

1. Notat om revideret anlægsplan 2021-2024

Den vedlagte anlægsplan er udarbejdet på grundlag af budgetforliget 2020-2023 og revideret med politisk beslutning den 30. april 2020 som vist i tabel 1. I planen er inkluderet den 1 mio. kr. til kystbeskyttelse, der i forbindelse med overførelsessagen af 1. april 2020 blev udskudt til 2021.

Tabel 1 Anlægsplan – ændringer 2020-2024 i 1.000 kr.

	2020	2021	2022	2023	2024
Budgetforlig 2020-2023	21.833	21.585	18.999	26.519	0
Politiske ændringer					
Tillægsbevillinger					
Dragør Skole – Renovering af toiletter	1.900				
Dragør Skole – Udskiftning af vinduer	2.400				
Dragør Havn – Udvikling af Haven 20 mio. kr.		300	10.000	9.700	
Anlægsoverførsler fra 2019 til 2020	14.114				
Revideret anlægsplan KB 30. april 2020	-11.483				
Anlægsoverførelser fra 2020-2021		9.643			
Administrative ændringer					
Projekter der skal lukkes	-375				
Korrigeret anlægsbudget	28.389	31.528	28.999	36.219	15.348
Anlægsrammen:					
Overskridelse af anlægsrammen					

En specifikation af anlægsbudgettet er vist i tabel 2.

Anlægsprojekter som stoppes i 2020 fremgår af tabel 3.

Anlægsprojekter som skal lukkes i 2020 fremgår af tabel 4.

Anlægsrammen

På baggrund af økonomiaftalen for 2021, og den samlede udmeldte anlægsramme, udgør Dragør Kommunes andel 49,2 mio.kr.

Som det vil fremgå af tabel 1 vil det korrigerede anlægsbudget for 2021 udgøre 31.528 t.kr. og ligger dermed under den udmeldte anlægsramme for 2021.

Der er ikke udarbejdet nye A-skemaer til dette års anlægsbudget.

Økonomiudvalget har på møde d. 10. august 2020 besluttet, at ansøge puljer om lån til anlægsprojekter for samlet 23 mio.kr. i 2021 og samlet 7 mio.kr. i 2022. De projekter der her er ansøgt om lån til, er ikke omfattet af vedlagte reviderede anlægsplan.

Såfremt Dragør Kommune opnår lån hertil, vil en realisering af de omfattede projekter i 2021 medføre en overskridelse af den udmeldte servicramme.

Tabel 2 Revideret anlægsplan 2020 og for perioden 2021-2024 i 1.000 kr.

Profitcenter	Anlægsprojekt	2020	2021	2022	2023	2024	
Faste ejendomme	Maritimt hus ved Dragør Havn						
	LED belysning i kommunens bygninger	4.078					
	Genopretning af bygninger pulje	3.927	5.139	4.220	4.220	4.220	
	Genopretning Kommandørboligen		744	372	372		
Fritidsfaciliteter	Kommunal svømmehal	406					
	Genopretning Hollænderhallen pulje	493	390	195	195	195	
	Friluftstræning, motionsstier mv. Sydstranden		100	100			
Redningsberedskab	Flydespærringer til beredskabet						
Naturbeskyttelse	Projekt kystbeskyttelse	2.001	1.600	500	500	500	
Kommunale veje	Genopretning af veje pulje	1.216	4.900	3.000	3.000	3.000	
	Trafikdæmpende foranstaltninger		95	96	191	191	
	Ny vejbelysning ESCO finansieret	1.179					
	Vejvedligehold, handicappede tiltag	50	104	104	104	104	
	Jan Timanns Plads						
	Krydset Møllevej/Krudttårnsvej						
	Trafiksikkerhedsprojekt 2018	91					
	Signalregulering af fodgængerfeltet Ndr. Dragørvej				700		
	Gangsti langs Krudttårnsvej	188					
	Permanent toiletbygning Nordre Væl						
	Havne	Havnens udvikling diverse	622			5.549	
		Dragør Havn - Byggemodning	-450				
		Dragør Havn - nye bådpladser	273				
	Dragør Havn Etablering af vaskeplads	300					
	Etablering af ny badebro ved Dragør Fort	117					
	Dragør Havn genopretning 2019-2022 pulje	1.735	5.250	4.000	4.000	4.000	
	Dragør Havn byggemodning af vestligt byggefelt				2.800		
	Dragør Havn - Udvikling 20 mio. kr.		300	10.000	9.700		
Vintertjeneste	Materiel til vintervedligehold	890					
Folkeskoler	Udearealer på skoler, helhedsplan	618	35				
	Genopretningspulje skoler pulje	250	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Modernisering af skoletoiletter på alle 3 skoler		1.000	400			
	Maritime haver til undervisningsbrug				150		
	Renovering af Dragør skoler	500	2.807	1.875	600		
	Dragør skole - Nyt tag	2.600					
	Dragør skole - Renovering af toiletter	1.900					
	Dragør skole - Udskiftning af vinduer	2.400					
	Dragør skole - Ny læringstrappe, indtægt	-2.100					
Dragør skole - Ny læringstrappe, Udgift	2.100						
Dagtilbud	Genopretning daginstitutioner, pulje	25	1.250	625	625	625	
	Legepladser renovering 2018	167					
Ældre og handicappede	Genopretning, Enggården	250	*4.800	1.000	1.000		
	Velfærdsteknologisk sygeplejeklinik	107					
Stabene	Digitalisering	2.345	1.514	1.012	1.013	1.013	
Kommunal tandpleje	Kommunal tandklinik i Dragør	111					
Samlet anlægsbudget i hele 1.000 kr.		28.389	31.528	28.999	36.219	15.348	

*Mulighed for lånefinansiering vil afdækkes ved genopretning af tag på plejeboliger, Enggården

Tabel 3 Anlægsprojekter som stoppes i 2020 i 1.000 kr.

Profitcenter	Anlægsprojekt	Stoppes i 2020
Ældre og omsorg	Kommunal Tandklinik	897
Kommunale veje	Trafikdæmpende foranstaltninger	95
	Vejvedligehold, Handicapvenlige tiltag	197
	Materiel til vindervedligeholdelse	110
	Permanent toiletbygning på Nordre Væl	540
Samlet anlægsprojekter som skal stoppes i 2020 i hele 1.000 kr.		1.839

Tabel 4 Anlægsprojekter som skal lukkes i 2020 i 1.000 kr.

Profitcenter	Anlægsprojekt	Lukkes i 2020
Faste ejendomme	Maritimt hus ved Dragør Havn	126
Redningsberedskab	Flydespærringer til beredskabet	79
Kommunale veje	Jan Timanns Plads	25
	Krydset Møllevej/Krudttårnsvej	133
Skolefritidsordninger	SFO Tulipanen etablering af toiletter	12
Samlet anlægsprojekter som skal lukkes i hele 1.000 kr.		375