

Afstemningsbilag til politisk behandling af budget 2020-23 - prioriterede ændringsforslag opdateret d. 27. februar 2020

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	-40.528.000	-49.413.000	-51.353.000
Gæld (ændring)	-	-	-	-	-
Ændring i kassebeholdning (som følge af forslag, puljer og skatteforhøjelse)	-	-	-	-	-
Den gennemsnitlige kassebeholdning ved årets udgang, jf. prognose	-	6.618.077	21.536.844	30.309.086	46.844.891
Den gennemsnitlige kassebeholdning ved årets udgang, inkl. Ændringsforslag	29.198.484	6.618.077	21.536.844	30.309.086	46.844.891

Prioriterede ændringsforslag

	Ændringsforslag 2020	Ændringsforslag 2021	Ændringsforslag 2022	Ændringsforslag 2023
Rådium, Prioriterede forslag i alt	-	-	-	-
Drift, Prioriterede forslag i alt	-	-	-	-
I alt (driftsændringer)	-	-	-	-
Anlæg, Prioriterede forslag i alt	-	-	-	-
I alt (alle ændringer)	-	-	-	-

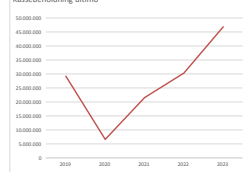
Service ramme og anlægsramme

	2020	2021	2022	2023
Serviceudgifter i alt	674.441.000	691.205.112	708.123.149	725.594.366
Service ramme	675.607.000			
Afvigelse fra service ramme	-1.166.000			
Anlægsudgifter i alt	17.741.700	19.293.600	12.757.600	21.648.100
Anlægsramme	43.943.418			
Afvigelse fra anlægsramme	-26.201.718			

Modtagne lån samt skat

lånudspensation for 2020 til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner					
---	--	--	--	--	--

Kassebeholdning ultimo



POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG

Råderum

				2020	2021	2022	2023	
								Ivoerlæst hvor forlaget ønskes prioriteret inden "C"
								Høringstid tag højde af rådet til forlaget

**Sektor 2 Plan og teknik**

1	BEPU	2	Reduktion på Vej- og Gartnerområdet med 5 pct.	NF		-1.000.000	-800.000	-800.000	-800.000	2
2	BEPU	2	Mormorstranden – stop for fjernelse af tang på stranden	GF		-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	42, 44
3	BEPU	2	Besparelse på drift og vedligeholdelse, Dragør Havn på 5 pct.	NF		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	
<b>BEPU i alt</b>						<b>-1.390.000</b>	<b>-1.190.000</b>	<b>-1.190.000</b>	<b>-1.190.000</b>	

**Sektor 3 Folkeskolen**

4	SU	3	Reduktion i skolebusafgange	GF		-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	42
5	SU	3	Reducere udgifter til fællessamling og bibliotekvæsen	NF		-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	37, 46
6	SU	3	Ny ordning for modtageordning for flygtninge, der starter i skole	NF		-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	37, 42, 46
7	SU	3	Specialskole-SFO	NF		-100.000	-240.000	-240.000	-240.000	37, 46, 48, 49
8	SU	3	Rammebesparelse på forvaltningen - udviklings- og akutmidler	NF		-335.000	-439.226	-439.226	-439.226	37, 46
9	SU	3	Tilbageholdelse af midler til institutioner vedr. kurser i "Ny Styrket Læreplan"	NF		-70.000				5, 15, 22,
10	SU	3	Udskydelse af leasing af nye lærercomputere	NF		-400.000				37, 41, 46
11	SU	3	Aflyse Børne- og Ungeopmøde	NF		-50.000				15, 22, 37, 41, 45, 46
12	SU	3	Diverse budgetreduktioner på forvaltningsniveau skoleområdet	GF		-186.000	-186.000	-186.000	-186.000	37, 46
13	SU	3	Rammebesparelse på skoleområdet (aflyser skema 3,6 og 9)	NF		-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	37, 41, 46, 47, 48
<b>SU i alt</b>						<b>-1.391.000</b>	<b>-3.615.226</b>	<b>-3.615.226</b>	<b>-3.615.226</b>	

