1. Notat om revideret anlægsplan 2018-2021

Den vedlagte anlægsplan er udarbejdet på grundlag af budgetforliget 2017-2020 og revideret med politiske og administrative ændringer.

Politiske ændringer
Efter vedtagelsen af budget 2017 har Kommunalbestyrelsen vedtaget følgende ændringer til budget 2018-2021 i mødet den 22. juni 2017:

- Modernisering af Hollænderhallen, fremrykning af 2,0 mio. kr. fra 2019 til 2017
- Dragør Søbad, fremrykning af 0,2 mio. kr. fra 2018 til 2017
- Genopretning Enggården, fremrykning af 0,3 mio. kr. fra 2018 til 2017
- Kommunal tandklinik i Dragør, nyt projekt i anlægsplanen på 4,4 mio. kr. fordelt med 2 mio. kr. i 2020 og 2,4 mio. kr. i 2021.

Administrative ændringer.
Der er foretaget følgende administrative ændringer til budget 2018-2021:

- Dragør Havn, Havnens udvidelse – i budgetoverslagsår 2020 var der optaget 2,5 mio. kr. i anlægsplanen, men den samlede ramme til Havnens udvikling 10 mio. kr., som er budgetteret med 2,5 mio. kr. årligt i 2016-2019. De 2,5 mio. kr. i 2020 er derfor taget ud af anlægsplanen for 2018-2021.
- Genopretningspuljer til bygninger, veje, havne, skoler, dagtilbud samt digitaliseringspuljen er videreført i 2021.

Anlægsrammen
Ligesom sidste år er der i 2018 en budgetsanktion på anlæg i økonomiaftalen, da regeringen ønsker at nedbringe niveauet for kommunernes anlægsinvesteringer. Den betyder, at 1 mia. kr. af bloktilskuddet er afhængigt af, at kommunerne set under et overholder anlægsrammen på 17,0 mia. kr. i de vedtagne budgetter for 2018. En eventuel budgetsanktion fordeles kollektivt på kommunerne ud fra befolkningstal. For Dragør Kommunes vedkommende er det 2,5 mio. kr.

I budgetforslaget for 2018 er der en overskridelse af Dragør kommunes anlægsramme på 10,4 mio. kr. jf. nedenstående tabel.

Tabel 1 Anlægsplan 2017-2021 i 1.000 kr.

Anlægsprojekt	2017	2018	2019	2020	2021**
Budgetforlig 2017-2020	40.247	53.128	35.802	13.205	
Politiske ændringer:					
Fremrykninger af anlæg	*2.450*	*-450*	*-2.000*		
*Øvrige tillægsbevillinger**	*37.529*				
Kommunal tandklinik				*2.000*	*2.400*
Administrative ændringer					
Korrektion Dragør Havn				*-2.500*	
Videreførelse af puljer					*8.560*
Revideret anlægsplan	80.226	52.678	33.802	12.705	10.960
Anlægsrammen:	40.391	42.252			
Overskridelse af rammen	39.835	10.426			

* Inkl. overførsler fra 2016.
** Forliget for 2017-2020 indeholder ikke rådighedsbeløb for 2021.

