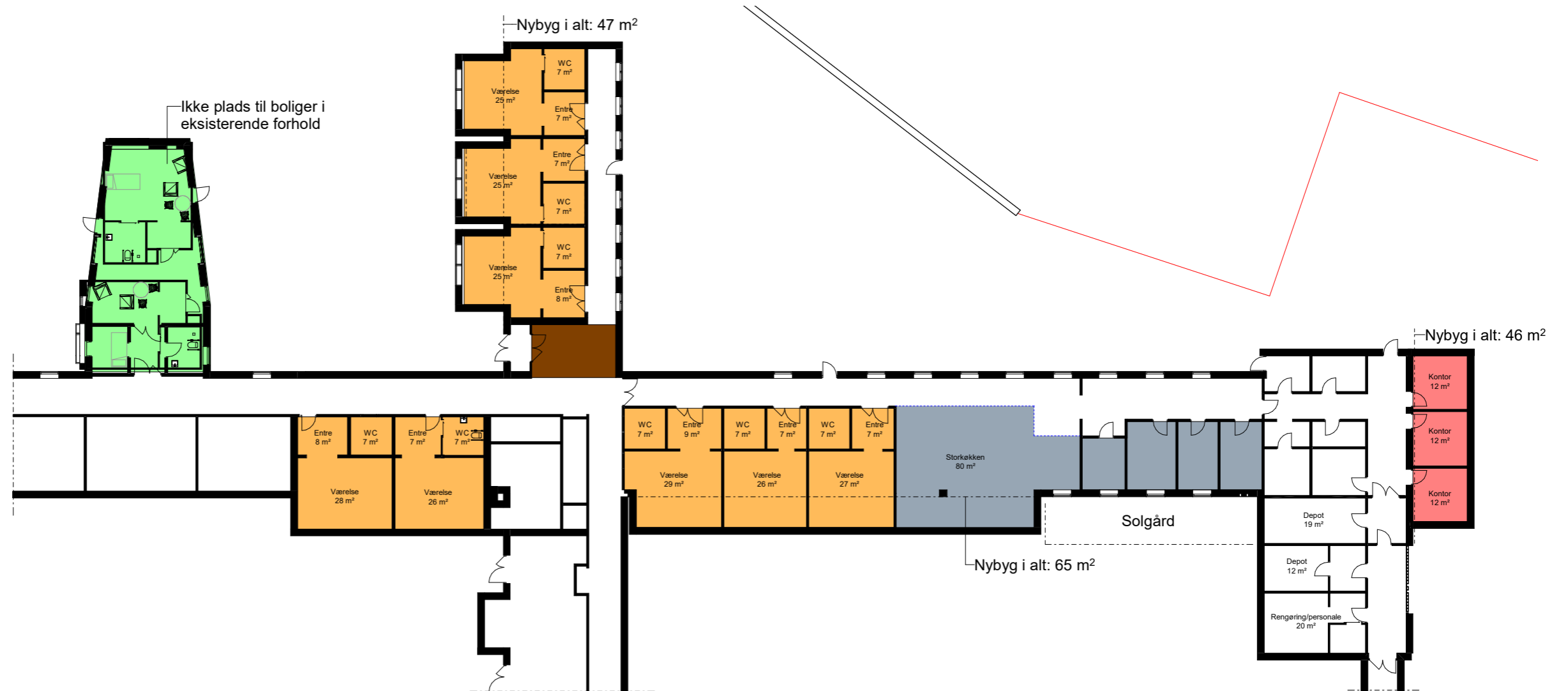
Tegning - ej i mål

Enggården - Alt A. Stueplan



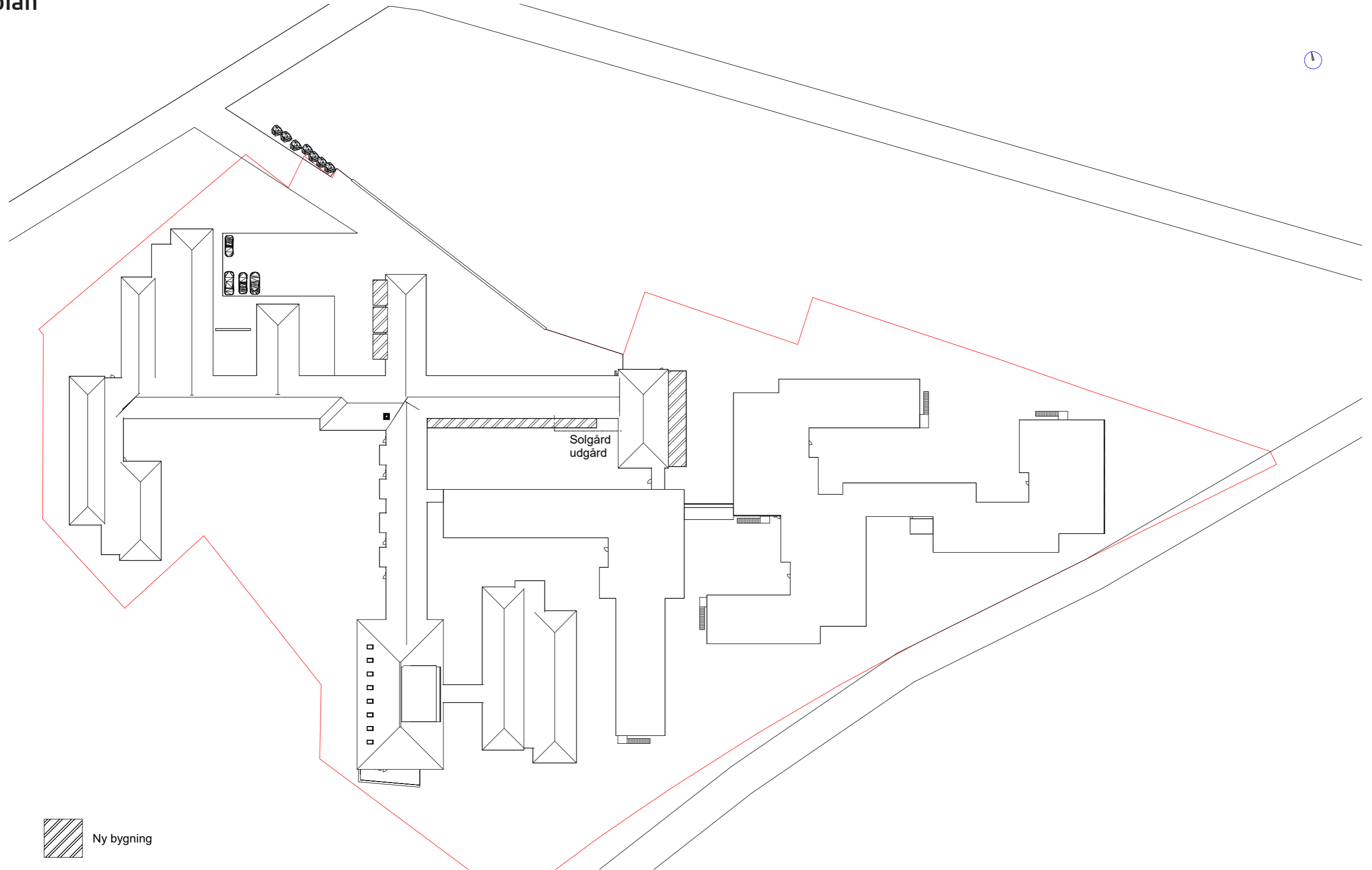
Tegning - ej i mål

Enggården - Alt A. Stueplan



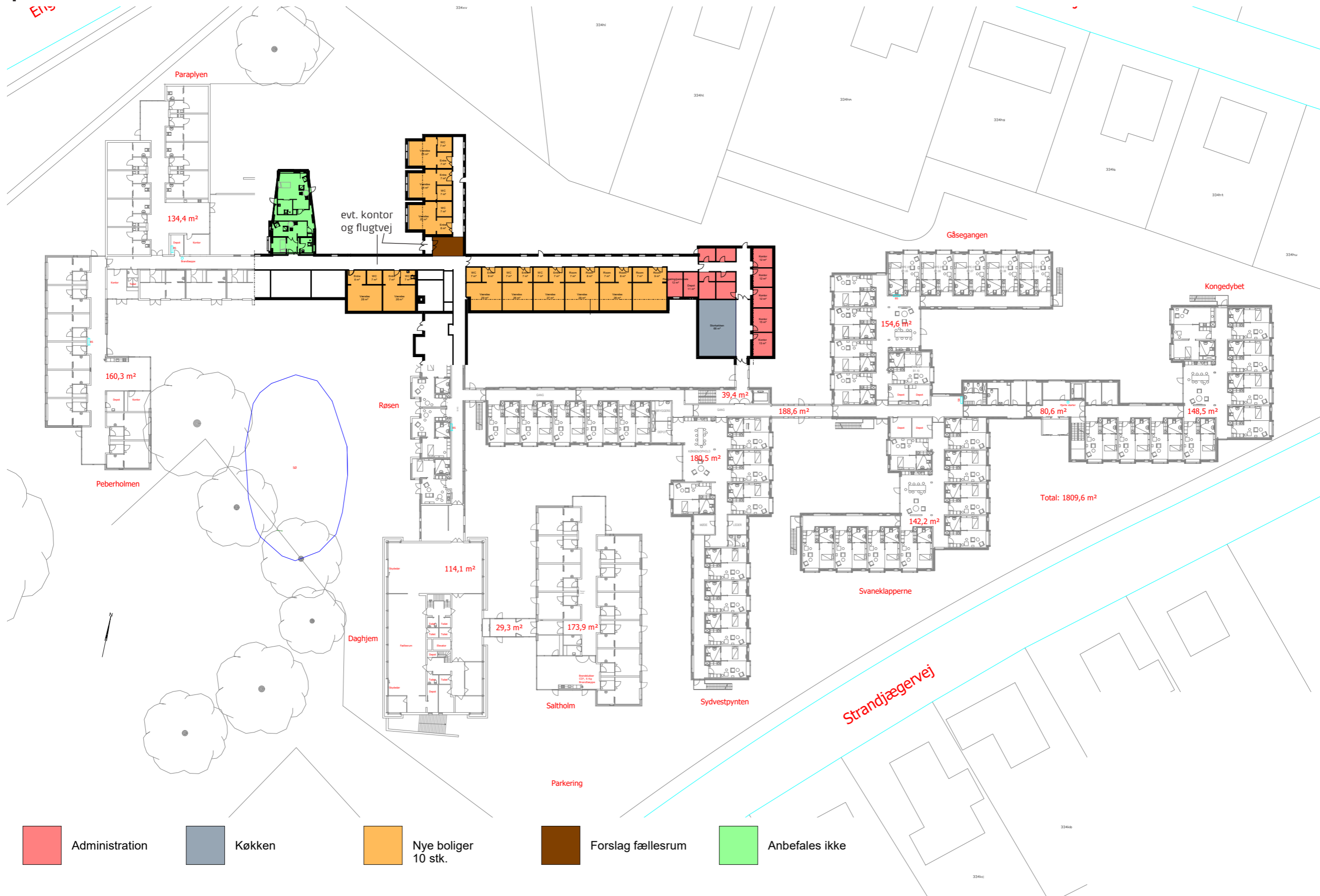
Tegning - ej i mål

Enggården - Alt. B Tagplan



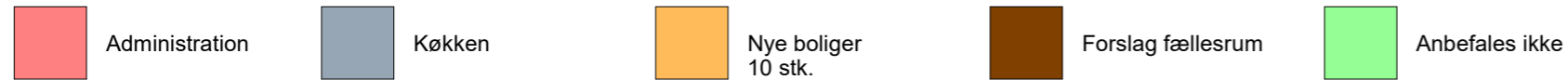
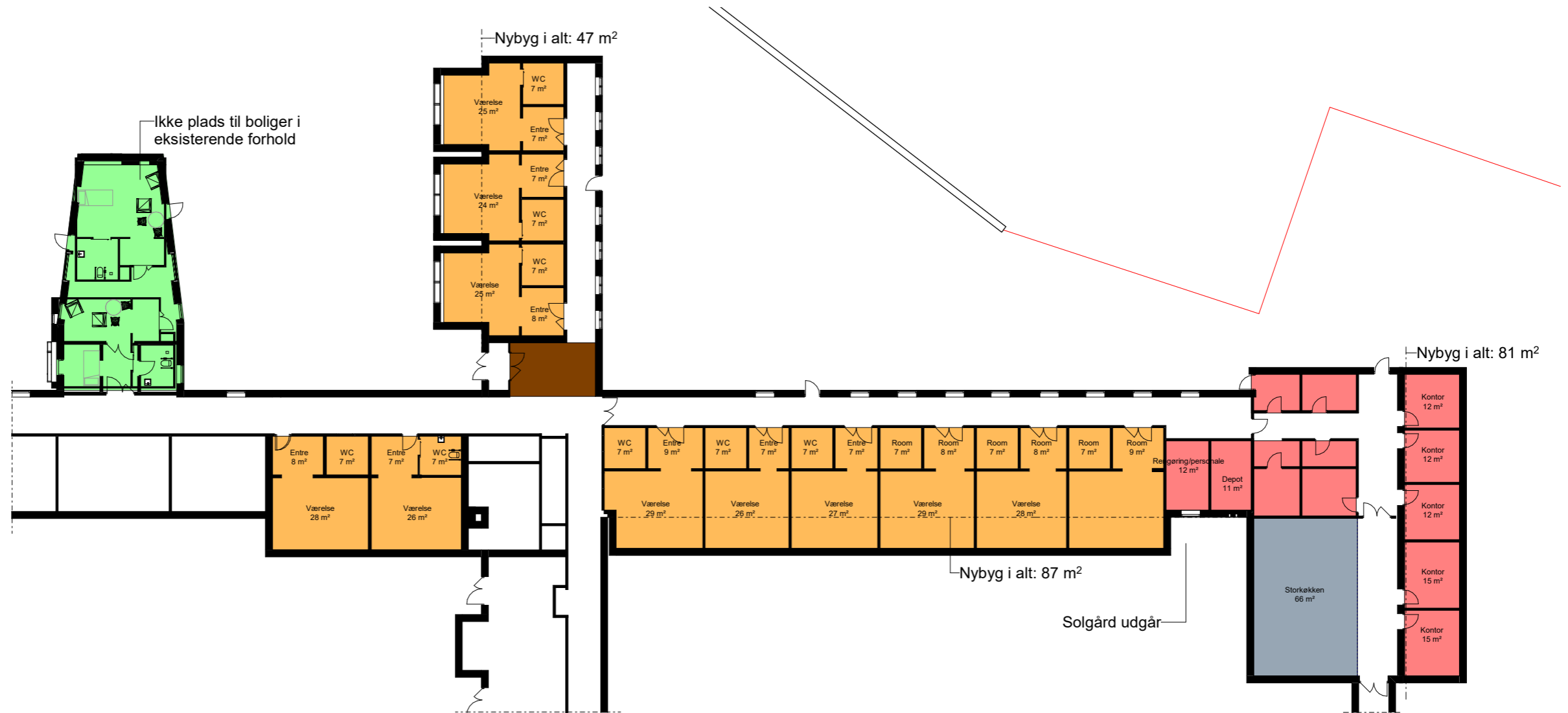
Tegning - ej i mål

Enggården - Alt B. Stueplan



Tegning - ej i mål

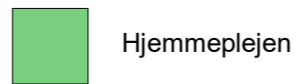
Enggården - Alt B. Stueplan



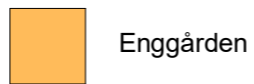
Tegning - ej i mål



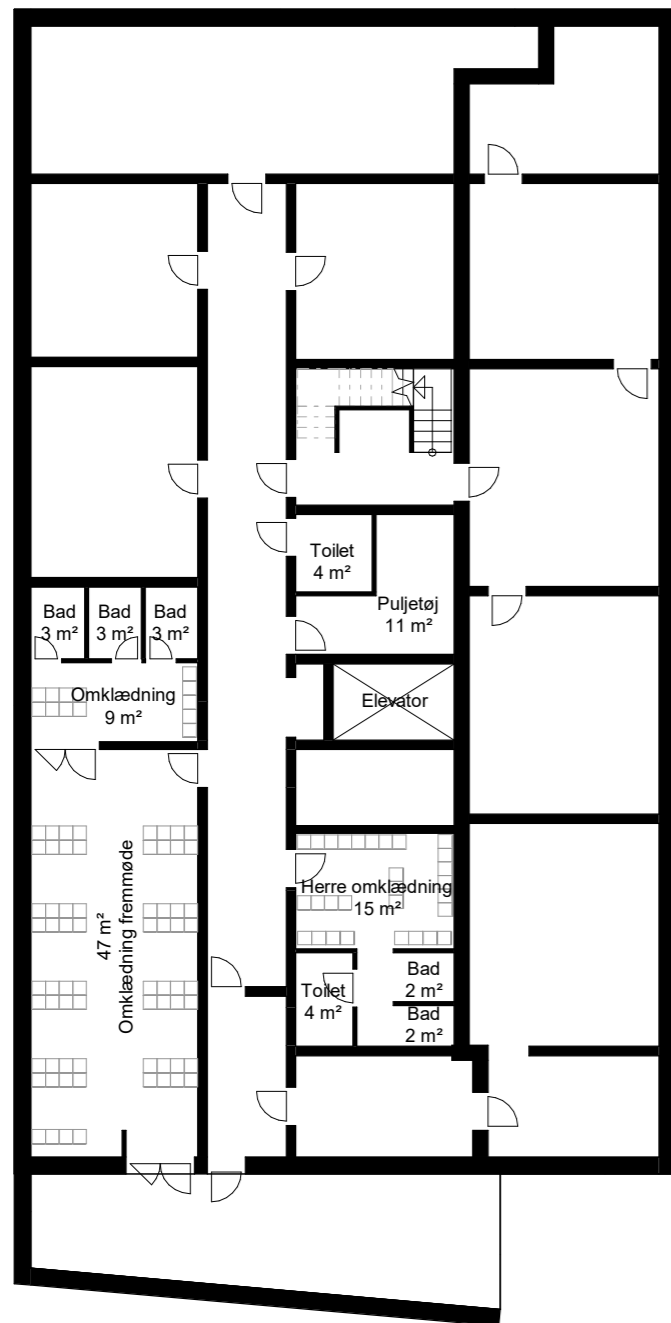
Dagghjem



Hjemmeplejen



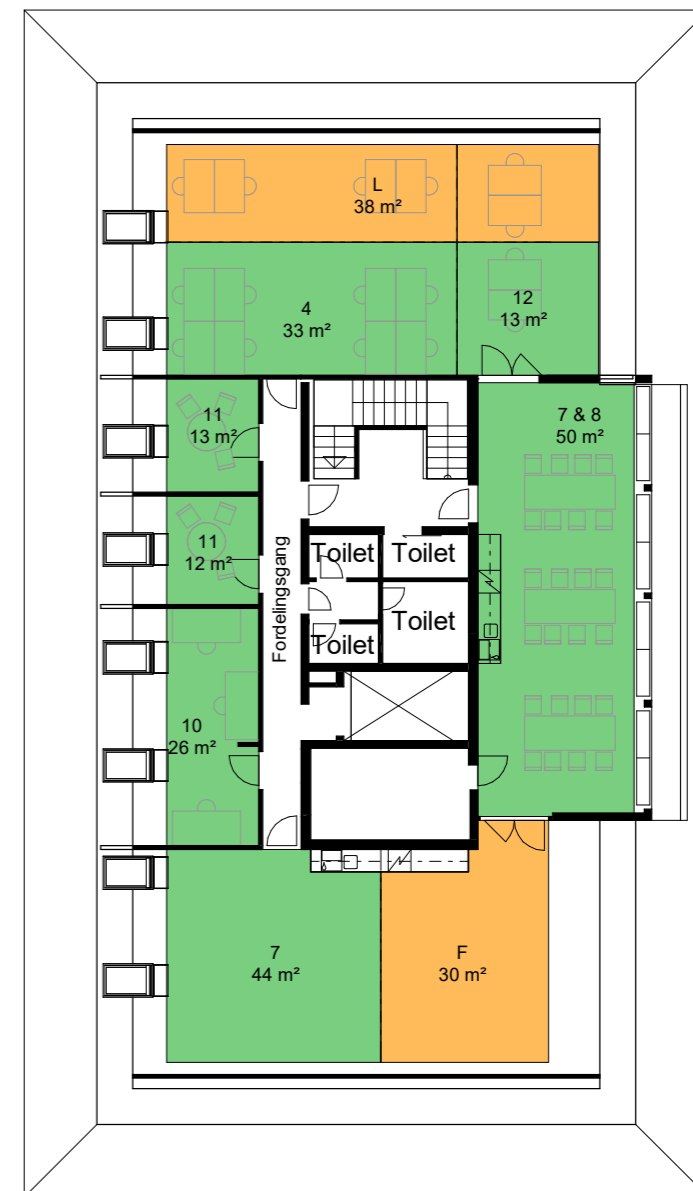
Enggården



Kælderplan



Stueplan



1.salplan

Tegning - ej i mål



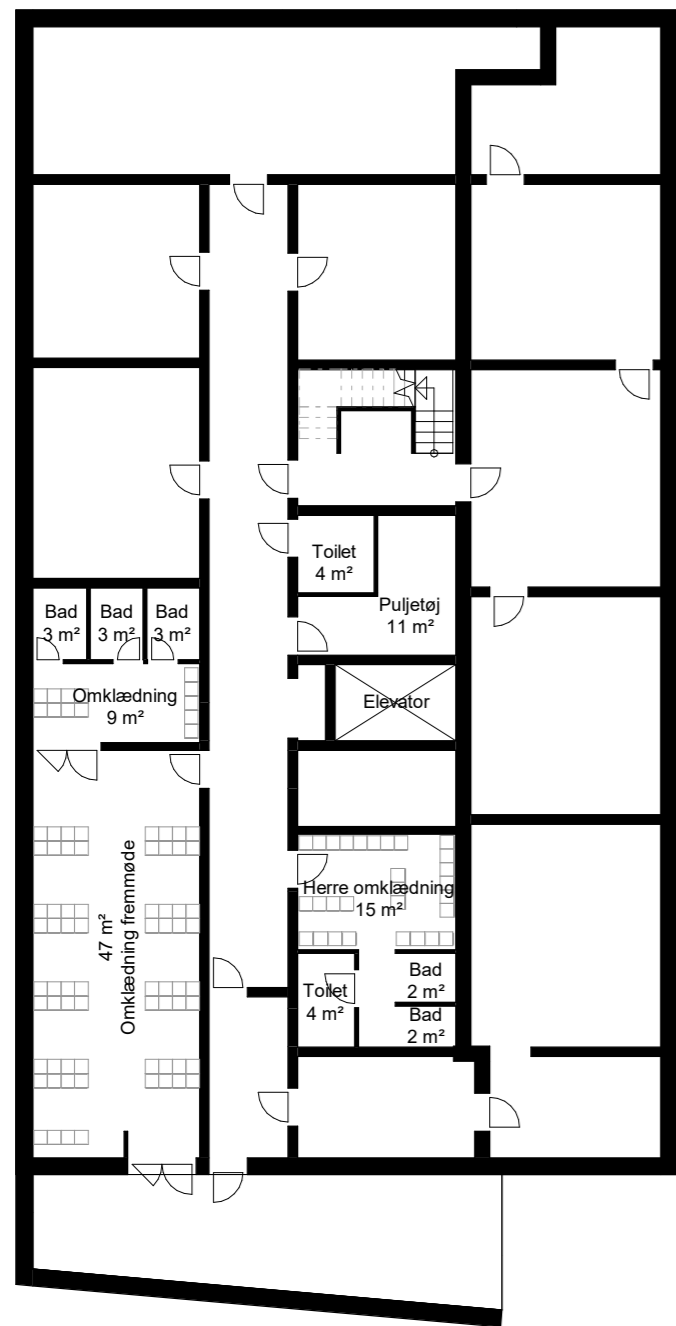
Daghjem



Hjemmeplejen



Enggården



Kælderplan



Stueplan



1.salplan

Tegning - ej i mål

PRINCIP FOR NYBYGNING



PRINCIP FOR OMBYGNING OG MINDRE TILBYGNING



- lille plejebolig
- stor plejebolig
- ombygning lille plejebolig
- ombygning og mindre tilbygning lille plejebolig



