

Udmøntningsplan for budget 2016 - 2019

Afstemningsbilagsliniær.	Skema-politiskforslag nr.	Procesbeskrivelse
BEPU		
1	BEPU,R,03	Mindre renovering af vejbrønde Reduceres i budgettet, og aktiviteter tilpasses.
2	BEPU,R,05	ESCO-vejbelysning – hjemtag den forventede energibesparelse Reduceres i budgettet.
3	BEPU,R,06	Beredskab – hjemtag den forventede besparelse på sammenlægning af beredskaber Budgettet tilpasses.
4	BEPU,R,07	5 % besparelse på bygningsvedligehold Budgetterne for vedligehold samles og reduceres med den planlagte besparelse.
20	Råderum, politisk forslag nr. 1	Naturforvaltning Budgettet på hhv. 100.000 kr. til naturpleje og 100.000 kr. til projekter under Naturpark Amager er reduceret til 0 kr. Der fremlægges særskilt sag til BEPU i december 2015 med beskrivelse af konsekvenser samt lovgrundlag og kommunale forpligtelser på området.
21	Politisk forslag nr. 2	Vintertjeneste Reduceres i budgettet. Der sker en særlig opfølgning på området i budgetopfølgningerne i 2016.
24	Råderum, politisk forslag nr. 5	Havneleje erhvervsareal Lejen fastsættes politisk i ved godkendelse af vilkår for udlejning (okt 2015) og før udbud af øvrige arealer (i 1. halvår 2016). Der sker en særlig opfølgning på området i budgetopfølgningerne i 2016.
25	BEPU,D,03	Aktiviteter ift. erhvervs- og turismestrategi Puljen anvendes til analyser og projekter der understøtter erhvervs- og turistfremme, efter administrativ prioritering. Der tilstræbes gearing af midlerne i form af medfinansiering fra eksterne parter samt virksomheder i Dragør. Der vil årlig være

		en tilbagemelding til BEPU om anvendelsen af midlerne.
35	Drift, politisk forslag nr. 9	Etablering erhverv havn Puljen anvendes til analyser og projekter, der understøtter etablering af virksomheder på havnearealerne, eks. en markedsanalyse til kvalificering af udbudsmaterialet. Der udarbejdes forslag til politisk beslutning i 1. kvartal 2016 i BEPU.
37	Drift, politisk forslag nr. 11	Oprensning af grøfter Budgettet og forventede aktiviteter tilpasses med øget budget.
39	Drift, politisk forslag nr. 13	Genopretning af rådhus Budgettet tilpasses, midlerne prioriteres administrativt, primært til udskiftning af vinduer. Elementer til KB-salen vil fremlægges til beslutning i ØU.
40	BEPU,A,01	Renovering af Hollænderhallen Der udarbejdes en anlægsplan til politisk godkendelse i BEPU i første halvår 2016.
41	Anlæg, politisk forslag nr. 1	Dragør søbad Reduceres i anlægsbudgettet for 2016
42	Anlæg, politisk forslag nr. 2	Revurdering af anlæg 2014/2015 Planlagte, men ikke påbegyndte anlægsprojekter stoppes: 1.800.000 kr. til skoleombygning og 100.000 kr. til sti i Grushullerne. Budgettet tilpasses. Midlerne er ikke frigivet og projekterne udgår af anlægsplanen.
43	Anlæg, politisk forslag nr. 3	Revurdering af anlæg 2016 Anlæg for 2016 er revurderet for at sikre råderum for i alt 2.500.000 kr. i 2016 og 1.000.000 kr i hhv. 2017 og 2018. Der reduceres følgende, på tværs af alle udvalg: <ul style="list-style-type: none"> • Renovering af Kommandørbolig, reduceret med 300.001 kr. i 2016 og 2017. • Forbindelser til kollektiv trafik, reduceret med 1000.000 kr. pr år i 2016, 2017 og 2018. • Forskønnelse vejspærring, reduceret med 77.300 kr. i 2016. • Genopretning af veje, reduceret med 709.000 kr. i 2018. • Vedligeholdelse ift. handicapvenlighed, reduceret med 104.100 kr. i 2016. • Trafikdæmpende foranstaltninger, reduceret med 191.000 kr. pr år i 2016, 2017 og 2018. • Genopretningspulje havnen, reduceret med 316.400 kr. i 2016. Midler til evt. akutte opgaver kan evt. prioriteres inden for pulje til nye havneprojekter, efter politisk beslutning. • Genopretning af skoler, reduceret med 409.000 kr. i 2017. • Skolestruktur, inventar, reduceret med 801.135 kr. i 2016. • Genopretning Enggården, reduceret med 410.063 kr. i 2016. Evt. akutte udgifter overføres til husleje eller prioriteres ift. millionpuljen.

