

Anlægs-										
Løbenr.	Udvalg	Sektor	Investering	besparelse	Titel	2020	2021	2022	2023	Afholdes senere
A1	BEPU	12	x		Etablering af ventilationsanlæg på Dragør Skole	-	1.500.000	-	-	
A2	BEPU	12	x		Fast belægning på grusarealet ved Ny Lystbådehavn	2.600.000	-	-	-	
A3	BEPU	12	x		Genopretning, oprensning og udvikling af havnen	-	2.000.000	2.000.000	2.000.000	4.000.000
A4	BEPU	12	x		Brolægning i 3 gader i Dragør gamle by	350.000	540.000	640.000	-	
A5	BEPU	12	x		Genopretning af Kommandørboligen	372.000	372.000	372.000	372.000	
A6	BEPU	12	x		Supplerende parkeringsanlæg Hollænderhal området	350.000			-	
A7	BEPU	12	x		Vedligeholdelse af kommunens bygninger	1.995.000	1.995.000	1.995.000	1.995.000	1.995.000
A8	BEPU	12	x		Permanent toiletbygning på Nordre Væl	540.000	-	-	-	
A9	BEPU	12	x		Grussti langs Søndre Strandvej (Vandsiden)	90.000				
A10 ( tilføjet budgetmappen den 19.8.19)	BEPU	12	x		Sikring og nedrivning af renseri, Nyby 8	300.000				
<b>Total</b>						<b>6.597.000</b>	<b>6.407.000</b>	<b>5.007.000</b>	<b>4.367.000</b>	<b>5.995.000</b>

# A-skema nr. 1

## Ændringsforslag til anlægsbudget 2020 - 2023

Politisk udvalg:	Sektornr.:	Sektornavn:	Fremsendt af navn:	Dato:
BEPU	12	Plan og Teknik	Henrik Mørkeberg	20.6.2019

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

<b>Titel: Etablering af ventilationsanlæg på Dragør Skole</b>
<b>Beskrivelse af ændringsforslaget:</b> Der er tidligere udarbejdet et A skema med udførelse af mekanisk ventilation i 3 etaper. I budget 2019 og 2021 er afsat et beløb til 1. og 2 etape, men beløbet til 3. etape mangler i budget 2022. Beløbene fra 2020 og frem er ved KB beslutning den 20 juni 2019 udskudt et år, og er således opdateret i dette skema.  I budget 2019 og 2021 er der afsat henholdsvis 1,75 mio. kr. og 2,75 mio. kr., og der mangler 1,5 mio. kr. i budget 2021 til gennemførelse af 3. etape.  Der er p.t. kun ventilationsanlæg i klassebygning fra 1980. Når alle 3 etaper er gennemført vil alle klasseværelser være forsynet med ventilationsanlæg, svarende til de 2 øvrige skoler.
<b>Forudsætninger for realisering af forslaget:</b> Den samlede udgift er overslagsmæssigt beregnet til 6 mio. kr. Arbejdet kan udføres i etaper over 3 år fordelt med 1,75 mio. kr. som allerede er afholdt, 2,75 mio. kr. i 2021 og 1,5 mio. kr. i 2022.
<b>Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:</b> Et forbedret indeklima gavner udbyttet af undervisningen.
<b>Beskrivelse af konsekvenser for personale:</b> Ventilerede lokaler med bedre luftudskiftning skaber et bedre arbejdsmiljø.
<b>Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:</b>
<b>Overblik over anlægsbevilling i DKK i 2019-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):</b>

# A-skema nr. 1

## Ændringsforslag til anlægsbudget 2020 - 2023

	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2020	2021	2022	2023	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)		1.750.000		2.750.000			
Ændringsforslag					1.500.000		
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag		1.750.000		2.750.000	1.500.000		

## A-skema nr. 2

### Ændringsforslag til anlægsbudget 2020 - 2023

Politisk udvalg:	Sektornr.:	Sektornavn:	Fremsendt af - navn:	Dato:
BEPU	12	Plan og Teknik	Lars Olsen	30.april 2019