Rev. B: Etageplan på "Andagt" rettet efter rigtige forhold
 Rev. A: Rettet placering i "Saltholm" og "Kapellet" i nord

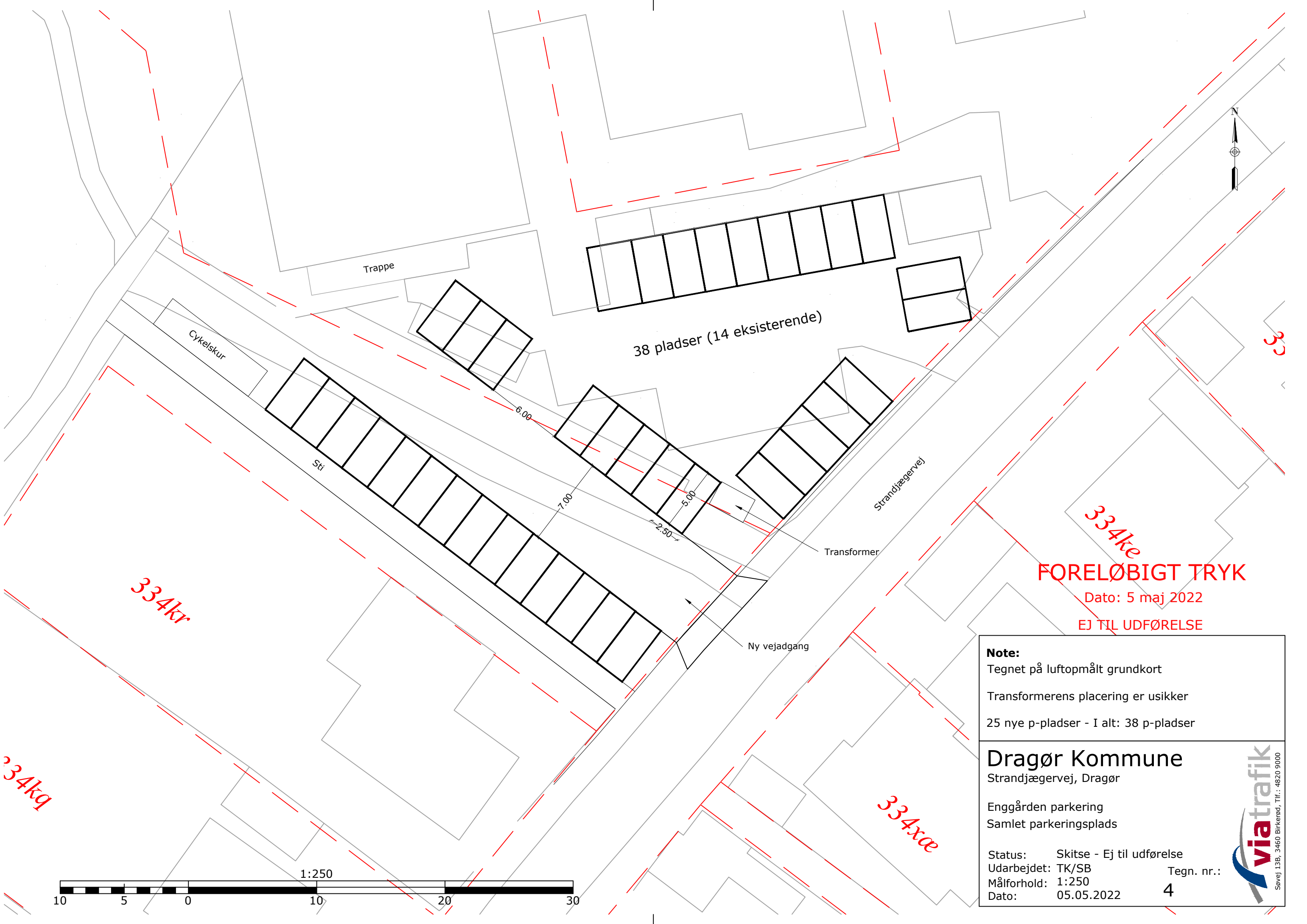
Dragør kommune Enggården Stueplan

1:200

ARKITEMA 112-30928

08.12.2022 102B

FORCE Technology
 Energy, Industry and Safety
 Hjortekærvej 99, 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 72157700 Fax 72157701 force@force.dk www.force.dk



38 pladser (14 eksisterende)

334kr

334ke

334kg

334xø

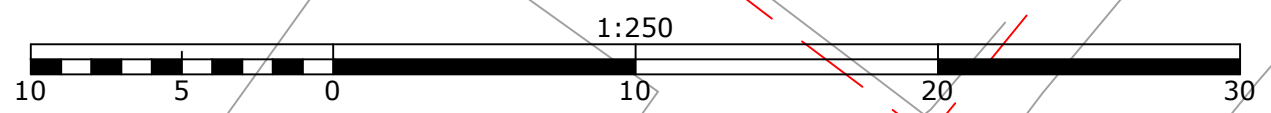
FORELØBIGT TRYK
 Dato: 5 maj 2022
 EJ TIL UDFØRELSE

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

Dragør Kommune
 Strandjægervej, Dragør

Enggården parkering
 Samlet parkeringsplads

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



A-skema nr. 2

Ændringsforslag til anlægsbudget 2024 - 2027

Politisk udvalg: KBEU	Sektornr.: 12	Fremsendt af - navn: Kim Schwartz	Dato: 24.05.2023
--------------------------	------------------	--------------------------------------	---------------------

Der er tale om:	x	Investering/anlægsudvidelse
		Anlægsbesparelse

Titel: Bimark ved Søvang							
Beskrivelse af ændringsforslaget: Der er et politisk ønske om at få et a-skema på genetablering af 1 ha bimark på Søvej, nord for Søvang.							
Forudsætninger for realisering af forslaget: Konsulent fra DLF (frøfirma) er blevet kontaktet for vejledning i at opnå det bedste resultat og følgende foreslås: Arealet slås med slagleklipper og afslået materiale indsamles. Pløjning af arealet min. i 25 cm. dybde. Såbed forberedes. Harvning 3 gange med 3 ugers mellemrum for at fjerne fremspiret ukrudt. Arealet tilsås i aug-september med Dansk Vildeng der indeholder 28 vilde danske blomster indsamlet i Danmark. Drift, arealet slås som høstslet 1 gang årligt i marts måned (gøres i forvejen). Over tid vil græs naturligvis overtage mere og mere, hvorfor processen med etablering må gentages. Bimarken kan anslået genetableres for i størrelsesorden 75.000,- Kr.							
Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere: Blomstereng til glæde for borgere insekter og fugle.							
Beskrivelse af konsekvenser for personale: Ingen							
Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet: Ingen							
Overblik over anlægsbevilling i t.kr. i 2024-priser:							
	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2024	2025	2026	2027	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)							
Ændringsforslag			75				
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag			75				

A-skema nr. 3

Ændringsforslag til anlægsbudget 2024 - 2027

Politisk udvalg: KBEU	Sektornr.: 12	Fremsendt af - navn: Kim Schwartz	Dato: 24.05.2023
--------------------------	------------------	--------------------------------------	---------------------

Der er tale om:	x	Investering/anlægsudvidelse
		Anlægsbesparelse

Titel: Renovering af kunstgræsbane							
Beskrivelse af ændringsforslaget: Forslag om renovering af kunstgræsbanen på boldbanerne.							
Forudsætninger for realisering af forslaget: Kommunen har i dag en 11 mands og en 7 mands kunstgræsbane der blev etableret i 2013. Kunstgræs-måtten har en forventet teknisk levetid mellem 10 – 15 år. Det vurderes at banerne kan holde 3 år endnu inden udskiftning er nødvendig. Derfor foreslås det at der afsættes midler til en udskiftning i 2026. Det anbefales at etablere baner med sandfyld, da baner med gummigranulat spreder sig til miljøet og kun meget langsomt nedbrydes. Et forbud mod at etablere baner med gummigranulat er på vej i EU. Anlægsomkostningerne ved at udskifte banerne er et skøn baseret på eksempel fra Halsnæs Kommune. Der tages forbehold for udsving i priserne ved et egentligt udbud.							
Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere: Borgerne vil opleve forbedrede kunstgræsbaner.							
Beskrivelse af konsekvenser for personale: Ingen							
Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet: Ingen							
Overblik over anlægsbevilling i t.kr. i 2024-priser:							
	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2024	2025	2026	2027	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)							
Ændringsforslag					2.500		
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag					2.500		

A-skema nr. 4

Ændringsforslag til anlægsbudget 2024 - 2027

Politisk udvalg: KBEU	Sektornr.: 12	Sektornavn: Anlæg	Fremsendt af - navn: Camilla Schøning Petersen	Dato: juni 2023
-----------------------	---------------	-------------------	--	-----------------

Der er tale om: (Sæt kryds)	<input checked="" type="checkbox"/>	Anlægsudvidelse
	<input type="checkbox"/>	Anlægsombygning

Titel: Bedre indeklima ved større klasselokaler på Dragør skole									
Beskrivelse af ændringsforslaget: På Dragør Skole er der i alt 14 klasselokaler som ikke lever op til nutidige krav til størrelser på klasselokaler svarende til klasselokaler på de to andre skoler. I foråret undersøgte administrationen hvilke muligheder der er i forhold til udvidelse af lokalerne. Konklusionen var følgende: <ul style="list-style-type: none">- 2 lokaler i den grå bygning kan udvides ved at inddrage noget af fællesrummet. (midler til dette søges frigivet i august)- 8 lokaler i hovedbygningen kan udvides med karnapper- 4 lokaler i den lille røde bygning kan ikke umiddelbart udvides. Forslaget handler om at udvide de 8 klasselokaler med karnapper. Lokalerne foreslås udvidet fra 48 kvm. til 60 kvm. Det vil give mulighed for at klasselokalerne kan bruge på samme måde som på de to øvrige skoler – med fx mulighed for gruppedeling mm.									
Forudsætninger for realisering af forslaget: At der afsættes midler til projektet og at der skal meddeles byggetilladelse.									
Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere: Det vil komme børn og medarbejdere til gode ved at få klasselokaler, hvor der er bedre indeklima og dermed også et bedre læringsmiljø. Vi ved at indeklimaet er vigtigt både for børn og voksne.									
Beskrivelse af konsekvenser for driftsomkostninger: Når karnapperne er etableret vurderes det ikke at der er yderligere driftsomkostninger end dem vi kender i dag. Der vil dog være ekstra omkostninger i forbindelse med rengøring.									
Sammenhæng for målsætninger i politikker/strategier/andre sektorer/andet: Indeklimaet på vores skoler er vigtigt både for ansatte og børn. Det er svært at koncentrere sig i timerne når indeklimaet er udfordret. Forslaget hænger dels sammen med den vedtagne strategiske indeklimaplan fra 2019 og Skolepolitikken, hvor der er et strategi spor der omhandler <i>Rum til læring</i> .									
Overblik over anlægsbevilling i t-kr. i 2024-priser:									
	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer (PSP-element eller omkostningssted)	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2024	2025	2026	2027	Afholdes senere

A-skema nr. 4

Ændringsforslag til anlægsbudget 2024 - 2027

Titel: Bedre indeklima ved større klasselokaler på Dragør skole									
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)								-	
Ændringsforslag	Folkeskoler		7.000		7.000				
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag	Folkeskoler		7.000		7.000				

DRAGØR SKOLE - MULIGHEDSSTUDIE

DATO: 10.03.2023

ARKITEMA



LOVKRAV

Der er i dag krav til indretning af arbejdsrum for ansatte og for indretning af normalklasserum for skoler:



Spørg AT Nyheds

Arbejds miljøproblemer Regler

Fysiske krav til arbejdsrum

Når du arbejder på kontor, er der nogle fysiske krav til det rum, du sidder i, der skal være overholdt. Det gælder, at:

- Højden til loftet bør være mindst 2,5 meter, og gulvarealet minimum 7 m².
- Der skal være 12 m³ luft i arbejdsrummet per person.
- En tilstrækkelig tilgang af dagslys og udsyn til omgivelserne bør tilstræbes.

I forbindelse med kontoret, skal du som medarbejder ifølge arbejdsmiljøloven have adgang til følgende

BR18

§ 228 - § 231	Indretning af normalklasserum
§ 228	Arealet og rumindhold af normalklasserum i skoler og lignende samt af opholdsrum i daginstitutioner for pasning af børn skal være passende i forhold til antallet af børn og ansatte i institutionen.
§ 229	Opholdsrum i skoler og daginstitutioner skal have: <ol style="list-style-type: none"> 1) Et frit gulvareal på mindst 3 m² pr. barn i vuggestuer og 2 m² pr. barn i børnehaver. 2) Et rumindhold på mindst 6 m³ pr. person i normalklasserum i skoler og lignende.
§ 230	Ved beregning af rumindholdet medregnes kun de dele af rummet, hvor det under hensyn til loftshøjden er tilladt at indrette arbejdspladser. Den del af rummet, der ligger mere end 4,0 m over gulvet, medregnes ikke ved beregningen. Ved beregningen skal der tages hensyn til, om rumindholdet indskrænkes væsentligt af maskiner, inventar og oplagrede genstande mv.

Krav til det enkelte basisrum

Indvendig lofthøjde i basisrum: 3000 mm

I 2024 forventes det at blive vedtaget, at der må max. være 26 elever i en klasse 0 - 2

0 - 2 klasse:

Elever: 26 x 6 = 156 m³
 1 ansat: 1 x 12 m³ - i alt: 168 m³
 Basisrum min. 56 m²

3 - 9 klasse:

