

1. Notat om revideret anlægsplan 2017-2020

Den vedlagte anlægsplan er revideret i forhold til budgetforliget for 2016-2019.

Administrationen har med baggrund i en teknisk faglig vurdering revideret anlægsplanen fra budgetforliget 2016-2019 med følgende:

- Der er flyttet rådighedsbeløb til den nye svømmehal imellem årene 2016-2019. Ændringerne går i nul på tværs af årene.
- Der er flyttet et rådighedsbeløb til modernisering af Hollænderhallen fra 2018 til 2019.
- Der er indsat nogle rådighedsbeløb i 2020 ud fra en administrativ vurdering af, hvilke projekter der er fortløbende.

Ændringer sammenfattes af nedenstående tabel:

Anlægsprojekt	2016*	2017	2018	2019	2020**
<i>Ny svømmehal:</i>					
Forlig 2016-2019	2.000.000	8.000.000	40.000.000	15.000.000	
Flytning af rådighedsbeløb	+2.000.000	+5.000.000	-5.000.000	-2.000.000	
Revideret anlægsplan	4.000.000	13.000.000	35.000.000	13.000.000	
<i>Modernisering af Hollænderhallen:</i>					
Forlig 2016-2019	3.000.000	3.800.000	6.500.000		
Flytning af rådighedsbeløb			-6.500.000	+6.500.000	
Revideret anlægsplan	3.000.000	3.800.000	0	6.500.000	
.....
<i>Samlet anlægsbudget:</i>					
Forlig 2016-2019	57.343.067	31.096.501	58.947.424	25.151.800	0
Flytning af rådighedsbeløb	+2.000.000	+5.000.000	-11.500.000	+4.500.000	+10.554.600
Revideret anlægsplan	59.343.067	36.096.501	47.447.424	29.651.800	10.554.600

* Inkl. overførsler fra 2015.

** Forliget for 2016-2019 indeholder ikke rådighedsbeløb for 2020.

Flytningen af rådighedsbeløb til svømmehallen indebærer, at der overføres 2 mio. kr. til 2016. Det indgår i 3. budgetopfølgning 2016.

Der skal i øvrigt gøres opmærksom på at der i anlægsplanen ikke er afsat midler til nedrivning af den gamle svømmehal. Administrationen anslår, at det vil koste mellem 2 og 3 mio. kr. at rive den gamle svømmehal ned.

Baggrund for at revidere anlægsplanen fra budgetforlig 2016-2019

Den reviderede anlægsplan indeholder anlægsbudgetter på i alt 47,4 mio. kr. i 2018 mod 58,9 mio. kr. fra budgetforliget 2016-2019.

Det primære formål med den reviderede anlægsplan er at skabe sammenhæng til projekternes betalingsmønster. Dette betyder samtidigt, at anlægsbudgetterne for 2018 nedbringes og nærmer sig den vejledende anlægsramme for 2017 på 40,4 mio. kr. I samtlige år 2017, 2019 og 2020 er de samlede anlægsbudgetter under dette niveau.

Regeringen og KL indgik i juni 2016 en aftale om kommunernes økonomi for 2017, hvori der indgår et anlægsloft på 16,3 mia. kr. på landsplan.

Der er en budgetsanktion på anlæg i økonomiaftalen. Den betyder, at 1 mia. kr. af bloktilskuddet er afhængigt af, at kommunerne set under et overholder anlægsrammen på 16,3 mia. kr. i de vedtagne budgetter for 2017. En eventuel budgetsanktion fordeles kollektivt på kommunerne ud fra befolkningstal. For Dragør Kommunes vedkommende er det 2,5 mio. kr.

Administrationen anbefaler, at Dragør Kommunes anlægsbudgetter for 2017 holdes under et niveau på 40,4 mio. kr. svarende til en andel af kommunernes samlede anlægsramme, som svarer til Dragør Kommunes andel af landets samlede befolkning pr. 1. januar 2016.

Anlægsrammen og eventuelle sanktioner for 2018 kendes endnu ikke. Administrationen anser det som overvejende sandsynligt, at der vil være en budgetsanktion på anlæg i 2018, da den blev genindført i 2017 efter at have været fraværende i flere år. Der er også en risiko for, at der vil komme en regnskabssanktion på anlæg i 2018.

Det anses ligeledes som meget lidt sandsynligt, at kommunernes anlægsramme vil blive væsentligt højere i 2018 end niveauet på 16,3 mia. for 2017, da regeringen flere gange har givet udtryk for, at den ønsker at nedbringe niveauet kommunernes anlægsinvesteringer.

2. Revideret anlægsplan 2017-2020

Gul markering angiver, at rådighedsbeløb er flyttede imellem årene.