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

<b>Titel: Fast belægning på grusarealet ved Ny Lystbådehavn</b>
<b>Beskrivelse af ændringsforslaget:</b> <p>Med henblik på opgradering samt bedre udnyttelse af grus pladsen syd for Lystbådehavnen til fx offentlig parkering, foreslås at der etableres fast belægning på arealet.</p> <p>Arealet benyttes til vinteropbevaring af både i perioden 1. oktober til 31. maj. I perioden 1. juni til 30. september står pladsen stort set uudnyttet hen bortset fra placering af bådstativer samt et antal pladser til autocampere, som forventes anlagt i 2019. det nedsatte § 17,4 udvalg om infrastruktur har drøftet muligheden fr at anvende pladsen til ekstra parkeringspladser i sommerperioden.</p> <p>Pladsen er i øjeblikket belagt med grus, som forårsager svære støvgener i forbindelse med klargøring af både om foråret, og i særdeleshed for sejler-gæster og betalende autocampere i hele sommersæsonen. Disse gener vil blive værre, hvis arealet skal benyttes til offentlig parkering.</p> <p>Med anlæggelse af fast belægning vil støvgenerne blive elimineret og arealet kan benyttes til offentlig P-areal.</p> <p>Herudover er der en miljømæssig gevinst idet regnvand fra vinteropbevaringspladsen således kan ledes gennem de filtre, som forventes etableret i forbindelse med anlæggelse af vaskeplads i området ved Ny Havn. Alternativt at afvaskning af både kan tillades på hele pladsen ved brug af filtre samt eventuelt omskifter mellem udledning til havn eller spildevandssystem.</p> <p>Den anslåede udgift for fast belægning på hele arealet ved Ny Havn (11.671 m<sup>2</sup>) er anslået til mellem kr. 2.450.000 og kr. 2.600.000 afhængig af hvilken type belægning der vælges.</p>
<b>Forudsætninger for realisering af forslaget:</b> <p>Der er ingen særlige forudsætninger for realisering af forslaget.</p>
<b>Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:</b> <p>Eliminering af støvgener vil opleves som en markant forbedring af forholdene på pladsen.</p> <p>Pladsen vil med fast belægning kunne fungere som offentlig parkeringsplads i perioden 1. juni til 30. september for gæster til de nærliggende rekreative områder samt i forbindelse med arrangementer i området.</p>

## A-skema nr. 2

### Ændringsforslag til anlægsbudget 2020 - 2023

<b>Beskrivelse af konsekvenser for personale:</b>  Der er ingen konsekvenser for havnens personale.							
<b>Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:</b>  Ændringsforslaget er i tråd med Kommunalplan – revision 2017 om at gøre havnen til ”en attraktiv og veludstyret lystbådehavn for fritidssejlere”.							
<b>Overblik over anlægsbevilling i DKK i 2019-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):</b>							
	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2020	2021	2022	2023	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)							
Ændringsforslag			2.600.000				
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag			2.600.000				

## A-skema nr. 3

### Ændringsforslag til anlægsbudget 2020 - 2023

Politisk udvalg:	Sektornr.:	Sektornavn:	Fremsendt af - navn:	Dato:
BEPU	12	Plan og Teknik	Lars Olsen	20. juni 2019

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

### Titel: Genopretning, oprensning og udvikling af havnen

#### Beskrivelse af ændringsforslaget

Nærværende ændringsforslag er begrundet i en nødvendig genopretning af vanddybden i Lystbådehavnen i form af en oprensning og uddybning.

Der er for nuværende afsat kr. 12,5 mio. til genopretning af havnen i perioden 2019-2023. Disse midler forventes anvendt til genopretning af moler og værker iht. tilstandsrapport udarbejdet af A1 Consult i 2016 samt genopretning af bygninger og fortøjningspæle i havnen.

Herudover foreslås at der afsættes et beløb på kr. 10 mio. over 5 år fra 2021-2025 til oprensning af lystbådehavnen samt etablering af træspuns i Lystbådehavnen med henblik på at stoppe sandvandring gennem den østlige dækmole, samt at tilvejebringe et areal for deponering af det oprensede materiale.

Behovet for oprensning og uddybning af store dele af lystbådehavnen, opstår som følge af mangeårig sandvandring gennem den østlige dækmole samt aflejring af biologisk materiale i hele havnens levetid.