		<ul style="list-style-type: none"> • Digitalisering, reduceret med 200.000 kr. i 2016. <p>Budgettet tilpasses. Midlerne er ikke frigivet og projekterne udgår af anlægsplanen.</p>
46	Anlæg, politisk forslag nr. 6	<p>Overførsel af anlæg 2014/2015 Der forventes uforbrugte midler på 2.300.000 kr., fordelt med 1.200.000 kr. på kunstgræsbanen og 1.100.000 kr. på jordlægning af kabler. Lægges i kassen ved sag om anlægsoverførsel i december 2015.</p>
47	Anlæg, politisk forslag nr. 7	<p>Fortov Hartkornsvej Projekt omfatter anlæg af fortov fra Føtex til Dragør Skole Nord. Der udarbejdes projekt til politisk godkendelse og frigivelse i 2016.</p>
48	Anlæg, politisk forslag nr. 8	<p>Havnens udvikling diverse Midlerne er forudsat anvendt til toilet/baderum mv. 3.550.000 kr., kran mv. 1.250.000 kr., havnekontor 3.000.000 kr. samt ny flydebro 2.200.000 kr. Der udarbejdes en anlægsplan til politisk godkendelse i første halvår 2016.</p>
BFKU		
5	BFKU,R,03	<p>Nedlæggelse af diverse puljer Reduceres i budgettet.</p>
6	BFKU,R,05	<p>Ramme til oplysningsformål Reduceres i budgettet.</p>
7	BFKU,R,06	<p>Selvejende/privat folkeoplysning Reduceres i budgettet.</p>
8	BFKU,R,10	<p>Forhøjelse af forældrebetaling, 0-6 år Sker i forbindelse med udmelding af takster for 2016.</p>
9	BFKU,R,17	<p>Afvikling af familievejlederne Reduceres i budgettet. Omlægning og tilpasning af indsats sker rent administrativt. BFKU orienteres om status efter 1 år.</p>
10	BFKU,R,18	<p>Mor-barn anbringelser Reduceres i budgettet.</p>

36	Drift, politisk forslag nr. 10	Museum Amager øget drift Budgettet tilpasses.
38	Drift, politisk forslag nr. 1 og 12	Drift af svømmehal Driftsbudgettet reduceres i 2016 og tilpasses i overslagsårene, jf. tidsplan for svømmehallens ibrugtagen.
44	Anlæg, politisk forslag nr. 4	Daginstitutioner legepladser Sag fremlægges med proces og tidsplan til politisk behandling i BFKU i første kvartal 2016.
45	Anlæg, politisk forslag nr. 5	Helhedsplan på skoler Sag fremlægges med proces og tidsplan til politisk behandling i BFKU i første kvartal 2016.
50	Anlæg, politisk forslag nr. 10	Anlæg af ny svømmehal Projekt påbegyndes når betaling for Vierdiget-grunden er modtaget. Forventet sag med proces og tidsplan til politisk behandling i BFKU i december.
SSU		
11	SSU,R,02	Ændring af målgruppen for forebyggende hjemmebesøg Målgruppen justeres og hjemmebesøg gennemføres pr. 1. januar 2016 efter ny ordning.
12	SSU,R,05	Nedbringelse af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsnet Reduceres i budgettet. Der er iværksat tiltag til reduktion af indlæggelser og hurtigere hjemtagning. Status på besparelse sker i månedlig budgetopfølgning.
22	Råderum, politisk forslag nr. 3	Botilbud 107/108 Reduceres i budgettet. Dog er det sådan, at visitationen til botilbud efter § 107/108 bestemmer udgiftsniveauet. Der skal således være en løbende opfølgning på dette område.
	Drift, politisk forslag nr. 2	Flygtningepulje Budgettet tilrettes
ØU		
13	ØU,R,03	Udlisitering af den kommunale rengøring Rengøringen har foreslået, at reduktionen findes uden udbud, men som besparelse i rengøringen. Der fremlægges en sag med konkrete forslag til, hvordan reduktionen kan indhentes, samt med beslutning om den videre

		proces, herunder om der skal iværksættes et udbud.
14	ØU,R,04 og drift, politisk forslag nr. 5	Besparelse på forsikringspræmie efter udbud Er godkendt af KB 17/10 2015
15	ØU,R,05	Reduktion i fravær Der udarbejdes forslag til principper for reduktion til politisk godkendelse. Opfølgning og efterfølgende justering af måltal sker administrativt. Forventet politisk behandling i ØU i december 2015.
16	ØU,R,06	Gevinster på kommunale befordringsordninger Administrationen undersøger muligheder for effektiviseringer af kommunens samlede befordringsudgifter. Hvis besparelsen ikke kan findes ved effektiviseringer findes beløbet via servicereduktioner. Administrationens forslag fremsættes til politisk beslutning senest april 2016.
17	ØU,R,09	Tinglysningsafgift Budgettet tilrettes.
18	ØU,R,10	Renter Budgettet tilrettes.
19	ØU,R,11	Forlængelse af lån (v. Kommunekredit) Gennemføres umiddelbart af administrationen.
23	Råderum, politisk forslag nr. 4	Generel effektivisering på rammen Besparelsen fordeles forholdsmæssigt på hele servicedriftsrammen, idet beredskabet undtages, fordi det indgår i et fælleskommunalt selskab fra 2016. Det forpligtende samarbejde undtages tillige.
26	ØU,D,02	Aktiviteter ift. frivillighed og medborgerskab Administrationen udmønter midlerne på baggrund af drøftelser af udkast til handleplaner i de enkelte fagudvalg primo 2016.
29	Drift, politisk forslag nr. 3	Ændret bloktilskud Budgettet tilrettes.
30	Drift, politisk forslag nr. 4	Omprioriteringsbidrag Budgettet tilrettes.
31	Drift, politisk forslag nr. 6	Forpligtende samarbejde Budgettet tilrettes.

32	Drift, politisk forslag nr. 7	Refusion beskæftigelsesreform Budgettet tilrettes.
33	Drift, politisk forslag nr. 8	Ejendommeffektivisering Administrationen fremlægger sag om ekstern analyse i 2016 til politisk godkendelse i ØU primo 2016
34	Anlæg, politisk forslag nr. 9	Salg af Vierdiget grunden Følger politisk godkendt projektplan, forventet afslutning december 2015.