

A-skema nr. 01

Ændringsforslag til anlægsbudget 2017 - 2020

Politisk udvalg: BEPU	Sektor nr.: 2	Fremsendt af - navn: Plan og Teknik, HAA	Dato: 21.04.2016
-----------------------	---------------	--	------------------

Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Investering/anlægsudvidelse
		Anlægsbesparelse

Titel: Jan Timanns Plads

Beskrivelse af ændringsforslaget:

By-, Erhvervs- og Planudvalget har anmodet forvaltningen om et skitseforslag til ændring af Jan Timanns Plads, der tager hånd om bl.a. ulovlig parkering på pladsen.

Forslaget indebærer en forlængelse af fortovet på Kongevejen hen til Dragør Biograf. Ved at kappe lidt af den fremskudte helle på Kongevejen kan der samtidig etableres 2 ekstra parkeringspladser på Kongevejen. På selve pladsen er ideen at skabe to byrum omkring to nye bytræer. Det ene primært til cykelparkering – det andet til ophold fx med en rund bænk omkring træet. Inventarvalg kan være i samklang med Neels Torv – bl.a. med trærist omkring træerne. Brolægningen er genanvendelse af nuværende bro – men hævet til fortovsniveau – med en skarp kantning mod nord og syd, der forebygger indkørsel til pladsen med biler. Der opsættes steler, som også markerer byrummets afgrænsning. Mod bebyggelsen mod vest sættes udvidet knoldebro.

Der sikres redningsvej langs biografen i en bredde af 3 m, så der som i dag fortsat kan køre redningskøretøjer fra Kongevejen via Jan Timanns Plads til den gamle by nord for pladsen.

Vierdiget stenen er hjemtaget efter salg af skolegrunden. Stenen har det bomærke, som blev brugt af Dragørgård, som lå i nærheden af Jan Timanns Plads. Stenen blev oprindeligt brugt som skelmarkering af gården. Stenen kan genplaceres i det trekantede brostensareal mod nord altså tæt på den gård, som den tilhørte.

De nuværende lygtepæle kan bevares. Måske kan der suppleres med 2 nye parklamper mellem træerne (model som Badstuevælen).

Skitseforslaget anslås at kunne udføres for ca. 400.000 kr. primært ved brug af ekstern entreprenør. Der er alene tale om et løst overslag på baggrund af den foreliggende skitse. Hvis forslaget vinder fremme, skal det yderligere projekteres blandt andet med henblik på mere præcis prissætning.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

En anlægsbevilling, idet omsætning af brolægningen på pladsen overstiger kapaciteten i Kommunens eget regi.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Forskønnelse af byrummet omkring Jan Timanns Plads.
Udvidelse af antal lovlige p-pladser og nedbringelse af ulovlig parkering.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Intet at bemærke

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Intet at bemærke

A-skema nr. 01

Ændringsforslag til anlægsbudget 2017 - 2020

Overblik over anlægsbevilling i DKK i 2017-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):							
	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2017	2018	2019	2020	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)		0	0				
Ændringsforslag			400.000				
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag			400.000				

A-skema nr. 02

Ændringsforslag til anlægsbudget 2017 - 2020

Politisk udvalg:	Sektor nr.: 2	Fremsendt af - navn: Plan og Teknik - HM	Dato: 15.04.2016
------------------	---------------	--	------------------

Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Investering/anlægsudvidelse
		Anlægsbesparelse

