

Afstemningsbilag til politisk behandling af budget 2020-23 - prioriterede ændringsforslag d. 28. oktober 2019

Forslagenes påvirkning af de økonomiske "hjørneflag" (centrale økonomiske indikatorer)

De fire hjørneflag fra budgetseminaret:	2019	2020	2021	2022	2023
Skat (ændring)		-	-	-	-
Driftsbalance		-36.164.000	-40.190.000	-48.703.000	-50.259.000
Gæld (ændring)		20.000.000			
Ændring i kassebeholdning (som følge af forslag, puljer og skatteforhøjelse)		16.548.000	12.848.000	9.508.000	10.973.000
Den gennemsnitlige kassebeholdning ved årets udgang, jf. prognose		23.459.644	14.462.829	14.072.452	15.948.127
Den gennemsnitlige kassebeholdning ved årets udgang, inkl. Ændringsforslag, puljer og skatteforhøjelse	35.510.427	40.007.644	43.858.829	52.976.452	65.825.127

Prioriterede ændringsforslag

	Ændringsforslag 2020	Ændringsforslag 2021	Ændringsforslag 2022	Ændringsforslag 2023
Råderum. Prioriterede forslag i alt	-4.515.000	-18.340.000	-18.440.000	-18.490.000
Drift. Prioriterede forslag i alt	3.875.000	3.200.000	2.690.000	2.550.000
I alt (driftsændringer)	-640.000	-15.140.000	-15.750.000	-15.940.000
Anlæg. Prioriterede forslag i alt	4.092.000	2.292.000	6.242.000	4.967.000
I alt (alle ændringer)	3.452.000	-12.848.000	-9.508.000	-10.973.000

Serviceramme og anlægsramme

	2020	2021	2022	2023
Serviceudgifter i alt	673.365.857	676.065.112	692.373.149	709.654.366
Serviceramme	675.607.000			
Afvigelse fra serviceramme	2.241.143			
Anlægsudgifter i alt	21.833.700	21.585.600	18.999.600	26.615.100
Anlægsramme	43.943.418			
Afvigelse fra anlægsramme	22.109.718			

Modtagne lån samt skat

lånedispensations for 2020 til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner	20.000.000			
---	------------	--	--	--

POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG

Råderum

				Service- redukti on	Effektivi- sering	2020	2021	2022	2023
--	--	--	--	---------------------------	----------------------	------	------	------	------

Sektor 4 Kultur og Fritid & Sektor 5

Institutionsområdet

R13	BFKU	6	Styrke rådgivningsindsatsen fra Børneteamet		x	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000
-----	------	---	---	--	---	---------	----------	----------	----------

Sektor 6 Borger og Social & Sektor 7 Sundhed og

Omsorg

R17	SSAU	6	Reducere brug af mentorer fra anden aktør		x	-75.000	-150.000	-150.000	-150.000
-----	------	---	---	--	---	---------	----------	----------	----------

Sektor 9 Forvaltning

R22	ØU	2	Sammenlægning af stillinger- Kultur samt erhverv og turisme	x		-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
R23	ØU	9	Kanalstrategi	x	x	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000
R24	ØU	9	Selvbetjeningsløsninger ved personaleadministration		x	-400.000	-600.000	-700.000	-750.000
R25	ØU	9	Politisk betjening		x	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Mulighed for at beskrive egne ændringsforslag, Råderum

			SSP reduceret (jf R7, beløb tilpasset)			-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
			Reduktion på teknik og miljøområdet (jf R1, tilpasning til Movias budgetforslag)			-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
			P/ L reduktion (reduktion i pris og lønfremskrivning)			-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000
			Strukturudvalget. Økonomisk råderum			0	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000
			Konkurrenceudsættelse på arbejdsmarkedsområdet			-1.000.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
			Dragør Søbad, 50% forhøjelse af takster			-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
			Reduktion i budget til kommunal medfinansiering (jf. R14, påbegyndes fra 2021).				-500.000	-500.000	-500.000
			I alt			-3.190.000	-16.590.000	-16.590.000	-16.590.000

Drift

				Drifts- udvidel se	Mindre indtægt	2020	2021	2022	2023
--	--	--	--	--------------------------	-------------------	------	------	------	------

Sektor 7 Sundhed og Omsorg

D1	SSAU	7	Uddannelse og rekruttering på sundhedsområdet	x		190.000	50.000	190.000	50.000
----	------	---	---	---	--	---------	--------	---------	--------

Mulighed for at beskrive egne ændringsforslag, Drift

			Projektpulje til implementering af demokratiudvalgets anbefalinger (jf. D11 et-årige projektmidler)			60.000			
			Fejring af jubilæum (jf. D9, beløb tilpasset)				250.000		
			Besøg af Kongehuset (jf. D10, beløb tilpasset)				250.000		
			Projektpulje tilskud til UNESCO			100.000			
			Projektmidler til spejderhytte			400.000			
			Midlertidig forhøjelse af tilskud til Folkeoplysningsudvalget som følge af svømmeklubbens gendannelse			50.000			
			Projektpulje til Dragørs skoler			100.000			
			Projektpulje til indkøb af supplerende hjælp til byggesagsbehandling (jf. D3, et-årige projektmidler)			100.000			
			Projektpulje til Børne og ungetopmøde (jf D7, et-årige projektmidler)			50.000			
			Pulje til imødegang af uforudsete udg (budgetsikkerhedspulje, jf. D12, beløb tilpasset)			2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
			Projektpulje til fastholdelse/rekruttering for Sundhed og omsorg, børn og pædagogik & skoler (1 års forsøgsordning - evalueres 2020)			250.000			
			Projektpulje til Borgerrådgiver (1 års forsøgsordning - evalueres starten af 2021, jf. D 13, tilpasset et-årige projektmidler)			75.000	150.000		
			I alt			3.685.000	3.150.000	2.500.000	2.500.000

Anlæg

Løbenr.	Udvalg	Sektor		Investering	Anlægsbesparelse	2020	2021	2022	2023
Sektor 12 Anlæg									
A5	BEPU	12	Genopretning af Kommandørboligen	x		372.000	372.000	372.000	372.000
A7	BEPU	12	Vedligeholdelse af kommunens bygninger	x		1.995.000	1.995.000	1.995.000	1.995.000
Mulighed for at beskrive egne ændringsforslag, Anlæg									
			Permanent toiletbygning (jf. A8, placering drøftes)			540.000			
			Genopretning, oprensning og udvikling af havnen (jf. A3, beløb tilpasset)			1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000
			Etablering af ventilationsanlæg på Dragør Skole (ud)			-1.750.000	-2.750.000		
			Renovering af Dragørs skoler (jf. Arkitemas skoleoplæg, vedr. indeklima)			1.935.000	1.675.000	1.875.000	600.000
			I alt alle forslag			1.725.000	-75.000	3.875.000	2.600.000