

Forslag til revideret anlægsplan 2019-2022

	2019	2020	2021	2022		
	budget inkl. overført	budget	budget	budget		
BEPU	1 kr.	1 kr.	1 kr.	1 kr.	Muligt at stoppe	Muligt at udskyde
BFKU						
SU						
SSU	DKK	DKK	DKK	DKK		
ØU						
Skoler						
Genopretning af skoler	2.758.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000		
Skoletoaletter modernisering	600.000					2.400.000
Ventilation på Dragør Skole					1.180.000	4.500.000
Udearealer på skoler	6.260.000					
SFO-struktur ombygningsudgifter	2.100.000					
Daginstitutioner						
Genopretning af daginstitutioner	624.600	624.600	625.000	625.000		
Fritidsfaciliteter						
Svømmehal	27.733.000					
Hollænderhallen, genopretning	493.000	195.000	195.000	195.000		
Hollænderhallen - Renovering	3.000.000					
Friluftstræning mv. langs sydstranden					300.000	
Ældre og omsorg						
Kommunal tandklinik	3.886.000					
Genopretning af Enggården , Tag, inst. Vinduer		1.000.000	4.051.000	1.000.000		
Bygninger						
Genopretning af bygninger	1.876.957	2.624.600	2.625.000	2.625.000		
LED belysning i kommunens bygninger	2.200.000	2.500.000				
Flydespærringer til beredskabet	340.000					
Veje						

Udearealer Dragør skole

Tag og vinduer udskudt 1 år

	2019	2020	2021	2022		
	budget inkl. overført	budget	budget	budget		
BEPU	1 kr.	1 kr.	1 kr.	1 kr.	Muligt at stoppe	Muligt at udskyde
BFKU						
SU						
SSU	DKK	DKK	DKK	DKK		
Forbedrede forhold for kollektiv trafik					400.000	
Genopretning af veje	6.873.200	4.000.000	4.000.000	4.000.000		
Ndr. Dragørvej signalregulering					700.000	
Ny vejbelysning ESCO finansieret	7.564.000					764.000
Trafikdæmpende foranstaltninger						416.400
Vejvedligeh, handicapvenlige tiltag						
Materiel til vintervedligeholdelse		1.000.000				
Hollænderhallens parkeringsområde					2.850.000	
Havn						
Dragør Havn - Byggemodning ny skurby					600.000	
Dragør Havn Vestligt byggefelt byggemodn					4.300.000	
Genopretning af Dragør Havn	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000		
Madsenskrog, sejlkklub og skur					2.650.000	
<i>Havnens udvikling 10 mio puljen:</i>						775.000
- Nedrivning af bygninger						
- Mastehus					450.000	
- Kran og vaskepladser					970.000	
- Havnekontor					2.300.000	
- Grejbokse, ny havn					725.000	
- Grejbokse, gl. havn					350.000	
- Overdækning af grillplads					75.000	
- Lejers andel af byggemodning (indtægt)	-450.000					

	2019	2020	2021	2022		
BEPU	budget inkl. overført	budget	budget	budget		
BFKU	1 kr.	1 kr.	1 kr.	1 kr.	Muligt at stoppe	Muligt at udskyde
SU						
SSU	DKK	DKK	DKK	DKK		
- Bådepladser ved eksis. moler rest	373.000					
Maritime haver til undervisningsbrug					150.000	
Diverse						
Engvejsarealet boligprojekt mv.					500.000	
White water/rafting anlæg					3.500.000	
Digeprojekt - Projektering og udbud mv	3.278.000	200.000	600.000	500.000		
Digitalisering	1.012.900	1.012.900	1.013.000	1.013.000		
Samlet resultat	73.022.657	17.157.100	17.109.000	13.958.000	22.000.000	8.855.400