Titel: Etablering af ventilationsanlæg på Dragør Skole Syd							
Beskrivelse af ændringsforslaget:							
<p>I 2013 stillede arbejdstilsynet krav om mekanisk ventilation i alle klasselokaler på St. Magleby Skole, og kommunen fik udsættelse til 2015 i forbindelse med udbygning af skolen. Der blev ikke stillet krav til mekanisk ventilation på de øvrige skoler, men forvaltningen indstillede i 2013 at klasselokaler uden mekanisk ventilation fik etableret ventilationsanlæg efter gældende regler.</p> <p>Der blev i den forbindelse stillet forslag om etablering af ventilationsanlæg på Dragør Skole Syd i 3 bygningsafsnit uden ventilationsanlæg. I første omgang blev der ved budgetlægningen i 2013 afsat 1 mio. kr i 2016 og 1 mio. kr. i 2017, men de afsatte beløb er siden blevet fjernet fra budgettet i forbindelse med besparelser.</p>							
Forudsætninger for realisering af forslaget:							
Den samlede udgift er overslagsmæssigt beregnet til ca. 6 mio. kr. Arbejdet kan udføres i etaper over 3 år fordelt med 2,75 mio. kr., 1,75 mio. kr., og 1,5 mio. kr.							
Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:							
Beskrivelse af konsekvenser for personale:							
Et forbedret indeklima gavner udbyttet af undervisningen.							
Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:							
Overblik over anlægsbevilling i DKK i 2017-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):							
	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2017	2018	2019	2020	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)							
Ændringsforslag			2.750.000	1.750.000	1.500.000		
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag			2.750.000	1.750.000	1.500.000		

A-skema nr. 03

Ændringsforslag til anlægsbudget 2017 - 2020

Politisk udvalg: BEPU	Sektor nr.: 2	Fremsendt af - navn: Plan og Teknik, HM	Dato: 23.05.2016
-----------------------	---------------	---	------------------

Der er tale om: (Sæt kryds)	x	Investering/anlægsudvidelse
		Anlægsbesparelse

Titel: ESCO - LED belysning i kommunens bygninger

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Der kan opnås store besparelser ved at udskifte traditionel belysning med LED belysning. Der er opsat LED belysning i Enggårdens og St. Magleby Skoles nybyggeri, i dele af Rådhuset og i 3 daginstitutioner. Det nuværende LED areal udgør ca. 15 % af den samlede bygningsmasse.

Yderligere ca. 40.000 m² kan med fordel overgå til LED belysning, og de foreløbige beregninger viser, at der kan spares 6-8 kWh / m² svarende til ca. 500.000 kr. årligt. Hertil skal tillægges ca. 50.000 kr. årligt til sparede lyskilder, da LED holder 2-3 gange længere end almindelige lysstofrør. Den simple tilbagebetalingstid er beregnet til ca. 10 år.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Den samlede udgift inkl. rådgivning vurderes til ca. 5,5 mio. kr.

Kommunen har mulighed for at lånefinansiere udgiften, da opgaven er en el-besparende foranstaltning. Der er udarbejdet et R-skema om muligheden for at hjemtage besparelsen.

Det bør overvejes om opgaven skal udføres med en OPP samarbejdspartner, hvor en del af eventuel ekstra gevinst deles mellem kommune og entreprenør efter nærmere fastsatte regler.

Opgaven foreslås udført over 2 etaper.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Brugerne får i mange tilfælde en bedre lysoplevelse, da lysniveauet vil blive opgraderet til gældende lovgivning. Da LED holder længere end traditionel belysning vil der opstå færre perioder med behov for udskiftning af lyskilder, og driftspersonalet vil således anvende mindre tid til den pågældende opgave.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Den opnåede CO₂ reduktion tilgodeser den indgåede klimaaftale mellem Dragør Kommune og Danmarks Naturfredning, hvor målsætningen er en årlig CO₂ reduktion på 3 % om året i perioden 2010 -2020. Energibesparelsen på ca. 300.000 kWh udgør ca. 150.000 kg CO₂, og reduktionen udgør ca. 15 % af klimaftalens samlede mål på ca. 1.000 tons CO₂.

