

Bilag 1: Oversigt - udmøntning af budget 2020-23

Afstemningsbilg linienr.	Skema-forslag nr.	Procesbeskrivelse
Råderum		
BEPU		
1	P2	Sektor 2: Reduktion på teknik- og miljøområdet (jf R1, tilpasning til Movias budgetforslag) Besparelse på Kr. 140.000 i 2020 og overslagsårene. Budgettet er tilpasset.
BFKU		
2	R13	Sektor 6: Styrke rådgivningsindsatsen fra børneteamet Besparelse på 50.000 kr. i 2020 og 100.000 kr. i overslagsårene. Budgettet er tilpasset og aktiviteter tilpasses.
3	P1	Sektor 6: SSP reduceret (jf R7, beløb tilpasset). Besparelse på 100.000 kr. i 2020 og overslagsårene. Budgettet er tilpasset og aktiviteter tilpasses.
4	P6	Sektor 4: Dragør søbad, 50% forhøjelse af takster Øgede indtægter på 200.000 kr. i 2020 og overslagsårene. Budgettet er tilpasset. Billetpriserne ændres således: Enkelt billet: voksne fra 20 til 30 kr. Børn fra 10 til 15 kr. Sæsonkort: voksne fra 220 til 330 kr. børn fra 100 til 150 kr
SSAU		
5	R17	Sektor 6: Reducere brug af mentorer fra anden aktør Besparelse på 75.000 kr. i 2020 og 150.000 kr. i overslagsårene. Budgettet er tilpasset og aktiviteter tilpasses.
6	P5	Sektor 6: Konkurrenceudsættelse på arbejdsmarkedsområdet Besparelse på 1.000.000 kr. i 2020 og 1.900.000 kr. i overslagsårene. Budgettet er tilpasset og eventuel ændring af aktivitet afventer genudbud i Tårnby kommune

7	P7	Sektor 4: Reduktion i budget til kommunal medfinansiering (jf. R14, påbegyndes fra 2021). Besparelse på 500.000 kr. fra 2021. Budgettet er tilpasset.
ØU		
8	R22	Sektor 9: Sammenlægning af stillinger- Kultur samt erhverv og turisme Besparelse på 600.000 kr. i 2020 og overslagsårene. Budget er tilpasset
9	R23	Sektor 9: Kanalstrategi Servicereduktion og effektivisering på 100.000 kr. i 2020 og 200.000 kr. i overslagsårene. De relevante lønbudgetter er tilpasset jf. fjernelse af "forskudt tjeneste tillæg", den øvrige del af besparelsen er sket via rammebesparelse på rådhuset. .
10	R24	Sektor 9: Selvbetjeningsløsninger ved personaleadministration Effektivisering på 400.000 kr. i 2020 og 600.000 kr. 2021, 700.000 kr. i 2022 og 750.000 i 2023. Er udmøntet som rammebesparelse i budgettet og fordelt jævnt på kommunens enheder på baggrund af antallet af ansatte
11	R25	Sektor 9: Politisk betjening Effektivisering på 100.000 kr. i 2020 og overslagsårene. Budgettet er tilpasset og aktiviteter tilpasses. SAG TIL ØU I DECEMBER 2019.
12	P3	Sektor 9: P/L reduktion (reduktion i pris og lønfremskrivning) Besparelse på 1.750.000 kr. i 2020 og overslagsårene. Er udmøntet som rammebesparelse i budgettet og fordelt jævnt på kommunens enheder (profitcentre).
13	P4	Sektor 9: Strukturprojektet. Økonomisk råderum. Besparelse på 12.000.000 kr. i 2021 og frem. Besparelsen er placeret på direktionens budget under forvaltning. Særskilt politisk organisation og proces herom i 2020 er aftalt.
Driftsudvidelser		
BEPU		
14		Sektor 9: Projektpulje til indkøb af supplerende hjælp til byggesagsbehandling (jf. D3, et-årige projektmidler) Driftsudvidelse på 100.000 kr. i 2020. Budgettet er tilpasset og aktiviteter tilpasses.

