

Afstemningsbilag til politisk behandling af budget
Redskab til prioritering af ændringsforslag

#	Udvalg	Sektor	Tekst	Ændringer til afstemning				Prioriteret
				Ændringsforslag 2019	Ændringsforslag 2020	Ændringsforslag 2021	Ændringsforslag 2022	
								Hvis forslaget ønskes prioriteret skriv "X"

			Resultat (kassetræk)			-43.402.456	-15.958.085	-12.949.647	-7.194.586
			Forvaltningens tekniske korrektioner samt politiske beslutninger til og med 31. august 2018 jf. nedenfor			1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
			Prioriterede politiske ændringsforslag			-20.445.000	-15.871.000	-15.859.000	-15.959.000
			Resultat (kassetræk) pba. valgte ændringsforslag (minus angiver et kasseforbrug)			-24.657.456	-1.787.085	1.209.353	7.064.414

Forvaltningens tekniske korrektioner samt politiske beslutninger									
	ØU	9	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark			1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000

POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG

Råderum

Sektor 2 Plan og Teknik			Service-reduktion	Effektivi-sering						
1	BEPU	2	Etablering af eng på græsarealerne ved Dragør Havn	x		-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	
2	BEPU	2	Dragør Havn – pladser for autocampere på Dragør Havn		x	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	
3	BEPU	2	Kollektiv trafik – reduceret råderum	x		-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	X
4	BEPU	2	Mormorstranden – stop for fjernelse af tang på stranden	x		-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	

Sektor 4 Kultur og Fritid & Sektor 5 Institutionsområdet

2 Afstemningsbilag

#	Udvalg	Sektor	Tekst			Ændringer til afstemning - = indtægt/mindreudgift + = udgift/merforbrug				Prioriteret
						Ændringsforslag 2019	Ændringsforslag 2020	Ændringsforslag 2021	Ændringsforslag 2022	Hvis forslaget ønskes prioriteret skriv "X"
5	BFKU	4	Reduktion af åbningstid i HH og KH	x		-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	
6	BFKU	4	Tilskud til Dragør Musik- og Kulturskoles samarbejde med folkeskolen	x		-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	X
7	BFKU	4	Tilpasning af driftsbudget for svømmehallen		x	-2.540.000	0	0	0	X
8	BFKU	5	Besparelse på normeringen på dagtilbudsområdet, 2 %	x		-457.000	-610.000	-610.000	-610.000	
9	BFKU	5	Opsigelse af driftsoverenskomst med Dragør Menigheds Børnehave		x	-415.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	
10	BFKU	5	Sammenlægning af institutioner	x	x	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	
11	BFKU	6	Afslutning med niende klasses afgangsprøve på efterskole	x		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	

Sektor 3 Folkeskole

12	SU	3	Forhøjelse af SFO takster	x		-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	
----	----	---	---------------------------	---	--	------------	------------	------------	------------	--

Sektor 6 Borger og Social & Sektor 7 Sundhed og Omsorg

13	SSU	6	Tilpasning af ressourceforbrug på flygtningeområdet		x	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	X
14	SSU	7	Effektive arbejdsgange i den nye samlede tandklinik		x	-50.000	-150.000	-150.000	-150.000	X
15	SSU	7	Samdrift i aften- og nattevagter for hjemmeplejen, hjemmesygeplejen og plejeboliger		x	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	
16	SSU	7	Ingen daghjemsplasser for Enggårdens beboere	x		-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	
17	SSU	7	Reduktion i aktivitet på Enggården – en time mindre pr. uge pr. beboer	x		-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	
18	SSU	7	Reduktion som følge af revisitation af borgere i hjemmeplejen	x		-1.000.000	-1.500.000	-1.900.000	-1.900.000	

Sektor 9 Forvaltning

19	ØU	9	Rådhusdrift	x	x	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	X
20	ØU	9	Reduktion af pulje til aktiviteter ift. frivillighed og medborgerskab	x		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
21	ØU	9	Effektive indkøb via E-handel og øget compliance		x	-100.000	-200.000	-300.000	-400.000	X
22	ØU	9	Administration af pensionsmidler.		x	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	X

