

Afstemningsbilag til politisk behandling af budget
Redskab til prioritering af ændringsforslag

#	Udvalg	Sektor	Tekst	Ændringer til afstemning			
				Ændringsforslag 2018	Ændringsforslag 2019	Ændringsforslag 2020	Ændringsforslag 2021
			Resultat (kassetræk)	-15.637.255	3.518.768	33.010.320	41.082.980
			Forvaltningens tekniske korrektioner samt politiske beslutninger til og med 31. august 2017 jf. nedenfor	5.989.865	5.989.865	5.989.865	5.989.865
			Prioriterede politiske ændringsforslag	-4.057.223	-6.107.223	-6.107.223	-6.107.223
			Resultat (kassetræk) pba. valgte ændringsforslag (minus angiver et kasseforbrug)	-17.569.897	3.636.126	33.127.678	41.200.338

POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG

Råderum

Sektor 2 Teknik og Miljø				Service-reduktion	Effektivisering				
2	BEPU	2	Kollektiv trafik – mindre økonomisk råderum		x	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
3	BEPU	2	Takststigning på Dragør Havn	x		-66.000	-66.000	-66.000	-66.000

Sektor 3 Folkeskole										
4	BFKU	3	Kompetenceudvikling skoleledere	x		-581.000	-581.000	-581.000	-581.000	
5	BFKU	3	Reducering i pulje til folkeskolereformen	x		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	

Sektor 5 Børnepasning										
8	BFKU	5	Puljebesparelse, dagtilbudsområdet	x		-398.223	-398.223	-398.223	-398.223	
11	BFKU	5	Budgetreduktion i Dagplejen		x	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	

Sektor 7 Ældre, Handicappede, Sundhed og Omsorg										
13	SSU	7	Reduktion i personaletimer vha velfærdsteknologi: Elektronisk låsesystem		x	-228.000	-228.000	-228.000	-228.000	
15	SSU	7	Reduktion i personaletimer vha velfærdsteknologi: Planlægningsskærme på Enggården		x	-1.000.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	
16	SSU	7	Reduktion i personaletimer vha velfærdsteknologi: Støttestrømper		x	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	

Sektor 6 og 9 Forvaltning										
17	ØU	6	Beskæftigelsesområdet - uden for servicerrammen		x	-1.400.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	
18	ØU	6 og 9	Administrative effektiviseringer på rådhuset		x	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	
20	ØU	9	Konsolidering af IT-systemer		x	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	

Mulighed for at beskrive egne ændringsforslag, Råderum										
	ØU	9 (+ alle)	Forstærket indsats for sundhed, trivsel og reduktion af sygefravær - justeret R19(A)		x	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	
	ØU	6	Nedjusteret politisk vurdering af udgiftsbehovet til flygtninge - uden for servicerrammen (054660)		x	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	
	ØU	6	Omlægning af organisering af integrationsindsatsen ift. flygtninge		x	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	

Drift

Mulighed for at beskrive egne ændringsforslag, Drift										
	ØU	6	Vej og Gartner udfører tilsyn med midlertidige boliger på flygtningeområdet		x	200.000	200.000	200.000	200.000	
	SSU	7	Styrkede faglige kompetencer på ældreområdet		x	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	
	BFKU	3	Implementering af tre ligeværdige skoler		x	1.081.000	1.081.000	1.081.000	1.081.000	
	BFKU	5	Styrket sprogstimulering 0 - 6 år		x	310.000	310.000	310.000	310.000	

Anlæg

Løbenr.	Udvalg	Sektor	Investering	Anlægsbesparelse					
Sektor 12 Anlæg									
5	BEPU	12	Dragør havn – Byggemodning til ny skurby - vækstmiljø	x		600.000	0	0	0

Mulighed for at beskrive egne ændringsforslag, Anlæg										
	BEPU	12	Kys og Kør lomme ved Dragør Skole Nord - justeret A13		x	350.000	0	0	0	

Prioriterede ændringsforslag

Råderum. Prioriterede forslag i alt			-7.948.223	-9.048.223	-9.048.223	-9.048.223
Drift. Prioriterede forslag i alt			2.941.000	2.941.000	2.941.000	2.941.000
Anlæg. Prioriterede forslag i alt			950.000	-	-	-
I alt prioriteret. Drift og anlæg			-4.057.223	-6.107.223	-6.107.223	-6.107.223

Resultat (kassetræk) pba. valgte ændringsforslag (minus angiver et kasseforbrug)			-17.569.897	3.636.126	33.127.678	41.200.338
---	--	--	--------------------	------------------	-------------------	-------------------

Likviditet pba. politiske ændringsforslag

Likviditet			2018	2019	2020	2021
Primo			48.595.322	31.025.425	34.661.551	67.789.229
Bevægelse			-17.569.897	3.636.126	33.127.678	41.200.338
Ultimo			31.025.425	34.661.551	67.789.229	108.989.567

Resultat vedrørende servicramme			
Serviceudgifter i teknisk budget			634.345.554
Serviceudgifter i forvaltningens tekniske korrektioner samt politiske beslutninger til og med 31. august 2017			5.989.865
Serviceudgifter i prioriterede råderums og driftsforslag			-3.007.223
Serviceudgifter i alt			637.328.196
Serviceramme			637.060.350
Afvigelse på servicrammen			-267.846
- = overskridelse af servicrammen			
+ = mindreforbrug på servicrammen			