2. Revideret anlægsplan 2018-2021

Hele 1.000 kr.		Rådighedsbeløb 2017-2021						
		KORR 2017	BO 2018	BO 2019	BO 2020	BO 2021	Total 2017-2021	Total 2018-2021
Anlægsbudget i alt		**80.226**	**52.712**	**33.837**	**12.740**	**10.960**	**190.475**	**110.249**
Anlægsrammen		40.391	42.252					
Overskridelse af anlægsrammen		**39.835**	**10.460**					
Samlede udgifter på de enkelte projekter inkl. tildigere års forbrug	Rådighedsbeløb							
	Forbrug før 2017	KORR 2017	BO 2018	BO 2019	BO 2020	BO 2021	I alt inkl. tidl års forbrug	I alt 2018-21
Faste ejendomme	**7.738**	**4.600**	**4.256**	**3.125**	**625**	**625**	**20.968**	**8.630**
ESCO investeringer 2014	4.067	176					4.243	0
ESCO investeringer 2015	3.133	1.167					4.300	0
Fællespavilion ved Hollænderhallen		1.425					1.425	0
Genopretning af bygninger 2016	43	581					624	0
Genopretning bygninger 2017		625					625	0
Maritimt hus ved Dragør Havn	495	126					621	0
Museum Amager Dragør Havn, restaurering		500	631				1.131	631
Genopretning af bygninger 2018-2021 pulje			625	625	625	625	2.499	2.499
LED belysning i kommunens bygninger			3.000	2.500			5.500	5.500
Fritidsfaciliteter	**6.688**	**29.540**	**35.230**	**17.730**	**230**	**195**	**89.613**	**53.385**
Genopretning Hollænderhallen 2017		195					195	0
Genopretning Hollænderhallen 2018-2021			195	195	195	195	780	780
Kommunal svømmehal	934	17.666	35.000	13.000			66.600	48.000
Helhedsplan Hollænderhallen - FEJL UDGÅR			35	35	35		105	105
Modernisering af Holllænderhallen	223	10.077		4.500			14.800	4.500
Multibane		450					450	0
Renovering af Dragør Søbad	5.531	1.151					6.682	0
Vejanlæg	**5.865**	**20.679**	**6.638**	**4.392**	**4.395**	**4.000**	**45.969**	**19.425**
Forbedrede forhold for kollektiv trafik				100	100		200	200
Fortov på Stationsvej	2.630	770					3.400	0
Fællesstil langs Bachersmindevej		1.800					1.800	0
Genopretning af veje			3.988	3.997	4.000	4.000	15.985	15.985
Genopretning af veje 2016	1.115	232					1.347	0
Genopretning af veje 2017		3.197					3.197	0
Jan Timanns Plads		400					400	0
Krydset Møllevej/Krudttårnsvej		1.500					1.500	0
Ny vejbelysning ESCO finansieret	2.055	11.692	2.296				16.043	2.296
Trafikdæmpende foranstaltninger				191	191		382	382
Trafikregulering på Møllevej		250					250	0
Trafiksikkerhedsprojekter 2017		250	250				500	250
Udvidelse af p-plads ved Køjevænget		340					340	0
Vejvedligehold, handicappede tiltag 2014	65	247	104	104	104		625	312
Havne	***2.224***	***5.894***	***2.816***	***2.816***	***316***	***316***	***14.382***	***6.264***
Havnens udvikling - 10 mio. pulje	***913***	***4.087***	***2.500***	***2.500***	***0***	***0***	***10.000***	***5.000***
Havnens udvikling diverse		1.355	2.500	2.500			6.355	5.000
Dragør Havn - Byggemodning	88	582					670	0
Dragør Havn - nye bådpladser		1.250					1.250	0
Dragør Havn - toiletter bad	475	600					1.075	0
Dragør Havn Etablering af vaskeplads		300					300	0
Genopretning af Dragør Havn 2016	350						350	0

Samlede udgifter på de enkelte projekter inkl. tildigere års forbrug	Rådighedsbeløb							
	Forbrug før 2017	KORR 2017	BO 2018	BO 2019	BO 2020	BO 2021	I alt inkl. tidl års forbrug	I alt 2018-21
Øvrige projekter vedr. Dragør Havn	***1.311***	***1.807***	***316***	***316***	***316***	***316***	***4.382***	***1.264***
Genopretningspulje, havnen	1.311	307					1.618	0
Genopretningspulje, havnen 2018-2021			316	316	316	316	1.264	1.264
Etablering af ny badebro ved Dragør Fort		1.500					1.500	0
Folkeskoler	**14.757**	**14.498**	**2.135**	**3.885**	**3.285**	**1.535**	**40.095**	**10.840**
Forøgelse kapaciteten fra 7,5 spor til 8	14.071	4.529					18.600	0
Genopretning af skoler 2016	438	662					1.100	0
Genopretning folkeskoler 2017		1.515					1.515	0
Genopretning af skoler 2018-2021			1.100	1.100	1.500	1.500	5.200	5.200
St. Magleby skole, udearealer		250					250	0
Tandklinik, Dragør skole syd og nord		600					600	0
Udearealer på skoler, helhedsplan	248	6.942	1.035	35	35	35	8.330	1.140
Ventilation Dragør Skole Syd				2.750	1.750		4.500	4.500
Dagtilbud til børn og unge	**742**	**1.550**	**625**	**625**	**625**	**625**	**4.791**	**2.499**
Daginstitutioner legepladser 2017	53	447					500	0
Genopretning af daginstitutioner 2016	240	385					625	0
Genopretning daginstitutioner 2017		625					625	0
Genopretning daginstitutioner 2018-2021			625	625	625	625	2.499	2.499
Legeplads Renovering Institutioner	449	94					543	0
Ældre og handicappede	**269**	**1.123**	**0**	**251**	**251**	**251**	**2.145**	**753**
Enggården, renovering af Daghjem		800					800	0
Genopretning, Enggården	269	323					592	0
Genopretning, Enggården 2018-2021				251	251	251	753	753
Træningskøkken i Aktivitetshuset		587					587	0
Træningskøkken i Aktivitetshuset		-587					-587	0
Kommunal tandpleje	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**2.400**	**4.400**	**4.400**
Kommunal tandklinik i Dragør					2.000	2.400	4.400	4.400
Stabene	**3.045**	**2.342**	**1.013**	**1.013**	**1.013**	**1.013**	**9.439**	**4.052**
Digitalisering	2.442	2.260					4.702	0
Digitaliseringspulje 2018-2021			1.013	1.013	1.013	1.013	4.052	4.052
Dragør Kommunes hjemmeside	603	83					686	0