

| Gamle R-Forslag (mio.kr.) | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------------|-----------------|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| BEPU | Sektor 2 | Mormorstranden – stop for fjernelse af tang på stranden | | -0,190 | -0,190 | -0,190 | -0,190 |
| SU | Sektor 3 | Reduktion i skolebusafgange | | -0,100 | -0,200 | -0,200 | -0,200 |
| | | Alternativ, "Nedlæggelse af busordning" | | -0,100 | -0,600 | -0,600 | -0,600 |
| | | Rammebesparelse på skoleområdet | | | -2,400 | -2,400 | -2,400 |
| BFKU | Sektor 4 | Afskaffelse af klubpædagoger på mellemtrinnet i skolerne | | -0,250 | -0,600 | -0,600 | -0,600 |
| | | Reduktion af ungdomsskolens grejbank | | -0,100 | -0,100 | -0,100 | -0,100 |
| | | Lukning af Dragør kommunes billed og dramaskole | | -0,094 | -0,226 | -0,226 | -0,226 |
| | | Reduceret åbningstid i Hollænderhallen | | -0,100 | -0,100 | -0,100 | -0,100 |
| BFKU | Sektor 5 | To ugers sommerferielukket på dagtilbudsområdet | | 0,000 | -0,600 | -0,600 | -0,600 |
| | | Alternativ, tre ugers sommerferielukket | | 0,000 | -0,900 | -0,900 | -0,900 |
| | | Børnehavealderen sættes ned med én måned | | -0,230 | -0,550 | -0,550 | -0,550 |
| | | Besparelse på normeringen på dagtilbudsområdet, 2 % | | 0,000 | -0,560 | -0,560 | -0,560 |
| | | Reduktion af åbningstiden på dagtilbudsområdet | | -0,550 | -0,700 | -0,700 | -0,700 |
| | | Ressourcekorpsets lønbudget reduceres | | -0,450 | -0,450 | -0,450 | -0,450 |
| SSAU | Sektor 7 | Ophør af den statslige værdighedspulje og tlf af serviceniveau | | -1,050 | -1,800 | -1,800 | -1,800 |
| | | Brugerbetaling på aktivitetshuset Wiedergården | | -0,612 | -1,050 | -1,050 | -1,050 |
| | | Nedlæggelse af daghjemsplasser til beboere på Enggården | | -0,230 | -0,460 | -0,460 | -0,460 |
| | | Reduktion Aktivitetspuljen, Enggården | | -0,200 | -0,200 | -0,200 | -0,200 |
| Gamle R-forslag, i alt | | | | -4,156 | -10,186 | -10,186 | -10,186 |
| Nye R-Forslag (mio.kr.) | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| BEPU | Sektor 2 | 1 Reduktion på Vej- og Gartnerområdet med 5 pct. | | -1,000 | -0,800 | -0,800 | -0,800 |
| | | 2 Besparelse på drift og vedligeholdelse, Dragør Havn på 5 pct. | | -0,200 | -0,200 | -0,200 | -0,200 |
| SU | Sektor 3 | 1 Reducere udgifter til fællessamling og biblioteksvæsen | | -0,100 | -0,050 | -0,050 | -0,050 |
| | | 2 Ny ordning for modtageordning for flygtninge, der starter i skole | | -0,050 | -0,100 | -0,100 | -0,100 |
| | | 3 Specialskole-SFO | | -0,100 | -0,240 | -0,240 | -0,240 |
| | | 4 Rammebesparelse på forvaltningen - udviklings- og akutmidler | | -0,335 | -0,435 | -0,435 | -0,435 |
| | | 5 Udskydelse af leasing af nye lærercomputere | | -0,400 | | | |
| | | 6 Afløse Børne- og Ungetopmøde | | -0,050 | | | |
| | | 7 Diverse budgetreduktioner på forvaltningsniveau skoleområdet | | -0,186 | -0,186 | -0,186 | -0,186 |
| BFKU | Sektor 4 | 1 Ny tilskudsmodel for Museum Amager | | | -0,350 | -0,350 | -0,350 |
| | | 2 Lukning af søndagen i Klub Dragør | | -0,380 | -0,916 | -0,916 | -0,916 |
| | | 3 Fast normering i klubberne (ny ressource-tildelingsmodel) | | | -0,350 | -0,350 | -0,350 |
| | | 4 Ophør af tilskud til banevedligeholdelse af Dragør Tennis | | | -0,200 | -0,200 | -0,200 |
| | | 5 Reduktion af udgifter til sportspriiser | | -0,069 | -0,069 | -0,069 | -0,069 |
