

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
Både rum. Prioriterede forslag i alt	-	-	-	-
Drift. Prioriterede forslag i alt	-	-	-	-
I alt (driftsændringer)	-	-	-	-
Anlæg. Prioriterede forslag i alt	-	-	-	-
I alt (alle ændringer)	-	-	-	-

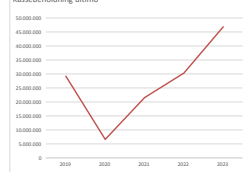
Service ramme og anlægsramme

	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

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

Kassebeholdning ultimo



POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG

Råderum

		2020				2021				2022				2023				Hver forslag ændres prioritet i skema "C"	Hver forslag tag tilføjet til forslaget

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							
BEPU i alt								-1.390.000	-1.190.000	-1.190.000	-1.190.000							

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 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 Ungeopmåde	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
SU i alt								-1.391.000	-3.615.226	-3.615.226	-3.615.226							

Sektor 4 Kultur og Fritid & Sektor 5 Dagtilbudsområdet

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 sommerferielekket 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							4, 5, 6, 15, 22, 25, 45
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
BFKU i alt								-2.442.000	-6.509.000	-6.509.000	-6.509.000							

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 tilf 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 Ældretopmåde	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							
SSAU /SSU i alt								-3.725.000	-5.238.000	-5.738.000	-6.099.000							

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
ØU i alt								-3.828.000	-2.712.000	-2.809.000	-2.712.000							

Ekstra politiske forslag - udvalg forslag - råderum

Anlæg

Løbenr.	Udvalg	Sektor		investe ring	Anlægs- besparelse	2020	2021	2022	2023	
Sektor 12 Anlæg										
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					