

Afstemningsbilag til politisk behandling af budget

#	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"

			Resultat (kassetræk)			-43.402.456	-15.958.085	-12.949.647	-7.194.586	
			Forvaltningens tekniske korrektioner til og med 21. september 2018			1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	
			Prioriterede politiske ændringsforslag			-10.830.000	-625.000	-10.026.000	-12.676.000	
			Resultat (kassetræk) pba. valgte ændringsforslag (minus angiver et kasseforbrug)			-34.272.456	-17.033.085	-4.623.647	3.781.414	

POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG

Råderum - Drift

Sektor 2 Plan og Teknik				Service- reduktion	Effektivi- sering					
1	BEPU	2	Kollektiv trafik – reduceret råderum	x		-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	X
2	BEPU	2	Dragør Havn – pladser for autocampere på Dragør Havn		x	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	X
3	BEPU	2	Ophør af kommunalt finansieret belysning på private fællesveje	x	x	0	-100.000	-100.000	-100.000	X
4	BEPU	2	Takstforhøjelse på havnens driftsområde	x		-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	X

Sektor 4 Kultur og Fritid & Sektor 5 Institutionsområdet

5	BFKU	4	Reduktion af åbningstid i Hollænderhallen og Kongelundshallen	x		-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	X
6	BFKU	4	Ophør af 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	Opsigelse af driftsoverenskomst med Dragør Menigheds Børnehave		x	-415.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	X
9	BFKU	5	Høgevænget lukkes, leder- og driftsbesparelse	x	x	0	-675.000	-675.000	-675.000	X
10	BFKU	5	Sammenlægning af institutioner (Kornblomsten og Hollænderhus)	x	x	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	X
11	BFKU	6	Ophør af afslutning med niende klasses afgangsprøve på efterskole	x		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	X
12	BFKU	4	Driftsbesparelse på Biblioteket	x		-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	X
13	BFKU	4	Effektivisering pba. samtænkning af bibliotek, lokalarkiv og kulturelle aktiviteter		x	-150.000	-250.000	-250.000	-250.000	X
14	BFKU	4	Driftsbesparelse ved flytning af Lokalarkivet		x	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	X

Sektor 3 Folkeskole

15	SU	3	Forhøjelse af SFO takster	x		-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	X
16	SU	3	Kun 3 SFO'er - ledelses- og bygningsbesparelse i alt		x	-1.300.000	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000	X

Sektor 6 Borger og Social & Sektor 7 Sundhed og Omsorg

17	SSU	6	Tilpasning af ressourceforbrug på flygtningeområdet		x	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	X
18	SSU	6	Repatriering af flygtninge		x	-306.000	-306.000	-306.000	-306.000	X
19	SSU	6	Effektivisering af indsatsen på det specialiserede socialområde		x	-1.500.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	X
20	SSU	7	Effektive arbejdsgange i den nye samlede tandklinik		x	-50.000	-150.000	-150.000	-150.000	X

#	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"
21	SSU	7	Samdrift i aften- og nattevagter for hjemmeplejen, hjemmesygeplejen og plejeboliger		x	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	X
22	SSU	7	Reduktion som følge af revalidation af borgere i hjemmeplejen	x		-800.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	X

Sektor 9 Forvaltning

23	ØU	9	Reduktion af rådhusdrift	x	x	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	X
24	ØU	9	Reduktion af pulje til aktiviteter ift. frivillighed og medborgerskab	x		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	X
25	ØU	9	Effektive indkøb via E-handel og øget compliance		x	-100.000	-200.000	-300.000	-400.000	X
26	ØU	9	Administration af pensionsmidler		x	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	X
27	ØU	9	Indtægt for udleje af Stationsvej 5 (lokalarkivet)		x	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	X
28	ØU	9	Generel digitaliserings optimering	x	x	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	X
29	ØU	9	Rammebesparelse	x	x	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	X
30	ØU	9	Mindre forventet P/L på rammen	x	x	-1.350.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	X

Driftsudvidelser

Sektor 2 Plan og Teknik				Drifts- udvidelse	Mindre indtægt					
31	BEPU	2	Udvidet busdrift i Dragør Kommune fra 2019	x		0	434.000	434.000	434.000	X
32	BEPU		Tilskud til løn for leder af turistkontoret ved overgang til Amager Museet	x		55.000	55.000	55.000	55.000	X
33	BEPU	2	Regulering af indtægten på Dragør Havn		x	500.000	250.000			X

Sektor 4 Kultur og Fritidsområdet										
35	BFKU	4	Indkøb af mobil teleslynge til Hollænderhallen	x		30.000				X

Sektor 7 Sundhed og Omsorg

36	SSU	7	Fastholde serviceniveau rengøring hver 14 dag og ekstra bad, når Værdighedsmilliard overgår til bloktilskuddet	x		0	1.850.000	1.850.000	1.850.000	X
37	SSU	7	Psykologhjælp til 18-25 årige	x		90.000	150.000	150.000	150.000	X
38	SSU	7	Drift af Handicaprådet inkl. Handicappris	x		38.000	38.000	38.000	38.000	X
39	SSU	7	Finansiering af lovbunden kommunal akutfunktion	x		360.000	360.000	360.000	360.000	X
40	SSU	7	Elcykler til hjemmeplejen	x		100.000	100.000			X
41	SSU	7	Lokal ældrevelværdspulje til Enggårdens beboere	x		400.000	400.000	400.000	400.000	X
42	SSU	7	Årligt ældretopmøde i Dragør	x		60.000	60.000	60.000	60.000	X
43	SSU	7	Finansiering af lovpligtige forløbsprogrammer for borgere med kroniske sygdomme	x		500.000	500.000	500.000	500.000	X