Elever: 28 x 6 = 168 m³
 1 ansat: 1 x 12 m³ - i alt: 180 m³
 Basisrum min. 60 m²

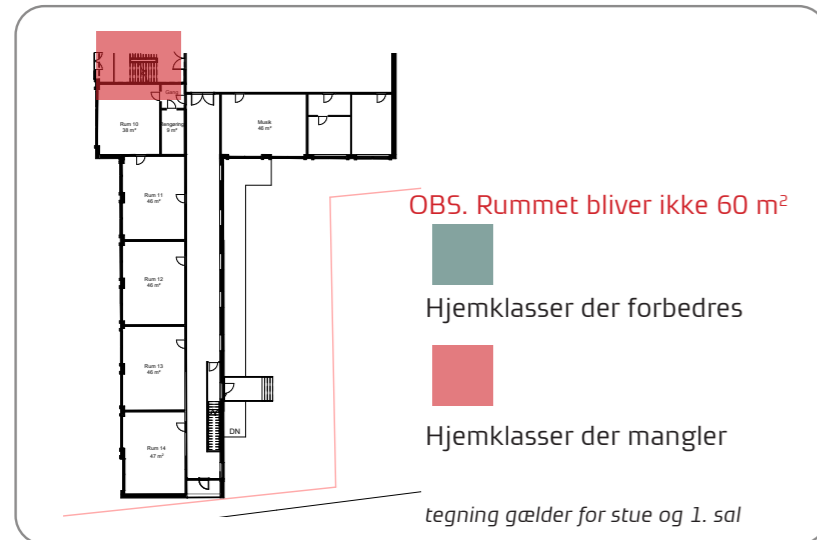


Arealet mod nord



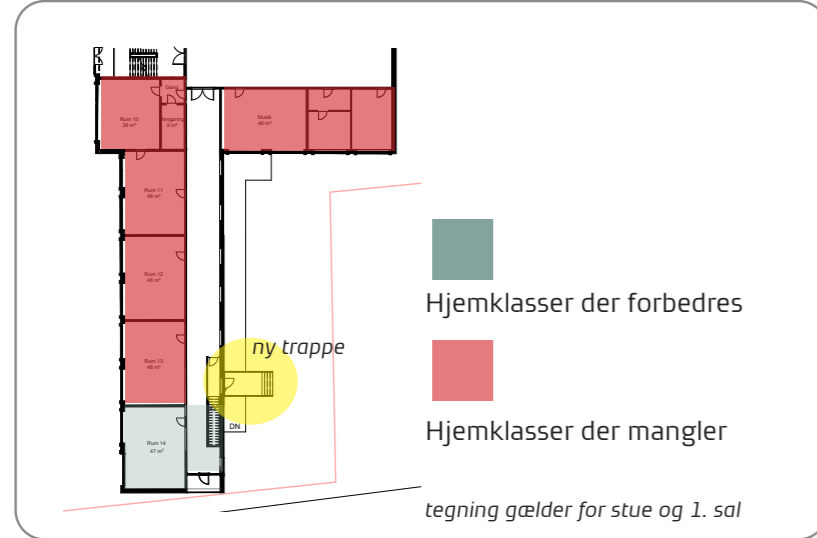
Situationsplan med matrikel markering

RUM 10



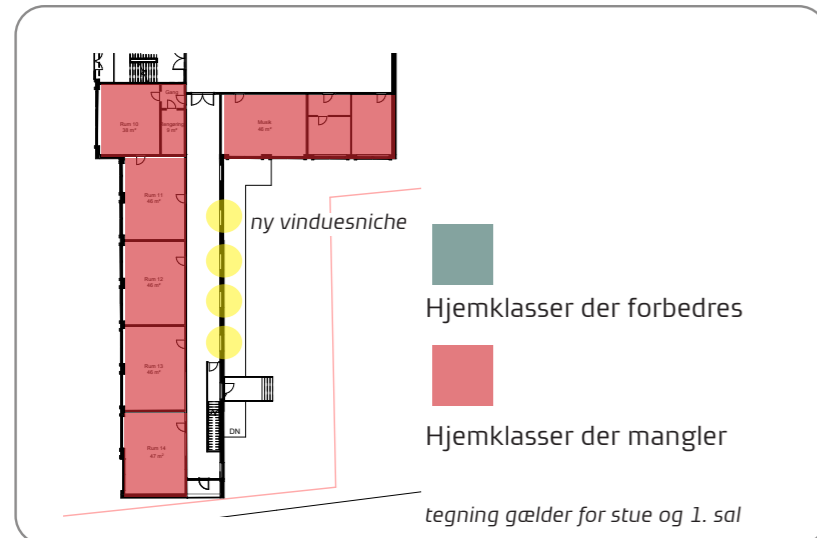
Alt. A

FOR ENDEN AF GANGEN



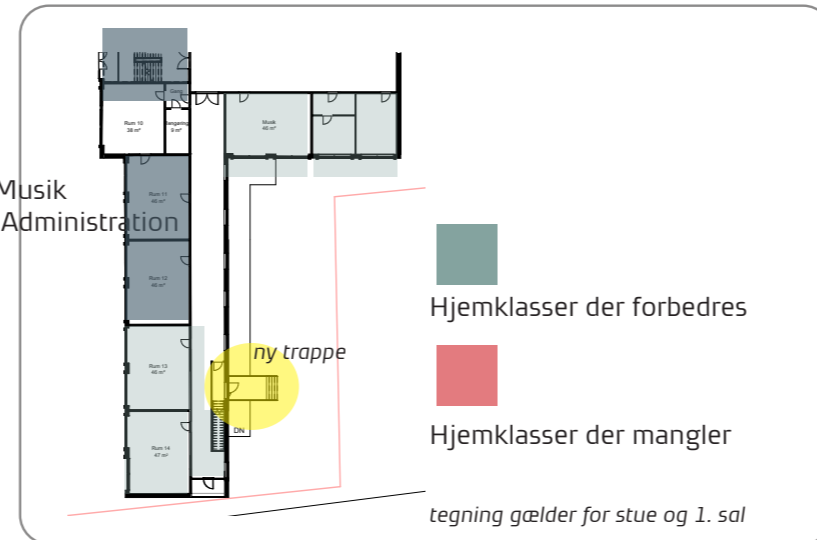
Alt. B

MERE LYS I GANGAREALET

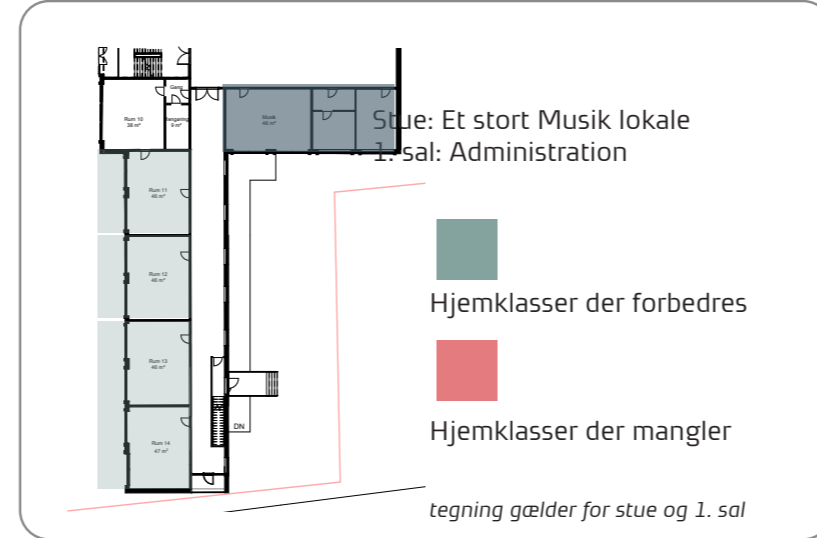


Alt. C

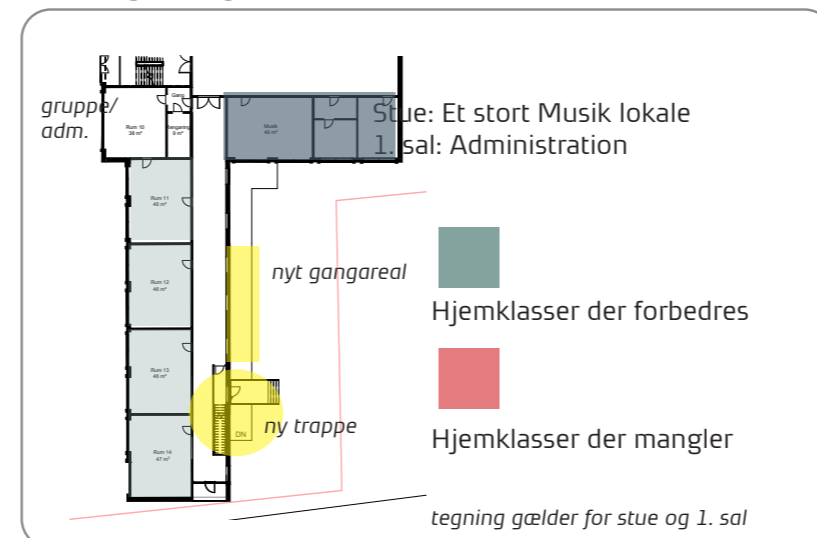
INDDRAGELSE AF GANGAREAL + KARNAP



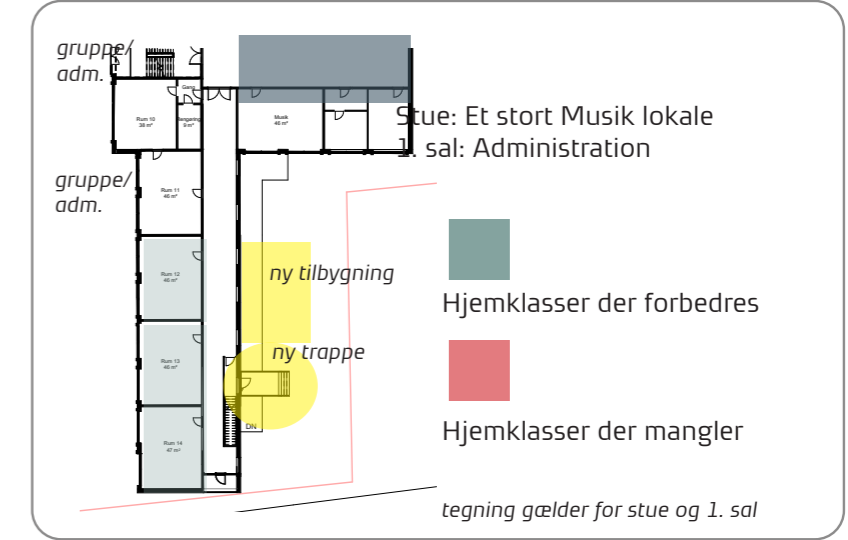
KARNAP MODELLEN



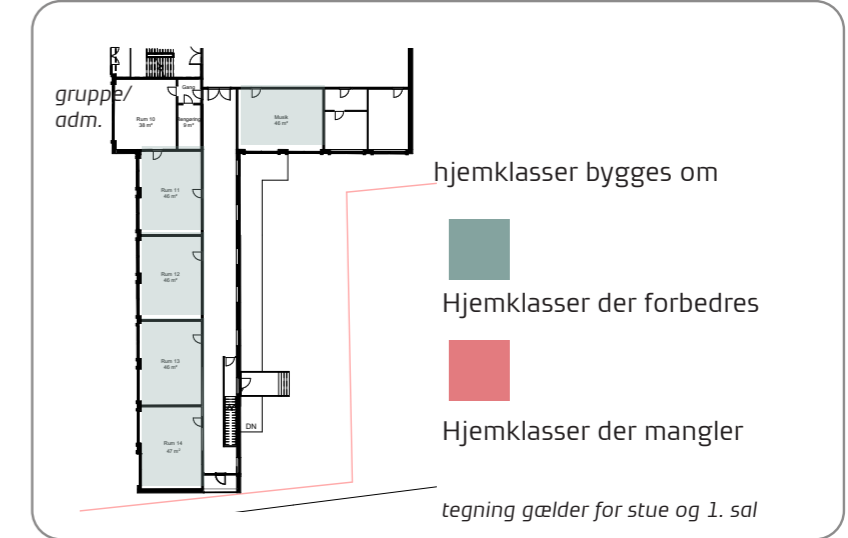
NYT GANGAREAL



TILBYGNING MOD NORD



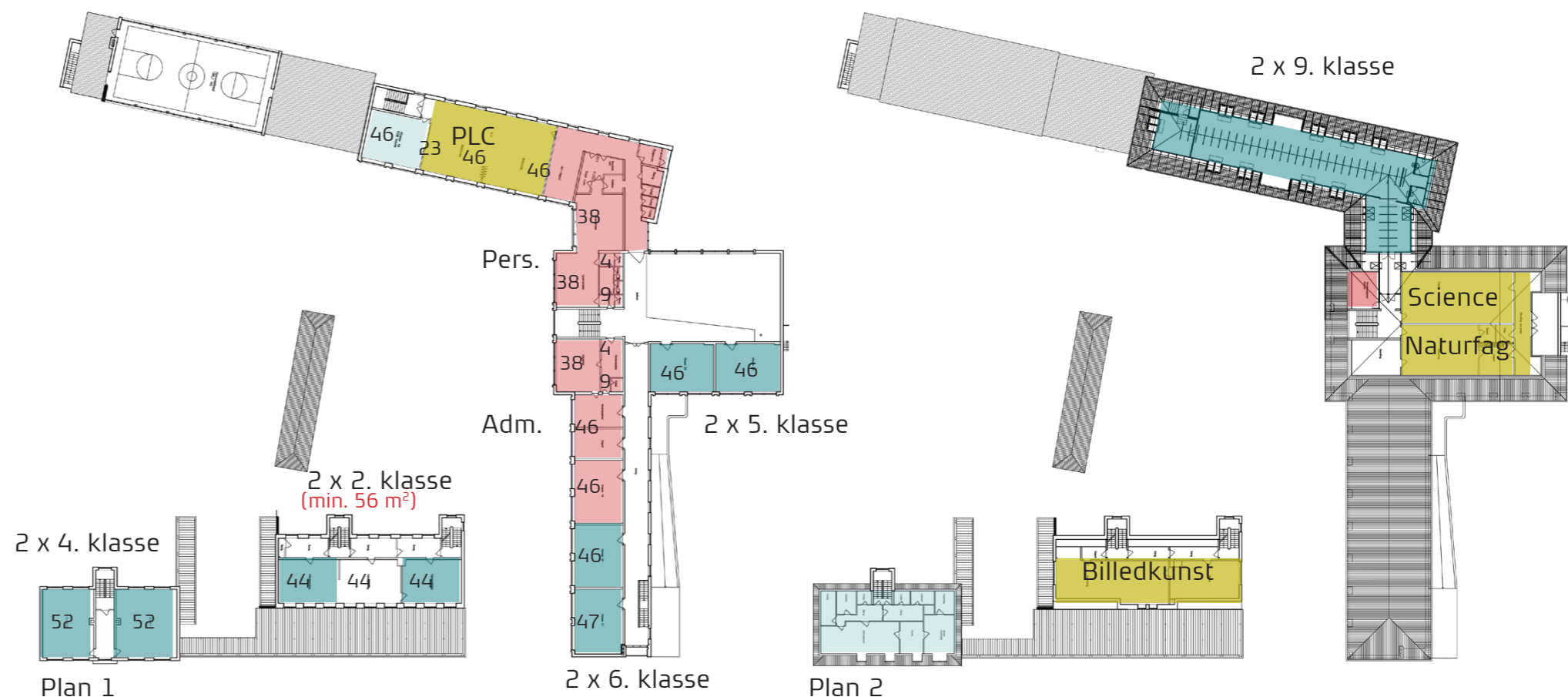
NY GYMNASTIKSAL, MUSIK, TO HJEMKLASSER



Oversigt m²

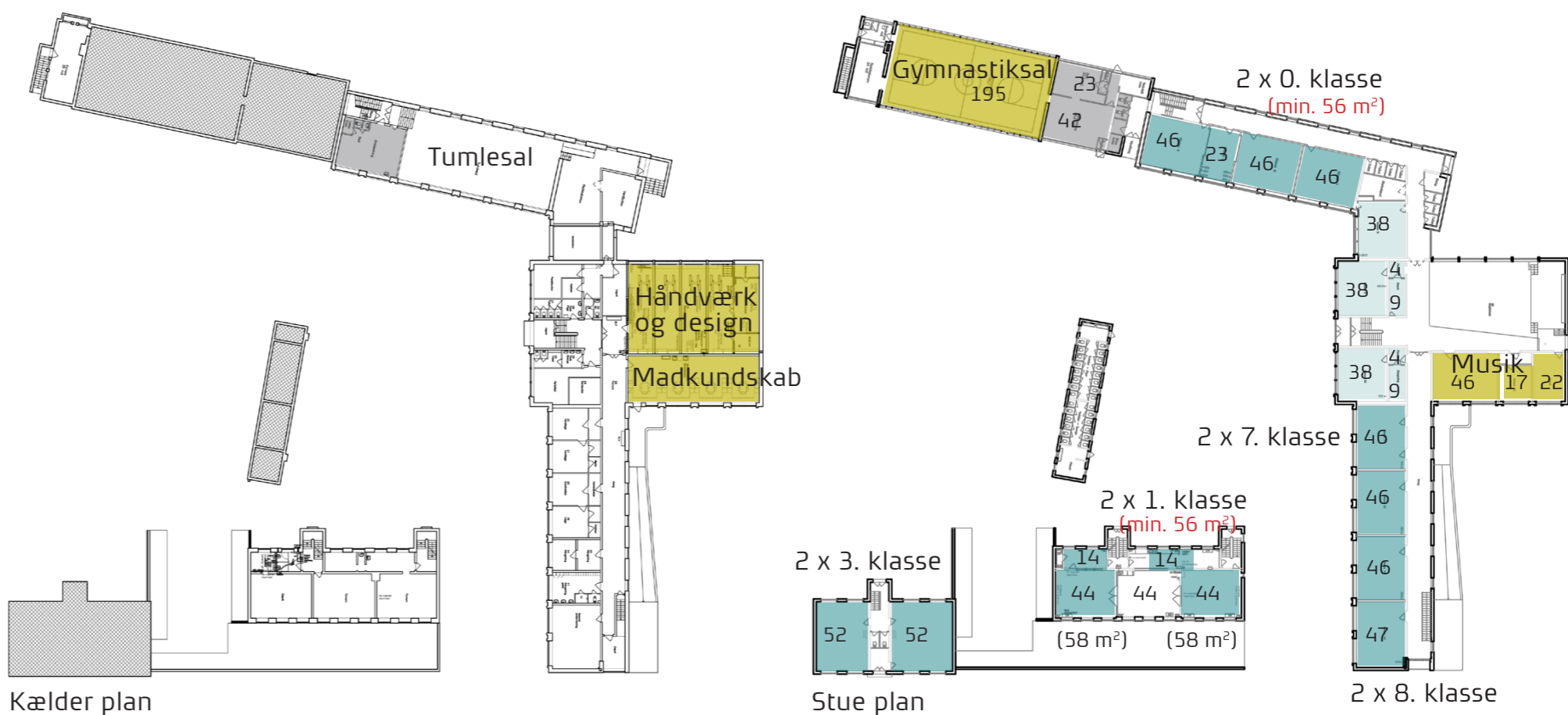
Basislokaler eks. gangareal:

0. klasser - 2 stk.	161 m ²
1. klasser - 2 stk.	116 m ²
2. klasser - 2 stk.	88 m ²
3. klasser - 2 stk.	104 m ²
4. klasser - 2 stk.	104 m ²
5. klasser - 2 stk.	92 m ²
6. klasser - 2 stk.	93 m ²
7. klasser - 2 stk.	92 m ²
8. klasser - 2 stk.	93 m ²
9. klasser - 2 stk.	140 m ²



Plan 1

Plan 2



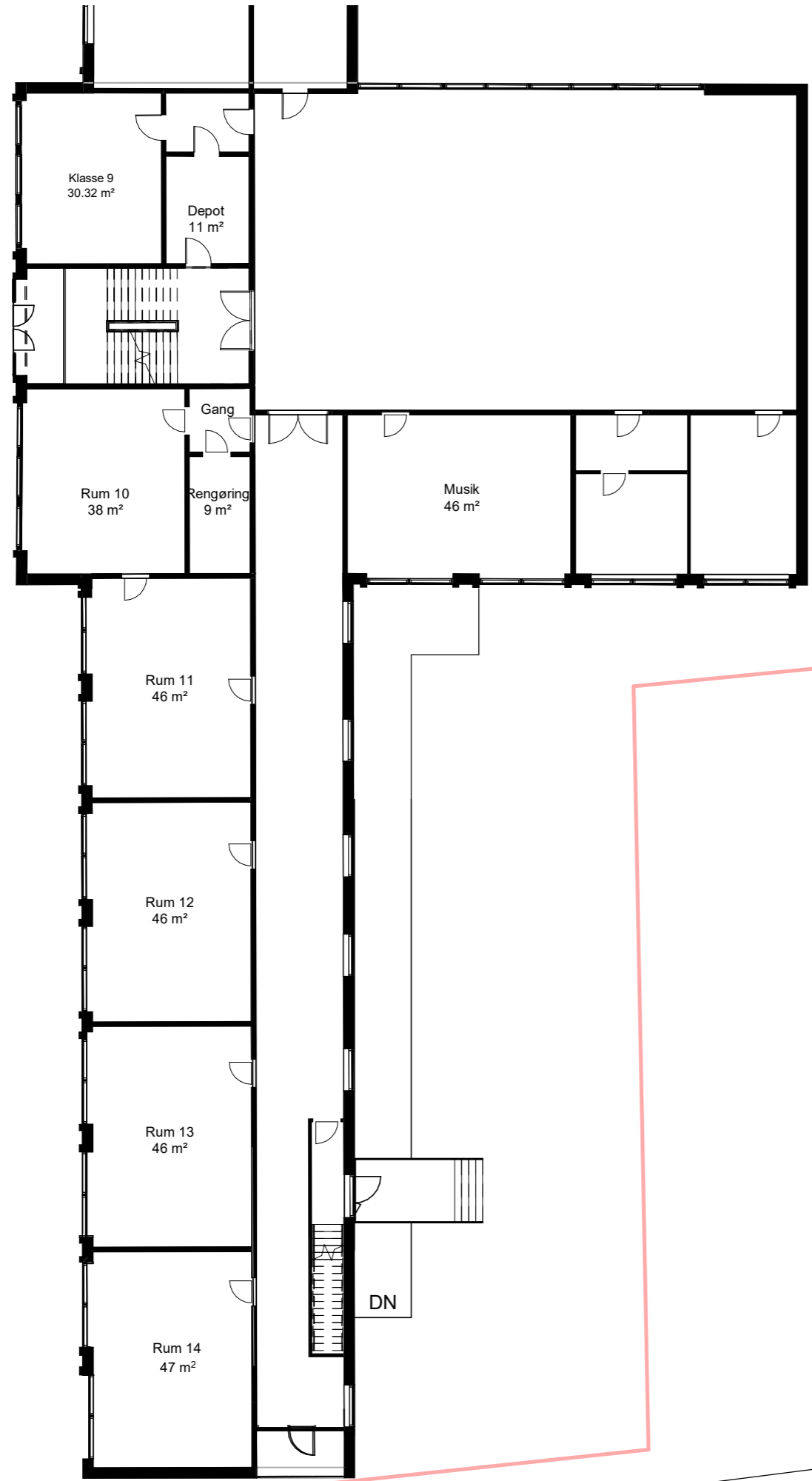
Kælder plan

Stue plan

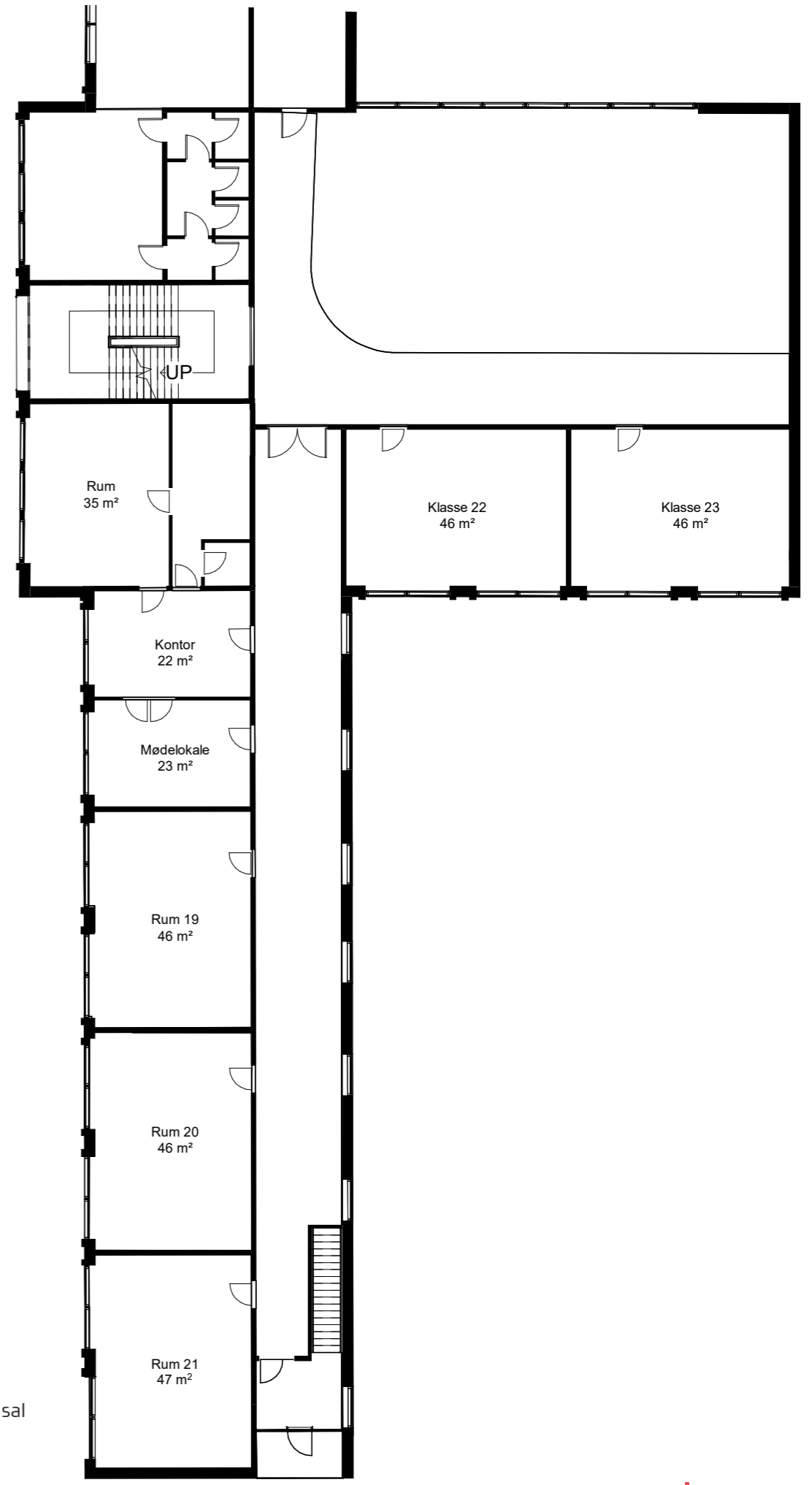
0 - 2 klasse
Basisrum min. 56 m²
3 - 9 klasse
Basisrum min. 60 m²