2 Afstemningsbilag

#	Udvalg	Sektor	Tekst			Ændringer til afstemning - = indtægt/mindreudgift + = udgift/merforbrug				Prioriteret
						Ændringsforslag 2019	Ændringsforslag 2020	Ændringsforslag 2021	Ændringsforslag 2022	Hvis forslaget ønskes prioriteret skriv "X"
23	ØU	9	Rammebesparelse	x	x	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	
Notat	ØU	9	Program for optimering af ejendomsstruktur		x	0	0	0	0	

Mulighed for at beskrive egne ændringsforslag, Råderum

			Politisk forslag 1							
			Politisk forslag 2							
			Politisk forslag 3							
			Politisk forslag 4							
			Politisk forslag 5							
			Politisk forslag 5							
			Politisk forslag 6							
			Politisk forslag 7							
			Politisk forslag 8							
			Politisk forslag 9							
			Politisk forslag 10							
			Politisk forslag 11							
			Politisk forslag 12							
			Politisk forslag 13							
			Politisk forslag 14							
			Politisk forslag 15							
			Politisk forslag 16							
			Politisk forslag 17							
			Politisk forslag 18							
			Politisk forslag 19							
			Politisk forslag 20							

Drift

2 Afstemningsbilag

#	Udvalg	Sektor	Tekst	Drifts-udvidelse	Mindre indtægt	Ændringer til afstemning - = indtægt/mindreudgift + = udgift/merforbrug				Prioriteret
						Ændringsforslag 2019	Ændringsforslag 2020	Ændringsforslag 2021	Ændringsforslag 2022	Hvis forslaget ønskes prioriteret skriv "X"
Sektor 2 Plan og Teknik										
1	BEPU	2	Udvidet busdrift i Dragør Kommune fra 2019	x		0	434.000	434.000	434.000	X
2	BEPU	2	Regulering af indtægten på Dragør Havn		x	700.000	700.000	700.000	700.000	
3	BEPU	2	Mormorstranden – bortkørsel af tang	x		260.000	260.000	260.000	260.000	
Sektor 5 Institutionsområdet										
4	BFKU	5	Digitalt tjek ind- og ud af børn i daginstitutioner	x		570.000	0	0	0	
Sektor 7 Sundhed og Omsorg										
5	SSU	7	Fastholde serviceniveau rengøring hver 14 dag og ekstra bad Værdighedsmilliard overgår til bloktilskuddet	x		0	1.850.000	1.850.000	1.850.000	X
6	SSU	7	Finansiering af lovpligtige forløbsprogrammer for borgere med kroniske sygdomme	x		730.000	730.000	730.000	730.000	X
7	SSU	7	Fastholdelse af serviceniveau ved ophør af pulje til klippekort for borgere på Enggård	x		985.000	985.000	985.000	985.000	X
8	SSU	7	Finansiering af lovbinden kommunal akutfunktion	x		360.000	360.000	360.000	360.000	X
9	SSU	7	Årligt ældretopmøde i Dragør	x		60.000	60.000	60.000	60.000	
Sektor 3 Folkeskole										
10	SU	3	Implementering af Aula på skolerne	x		950.000	50.000	50.000	50.000	X
11	SU	3	Kommunalt friluftsliv- og naturtilbud til alle fra 0 – 100 år	x		800.000	800.000	800.000	800.000	
Sektor 9 Forvaltning										
12	ØU	9	Pulje til imødegåelse af uforudsete udgifter (budgetusikkerhedspulje)	x		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
Mulighed for at beskrive egne ændringsforslag, Drift										
			Implementering af Aula på skolerne finansieres inden for forvaltningens egen ramme			-950.000	-50.000	-50.000	-50.000	X