Anlæg

Løbenr.	Udvalg	Sektor		Investering	Anlægs- besparelse					
Sektor 12 Anlæg										
1	BEPU	12	Madsens Krog – arealer og faciliteter	x		1.950.000	0	0	0	X
2	BFKU	12	Copenhagen White Water Park (CWWP), undersøgelse og medfinansiering af anlæg	x		500.000	3.000.000	0	0	X
3	BEPU	12	Genopretning Dragør Havn 2019-2022	x		2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	X

#	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"
4	BEPU	12	Reduktion af genopretningspulje til havnen		x	-316.000	-316.000	-316.000	-316.000	X
5	BEPU	12	Ankomst, parkering og forbindelser - Aktivt Knudepunkt St. Magleby	x			500.000	1.850.000	500.000	X
6	BEPU	12	Flydespæringer til beredskabet	x		340.000	0	0	0	X
7	BEPU	12	Materiel til vintervedligehold	x		0	1.000.000	0	0	X
8	BEPU	12	Signalregulering af fodgængerfeltet Ndr. Dragørvej	x		700.000	0	0	0	X
9	BEPU	12	Udvikling af boligprojekt mv. på Engvejsarealet	x		500.000				X
10	BFKU	12	Maritime haver til undervisningsbrug	x			150.000			X
11	SU	12	Modernisering af skoletoiletter på alle 3 skoler	x		500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	X
12	BFKU	12	Friluftstræning, motions- og hjertestier langs sydstranden inkl. vandpost	x		100.000	100.000	100.000		X
13	BEPU	12	Projekt for kystbeskyttelse – fase II og III	x		2.500.000	200.000	600.000	500.000	X
14	BEPU	12	Dragør Havn – byggemodning af vestligt byggefelt	x		800.000	2.500.000	1.000.000		X
15	SSU	12	Genopretning af Enggården	x		749.000	2.800.000	749.000	749.000	X
16	BEPU	12	Genopretning af kommunens øvrige bygninger	x		1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	X
17	BEPU	12	Reduktion i genopretning af veje		x	-1.000.000				X
18	SU	12	Ventilation Dragør Skole udskydes	x	x	-1.000.000	1.000.000			X
19	SU	12	Ombygningsudgifter i forbindelse med ny SFO-struktur	x		2.100.000				X
20	BEPU	12	Skift til LED-belysning i kommunale bygninger, fase II	x	x	-2.500.000	2.500.000			X

#	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				-22.386.000	-23.256.000	-23.356.000	-23.456.000
Drift. Prioriterede forslag i alt				2.133.000	4.197.000	3.847.000	3.847.000
Anlæg. Prioriterede forslag i alt				9.423.000	18.434.000	9.483.000	6.933.000
I alt prioriteret. Drift og anlæg				-10.830.000	-625.000	-10.026.000	-12.676.000

Anlæg i teknisk budget				34.501.299	10.705.300	8.955.300	8.920.000
Anlæg. Prioriterede forslag i alt				9.423.000	18.434.000	9.483.000	6.933.000
Anlæg i alt				43.924.299	29.139.300	18.438.300	15.853.000
Anlægsramme i 2019				43.943.418	43.943.418	43.943.418	43.943.418
Afvigelse fra anlægsramme				19.119	14.804.118	25.505.118	28.090.418

Resultat (kassetæk) pba. valgte ændringsforslag (minus angiver et kasseforbrug)				-34.272.456	-17.033.085	-4.623.647	3.781.414
--	--	--	--	--------------------	--------------------	-------------------	------------------

Resultat vedrørende servicramme							
Serviceudgifter i teknisk budget				670.973.405			
				1.700.000			
Forvaltningens tekniske korrektioner til og med 21. september 2018							
Serviceudgifter i prioriterede råderums og driftsforslag				-20.253.000			
Serviceudgifter i alt				652.420.405			
Serviceramme				652.497.815			
Afvigelse på servicrammen				77.410			
- = overskridelse af servicrammen							
+ = mindreforbrug på servicrammen							

Driftsresultat*							
Driftsresultat teknisk budget				-7.918.740	-9.955.164	-11.083.205	-16.995.096
Driftsresultat som følge af prioriterede råderums og driftsforslag				-20.253.000	-19.059.000	-19.509.000	-19.609.000
				1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
Forvaltningens tekniske korrektioner til og med 21. september 2018							
Driftsresultat inkl. prioriterede råderums og driftsforslag				-26.471.740	-27.314.164	-28.892.205	-34.904.096
- = overskud på driftsresultatet							
+ = underskud på driftsresultatet							

* Driftsresultat er defineret som nettodriftsudgifter samt skatter tilskud og udligning