Af økonomiske og miljømæssige vil det oprensede materiale blive deponeret bag den foreslåede træspuns. Bundmaterialet er klassificeret som værende forurenet, hvorfor transport til godkendt deponi ikke vil være økonomisk forsvarligt.

I forbindelse med genopretning af værkerne på Nordre Mole og Søndre Mole giver det mening at gennembryde Søndre Mole hvor den er mest eroderet og at bruge materialet til at lukke den nordlige indsejling, således at Gl. Havn og Færgehavnen bindes sammen.

Genopretningen af molehovederne i Færgehavnen bør ske med henblik på at opnå godkendelse som A-havn for Færgehavnen, og dermed udnytte potentialet for at opnå indtægter gennem etablering af havnepladser i denne del af havnen.

Konsekvenserne ved ikke at foretage oprensning vil være, at det inden for en kort årrække ikke vil være muligt at sejle med kølbåde til den nordlige side af "Rælingen", ligesom en stadig stigende del af de vestligste pladser i Lystbådehavnen ikke vil kunne lejes ud til kølbåde.

I dag kan kun ca. halvdelen af pladserne i Lystbådehavnen udlejes kølbåde med mere end 1,50m i dybgang, og ingen med mere end 1,80m i dybgang. Begge dele er hyppigt forekommende, og der er efterspørgsel på begge dele.

Den samlede plan for genopretning er beskrevet på næste side med økonomisk overslag.

## A-skema nr. 3

### Ændringsforslag til anlægsbudget 2020 - 2023

#### Økonomi (overslag, ekskl. moms)

##### 2020

Genopretning, egne folk	1.000.000 kr.	Bygninger, moler, værker, pæle
Genopretning, ekstern arb.	1.000.000 kr.	Nordre Mole, service kaj NH
Forundersøgelse, deponering	<u>500.000 kr.</u>	Miljøgodkendelse, m.m.
	2.500.000 kr.	

##### 2021

Genopretning	1.500.000 kr.	Bygninger, moler, værker, pæle
Tætning af Østre Mole	1.500.000 kr.	Spunsvæg
Bolværk/kaj for opfyldning	<u>1.500.000 kr.</u>	S-lig kant af Sandtangen
	4.500.000 kr.	

##### 2022

Genopretning	1.000.000 kr.	Bygninger, moler, værker, pæle
Uddybning og opfyldning	2.000.000 kr.	Lystbådehavnen
Flydebro for ca. 30 både	<u>1.500.000 kr.</u>	Med henblik på fremtidig indtægt
	4.500.000 kr.	

##### 2023

Genopretning	1.000.000 kr.	Bygninger, moler, værker, pæle Kanal og
spunsvæg	500.000 kr.	Kanal mellem Lystbådehavn/Færgehavn
Genopretning af moler	<u>3.000.000 kr.</u>	Søndre Mole, adgang Gl. Havn til
	4.500.000 kr.	Færgehavn, evt. lukning af oprindelig Indsejling til Gl. Havn

##### 2024

Kanal og spunsvæg (fortsat)	<u>2.000.000 kr.</u>	Kanal mellem Lystbådehavn/Færgehavn
	2.000.000 kr.	

##### 2025

Landanlæg, uforudsete udg.	<u>2.000.000 kr.</u>	Indretning af areal med opfyldning
	2.000.000 kr.	

Ovennævnte økonomiske overslag er med forbehold for en mere detaljeret beregning i forbindelse med forundersøgelsen. Det anses for realistisk med en samlet tilbagebetalingstid på ca. 10 år for det samlede ændringsforslag afhængig af om vandarealerne ønskes anvendt til nye bådpladser, rekreative formål eller vandsportsaktiviteter. Uddybningen skønnes at kunne holde i mere end 20 år.

Det forslås, at der udarbejdes et konkret projekt i 2020. Herefter indhentes tilladelser og udbud til start for anlægsarbejde ultimo 2021.

#### 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 nuværende samt potentielt kommende lejere af havnepladser, og dermed en oplevelse af højt service- og kvalitetsniveau.

