

A-skemaer

Løbenr.	Udvalg	Sektor	Investering	Anlægs- besparelse	Titel	2019	2020	2021	2022	Afholdes senere
1	BEPU	12	x		Projekt for kystbeskyttelse – Fase II og III	3.300.000	2.000.000	600.000	500.000	0
2	BEPU	12	x		Madsens Krog – arealer og faciliteter	1.950.000	0	0	0	0
3	BEPU	12	x		Copenhagen White Water Park (CWWP) medfinansiering af anlæg	1.000.000	2.500.000	0	0	0
4	BEPU	12	x		*Genopretning Dragør Havn 2019-2022	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
5	BEPU	12	x		Dragør havn – Byggemodning vestligt byggefelt	4.300.000	0	0	0	0
6	BEPU	12	x		Genopretning af Enggården	2.500.000	749.000	749.000	749.000	2.500.000
7	BEPU	12	x		Genopretning af kommunens bygninger	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	0
8	BEPU	12	x		Genopretning af Kommandørboligen	372.196	372.196	372.196	372.196	0
9	BEPU	12	x		Ankomst, parkering og forbindelser - Aktivt Knudepunkt St. Magleby	500.000	500.000	1.850.000	0	0
10	BEPU	12	x		Affald – etablering af nedgravede affaldsstationer omkring Dragør Gl. By	350.000	3.200.000	0	0	0
11	BEPU	12	x		Flydespærringer til beredskabet	340.000	0	0	0	0
12	BEPU	12	x		Permanente fartmålere ved skoler	600.000	0	0	0	0
13	BEPU	12	x		Sikker skolevej Fælledvej - supplerende vejbelysning	610.000	0	0	0	0
14	BEPU	12	x		*Trafiksikkerhedspulje	109.000	109.000	300.000	300.000	0
15	BEPU	12	x		Materiel til vintervedligehold	0	1.000.000	0	0	0
16	BEPU	12	x		Mormorstranden – ændring af stranden mhp mindre tang	300.000	3.900.000	0	0	0
17	BEPU	12	x		Uddybning af lystbådehavn og anlæg af nye bådpladser	500.000	7.650.000	0	0	0
18	BEPU	12	x		Modernisering af skoletoiletter	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
19	BEPU	12	x		Signalregulering af fodgængerfeltet Ndr Dragørvej	700.000	0	0	0	0
Total						25.831.196	30.380.196	12.271.196	10.321.196	5.000.000

Note: *Der findes bilag til de markedere A-skemaer, som kan rekvireres i elektronisk form fra Økonomiafdelingen.

A-skema nr. 01

Ændringsforslag til anlægsbudget 2019 - 2022

Politisk udvalg: BEPU	Sektornr.: 12	Sektornavn: Anlæg		
-----------------------	---------------	-------------------	--	--

Der er tale om: (Sæt kryds)	x	Investering/anlægsudvidelse
		Anlægsbesparelse
		Medførte afledte driftsudgifter er beskrevet i D-skema

Titel: Projekt for kystbeskyttelse – Fase II og III

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Kommunalbestyrelsen har i juni 2018 taget principielle beslutninger om anlæg af dige omkring Dragør Kommune for at beskytte kommunen mod havvandsstigninger og stormflod.

Lovens udgangspunkt er, at projektet skal finansieres delvist af de ejendomme, som opnår beskyttelse og at udgifterne til projektet indgår heri. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der arbejdes mod oprettelse af et fælles digelag, der står for anlæg og vedligehold af digerne/anlæggene i Dragør Kommune.

Omkostninger, som kan henføres til projektet er udlæg, som vil blive hensat indtil stiftelse af et digelag, og herefter blive tilbagebetalt til kommunen. Dette forudsætter dog at projektet gennemføres.

Projektomkostningerne vil påvirke anlægsrammen i de år, hvor midlerne anvendes i kommunens regi.

Anlægsskemaet omhandler fase II og III:

	Indhold	økonomi
Fase I (afsluttet juni 2018)	<ul style="list-style-type: none">Teknisk-økonomisk-miljømæssig undersøgelseBorgerinddragelse	500.000 kr.
Fase II	<ul style="list-style-type: none">Tekniske modelberegningerJuridisk rådgivning – finansiering og organiseringKonkurrence og konkretisering af projekt	3.300.000 kr. (heraf udgør udgift til konkurrence ca 2 mio kr.)
Fase III	<ul style="list-style-type: none">DispositionsforslagMyndighedsprojekt og eventuel miljøkonsekvensvurderingUdbudsprojekt og gennemførelse af udbudJuridisk bistand – finansiering og organisering	3.100.000 kr.
Fase IV	<ul style="list-style-type: none">Anlæg og drift	Der er ikke lavet budget for denne fase
I alt (fase II og III)		6.400.000 kr.

Administrationen har tidligere fremsendt en tillægsbevilling på 800.000 kr. til fortsættelse af projektet i 2018. Disse midler er del af fase II

Projektet er omfattende og der kan derfor forventes politiske behandlinger med henblik på budgettilpasning undervejs.

A-skema nr. 01

Ændringsforslag til anlægsbudget 2019 - 2022

Projektets anlægssum forventes at beløbe sig til minimum 125 mio. kr. eksklusiv moms. Derudover vil komme kommunale udgifter til blandt andet rekreative tiltag fx stier og sikring af kommunal infrastruktur.							
Forudsætninger for realisering af forslaget: Fase 1 er afsluttet med principbeslutninger i juni 2018 og der er således grundlag for at gå videre til fase 2.							
Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere: Ingen konsekvenser før anlægsfasen. Der arbejdes med fortsat borgerinddragelse i de videre faser.							
Beskrivelse af konsekvenser for personale:							
Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet: Samlet kystbeskyttelse er en prioriteret indsats jf. kommuneplanrevision 2017, risikostyringsplan 2014 og klimatilpasningsplan 2013.							
Overblik over anlægsbevilling i DKK i 2019-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):							
	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2019	2020	2021	2022	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)							
Ændringsforslag			3.300.000 (fase II)	2.000.000 (fase III)	600.000 (fase III)	500.000 (fase III)	
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag							

A-skema nr. 02

Ændringsforslag til anlægsbudget 2019 - 2022

Politisk udvalg: BEPU	Sektornr.: 12	Sektornavn: Anlæg		
-----------------------	---------------	-------------------	--	--

Der er tale om: (Sæt kryds)	x	Investering/anlægsudvidelse
		Anlægsbesparelse
		Medførte afledte driftsudgifter er beskrevet i D-skema

Titel: Madsens Krog – arealer og faciliteter

Beskrivelse af ændringsforslaget:

BEPU har ønsket at forbedre vilkårene for klubberne i Madsens Krog, herunder med etablering af bedre bade- og omklædningsfaciliteter, og en samlet arealdisponering i Madsens Krog. Der er afsat en ramme på 700.000 kr. fra puljen for modernisering af Dragør Havn, som er på 10 mio. kr. over 4 år.

Der er med klubberne aftalt en løsning med tre spor i Madsens Krog i form af en ny tilbygning med bad og toiletter til sejlkлубben, som også rummer offentligt handikaptoilet samt sejler toiletter, et nyt grejskur og ombygning i Tolderhuset. Dette kræver yderligere finansiering.

Sejlkлубben har anmodet om kommunalt tilskud til at opføre tilbygning til sejlkлубben og nyt grejskur. Sejlkлубben har i alt anmodet om 1.950.000 kr.

Kommunen skal betale for forbrug på de offentlige toiletter i sejlkлубbens nye tilbygning og vedligeholde disse.

Klubberne i Tolderhuset har anmodet om midler til renovering af Tolderhuset for 700.000 kr.

- 700.000 kr. Tilskud til sejlkлубbens byggeri (der er tidligere givet 700.000 i år 2018)
- 550.000 kr. Tilskud til opførelse af grejskur til sejlkлубben
- 700.000 kr. Renovering af Tolderhuset til de øvrige klubber (toiletter, sejlerum mv.)

Der er i alt ønsker for 1.950.000 mio. kr. . Dette supplerer de allerede afsatte midler i 2018 (700.000 kr.)

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Det er forvaltningens vurdering at udbygning af grejskuret kræver lokalplan, som kan igangsættes på BEPUs møde i august. Sejlkлубbens ansøgning om byggetilladelse skal godkendes før igangsættelse.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Forbedrede faciliteter på havnen i form af:

Renoveret bad og toiletter til klubberne i Tolderhuset

Nye bad- omklædningsfaciliteter samt toilet til sejlkлубben i ny tilbygning (1.sal)

To nye toiletter på havnen i sejlkлубbens tilbygning (stueplan). Et til gæstesejlere og et offentligt toilet. Et af to toiletter bliver handicapvenligt.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Havnen skal vedligeholde de to nye toiletter til gæstesejlere og offentligheden.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Forslaget understøtter hensigterne i kommunens Kultur- og Fritidspolitik 2017-2020 under fokusområdet "Aktivt liv – i frihed og fællesskab".