Hjemklasser
 Grupperum o. lign.
 Tegninger ej i mål

Fagområde
 Adm./personale



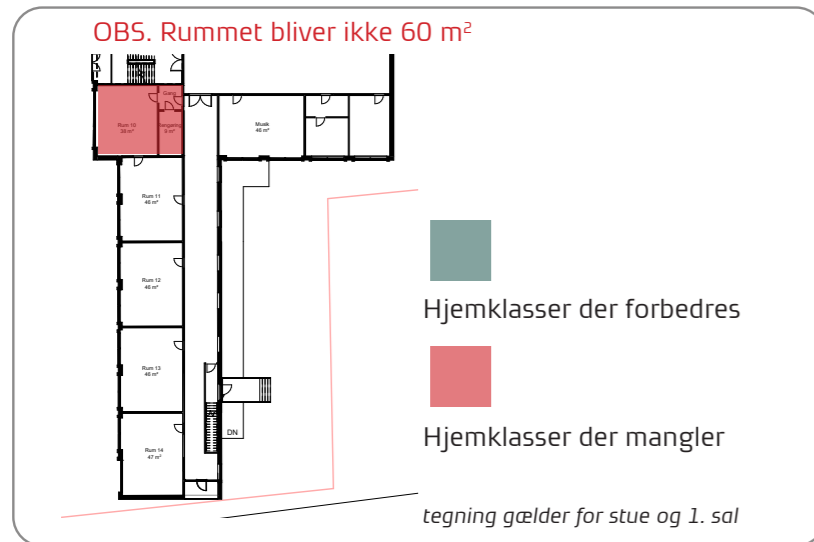
Stueplan



1. sal

RUM 10

Det eksist. rengøringsrum og gangareal nedrives

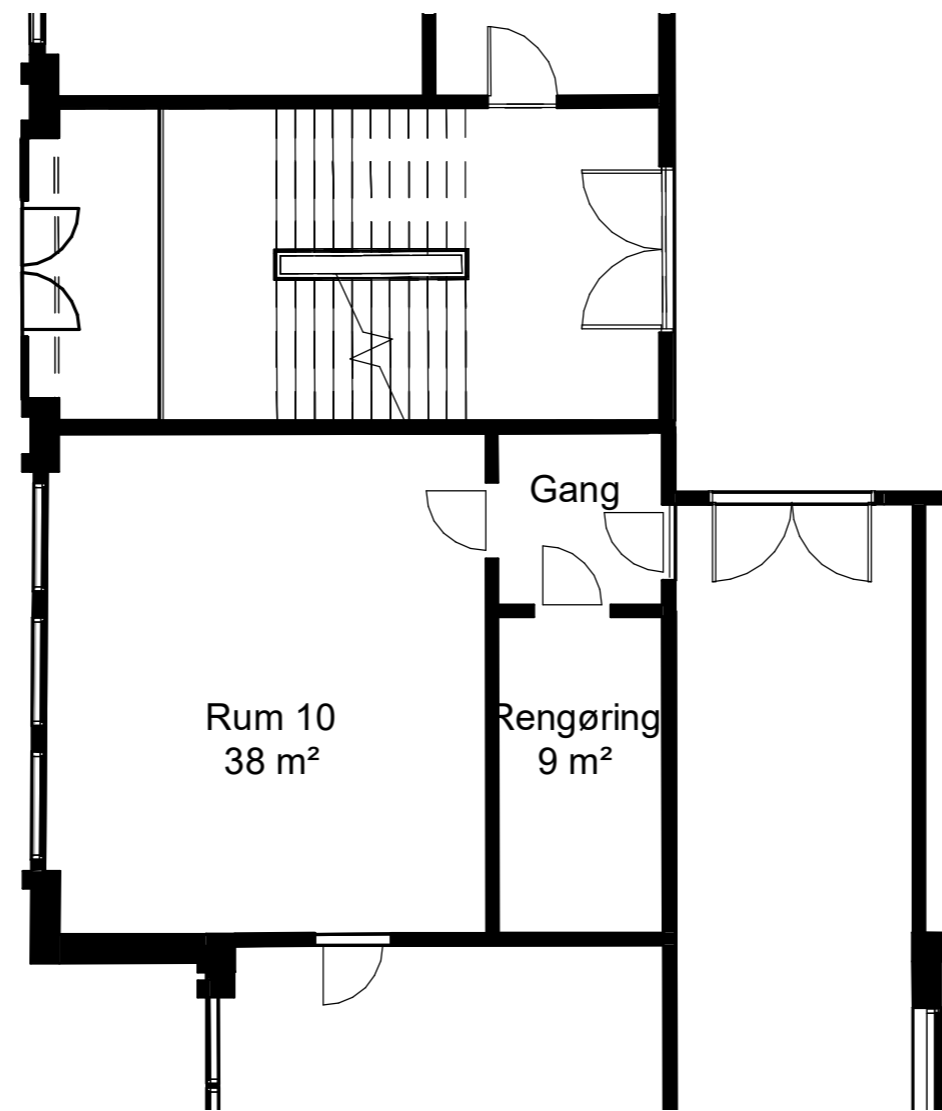


FORDELE

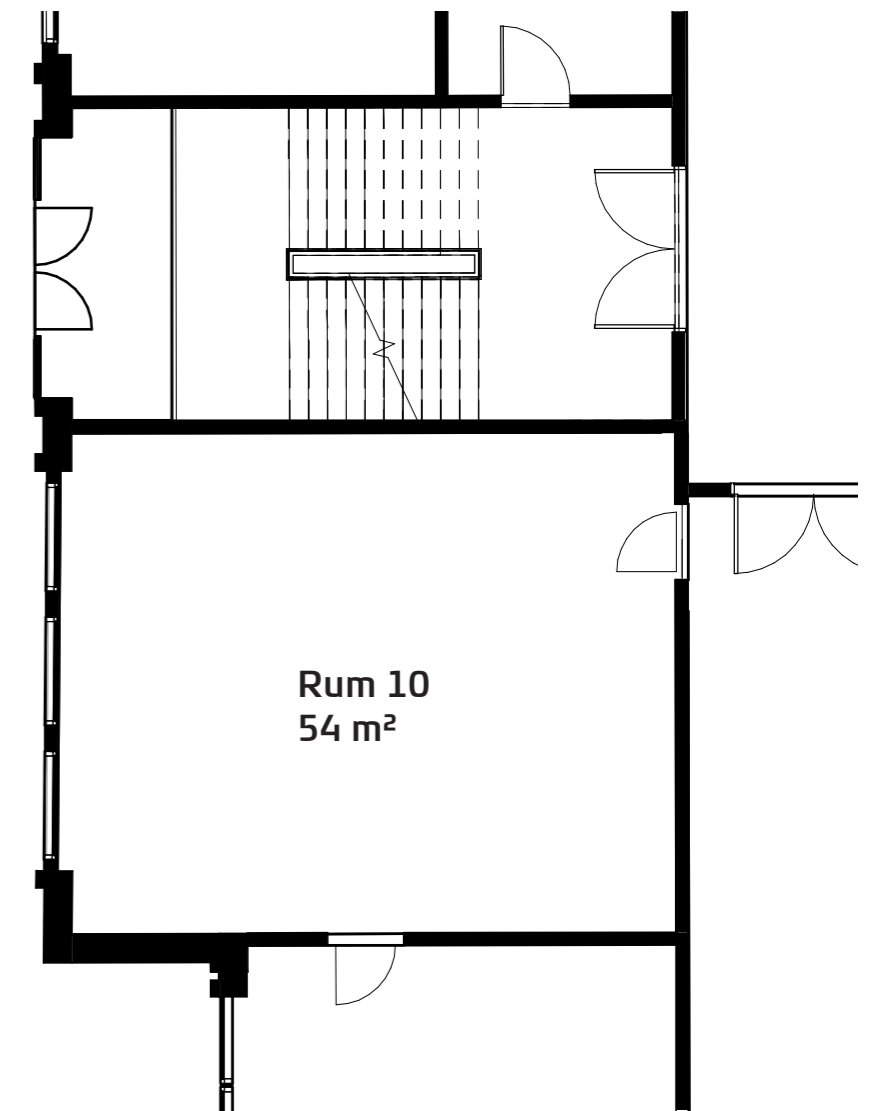
- Rum 10 bliver større

ULEMPER

- Rum 10 bliver ikke 60 m²
- Der mangler stadig gruppe- og møderum



Eksist. stueplan



Nyt forslag

FOR ENDEN AF GANGEN

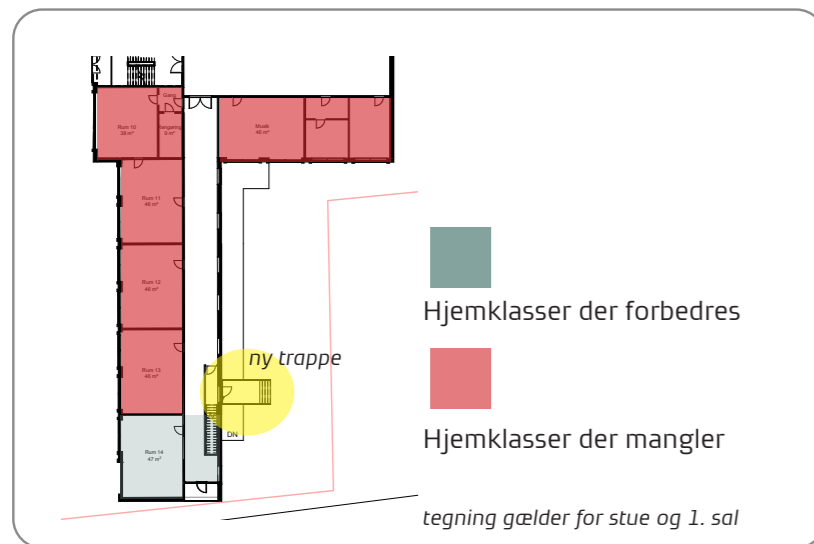
Den eksist. bygningsmasse bevares.

Den udvendige flugtvejstrappe skal flyttes

For flugtvej fra kælderen skal den eksist. rampe ændres til fladt areal.



Tre nye udgange
Ny trappe
Rampe ændres

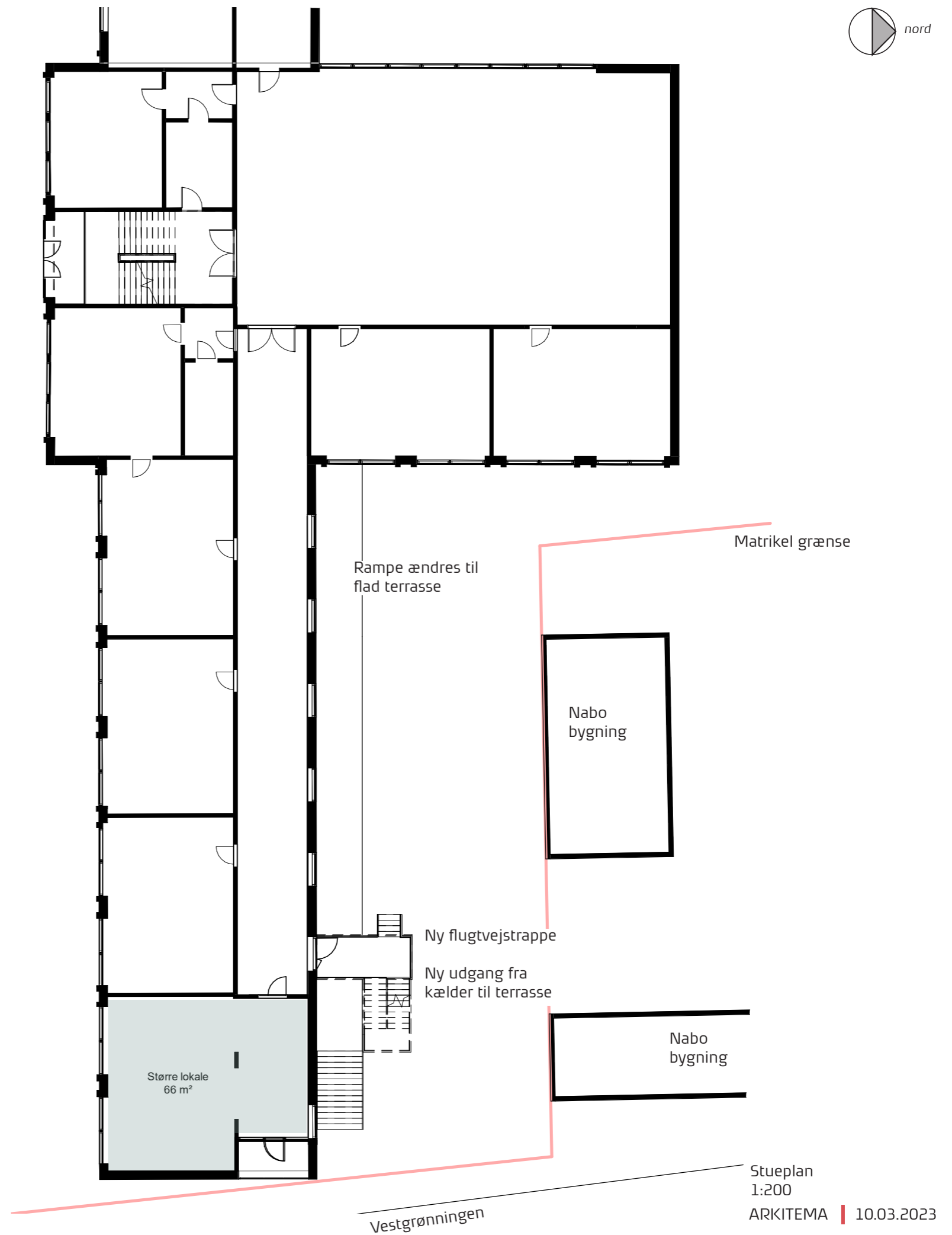


FORDELE

- Ny trappe og omlægning af rampe er et mindre indgreb
- Kan fungere som "etape 1" for senere ombygninger

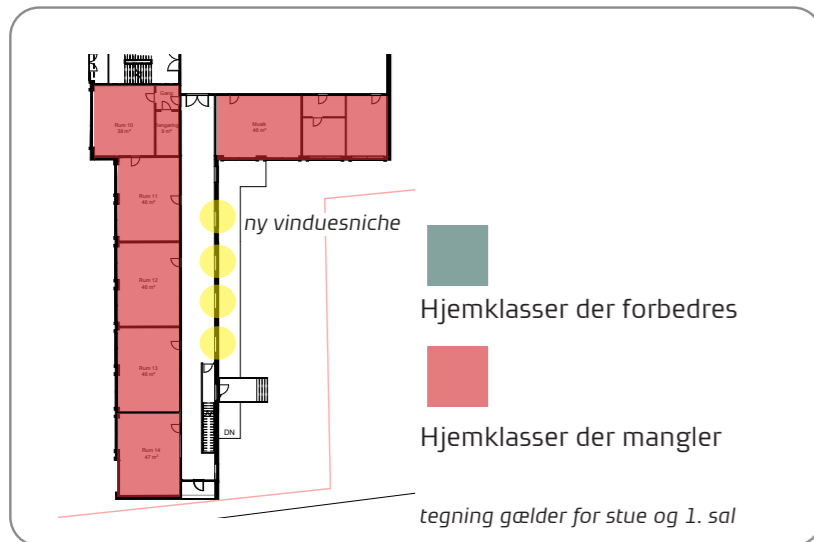
ULEMPER

- Der mangler stadig gruppe- og møderum



MERE LYS I GANGAREALET

De eksist. vinduer og vindueshuller i nordfacaden i gangarealet gøres større, så der bliver mere lyst og mulighed for mere varieret inventar. Der indsættes evt. en karnap.

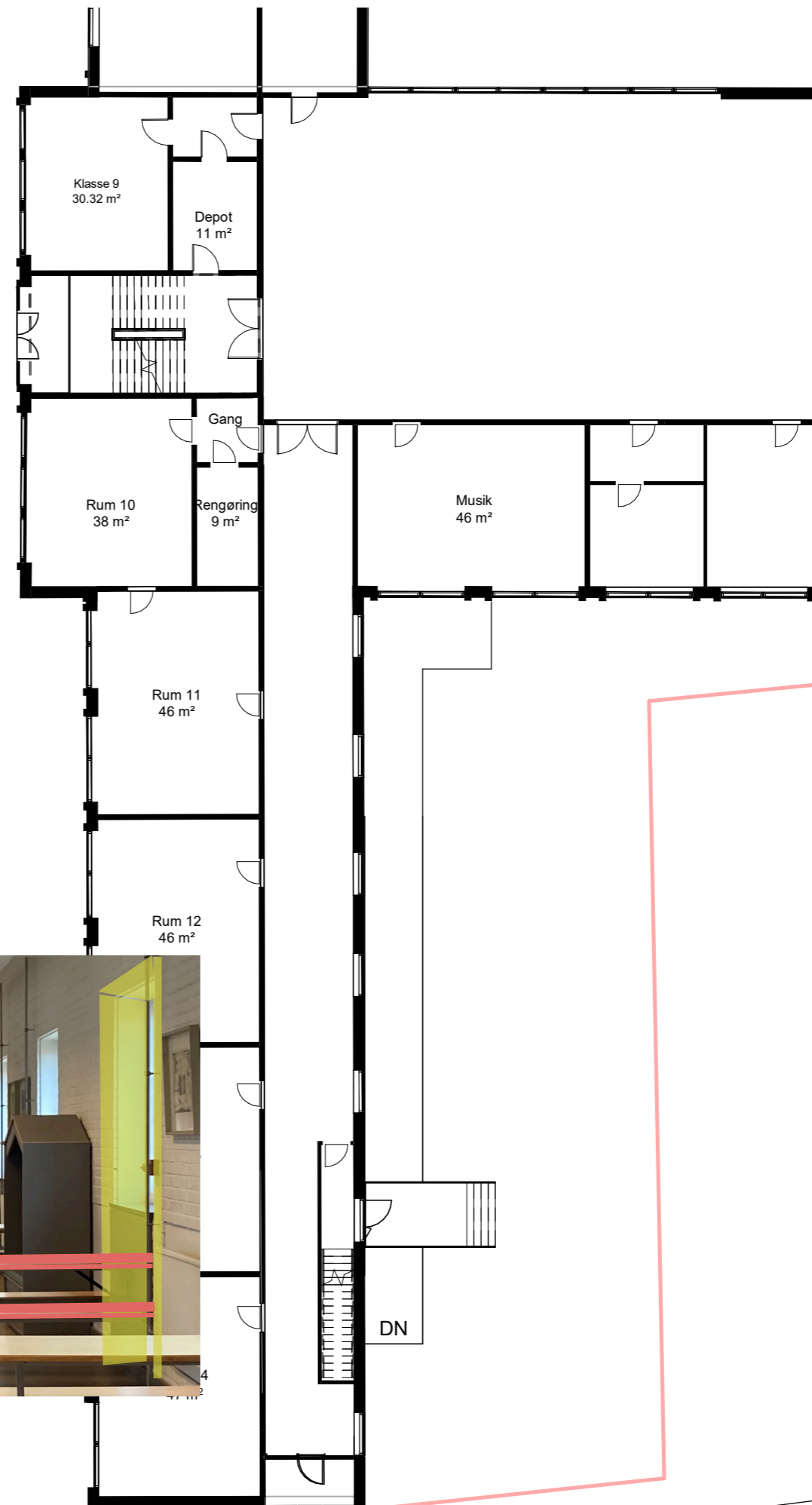


FORDELE

- Der tilbydes et mere attraktivt miljø som supplement til de mindre hjemklasser
- Radiatorer sidder på murstykker mellem vinduerne

ULEMPER

- Hjemklassernes størrelse ændres ikke



INDDRAGELSE AF GANGAREAL + KARNAP

Den eksist. bygningsmasse bevarer.

Det eksist. gangareal er i dag 3 meter bredt
Hjemklasserne bygges ud i gangarealet

Den udvendige flugtvejstrappe flyttes

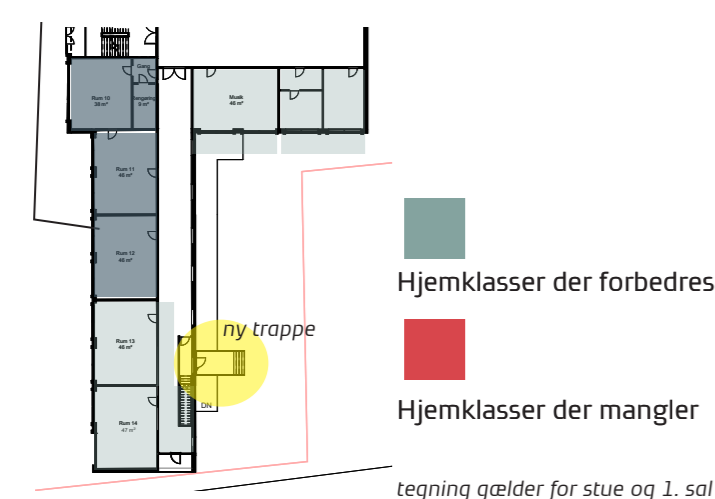
For flugtvej fra kælderen skal den eksist. rampe ændres til fladt areal.

Der kan evt. monteres karnapper på nordfacaden eller kombineres med "Mere lys i gangarealet"

Der monteres karnapper på østfacaden. Det skal afklares hvor mange etager, de skal dække

Stue: Musik

1. sal: Administration



FORDELE

- Der skal ikke bygges nyt udover to nye karnappe
Kan med fordel kombineres med "Mere lys i gangarealet"

ULEMPER

- Gangarealet bliver meget smalt og kan opleves klastofobisk
- Der vil kun være mulighed for grupperum/nicher, hvis der påsættes mindre karnapper

OVERSLAGSPRIS:

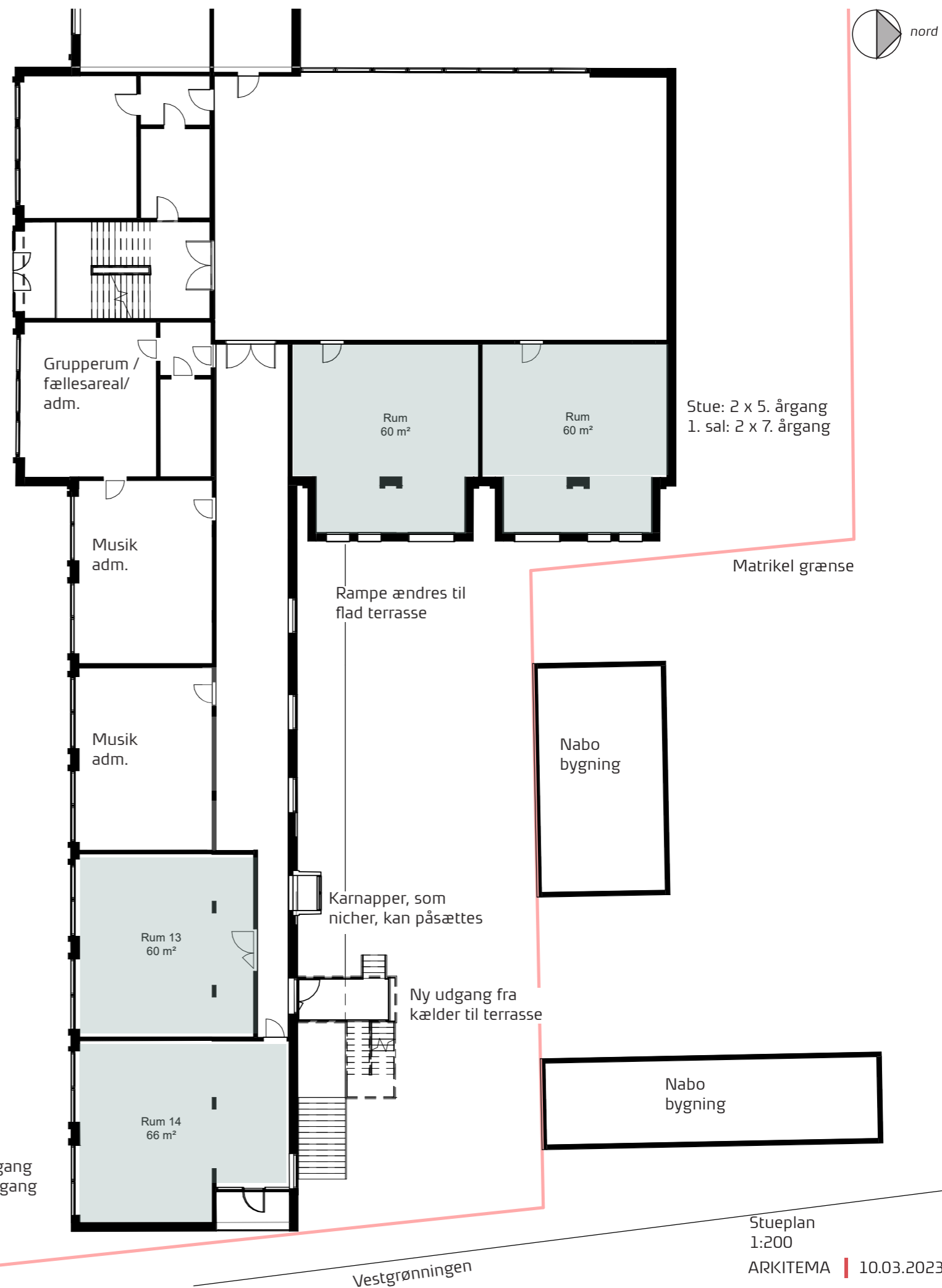
2 x karnap:
Ca. 1.800.000,-

Indv. ombygning:
Ca. 500.000,- pr. etage

I alt ca. 2.800.000,-
+ rådgiver og UFF

Udgifter til ny udv. trappe og
rampe udgravning ikke med

Stue: 2 x 6. årgang
1. sal: 2 x 8. årgang



VIEW FRA NORDSIDEN



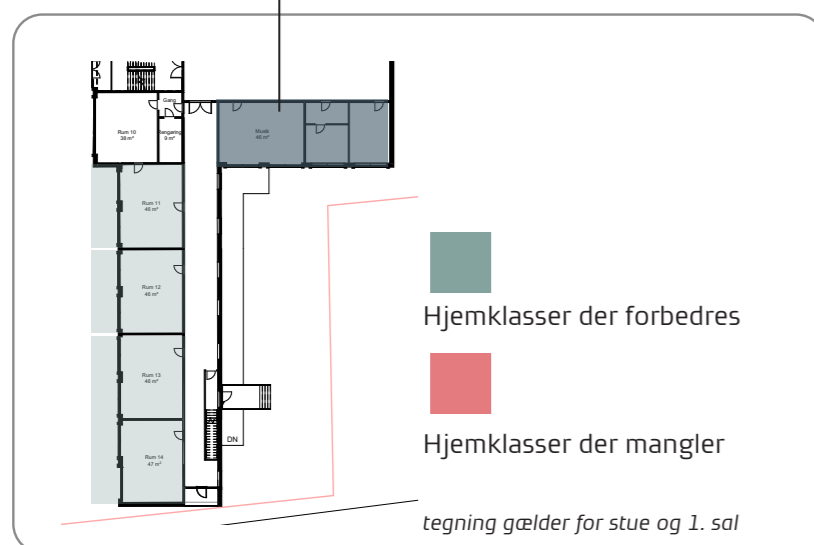
KARNAP MODELLEN

Den eksist. bygningsmasse bevares.