Overblik over anlægsbevilling i DKK i 2017-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):

	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2017	2018	2019	2020	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)			0	0			
Ændringsforslag			3.000.000	2.500.000			
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag	5.500.000		3.000.000	2.500.000			

A-skema nr. 04

Ændringsforslag til anlægsbudget 2017 - 2020

Politisk udvalg:	Sektornr.:	Fremsendt af - navn: Plan og Teknik - HM	Dato: 15.04.2016
------------------	------------	--	------------------

Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Investering/anlægsudvidelse
		Anlægsbesparelse

Titel: Kongevejen 11, genopretning af ejendom							
Beskrivelse af ændringsforslaget:							
<p>Ejendommen består af 4 erhvervslejemål og en bolig, og det samlede udlejede areal udgør ca. 500 m2. I 2014 er tag mod gård og vinduer mod Badstuevælen udskiftet og i 2015 er kloaksystemet blevet undersøgt nærmere. I 2016 er renoveringen stillet i bero i forbindelse med et forventet salg af ejendommen. Iflg. de seneste meldinger er det ikke muligt at sælge ejendommen, og de afsatte beløb til genopretning bør derfor genoptages. Opgaverne omfatter renovering af vinduer og facader samt el-, vand-, varme og afløbsinstallationer.</p>							
Forudsætninger for realisering af forslaget:							
Udgifterne til genopretningerne ligger overslagsmæssigt i størrelsesordenen 2 mio. kr.							
Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:							
Beskrivelse af konsekvenser for personale:							
Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:							
Overblik over anlægsbevilling i DKK i 2017-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):							
	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2017	2018	2019	2020	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)							
Ændringsforslag			500.000	500.000	500.000	500.000	
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag			500.000	500.000	500.000	500.000	

A-skema nr. 06

Ændringsforslag til anlægsbudget 2017 - 2020

Politisk udvalg:	Sektornr.: 2	Fremsendt af - navn: Plan og Teknik SÆ	Dato: 21.4.16
------------------	--------------	--	---------------

Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Investering/anlægsudvidelse
		Anlægsbesparelse

Titel: Dragør Søbad, renovering af skure							
Beskrivelse af ændringsforslaget: Søbadet er knapt 30 år gammelt og er meget slidt, pga. det hårde vejrlig det er udsat for. I perioden 2013-15 er alt fra dæk og ned blevet renoveret. Skurene indgik ikke i dette projekt. Det vurderes at restlevetiden på bygningerne er i størrelsesorden 3-5 år. Det er vurderet, at renovering af skurene (ikke vinterbadernes hus) vil koste i størrelsesorden 4.8 mio. kr. udgiften fordeler sig således over 3 år: Bygningen i fællesafdelingen, inkl. omklædningsrum 1.8 mio. kr. Bygningen i dameafdelingen 1.5 mio. kr. Bygningen i herreafdelingen 1.5 mio. kr. Det er forvaltningen vurdering at renoveringen af bygningen i fællesafdelingen er mest påtrængende. Samtidigt er der et ønske om at etablere 2 omklædningsrum til skolesvømning, udgiften er medregnet i renoveringsprisen.							
Forudsætninger for realisering af forslaget: Ingen							
Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere: Søbadets dæk er renoveret. Med dette projekt fulføres renoveringen, så borgerne kan opleve at Søbadet fortsat kan tilbyde de funktioner som kendes i dag og at der udbedes med omklædning til skolesvømning.							
Beskrivelse af konsekvenser for personale: Ingen							
Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet: Ingen							
Overblik over anlægsbevilling i DKK i 2017-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):							
	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2017	2018	2019	2020	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)							
Ændringsforslag			1.800.000	1.500.000	1.500.000		
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag			1.800.000	1.500.000	1.500.000		

A-skema nr. 07

Ændringsforslag til anlægsbudget 2017 - 2020

Politisk udvalg: BEPU	Sektor nr.: 2	Fremsendt af - navn: Plan og Teknik, HAA	Dato: 21.04.2016
-----------------------	---------------	--	------------------

Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Investering/anlægsudvidelse
		Anlægsbesparelse

Titel: Genopretning af veje

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Ved et årligt budget på gennemsnitligt på 2,85 mio. kr. udhules den investerede vejkapital, idet de offentlige veje nedbrydes hurtigere, end de kan udbedres. Jf. bilag Vedligeholdelse af asfaltbelægninger 2013 Dragør Kommune skal der investeres gennemsnitligt 2,6 mio. kr./år over de næste 5 år, for at opretholde det nuværende skadespointniveau på kommunens kørebanearealer. Hertil kommer følgearbejder på sidearealer mv. for anslået 0,6 mio. kr. årligt til reparation af fliser mv, men ikke egentlig genopretning. I alt anslået 3,20 mio. kr.

