

Anlæg - Regnskabsresultat 2020

Hele kroner		Regnskab 2020			Overføres til 2021	Overføres ikke	Bemærkninger
		Korrigeret budget 2020	Forbrug JAN - 016 2020	Rest. korr. budget 2020			
Samlet resultat	Bevillingsdato	30.064.947	7.236.261	22.828.686	9.992.061	12.836.625	
Fast ejendom							
Maritimt hus ved Dragør Havn	22.05.2014	125.670	0	125.670		125.670	Afsluttes
LED belysning i kommunens bygninger	21.06.2018	4.077.963	3.304.202	773.761	773.761		
Genopretning af bygninger 2020	19.12.2019	2.355.190	1.664.170	691.020	691.020		
Fritidsfaciliteter							
Kommunal svømmehal	17.12.2015	1.000.845	1.000.845	0			Afsluttes
Genopretning af Hollænderhallen 2020	19.12.2019	442.980	346.600	96.380		96.380	Afsluttes - Der er holdt tilbage i forbruget, således at mindreforbruget kan dække det tidligere merforbruget på etape 3 modernisering af Hollænderhallen
Redningsberedskab							
Flydespæringer til beredskabet	#	78.550	0	78.550		78.550	Afsluttes
Naturbeskyttelse							
Projekt kystbeskyttelse	21.06.2018	1.819.008	1.521.522	297.486	297.486		
Kystbeskyttelse Fase III udbud mv.	22.11.2018	200.000	0	200.000	200.000		
Vejanlæg							
Genopretning af veje 2020	19.12.2019	1.216.390	211.375	1.005.015	205.015	800.000	800.000 kr. lægges i kassen (Det sorte sjak)
Ny vejbelysning ESCO finansieret	27.02.2014	1.178.707	289.190	889.517	889.517		
Jan Timanns Plads	26.10.2017	24.972	0	24.972		24.972	Afsluttes
Krydset Møllevej/Krudttårnsvej	31.08.2017	132.578	0	132.578		132.578	Afsluttes
Trafiksikkerhedsprojekt 2018	24.05.2018	90.714	25.387	65.327		65.327	Afsluttes
Gangsti langs Krudttårnsvej	20.06.2019	188.272	173.370	14.902		14.902	Afsluttes
Vejvedigehold hanicapvenlige tiltag 2019	#	49.990	50.000	-10	-10		
Havne							
Dragør Havn - Byggemodning	24.11.2016	-450.000	0	-450.000	-450.000		

Etablering af ny badebro ved Dragør Fort	22.06.2017	117.461	3.060	114.401		114.402	Afsluttes
Dragør Havn genopretning 2019-2022 pulje	#	409.166	0	409.166	409.166		
Genopretning af Havnen 2019	20.12.2018	575.992	575.992	0			
Genopretning af Havnen 2020	#	750.000	523.429	226.571	226.571		
Vintertjeneste							
Materiel til vintervedligehold	19.12.2019	890.000	887.558	2.442		2.442	2 Traktorer er købt - resterende overgår til kassen
Folkeskoler							
Udearealer på skoler, helhedsplan	30.03.2017	618.499	678.345	-59.846	-59.846		Afsluttes ikke da der er budget på Miniarena i 2021
Genopretning af skoler 2020	19.12.2019	250.000	173.306	76.694	76.694		
Renovering af Dragørs skoler	#						
<i>Renovering af Dragørs skoler</i>		0	0	0			
<i>Dragør skole - Nyt tag</i>		5.200.000	1.420.395	3.779.605	1.179.605	2.600.000	2,6 mio. kr. lægges i kasse som følge af dobbelt bevilling til nyt tag - 30.04.2020 og 02.06.2020
<i>Dragør skole - Udskiftning af vinduer</i>		3.000.000	184.072	2.815.929	2.815.929		
<i>Dragør skole toiletter</i>		1.900.000	60.000	1.840.000	1.840.000		
<i>Renovering af skoler - Andet</i>		500.000	0	500.000	500.000		
Læringstrappe på Dragør skole, Udgifter	19.12.2019	2.063.600	1.374.291	689.309	689.309		
Læringstrappe på Dragør skole, Indtægter - Støtte fra Villumfonden	19.12.2019	-2.063.600	0	-2.063.600	-2.063.600		
Skolefritidsordninger							
Ombygningsudgifter ny SFO-struktur	28.02.2019	377375	377.375	0			Afsluttes
SFO Tulipanen etablering af toiletter	23.05.2019	12.072	43	12.029		12.029	Afsluttes
Salg af Jægervejen 30	#	0	-5.341.306	5.341.306		5.341.306	Afsluttes
Salg af Hovedgadens SFO	#	0	-3.577.108	3.577.108		3.577.108	Afsluttes
Dagtilbud til børn og unge							
Genopretning af daginstitutioner 2020	19.12.2019	25.080	0	25.080	25.080		
Legepladser renovering 2018	30.03.2017	166.889	0	166.889	166.889		Afsluttes ikke da der er budget på Miniarena i 2021
Salg af Høgevænget	#	0	148.654	-148.654	-148.654		
Ældre og handicappede							
Velfærdsteknologisk sygeplejeklinik	20.06.2019	107.488	185.631	-78.143		-78.143	Afsluttes
Genopretning af Enggården 2020	19.12.2019	247.925	0	247.925	247.925		

Stabene							
Digitalisering 2020	#	2.345.171	864.967	1.480.204	1.480.204		
Kommunal tandpleje							
Kommunal tandklinik i Dragør	21.06.2018	40.000	110.897	-70.897		-70.897	Afsluttes - Indstilles at merforbruget dækkes af kassen, da projektet i løbet af året er blevet reduceret med en negativ tillægsbevilling på 1 mio.kr.