Det lette parti i facaden udskiftes med en kanap
(kan evt. leveres om færdigt modul)



Stue: Et stort Musik lokale
1. sal: Administration



FORDELE

- Der skal ikke bygges nyt
- Kanapper som en del af facaden er en mindre ombygning - især hvis de er færdige moduler
- Der vil være mulighed for grupperum/nicher i gangarealet

*Kan med fordel kombineres med
"Mere lys i gangarealet"*

ULEMPER

- Vinduespartierne er udskiftet for nyligt

OVERSLAGSPRIS:

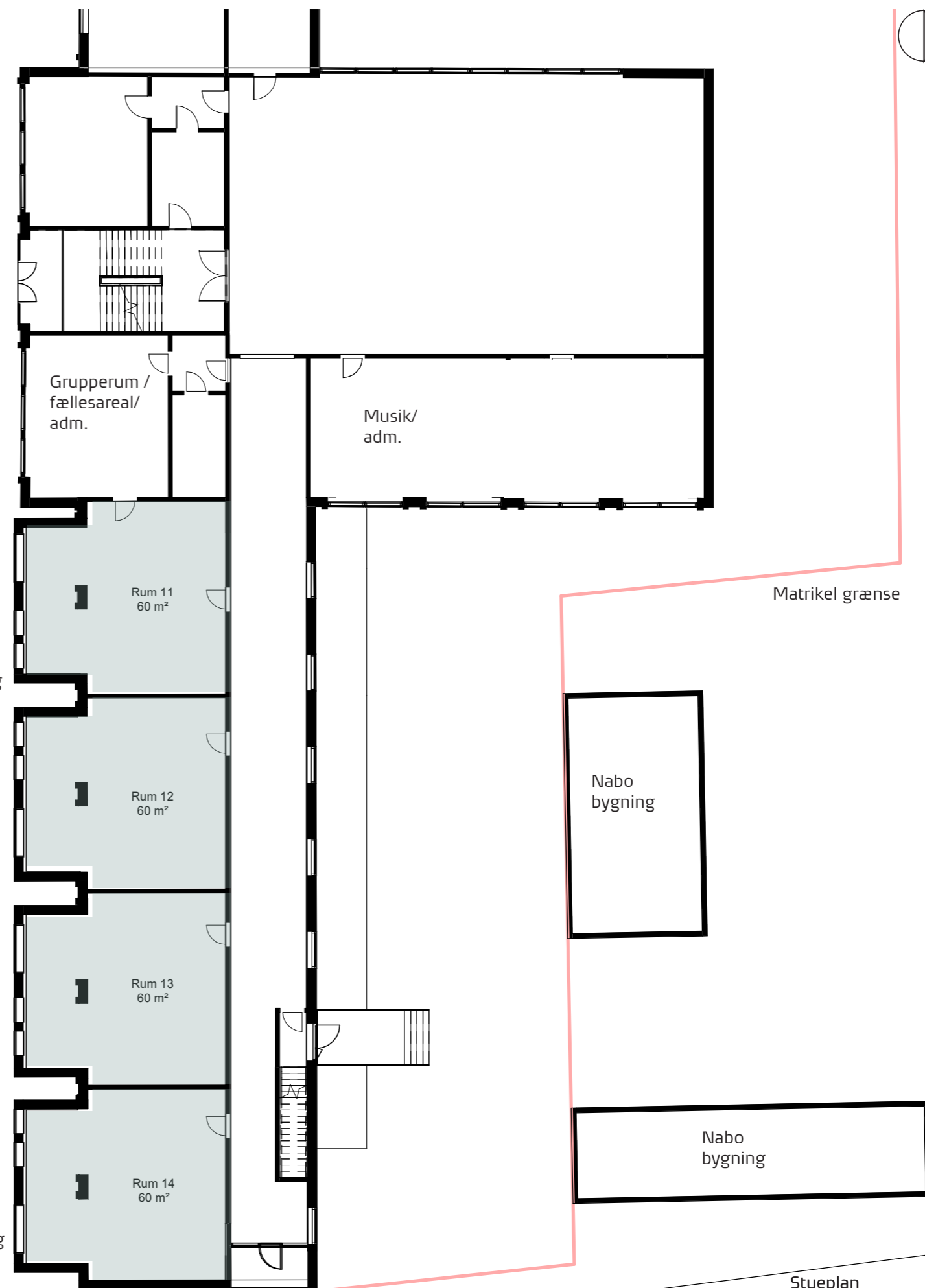
Ca. 900.000,- pr. stk

Besparrelse ved at producere
alle på engang:
Ca. 100.000,- pr. stk.

*I alt ca. 3.200.000,-
+ rådgiver og UFF*

Stue: 2 x 5. årgang
1. sal: 2 x 7. årgang

Stue: 2 x 6. årgang
1. sal: 2 x 8. årgang



Stueplan
1:200

ARKITEMA | 10.03.2023

VIEW FRA SYDSIDEN



NYT GANGAREAL

Den eksist. bygningsmasse bevares.

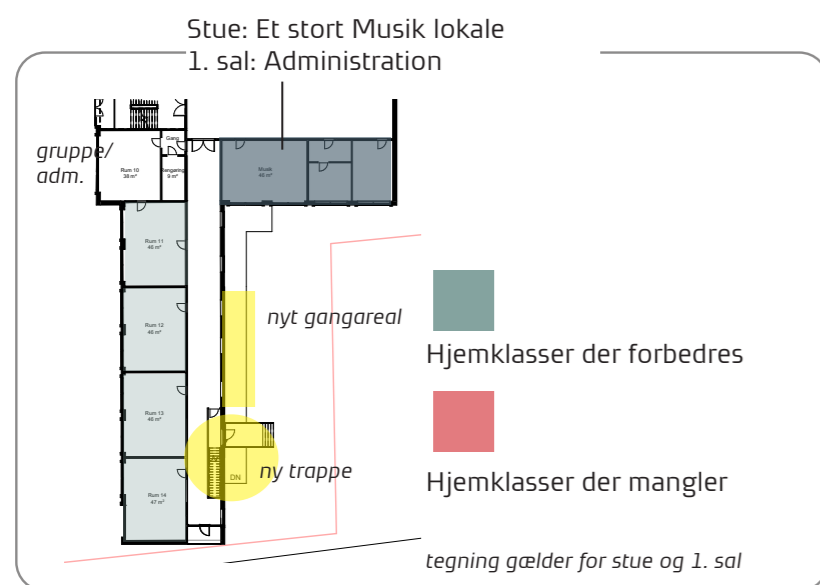
Det lette parti i facaden mod øst udskiftes med en kanap (kan evt. leveres om færdigt modul)

En ny bygning/større karnap monteres på facaden mod nord, som et nyt gangareal

Tre hjemklasser gøres større ved at forøge dem delvist til den eksist. ydermur.

Flugtvejstrappe placeres udvendigt.

Rum 10 åbnes op mod gangen og bliver til fællesareal og grupperum, der både kan benyttes af lærer og elever.



FORDELE

- Skole får både bedre hjemklasser og gruppe- fællesrum
- Projektet kan deles i etaper:
1. De to karnapper mod øst
2. Den nye bygning
- Areal som idag ikke er i brug bliver aktivt for skolen

ULEMPER

- Projektet skal muligvis finansieres gennem fonde

OVERSLAGSPRIS:

Tilbygning 3 x 52 m² = 156m²
à 25.000,- = 3.900.000,-

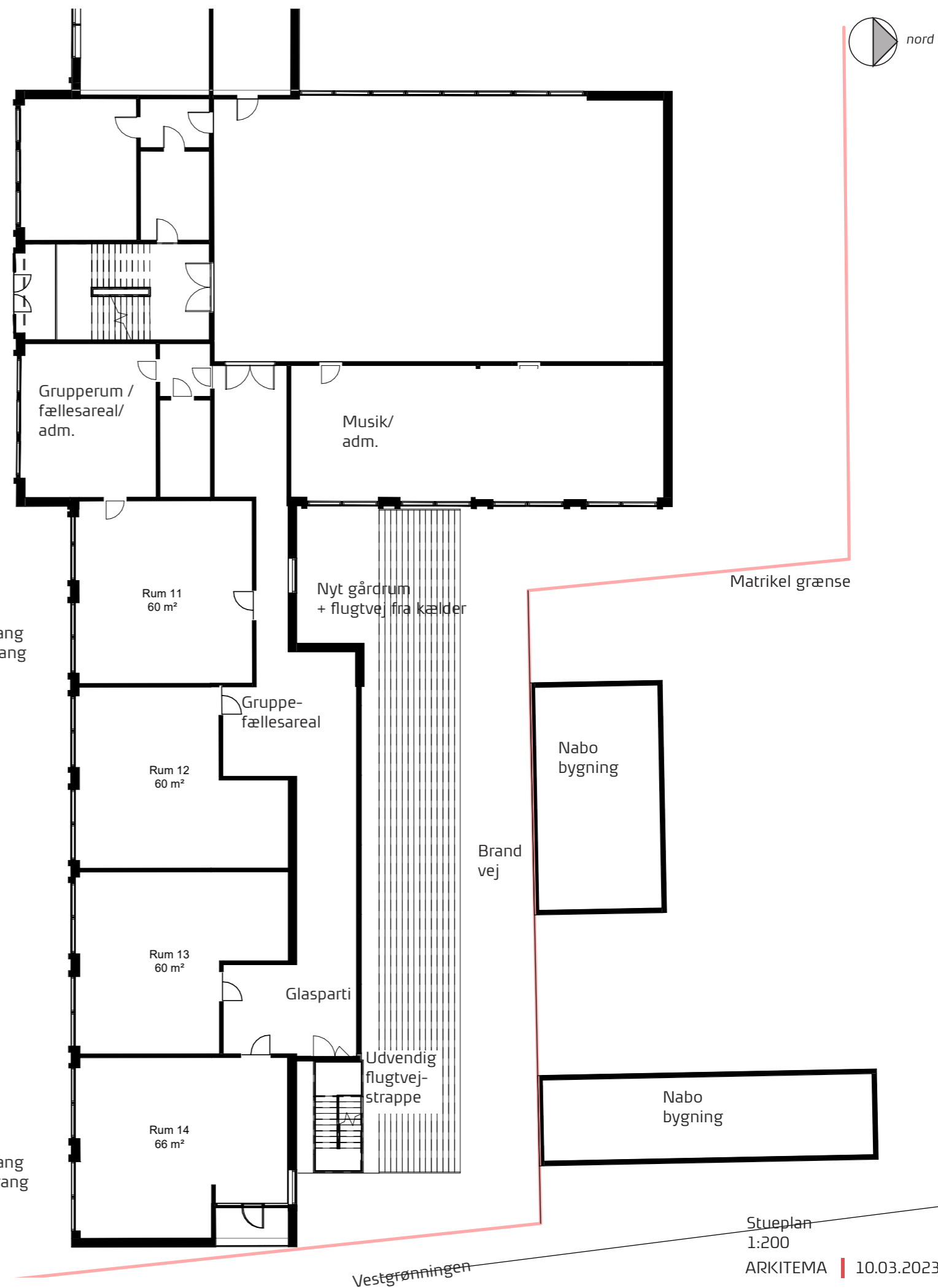
Indv. ombygning:
Ca. 500.000,- pr. etage

I alt ca. 4.900.000,-
+ rådgiver og UFF

Udgifter til ny udv. trappe og
ramppe udgravning ikke med

Stue: 2 x 6. årgang
1. sal: 2 x 8. årgang

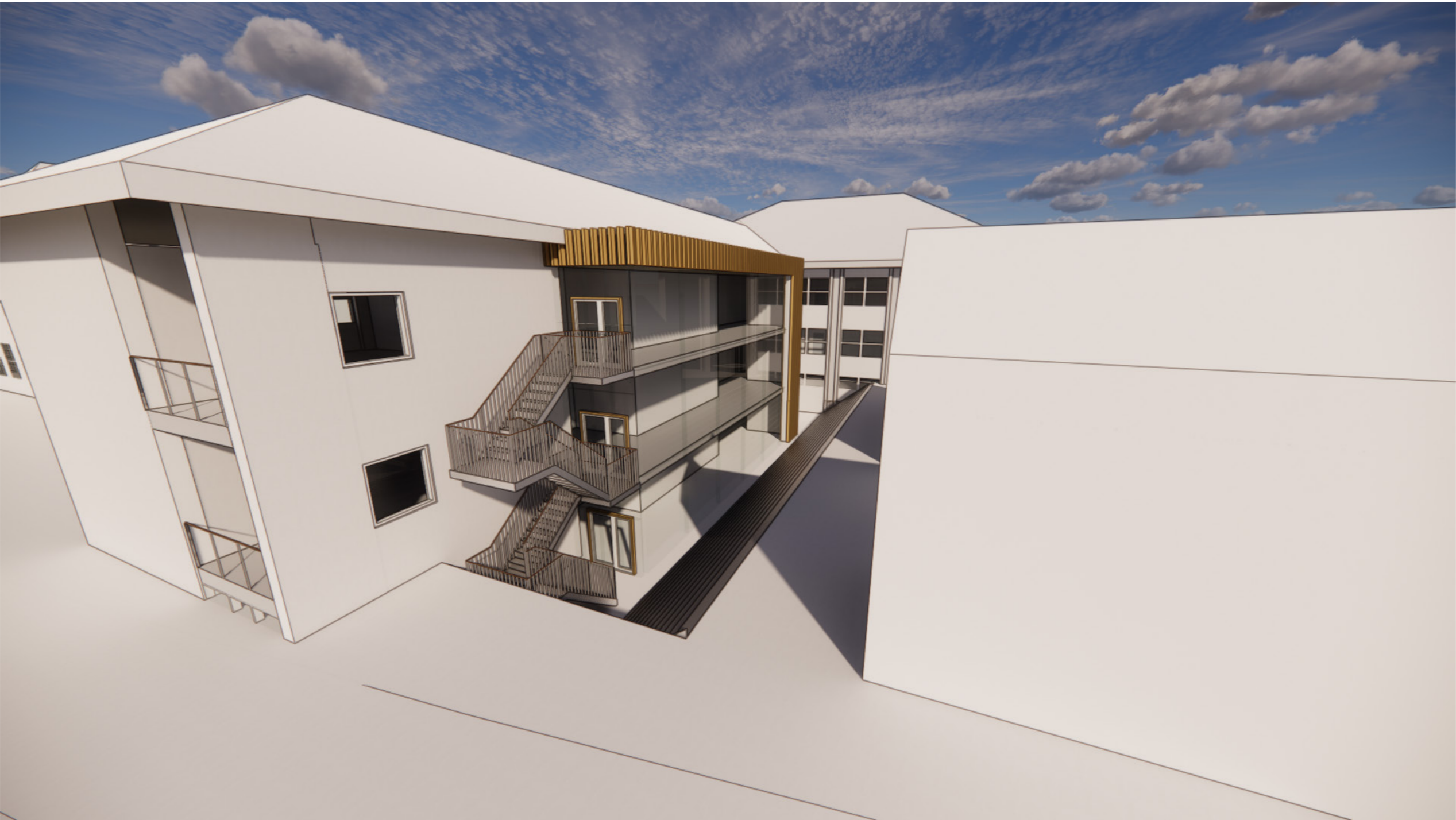
Stue: 2 x 5. årgang
1. sal: 2 x 7. årgang



Stueplan
1:200

ARKITEMA | 10.03.2023

VIEW FRA NORDSIDEN



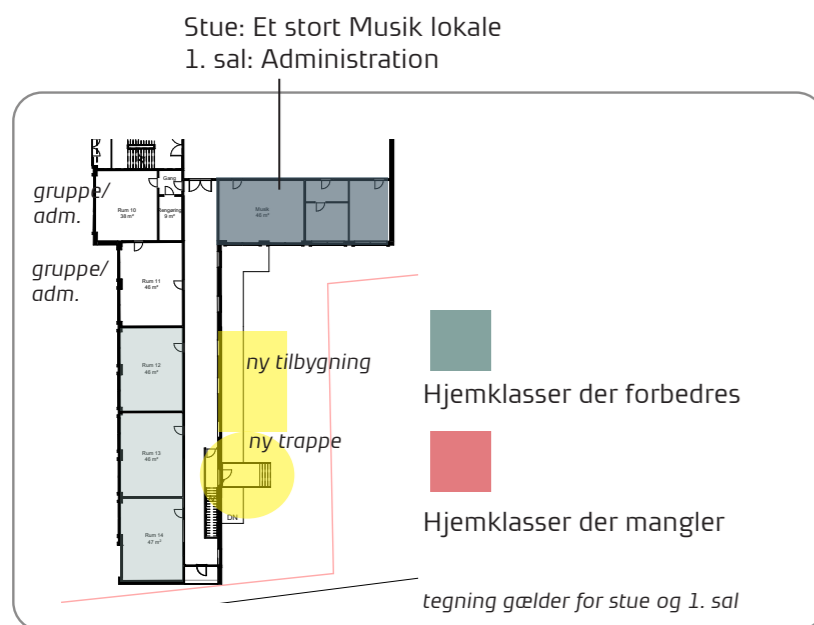
TILBYGNING MOD NORD

Den eksist. bygningsmasse bevares.

Det lette parti i facaden mod øst udskiftes med en kanap (kan evt. leveres som færdigt modul)

En ny bygning indeholdende hjemklasse, fællesareal og trappe placeres på grunden. OBS brandvej.

Rum 10 og 11 åbnes op mod gangen og bliver til fællesareal og grupperum, der både kan benyttes af lærer og elever.