BFKU		
15	P9	Sektor 9: Fejring af jubilæum (jf. D9, beløb tilpasset) Driftsudvidelse på 250.000 kr. i 2021. Budgettet er tilpasset og aktiviteter igangsættes.
16	P11	Sektor 9: Projektpulje tilskud til UNESCO Driftsudvidelse i 2020 på 100.000 kr. Budgettet er tilpasset.
17	P12	Sektor 4: Projektmidler til spejderhytte Driftsudvidelse i 2020 på 400.000 kr. Budgettet er tilpasset.
18	P13	Sektor 9: Midlertidig forhøjelse af tilskud til Folkeoplysningsudvalget som følge af svømmeklubbens gendannelse. Driftsudvidelse på 50.000 kr. i 2020 Budgettet er tilpasset.
SSAU		
19	D1	Sektor 7: Uddannelse og rekruttering på sundhedsområdet Driftsudvidelse på 190.000 kr. i 2020 50.000 kr. 2021, 190.000 kr. i 2022, samt 50.000 kr. i 2023. Budgettet er tilpasset og aktiviteter igangsættes.
SU		
20	P14	Sektor 3: Projektpulje til Dragørs skoler Driftsudvidelse på 100.000 kr. i 2020 Budgettet er tilpasset. Udmøntes af administrationen, jf. budgetaftalen.
21	P16	Sektor 3: Projektpulje til Børne- og ungetopmøde (jf. D7 et-årige projektmidler). Driftsudvidelse på 50.000 kr. i 2020. Budgettet er tilpasset.
ØU		
22	P8	Sektor 9: Projektpulje til implementering af demokratiudvalgets anbefalinger (jf. D11 et-årige projektmidler) Driftsudvidelse på 60.000 kr. i 2020. Budgettet er tilpasset. Udmøntes af administrationen til vedtagne projekter.
23	P10	Sektor 9: Besøg af Kongehuset (jf. D10, beløb tilpasset)) Driftsudvidelse på 250.000 kr. i 2021. Budgettet er tilpasset. Sag forelægges ØU i 2020.
24	P17	Sektor 9: Pulje til imødegåelse af uforudsete udgifter (budgetusikkerhedspulje, jf. D12, beløb tilpasset)

		Driftsudvidelse på 2.500.000 kr. i 2020 og overslagsårene. Budgettet er tilført området.
25	P18	Sektor 9: Projektpulje til fastholdelse/ rekruttering for Sundhed og omsorg, børn og pædagogik & skoler (1 års forsøgsordning - evalueres 2020) Driftsudvidelse på 250.000 kr. i 2020. Budgettet er tilført.
26	P19	Sektor 9: Projektpulje til Borgerrådgiver (1 års forsøgsordning- evalueres starten af 2021, jf. D13, tilpasset et-årige projektmidler) Driftsudvidelse på 75.000 kr. i 2020 og 150.000 kr. 2021 Budgettet er tilpasset. Der forelægges orienteringssag til ØU i 1. halvår af 2020.
Anlæg		
27	BEPU A5	Sektor 12: Genopretning af kommandørboligen Investering på 372.000 kr. i hhv. 2020, 2021, 2022 og 2023. Budgettet er tilpasset.
28	BEPU A7	Sektor 12: Vedligeholdelse af kommunens bygninger Investering på 1.995.000 kr. i 2020 og overslagsårene. Budgettet er tilpasset.
29	BEPU P20	Sektor 12: Permanent toiletbygning (jf. A8, placering drøftes). Investering på 540.000 kr. i 2020. Budgettet er tilpasset.
30	BEPU P21	Sektor 12: Genopretning, oprensning og udvikling af havnen (jf. A3, beløb tilpasset) Investering på 1.000.000 kr. i 2020 og 2021, 2.000.000 kr. 2022 og 2023. Budgettet er tilpasset.
31	BEPU P22	Sektor 12: Etablering af ventilationsanlæg på Dragør Skole (ud). Anlægsbesparelse på 1.750.000 kr. i 2020 og 2.750.000 kr. i 2021. Budgettet er tilpasset.
32	SU P23	Sektor 12: Renovering af Dragørs skoler (jf. Arkitemas skoleoplæg, vedr. indeklima) Investering på 1.935.000 kr. i 2020, 1.675.000 kr. i 2021, 1.875.000 kr. i 2022, samt 600.000 kr. i 2023. Budgettet er tilpasset. Sag forelægges SU i 2020.
Lån	ØU	20.000.000 kr. i 2020. Lånet optages i marts 2020 i forbindelse med ordinær låneoptagelsessag til ØU og KB