

1. Notat om revideret anlægsplan 2019-2022

Den vedlagte anlægsplan er udarbejdet på grundlag af budgetforliget 2018-2021 og revideret med politiske og administrative ændringer.

Politiske ændringer

Efter vedtagelsen af budget 2018 har Kommunalbestyrelsen vedtaget følgende ændring til budget 2019-2022 i mødet den 21. juni 2018:

- Kommunal tandklinik, fremrykning af i alt 4,4 mio. kr. fra 2020 og 2021, fordelt med 3,7 mio. kr. i 2018 og 0,7 mio. kr. i 2019.

Administrative ændringer.

Der er foretaget følgende administrative ændringer til budget 2019-2022:

- Trafikdæmpende foranstaltninger, vejvedligehold og forbedrede forhold for kollektiv trafik på i alt ca. 0,4 mio. kr. er videreført fra 2020, idet de fejlagtigt ikke blev lagt ind i 2021 ved sidste års budgetlægning.
- Genopretningspuljer til bygninger, veje, havne, skoler, dagtilbud samt digitaliseringspuljen er videreført i 2022.

Anlægsrammen

Ligesom sidste år er der i 2019 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 17,8 mia. kr. i de vedtagne budgetter for 2019. En eventuel budgetsanktion fordeles kollektivt på kommunerne ud fra befolkningstal. For Dragør Kommunes vedkommende er det 2,5 mio. kr.

I budgetforslaget for 2019 ligger Dragør kommunes anlægsbudget 9,4 mio. kr. under anlægsrammen på 43,9 mio. kr. jf. nedenstående tabel.

Tabel 1 Anlægsplan 2018-2022 i 1.000 kr.

Anlægsprojekt	2018	2019	2020	2021	2022**
Budgetforlig 2018-2021	53.377	33.802	12.705	10.960	
Politiske ændringer:					
Kommunal tandklinik	3.700	700	-2.000	-2.400	
Øvrige tillægsbevillinger*	34.373				
Administrative ændringer					
Videreførelse af puljer				395	8.920
Revideret anlægsplan	91.450	34.501	10.705	8.955	8.920
Anlægsrammen:	40.391	43.943			
Overskridelse af rammen	51.059	-9.442			

* Inkl. overførsler fra 2017.

** Forliget for 2018-2021 indeholder ikke rådighedsbeløb for 2022.

2. Revideret anlægsplan 2019-2022

Hele 1.000 kr.		Rådighedsbeløb 2018-2022						
		KORR 2018	BF 2019	BO 2020	BO 2021	BO 2022	Total 2018-2022	Total 2019-2022
Anlægsbudget i alt		91.450	34.501	10.705	8.955	8.920	154.532	63.082
Anlægsrammen		40.391	43.943					
Overskridelse af anlægsrammen		51.059	-9.442					
Samlede udgifter på de enkelte projekter inkl. tidligere års forbrug		Rådighedsbeløb						
		Forbrug før 2018	KORR 2018	BO 2019	BO 2020	BO 2021	BO 2022	I alt inkl. tidl. års forbrug
Faste ejendomme	495	4.941	3.125	625	625	625	10.435	4.999
Maritimt hus ved Dragør Havn	495	126					621	0
Museum Amager, restaurering, udgift		2.431					2.431	0
Museum Amager, restaurering, indtægt		-1.300					-1.300	0
Genopretning bygninger 2018		684					684	0
Genopretning af bygninger pulje			625	625	625	625	2.499	2.499
LED belysning i kommunens bygninger		3.000	2.500				5.500	2.500
Fritidsfaciliteter	21.497	44.610	17.695	195	195	195	84.387	18.280
Genopretning Hollænderhallen 2018		307					307	0
Genopretning Hollænderhallen pulje			195	195	195	195	780	780
Kommunal svømmehal	12.041	43.459	13.000				68.500	13.000
Modernisering af Hollænderhallen	9.456	844	4.500				14.800	4.500
Naturbeskyttelse	403	897	0	0	0	0	1.300	0
Klimatilpasning, forundersøgelser	403	97					500	0
Projekt kystbeskyttelse		800					800	0
Vejanlæg	11.578	15.837	4.392	4.395	4.395	4.395	44.992	17.577
Forbedrede forhold for kollektiv trafik			100	100	100	100	400	400
Fællesstil langs Bachersmindevej	81	1.719					1.800	0
Genopretning af veje 2018		3.337					3.337	0
Genopretning af veje pulje			3.997	4.000	4.000	4.000	15.997	15.997
Jan Timanns Plads	344	56					400	0
Jordlægning af luftledninger	2.668	-60					2.608	
Krydset Møllevvej/Krudttårnsvej	482	1.268					1.750	0
Kys og kør Dragør skole Nord		350					350	0
Udvidelse af p-plads ved Køjevænget	329	11					340	0
Ny vejbelysning ESCO finansieret	7.372	8.671					16.043	0
Strandjægervej 3 asfaltbump	54	46					100	
Trafikdæmpende foranstaltninger			191	191	191	191	764	764
Trafiksikkerhedsprojekt 2018		271					271	0
Vejvedligehold, handicappede tiltag	248	168	104	104	104	104	832	416
Havne	890	7.350	2.816	316	316	316	12.004	3.764
Havnens udvikling - 10 mio. pulje	890	5.227	2.500	0	0	0	8.617	2.500
Havnens udvikling diverse		3.817	2.500				6.317	2.500
Dragør Havn - Byggemodning		-450					-450	0
Dragør Havn - ny skurby		600					600	0
Dragør Havn - nye bådpladser	890	960					1.850	0
Dragør Havn Etablering af vaskeplads		300					300	0
Øvrige projekter vedr. Dragør Havn	0	2.123	316	316	316	316	3.387	1.264
Genopretning af Dragør Havn 2018		307					307	0
Genopretningspulje, havnen pulje		316	316	316	316	316	1.580	1.264
Etablering af ny badebro ved Dragør Fort		1.500					1.500	0