2 Afstemningsbilag

#	Udvalg	Sektor	Tekst	Ændringer til afstemning				Prioriteret
				Ændringsforslag 2019	Ændringsforslag 2020	Ændringsforslag 2021	Ændringsforslag 2022	
			nedlæggelse af to stående fagudvalg samt fjernelse af honorar til 17.4 udvalg	-800.000	-800.000	-688.000	-688.000	X
			Generel rammebesparelse med politiske bindinger	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	X
			Politisk forslag 4					
			Politisk forslag 5					
			Politisk forslag 6					
			Politisk forslag 7					
			Politisk forslag 8					
			Politisk forslag 9					
			Politisk forslag 10					
			Politisk forslag 11					
			Politisk forslag 12					
			Politisk forslag 13					
			Politisk forslag 14					
			Politisk forslag 15					
			Politisk forslag 16					
			Politisk forslag 17					
			Politisk forslag 18					
			Politisk forslag 19					
			Politisk forslag 20					

Anlæg

Løbenr.	Udvalg	Sektor	Investering	Anlægs- besparelse					
Sektor 12 Anlæg									
1	BEPU	12	Projekt for kystbeskyttelse – Fase II og III	x	3.300.000	2.000.000	600.000	500.000	X
2	BEPU	12	Madsens Krog – arealer og faciliteter	x	1.950.000	0	0	0	X

2 Afstemningsbilag

#	Udvalg	Sektor	Tekst			Ændringer til afstemning				Prioriteret
						Ændringsforslag 2019	Ændringsforslag 2020	Ændringsforslag 2021	Ændringsforslag 2022	
										Hvis forslaget ønskes prioriteret skriv "X"
3	BEPU	12	Copenhagen White Water Park (CWWP) medfinansiering af anlæg	x		1.000.000	2.500.000	0	0	
4	BEPU	12	*Genopretning Dragør Havn 2019-2022	x		2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
5	BEPU	12	Dragør havn – Byggemodning vestligt byggefelt	x		4.300.000	0	0	0	
6	BEPU	12	Genopretning af Enggården	x		2.500.000	749.000	749.000	749.000	
7	BEPU	12	*Genopretning af kommunens bygninger	x		4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	
8	BEPU	12	Genopretning af Kommandørboligen	x		372.196	372.196	372.196	372.196	
9	BEPU	12	Ankomst, parkering og forbindelser - Aktivt Knudepunkt St. Magleby	x		500.000	500.000	1.850.000	0	
10	BEPU	12	Affald – etablering af nedgravede affaldsstationer omkring Dragør Gl. By	x		350.000	3.200.000	0	0	
11	BEPU	12	Flydespæringer til beredskabet	x		340.000	0	0	0	
12	BEPU	12	Permanente fartmålere ved skoler	x		600.000	0	0	0	
13	BEPU	12	Sikker skolevej Fælledvej - supplerende vejbelysning	x		610.000	0	0	0	
14	BEPU	12	*Trafiksikkerhedspulje	x		109.000	109.000	300.000	300.000	
15	BEPU	12	Materiel til vintervedligehold	x		0	1.000.000	0	0	
16	BEPU	12	Mormorstranden – ændring af stranden mhp mindre tag	x		300.000	3.900.000	0	0	
17	BEPU	12	Uddybning af lystbådehavn og anlæg af nye bådpladser	x		500.000	7.650.000	0	0	
18	BEPU	12	Modernisering af skoletoiletter	x		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
19	BEPU	12	Signalregulering af fodgængerfeltet Ndr Dragørvej	x		700.000	0	0	0	

Mulighed for at beskrive egne ændringsforslag, Anlæg										
			Madsen krog - etablering af arealer finansieres af 10 mio puljen på havnen			-1.950.000				X
			Projekt for kystbeskyttelse - finansieres inden for eksisterende anlægsbudget som genåbnes for en generel revurdering i 2019			-3.300.000	-2.000.000	-600.000	-500.000	X
			Politisk forslag 3							