FORDELE

- Skole får både bedre hjemklasser og gruppe- fællesrum
- Projektet kan deles i etaper:
1. De to karnapper mod øst
2. Den nye bygning
- Areal som idag ikke er i brug bliver aktivt for skolen
- Der vil komme nye gruppe- og møderum

ULEMPER

- Projektet skal muligvis finansieres gennem fonde

OVERSLAGSPRIS:

Tilbygning $2 \times 94 + 12 \text{ m}^2 = 200 \text{ m}^2$
à 25.000,- = 5.000.000,-
(kun trappe går til kælder (12m²))

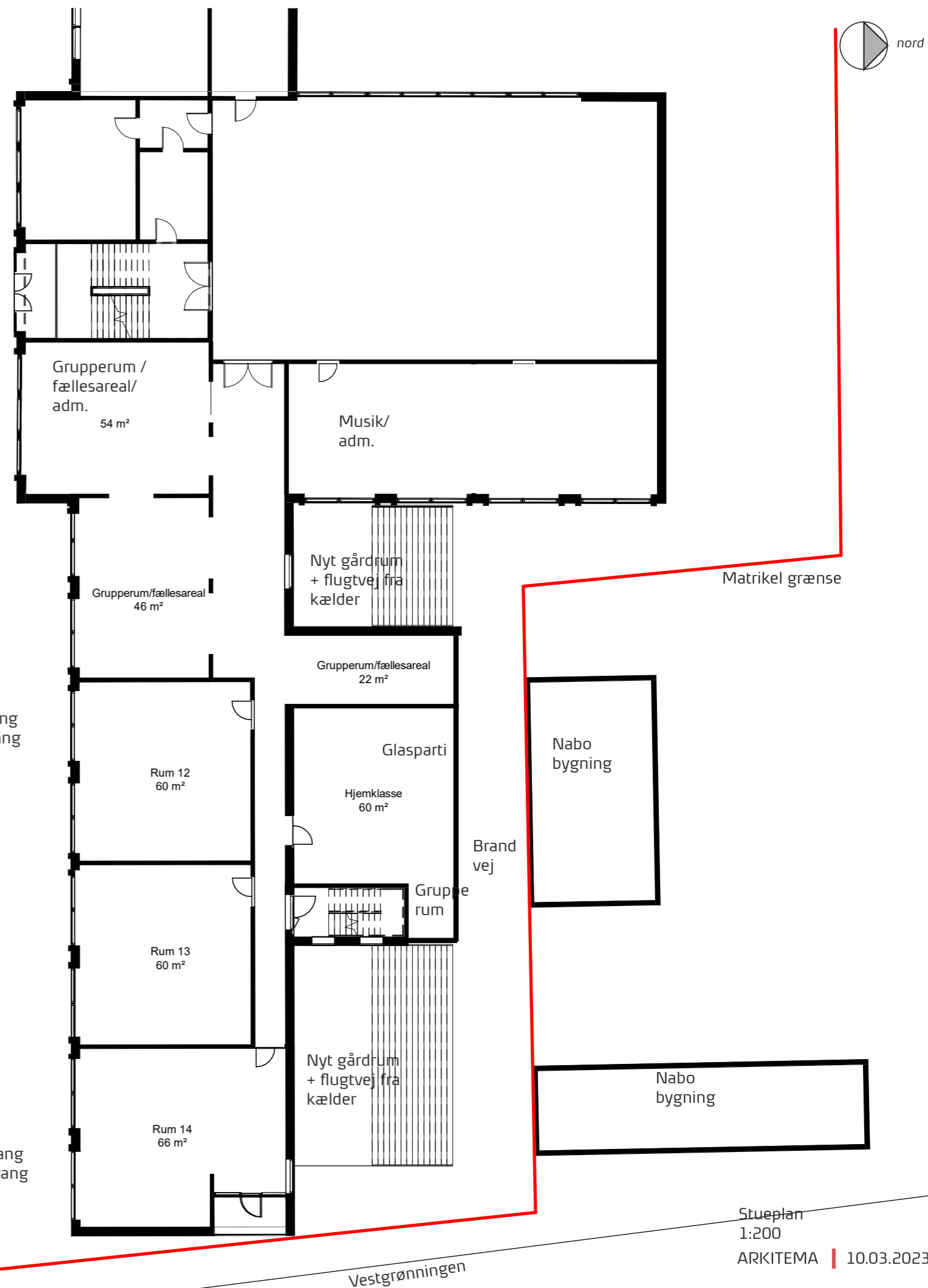
Indv. ombygning:
Ca. 500.000,- pr. etage

I alt ca. 6.000.000,-
+ rådgiver og UFF

Udgifter til ny udv. trappe og
ramppe udgravning ikke med

Stue: 2 x 5. årgang
1. sal: 2 x 7. årgang

Stue: 2 x 6. årgang
1. sal: 2 x 8. årgang



Stueplan
1:200
ARKITEMA | 10.03.2023

VIEW FRA NORDSIDEN



NY GYMNASTIKSAL, PLC, MUSIK FAGLOKALE OG TO HJEMKLASSER



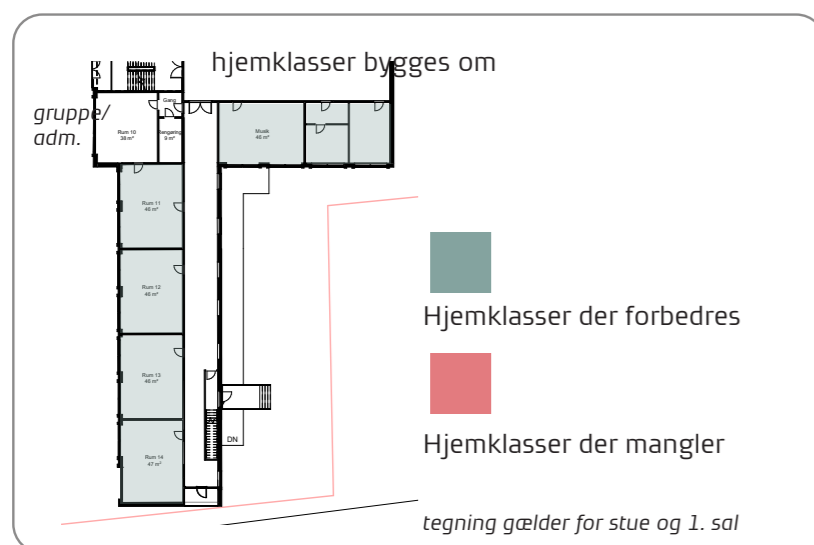
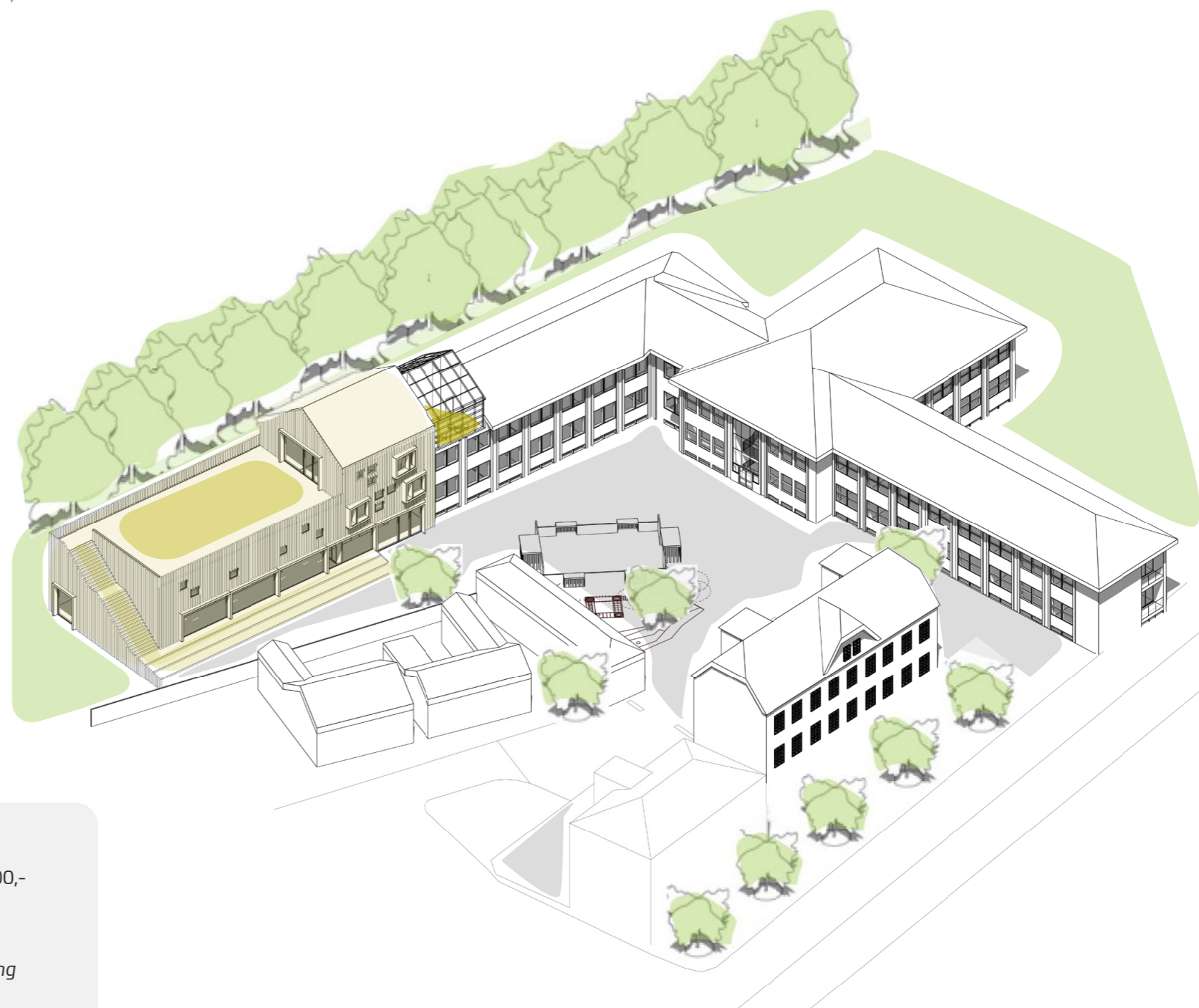
Den eksist. gymnastiksal og omklædning rives ned

Stue: Ny gymnastiksal med omklædning

1. sal: to nye hjemklasser og PLC

2. sal: Faglokale (f.eks. Musik)

Tagterrasse primært for udskoling



FORDELE

- Den nye bygning bruger luftrummet som udvidelsesmulighed på matriklen
- Den eksist. hal og omklædning er i dårlig stand og en ny bygning tilbyder gode faciliteter for både skolen og lokalmiljøet
- Det nye faglokale kan benyttes både af skolen og lokalmiljøet
- Tagterrassen udvider skolens udeareal og giver de ældste elever en mulighed for at deres eget miljø.

ULEMPER

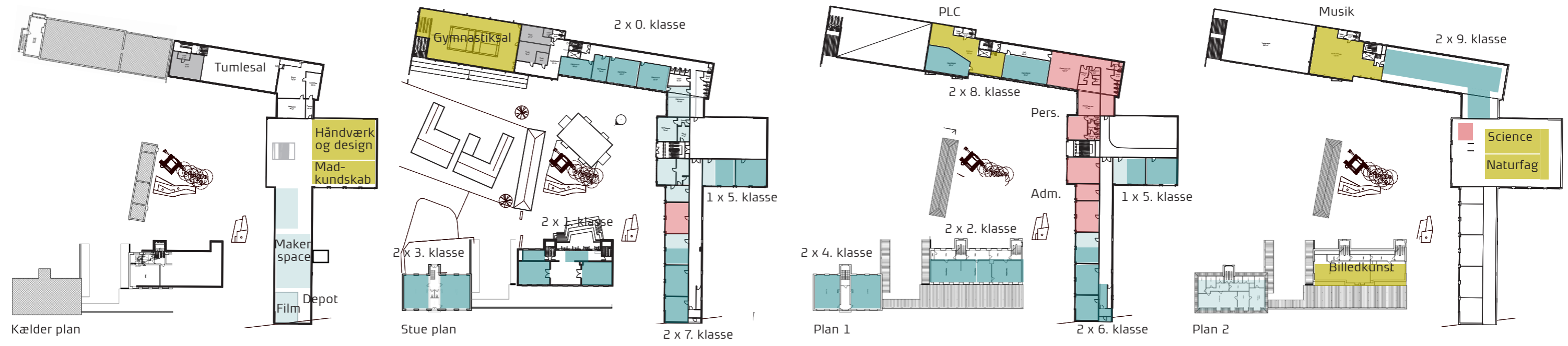
- Projektet skal muligvis finansieres gennem fonde

OVERSLAGSPRIS:

Tilbygning 760m² a'25.000,-
= 19.000.000

Udgifter til indiv. ombygning
er ikke med

NY GYMNASIKSAL, PLC, MUSIK FAGLOKALE OG TO HJEMKLASSER



Hjemklasser
 Grupperum o. lign.
 Fagområde
 Adm./personale

Tegninger ej i mål



Den nye idrætssal med Madkundskab på tagterrassen

Overzicht m²

Hjemklasser eks. gangareal	I dag	Nyt forslag
0. klasse - 2 stk	161 m ²	154 m ²
1. klasse - 2 stk	116 m ²	116 m ²
2. klasse - 2 stk	88 m ²	132 m ²
3. klasse - 2 stk	104 m ²	104 m ²
4. klasse - 2 stk	104 m ²	104 m ²
5. klasse - 2 stk	92 m ²	138 m ²
6. klasse - 2 stk	93 m ²	138 m ²
7. klasse - 2 stk	92 m ²	138 m ²
8. klasse - 2 stk	93 m ²	137 m ²
9. klasse - 2 stk	140 m ²	140 m ²

Faglokaler	I dag	Nyt forslag
Madkundskab	89 m ²	89 m ²
Håndværk og design	130 m ²	219 m ²
Musik	92 m ²	123 m ²
Billedkunst	100 m ²	100 m ²
Fysik/kemi	100 m ²	100 m ²
Naturfag	100 m ²	100 m ²
Idræt	195 m ²	300 m ²
Omkledning	115 m ²	115 m ²

*alle mål skal tages på stedet

A-skema nr. 5

Ændringsforslag til anlægsbudget 2024- 2027

Politisk udvalg: KBEU	Sektor nr.: 12	Sektornavn: Anlæg	Fremsendt af - navn: Camilla Schønning Petersen	Dato: 8. juni 2023
-----------------------	----------------	-------------------	---	-----------------------

Der er tale om: (Sæt kryds)	<input checked="" type="checkbox"/>	Anlægsudvidelse
	<input type="checkbox"/>	Anlægsombygning

Titel: Flytning af Hjemmeplejen fra Wiedergården til Enggården

Beskrivelse af ændringsforslaget:

I budget 2023-2026 blev der bestilt en analyse af udvidelsesmulighederne på Enggården, med henblik på etablering af 14-20 nye plejeboliger samt flytning af hjemmeplejen fra deres nuværende lokalitet på Wiedergården til Enggården. Dette A-skema omhandler kun flytning af hjemmeplejen.

Der foreslås:

- 1) En ombygning af dele daghjemmet på Enggården, sådan at der etableres kontorpladser både til Hjemmeplejen samt Enggårdens administrative personale.
- 2) En ombygning af 1. sal over Enggården, så der etableres kontorpladser, mødelokaler, frokoststue samt ekstra tekøkken.
- 3) En ombygning af kælderen under daghjemmet så der etableres 2 omklædningsrum med bad og toiletter til hhv. kvinder og mænd og et tøjdepot.
- 4) Der etableres supplerende parkeringspladser samt cykelparkering til Hjemmeplejen.

Omkostningerne fordeler sig således:

Ombygning af Daghjemmet:	6.0 mio. kr.
Etablering af ekstra parkeringspladser:	0.8 mio. kr.
Etablering af ekstra cykelparkering:	0.1 mio. kr.
Inventar:	0.1 mio. kr.
I alt:	7.0 mio. kr.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Der er tale om et budgetoverslag og at en nærmere prissætning vil kunne ske i forbindelse med udarbejdelse af projektforslag. Endelig pris kendes efter udbud.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Ændringsforslaget har ingen konsekvenser for serviceniveauet.

Beskrivelse af konsekvenser for driftsomkostninger:

Den nuværende huslejeudgift for hjemmeplejen på 1. sal på Wiedergården er på årligt 1.236.000 kr. De forventede samlede omkostninger ved at etablere nye lokaler til hjemmeplejen på Enggården er på 7 mio. kr.

A-skema nr. 5

Ændringsforslag til anlægsbudget 2024- 2027

Titel: Flytning af Hjemmeplejen fra Wiedergården til Enggård									
En opsigelse af lejekontrakten for 1. sal på Wiedergården vil altså betyde en årlig besparelse til husleje på 1.236.000 kr, som vil have finansieret omkostningerne til om- og tilbygningerne på Enggård i løbet af 6 år.									
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 Enggård.									
Sammenhæng for målsætninger i politikker/strategier/andre sektorer/andet:									
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.									
Overblik over anlægsbevilling i t.kr. i 2024-priser:									
	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer (PSP-element eller omkostningssted)	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2024	2025	2026	2027	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)									
Ændringsforslag	Anlæg – Ældre og handicappede		7.000		6.100	900			
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag	Anlæg – Ældre og handicappede		7.000		6.100	900			

A-skema nr. 6

Ændringsforslag til anlægsbudget 2024- 2027

Politisk udvalg: KBEU	Sektor nr.: 12	Sektornavn: Anlæg	Fremsendt af - navn: Camilla Schøning Petersen	Dato: 8. juni 2023
-----------------------	----------------	-------------------	--	-----------------------

Der er tale om: (Sæt kryds)	<input checked="" type="checkbox"/>	Anlægsudvidelse
	<input type="checkbox"/>	Anlægsombygning

Titel: Salg af Børnehaven Sansehuset									
Beskrivelse af ændringsforslaget: Klima-, By- og Erhvervsudvalget har på deres møde den 10. maj 2023 anmodet om, at der blev udarbejdet et A-skema på salg af Børnehaven Sansehuset. Børnehaven Sansehuset er beliggende på Søndre Tangvej 26. Institutionen har 65 børn. Ved et evt. salg af ejendommen, skal der findes plads til institutionen på en anden lokalitet i kommunen. Der er ikke udpeget en ny konkret lokalitet og det vil være nødvendigt, at der ind tænkes samlokalisering for fx skoler og skolefritidsordning. A-skemaet indeholder en samlet økonomi som dækker salg af Børnehaven Sansehuset samt renovering og ombygning i forbindelse med rokeringen af institutioner. Administrationen vurderer, at et salg af Børnehaven Sansehuset vil kunne indbringe ca. 20 mio. kr. Derudover vurderes det, at der skal bruges 5 mio. kr. på ombygninger og renovering i forbindelse med rokeringen.									
Forudsætninger for realisering af forslaget: Der skal laves en konkret vurdering af en ejendomsmæler af ejendommen/grunden såfremt forslaget vælges, og at det udpeges hvor institutionen skal flyttes hen, samt at salget kan gennemføres i 2024.									
Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere: Ved nedlæggelse af Børnehaven Sansehuset vil beboer i området få længere til nærmeste institution.									
Beskrivelse af konsekvenser for driftsomkostninger: Driftsomkostninger er beskrevet i R-skema "Salg af Børnehaven Sansehuset"									
Sammenhæng for målsætninger i politikker/strategier/andre sektorer/andet: Hænger sammen med R – skema Salg af Sansehuset.									
Overblik over anlægsbevilling i t-kr. i 2024-priser:									
	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer (PSP-element eller omkostningssted)	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2024	2025	2026	2027	Affoldes senere

A-skema nr. 6

Ændringsforslag til anlægsbudget 2024- 2027

Titel: Salg af Børnehaven Sansehuset									
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)									
Ændringsforslag	Anlæg – Dagtilbud til børn og unge 4003000000		-20.000 5.000		-20.000 5.000				
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag	Anlæg – Dagtilbud til børn og unge 4003000000		-20.000 5.000		-20.000 5.000				

A-skema nr. 7

Ændringsforslag til anlægsbudget 2024 - 2027

Politisk udvalg: KBEU	Sektornr.: 12	Sektornavn: Anlæg	Fremsendt af - navn: Jonas Bjørn Whitehorn Camilla Schøning Petersen	Dato: 18. april 2023
-----------------------	---------------	-------------------	--	-------------------------

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

Titel: Konvertering til fjernvarme i Dragør Kommunes bygninger

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en varmeplan, hvor næsten alle kommunens bygninger konverteres fra naturgas til fjernvarme. Enkelte bygninger skal konverteres til varmepumpe, disse er medregnet nedenfor.

Konverteringen følger fjernvarmeprojektet og sker løbende 2024 – 2028.

Dette A-skema omfatter flere opgaver i forbindelse med konverteringen til fjernvarme:

- Stikledning og investeringsbidrag til Dragør Fjernvarme, hvor kommunens bygninger tilsluttes på erhvervsvilkår med udgangspunkt i de gældende vilkår i Tårnby Forsyning.
- Udskiftning af bygningernes gasinstallation til fjernvarmeunit og ny varmtvandsbeholder.
- Konvertering til varmepumpe, hvor der ikke kommer fjernvarme.
- Digitalisering for øget energieffektivitet.

Fase 1 (2023-2024)

Alle bygninger, der ikke får fjernvarme, konverteres til varmepumpe.

De fleste bygninger indfører sommerluk af varmen, hvor det er muligt af hensyn til varmtvandsbehov.

Digitalisering: Der implementeres databaseret energiledelse, hvor vand-, el- og varmeforbrug registreres på timeniveau og indeklimatemåling dokumenterer både det reelle og oplevede indeklima.

Fase 2 (2024 – 2025)

Bygninger forberedes for fjernvarme ved installation af styrbar fjernvarmeunit og varmtvandsbeholder med stor afkøling. Naturgasfyr fortsætter indtil fjernvarmen kommer forbi.

Det muliggør sommerluk i alle bygninger med energieffektivisering på ca. 5 %.

Digitalisering: Der implementeres intelligente algoritmer, der giver energieffektivisering og fleksibelt forbrug. Det forventes at give 20 % besparelse på energiforbrug og driftsomkostning.

Fase 3 (2024 – 2028)

Bygningerne tilsluttes løbende fjernvarme. De fleste tilsluttes i etape 2 (2026 – 2027).

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Det forudsættes, at fjernvarmen udrulles som forudsat i varmeplanen.

Der skal investeres ca. 11 mio. kr. i projektet.

A-skema nr. 7

Ændringsforslag til anlægsbudget 2024 - 2027

Titel: Konvertering til fjernvarme i Dragør Kommunes bygninger

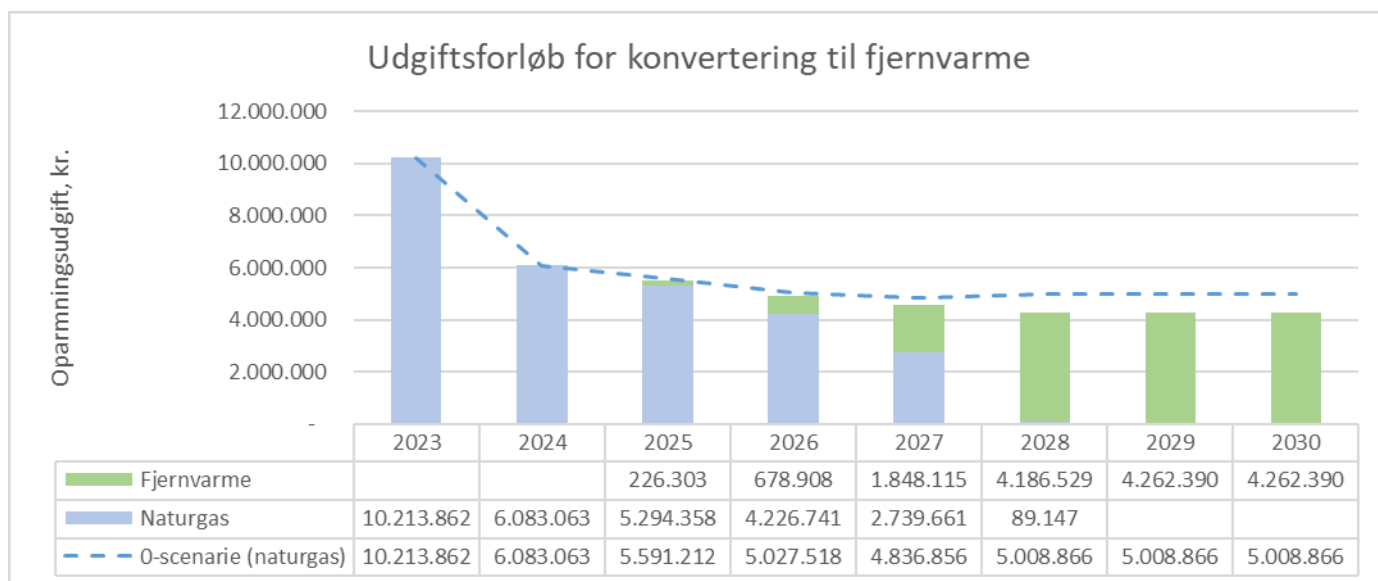
Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Med projektet gennemføres digitalisering, der gør indeklimaet mere stabilt og øger komforten. Samtidig er der mulighed for at brugerne selv kan give feedback på indeklimaet, og digitaliseringen gør at bygningen kan reagere enten automatisk eller manuelt på feedback fra brugerne.