## A-skema nr. 3

### Ændringsforslag til anlægsbudget 2020 - 2023

<b>Beskrivelse af konsekvenser for personale:</b>							
Der er ingen konsekvenser for havnens personale.							
<b>Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:</b>							
Nærværende ændringsforslag er i overensstemmelse med Kommunalplan – revision 2017, og udgør således første etape i realiseringen af planens målsætninger for havnens udvikling.							
<b>Overblik over anlægsbevilling i DKK i 2019-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):</b>							
	<b>Samlet bevilling</b>	<b>Allerede afholdt</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Afholdes senere</b>
<b>Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)</b>	12.500.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
<b>Ændringsforslag</b>				2.000.000	2.000.000	2.000.000	4.000.000
<b>Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag</b>			2.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000



## A-skema nr. 4

### Ændringsforslag til anlægsbudget 2020 - 2023

Politisk udvalg:	Sektornr.:	Sektornavn:	Fremsendt af - navn:	Dato:
BEPU	12	Plan og Teknik	Henrik Aagaard	26. april 2019

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

<b>Titel: Brolægning i tre gader i Dragør gamle by</b>
<b>Beskrivelse af ændringsforslaget:</b> Tre mindre vejstykker i Dragør gamle by har i mange år været asfalteret i modsætning til den gamle bys øvrige brostensbelagte gader og stræder.  Asfaltbelægningerne trænger meget til at blive renoveret og er de asfaltbelægninger i Kommunen, som trænger mest. Hidtil har Vej- og Gartnerafdelingen løbende lappet opståede huller, men efterhånden bør strækningerne få ny belægning. Renovering i form af nyt asfaltslidlag kan alt andet lige håndteres indenfor den årlige pulje til Genopretning af veje.  Spørgsmålet er dog, om de 3 strækninger skal brolægges i stedet for, hvilket er en anden og trods alt noget dyrere opgave. Der er tale om første del af gaderne Blegerstræde (195 m <sup>2</sup> ), Fogdens Plads (305 m <sup>2</sup> ) og Bymandsgade (365 m <sup>2</sup> ).  På Bymandsgade bør overvejes, om første del af gaden (200 m <sup>2</sup> ) fortsat skal asfalteres af hensyn til brugerne af fysioterapeuterne i "Missehuset" samt børns fortsatte mulighed for at benytte et areal til leg i den gamle by.  Vej- og Gartnerafdelingen kan håndtere forberedende arbejder (afgravning, bortkørsel og etablering af bund). Selve brolægningsarbejdet bør forestås af uddannet brolægger ligesom ved renoveringen af Jan Timanns Plads.  Arbejdet kan foreslås opdelt i én strækning pr kalenderår. Fx Blegerstræde i 2020 (350.000 kr.), Fogdens Plads i 2021 (540.000 kr.) og Bymandsgade i 2022 (640.000 kr. fuldt brostensbelagt hhv. 380.000 kr. kombi-løsning).
<b>Forudsætninger for realisering af forslaget:</b> Politisk beslutning om, hvorvidt byrumsbevarelse med toppede brosten skal fremmes i de 3 gader.
<b>Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:</b> Der er tale om en afvejning af byrumsbevarelse kontra tilgængelighed, hvor administrationen kan anbefale en kombi-løsning i første del af Bymandsgade og fuld brolægning på resten og i de to øvrige gader.
<b>Beskrivelse af konsekvenser for personale:</b>  Ingen bemærkninger.

## A-skema nr. 4

### Ændringsforslag til anlægsbudget 2020 - 2023

#### Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Ændring fra asfaltbelægning til brolægning på de 3 strækninger vil understøtte ønsket om at få Dragør gamle by optaget som UNESCO verdenskulturarv.

