

## Forslag til revideret anlægsplan 2020

	2019	2020				
	Overført fra 2019	budget	I gang ikke betalt	Nødvendig for at opretholde drift	Muligt at stoppe	Muligt at udskyde
	DKK	DKK				
<b>Folkeskoler</b>						
Genopretning af skoler	82.555	1.500.000	250.000			1.332.555
Skoletoaletter modernisering	464.479	500.000				964.479
Renovering af Dragør Skoler		1.935.000	500.000			1.435.000
Udearealer på skoler	583.499	35.000	618.499			
Maritime haver til undervisningsbrug						
<b>Daginstitutioner</b>						
Genopretning af daginstitutioner	25.080	624.600	25.080			624.600
<b>Fritidsfaciliteter</b>						
Svømmehal	405.948		405.948			
Hollænderhallen, genopretning	442.980	195.000	442.980			195.000
Friluftstræning mv. langs sydstranden						
<b>Ældre og omsorg</b>						
Kommunal tandklinik	1.007.742		40.000		967.742	
Genopretning af Enggården , Tag, inst. Vinduer		1.000.000	250.000			750.000
Velfærdsteknologisk sygeplejeklinik	107.488		107.488			
<b>Bygninger</b>						
Genopretning af bygninger	627.462	4.219.600	627.462	3.300.000		919.600
LED belysning i kommunens bygninger	1.577.963	2.500.000	4.077.963			
Genopretning af Kommandørboilgen		372.000				372.000
<b>Veje</b>						
Gangsti langs Krudttårnsvej	188.272		188.272			
Genopretning af veje	116.390	3.000.000	16.390	1.200.000		1.900.000
Ndr. Dragørvej signalregulering						
Ny vejbelysning ESCO finansieret	1.178.707		1.178.707			
Trafikdæmpende foranstaltninger		95.500			95.500	
Vejvedligeh, handicapvenlige tiltag	143.289	104.100	50.000		197.399	
Materiel til vintervedligeholdelse		1.000.000	890.000		110.000	
Permanent toiletbygning Nordre Væl		540.000			540.000	
<b>Havn</b>						
Genopretning af Dragør Havn	985.158	3.000.000	985.158	750.000		2.250.000
<b>Diverse</b>						
Kystbeskyttelse	2.807.577	200.000	3.007.577			
Digitalisering	1.832.271	1.012.900				
<b>Samlet resultat</b>	<b>12.576.860</b>	<b>21.833.700</b>	<b>13.661.524</b>	<b>5.250.000</b>	<b>1.910.641</b>	<b>10.743.234</b>

Anlæg 2020 inkl. Overførelser

34.410.560

Revideret anlæg 2020

18.911.524

Udsat eller stoppet

12.653.875

Nyt tag på rød bygning (skimmelsvamp) udskydes og et klasselokale kan ikke benyttes. Skade umiddelbart stoppet.

500.000 afsat til UF ifm. læringstrappe på Dragør Sk. Ventilation og bygningsændringer ifm læringstrappe udskydes. Risiko for påbud om ventilation. Kontrakt indgået med entreprenør

Brandsikring mm

Akut

Akutpulje til at sikre opretholdelse af drift + merforbrug på sfo-struktur (400t) Kontrakt indgået med entreprenør og energibesparelse en del af driftbudget

Anlægssjak, trafiktællinger, tilsyn og akut

Rep. pæle, Sønder mole, servicekaj og kloak, tømning af toiletter autocamper + akut