2 Afstemningsbilag

#	Udvalg	Sektor	Tekst			Ændringer til afstemning				Prioriteret
						Ændringsforslag 2019	Ændringsforslag 2020	Ændringsforslag 2021	Ændringsforslag 2022	Hvis forslaget ønskes prioriteret skriv "X"
			Politisk forslag 4							
			Politisk forslag 5							
			Politisk forslag 6							
			Politisk forslag 7							
			Politisk forslag 8							
			Politisk forslag 9							
			Politisk forslag 10							
			Politisk forslag 11							
			Politisk forslag 12							
			Politisk forslag 13							
			Politisk forslag 14							
			Politisk forslag 15							
			Politisk forslag 16							
			Politisk forslag 17							
			Politisk forslag 18							
			Politisk forslag 19							
			Politisk forslag 20							

2 Afstemningsbilag

#	Udvalg	Sektor	Tekst	Ændringer til afstemning				Prioriteret
				Ændringsforslag 2019	Ændringsforslag 2020	Ændringsforslag 2021	Ændringsforslag 2022	
								Hvis forslaget ønskes prioriteret skriv "X"

Prioriterede ændringsforslag

Råderum. Prioriterede forslag i alt			-4.720.000	-2.430.000	-2.530.000	-2.630.000
Drift. Prioriterede forslag i alt			-15.725.000	-13.441.000	-13.329.000	-13.329.000
Anlæg. Prioriterede forslag i alt			-	-	-	-
I alt prioriteret. Drift og anlæg			-20.445.000	-15.871.000	-15.859.000	-15.959.000

Anlægsramme						
Anlæg i teknisk budget			34.501.299	10.705.300	8.955.300	8.920.000
Anlæg. Prioriterede forslag i alt			-	-	-	-
Anlæg i alt			34.501.299	10.705.300	8.955.300	8.920.000
Anlægsramme i 2019			43.943.418	43.943.418	43.943.418	43.943.418
Afvigelse fra anlægsramme			9.442.119	33.238.118	34.988.118	35.023.418

Resultat (kassetræk) pba. valgte ændringsforslag (minus angiver et kasseforbrug)			-24.657.456	-1.787.085	1.209.353	7.064.414
---	--	--	--------------------	-------------------	------------------	------------------

Likviditet pba. politiske ændringsforslag

Likviditet	2019	2020	2021	2022
Primo	30.723.818	6.066.362	4.279.277	5.488.630
Bevægelse	-24.657.456	-1.787.085	1.209.353	7.064.414
Ultimo	6.066.362	4.279.277	5.488.630	12.553.044

Resultat vedrørende servicramme		
Serviceudgifter i teknisk budget		670.973.405
Forvaltningens tekniske korrektioner samt politiske beslutninger til og med 31. august 2018 jf. nedenfor		1.700.000
Serviceudgifter i prioriterede råderums og driftsforslag		-20.445.000
Serviceudgifter i alt		652.228.405

2 Afstemningsbilag

#	Udvalg	Sektor	Tekst	Ændringer til afstemning				Prioriteret
				Ændringsforslag 2019	Ændringsforslag 2020	Ændringsforslag 2021	Ændringsforslag 2022	
								Hvis forslaget ønskes prioriteret skriv "X"
			Service ramme	652.497.815				
			Afvigelse på service rammen - = overskridelse af service rammen + = mindreforbrug på service rammen	269.410				

Driftsresultat*						
Driftsresultat teknisk budget			-7.918.740	-9.955.164	-11.083.205	-16.995.096
Driftsresultat som følge af prioriterede råderums og driftsforslag			-20.445.000	-15.871.000	-15.859.000	-15.959.000
Forvaltningens tekniske korrektioner samt politiske beslutninger til og med 31. august 2018 jf. nedenfor			1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
Driftsresultat inkl. prioriterede råderums og driftsforslag - = overskud på driftsresultatet + = underskud på driftsresultatet			-26.663.740	-24.126.164	-25.242.205	-31.254.096

* Driftsresultat er defineret som nettodriftsudgifter samt skatter tilskud og udligning