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

	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2020	2021	2022	2023	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)							
Ændringsforslag			350.000	540.000	640.000	0	0
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag							

# A-skema nr. 5

## Ændringsforslag til anlægsbudget 2020 - 2023

Politisk udvalg:	Sektornr.:	Sektornavn:	Fremsendt af - navn:	Dato:
BEPU	12	Plan og teknik	Camilla Schønning Petersen	20.6.2019

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

<b>Titel: Genopretning af Kommandørboligen</b>
<b>Beskrivelse af ændringsforslaget:</b> 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 2020 til 2023 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"><li>• Udskiftning af brugsvandsinstallationer</li><li>• Udskiftning af spildevandsinstallationer</li><li>• Udskiftning af varmeinstallationer</li><li>• Udskiftning af el installationer</li><li>• Renovering af facader, inddækninger mm.</li><li>• Nyt tag mod Badstuevælen</li></ul> Endvidere har der været en omfattende vandskade fra badeværelset i beboelseslejligheden som er nødvendig at udbedre. Omkostningerne til udbedringen er på nuværende tidspunkt ikke kendt men forventes at koste i omegnen af 250.000 kr.  I 2015 er tag mod gården udskiftet og i 2016 er kloak renoveret.
<b>Forudsætninger for realisering af forslaget:</b>
<b>Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:</b> Renoveringen bør igangsættes, da der er risiko for følgeskader grundet manglende vedligeholdelse og dermed brug for større investeringer end ellers.
<b>Beskrivelse af konsekvenser for personale:</b> Ingen
<b>Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:</b>

## A-skema nr. 5

### Ændringsforslag til anlægsbudget 2020 - 2023

Overblik over anlægsbevilling i DKK i 2019-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):							
	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2020	2021	2022	2023	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)			253.000	253.000	253.000	253.000	
Ændringsforslag			372.000	372.000	372.000	372.000	
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag			625.000	625.000	625.000	625.000	

## A-skema nr. 6

### Ændringsforslag til anlægsbudget 2020 - 2023

Politisk udvalg:	Sektornr.:	Sektornavn:	Fremsendt af - navn:	Dato:
BEPU	12	Plan og Teknik	Henrik Aagaard	20. juni 2019

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

<b>Titel: Supplerende parkeringsanlæg Hollænderhal-området</b>							
<b>Beskrivelse af ændringsforslaget:</b> Allerede i dag er der pres på parkeringsfaciliteterne i Hollænderhal-området. Både dagligt, når forældre kører deres børn til skole og institutionerne i området, men også når der er arrangementer i Hollænderhallen. Presset forventes at blive øget yderligere, når den nye svømmehal bliver indviet til efteråret 2019.  Det foreslås derfor at udvide parkeringskapaciteten i området ved etablering af et supplerende asfalteret parkeringsanlæg på græsarealet vest for den nuværende parkeringsplads og nord for institutionen Kornblomsten.							
<b>Forudsætninger for realisering af forslaget:</b> Etablering af parkeringsanlæg. Afvanding af arealet forudsættes håndteret som et LAR-anlæg (Lokal Afledning af Regnvand) åbne vandrender. Kommunens Vej- og Gartnerafdeling forestår alle arbejder bortset fra asfaltarbejder og afstribning.							
<b>Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:</b> En udvidelse af parkeringskapaciteten vil hæve serviceniveauet overfor forældre med børn i skole og institution ved Hollænderhal-området.							
<b>Beskrivelse af konsekvenser for personale:</b> Ingen bemærkninger.							
<b>Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:</b> Ingen bemærkninger.							
<b>Overblik over anlægsbevilling i DKK i 2019-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):</b>							
	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2020	2021	2022	2023	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)							
Ændringsforslag			350.000				
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag			350.000				

## **A-skema nr. 6**

**Ændringsforslag til anlægsbudget 2020 - 2023**

## A-skema nr. 7

### Ændringsforslag til anlægsbudget 2020 - 2023

Politisk udvalg:	Sektornr.:	Sektornavn:	Fremsendt af - navn:	Dato:
BEPU	12	Plan og teknik	Camilla Schøning Petersen	20.6.2020

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

### Titel: Vedligeholdelse af kommunens bygninger

#### Beskrivelse af ændringsforslaget:

Administrationen anbefaler, at der yderligere afsættes et beløb på 1.955 mio. kr. årligt til drift og genopretning af Dragør Kommunes bygninger, for at opnå balance mellem nedslidning og fornyelse.

#### Baggrund

I 2018 gennemgik administrationen på baggrund af et ønske fra Kommunalbestyrelsen tilstanden af kommunens ejendomme samt udarbejdede en 8 årig genopretningsplan for 2018-2025. Derudover blev driftsbudgettet gennemgået og der blev udarbejdet et notat ud fra denne gennemgang samt genopretningsplanen.