Anlægsplan	Samlet anlægs- bevilling	Budget 2016	Budget 2017	Budget overslag 2018	Budget overslag 2019	Budget overslag 2020*
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger						
Midlertidige boligpl	939.833	939.833				
ESCO investeringer	5.419.863	5.419.863				
Maritimt hus, Havnen	345.659	345.659				
Millionpulje	3.492.495	994.094	624.601	624.600	624.600	624.600
Reno. Kommandørbolig	300.437	300.437				
Helhedsp., Holl. hal	1.018.831	238.831	195.000	195.000	195.000	195.000
Hollænd., Multiarena	695.000	555.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Renov. Dragør Søbad	1.330.700	1.330.700				
Ny svømmehal	65.000.000	4.000.000	13.000.000	35.000.000	13.000.000	
Modernisering af Hollænderhallen	13.300.000	3.000.000	3.800.000		6.500.000	
Renov. Hollænderhallen	189.010	189.010				
Dragør multicenter	186.405	186.405				
Kongevejen, Tagreovering**	-330.740	-330.740				
Nedrivning af Anes minde**	100.000	100.000				
Anlæg Kunststofbane**	281.790	281.790				
Transport og infrastruktur						
Forb. kollektiv traf	200.000				100.000	100.000
Vejvedligehold, handicap	208.200	208.200				
Fortov på Hartkornsv	80.386	80.386				
Fortov, Stationsvej	1.819.405	1.819.405				
Genopretning af veje	11.682.600		3.097.200	2.388.200	3.097.200	3.100.000
Genopretning af veje 2015	317.446	317.446				
Genopretning af veje 2016		1.347.200				
Jord. luftledninger	1.016.851	1.016.851				
Ren. tunneller	-174.659	-174.659				
Trafikreg., Møllevej	250.000		250.000			

Anlægsplan	Samlet anlægs- bevilling	Budget 2016	Budget 2017	Budget overslag 2018	Budget overslag 2019	Budget overslag 2020*
Vejbelys., ESCO	15.456.821	9.039.195	4.122.000	2.295.626		
Vejvedligehold, hand	416.400		104.100	104.100	104.100	104.100
Trafikdæmp. foranst.	458.071	76.071			191.000	191.000
Genopr. pulje, havn	1.265.599		316.400	316.399	316.400	316.400
Havnens udvikling diverse	12.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Cykelstier lukkes		1.600				
Renovering af Kongevejen etp 1		465.658				
Rådhushaveparkering**		164.100				
Undervisning og kultur						
7,5 spor til 8 spor	17.369.275	16.269.275	1.100.000			
Genopr skolerne 2013 og 2014	433.085	433.085				
Genopr. skoler	6.314.699	1.100.000	1.514.700	1.099.999	1.100.000	1.500.000
Skolestruktur, inv.	600.951	600.951				
Skoleombygning	-4.761.267	-4.761.267				
Genopr skolerne 2015	1.050.084	1.050.084				
Udearealer på skoler, helhedsplan	7.000.000	3.000.000	3.000.000	1.000.000		
St. magleby skole udearealer		500.000				
St. magleby skole udearealer, bakkelandskab		250.000				
Sundhedsområdet						
Tandklinik, skoler	600.001	300.001	300.000			
Tandklinik, St. Magleby skole	50.770	50.770				
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v						
Genopretning, daginstitutioner	3.345.338	846.938	624.600	624.600	624.600	624.600
Genopretning, Enggården	1.181.415	428.415		251.000	251.000	251.000
Daginstitutioner legepladser	843.950	343.950	500.000			
Enggården følgeomkostninger	221.364	221.364				
Boliger Enggården	794.934	794.934				
Etape 2 plejeboliger mv**	11.546	11.546				
Etape 1,2,3 Servicearealer**	800.830	800.830				

Anlægsplan	Samlet anlægs- bevilling	Budget 2016	Budget 2017	Budget overslag 2018	Budget overslag 2019	Budget overslag 2020*
Fællesudgifter og administration mv						
Digitalisering	6.301.456	2.249.856	1.012.900	1.012.900	1.012.900	1.012.900
Kommunens hjemmeside	440.000	440.000				
I alt	180.364.834	59.343.067	36.096.501	47.447.424	29.651.800	10.554.600

* Beløbene i 2020 er indsat af administrationen ud fra en vurdering af, at projekterne er fortløbende.

**Anlæg forventes lukket i 2016*

Jordforsyning, Køb/salg	Samlet anlægs- bevilling	Budget 2016	Budget overslag 2017	Budget overslag 2018	Budget overslag 2019	Budget overslag 2020
Vierdiget, salg	-82.596.897	-82.596.897				
I alt	-82.596.897	-82.596.897				