

## Anlægsplan 2021-2024 – forslag fra ACTOV

Tabel 2 Revideret anlægsplan 2020 og for perioden 2021-2024 i 1.000 kr.

| Profitcenter                                | Anlægsprojekt                                      | 2020                       | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |  |
|---|--|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| <b>Faste ejendomme</b>                      | LED belysning i kommunens bygninger                | 4.078                      |               |               |               |               |  |
|   | Genopretning af bygninger pulje                    | 3.927                      | 5.139         | 4.220         | 4.220         | 4.220         |  |
|   | Genopretning Kommandørboligen                      |                            | 744           | 372           | 372           |               |  |
| <b>Fritidsfaciliteter</b>                   | Kommunal svømmehal                                 | 406                        |               |               |               |               |  |
|   | Genopretning Hollænderhallen pulje                 | 493                        | 390           | 195           | 195           | 195           |  |
|   | Nøglekort Hollænderhallen                          |                            | 500           |               |               |               |  |
|   | Friluftstræning, motionsstier mv. Sydstranden      |                            | 100           | 100           |               |               |  |
| <b>Naturbeskyttelse</b>                     | Projekt kystbeskyttelse                            | 2.001                      | 1.600         | 500           | 500           | 500           |  |
| <b>Kommunale veje</b>                       | Genopretning af veje pulje                         | 1.216                      | 4.900         | 3.000         | 3.000         | 3.000         |  |
|   | Trafikdæpende foranstaltninger                     |                            | 95            | 96            | 191           | 191           |  |
|   | Ny vejbelysning ESCO finansieret                   | 1.179                      |               |               |               |               |  |
|   | Vejvedligehold, handicappede tiltag                | 50                         | 104           | 104           | 104           | 104           |  |
|   | Trafiksikkerhedsprojekt 2018                       | 91                         |               |               |               |               |  |
|   | Signalregulering af fodgængerfeltet Ndr. Dragørvej |                            |               |               | 700           |               |  |
|   | Gangsti langs Krudttårnsvej                        | 188                        |               |               |               |               |  |
|   | Permanent toiletbygning Nordre Væl                 |                            | 580           |               |               |               |  |
|   | <b>Havne</b>                                       | Havnens udvikling diverse  | 622           |               |               | 5.549         |  |
|   |  | Dragør Havn – Byggemodning | -450          |               |               |               |  |
|   | Dragør Havn - nye bådpladser                       | 273                        |               |               |               |               |  |
|   | Dragør Havn Etablering af vaskeplads               | 300                        |               |               |               |               |  |
|   | Etablering af ny badebro ved Dragør Fort           | 117                        |               |               |               |               |  |
|   | Dragør Havn genopretning 2019-2022 pulje           | 1.735                      | 5.250         | 4.000         | 4.000         | 4.000         |  |
|   | Dragør Havn - Udvikling 20 mio. kr.                |                            | 300           | 10.000        | 9.700         |               |  |
| <b>Vintertjeneste</b>                       | Materiel til vintervedligehold                     | 890                        |               |               |               |               |  |
| <b>Folkeskoler</b>                          | Udearealer på skoler, helhedsplan                  | 618                        | 35            |               |               |               |  |
|   | Genopretningspulje skoler pulje                    | 250                        | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         |  |
|   | Modernisering af skoletoiletter på alle 3 skoler   |                            | 1.000         | 400           | 400           | 400           |  |
|   | Maritime haver til undervisningsbrug               |                            |               |               | 150           |               |  |
|   | Renovering af Dragør skoler                        | 500                        | 2.007         | 2.675         | 600           |               |  |
|   | Dragør skole - Nyt tag                             | 2.600                      |               |               |               |               |  |
|   | Dragør skole - Renovering af toiletter             | 1.900                      |               |               |               |               |  |
|   | Dragør skole - Udsiftning af vinduer               | 2.400                      |               |               |               |               |  |
|   | Dragør skole - Ny læringstrappe, indtægt           | -2.100                     |               |               |               |               |  |
|   | Dragør skole - Ny læringstrappe, Udgift            | 2.100                      |               |               |               |               |  |
|   | Udstyr til tandpleje                               |                            | 128           | 91            | 91            | 91            |  |
| <b>Dagtilbud</b>                            | Genopretning daginstitutioner, pulje               | 25                         | 1.250         | 625           | 625           | 625           |  |
|   | Legepladser renovering 2018                        | 167                        |               |               |               |               |  |
| <b>Ældre og handicappede</b>                | Genopretning, Enggården                            | 250                        | 4.800         | 1.000         | 1.000         |               |  |
|   | Velfærdsteknologisk sygeplejeklinik                | 107                        |               |               |               |               |  |
| <b>Stabene</b>                              | Digitalisering                                     | 2.345                      | 514           | 512           | 513           | 513           |  |
| <b>Kommunal tandpleje</b>                   | Kommunal tandklinik i Dragør                       | 111                        |               |               |               |               |  |
| <b>Samlet anlægsbudget i hele 1.000 kr.</b> |  | <b>28.389</b>              | <b>30.936</b> | <b>29.390</b> | <b>33.410</b> | <b>15.339</b> |  |