På baggrund af dette blev der udarbejdet et a-skema på 4.4 mio. kr. ekstra om året således at genopretningen kan gennemføres.

Kommunalbestyrelsen afsatte 1 mio. kr. ekstra i 2019 og 2 mio. kr. ekstra i 2020-2022 til genopretning af bygninger. Derudover er der afsat 400.000 kr. ekstra til genopretning af skolerne.

Efterfølgende har Kommunalbestyrelsen besluttet en ny struktur på SFO og daginstitutionsområdet, som har medført at Hovedgadens SFO, Jægervejens SFO samt Høgevængets børnehave og vuggestue lukkes. Som følge af disse lukninger forventes det, at der kan spares 2.1 mio. kr. på genopretningen ud af de i alt 31.8 mio. kr. som der oprindeligt var regnet med i genopretningsplanen fra 2018-2025. Derudover forventes det, at der spares omkring 100.000 kr. årligt på vedligeholdelse af de 3 ejendomme.

Det afsatte budget dækker i dag serviceaftaler på varme, ventilation, elevator og uforudsete udgifter herunder indeklimasager, brandtilsyn, ny lovgivning samt vedligeholdelse af belægninger og hegn.

En ny bevilling vil fremadrettet betyde at det vil være muligt at planlægge vedligeholdelse såsom udvendig malerbehandling, udskiftning af vinduer, tage, tekniske installationer samt større indvendige vedligeholdelsesarbejder f.eks. udskiftning af gulvbelægninger mm.

Samlet ses forslås at budgettet til genopretning i alt øges med 1.955 mio. kr. årligt, for at opnå balance mellem nedslidning og fornyelse.

#### Forudsætninger for realisering af forslaget: Ingen

#### 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.

## A-skema nr. 7

### Ændringsforslag til anlægsbudget 2020 - 2023

<b>Beskrivelse af konsekvenser for personale:</b>							
<b>Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:</b>							
<b>Overblik over anlægsbevilling i DKK i 2019-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):</b>							
	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2020	2021	2022	2023	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)			4.545.000	4.545.000	4.545.000	4.545.000	4.945.000
Ændringsforslag			1.955.000	1.955.000	1.955.000	1.955.000	1.955.000
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag			6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.900.000



## A-skema nr. 8

### Ændringsforslag til anlægsbudget 2020 - 2023

Politisk udvalg:	Sektornr.:	Sektornavn:	Fremsendt af - navn:	Dato:
BEPU	12	Plan og Teknik	Henrik Aagaard	20.6.2019

Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Investering/anlægsudvidelse
		Anlægsbesparelse
	X	Medførte afledte driftsudgifter er beskrevet i skema D-11

<b>Titel: Permanent toiletbygning på Nordre Væl</b>
<b>Beskrivelse af ændringsforslaget:</b> Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. marts 2019, at der fra 2020 skal findes en pæn løsning med toiletbygning i området Dragør gamle by/havn.  Administrationen kan foreslå etableret en permanent toiletbygning på den bagerste del (nordøstlige ende) af Nordre Væl ud mod E C Hammersvej, men inden for Vælens beplantning.  Anlægsudgifterne afhænger af, hvor mange toiletter, der ønskes etableret, og dermed hvor stor bygningen skal være, og hvilke faciliteter, der ellers ønskes. Fx om bygningen skal være åbent året rundt, så der også skal være varme på i vinterhalvåret.  Et simpelt handicapvenligt toilet på 6 m <sup>2</sup> som en standardløsning kan opsættes for ca. 400.000 kr. En tilsvarende standardløsning på 9 m <sup>2</sup> , som kan rumme 2 toiletter kan opsættes for ca. 540.000 kr. Administrationen foreslår en bygning med minimum 2 toiletter.  I vedlagt bilag ses tilbud på levering af toiletbygning med standardløsning med 2 toiletter samt mulige tilvalg. Overslaget i dette A-skema er den tilbudte standardløsning samt forudgående håndtering af ledningsføring og -tilslutninger. Hertil vil komme udgifter til eventuelle tilvalg ud over standardløsningen.
<b>Forudsætninger for realisering af forslaget:</b> Anlægsbevilling og beslutning om størrelse, interiør mv. Skiltning mod toilettet.
<b>Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:</b> Etablering af en toiletbygning på Nordre Væl vil øge serviceniveauet for borgere og gæster.
<b>Beskrivelse af konsekvenser for personale:</b> Etablering af et permanent toilet på Nordre Væl vil medføre øgede ressourcer til renholdelse/rengøring samt til bygningsvedligeholdelse herunder også udgifter til vand-, strøm- og afløbsforbrug.
<b>Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:</b> Ingen bemærkninger.

