

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)             | -                    | -                    | -                    | -                    |

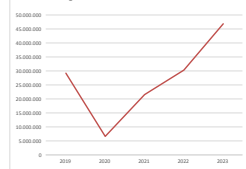
Service ramme og anlægsramme

|                             | 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 |  |
|--|--|--|--|------|------|------|------|--|
|  |  |  |  |      |      |      |      |  |

Præsentation af forslaget, bilag, prioritet, side nr. "C"

Herringsfortag tilføjet til forslaget

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

| <b>Sektor 3 Folkeskolen</b> |    |   |  |    |  |                   |                   |                   |                   |                        |
|-----------------------------|----|---|--|----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 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 Stryket 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                     | NF |  | -186.000          | -186.000          | -186.000          | -186.000          | 37, 46                 |
| 13                          | SU | 3 | Rammebesparelse på skoleområdet (aflyser skema 3,6 og 9)                         | GF |  | -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> |                        |

| <b>Sektor 4 Kultur og Fritid &amp; Sektor 5 Dagtilbudsområdet</b> |      |   |   |    |    |                   |                   |                   |                   |                                     |
|---|------|---|---|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 14  | BFKU | 4 | Afskaffelse af klubpædagoger på mellemtrinnet i skolerne  | GF | ok | -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 banvedligeholdelse 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> |                                     |

| <b>Sektor 6 Borger og Social &amp; Sektor 7 Sundhed og Omsorg</b> |     |   |   |    |  |                   |                   |                   |                   |                                    |
|---|-----|---|---|----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|
| 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 benandes med weekendbenyttelse   | 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> |                                    |

| <b>Sektor 9 Forvaltning og tværgående aktiviteter</b> |    |   |  |    |  |                   |                   |                   |                   |                |
|---|----|---|--|----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 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> |                |

| <b>Ekstra politiske forslag - udvalg</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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                |             |          |          |          |       |