Det kan oplyses, at renovering af stiarealer og fortove ikke indgår i statusrapporten med investeringsbehov. Forvaltningen vurderer, at såvel fortov som stiarealer bør inkluderes i genopretningen. Herved vil fortove renoveres sammenhængende med kørebaner i stedet for de nuværende punktvisse reparationer. Og stier vil kunne genoprettes løbende i stedet for som nu, hvor der sporadisk bruges midler fra "vejkontoen", når den enkelte sti er for hullet og farlig. Forvaltningen skønner, at der bør afsættes 300.000 kr. årligt til stier og 500.000 kr. årligt til fortov. Med forslaget vil der blive taget hånd om såvel vej, som sti og fortov.

I alt anbefales, at øge vejbudgettet til $2,6 + 0,6 + 0,5 + 0,3 = 4,0$ mio. kr./år. Dette betyder et supplement på 0,9 mio. kr. i 2017 ($4,0 - 3,1 = 0,9$ mio. kr./år) hhv. 1,6 mio. kr. i 2018 og igen 0,9 mio. kr. de følgende år i forhold til de i budgettet afsatte beløb.

Forudsætninger for realisering af forslaget: Intet at bemærke

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Hvis ikke budgettet til vejvedligeholdelse øges, så vil det medføre forøget nedbrydning af den eksisterende infrastruktur med tilhørende konsekvens, at den investerede vejkapital udhules yderligere. Herunder også fortove og stiarealer. Det vil på længere sigt medføre øgede udgifter til genopretning.

Beskrivelse af konsekvenser for personale: Intet at bemærke

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet: Intet at bemærke

Overblik over anlægsbevilling i DKK i 2017-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):

	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2017	2018	2019	2020	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)			3.100.000	2.400.000	3.100.000	3.100.000	
Ændringsforslag			900.000	1.600.000	900.000	900.000	
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag			4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	

A-skema nr. 08

Ændringsforslag til anlægsbudget 2017 - 2020

Politisk udvalg: BEPU	Sektor nr.: 2	Fremsendt af - navn: Plan og Teknik, HAA	Dato: 21.04.2016
-----------------------	---------------	--	------------------

Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Investering/anlægsudvidelse
		Anlægsbesparelse

Titel: Krydset Møllevej / Krudttårnsvej							
Beskrivelse af ændringsforslaget: BEPU har anmodet om et forslag til at forbedre krydset Møllevej /Krudttårnsvej / Bachersmindevej. Der foreligger 4 ideskitser til bedring af oversigtsforholdene i krydset (bilag 1): <ul style="list-style-type: none">- Rundkørsel- Flytning af krydset ca. 5 m mod syd- Signalregulering- Knækket prioritet. Det blev i 2001 besluttet at bearbejde forslaget med flytning af krydset til projektforslagsniveau. De andre forslag blev fravalgt på grund af, at knækket prioritet anses for farligt for cyklister, og signalregulering hhv. rundkørsel begge er noget dyrere anlæg. I forbindelse med udbygningen af området Kålmarken blev forslaget med flytning af krydset yderligere bearbejdet (bilag 2). Inklusiv de skitserede stiforhold på Krudttårnsvej vil flytning af krydset overslagsmæssigt beløbe sig til kr. 800.000 ved udførelse i eget regi.							
Forudsætninger for realisering af forslaget: Flytning af ledningsejeres ledningsanlæg for deres egen regning.							
Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere: Ombygning af krydset vil øge mange borgeres tryghed i trafikken. I forbindelse med elektronisk borgerundersøgelse i efteråret 2015 omkring tryghed i trafikken blev dette kryds udpeget som utrygt af overvældende mange (143 udpegninger ud af i alt 867, hvor næstmest udpegede lokalitet fik 18 udpegninger). Flytning af krydset mod syd vil bedre oversigtsforholdene og dermed trygheden for trafikanterne. Der udvises i dag ekstra agtpågivenhed ved krydset på grund af den manglende oversigt, og der er ikke registreret uheld i krydset.							
Beskrivelse af konsekvenser for personale: Intet at bemærke							
Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet: Sammenhæng med A skema Trafiksikkerhed (jf. trafiksikkerhedsplanen).							
Overblik over anlægsbevilling i DKK i 2017-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):							
	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2017	2018	2019	2020	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)			250.000				
Ændringsforslag			550.000				
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag			800.000				