Beskrivelse af konsekvenser for driftsomkostninger:

Dragør Kommunes budgetpolitik er, at det er den enkelte institution, der afholder driftsomkostninger til energi af eget budget. Projektet medfører reducerede driftsomkostninger. Når fjernvarmen er fuldt indfaset i 2028 forventes reduktionen at være ca. 600 tkr./år.

På nedenstående diagram ses fremskrivningen af energiudgifter til naturgas (0-scenarie) og udviklingen i udgifter ved overgang til fjernvarme.



Tilbagebetalingstid

Den simple tilbagebetalingstid er ca. 16 år.

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

Konvertering til fjernvarme i kommunens egne bygninger bidrager til Dragør Kommunes kommende klimaplan med 4.000 ton CO2 frem til 2030 og 1.400 ton/år derefter, svarende til 2,6 % af kommunens samlede udledninger (2022).

Overblik over anlægsbevilling i t-kr i 2024-priser:

A-skema nr. 7

Ændringsforslag til anlægsbudget 2024 - 2027

Titel: Konvertering til fjernvarme i Dragør Kommunes bygninger									
	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer (PSP- element eller omkostningssted	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2024	2025	2026	2027	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)									
Ændringsforslag	Anlæg – Faste ejendomme 4000000001		11.000		5.000	2.000	4.000		
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag	Anlæg – Faste ejendomme 4000000001		11.000		5.000	2.000	4.000		

A-skema nr. 8

Ændringsforslag til anlægsbudget 2024 - 2027

Politisk udvalg: KBEU	Sektor nr.: 12	Sektornavn: Anlæg	Fremsendt af - navn: Lars Nielsen	Dato: 22. maj 2023
-----------------------	----------------	-------------------	--------------------------------------	-----------------------

Der er tale om: (Sæt kryds)	<input checked="" type="checkbox"/>	Anlægsudvidelse
	<input type="checkbox"/>	Anlægsombygning

Titel: Dragør Søbad - Handicaplift									
Beskrivelse af ændringsforslaget: Dragørs Handicapråd ønsker at der etableres en handicaplift på Dragør Søbad svarende til den lift der er etableret på badeanstalten Amager Helgoland. I dag kan Dragør søbad alene benyttes via trapper.									
Forudsætninger for realisering af forslaget: At der bevilliges et budget på ca. 400.000 kr. til indkøb af handicaplift.									
Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere: Etablering af en handicaplift ved Dragør Søbad vil tilgodese alle grupper med et bevægelsehandicap.									
Beskrivelse af konsekvenser for driftsomkostninger: Indkøb af handicaplift vil medføre driftsomkostninger for ca. 50.000 kr. årligt til løbende drift og service.									
Sammenhæng for målsætninger i politikker/strategier/andre sektorer/andet:									
Overblik over anlægsbevilling i t-kr i 2024-priser:									
	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer (PSP-element eller omkostningssted)	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2024	2025	2026	2027	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)									
Ændringsforslag	Anlæg – Fritidsfaciliteter 4000000004		400		400				
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag	Anlæg – Fritidsfaciliteter 4000000004		400		400				

A-skema nr. 9

Ændringsforslag til anlægsbudget 2024 - 2027

Politisk udvalg: KBEU	Sektor nr.: 12	Sektornavn: Anlæg	Fremsendt af - navn: Jesper Horn Larsen	Dato: 01. juni 2023
-----------------------	----------------	-------------------	--	------------------------

Der er tale om: (Sæt kryds)	<input checked="" type="checkbox"/>	Anlægsudvidelse
	<input type="checkbox"/>	Anlægsombygning

Titel: Oprensning af Hovedgrøften

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Hovedgrøften, som afvander store dele af Københavns Lufthavne, tilstødende marker og store dele af St. Magleby mv, trænger til at blive oprenset for at vandløbet kan afvande de vandmængder, som kræves i regulativet for Hovedgrøften.

Der er i 2023 gennemført en opmåling af Hovedgrøften efter bestemmelserne i vandløbsregulativet. Opmålingen viser, at der skal oprenses i størrelsesorden 1.000 ton sediment. De foreløbige analyser viser, at indholdet af PFAS overskrider kvalitetskriterierne for udbringning af sediment (slam) på landbrugsjord i den øvre del af hovedgrøften. På den nedre del af Hovedgrøften overholdes kvalitetskriterierne. Det skønnes pt at det vil beløbe sig til ca. 2 mio. kr. at oprense og bortskaffe sedimentet til godkendt modtageranlæg.

Forvaltningen har igangsat en yderligere undersøgelse af sedimentet mht at kunne opdele sedimentet i to kategorier, som hhv. overholder kvalitetskravene og ikke overholder kravene mhp at oplægge egnet sediment på brinkerne som normal praksis og sediment som skal speciel-behandles. Undersøgelserne gennemføres sommer over og plan for oprensning og bortskaffelse mv forventes at foreligge i løbet af efteråret 2023.

Det kan oplyses, at forvaltningen normalt oprenser hovedgrøften efter opmåling ca. hver 10 år. Det sker ved at sediment og planter oplægges på vandløbets brink. Oprensningen beløber sig til ca. 100.000 kr. og finansieres over driftsbudgettet. Undersøgelser og oprensning op til 2 mio. kr. kan ikke rummes inden for driftsbudgettet.

Forvaltningen er i gang med at udarbejde handlingsplan for PFAS i Dragør i samarbejde med Københavns Lufthavne og Tårnby Kommune og forvaltningen er opmærksom på at Kommunalbestyrelsen ønsker at blive holdt økonomisk skadeløs for PFAS-forureninger. Kommunen er imidlertid forpligtiget til at overholde kravene til profil mv af Hovedgrøften som er fastsat i regulativet for Hovedgrøften. Derfor anbefales det at der afsættes anlægsmidler til opgaven.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Hovedgrøften skal oprenses for at overholde regulativet for vandløbet. Hvis kvalitetskravene ikke kan overholdes skal sediment mv speciel-behandles og denne udgift kan ikke indeholdes i driftsbudgettet. Hvis det viser sig at kvalitetskravene kan overholdes og materialerne kan oplægges på brinkerne kan opgaven gennemføres inden for driftsbudgettet.

Supplerende undersøgelser og håndteringsplan er under udarbejdelse og forventes at foreligge i løbet af efteråret 2023. Herefter kan den samlede udgift skønnes nærmere.

A-skema nr. 9

Ændringsforslag til anlægsbudget 2024 - 2027

Titel: Oprensning af Hovedgrøften									
Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:									
Kommunen er forpligtet til at oprense Hovedgrøften jf. regulativ for Hovedgrøften, og der skal oprenses i størrelsesorden 1.000 ton sediment. Hvis Hovedgrøften ikke oprenses, kan der være risiko for oversvømmelser langs Hovedgrøften og risiko for erstatningskrav fra lodslejere.									
Beskrivelse af konsekvenser for driftsomkostninger:									
Normalt koster det i størrelsesorden 100.000 kr. at oprense Hovedgrøften når sediment mv kan oplægges på brinkerne. Hvis kvalitetskravene ikke kan overholdes skønnes det på nuværende tidspunkt at koste i størrelsesorden 2.000.000 kr. af oprensning og bortskaffe sediment til godkendt modtager.									
Det er ikke muligt at finansiere oprensningen over driftsbudgettet, hvis udgiften overstiger 100.000 kr.									
Supplerende undersøgelser pågår og et nærmere budget vil kunne opstilles i løbet af efteråret.									
Sammenhæng for målsætninger i politikker/strategier/andre sektorer/andet:									
Krav om oprensning følger af gældende regulativ for Hovedgrøften som er hjemlet i vandløbsloven.									
Overblik over anlægsbevilling i t-kr i 2024-priser:									
	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer (PSP-element eller omkostningssted)	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2024	2025	2026	2027	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)									
Ændringsforslag	Anlæg – Faste ejendomme 4000000001		2.000		2.000				
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag	Anlæg – Faste ejendomme 4000000001		2.000		2.000				

A-skema nr. 10

Ændringsforslag til anlægsbudget 2024 - 2027

Politisk udvalg: KBEU	Sektor nr.: 12	Sektornavn: Anlæg	Fremsendt af - navn: LHO/HAN/JHL	Dato: 30.5.2023
-----------------------	----------------	-------------------	-------------------------------------	-----------------

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

Titel: Udvikling af havnen samtænkt med kystbeskyttelse

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Forslaget handler om at udarbejde et politisk beslutningsoplæg til udvikling af Dragør Havn, hvor de besluttede løsninger for kystbeskyttelse af havnen bliver tænkt ind i planerne for etapevis udvikling af havnen. Det foreslås at afsætte et beløb på 1,5 mio. kr. i 2024 og 0,5 mio. kr. i 2025 til at udarbejde et beslutningsoplæg, med henblik på at kvalificere og efterfølgende konkretisere eksisterende planer om en etapevis udbygning af havnen.

I forbindelse med budget 2023 blev der afsat 6 mio. kr. i 2023 og 11,7 mio. kr. i 2024 til gennemførelse af etape 2 og 3 på havnen.

Baggrund:

Der er besluttet en udbygning af Dragør Havn i tre etaper med blandt andet en gennemskæring af sandtangen og reduktion af indsejlinger i havnen fra tre til en for at skabe flere bådpladser. Med budget 2023 blev der besluttet at udsætte gennemførelse af etape 2 og 3 udbygning af havnen indtil kystsikringsprojektet blev vedtaget for at kunne tage højde for planerne for linjeføringen omkring havnen.

I henhold til kystbeskyttelse, er det på kortere sigt (inden 2023) besluttet at arbejde videre med en lokal løsning, som udgøres af en indre løsning. En eventuel statslig beslutning om en løsning uden om Dragør kan få indflydelse.

Der udarbejdes med hjælp fra rådgivere et politisk beslutningsoplæg til udvikling af Dragør Havn. Beslutningsoplægget tager afsæt i en forundersøgelse/ konkurrence eller lignende, der skal afsøge, hvilke økonomiske, fysiske, destinationsmæssige og erhvervs-mæssige potentialer og bindinger, der kan være relevante for at fremtidssikre Dragør Havn, inkl. placering, brug og faciliteter.

I beslutningsoplægget indgår opstilling af (to) forskellige scenarier, der spænder fra en større model, der tager udgangspunkt i en nytænkning af Dragør havn til en mindre model, der arbejder med de eksisterende moler, anlæg og arealudlæg.

Beslutningsoplægget belyses ift. realiserbarhed, økonomi, investering og udbygningstakt. For scenarierne vil der være fælles emner, der skal være indeholdt, eksempelvis:

- Reducere antal af indsejlinger til havnen fra tre til en
- Skabe flere bådpladser med tilhørende infrastruktur og arealudlæg til servicefunktioner på land
- Samtænkning med kystbeskyttelse af havnen på kortere og længere sigt

Beslutningsoplægget udarbejdes i et forløb med inddragelse af brugere og borgere og eventuelt med sparring fra Dansk Kyst- og Naturturisme, der er en fond nedsat af regeringen, der kan bidrage til indhold og eventuelt økonomisk.

A-skema nr. 10

Ændringsforslag til anlægsbudget 2024 - 2027

Titel: Udvikling af havnen samtænkt med kystbeskyttelse									
Forudsætninger for realisering af forslaget: Løbende politiske beslutninger i projektudviklingsfasen. Gennemførelse af et kap 1 a projekt efter kystbeskyttelsesloven.									
Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere: Ingen konsekvenser før anlægsfasen. Oplægget vil blive udarbejdet i dialog med havnens brugere og borgere i kommunen									
Beskrivelse af konsekvenser for driftsomkostninger:									
Sammenhæng for målsætninger i politikker/strategier/andre sektorer/andet: Samlet kystbeskyttelse er en prioriteret indsats jf. gældende kommuneplan, risikostyringsplan (risikoområde jf. EU-oversvømmelsesdirektiv) og i klimatilpasningsplan 2013.									
Overblik over anlægsbevilling i t-kr i 2024-priser:									
	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer (PSP-element eller omkostningssted)	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2024	2025	2026	2027	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)									
Ændringsforslag	Havnen		2.000		1.500	500			
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag	Havnen		2.000		1.500	500			

A-skema nr. 11

Ændringsforslag til anlægsbudget 2024 - 2027

Politisk udvalg: KBEU	Sektor nr.: 12	Sektornavn: Anlæg	Fremsendt af - navn: Camilla Schøning Petersen	Dato: 1. juni 2023
-----------------------	----------------	-------------------	--	-----------------------

Der er tale om: (Sæt kryds)	<input checked="" type="checkbox"/>	Anlægsudvidelse
	<input type="checkbox"/>	Anlægsombygning

Titel: Ankomst og parkeringer ved Hollænderhallen

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Det foreslås, at der afsættes et samlet beløb på 3.660.000 kr. i 2024, 2025 og 2026 til renovering og modernisering af ankomstarealet foran Hollænderhallen og svømmehallen, indgangspartiet til Hollænderhallen og svømmehallen samt videoovervågning af parkeringsarealerne.

Baggrund:

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

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

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

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

- 2.010.000 kr. Parkeringspladsen
- 380.000 kr. Cykel og gangstier
- 380.000 kr. Byrumstiltag

- **2.770.000 mio. kr. i alt**

Forudsætninger for realisering af forslaget:

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

A-skema nr. 11

Ændringsforslag til anlægsbudget 2024 - 2027

Titel: Ankomst og parkeringer ved Hollænderhallen

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

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

Beskrivelse af konsekvenser for driftsomkostninger:

Ingen.

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

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

Overblik over anlægsbevilling i t-kr. i 2024-priser:

	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer (PSP-element eller omkostningssted)	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2024	2025	2026	2027	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)					0	0	0		
Ændringsforslag	Anlæg – Fritidsfaciliteter 4000000004		2.770		2.010	380	380		
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag	Anlæg – Fritidsfaciliteter 4000000004		2.770		2.010	380	380		

A-skema nr. 12

Ændringsforslag til anlægsbudget 2024 - 2027

Politisk udvalg: KBEU	Sektornr.: 12	Sektornavn: Center for Plan, Teknik og Erhverv	Fremsendt af - navn: Henrik Aagaard	Dato: 01. juni 2023
-----------------------	---------------	--	-------------------------------------	---------------------

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

Titel: Buslæskærme udskiftning

Beskrivelse af ændringsforslaget:

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

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

Det kan foreslås at oprette en pulje, så der kan udskiftes fx 8 buslæskærme pr. år over en 3 årig periode, startende med de værste. En ny buslæskærm koster i størrelsesordenen 36.000 kr. leveret.

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

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Midler til indkøb af nye buslæskærme.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

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

Beskrivelse af konsekvenser for driftsomkostninger:

Indkøb af nye buslæskærme vil angiveligt medføre marginalt mindre vedligehold.

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

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

A-skema nr. 12

Ændringsforslag til anlægsbudget 2024 - 2027

Titel: Buslæskærme udskiftning									
Overblik over anlægsbevilling i t-kr. i 2024-priser:									
	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer (PSP- element eller omkostningssted	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2024	2025	2026	2027	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)									
Ændringsforslag	Vejanlæg		900		290	290	220		
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag	Vejanlæg		900		290	290	220		

A-skema nr. 13

Ændringsforslag til anlægsbudget 2024 - 2027

Politisk udvalg: KBEU	Sektornr.: 12	Sektornavn: Anlæg	Fremsendt af - navn: LHO/JHL	Dato: 1. juni 2023
-----------------------	---------------	-------------------	---------------------------------	-----------------------

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

Titel: kystbeskyttelse – opsparing til anlæg

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Forslaget handler om at fortsætte opsparingen i 2027 med 10 mio. kr. til finansiering af kommunens bidrag til realisering af Dragør kommunes samlede kystbeskyttelsesprojekt. I forbindelse med budget 2023 blev der afsat 9,3 mio. kr. i 2025 og 20 mio. kr. i 2026. Det må forventes, at der bliver behov for yderligere opsparing i de kommende år.

Baggrund

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

Hvor meget kommunen har brug for at spare op – vil bl.a. afhænge af bidragsmodellen og organisering af anlægsarbejderne. Det må dog forventes at være et betydeligt beløb, ligesom det er muligt at kommunen skal "lægge ud" for afholdte anlægsudgifter, som efterfølgende refunderes. Dette gælder eksempelvis for midlerne, som Dragør Kommune har fået tilsagn om i regi af de statslige puljer.

En samlet beskyttelse af Dragørs 13 km kystlinje estimeres i udviklingsplanen i størrelsesordenen op til **200 mio. kr.** eksl. moms Overslagene angiver rene anlægspriser i 2021-niveau og er behæftet med usikkerhed.

Statens forundersøgelse af stormflodsplan for København

Transportministeriet har igangsat et fælles udredningsarbejde af en eventuel ydre stormflodsbeskyttelse af hele Københavnsområdet. Heri indgår undersøgelse af en linjeføring, hvor store dele af Dragør indgår. Det er uvist, om staten i sidste ende vil pege på en linjeføring bag om Dragør som den, der skal realiseres i det videre forløb.

Der er fortsat en del uafklarede emner forbundet med blandt andet statens rolle, myndighedshåndtering, finansiering og bidragsfordeling i det omfattende projekt. Derfor er projektet tilrettelagt, så de dele af Dragørs lokale projekt, der har opnået ekstern medfinansiering, igangsættes først for at målrette bevillingen.

Uagtet hvilken løsning, der skal realiseres rundt om Dragør, er udgangspunktet for både det statslige og det lokale projekt, at grundejerne skal bidrage til finansieringen, gennem kystbeskyttelsesloven.

Ekstern finansiering

Projektet er blevet tildelt 18 mio. kr. (14.850 mio. kr. fratrukket fondsmoms) af Partnerskabet mellem Realdania og Miljøministeriet til modning af delstrækningerne 4,5,6 og realisering af 5,6. Tilskuddet fra Realdania kan maksimalt udgøre 50 % af projektudviklings- anlægsudgifterne.

Derudover har projektet opnået støtte fra de statslige puljer til kystbeskyttelse i 2022, svarende til 37,4 mio. kr. til realisering af delstrækningerne 5,6. Tilskuddet fra staten kan maksimalt udgøre 40 % af anlægsudgifterne.

Projektet afsøger løbende mulighed for ekstern finansiering, f.eks. statslige puljer og fondsmidler

A-skema nr. 13

Ændringsforslag til anlægsbudget 2024 - 2027

Titel: kystbeskyttelse – opsparing til anlæg									
Forudsætninger for realisering af forslaget: Løbende politiske beslutninger i projektudviklingsfasen. Gennemførelse af Kap 1a- projekt efter kystbeskyttelsesloven.									
Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere: Når det samlede projekt er anlagt, vil det beskytte ejendomme mod en 100 års stormflodshændelse frem til 2050. Grundejere, der opnår beskyttelse, forventes at skulle bidrage til projektet. Bærende principper for bidragsfordeling blev fremlagt politisk i efteråret 2022 og endelig besluttet i april 2023. En endelig bidragsfordeling vil indgå i projektudviklingen i regi af den formelle kapitel 1a proces, jf. kystbeskyttelsesloven.									
Beskrivelse af konsekvenser for driftsomkostninger: Der vil løbende komme driftsomkostninger til vedligeholdelse af kystbeskyttelsen når den er anlagt. Omfang og finansiering af vedligeholdelse udestår på nuværende tidspunkt.									
Sammenhæng for målsætninger i politikker/strategier/andre sektorer/andet: Samlet kystbeskyttelse er en prioriteret indsats jf. gældende kommuneplan, risikostyringsplan (risikoområde jf. EU-oversvømmelsesdirektiv) og i klimatilpasningsplan 2013.									
Overblik over anlægsbevilling i t-kr i 2024-priser:									
	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer (PSP-element eller omkostningssted)	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2024	2025	2026	2027	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)			29.300			9.300	20.000		
Ændringsforslag	Naturbeskyttelse		10.000					10.000	uafklaret
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag	Naturbeskyttelse		39.300			9.300	20.000	10.000	uafklaret

A-skema nr. 14

Ændringsforslag til anlægsbudget 2024 – 2027

Politisk udvalg: KBEU	Sektor nr.: 12	Sektornavn: Center for Plan, Teknik og Erhverv	Fremsendt af - navn: Henrik Aagaard	Dato: 01. juni 2023
-----------------------	----------------	--	-------------------------------------	---------------------

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 m²), Fogdens Plads (305 m²) og Bymandsgade (365 m²).

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

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

Arbejdet kan foreslås opdelt i én strækning pr kalenderår. Fx Blegerstræde i 2024 (410.000 kr.), Fogdens Plads i 2025 (630.000 kr.) og Bymandsgade i 2026 (750.000 kr. fuldt brostensbelagt hhv. 475.000 kr. kombi-løsning).

Forudsætninger for realisering af forslaget:

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

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

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

Beskrivelse af konsekvenser for driftsomkostninger:

Ingen bemærkninger.

A-skema nr. 14

Ændringsforslag til anlægsbudget 2024 – 2027

Titel: Brolægning i 3 gader i Dragør gamle by									
Sammenhæng for målsætninger i politikker/strategier/andre sektorer/andet: Renovering af de tre gader bør sammentænkes med en eventuel udrulning af fjernvarmeforsyning i Dragør gamle by, og projektet kan derfor skubbes i forhold til dette.									
Overblik over anlægsbevilling i t-kr. i 2024-priser:									
	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer (PSP- element eller omkostningssted	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2024	2025	2026	2027	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)									
Ændringsforslag	Vejanlæg		1.790		410	630	750		
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag	Vejanlæg		1.790		410	630	750		

A-skema nr. 15

Ændringsforslag til anlægsbudget 2024 - 2027

Politisk udvalg: KBEU	Sektornr.: 12	Sektornavn: Anlæg	Fremsendt af - navn: LHO/JHL	Dato: 30.5.2023
-----------------------	---------------	-------------------	---------------------------------	-----------------

Der er tale om: (Sæt kryds)	<input checked="" type="checkbox"/>	Anlægsudvidelse
	<input type="checkbox"/>	Anlægsombygning

Titel: Kystbeskyttelse projektudvikling

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Forslaget handler om at øge det afsatte beløb til projektudvikling af kystbeskyttelsesprojektet i årene 2024 til 2027 med samlet 4 mio. kr.

I forbindelse med budget 2023 blev der afsat 2 mio. kr., fordelt med henholdsvis 0,5 mio. kr. i årene 2023, 2024 og 2025, og 1 mio. kr. i årene 2026. Det foreslås, at kommunen afsætter yderligere 4 mio. kr., fordelt på 1 mio. kr. i 2024, 1,5 mio. kr. 2025, 1 mio. kr. i 2026 og 0,5 mio. kr. 2027.