A-skema nr. 02

Ændringsforslag til anlægsbudget 2019 - 2022

Overblik over anlægsbevilling i DKK i 2019-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):							
	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2019	2020	2021	2022	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)							
Ændringsforslag			1.950.000	0	0	0	
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag							

A-skema nr. 03

Ændringsforslag til anlægsbudget 2019 - 2022

Politisk udvalg: BEPU	Sektor nr.: 12	Sektornavn: Anlæg		
-----------------------	----------------	-------------------	--	--

Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Investering/anlægsudvidelse
		Anlægsbesparelse
		Medførte afledte driftsudgifter er beskrevet i D-skema

Titel: Copenhagen White Water Park (CWWP) medfinansiering af anlæg

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Dansk Surf & Rafting Forbund (DSRF) og Copenhagen Watersports (CWS) ønsker medfinansiering til opførelse af white water/rafting-anlæg, formentlig på grund på Kirkevej nær Hollænderhallen.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Den berørte grund skal stilles til rådighed for projektet, lige som projektet forventer betydelig medfinansiering fra fonde. Det kommunale bidrag er en forudsætning for fondansøgninger.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Etablering af et nyt anlæg, som vil kunne bruges af en stor kreds af vandbårne foreninger samt udbygning af fritidsaktiviteter og aktivt knudepunkt i Store Magleby .

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ingen

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Understøtter erhvervs- og turismestrategien og aktivt knudepunkt.

Overblik over anlægsbevilling i DKK i 2018-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):

	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2019	2020	2021	2022	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)							
Ændringsforslag			1.000.000	2.500.000			
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag			1.000.000	2.500.000			

A-skema nr. 04

Ændringsforslag til anlægsbudget 2019 - 2022

Politisk udvalg: BEPU	Sektornr.: 12	Sektornavn: Anlæg		
-----------------------	---------------	-------------------	--	--

Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Investering/anlægsudvidelse
		Anlægsbesparelse
		Medførte afledte driftsudgifter er beskrevet i D-skema

Titel: Genopretning Dragør Havn 2019-2022

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Det foreslås, at der afsættes et beløb på 10 mio. kr. fra 2019 til 2022 til forsat genopretningen af havnen.

Baggrund

Der er udarbejdet tilstandsvurderinger af henholdsvis Gl. havn og Lystbådehavnen.

Tilstandsvurderingerne omfatter havnes bro- og kajanlæg. Der er i forbindelse med udarbejdelsen udført inspektion og eftersyn af havnens konstruktioner samt på udvalgte strækninger er der lavet dykkerinspektion.

Skaderne som er observeret er beskrevet i tilstandsvurderingerne og der er afsat økonomi til udbedring af skaderne i vedligeholdelsesplanen.

Konstruktionerne er vurderet ud fra en skala 1-5 hvor 1 er en ny konstruktion og 5 er en ældre konstruktion med skader der kan medføre konstruktionssvigt. Alle konstruktioner som er gennemgået på nær 1, er vurderet til en tilstand på 3-5, hvilket betyder at det er ældre konstruktioner med skader i mindre og større grad.

I tilstandsvurderingerne peges på, at pæle og bærerende konstruktioner skal renoveres, indfatninger tætnes og anoder udskiftes.

Arbejderne bør igangsættes inden rimelig tid og den samlede genopretning over en 5 årig periode beløber sig til 13 mio. kr. Der er på nuværende tidspunkt udført genopretning af molehoved, dansesalen samt udskiftning af anoder.

I rapporten for Lystbådehavnen anbefales:

- Udskiftning af pæle 0.3 mio. kr.
- Tætning af indfatninger 0.25 mio. kr.
- Nye pæle under broerne 2.5 mio. kr.

I rapporten for Gl. Havn anbefales:

- Renovering af broer 3.275 mio. kr.
- Renovering af slæbesteder kr. 0.125 mio. kr.
- Tætning af indfatninger 3.1 mio. kr.
- Ny tilstandsvurdering 2021 0.15 mio. kr.
-

Havnen har på nuværende tidspunkt igangsat renovering af et molehoved i Gammel Havn samt Dansesalen

A-skema nr. 04

Ændringsforslag til anlægsbudget 2019 - 2022

grundet risiko for konstruktionssvigt.

Udover de to tilstandsvurderinger er belysningen på moler og kajer blevet gennemgået. Generelt mangler der belysning flere steder og eksisterende belysning er i en sådan stand at en udskiftning eller reovering er hensigtsmæssig og bør ske i forbindelse med reovering af broerne.

- Reovering / udskiftning af belysning 2.000.000 kr.

Reoveringen kan etapedeles og genopretningen kan gennemføres uafhængigt af planerne for brug af havens arealer i øvrigt.

Manglende vedligehold på havnens bygninger og værker vil kun forøge de omkostninger der skal anvendes.

Der vil ske løbende tilpasning af budgettet i forbindelse med at genopretningen gennemføres.

Begge tilstandsrapporter er vedlagt som bilag.

Der har i 2016-19 været afsat en pulje til havnens udvikling, som kun i begrænset omfang har været anvendt til genopretning. Puljen har bla, finansieret byggemodning af erhvervsarealer, tiltag i Madsens krog og faciliteter for sejlere, eks. vaskeplads.

Der findes bilag til A-skemaet, som kan rekvireres fra Økonomiafdelingen.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ingen.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Overblik over anlægsbevilling i DKK i 2019-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):

	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2019	2020	2021	2022	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)			316.000	316.000	316.000	316.000	
Ændringsforslag			2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag			2.816.000	2.816.000	2.816.000	2.816.000	

A-skema nr. 05

Ændringsforslag til anlægsbudget 2019 - 2022

Politisk udvalg: BEPU	Sektornr.: 12	Sektornavn: Anlæg		
-----------------------	---------------	-------------------	--	--

Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Investering/anlægsudvidelse
		Anlægsbesparelse
		Medførte afledte driftsudgifter er beskrevet i D-skema

Titel: Dragør havn – Byggemodning vestligt byggefelt

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Som en del af realiseringen af helhedsplanen for Dragør Havn er der udlagt to nye byggefelter på havnen. Byggefelterne betegnes som det vestlige og østlige byggefelt.

Det forventes, at Dragør Kommune skal forestå byggemodningen til de to byggefelter mht. at fremføre forsyning til de enkelte grunde samt etablere stier, belysning mm.

Det østlige byggefelt er udlejet og byggemodningen er udført i form af nye forsyninger af vand, spildevand og regnvandsinstallationer til felterne således at lejerne kan igangsætte deres byggerier.

I det vestlige byggefelt er administrationen i gang med en nærmere disponering af byggefeltet samt at afklare projektets omfang. For at projektet kan realiseres skal der ligeledes udføres byggemodning til det vestlige byggefelt.

Byggemodningen til det vestlige byggefelt omfatter:

- Nye stier 100.000 kr.
- Ny vej- og stibelysning 950.000 kr.
- Omlægning af parkeringspladser, reetablering af belægninger og dige tilpasning 950.000 kr.
- Omlægning, renovering og etablering af vand og afløb til byggefelterne 1.500.000 kr.
- Miljøundersøgelser og håndtering af forurenet jord 500.000 kr.
- Omlægning af elforsyninger 300.000 kr.

Der er tale om et indledende overslag på i alt 4.3 mio. kr. da nærmere disponering af det vestlige byggefelt ikke kendes på nuværende tidspunkt.

Hvis der forudsættes udlejet ca. 3.200 m² af 200kr/m²/år, vil investeringen give overskud i løbet af det 6. år, med en årlig indtægt på ca. 640.000 kr..

Der er i budget 2016 afsat 10 mio. kr. til havnens udvikling over 4 år.

På nuværende tidspunkt er der brugt ca. 3.325.000kr. til byggemodning af østligt byggefelt, renovering af sejler toiletter i Gl. Havn, etablering af bølgebrydende flydebro, tømestation for båd toiletter samt flere bådepladser.

De resterende midler er afsat til følgende:

- Grejbokse i gammel og ny havn
- Bådepladser ved eksisterende moler
- Nyt havnekontor

A-skema nr. 05

Ændringsforslag til anlægsbudget 2019 - 2022

- Kran og vaskepladser
- Mastehus
- Nedrivning af bygninger
- Omklædning- og badfaciliteter til fritidsklubber
- Overdækning af grillplads i ny havn

Det er ikke muligt at gennemføre byggemodningen af det vestlige felt inden for den eksisterende bevilling.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Byggemodningen er en forudsætning for erhvervsudviklingen af Dragør Havn. Byggemodningen skal i givet fald udføres senest i forbindelse med udlejning af arealerne. Dvs. at byggemodningen kan udskydes indtil arealerne er udlejet.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Byggemodningen er en forudsætning for erhvervsudviklingen af Dragør Havn.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ingen.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Der er sammenhæng mellem dette projekt og beslutningen om erhvervsudviklingen på Dragør Havn.

Overblik over anlægsbevilling i DKK i 2019-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):

	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2019	2020	2021	2022	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)							
Ændringsforslag			4.300.000				
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag			4.300.000				

A-skema nr. 06

Ændringsforslag til anlægsbudget 2019 - 2022

Politisk udvalg: BEPU	Sektornr.: 12	Sektornavn: Anlæg		
-----------------------	---------------	-------------------	--	--

Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Investering/anlægsudvidelse
		Anlægsbesparelse
		Medførte afledte driftsudgifter er beskrevet i D-skema

Titel: Genopretning af Enggården

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Administrationen anbefaler, at der afsættes 2.5 mio. kr. i 2019 til genopretning af taget på Daghjemmet samt at der fremadrettet afsættes 1 mio. kr. om året til genopretning af de øvrige arbejder på Enggården

Baggrund

Størstedelen af Enggården er ombygget til almene boliger, men Dragør Kommune ejer forsat servicearealer samt den ældre del af plejehjemmet som ikke er omdannet til almene boliger. Udgifter til drift og vedligeholdelse af de kommunalt ejede arealer afholdes af Dragør Kommune.

