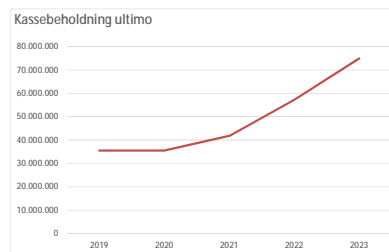


Afstemningsbilag til politisk behandling af budget, Redskab til prioritering af ændringsforslag

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

De fire hjørneflag fra budgetseminaret:	2019	2020	2021	2022	2023
Skat (ændring)		-	-	-	-
Driftsbalance		-50.074.000	-42.850.000	-51.253.000	-52.619.000
Gæld (ændring)		-	-	-	-
Ændring i kassebeholdning (som følge af forslag, puljer og skatteforhøjelse)		12.050.000	15.300.000	15.800.000	15.800.000
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	35.509.644	41.812.829	57.222.452	74.898.127
Forventet merforbrug for året 2019	11.000.000				



Prioriterede ændringsforslag

	Ændringsforslag 2020	Ændringsforslag 2021	Ændringsforslag 2022	Ændringsforslag 2023
Råderum. Prioriterede forslag i alt	-17.300.000	-20.800.000	-20.800.000	-20.800.000
Drift. Prioriterede forslag i alt	2.750.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000
I alt (driftsændringer)	-14.550.000	-17.800.000	-18.300.000	-18.300.000
Anlæg. Prioriterede forslag i alt	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
I alt (alle ændringer)	-12.050.000	-15.300.000	-15.800.000	-15.800.000

Serviceramme og anlægsramme

	2020	2021	2022	2023
Serviceudgifter i alt	659.455.857	673.405.112	689.823.149	707.294.366
Serviceramme	675.607.000			
Afvigelse fra serviceramme	16.151.143			
Anlægsudgifter i alt	20.241.700	21.793.600	15.257.600	24.148.100
Anlægsramme	43.943.418			
Afvigelse fra anlægsramme	23.701.718			

Modtagne lån samt skat

	2020	2021	2022	2023
lånedsensation for 2020 til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner	20.000.000			
Skatteforhøjelse uden sanktion	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000

Prioriteret
Hvis forslaget ønskes prioriteret skriv "X"

POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG

Råderum

				Service-reduktion	Effektivisering	2020	2021	2022	2023	Prioriteret
Sektor 2 Plan og Teknik										Hvis forslaget ønskes prioriteret skriv "X"
R1	BEPU	2	Reduktioner på Teknik og Miljøområdet	x		-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	
Sektor 4 Kultur og Fritid & Sektor 5 Institutionsområdet										
R2	BFKU	4	Afskaffelse af klubpædagoger på mellemtrinnet i skolerne	x		-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	
R3	BFKU	4	Lukning af Dragør kommunes billed- og dramaskole	x		-85.000	-172.000	-172.000	-172.000	
R4	BFKU	4	Reduktion af ungdomsskolens græsbanke	x		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
R5	BFKU	4	Reduceret åbningstid i Hollænderhallen	x		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
R6	BFKU	4	Næsten 100% selvbetjent bibliotek i hollænderhallen	x		-440.000	-440.000	-440.000	-440.000	
R7	BFKU	4	Besparelse på SSP-området	x		-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	
R8	BFKU	5	Tre ugers sommerferielukket på dagtilbudsområdet	x		-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	
R9	BFKU	5	Børnehavealderen sættes ned med én måned	x		-530.000	-530.000	-530.000	-530.000	
R10	BFKU	4	Lukning af klub x2791, Dragør ungdomsklub	x		-750.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	
R11	BFKU	5	Reduktion af åbningstiden på dagtilbudsområdet	x		-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	
R12	BFKU	5	Ressourcekorpsets lønbudget reduceres	x		-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	
R13	BFKU	6	Styrke rådgivningsindsatsen fra Børneteamet		x	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	
Sektor 3 Folkeskolen										
R20	SU	3	Reduktion i skolebusafgange	x		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	
R21	SU	3	Rammebesparelse på skoleområdet	x		-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	
Sektor 6 Borger og Social & Sektor 7 Sundhed og Omsorg										
R14	SSAU	7	Reduktion i budget til kommunal medfinansiering		x	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	
R15	SSAU	7	Reduktion af ældrevelværdspuljen på Enggården	x		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	
R16	SSAU	7	Ophør af den statslige værdighedspulje og tlf af serviceniveau	x		-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	
R17	SSAU	6	Reducere brug af mentorer fra anden aktør		x	-75.000	-150.000	-150.000	-150.000	
R18	SSAU	7	Brugerbetaling på aktivitetshuset Wiedergården	x		-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	
R19	SSAU	7	Nedlægelse af daghjemsplasser til beboere på Enggården	x		-460.000	-460.000	-460.000	-460.000	
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										
			Bibliotekets effektiviseringer				-200.000	-200.000	200.000	
			Reduktion på teknik og miljøområdet			-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	
			P/ L reduktion			-1.500.000				X
			Ungdomsskolen reduktion i ressourcepulje			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
			Skolen i virkeligheden / pulje			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
			Konkurrenceudsættelse på arbejdsmarkedsområdet			-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	
			Ændring af udvalgsstruktur			-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	
			Ændring af udvalgsstruktur fra fire til to udvalg			-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	X
			Strukturudvalgsråderum			0	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	
			Rammebesparelse udvortes af forvaltningen			-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	
			Konkurrenceudsættelse på arbejdsmarkedsområdet			-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	
			Strukturudvalgsråderum			0	-6.200.000	-6.200.000	-6.200.000	
			Dragør Sobad, 50% forhøjelse			-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	
			R23 overføres til "effektiviseringsudvalget"			0	-200.000	-200.000	-200.000	
			Rammebesparelse			-15.000.000	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000	X
			I alt			-22.590.000	-44.690.000	-44.690.000	-44.290.000	

Drift

Sektor 2 Plan og Teknik				Drifts-udvidelse	Mindre indtægt	2020	2021	2022	2023
D2	BEPU	2	Permanent toiletbygning på Nordre Væl	x		100.000	150.000	150.000	150.000
D3	BEPU	2	Pulje til indkøb af supplerende hjælp til byggesagsbehandling	x		100.000	100.000	100.000	100.000

Sektor 3 Folkeskole									
D6	SU	3	Flere IT-enheder til eleverne	x		570.000	500.000	500.000	500.000
D7	SU	3	Børne- og ungetopmøde	x		50.000	50.000	50.000	50.000

Sektor 4 Institutionsområdet									
D4	BFKU	4	De lidt større synger og taler	x		250.000	250.000	250.000	250.000
D5	BFKU	4	Nedbringe musikskolens venteliste	x		200.000	200.000	200.000	200.000
D8	SU	4	Kommunalt friluft- og naturtilbud til alle fra 0-100 år	x		800.000	800.000	800.000	800.000

Sektor 7 Sundhed og Omsorg									
D1	SSAU	7	Uddannelse og rekruttering på sundhedsområdet	x		190.000	50.000	190.000	50.000
Sektor 9 forvaltning									
D9	ØU	9	Pulje til fejring af 500 års jubilæum i Dragør kommune	x			300.000		
D10	ØU	9	Kongehusbesøg ved Dragør kommunes 500-årsjubilæum	x			700.000		
D11	ØU	9	Pulje til implementering af demokratiudvalgets anbefalinger	x		100.000	100.000	100.000	100.000
D12	ØU	9	Pulje til imødegang af uforudsete udgifter (budgetsikkerhedspulje)	x		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
D13 (beholdt rettet i oversigtskema den 19.8.19)	ØU	9	Borgerrådgiver	x		150.000	150.000	150.000	150.000