## A-skema nr. 8

### Ændringsforslag til anlægsbudget 2020 - 2023

Overblik over anlægsbevilling i DKK i 2019-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):							
	Samlet bevil- ling	Allerede af- holdt	2020	2021	2022	2023	Afholdes se- nere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)							
Ændringsforslag			540.000				
Rådighedsbeløb: - efter æn- dringsforslag			540.000				

## A-skema nr. 9

### Ændringsforslag til anlægsbudget 2020 - 2023

Politisk udvalg:	Sektornr.:	Sektornavn:	Fremsendt af:	Dato:
BEPU	12	Plan og Teknik	Henrik Aagaard	20.6.2019

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

<b>Titel: Grussti langs Søndre Strandvej (vandsiden)</b>							
<b>Beskrivelse af ændringsforslaget:</b> By-, Erhvervs- og Planudvalget har den 4. juni 2019 besluttet at lade etablering af en grussti langs vandsiden af Søndre Strandvej indgå i budgetforhandlingerne 2020-2023.  En sådan grussti kan erstatte forvitret asfalteret fodgængersti på vandsiden af Søndre Strandvej. Dette som et supplement for fodgængere og kondiløbere til den nuværende fællessti på vandsiden af Søndre Strandvej.							
<b>Forudsætninger for realisering af forslaget:</b> Etablering af en grussti kan udføres for anslået 90.000 kr. i indkøb af grus-materialer samt bortskaffelse af asfaltbelægnings mv. ved udførelse i eget regi af Vej- og Gartnerafdelingen fx som et vinterarbejde.							
<b>Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:</b> Det vil hæve serviceniveauet for borgerne, idet grusstien vil være et supplement for fodgængere og kondiløbere til den nuværende fællessti på vandsiden af Søndre Strandvej.							
<b>Beskrivelse af konsekvenser for personale:</b> Ingen bemærkninger ud over, at udførelsen kan varetages af Vej- og Gartnerafdelingen.							
<b>Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:</b> Ingen bemærkninger.							
<b>Overblik over anlægsbevilling i DKK i 2019-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):</b>							
	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2020	2021	2022	2023	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)			0				
Ændringsforslag			90.000				
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag			90.000				

# A-skema nr. 10

## Ændringsforslag til anlægsbudget 2020 - 2023

Politisk udvalg: BEPU	Sektornr.: 2	Sektornavn: Plan og teknik	Fremsendt af - navn: Søren Ærboe	Dato: 27. juni 2019 (tilføjet budgetmappen den 19.8.2019)
-----------------------	--------------	----------------------------	----------------------------------	---

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

<b>Titel: Sikring og nedrivning af renseri, Nyby 8</b>							
<b>Beskrivelse af ændringsforslaget:</b> Administrationen anbefaler, at der afsættes et beløb på 300.000. kr. til sikring og nedrivning af bygningen Nyby 8 (renserigrunden)							
<b>Baggrund</b> Dragør Kommune har pr. 1. april 2019 overtaget bygningen Nyby 8 i Dragør. Bygningen er opført på kommuneejt grund og er i meget dårlig stand og skal derfor nedrives.							
<b>Forudsætninger for realisering af forslaget:</b> Ingen							
<b>Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:</b> Bygningen skal sikres med personskader og ulykker.							
<b>Beskrivelse af konsekvenser for personale:</b>							
<b>Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:</b>							
<b>Overblik over anlægsbevilling i DKK i 2019-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):</b>							
	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2020	2021	2022	2023	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)			0	0	0	0	0
Ændringsforslag			300.000	0	0	0	0
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag			300.000	0	0	0	0