På en række af de kommunalt ejede arealer er der opstået et markant efterslæb i forhold til vedligeholdelsen. På nuværende tidspunkt ligger der genopretningsprojekter som beløber sig til ca. 11 mio.kr. inden for de nærmeste år.

Genopretningen af de kommunalt ejede arealer omfatter:

- Renovering af tage
- Udskiftning af vinduer
- Renovering og udskiftning af installationer
-

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Renoveringen bør opstartes inden for de nærmeste år.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Manglende genopretning vil forårsage hyppigere skader, nedbrud og driftsgener, der helt eller delvis umuliggør brug af et afsnit eller lokale for en kortere eller længere periode.

Udbedring af akutte skader er langt dyrere end planlagt vedligeholdelse og betyder derfor mindre effekt af de afsatte midler. En genopretning og efterfølgende vedligeholdelse er derfor billigere i længden, end det nuværende utilstrækkelige niveau for vedligehold.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Genopretning vil fjerne risikoen for påbud it fysisk arbejdsmiljø.

Bedre vedligeholdelse af bygningerne bidrager til et godt arbejdsmiljø, bedre trivsel og lavere fravær hos personalet.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Overblik over anlægsbevilling i DKK i 2019-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):

A-skema nr. 06

Ændringsforslag til anlægsbudget 2019 - 2022

	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2019	2020	2021	2022	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)			251.000	251.000	251.000	251.000	251.000
Ændringsforslag			2.500.000	749.000	749.000	749.000	2.500.000
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag			2.751.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.751.000

A-skema nr. 07

Ændringsforslag til anlægsbudget 2019 - 2022

Politisk udvalg: BEPU	Sektornr.: 12	Sektornavn: Anlæg		
-----------------------	---------------	-------------------	--	--

Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Investering/anlægsudvidelse
		Anlægsbesparelse
		Medførte afledte driftsudgifter er beskrevet i D-skema

Titel: Efterslæb på vedligeholdelse - genopretning af kommunens bygninger

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Administrationen anbefaler, at der yderligere afsættes et beløb på 4.500.000 kr. årligt til genopretning af Dragør Kommunes bygninger således at vedligeholdelsesstanden kan komme op på et højere niveau. Dragør Kommune har gennem flere år anvendt for lav en andel til vedligeholdelse af kommunens bygninger og der er nu opstået et betydeligt efterslæb. Den anbefalede standard for vedligeholdelse er 140 kr/m², med 110 kr/m² som absolut minimum. Dragør Kommuner har i budget 2018 afsat 75 kr./m².

Baggrund

Administrationen har på baggrund af et ønske fra Kommunalbestyrelsen gennemgået tilstanden af kommunens ejendomme samt udarbejdet en 8 årig genopretningsplan for 2018-2025. Derudover er driftbudgettet blevet gennemgået og der er udarbejdet et notat ud fra denne gennemgang samt genopretningsplanen. Se vedlagte bilag.

Gennemgangen har vist, at der er et væsentligt efterslæb på vedligeholdelsen af kommunens ejendomme samt at budgettet til driften er for lille. Det store efterslæb på budgettet betyder at der kun i begrænset omfang kan iværksættes planlagte opgaver, da budgettet primært går til akutte opgaver, servicearbejder, ny lovgivning, indeklimasager og opgaver i forbindelse med løbende brandsyn. Dette betyder, at det er vanskeligt at sikre en planlagt systematisk vedligeholdelse flere år frem.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til hvilket vedligeholdelses niveau de ønsker, der skal lægges for Dragør Kommunes ejendomme.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Manglende genopretning og vedligehold vil forårsage hyppigere skader, nedbrud og driftsgener, der helt eller delvis umuliggør brug af et afsnit eller lokale for en kortere eller længere periode. Udbedring af akutte skader er langt dyrere end planlagt vedligeholdelse og betyder derfor mindre effekt af de afsatte midler. En genopretning og efterfølgende vedligeholdelse er derfor billigere i længden, end det nuværende utilstrækkelige niveau for vedligehold.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Genopretning vil fjerne risikoen for påbud it fysisk arbejdsmiljø. Bedre vedligeholdelse af bygningerne bidrager til et godt arbejdsmiljø, bedre trivsel og lavere fravær hos personalet.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Overblik over anlægsbevilling i DKK i 2019-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):

A-skema nr. 07

Ændringsforslag til anlægsbudget 2019 - 2022

	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2019	2020	2021	2022	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)			6.100.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000	
Ændringsforslag			4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag			10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	

Notat vedr. Dragør Kommunes ejendomme

Indledning

Under budgetforhandlingerne i 2017 blev der efterlyst en tilstandsvurdering af Kommunes ejendomme til brug for næste års budgetlægning.

Bygninger

Dragør Kommune ejer en samlet bygningsmasse på i alt ca. 50.000 m² ekskl. boliger fordelt på 32 ejendomme.

Arealerne fordeler sig således:

Arealer	Bruttoetage i m ²
Kommunens samlede bruttoetageareal (ekskl. boliger)	50.000
Skoler	24.965
Daginstitutioner	9.741
Øvrige	15.294

Drift

Driften af de kommunale ejendomme varetages dels af Plan og Teknik, dels af brugerne/institutionerne.

Plan og Teknik har ansvaret for den udvendige vedligeholdelse af kommunens ejendomme, vedligeholdelsen af de tekniske anlæg samt for større renoveringsarbejder. Den udvendige vedligeholdelse omfatter klimaskærmen herunder tag, facader, udearealer mv. Institutionerne/brugerne har ansvaret for den indvendige vedligeholdelse dvs. overflader og mindre ændringer. Ansvar for legepladser varetages af institutionerne. Budgettet for vedligeholdelsen er delt mellem udvendig og indvendig.

Alle anlægsprojekter såsom nyanlæg, større renoveringer og moderniseringer varetages af Plan og Teknik og der gives anlægsbudgetter til specifikke anlægsprojekter.

Økonomi

Budgettet til bygningsvedligeholdelse består dels af en driftsbevilling, dels af anlægsbevillinger til genopretning af de kommunale ejendomme.

Udover den udvendige- og indvendige vedligeholdelse finansierer budgettet også tiltag vedr. ny lovgivning, f.eks. krav om rottespærre, tilbageløbssikringer på brugsvand, indeklimarapporter, saneringer af skimmelsvamp, opfølgning på brandsyn, arbejdsmiljøtilsyn mm.

V&S (Molio) prisdata udgiver hvert år prispøger med bl.a. nøgletal for bygningsvedligeholdelse. Nøgletallene er delt op høj, middel og lav vedligeholdelsestandard.

Nøgletallene for vedligeholdelse af bygninger indvendigt og udvendigt fremgår af nedestående tabel:

Lav vedligeholdelsesstandard	Middel vedligeholdelses	Høj
Mindre end 110kr. pr. m ²	140 kr. pr. m ²	Mere end 205 kr. pr. m ²

Budgettet for bygningsvedligeholdelse i Dragør Kommune er i 2018 samlet på 3.75 mio. kr. Derudover er der ekstraordinært givet anlægsbevilling til genopretning af skoler, daginstitutioner samt bygninger på 2.5 mio. kr.

Dragør Kommunes driftsbevillinger fremgår af nedenstående skema:

	Budget 2018
Indvendig vedligeholdelse	1.250.000 kr.
Udvendig vedligeholdelse	2.500.000 kr.
Puljer til genopretning	
I alt	3.750.000 kr.
Pr. m ²	75 kr.

Som det ses af ovenstående tabel er budgettet for bygningsvedligeholdelse i Dragør Kommune i 2018 samlet på 3.75mio. kr., hvilket svarer til et nøgletal på 75 kr. pr m².

Ifølge nøgletallene fra V&S prisbøger skal udgiften til en middel standard for vedligeholdelse lægge på 140 kr. pr. m² i gennemsnit. Bevillingen til drift skal således hæves til med ca. 85%, fra 3.75 mio. kr. til 7 mio.kr. for at ligge på et gennemsnitligt niveau set i forhold til gældende nøgletal. Det betyder en stigning på ca. 3.25 mio. kr. årligt fordelt med ca. 2/3 til udvendigvedligeholdelse og 1/3 til indvendig vedligeholdelse.

Sammenfatning

Det store efterslæb på budgettet betyder at der kun i begrænset omfang kan iværksættes planlagte opgaver, da budgettet primært går til akutte opgaver, servicearbejder, ny lovgivning, indeklimasager og opgaver i forbindelse med løbende brandsyn. Dette betyder, at det er vanskeligt at sikre en planlagt systematisk vedligeholdelse flere år frem.

I de seneste år har det ikke været muligt for administrationen at overholde budgetterne for vedligeholdelse grundet for små budgetter. Dette betyder, at hvert budgetår startes med et underskud.

Det er vigtigt at sikre tilstrækkelig ressourcer til vedligeholdelse af kommunens bygninger, så der foretages en fremtidssikring af de fysiske aktiver. Det kan blive dyrt for kommunen, når forfaldet kræver genopretning frem for rettidig vedligeholdelse.

Bilag: Genopretningsplan 2018-2025

DRAGØR KOMMUNE

GENOPRETNINGSPLAN FOR KOMMUNENS EJENDOMME 2018-2025

UDAFBEJDET AF PLAN & TEKNIK, APRIL 2018

Samlet oversigt	2018	2019	2020	2021-2025
Skoler	2.575.000	2.350.000	2.250.000	11.600.000
Daginstitutioner	712.000	1.000.000	1.340.000	4.100.000
Hollænderhallen	425.000	575.000	425.000	1.800.000
Bygninger (øvrige)	675.000	475.000	675.000	875.000
Gennemsnit pr. år	4.387.000	4.400.000	4.690.000	18.375.000

Skoler	2018	2019	2020	2021-2025
St. Magleby Skole				
Ombygning af 19 klosetter	50.000			
Indregulering af varmeanlæg i nye klasselokaler	150.000			
2018: St. Magleby Skole - indregulering og neddrosling af ventilationsanlæg	100.000			
Facaderenovering af gl. skole og mur mod Kirkevej,	100.000	500.000	500.000	
St. Magleby Skole - Udskiftning af vandinstallation i fløj D			150.000	
Udskiftning af regnvandsledninger i gl. skolegård			150.000	
Udskiftning af vinduer mod kirkegård , kældervinder i fløj N og indgangsdøre		350.000	350.000	
Renovering af el-tavler				300.000
Udskiftning af gulvbelægninger og indvendig maleristandsættelse				2.500.000
Dragør Skole Nord				
Etablering af 3 nye flugtvjdsdøre mv. i teatersal	200.000			
Indregulering mv. af nyt ventilationsanlæg	50.000			
Udskiftning af vinduespartier i klasselokaler og SFO	500.000	500.000		
Udskiftning af vinduespartier mod gårdhaver				500.000
Dragør skole Nord - Udskiftning af tagdug med tagpap over mellembygning	75.000			
Udskiftning af hovedvandleddninger				500.000
Renovering af el-tavler				500.000
Udskiftning af gulvbelægninger og indvendig maleristandsættelse				3.500.000
Dragør Skole Syd				
Dragør Skole Syd - brandsikring 2. og 3. etape , 2 mio. kr.	1.000.000	1.000.000		
Udskiftning af vinduer i gymnastiksal, 350.000 kr.	350.000			
Udskiftning af resterende vinduer i fløj C og alle indgangsdøre				500.000
Maling af vinduer mod vest i gl. røde bygning			100.000	
Renovering af faldstammer og kloak			750.000	
Renovering af el-tavler				300.000
Udskiftning af gulvbelægninger og indvendig maleristandsættelse				2.500.000
Omtækning af tagpaptage			250.000	
Renovering af varmeinstallation i A og B				500.000
	<u>2.575.000</u>	<u>2.350.000</u>	<u>2.250.000</u>	<u>11.600.000</u>

Daginstitutioner	2018	2019	2020	2021-2025
2.1.14 Nordstrandens Vuggestue - udskiftning af køkken	400.000			
2.1.14 Nordstrandens Vuggestue - udskiftning af kedel og VVB	60.000			
2.1.14 Nordstrandens Vuggestue - Nye tage på krybberum				50.000
2.1.23 Kornblomsten - udskiftning af 20 klemsikringer på indvendige døre	27.000			
2.1.23 Kornblomsten - kalkning af facader			75.000	
2.1.12 Blushøj - Udskiftning af loftkonstruktion ifm med utæt dampspærre	100.000			
2.1.12 Blushøj - udskiftning af vinduespartier				75.000
2.1.22 Hollænderhuset - renovering af spv. pumpebrønd	100.000			
2.1.5 Jægervejens SFO - udskiftning af skifertag		400.000		
2.1.5 Jægervejens SFO - afrensning og filsning af facader			200.000	
2.1.5 Jægervejens SFO - udskiftning af veluxvinduer			150.000	
2.1.5 Jægervejens SFO . Udskiftning af radiatorer og brugsvandrør				300.000
2.1.8 Sansehuset - Udskiftning af tagdug med tagpap og kileskåret isolering		600.000		
2.1.10 Kirkevejens SFO - renovering af facader			150.000	
2.1.10 Kirkevejens SFO - renovering af flisebekægning			150.000	
2.1.2 Høgevængets Børneinstitution - strømpeforing af regnvandsledning			100.000	
2.1.2 Høgevængets Børneinstitution - Omtækning af tagpap				300.000
2.1.2 Høgevængets Børneinstitution - Udskiftning af gulvbelægninger				150.000
2.1.2 Høgeevængets Børneinstitution - udskiftning af vinduer og døre				500.000
2.1.2 Høgevængets Børneinstitution - Udskiftning af kedler og VVB				150.000
2.1.2 Høgevængets Børneinstitution -udskiftning af radiatorer og brugsvandrør				600.000
2.1.21 Strandengens SFO - behandling af træfacader				75.000
2.1.4 Harevængets Børnehave - Omtækning af tagpap, fyrrum og liggehal			75.000	
2.1.4 Udskiftning af klemsikringer	25.000			
1.2.1 Elisborg - Udskiftning af tegltag og undertag på hovedbygning			400.000	
2.1.9 Hovedgadens SFO - Ny tagpap på mellembygning			40.000	
1.2.2 Krudthuset - udskiftning af ovenlysvinduer				100.000
1.2.2 Krudthuset - udskiftning af tærede stbj kloak-afløbsledninger i bygning				450.000
1.2.2 Krudthuset - Etablering af tagrender, brønde og faskiner				100.000
2.1.0 Udskiftning af el-tavler - div. ejendomme				250.000
2.1.0 Tilskud til indvendig malerinstandsættelse				1.000.000
	712.000	1.000.000	1.340.000	4.100.000

Hollænderhallen	2018	2019	2020	2021 - 2025
Etablering af flugtvejsdør mod nord i hal og etablering af flugtvej og nødudgange på 1. sal	350.000			
Omtækning af tagpaptage på lave bygninger		150.000		400.000
Omtækning af tagpaptag på hal				1.000.000
Omtækning af tag på varmecentral				50.000
Renovering af gulvklinter og vægfliser i 6 baderum og maleristandsættelse af omkl. /bad			200.000	200.000
Udsiftning af linoleiumsgulve og lofter / belysning i møderum , kontorer og trappe		125.000	125.000	
Diverse indvendige maleristandsættelser		100.000	100.000	
Renovering af kloakledninger				150.000
Eventuel flytning af vent. aggregat på tag over bibliotek	75.000			
Driftsinstruktion til ny varmemester		100.000		
Revideret oversigtstergning af jordledninger for sportshal og svømmehal (el, vand, varme, kloak og IT)		100.000		
	425.000	575.000	425.000	1.800.000

Bygninger (øvrige)	2018	2019	2020	2021-2025
Hovedbiblioteket - udskiftning af ABA anlæg	100.000			
Hovedbiblioteket - udskiftning af varmforsyning i børnebibliotek	150.000			
Hovedbiblioteket - udskiftning af tegltag, sydfløj og delvis vestfløj			500.000	500.000
Årligt legepladstilsyn	50.000	50.000	50.000	250.000
Nordstrandens Vuggestue - Udskiftning af nedslidte linoleumsgulve	125.000			
Kirkevejens SFO - udskiftning af nedslidte linoleumsgulve	75.000			
Nordstrandens SFO - udskiftning af nedslidte linoleumsgulve	50.000			
Lokalarkivet - tilskud til genopretning af klimaskærm		100.000		
Kongelundshallen - udbedring af rådgangreb i sydgavl		150.000		
Sylten - udskiftning af spildevandspumpe		50.000		
Uforudsete udgifter	125.000	125.000	125.000	125.000
	<u>675.000</u>	<u>475.000</u>	<u>675.000</u>	<u>875.000</u>

A-skema nr. 08

Ændringsforslag til anlægsbudget 2019 - 2022

Politisk udvalg: BEPU	Sektornr.: 12	Sektornavn: Anlæg		
-----------------------	---------------	-------------------	--	--

Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Investering/anlægsudvidelse
		Anlægsbesparelse
		Medførte afledte driftsudgifter er beskrevet i D-skema

Titel: Genopretning af Kommandørboligen
Beskrivelse af ændringsforslaget: Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budget 2014-2017 at afsætte 300.000 kr. om året i 4 år til renovering af Kommandørboligen. Budgettet blev reduceret med 300.000 kr. i 2016 og 2017, da det blev besluttet at sætte ejendommen til salg. Salget blev dog ikke gennemført, da det ikke var muligt at indhente den nødvendige accept fra den tidligere ejer. I 2019 til 2022 forslås afsat 625.000kr. i hvert af årene til de opgaver som er udsat. Det drejer sig om følgende: <ul style="list-style-type: none">• Udskiftning af brugsvandsinstallationer• Udskiftning af spildevandsinstallationer• Udskiftning af varmeinstallationer• Udskiftning af el installationer• Udskiftning af vinduer mod gård i beboelses ejendom• Renovering af facader, inddækninger mm.• Nyt tag mod Badstuevælen Endvidere er badeværelset i beboelseslejligheden ikke tidsvarende og trænger til en gennemgribende renovering. Renoveringen forventes at koste i omegnen af 130.000 kr. og vil delvis kunne finansieres over en varig huslejestigning med en tilbagebetalingstid på ca. 10 år. I 2015 er tag mod gården udskiftet og i 2016 er kloak renoveret.
Forudsætninger for realisering af forslaget:
Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere: Renoveringen bør igangsættes, da der er risiko for følgeskader grundet manglende vedligeholdelse og dermed brug for større investeringer end ellers.
Beskrivelse af konsekvenser for personale: Ingen.

A-skema nr. 08

Ændringsforslag til anlægsbudget 2019 - 2022

Overblik over anlægsbevilling i DKK i 2019-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):							
	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2019	2020	2021	2022	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)			252.804	252.804	252.804	252.804	
Ændringsforslag			372.196	372.196	372.196	372.196	
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag			625.000	625.000	625.000	625.000	

A-skema nr. 09

Ændringsforslag til anlægsbudget 2019 - 2022

Politisk udvalg: BEPU	Sektor nr.: 12	Sektornavn: Anlæg		
-----------------------	----------------	-------------------	--	--

Der er tale om: (Sæt kryds)	x	Investering/anlægsudvidelse
		Anlægsbesparelse
		Medførte afledte driftsudgifter er beskrevet i D-skema

Titel: Ankomst, parkering og forbindelser - Aktivt Knudepunkt St. Magleby

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Det foreslås, at der afsættes et samlet beløb på 2.850.000 kr. i 2019, 2020 og 2021 til renovering og modernisering af ankomstarealet foran Hollænderhallen og den kommende svømmehal samt indgangspartiet til Hollænderhallen og svømmehallen.

Baggrund:

Dragør Kommune er i gang med at styrke fritidsanlæggene i St. Magleby. Det handler primært om en ny svømmehal, renovering af Hollænderhallen og anlæggelse af nye udearealer ved St. Magleby skole.

Der er et behov for renovering af belægningerne på ankomstvejen (Halvejen) og på parkeringspladsen foran Hollænderhallen. Samtidig vil det være oplagt at styrke trafikikkerheden samt opgradere byrummet, som mødested for de forskellige brugergrupper i området Se vedhæftede eksempel-Illustration.

Derudover vil det i den forbindelse også være oplagt at ændre indgangspartiet i Hollænderhallen som også er den kommende svømmehals indgang til en karusseldør. En ny karusseldør i stedet for det eksisterende indgangsparti vil sikre et bedre flow ind og ud af hallen samt sikre at der ikke kommer træk ind i det planlagte cafeområde.

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

- 1.900.000kr. Halvvejen og parkeringspladsen
- 200.000kr. Cykel og gangstier
- 250.000kr. Byrumstiltag
- 500.000kr. Indgangsdør

- **2.850.000 mio. kr. i alt**

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Det anbefales at vente med forbedringerne til renovering af Hollænderhallen og opførelse af svømmehallen er færdiggjort sommer 2019.

A-skema nr. 09

Ændringsforslag til anlægsbudget 2019 - 2022

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere: <ul style="list-style-type: none">• Et bedre flow ind og ud af hallen for brugerne• Undgå trægener i det nye caféområde i hallen• 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 personale: Ingen.							
Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet: Hænger sammen med udvikling af et aktivt Knudepunkt i St. Magleby beskrevet i Planstrategi 2015 og helhedsplan for Hollæderområder i kommuneplan 2017. Etablering af karusseldøren bør ske i forbindelse med den indvendige renovering af Hollænderhallen som er budgetsat til 2019.							
Overblik over anlægsbevilling i DKK i 2019-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):							
	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2019	2020	2021	2022	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)							
Ændringsforslag			500.000	500.000	1.850.000		
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag			500.000	500.000	1.850.000		

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

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

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

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



A-skema nr. 10

Ændringsforslag til anlægsbudget 2019 - 2022

Politisk udvalg: BEPU	Sektornr.: 12	Sektornavn: Anlæg		
-----------------------	---------------	-------------------	--	--

Der er tale om: (Sæt kryds)	x	Investering/anlægsudvidelse
		Anlægsbesparelse
		Medførte afledte driftsudgifter er beskrevet i D-skema

Titel: Affald – etablering af nedgravede affaldsstationer omkring Dragør Gl. By

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Der forslås at der udarbejdes et projekt for etablering af nedgravet affaldsbeholdere til indsamling af husholdningsaffald fra boligerne i Dragør Gl. by, og at der afsættes en anlægsbevilling til anlæg i 2020.

Indsamlingen af husholdningsaffald i Dragør Gl. By sker i dag ved den enkelte husstand i sække. Det drejer sig om dagrenovation og papir. Glas skal afleveres i opstillede kuber. Storskrald indsamles ved husstanden eller kan afleveres på genbrugspladsen.

Indsamlingen af dagrenovation og papir i sække er udfordret, idet arbejdsmiljølovgivningen for afhentning er vanskelig at efterleve pga snævre forhold, trin og brosten.

Det forslås derfor at der etableres centrale nedgravede affaldssystemer rundt om Dragør Gl. by med indkast for papir og pap, glas, husholdningsaffald og mulighed for senere at etable indsamling for grønt køkkenaffald og på sigt måske rumopdeling til metal mv. Alternativt vil fx være opstilling af containere eller minicontainere inden i den gamle by.

Det koster i størrelsesordenen 350.000 kr. at etablere en nedgravet station med indkast og opsamling af fraktionerne, papir og pap, restaffald, grønt køkkenaffald, glas og på sigt rumopdeling af eksisterende nedgravet beholder til fx metal eller anden affaldstype.

Der skal placeres 8-10 stationer på strategiske steder omkring Dragør Gl. by for at sikre tilstrækkelig kapacitet. Det vil beløbe sig til ca. 3 - 3,5 mio. Kr. i anlægsudgift. Indsamlingen af affald vil være billigere ved tømning af rumopdelt nedgravet beholder end ved fortsat husstandsindsamling. Det vurderes, at etableringsomkostningerne kan være tilbagebetalt på ca. 10 år.

Projektet kan finansieres at opsparingen på renovationskontoen som pt er på 6.5 mio. Kr. primo 2018.

Det forslås, at der udarbejdes et projektforslag og at forslaget sendes i høring blandt beboerne i Dragør Gl. By før der træffes endelig beslutning om placering, geotekniske undersøgelser, udbud og anlæg.

Ideoplæg er vedlagt i bilag.

Det forslås at der udarbejdes et projekt og gennemføres høring i 2019 og eventuel efterfølgende anlæg i 2020

Forudsætninger for realisering af forslaget:

A-skema nr. 10

Ændringsforslag til anlægsbudget 2019 - 2022

Forslaget forudsætter at der kan findes plads til affaldsstationerne omkring Dragør Gl. By og at beboerne er med på at droppe husstandsindsamlingen til fordel for nedgravede fælles affaldsstationer som en løsning på håndteringen af affald fra Dragør Gl. By, da eksisterende forhold ikke understøtter arbejdsmiljølovgivningen.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Nogle beboere vil opleve ændringen som en dårligere services end i dag. Andre vil måske opleve at der er nemmere at komme af med affaldet og at der vil give mere plads på egen grund ved centralt placerede nedgravede affaldsstationer.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Det vil være muligt at tilrettelægge en affaldsindsamling som lever op til kravene i arbejdsmiljølovgivningen

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Affaldsplan 2016-2019

Overblik over anlægsbevilling i DKK i 2019-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):

	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2019	2020	2021	2022	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)							
Ændringsforslag			350.000	3.200.000			
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag			350.000	3.200.000			

A-skema nr. 11

Ændringsforslag til anlægsbudget 2019 - 2022

Politisk udvalg: BEPU	Sektornr.: 12	Sektornavn: Anlæg		
-----------------------	---------------	-------------------	--	--

Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Investering/anlægsudvidelse
		Anlægsbesparelse
		Medførte afledte driftsudgifter er beskrevet i D-skema

Titel: Flydespærringer til beredskabet							
Beskrivelse af ændringsforslaget:							
<p>Dragør Kommunes materiel til håndtering af en olieforurening (flydespærringer og container mv.) er forældet og skal udskiftes. Det vurderes at det eksisterende materiel ikke med sikkerhed kan udlægges, idet det er mørnet. Det vil koste i størrelsesordenen 340.000 kr. at udskifte materiellet.</p> <p>BEPU har på mødet den 3. april 2018 besluttet at Dragør Kommune tilslutter sig fællesindkøb af materiel til håndtering af bl.a. olieforurening i havne og at finansieringen på ca. 340.000 kr. oversendes til budget 2019. Der henvises til BEPU dagsorden for mødet den 3. april 2018 punkt 14. for yderligere uddybning.</p> <p>Det er kommunens ansvar at håndtere olieforurening i havne og sikre at en forurening i en havn ikke løber ud i sundet. Kommunen er forpligtiget til at stille egnet materiel til rådighed for beredskabet.</p> <p>Indkøbet af dette materiel indgår ikke i det driftsbudget som blev overført til drift af Hovedstadens Beredskab i forbindelse med dannelsen af selskabet.</p>							
Forudsætninger for realisering af forslaget:							
Det er en forudsætning for forslaget at de øvrige kommuner også vælger at tilslutte sig et fællesindkøb. Hvis kommunen skal indkøbe alene til egen havn vurderes det at koste yderligere ca. 50.000 til 100.000 kr.							
Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:							
Det eksisterende materiel vurderes ikke at være funktionsdygtigt.							
Beskrivelse af konsekvenser for personale: Ingen							
Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:							
Overblik over anlægsbevilling i DKK i 2019-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):							
	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2019	2020	2021	2022	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)			340.000				
Ændringsforslag							
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag			340.000				

A-skema nr. 12

Ændringsforslag til anlægsbudget 2019 - 2022

Politisk udvalg: BEPU	Sektornr.: 12	Sektornavn: Anlæg		
-----------------------	---------------	-------------------	--	--

Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Investering/anlægsudvidelse
		Anlægsbesparelse
		Medførte afledte driftsudgifter er beskrevet i D-skema

Titel: Permanente fartmålere ved skoler							
Beskrivelse af ændringsforslaget:							
<p>By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede på møde den 8. maj 2018 at oversende forslag om etablering af permanente fartmålere på vejene ved Dragørs skoler til budget 2019.</p> <p>Baggrunden er et ønske om at iværksætte tiltag, der skaber øget tryghed i trafikken ved skolerne. Administrationen kan foreslå, at der etableres permanente fartmålere på henholdsvis Kirkevej, på Vestgrønningen og på Hartkornsvej i begge køreretninger, i alt 6 målere. Fartmålere medfører erfaringsmæssigt en hastighedsnedsættende og dermed tryghedsskabende effekt.</p> <p>Etablering af permanente fartmålere vil medføre afledte driftsudgifter til strømforbrug. Dette forventes at kunne afholdes indenfor driftsbudgettet til vejbelysning.</p>							
Forudsætninger for realisering af forslaget:							
<p>En anlægsbevilling og politiets samtykke.</p> <p>Der er ikke nogen form for nødvendighed for at eventuel realisering skal foregå i 2019.</p>							
Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:							
<p>Tiltaget vil medvirke til øget tryghed for især de lette trafikanter i trafikken.</p>							
Beskrivelse af konsekvenser for personale: Ingen bemærkninger.							
Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:							
<p>Etablering af permanente fartmålere ved skolerne vil være i tråd med Kommunens Trafiksikkerhedsplan 2016 om at holde fokus på tiltag for de lette trafikanter.</p>							
Overblik over anlægsbevilling i DKK i 2019-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):							
	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2019	2020	2021	2022	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)			0	0	0	0	0
Ændringsforslag			600.000	0	0	0	0
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag			600.000	0	0	0	0

A-skema nr. 13

Ændringsforslag til anlægsbudget 2019 - 2022

Politisk udvalg: BEPU	Sektornr.: 12	Sektornavn: Anlæg		
-----------------------	---------------	-------------------	--	--

Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Investering/anlægsudvidelse
		Anlægsbesparelse
		Medførte afledte driftsudgifter er beskrevet i D-skema

Titel: Sikker skolevej Fælledvej - supplerende vejbelysning

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Energirenoeringen af kommunens vejbelysning pågår i perioden 2016 – 2019 i form af 1 til 1 udskiftning af armaturer til LED-belysning samt fjernelse af luftledninger. I forbindelse med energirenoeringen er der konstateret en strækning, hvor 1 til 1 udskiftning ikke er tilstrækkelig, og hvor økonomirammen i ESCO-energirenoeringen ikke kan rumme en supplerende opsætning af nye master, masteforlængere og armaturer. Det drejer sig om supplerende vejbelysning langs Fælledvej.

Vejbelysningen på Fælledvej, på strækningen ud for Søvang, består af for lave master med for store indbyrdes afstande til at kunne leve op til belysningskravene til en vejstrækning med cykeltrafik til skole. For at skabe en mere sikker skolevej, så anbefales det at forhøje nuværende master, at flytte disse og supplere med nye ekstra master, så belysningskravene overholdes.

Den nuværende belysning lever ikke op til nugældende belysningskrav, men er ikke ulovlig. Tiltaget vil dog forbedre trafiksikkerheden for ikke mindst skolebørn.

Anlægsoverslag: 610.000 kr.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

En anlægsbevilling.

Det vil være hensigtsmæssigt, hvis udførelse af den supplerende belysning kan udføres i 2019 samtidig med at energirenoeringen af vejbelysningen i øvrigt forventes færdiggjort.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Den ændrede belysning med højere og flere master vil gøre skolevejen mere sikker og vil give bedre lyskomfort for trafikanterne med bedre belyst strækning og synlighed, og uden mørklagte områder mellem de belyste områder.

Beskrivelse af konsekvenser for personale: Ingen bemærkninger.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Der er sammenhæng med projektet ESCO vejbelysning, idet det ikke vil give mening at udskifte den nuværende vejbelysning på strækningen til energirigtig LED belysning med de nuværende mastehøjder. En energibesparelse på strækningen vil derfor først kunne opnås efter etablering af højere og flere master.

A-skema nr. 13

Ændringsforslag til anlægsbudget 2019 - 2022

Overblik over anlægsbevilling i DKK i 2019-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):							
	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2019	2020	2021	2022	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)	0	0	0	0	0	0	0
Ændringsforslag			610.000	0	0	0	0
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag	0	0	610.000	0	0	0	0

A-skema nr. 14

Ændringsforslag til anlægsbudget 2019 - 2022

Politisk udvalg: BEPU	Sektornr.: 12	Sektornavn: Anlæg		
-----------------------	---------------	-------------------	--	--

Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Investering/anlægsudvidelse
		Anlægsbesparelse
		Medførte afledte driftsudgifter er beskrevet i D-skema

Titel: Trafiksikkerhedspulje

Beskrivelse af ændringsforslaget:

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

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

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

Det er desværre næppe muligt at få midler til at udføre alle projekter (samlet udgift for over 21 mio. kr.). Derfor vil administrationen anbefale at afsætte fx 300.000 kr. årligt med tanke på at udføre anlæg prioriteret efter listen med størst effekt i forhold til skønnede omkostninger. I hvert af årene 2019 og 2020 er der afsat 191.000 kr. til trafiksikkerhed. Puljen foreslås øget til de 300.000 kr. og videreført de følgende år for bedre at kunne realisere projekter, hvoraf en del af de omkostningseffektive ligger i spændet 200.000-500.000 kr., men altså over de 200.000 kr.

I årene 2017 og 2018 er det lykkedes at realisere 6 af projekterne, og inden 2018 er omme forventes yderligere 2 projekter realiseret.

Der findes bilag til A-skemaet, som kan rekvireres fra Økonomiafdelingen.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

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

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Iværksættelse af anlægsarbejder i henhold til Trafiksikkerhedsplanen vil øge borgernes trafiksikkerhed / tryghed i trafikken.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Nogle anlægsarbejder kan udføres af Kommunens Vej- og Gartnerafdeling.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Ingen bemærkninger.

A-skema nr. 14

Ændringsforslag til anlægsbudget 2019 - 2022

Overblik over anlægsbevilling i DKK i 2019-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):							
	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2019	2020	2021	2022	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)			191.000	191.000	0	0	0
Ændringsforslag			109.000	109.000	300.000	300.000	
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag			300.000	300.000	300.000	300.000	

A-skema nr. 15

Ændringsforslag til anlægsbudget 2019 - 2022

Politisk udvalg: BEPU	Sektor nr.: 12	Sektor navn: Anlæg		
-----------------------	----------------	--------------------	--	--

Der er tale om: (Sæt kryds)	x	Investering/anlægsudvidelse
		Anlægsbesparelse
		Medførte afledte driftsudgifter er beskrevet i D-skema

Titel: materiel til vintervedligehold							
Beskrivelse af ændringsforslaget:							
Udskiftning af afdelingens to traktorer til vinterberedskabet i 2020. Traktorerne er 10 år gamle og står inden for de kommende år foran en større reovering, hvilket ikke vurderes at være rentabelt.							
Afdelingens budget til vintervedligeholdelse blev i 2016 beskåret med 500.000 kr. hvilket betød at der ikke længere er muligt forny materieleet over drifts budgettet.							
Forudsætninger for realisering af forslaget:							
Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:							
Hvis traktorer ikke udskiftes er der risiko for nedbrug under indsats og øget driftsomkostninger til reovering							
Beskrivelse af konsekvenser for personale:							
Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:							
Overblik over anlægsbevilling i DKK i 2019-priser, ekskl. Moms (budgetreduktion angives med minus):							
	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2019	2020	2021	2022	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)							
Ændringsforslag							
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag			-	1.000.000,-	-	-	

A-skema nr. 16

Ændringsforslag til anlægsbudget 2019 - 2022

Politisk udvalg: BEPU	Sektornr.: 12	Sektornavn: Anlæg		
-----------------------	---------------	-------------------	--	--

Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Investering/anlægsudvidelse
		Anlægsbesparelse
	X	Medførte afledte driftsudgifter er beskrevet i D-skema

Titel: Mormorstranden – ændring af stranden mhp mindre tang

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet i april 2018 at få udarbejdet en vurdering og overslag på muligheden for at ændre strandens profil, således at tangmængden som aflejres på stranden reduceres.

Udgiften til bortskaffelse af tang fra stranden er steget voldsomt de seneste år. Tidligere blev tangen udlagt og udjævnet i form af terrænregulering af de lavtliggende dele af strandene bag selve stranden. Lavningerne er opfyldt og det er ikke muligt at udlægge mere tang. Siden 2016 er tangen derfor blevet bortkørt.

I 2017 blev driftsbudgettet forøget med 80.000 kr. Men blev overskredet. I 2018 er driftsbudgettet forøget med yderligere 250.000 kr. pga. mere tang end tidligere og driftsbudgettet er nu på ca. 440.000 kr.

Rådgiverfirmaet Niras har vurderet, at det er muligt at ændre strandens profil, således at der aflejres mindre tang på stranden. I forslaget flyttes stranden ca. 40-50 meter længere ud i Øresund og bugten mellem stranden og fortet opfyldes med sand.

Ideen er nærmere beskrevet i vedlagte notat.

Det vurderes, at det er muligt inden for et budget på mellem 2.5 - 4.1 mio. Kr. at ombygge og udvide stranden så der aflejres mindre tang. I notatet forslås, at projektet faseopdeles, hvor der først udarbejdes supplerende teknisk undersøgelse, et projektforslag til myndighedsbehandling i Kystdirektoratet samt en revideret anlægsbudget før der tages stilling til udbud af anlægsopgaven.

Det vurderes, at der fremover skal bruge i størrelsesordenen 400.000 - 500.000 kr. årligt til bortkørsel af tang for at opretholde eksisterende forhold. Såfremt tangmængden blot halveres efter ombygning af stranden vil det betyde en årlig driftsbesparelse på ca. 200.000 - 250.000 kr. Ved simpel tilbagebetaling vil investeringen være tilbagebetalt på mellem 10-20 år.

Hvis tangaflejringen reduceres mere end 50% efter ombygningen vil tilbagebetalingerne reduceres yderligere.

Stranden udgør et væsentligt rekreativt tilbud i kombination med badeanstalten og pontonerne. Ændring af stranden vil også betyde en endnu større strand, da stranden udbygges med 40-50 meter og dermed vil strandens rekreative potentiale øges yderligere.

Der er udarbejdet et D-skema om yderligere driftsmidler til bortkørsel af tang fra Mormorstranden ved uændret forhold.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Ændring af stranden vil sandsynligvis forudsætte godkendelse fra kystdirektoratet samt skulle vurderes ift

A-skema nr. 16

Ændringsforslag til anlægsbudget 2019 - 2022

fredning og naturbeskyttelse							
Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere: Ved udbygningen fås en større strand, forventeligt med mindre tangaflejring og derved færre driftsudgifter til tangrensning.							
Beskrivelse af konsekvenser for personale: Ingen bemærkninger.							
Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet: Ingen bemærkninger.							
Overblik over anlægsbevilling i DKK i 2019-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):							
	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2019	2020	2021	2022	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)							
Ændringsforslag			300.000	3.900.000			
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag			300.000	3.900.000			

Notat

Dragø Kommune

Mormorstranden

Forbedring af stranden

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

Udarbejdet af ML/JAD
Kontrolleret af KM
Godkendt af JAD

Indhold

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

1 Indledning

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

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

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

2 Eksisterende forhold

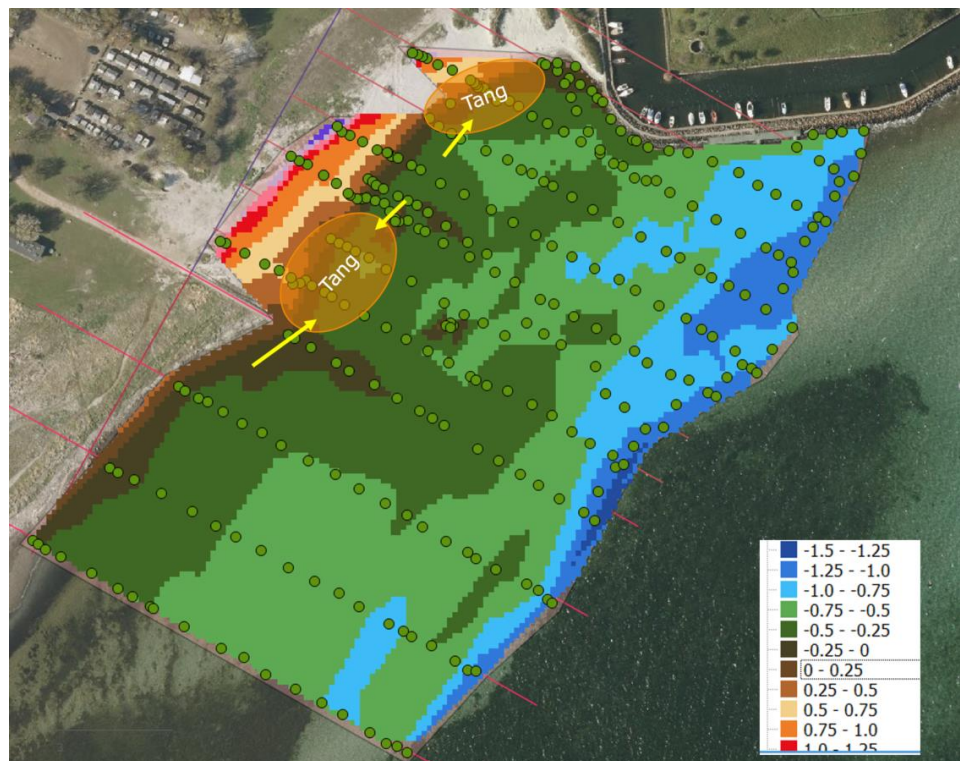
Dybdekurverene ud for Mormorstranden er trukket ud fra kysten ved badeanstalten, hvor dybderne blot er ca. 0,25-0,50 m (Figur 2.1). Badeanstaltens pæleværker yder tilsyneladende en vis beskyttelse mod bølgerne og dette forklarer tendensen til aflejring af sand og tang og fedtemøg langs kysten på Mormorstranden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

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

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

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

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



3 Ideer til forbedring af mormorstranden

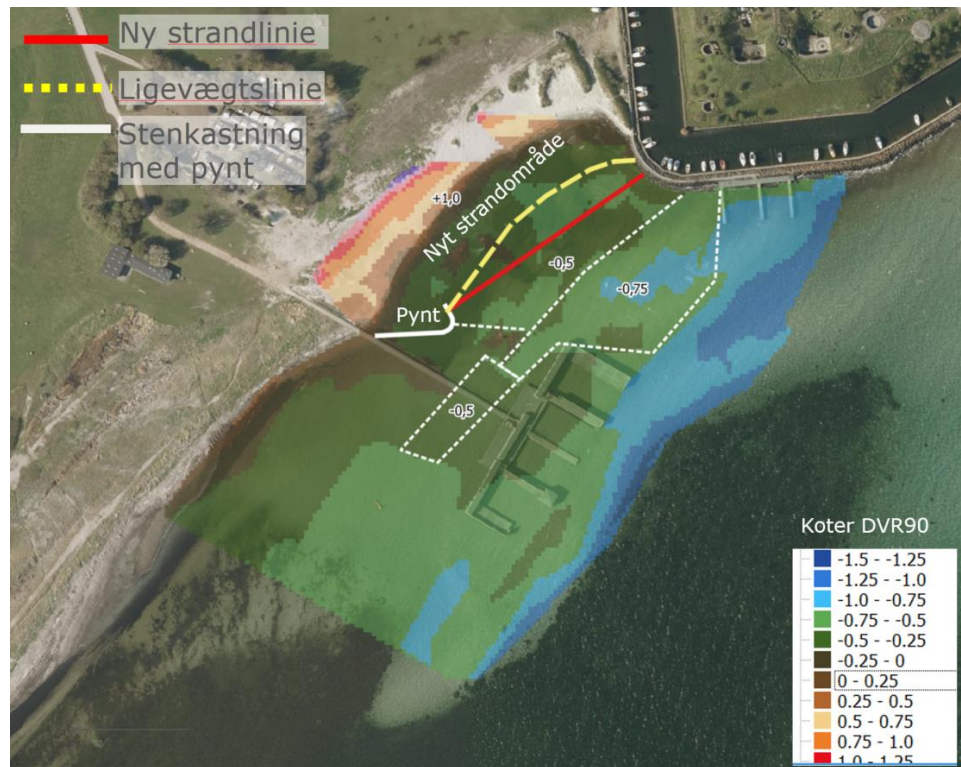
Forbedringen af strandens kvalitet kan ske ved at rykke stranden ca. 40-50 m ud i Køge bugt, som vist på Figur 3.1, med en topkote i +1.0 m DVR90.

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

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

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

Figur 3.1: Idé til reduktion af tangaflejring.



Afgravning

I alt skal der bruges ca. 10.000 m³ sand til opfyldningen, mens der kan skaffes ca. 1.000 m³ ved uddybning.

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

4 Miljøkonsekvensvurdering

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

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

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

5 Anlægsbudget

Der er udarbejdet følgende meget overordnede overslagsbudget:

Tabel 5.1: Økonomisk overslag.

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

Overslaget er meget afhængig af ambitionerne omkring udbygningen af Pynten.

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

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

6 anbefalinger

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

Forslagene kan afspejle forskellige ambitionsniveauer for strandens opgradering.

A-skema nr. 17

Ændringsforslag til anlægsbudget 2019 - 2022

Politisk udvalg: BEPU	Sektornr.: 12	Sektornavn: Anlæg		
-----------------------	---------------	-------------------	--	--

Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Investering/anlægsudvidelse
		Anlægsbesparelse
		Medførte afledte driftsudgifter er beskrevet i D-skema

Titel: Uddybning af lystbådehavn og anlæg af nye bådpladser

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Det foreslås at der afsættes et beløb på kr. 8,15 mio. til genopretning og udvikling af lystbådehavnen.

Genopretningen består i uddybning af havnen samt etablering af spunsvægge for henholdsvis forhindring af fremtidig tilsanding samt deponering af opgravet bundmateriale. Udviklingen består i etablering af nye bådpladser for større både.

Baggrund

En stadig tilsanding og nedsynkning af organisk materiale som har bevirket en gradvis reduktion i vanddybde over tid i dele af havnen. Således har vi i dag en situation, hvor havnen på nogle punkter ikke lever op til de i officielle søkort angivne vanddybder.

Således har såvel faste pladslejere som gæstende sejlere meldt om vanddybder under det i søkortet angivne. Senest har en sejler oplyst at han med en dybgang på 1,60 meter sad fast i bunden under anduvning til sin plads på "Planken". Vanddybden på det pågældende sted er 1,80 meter i henhold til søkortet.