A-skema nr. 09

Ændringsforslag til anlægsbudget 2017 - 2020

Politisk udvalg:	Sektor nr.: 2	Fremsendt af - navn: Plan og Teknik SÆ	Dato: 21.4.16
------------------	---------------	--	---------------

Der er tale om: (Sæt kryds)	x	Investering/anlægsudvidelse
		Anlægsbesparelse

Titel: Museum Amagers bygning på Dragør havn, Restaurering
Beskrivelse af ændringsforslaget: Dragør Museum på Dragør Havn, står overfor en restaurering af bygningen på havnepladsen. Den ældste del af bygningen er fra 1682, og har frem til 1930'erne fungeret som sadelmagerværksted, herefter blev bygningen ombygget til museum. Huset er ejet af Dragør Kommune, men lejes og benyttes af Museum Amager. Bygningen har ingen varmeinstallation og er ikke isoleret, hvilket er usundt for bygning og museumsgenstande. Museum Amager vil på denne baggrund restaurere bygningen med isolering og varmeanlæg, det vurderes at det samlede projekt koster 3.850.000 kr. Finansiering fordeles med 50 % "egen finansiering" (25 % til Museet og 25 % til Dragør kommune) og 50 % fra fonde. Fondsmidler er 1.925.000 kr. Museet er 962.500 kr. Dragør kommune er 962.500 kr. plus 168.500 kr. (17,5 % fondsmoms) ~ 1.131.000 kr.
Forudsætninger for realisering af forslaget: Det forudsættes at der kan indhentes fondsbidrag som skitseret. Museet er ansvarlig for indhentning af fondsstøtte.
Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere: Museet ønsker en betydelig opgradering af museets indhold og publikumsoplevelse, hvilket forudsætter isolering og renovering af bygningen.
Beskrivelse af konsekvenser for personale:
Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet: Museet indgår som et af Dragør Kommunes kulturtilbud til borgere og besøgende/turister.

Overblik over anlægsbevilling i DKK i 2017-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):							
	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2017	2018	2019	2020	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)							
Ændringsforslag			1.131.000				
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag							

A-skema nr. 10

Ændringsforslag til anlægsbudget 2017 - 2020

Politisk udvalg: BEPU	Sektornr.: 2	Fremsendt af - navn: Plan og Teknik, HAA	Dato: 21.04.2016
-----------------------	--------------	--	------------------

Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Investering/anlægsudvidelse
		Anlægsbesparelse

Titel: Pulje til trafikikkerhedsprojekter							
Beskrivelse af ændringsforslaget:							
<p>I forbindelse med Dragør Kommunes udarbejdelse af Trafikikkerhedsplan er der i efteråret 2015 afholdt både elektronisk borgerundersøgelse og åbent hus arrangement omkring borgernes oplevede tryghed i trafikken. Ca. 4 % af Dragørs borgere har valgt at deltage, hvilket er en høj deltagelsesprocent. Dette har medført et stort antal udpegninger af lokaliteter og strækninger, hvor trafikanter føler sig utrygge/usikre.</p> <p>Udpegningerne sammenholdt med administrationens og borgeres tidligere input har skabt et fælles overblik over kommunens større fysiske udfordringer og fremgår af Trafikikkerhedsplanen som et af fire indsatsområder, som administrationen foreslår prioriteret. 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 hastighedsmåliger, trafikulykker og sikre skoleveje. Dette er mundet ud i to lister i Trafikikkerhedsplanen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Én hvor udfordringerne er prioriteret efter skønnet størst effekt - Én hvor udfordringerne er prioriteret efter størst effekt i forhold til skønnede omkostninger <p>Det er desværre næppe muligt at få midler til at udføre alle projekter. Derfor vil administrationen anbefale at afsætte 200.000 kr. årligt med tanke på at udføre anlæg prioriteret efter listen med størst effekt i forhold til skønnede omkostninger.</p>							
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 Trafikikkerhedsplanen vil øge borgernes tryghed i trafikken.							
Beskrivelse af konsekvenser for personale:							
Nogle anlægsarbejder kan udføres af Kommunens Vej- og Gartnerafdeling.							
Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:							
Der er sammenhæng med A skema Krydset Møllevvej / Krudttårnsvej.							
Overblik over anlægsbevilling i DKK i 2017-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):							
	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2017	2018	2019	2020	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)			0	0	191.000	191.000?	
Ændringsforslag			200.000	200.000			
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag			200.000	200.000	191.000	191.000	