Baggrund:

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

En samlet beskyttelse af Dragørs 13 km kystlinje estimeres i udviklingsplanen i størrelsesordenen op til **200 mio. kr.** ekskl. moms Overslagene angiver rene anlægspriser i 2021-niveau og er behæftet med usikkerhed.

I forbindelse med ansøgning om midler til realisering fra Partnerskabet mellem Realdania og Miljøministeriet, har forvaltningen opdateret det forventede budget for projektudvikling. På baggrund af dette, foreslås et øget budget til gennemførelse af de aktiviteter, der vedrører projektudvikling, planlægning, myndighedsbehandling, projektering og udbud af kystbeskyttelsesprojektet. En tommelfingerregel for prissætning af projektudvikling er, at udgifterne hertil udgør ca. 15 % af den anslåede anlægssum.

Der er fortsat en del usikkerhed forbundet med blandt andet statens rolle og omfang af myndighedsbehandling i det omfattende projekt. Derfor er projektet tilrettelagt, så de dele af projektet, der har opnået ekstern medfinansiering, igangsættes først for at målrette bevillingen.

Ekstern finansiering

Projektet er blevet tildelt 18 mio. kr. (14.850 mio. kr. fratrukket fondsmoms) af Partnerskabet mellem Realdania og Miljøministeriet til modning af delstrækningerne 4,5,6 og realisering af 5,6. Tilskuddet fra Realdania kan maksimalt udgøre 50 % af projektudviklings- anlægsudgifterne.

Derudover har projektet opnået støtte fra de statslige puljer til kystbeskyttelse i 2022, svarende til 37,4 mio. kr. til realisering af delstrækningerne 5,6. Tilskuddet fra staten kan maksimalt udgøre 40 % af anlægsudgifterne.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Løbende politiske beslutninger i projektudviklingsfasen.
Gennemførelse af et kap 1 a projekt efter kystbeskyttelsesloven.

A-skema nr. 15

Ændringsforslag til anlægsbudget 2024 - 2027

Titel: Kystbeskyttelse projektudvikling									
Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere: Ingen konsekvenser før anlægsfasen. Bærende principper for bidragsfordeling blev fremlagt politisk i efteråret 2022 og endelig besluttet i april 2023. En endelig bidragsfordeling vil indgå i projektudviklingen i regi af den formelle kapitel 1a proces, jf. kystbeskyttelsesloven.									
Beskrivelse af konsekvenser for driftsomkostninger:									
Sammenhæng for målsætninger i politikker/strategier/andre sektorer/andet: Samlet kystbeskyttelse er en prioriteret indsats jf. gældende kommuneplan, risikostyringsplan (risikoområde jf. EU-oversvømmelsesdirektiv) og i klimatilpasningsplan 2013.									
Overblik over anlægsbevilling i t-kr i 2023-priser:									
	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer (PSP-element eller omkostningssted)	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2024	2025	2026	2027	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)					500	500	1.000	-	
Ændringsforslag					1.000	1.500	1.000	500	
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag					1.500	2.000	2.000	500	

A-skema nr. 16

Ændringsforslag til anlægsbudget 2024 - 2027

Politisk udvalg: KBEU	Sektor nr.: 12	Sektornavn: Anlæg	Lars Nielsen	Dato: 22. maj 2023
-----------------------	----------------	-------------------	--------------	--------------------

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

Titel: ESCO 4 – Energiforbedringer i kommunens bygninger

Beskrivelse af ændringsforslaget:

KBEU har på mødet i maj besluttet, at få et revideret forslag til yderligere energibesparende forslag – ESCO.

KBEU skal finde forslag til besparelser for i alt 1 mio. kr. på driftsbudgettet for 2024 som pt er aftalt som fordelingsnøgle mellem udvalgene. Dette forslag er et af 5 forslag.

ESCO-investeringer finansieres gennem lån og gennem besparelser på energiforbruget.

Kommunens eksisterende ESCO plan omfatter følgende projekter:

1. LED belysning på skoler og Rådhuset
2. Delvis indfasning af varmepumper
3. Solcelleanlæg – 60 kW
4. Solvarmeanlæg
5. Tiltag i henhold til energimærkning
6. Udskiftning af vinduer
7. Udfasning af benzin / dieslbiler
8. Projektering og tilsyn (varmepumper)

Planen er ved at blive realiseret. Der er afsat 6 mio. kr. årligt over årene 2023 – 2025.

KL har igangsat et projekt "Taskforce for energieffektivisering", som er et projekt, hvor kommuner får adgang til rådgivning og værktøjer, der kan hjælpe kommunen med at spare energi, penge og reducere CO₂-udledningen. Dragør Kommune er udvalgt sammen med ni andre kommuner til at deltage i projektet, der løber frem til udgangen af 2024.

Kommunerne modtager rådgivning om brug af energimærker, finansieringsmodeller for energirenoveringer, handleplaner for databaseret energiledelse mv.

Kommunens bygninger gennemgås med henblik på, at identificere nye ESCO- projekter. Revideret plan kan derfor opstilles i løbet af 2024 og nuværende plan vil blive tilpasset således, at der investeres i de projekter som vil give det bedste afkast økonomisk, klima- og energimæssigt afkast.

Det forslås følgende budget for ESCO 4

2024 6 mio. kr. (eksisterende budget)

2025 9 mio. kr. (eksisterende budget øget med 3 mio. kr.)

2026 9 mio. kr. (nyt budget)

A-skema nr. 16

Ændringsforslag til anlægsbudget 2024 - 2027

Titel: ESCO 4 – Energiforbedringer i kommunens bygninger									
2027 9 mio. kr. (nyt budget)									
Energibesparelsen kendes ikke pt. men der bør kunne hentes i størrelsesorden 10-15%.									
Forudsætninger for realisering af forslaget: At der bevilliges midler til gennemførelse af energibesparende projekter.									
Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere: Der vil være en bedre oplevelse af indeklima i kommunens bygninger.									
Beskrivelse af konsekvenser for driftsomkostninger: Gennemførelse af energibesparende projekter vil give en besparelse på driftsomkostninger.									
Sammenhæng for målsætninger i politikker/strategier/andre sektorer/andet: Kommunens CO ₂ udledning reduceres inden for drift af bygninger og bidrager til regeringens målsætning om reduktion af CO ₂ udledningen på 70 % set i forhold til 1990.									
Overblik over anlægsbevilling i t-kr i 2024-priser:									
	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer (PSP- element eller omkostningssted	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2024	2025	2026	2027	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)	Faste ejendomme		12.000		6.000	6.000			
Ændringsforslag	Faste ejendomme		21.000			3.000	9.000	9.000	
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag	Faste ejendomme		33.000						

A-skema nr. 16A

Ændringsforslag til anlægsbudget 2024 – 2027

Politisk udvalg: KBEU	Sektornr.: 12	Sektornavn: Center for Plan, Teknik og Erhverv	Fremsendt af - navn: Henrik Aagaard	Dato: 08. august 2023
-----------------------	---------------	--	-------------------------------------	-----------------------

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

Titel: Udvidelse af parkeringspladsen på Stejleparkeringsen

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Efter endt høring om projekt med etablering af cykelbaner langs Vestgrønningen og supplerende parkering med fartdæmpning på Rønne Alle har administrationen som følge af modstanden mod supplerende parkering på Rønne Alle afsøgt alternativ mulighed for supplerende parkering tæt på Dragør gamle by ved Stejleparkeringsen.

Stejleparkeringsen kan udvides mod nord på en del af det grønne areal ved at flytte det nuværende dige til nord for det nye område. Forslaget vil højst sandsynligt medføre behov for en ændring af lokalplanen for området. Tidsmæssigt vil dette tage minimum 9-12 måneder, før anlæg heraf iværksættes.

Kommunalbestyrelsen kan dog vælge at igangsætte cykelbaner på Vestgrønningen før erstatningsparkering etableres, hvis det ønskes. Fordelen ved udvidelse af Stejleparkeringsen er, at det er beliggende i umiddelbar relation til den gamle by, hvor parkeringsbehovet er størst. Derudover er det en del af eksisterende byområde og ligger uden for fredningen af kystområdet på Sydamerger. Der vil kunne tilvejebringes alle 26 p-pladser, som fjernes på Vestgrønningen. Stejleparkeringsen vurderes umiddelbart at kunne udvides yderligere med helt op til 50-55 biler, og samtidig beholde en del af den grønne afgrænsning op mod skurbyen, se skitsebilag.

En fuld udnyttelse af området vil skabe overskud af pladser i forhold til projektet på Vestgrønningen. Det er derfor muligt at vurdere potentialet i sammenhæng med andre parkeringsudfordringer i byen, såfremt kommunalbestyrelsen ønsker det. En mulighed kunne være at drøfte nedlæggelse af skråparkeringsen for enden af Kongevejen (19 pladser) med henblik på at styrke og (gen)skabe den historiske sammenhæng mellem havn/slæbested og skabe et attraktivt gågade/bymiljø, også i relation til kystbeskyttelsesprojektet.

Udvidelse af Stejleparkeringsen sammen med cykelbaner på Vestgrønningen kan groft anslået etableres for 930.000 kr., hvis der skal være fast belægning som nuværende Stejleparkeringsen. Udvidelsen sammen med cykelbaner kan anslået etableres for 290.000 kr., hvis udvidelsen alene etableres som grusparkering i stedet for asfalt. Arbejdet kan varetages af Vej- og Gartnerafdelingen (eksklusiv udlægning af asfaltbump og afstrøning i andet regi).

Der er afsat 295.000 kr. til tiltagene. Dels 95.000 kr. fra pulje til Trafikdæmpende tiltag 2022 og dels 200.000 kr. fra pulje til genopretning af veje 2022. Beløbene er overført til 2023. Det rækker dog ikke til finansiering, idet en samlet finansiering beløber sig anslået til 930.000 kr., hvis udvidelsen skal etableres med asfalt, hvilket administrationen anbefaler. I så fald mangler finansiering af 635.000 kr.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

En politisk beslutning om etablering af cykelbaner på Vestgrønningen og nærværende udvidelse af parkeringspladsen på Stejleparkeringsen efter endt høringsproces om projektet, foruden igangsætning af lokalplanlægning for området ved Stejleparkeringsen.

A-skema nr. 16A

Ændringsforslag til anlægsbudget 2024 – 2027

Titel: Udvidelse af parkeringspladsen på Stejleparkeringsen

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Etablering af cykelbaner på Vestgrønningen vil øge serviceniveauet for især de bløde trafikanter. Udvidelse af parkeringspladsen på Stejleparkeringsen forventes af mange borgere at kunne ses som et godt supplement til de pressede parkeringsforhold omkring Dragør gamle by. Dog kan også forventes, at nogle vil opleve udvidelsen af Stejleparkeringsen som en forringelse.

Beskrivelse af konsekvenser for driftsomkostninger:

Ingen bemærkninger.

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

Etablering af cykelbaner på Vestgrønningen vil understøtte kommunens trafikpolitik om 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.

Iværksættelse af cykelbaner på Vestgrønningen og samtidig fjernelse af parkeringen samme sted imødekommer Kommunens trafiksikkerhedsplan 2016 kaldet Trafiksikker i Dragør, idet der kan fjernes yderligere to af de af borgerne mest påpegede lokaliteter med utryghed i Dragør Kommune (parkering langs Vestgrønningen).

A-skemaet kan ses i sammenhæng med A-skema Supplerende parkering på Rønne Alle.

Overblik over anlægsbevilling i t-kr. i 2024-priser:

	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer (PSP- element eller omkostningssted	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2024	2025	2026	2027	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)					295				
Ændringsforslag					635				
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag					930				



57 NYE P PLADSER PÅ STEJLEAREALET

3m
1:250

A-skema nr. 16B

Ændringsforslag til anlægsbudget 2024 – 2027

Politisk udvalg: KBEU	Sektor nr.: 12	Sektornavn: Center for Plan, Teknik og Erhverv	Fremsendt af - navn: Henrik Aagaard	Dato: 08. august 2023
-----------------------	----------------	--	-------------------------------------	-----------------------

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

Titel: Supplerende parkering på Rønne Alle

Beskrivelse af ændringsforslaget:

For at kunne etablere supplerende parkering med fartdæmpning (vejbump) på Rønne Alle som erstatningsparkering, når der skal etableres cykelbaner langs Vestgrønningen, skal der ud over afstribning af cykelbaner på Vestgrønningen på Rønne Alle laves lokale kantstensrundinger ved sidevejsudmundinger, flytning af nordlig kantstensflugt, afstribes parkeringsbaner samt udføres 3 asfaltbump. Disse arbejder kan varetages af Vej- og Gartnerafdelingen (eksklusiv udlægning af asfaltbump og afstribning i andet regi).

Der er afsat 295.000 kr. til tiltagene. Dels 95.000 kr. fra pulje til Trafikdæmpende tiltag 2022 og dels 200.000 kr. fra pulje til genopretning af veje 2022. Beløbene er overført til 2023. Det rækker dog ikke til finansiering, idet en samlet finansiering beløber sig anslået til 595.000 kr., hvorfor der mangler finansiering af 300.000 kr.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

En politisk beslutning om etablering af cykelbaner på Vestgrønningen og nærværende supplerende parkeringstiltag på Rønne Alle efter endt høringsproces om projektet.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Etablering af cykelbaner på Vestgrønningen vil øge serviceniveauet for især de bløde trafikanter. Tilsvarende vil nedsat hastighed på Rønne Alle alt andet lige bedre serviceniveauet der i form af bedre trafiksikkerhed og mindre vejstøj som følge af lavere hastighed. Derimod vil den supplerende parkering på Rønne Alle af de omkringboende opleves som en forringelse.

Beskrivelse af konsekvenser for driftsomkostninger:

Ingen bemærkninger.

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

Etablering af cykelbaner på Vestgrønningen vil understøtte kommunens trafikpolitik om 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.

Etablering af 40 km/t hastighedszone på Rønne Alle er i tråd med kommunens strategi om at fremme nedsættelse af hastigheden i boligkvarterer til 40 km/t.

Iværksættelse af cykelbaner på Vestgrønningen og samtidig fjernelse af parkeringen samme sted imødekommer Kommunens trafiksikkerhedsplan 2016 kaldet Trafiksikker i Dragør, idet der kan fjernes yderligere to af de af borgerne mest påpegede lokaliteter med utryghed i Dragør Kommune (parkering langs Vestgrønningen).

A-skema nr. 16B

Ændringsforslag til anlægsbudget 2024 – 2027

Titel: Supplerende parkering på Rønne Alle									
A-skemaet kan ses i sammenhæng med A-skema Udvidelse af parkeringspladsen på Stejleparkeringsen.									
Overblik over anlægsbevilling i t-kr. i 2024-priser:									
	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer (PSP- element eller omkostningssted	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2024	2025	2026	2027	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)					295				
Ændringsforslag					300				
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag					595				

A-skema nr. 17

Ændringsforslag til anlægsbudget 2024 - 2027

Politisk udvalg: BFKU	Sektornr.: 12	Sektornavn: Anlæg	Fremsendt af - navn: avn	Dato: 28.6.2023
-----------------------	---------------	-------------------	--------------------------	-----------------

Der er tale om: (Sæt kryds)	<input checked="" type="checkbox"/>	Anlægsudvidelse
	<input type="checkbox"/>	Anlægsombygning

Titel: Analyse af fysisk etablering af permanent 9. spor									
Beskrivelse af ændringsforslaget: Forslaget handler om at udarbejde et politisk beslutningsoplæg på baggrund af en analyse om placering af et evt. permanent 9. spor.									
Baggrund: Med baggrund i Skolestyrelsesvedtægtens ordlyd om 26 elever i hver klasser samt med befolkningsprognosens dataestimer ønskes en analyse af et permanent 9. spor. Analysen skal afdække mulighederne (for/imod) en placering af et permanent 9. spor på enten Store Magleby Skole eller Nordstrandsskolen, og hvordan det kunne bygges på hver af lokationerne.									
Forudsætninger for realisering af forslaget: At der afsættes midler til, at eksterne eksperter sammen med de interne fagcentre gennemgår skolerne mhp. at afdække og argumentere for og/eller imod placering af et permanent 9. spor på en af de nævnte skoler.									
Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere: Hvis befolkningsprognosens tal holder stik, kan der om ganske få år være udfordringer med at rumme alle børn inden for den eksisterende klasseramme på 8 spor. Derfor er det rettidig omhu at være forberedt, således at det politiske ønske som vedtaget (nationalt såvel som lokalt) kan opfyldes.									
Beskrivelse af konsekvenser for driftsomkostninger: I analysen medtages også estimater på øgede driftsomkostninger for permanent 9. skolespor.									
Sammenhæng for målsætninger i politikker/strategier/andre sektorer/andet: Skolepolitik, Skolestyrelsesvedtægt.									
Overblik over anlægsbevilling i t-kr i 2023-priser:									
	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer (PSP-element eller omkostningssted)	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2024	2025	2026	2027	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)					-	-	-	-	
Ændringsforslag					800	-	-	-	
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag					800	-	-	-	

A-skema nr. 18

Ændringsforslag til anlægsbudget 2024 - 2027

Politisk udvalg: BFKU	Sektornr.: 12	Sektornavn: Anlæg	Fremsendt af - navn: avn	Dato: 28.6.2023
-----------------------	---------------	-------------------	--------------------------	-----------------

Der er tale om: (Sæt kryds)	<input checked="" type="checkbox"/>	Anlægsudvidelse
	<input type="checkbox"/>	Anlægsombygning

Titel: Analyse af etablering af ungeområde til Havnen									
Beskrivelse af ændringsforslaget: Der skal laves en analyse af fordele / ulemper og økonomi ved etablering af udendørs samlingssted på havnen for unge med adgang til udspringsvippe (inkl. mulighed for eventuelle fondsmidler). Der er som udgangspunkt intet krav til størrelse eller udformning, for så vidt angår at der ikke skal ændres i selve havneanlægget eller forstyrre indsigtslinjer eller andet, som en meget stor installation som fx "Sneglen" i Tårnby måske ville afstedkomme.									
Baggrund: En analyse og scenariebeskrivelse/skitseforslag af mulighederne for udvikling og etablering af et ungeområde på Dragør Havn skal kunne bruges som politisk beslutningsoplæg, og skitseforslaget, der gerne ses udarbejdet i dialog med Ungerådet, kan også danne baggrund for fondsansøgninger.									
Forudsætninger for realisering af forslaget: At der kan findes en passende leverandør, idet analysen ikke kun er analyse, men også ideudvikling.									
Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere: Borgerne/unge borgere vil kunne tiltrækkes til havnen og evt. samles under ordnede forhold til godt socialt samvær.									
Beskrivelse af konsekvenser for driftsomkostninger: Der må på sigt kunne påregnes vedligeholdelses- og oprydningsmæssige driftsudgifter.									
Sammenhæng for målsætninger i politikker/strategier/andre sektorer/andet:									
Overblik over anlægsbevilling i t-kr i 2023-priser:									
	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer (PSP-element eller omkostningssted)	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2024	2025	2026	2027	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)					-	-	-	-	
Ændringsforslag					100		-	-	
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag					100		-	-	

A-skema nr. 19

Ændringsforslag til anlægsbudget 2024 - 2027

Politisk udvalg: ØU	Sektor nr.: 12	Sektornavn: Anlæg	Fremsendt af - navn: Maria Klint Thelander	Dato: 6. juni 2023
---------------------	----------------	-------------------	--	-----------------------

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

Titel: Nyt intranet til styrket vidensdeling og kommunikation på tværs af medarbejdergrupper

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Der ønskes midler til etablering af et nyt intranet for kommunens medarbejdere i stedet for det eksisterende. Et velfungerende intranet kan øge sammenhængskraften i organisationen og give mere effektiv kommunikation og vidensdeling ved at samle relevant information ét sted.

Nyt intranet

Et nyt intranet for kommunens medarbejdere skal understøtte følelsen af at være én kommune, give relevant vidensdeling på tværs af kommunens medarbejdere og bedre mulighed for ledelsesinformation.

En moderne dedikeret intranetløsning kan målrette informationen til den enkelte medarbejdergruppe både i forhold til indhold – så medarbejderne har adgang til rette information og informationen føles relevant – samt i forhold til adgangen – tilgang fra pc, mobil eller tablet.

Et nyt intranet vil overholde regler om webtilgængelighed og understøtte samarbejde – eventuelt også til andre fagsystemer via integrationer, så information lettere flyder mellem digitale platforme.

Nuværende intranet

Kommunens nuværende intranetløsning blev indført i 2017 og løsningen bliver ikke længere udviklet fra leverandørens side. Derudover er det ikke webtilgængeligt, designet er utidssvarende og det er tidskrævende at lave selv mindre justeringer. Den årlige pris er fra 2023 sat meget betydeligt op, så det driftsmæssigt er på niveau med moderne intranetløsninger uden at levere en moderne løsning.

Den nuværende løsning understøtter ikke i tilstrækkeligt grad vidensdeling på tværs af kommunen og da søgefunktionen er mangelfuld understøtter det heller ikke medarbejdernes informationssøgning omkring egne regler og retningslinjer. Dertil kommer, at sammenhængskraft på tværs af kommunen via 'adgang for alle' ikke fungerer i praksis og på farten.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Der findes midler til etableringsomkostninger og afsættes tid i administrationen til at opbygge det nye intranet.

A-skema nr. 19

Ændringsforslag til anlægsbudget 2024 - 2027

Titel: Nyt intranet til styrket vidensdeling og kommunikation på tværs af medarbejdergrupper

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Med bedre mulighed for intern kommunikation og vidensdeling kan:

- Sammenhængskraft /ét sted man skal lede, så lettere for folk
- Vidensdeling og gode historier om kommunens medarbejdere kan øge glæden og stoltheden ved at arbejde i Dragør Kommune, hvilket kan medvirke til øget tilknytning og fastholdelse i jobbet. Mindre medarbejderomsætning er godt for økonomien og for borgeren der møder færre skift i medarbejderne i 'frontlinjen'
- Ledelseskommunikation om fælles tværgående indsatser kan bedre implementeres – f.eks. italesættelsen og gode eksempler på service over for borgerne

Beskrivelse af konsekvenser for driftsomkostninger:

Etableringer af et nyt intranet forventes ikke at medføre betydelige driftsudvidelser til selve intranettet. Bedre vidensdeling via intranettet kan betyde, at den enkelte medarbejder hurtigere kan finde relevant information – også uden at skulle forstyrre kolleger for at få svar.

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

Overblik over anlægsbevilling i t-kr i 2024-priser:

	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer (PSP- element eller omkostningssted	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2024	2025	2026	2027	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)			0		0				
Ændringsforslag	IT		130		130				
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag			130		130				