Endvidere er der specielt udfordringer for enden af "Rælingen", hvor den sejlbare rende bliver smallere år for år. Vi har de seneste år skubbet bundmateriale ud mod stenmolen for at vedligeholde renden. I takt med den stadige tilsanding er denne løsning ikke længere tilstrækkelig, og vil betyde, at den nordlige side af "Rælingen" ikke kan besejles på sigt, hvilket medfører nedlægning af bådpladser inden for en overskuelig årrække.

Uddybning og deponering af materiale

Grundet forureningsgraden af bundmaterialet (jf. sedimentprøver fra 2016) vil det ikke være muligt at deponere opgravet bundmateriale i farvandene omkring Dragør. Deponering i deponi efter gældende miljøkrav vil således blive særdeles kostbart.

Således foreslås af økonomiske hensyn en etablering af spunsvæg langs den vestlige side af ydremolen ved lystbådehavnen samt etablering af spunsvæg langs den sydlige side af sandtangen, som udgør den nordlige afgrænsning af lystbådehavnen.

Nye bådpladser

Etablering af spunsvægge vil tillige med mulighed for deponering af bundmateriale give mulighed for anlæggelse af min. 50 nye bådpladser samt ca. 150 meter kaj for langskibs fortøjning af gæstesejlere. Disse tiltag vil medvirke til en fornuftig tilbagebetaling af den forslåede anlægsinvestering.

Økonomi (overslag, ekskl. moms)

A-skema nr. 17

Ændringsforslag til anlægsbudget 2019 - 2022

Uddybning							
Forundersøgelse	500.000 kr.	Projektberegning, miljøtilladelser					
Uddybning/opfyldning	2.500.000 kr.	Ca. 25.000 m3					
Spunsvægge	2.700.000 kr.	Ca. 350 meter					
Uforudsete udgifter	<u>1.700.000 kr.</u>	Skønnet 30%					
	7.400.000 kr.						
Nye bådpladser							
Ramning af pæle	140.000 kr.	Ca. 60 pæle					
Indkøb af pæle	150.000 kr.	Ca. 25.000 m3					
Diverse	260.000 kr.	Pullerter, el-standere, el, vand, m.m.					
Uforudsete udgifter	<u>165.000 kr.</u>	Skønnet 30%					
	715.000 kr.						
Indtægter							
Indskud (én gang)	486.000 kr.	50 pladser, 13,5m x 4,5m x kr. 160/m2					
Pladsleje (årlig)	583.000 kr.	50 pladser, 13,5m x 4,5m x kr. 192/m2					
Gæsteafgift (årlig)	107.000 kr.	700+900 pladser x 50% x kr. 134/overnatning					
Årlig indtægt i alt	690.000 kr.						
<p>Ovennævnte økonomiske overslag er med forbehold for en mere detaljeret beregning i forbindelse med forundersøgelsen. Det anses for realistisk med en samlet tilbagebetalingstid på godt 10 år for den samlede investering i tidssvarende vanddybde, forbedring af eksisterende mole samt nye bådpladser. Uddybningen skønnes at kunne holde i mere end 20 år.</p>							
Forudsætninger for realisering af forslaget:							
Det er en forudsætning, at der gives tilladelse fra Naturstyrelsen til deponering af bundmateriale inden for havnens værker. Der foreligger en tilkendegivelse fra Naturstyrelsen om, at deponeringen vil blive godkendt. Endelig godkendelse vil blive tilvejebragt i forbindelse med forundersøgelse.							
Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:							
Uddybning samt flere pladser til større både vil betyde færre bundberøringer og imødekomme en efterspørgsel fra havnens lejere af bådpladser, og dermed et oplevet højere service- og kvalitetsniveau.							
Beskrivelse af konsekvenser for personale:							
Der er ingen konsekvenser for havnens personale.							
Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:							
Uddybning og etablering af nye pladser er i tråd med kommuneplanens ambitioner om udvikling af havnen. Eksempelvis med den tiltænkte spuns som basis for gennemgravning af sandtangen.							
Overblik over anlægsbevilling i DKK i 2019-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):							
	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2019	2020	2021	2022	Afholdes senere

A-skema nr. 17

Ændringsforslag til anlægsbudget 2019 - 2022

Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)							
Ændringsforslag			500.000	7.650.000			
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag			500.000	7.650.000			

A-skema nr. 18

Ændringsforslag til anlægsbudget 2019 - 2022

Politisk udvalg: BEPU	Sektornr.: 12	Sektornavn: Anlæg		
--------------------------	------------------	----------------------	--	--

Der er tale om: (Sæt kryds)	x	Investering/anlægsudvidelse
		Anlægsbesparelse
		Medførte afledte driftsudgifter er beskrevet i D-skema

Titel: Modernisering af skoletoiletter

Beskrivelse af ændringsforslaget:

BFKU har anmodet om en status og et overslag på en plan for modernisering af skolernes toiletter til brug for budget 2019 – 2022.

Moderniseringsplanen skal sikre toiletter i en fysisk stistand svarende til de toiletter som indgår i den nye skolebygning på St. Magleby Skole. Dvs. nye toiletter, linoleum på gulv, hvide vægge og med fliser omkring håndvask samt nye lofter og belysning.

På skolerne er der følgende antal toiletter, renoveringsbehov samt antal elever pr. toilet:

	Antal toiletter	renoveringsbehov	elev/toilet
- St. Magleby Skole	29	13	26
- Dragør Skole	35	35	13
- Nordstrandsskolen	56	52	13
- i alt	120	100	

Der er gennemført en besigtigelse og vurdering af tilstanden af de enkelte toiletter. Tilstanden er svingende og det er forvaltningens vurdering, at der i gennemsnit skal bruges mellem 50-60 t.kr. pr. toilet.

Moderniseringen omfatter overflader og alle installationer (el, varme og toiletmøbler mv), og renoveringen vil samlet koste i størrelsesordenen 5 – 6 mio. kr.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Toiletterne rengøres om morgenen og efterses i løbet af dagen. Det vurderes, at toiletterne kan rengøres inden for eksisterende rengøringsprogram efter modernisering men at brugeradfærden og antallet af toiletter pr. elev er alt afgørende for om toiletterne vil fremstå rene og hygiejniske over dagen.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

A-skema nr. 18

Ændringsforslag til anlægsbudget 2019 - 2022

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:							
Moderniseringen af toiletter indgår ikke i forslag til a-skema om øget genopretning af kommunens bygninger (skema 7 i budgetmappen).							
Overblik over anlægsbevilling i DKK i 2019-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):							
	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2019	2020	2021	2022	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)							
Ændringsforslag			1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag			1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	

A-skema nr. 19

Ændringsforslag til anlægsbudget 2019 - 2022

Politisk udvalg: BEPU	Sektor nr.: 12	Sektor navn: Plan og Teknik		
--------------------------	-------------------	--------------------------------	--	--

Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Investering/anlægsudvidelse
		Anlægsbesparelse
		Medførte afledte driftsudgifter er beskrevet i D-skema

Titel: Signalregulering af fodgængerfeltet Ndr Dragørvej
Beskrivelse af ændringsforslaget: BEPU har besluttet, at forvaltningen til budget 2019 skal udarbejde forslag til ombygning af torontoanlægget ved fodgængerfeltet på Ndr Dragørvej til et tryknap-anlæg (som fx ved Kirkevej/Jægervej). Ændring af det nuværende fodgængerfelt til signalregulering inklusiv nedlæggelse af nyetableret bussluse beløber sig overslagsmæssigt til 700.000 kr. Det er forvaltningens vurdering, at en signalregulering af fodgængerfeltet umiddelbart vil virke som et stort tiltag i forhold til det trafiksikkerhedsmæssige behov. Den for nyligt anlagte bussluse/vejindsnævring er netop etableret for at forbedre forholdene for krydsende lette trafikanter. Forvaltningen vil foreslå, at evaluere effekten af busslusen i forhold til fodgængernes tryghed og hastigheden på Ndr Dragørvej før beslutning om eventuelle ændringer. Forvaltningen har planlagt trafiktælling på bl.a. Ndr Dragørvej til efteråret 2018 til brug for en sådan evaluering. Såfremt det besluttes at etablere en signalregulering i fodgængerfeltet, så skal den nyetablerede bussluse nedlægges, da kombinationen af signalanlæg og sluse vil få trafikken til at bryde sammen. Tilsvarende vil signalregulering af fodgængerfeltet også bevirke tilbagestuvning af trafik til A P Møllers Alle med deraf følgende trafikale problemer. Såfremt det besluttes at etablere signalanlæg, så bør den endelige placering vurderes nærmere, da etablering af signalregulering tæt på både A P Møllers Alles og D B Dirchsens Alles vejudmunding vil komplicere en signalreguleret løsning, som vil kræve nærmere undersøgelse, herunder også af prissætningen.
Forudsætninger for realisering af forslaget: Vejindsnævringen med bussluse, der blev etableret for et år siden, skal nedlægges.
Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere: Fodgængere, som skal krydse Ndr Dragørvej, vil formodentligt have en oplevelse af større tryghed. Øvrige trafikantgrupper vil opleve nedsat fremkommelighed og længere ventetid.
Beskrivelse af konsekvenser for personale: Ingen bemærkninger.
Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet: Ingen bemærkninger.

A-skema nr. 19

Ændringsforslag til anlægsbudget 2019 - 2022

Overblik over anlægsbevilling i DKK i 2019-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):							
	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2019	2020	2021	2022	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)	0	0	0	0	0	0	0
Ændringsforslag			700.000	0	0	0	0
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag	0	0	700.000	0	0	0	0