A-skema nr. 11

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2017 - 2020

Politisk udvalg: BFKU	Sektor nr.: 04	Fremsendt af : Steen Jørgensen	Dato: 23-04-2016
-----------------------	----------------	--------------------------------	------------------

Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Driftsudvidelse.
		Mindre indtægt.

Titel: Forhæng balkon - Hollænderhallen

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Opdelingen af balkon og idrætshal sker i dag vha. et gardin. Det er mørnet og er ved at falde ned ligesom det er fyldt med huller. Hollænderhallen foreslå dette gardin skiftet ud med en rullevæg i stil med den som i dag deler selve idrætshallen.

Dette kan ved arrangementer, hvor man ønsker balkonen som en del af idrætshallen, rulles op under loftet.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ingen

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Netto budgetudvidelse (angives med +):

DKK i 2017-priser, ekskl. moms

2017	2018	2019	2020
380.000			

Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor.

Henvisning til A-skema:

A-skema nr. 12

Ændringsforslag til anlægsbudget 2017 - 2020

Politisk udvalg: BFKU	Sektor nr.:04	Fremsendt af : Steen Jørgensen	Dato: 23.04.16
-----------------------	---------------	--------------------------------	----------------

Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Investering/anlægsudvidelse
		Anlægsbesparelse

Titel: Hejsevæg ved balkon - Hollænderhallen							
Beskrivelse af ændringsforslaget: Etablering af klatrevæg jf. vedlagte bilag/tilbud							
Forudsætninger for realisering af forslaget: Samarbejde mellem ungdomsskolen, skolerne og Hollænderhallen.							
Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere: Øget tilbud til ungdomsskolen, skolerne og borgerne i al almindelighed. Etableringen kalder endvidere på mulig etablering af en klub/forening i Dragør kommune til dette formål. Tilbuddet vil etablere et tæt samarbejde mellem ungdomsskolen og Hollænderhallen hvor uddannelse af instruktører etc. vil skulle finde sted. Skolerne vil kunne benytte sig af dette tilbud til deres idrætsundervisning.							
Beskrivelse af konsekvenser for personale: Ingen ud over uddannelse.							
Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet: Udvikling af tilbuddet i og omkring Hollænderhallen. For de etablerede (foreninger) og den ikke organiserede. Tilbuddet rammer fint ind i ungdomsskolens tilbud i Dragør kommune							
Overblik over anlægsbevilling i DKK i 2017-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):							
	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2017	2018	2019	2020	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)			435.000				
Ændringsforslag							
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag							

A-skema nr. 13

Ændringsforslag til anlægsbudget 2016 - 2019

Politisk udvalg: SSU	Sektor nr.: 7	Fremsendt af - navn: Margit Ryberg	Dato:
----------------------	---------------	------------------------------------	-------

Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Investering/anlægsudvidelse
		Anlægsbesparelse

Digital røntgen til Tandplejen

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Tandplejen ønsker at erstatte den gammeldags røntgen med et digitalt røntgensystem til almindelige røntgenbilleder på klinikkerne på St. Magleby skole Kirkevej, Dragør Nord og Dragør Syd. (Vi kan anvende de allerede eksisterende røntgenapparater til optagelserne, men skal have scannere, software til billedhåndtering og sensorer m.m.)