Mulighed for at beskrive egne ændringsforslag, Drift									
			Pulje til implementering af demokratiudvalgets anbefalinger			60.000			
			Fejring af jubilæum inkl. Besøg af kongehuset				500.000		X
			Unesco			250.000	100.000		
			Pulje til udvikling af kulturhus projekt			200.000			
			Pulje til udvikling af helhedsplan / stikhal ved HH			100.000			
			Projektmidler til spejderhytte			300.000			
			Projektmidler til forbedret rekruttering og ideer til fastholdelse af medarbejdere på ældreområdet / skoleområdet			300.000	300.000		
			Forskønnelse på Dragørs skoler			100.000	100.000	100.000	100.000
			Fejring af jubilæum incl. besøg af kongehuset				500.000		
			Pulje til implementering af demokratiudvalgets anbefalinger			60.000	60.000	60.000	60.000
			Bufferpulje til udvidelse af driftsbudget			2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
			Midler til styrkelse af fastholdelse af personale på ældreområdet			250.000			X
			Borgerrådgiver (1 års forsøgsordning - evalueres 2020)			75.000	150.000		
			Fastholdelsepulje, sektor & - sundhed og omsorg			200.000	200.000	200.000	200.000
			SSP reduceret			-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
			Borgerrådgiver (1 års forsøgsordning - evalueres 2020)			150.000			
			I alt			4.445.000	4.310.000	2.760.000	2.760.000

Anlæg

Løbenr.	Udvalg	Sektor		Investering	Anlægs- beparelse	2020	2021	2022	2023
Sektor 12 Anlæg									
A1	BEPU	12	Etablering af ventilationsanlæg på Dragør Skole	x		0	1.500.000	0	0
A2	BEPU	12	Fast belægning på grusarealet ved Ny Lystbådehavn	x		2.600.000	0	0	0
A3	BEPU	12	Genopretning, oprensning og udvikling af havnen	x		0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
A4	BEPU	12	Brolægning i 3 gader i Dragør gamle by	x		350.000	540.000	640.000	0
A5	BEPU	12	Genopretning af Kommandorbolligen	x		372.000	372.000	372.000	372.000
A6	BEPU	12	Supplerende parkeringsanlæg Hollænderhal området	x		350.000			0
A7	BEPU	12	Vedligeholdelse af kommunens bygninger	x		1.995.000	1.995.000	1.995.000	1.995.000
A8	BEPU	12	Permanent toiletbygning på Nordre Væl	x		540.000	0	0	0
A9	BEPU	12	Grussti langs Søndre Strandvej (Vandsiden)	x		90.000	0	0	0
A10 (tilføjet budgetmappen den 19.8.19)	BEPU	12	Sikring og nedrivning af renseri, Nyby 8	x		300.000			

Mulighed for at beskrive egne ændringsforslag, Anlæg									
			Genopretning af kommandorbolligen			1.250.000	-253.000	-253.000	-253.000
			Færdiggørelse af ventilation på Dragør skole (rev A1)/etape 3					1.500.000	
			Anlæg på Dragør skole ifht. Arkitema/ og småting på STM og Nord			150.000	100.000	100.000	0
			Investering i havn (inkl digefunktion)				2.000.000	2.000.000	2.000.000
			Dige finansiering				3.000.000	3.000.000	3.000.000
			Genopretning af kommandorbolligen			150.000	150.000	150.000	150.000
			Etablering af ventilationsanlæg på Dragør Skole (ud)			-1.750.000	-2.750.000		
			Renovering af Dragørs skoler (jf. Arkitemas skoleoplæg)			1.935.000	1.675.000	1.875.000	600.000
			Hensættelse til udvidelse af anlægsbudget			2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
			Spejderhytten			200.000	200.000	200.000	200.000
			I alt alle forslag			4.435.000	6.622.000	11.072.000	8.197.000