| | | 6 Næsten 100% selvbetjent bibliotek i hollænderhallen, model 4 | | -0,019 | -0,238 | -0,238 | -0,238 |
| | | Alternativ 1, Model 1 | | -0,007 | -0,079 | -0,079 | -0,079 |
| | | Alternativ 2, Model 2 | | -0,011 | -0,106 | -0,106 | -0,106 |
| | | Alternativ 3, Model 3 | | -0,015 | -0,185 | -0,185 | -0,185 |
| BFKU | Sektor 5 | 1 Reducere dagpleje med en stilling | | -0,200 | -0,500 | -0,500 | -0,500 |
| | | 2 Tilbageholdelse af midler til institutioner vedr. kurser i "Ny Styrket Læreplan" | | -0,070 | | | |
| SSAU | Sektor 6 | 1 Justering af serviceniveau (Besparelse på §117-transport, International House, tilskud til fritidsaktiviteter) | | -0,085 | -0,086 | -0,086 | -0,086 |
| | | 2 Ophør af anonym psykologrådgivning for unge | | -0,146 | -0,149 | -0,149 | -0,149 |
| | | 3 Sundhedsplejerske, reduktion af mulighed for uddannelse | | | -0,140 | -0,140 | |
| SSAU | Sektor 7 | 1 Øget fokus på antallet af timers hjemmepleje i hjemmet | | -0,250 | -0,500 | -1,000 | -1,500 |
| | | 2 Reduktion pulje til Sundhedsfremme og forebyggelse | | -0,100 | -0,100 | -0,100 | -0,100 |
| | | 3 Justering af besøgshyppighed, personlig pleje | | -0,182 | -0,364 | -0,364 | -0,364 |
| | | 4 Kvalitetsstandard, Sundhedslov §138 - hjemmesygepleje | | -0,050 | -0,100 | -0,100 | -0,100 |
| | | 5 Udskyde ansættelse af konsulent til kronikerprogrammer | | -0,500 | | | |
| | | 6 Grundlovsdag og 31. december bemandes med weekendbemanning | | -0,040 | -0,040 | -0,040 | -0,040 |
| | | 7 Erstatningsrengøring udgår i forbindelse med helligdage | | -0,070 | -0,140 | -0,140 | -0,140 |
| | | 8 Ingen yderligere el-cykler i hjemmeplejen | | -0,100 | | | |
| | | 9 Reduktion §18-midler (støtte til frivilligt social arbejde) | | -0,050 | -0,050 | -0,050 | -0,050 |
| | | 10 Nedlæggelse af Ældretopmøde | | -0,060 | -0,060 | -0,060 | -0,060 |
| ØU | Sektor 9 | 1 Reduktion i den kommunale rengøring med 5 pct. | | -0,800 | -0,800 | -0,800 | -0,800 |
| | | 2 Nedlæggelse af stilling som erhvervs- og kulturkonsulent | | -0,634 | -0,634 | -0,634 | -0,634 |
| | | 3 Nedlæggelse af pulje til støtte til aktivt medborgerskab | | -0,108 | -0,108 | -0,108 | -0,108 |
| | | 4 Nedlæggelse af markedsføringspuljen | | -0,064 | -0,070 | -0,070 | -0,070 |
| | | 5 Overenskomstpuljen | | -0,450 | -0,450 | -0,450 | -0,450 |
| | | 5 APV | | -0,097 | | -0,097 | |
| | | 5 Reduktion af rekrutteringsudgifter | | -0,050 | | | |
| | | 5 Reduktion af kursus katalog og enkeltmandsuddannelse | | -0,500 | | | |
| | | 5 Arrangementer | | -0,100 | | | |
| | | 5 Kontorartikler | | -0,050 | | | |
| | | 5 Reduktion af pulje til fastholdelse på skoleområdet (pulje på ældreområdet fastholdes) | | -0,150 | | | |
| | | 5 Afholdelse af folketingsvalg i 2020 | | -0,250 | | | |
| | | 5 Borgerrådgiver | | -0,075 | -0,150 | -0,150 | -0,150 |
| | | 5 Tjenestemænd & pensioner | | -0,500 | -0,500 | -0,500 | -0,500 |
| Nye R-forslag, i alt | | | | -8,618 | -9,075 | -9,671 | -9,935 |
| Gamle og nye R-forslag, i alt | | | | -12,775 | -19,261 | -19,858 | -20,121 |
| Nye A-Forslag | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Sektor | 12 | 1 Revideret anlægsplan 2020 | | -12,700 | | | |
| Sektor | 12 | 2 Digitaliseringspuljen | | -0,500 | -0,500 | -0,500 | -0,500 |
| Nye A-forslag i alt | | | | -13,200 | -0,500 | -0,500 | -0,500 |
| I alt, R-forslag og A-forslag | | | | -25,975 | -19,761 | -20,358 | -20,621 |