**Sektor 4 Kultur og Fritid & Sektor 5 Dagtilbudsområdet**

14	BFKU	4	Afskaffelse af klubpædagoger på mellemtrinnet i skolerne	GF		-250.000	-600.000	-600.000	-600.000	19, 20, 37, 41, 46, 47, 48
15	BFKU	4	Reduktion af ungdomsskolens grejbank	GF		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	24, 37, 41, 46
16	BFKU	5	To ugers sommerferielek på dagtilbudsområdet	GF		0	-600.000	-600.000	-600.000	5, 6, 14, 15, 17, 22, 25, 42, 45
17	BFKU	5	Børnehavalederen sættes ned med én måned	GF		-230.000	-550.000	-550.000	-550.000	4, 5, 6, 15, 22, 42, 45
18	BFKU	5	Besparelse på normeringen på dagtilbudsområdet, 2 %	GF		0	-560.000	-560.000	-560.000	4, 5, 14, 22, 25, 45
19	BFKU	4	Lukning af Dragør kommunes billed og dramaskole	GF		-84.000	-226.000	-226.000	-226.000	5, 42, 45
20	BFKU	4	Reduceret åbningstid i Hollænderhallen	GF		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	17, 18, 42, 44, 45
21	BFKU	4	Nyrem 100% selvbetjente balloner i hollænderhallen, model	GF		-19.000	-238.000	-238.000	-238.000	20, 11
22	BFKU	5	Reduktion af åbningstid på dagtilbudsområdet	GF		-550.000	-700.000	-700.000	-700.000	14, 15, 22, 42, 45, 46
23	BFKU	4	Ny tilskudsmodel for Museum Amager	NF		-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	12, 16, 21
24	BFKU	4	Lukning af søndagen i klub Dragør	NF		-380.000	-916.000	-916.000	-916.000	19, 20
25	BFKU	4	Fast normering i klubberne (ny ressource-tilgangsmodel)	NF		-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	19, 20
26	BFKU	4	Ophør af tilskud til banavedligeholdelse af Dragør Tennis	NF		-	-200.000	-200.000	-200.000	13
27	BFKU	4	Reduktion af udgifter til sportspriser	NF		-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	
28	BFKU	4	Reducere dagleje med en stilling	NF		-200.000	-500.000	-500.000	-500.000	
29	BFKU	4	Ressourcekorpsets lønbudget reduceres	GF		-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	4, 5, 6, 14, 22, 23, 37, 41, 46, 48
<b>BFKU i alt</b>						<b>-2.442.000</b>	<b>-6.509.000</b>	<b>-6.509.000</b>	<b>-6.509.000</b>	

**Sektor 6 Borger og Social & Sektor 7 Sundhed og Omsorg**

30	SSU	7	Reduktion Aktivitetspuljen Enggården	GF		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	
31	SSA	7	Ophør af den statslige værdighedspulje og tlf af serviceniveau	GF		-1.050.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	
32	SSA	7	Brugerbetaling på aktivitetshuset Wiedergården	GF		-612.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	26, 27, 28, 29, 30, 41, 37, 42, 44
33	SSA	6	Justering af serviceniveau (Besparelse på \$117-transport, International House, tilskud til fritidsaktiviteter)	NF		-85.000	-86.000	-86.000	-86.000	
34	SSA	6	Ophør af anonym psykologrådgivning for unge	NF		-146.000	-149.000	-149.000	-149.000	
35	SSA	6	Sundhedsplejerske, reduktion af mulighed for uddannelse	NF		-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	
36	SSA	7	Øget fokus på antallet af timers hjemmepleje i hjemmet	NF		-250.000	-500.000	-1.000.000	-1.500.000	
37	SSA	7	Reduktion pulje til Sundhedsfremme og forebyggelse	NF		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	46
38	SSA	7	Justering af besøgshyppighed, personlig pleje	NF		-182.000	-364.000	-364.000	-364.000	44
39	SSA	7	Kvalitetsstandard, Sundhedsliv \$138 - hjemmesygepleje	NF		-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	
40	SSA	7	Udskyde ansættelse af konsulent til kronikerprogrammer	NF		-500.000				
41	SSA	7	Grundlovsdag og 31. december benændes med weekendbenættning	NF		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
42	SSA	7	Erstatningsrengøring udgår i forbindelse med helligdage	NF		-70.000	-140.000	-140.000	-140.000	
43	SSA	7	Ingen yderligere el-cyklar i hjemmeplejen	NF		-100.000				
44	SSA	7	Reduktion \$18-midler (støtte til frivilligt social arbejde)	NF		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
45	SSA	7	Nedlæggelse af Ældreopmøde	NF		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	
46	SSA	7	Nedlæggelse af daghjemsplasser til beboere på Enggården	GF		-230.000	-460.000	-460.000	-460.000	
<b>SSAU /SSU i alt</b>						<b>-3.725.000</b>	<b>-5.238.000</b>	<b>-5.738.000</b>	<b>-6.098.000</b>	

**Sektor 9 Forvaltning og tværgående aktiviteter**

47	ØU	9	Reduktion i den kommunale regnskab med 5 pct.	NF		-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	48
48	ØU	9	Nedlæggelse af stilling som erhvervs- og kulturkonsulent	NF		-634.000	-634.000	-634.000	-634.000	34, 38
49	ØU	9	Nedlæggelse af pulje til støtte til aktivt medborgerskab	NF		-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	
50	ØU	9	Nedlæggelse af markedsføringspuljen	NF		-64.000	-70.000	-70.000	-70.000	
51	ØU	9	Reduktioner på centrale tiltag, stabe	NF		-2.222.000	-1.100.000	-1.197.000	-1.100.000	35, 37, 41, 47
<b>ØU i alt</b>						<b>-3.828.000</b>	<b>-2.712.000</b>	<b>-2.809.000</b>	<b>-2.712.000</b>	

Ekstra politiske forslag udvalgt forslag - råderum


Anlæg

År	Udvalg	Sektor	Investering	Anlægsbesparelse	2020	2021	2022	2023	
<b>Sektor 12 Anlæg</b>									
A1	BEP	12	Revideret anlægsplan 2020	x	-12.700.000				37,46
A2	BEP	12	Digitaliseringspuljen		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	
Ekstra politiske forslag									
			forslag - anlæg						
				x					