Fordele:

1. Tandplejen lever i dag ikke op til lov om digital post, som trådte i kraft den 1. november 2014. Tandplejen kan ikke kommunikere hurtigt og effektivt med andre tandplejer, da vi ikke kan sende røntgen med digital post, men må sende det langsommeligt som fysisk brev med dyr porto.
2. De digitale røntgenbilleder kan opbevares i vores elektroniske journal TK2, og skal ikke opbevares i et fysisk arkiv, således bliver vores journaler samlede og komplette, samtidig med at vi sparer plads.
3. Letter kommunikationen mellem klinikkerne, da røntgenbillederne hurtigt og nemt kan udveksles.
4. Arbejdsmiljø bedres pga. væsentlig lavere stråledosis og personalet udsættes ikke for dampe fra kemikalier ved brug af fremkalder og fikservæsker.
5. Vi sparer tid på fremkaldelse både for personale og patient, digitale billeder er klar på få sekunder, mens det tager 5-7 minutter med konventionel røntgenfremkaldelse.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Kortere ventetid på klinikken på fremkaldelse af røntgenbilleder. Mindre røntgenstrålebelastning. Henvisninger og kommunikation med specialister og andre tandplejer om den enkelte patient bliver mere sikker og effektiv.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Bedre arbejdsmiljø, når dampe fra fremkalder og fixer undgås. Lettere og mere effektiv arbejdsgang.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Lov om digital post af 1. november 2014

Overblik over anlægsbevilling i DKK i 2016-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):

	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2017	2018	2019	2020	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)							
Ændringsforslag			218.627				
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag							

A-skema nr. 14

Ændringsforslag til anlægsbudget 2016 - 2019

Politisk udvalg: SSU	Sektor nr.: 7	Fremsendt af - navn: Margit Ryberg	Dato:
----------------------	---------------	------------------------------------	-------

Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Investering/anlægsudvidelse
		Anlægsbesparelse

Digitalt specialrøntgenapparat til tandregulering

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Tandplejen ønsker at erstatte den gammeldags røntgen med digital røntgen (ortopantomograf og kranieprofilrøntgen) til brug ved diagnostik og behandlingsplanlægning af tandreguleringsbehandlinger i tandplejen. Forslaget er en forbedring af servicen smat en forudsætning for at leve op til lov om digital post i den offentlige forvaltning.

Det vil udover nedenstående fordele, som er de samme fordele som for almindelige digitale røntgenbilleder, kunne opnås en tidsbesparelse på opmåling af røntgenbillederne med et teknisk måleprogram i stedet for den nuværende manuelle opmåling.

Fordele:

1. Tandplejen lever i dag ikke op til lov om digital post, som trådte i kraft den 1. november 2014. Tandplejen kan ikke kommunikere hurtigt og effektivt med andre tandplejer, da vi ikke kan sende røntgen med digital post, men må sende det langsomt som fysisk brev med dyr porto.
2. De digitale røntgenbilleder kan opbevares i vores elektroniske journal TK2, og skal ikke opbevares i et fysisk arkiv, således bliver vores journaler samlede og komplette, samtidig med at vi sparer plads.
3. Letter kommunikationen mellem klinikkerne, da røntgenbillederne hurtigt og nemt kan udveksles.
4. Arbejdsmiljø bedres pga. væsentlig lavere stråledosis og personalet udsættes ikke for dampe fra kemikalier ved brug af fremkalder og fikservæsker.
5. Vi sparer tid på fremkaldelse både for personale og patient, digitale billeder er klar på få sekunder, mens det tager 5-7 minutter med konventionel røntgenfremkaldelse.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Kortere ventetid på klinikken på fremkaldelse af røntgenbilleder. Henvisninger og kommunikation med specialister og andre tandplejer om den enkelte patient bliver mere sikker og effektiv.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Bedre arbejdsmiljø, når dampe fra fremkalder og fixer undgås. Lettere og mere effektiv arbejdsgang.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Lov om digital post af 1. november 2014

Overblik over anlægsbevilling i DKK i 2016-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):

	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2017	2018	2019	2020	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)							
Ændringsforslag				314.033			
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag							