

**AOTV forslag til justering af Budget 2020-2023 pr. 30-4-2020****Prioriterede ændringsforslag**

	Ændringsforslag 2020	Ændringsforslag 2021	Ændringsforslag 2022	Ændringsforslag 2023
Råderum. Prioriterede forslag i alt	-9.000.000	-6.892.000	-7.592.000	-7.952.000
Drift. Prioriterede forslag i alt	-	-	-	-
<b>I alt (driftsændringer)</b>	<b>-9.000.000</b>	<b>-6.892.000</b>	<b>-7.592.000</b>	<b>-7.952.000</b>
Anlæg. Prioriterede forslag i alt	-10.600.000	-500.000	-500.000	-500.000
<b>I alt (alle ændringer)</b>	<b>-19.600.000</b>	<b>-7.392.000</b>	<b>-8.092.000</b>	<b>-8.452.000</b>

**POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG****Råderum**

	2020	2021	2022	2023	Prioriteret Hvis forslaget ønskes prioriteret skriv "X"

**Sektor 2 Plan og teknik**

1	BEPU	2	Reduktion på Vej- og Gartnerområdet med 5 pct., serviceniveauet tilpasses, idet der ikke ansættes sommerfugle samt ved at hjemtage opgaver, hvor dette er muligt.	-1.000.000	-600.000	-600.000	-600.000	x
3	BEPU	2	Besparelse på drift og vedligeholdelse, Dragør Havn på 5 pct.	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	x
	BEPU I alt			<b>-1.200.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	

**Sektor 3 Folkeskolen**

4	SU	3	Reduktion i skolebusafgange	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	x
5	SU	3	Reducere udgifter til fællessamling og biblioteksvæsen	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	x
6	SU	3	Ny ordning for modtageordning for flygtninge, der starter i skole	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	x
7	SU	3	Specialscole-SFO	-100.000	-240.000	-240.000	-240.000	x
8	SU	3	Rammebesparelse på forvaltningen - udviklings-og akutmidler	-335.000	-220.000	-220.000	-220.000	x
9	SU	3	Tilbageholdelse af midler til institutioner vedr. kurser i "Ny Styrket Læreplan"	-70.000				x
10	SU	3	Udskydelse af leasing af nye lærercomputere	-400.000				x
11	SU	3	Aflyse Børne- og Ungetopmøde	-50.000				x

12	SU	3	Diverse budgetreduktioner på forvaltningsniveau skoleområdet	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000	x
<b>SU i alt</b>				<b>-1.391.000</b>	<b>-996.000</b>	<b>-996.000</b>	<b>-996.000</b>	

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

15	BFKU	4	Reduktion af ungdomsskolens grejbank	-100.000				x
19	BFKU	4	Lukning af Dragør kommunes billed og dramaskole	-94.000	-226.000	-226.000	-226.000	x
27	BFKU	4	Reduktion af udgifter til sportspriser	-69.000				x
28	BFKU	4	Reducere dagpleje med en stilling	-200.000	-500.000	-500.000	-500.000	x
<b>BFKU i alt</b>				<b>-463.000</b>	<b>-726.000</b>	<b>-726.000</b>	<b>-726.000</b>	

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

31	SSAU	7	Justering af serviceniveauet for kvalitetsstandarderne for rehabilitering, personlig pleje, praktisk hjælp og madservice	-570.000	-980.000	-980.000	-980.000	x
33	SSAU	6	Justering af serviceniveau (Besparelse på §117-transport, International House, tilskud til fritidsaktiviteter)	-85.000	-86.000	-86.000	-86.000	x
34	SSAU	6	Justeret forbrug pga. midlertidig pause i ordningen. Ordningen forventes genoptaget i sensommeren 2020.	-73.000				x
35	SSAU	6	Sundhedsplejerske, reduktion af mulighed for uddannelse		-140.000	-140.000		x
36	SSAU	7	Øget fokus på antallet af timers hjemmepleje i hjemmet	-250.000	-500.000	-1.000.000	-1.500.000	x
37	SSAU	7	Reduktion pulje til Sundhedsfremme og forebyggelse	-100.000				x
38	SSAU	7	Justering af besøgshyppighed, personlig pleje	-182.000	-364.000	-364.000	-364.000	x
39	SSAU	7	Kvalitetsstandard, Sundhedslov §138 - hjemmesygepleje	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	x
40	SSAU	7	Udskyde ansættelse af konsulent til kronikerprogrammer	-500.000				x
41	SSAU	7	Grundlovsdag og 31. december bemandedes med weekendbemanding	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	x
43	SSAU	7	Indkøb af el-cykler til hjemmeplejen fordeles over to budgetår	-50.000	50.000			x
45	SSAU	7	Aflysning af ældretopmødet i 2020.	-60.000				x
46	SSAU	7	Nedlæggelse af daghjemspadser til beboere på Enggården	-230.000	-460.000	-460.000	-460.000	x
<b>SSAU /SSU) i alt</b>				<b>-2.190.000</b>	<b>-2.620.000</b>	<b>-3.170.000</b>	<b>-3.530.000</b>	

**Sektor 9 Forvaltning og tværgående aktiviteter**

47	ØU	9	Reduktion i den kommunale rengøring med 5 pct.	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	x
48	ØU	9	Ansættelse af erhvervs- og kulturkonsulent udskydes til 2021	-634.000				x
49	ØU	9	Der uddeles ikke midler fra pulje til aktivt medborgerskab i 2020	-108.000				x
50	ØU	9	Der uddeles ikke midler fra markedsføringspuljen i 2020	-64.000				x
51	ØU	9	Reduktioner på centrale tiltag, stabe	-2.150.000	-950.000	-1.100.000	-1.100.000	x
<b>ØU i alt</b>				<b>-3.756.000</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-1.900.000</b>	

**Anlæg**

Løbenr.	Udvalg	Sektor		2020	2021	2022	2023	
<b>Sektor 12 Anlæg</b>								
A1	BEPU	12	Revideret anlægsplan 2020	-10.100.000				x
A2	BEPU	12	Digitaliseringspuljen	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	x