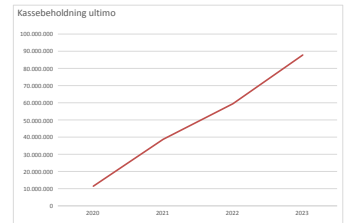


Afstemningsbilag til politisk behandling af budget 2020-23 - prioriterede ændringsforslag opdateret d. 27. februar 2020  
 Konservatives forslag pr. 24-4-2020

Forslagenes påvirkning af de økonomiske "hjørneflage" (centrale økonomiske indikatorer)

De fire hjørneflage fra budgetseminaret:	2020	2021	2022	2023
Skat (ændring)	-	-	-	-
Driftsbalance	-49.784.000	-74.389.226	-82.874.226	-84.674.226
Gæld (ændring)	-	-	-	-
Ændring i kassebeholdning (som følge af forslag, puljer og skatteforhøjelse)	26.820.000	34.361.226	33.961.226	33.821.226
Den gennemsnitlige kassebeholdning ved årets udgang, jf. prognose pba. budget 2020	6.618.077	21.536.844	30.309.086	46.844.891
Den gennemsnitlige kassebeholdning ved årets udgang, pba. prognose for B2020 og forventet merforbrug på 22 mio.kr.	11.438.077	38.718.070	59.451.538	87.808.569



Prioriterede ændringsforslag

	Ændringsforslag 2020	Ændringsforslag 2021	Ændringsforslag 2022	Ændringsforslag 2023
Råderum. Prioriterede forslag i alt	-13.620.000	-33.861.226	-33.461.226	-33.321.226
Drift. Prioriterede forslag i alt	-	-	-	-
<b>I alt (driftsændringer)</b>	<b>-13.620.000</b>	<b>-33.861.226</b>	<b>-33.461.226</b>	<b>-33.321.226</b>
Anlæg. Prioriterede forslag i alt	-13.200.000	-500.000	-500.000	-500.000
<b>I alt (alle ændringer)</b>	<b>-26.820.000</b>	<b>-34.361.226</b>	<b>-33.961.226</b>	<b>-33.821.226</b>

Service ramme og anlægsramme

	2020	2021	2022	2023
Serviceudgifter i alt	660.821.000	657.343.886	674.661.923	692.273.140
Service ramme	675.607.000			
Afvigelse fra service ramme	14.786.000			
Anlægsudgifter i alt	4.541.700	18.793.600	12.257.600	21.148.100
Anlægsramme	43.943.418			
Afvigelse fra anlægsramme	39.401.718			

Modtagne lån samt skat

lån dispensation for 2020 til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner				
--	--	--	--	--

**POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG**  
**Råderum**

					Service-reduktion	2020	2021	2022	2023	Prioritet Hvis forslaget ønskes prioriteret sættes "x"
--	--	--	--	--	-------------------	------	------	------	------	---

<b>Sektor 2 Plan og teknik</b>										
1	BEPU	2	Reduktion på Vej- og Gartnerområdet med 5 pct.	NF	-1.000.000	-800.000	-800.000	-800.000		x
2	BEPU	2	Mormorstranden – stop for fjernelse af tang på stranden	GF	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000		
3	BEPU	2	Besparelse på drift og vedligeholdelse, Dragår 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>		

<b>Sektor 3 Folkeskolen</b>										
4	SU	3	Reduktion i skolebusafgange	GF	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000		x
5	SU	3	Reducere udgifter til fællessamling og biblioteksvæsen	NF	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000		x
6	SU	3	Ny ordning for modtageordning for flygtninge, der starter i skole	NF	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000		x
7	SU	3	Specialskole-SFO	NF	-100.000	-240.000	-240.000	-240.000		
8	SU	3	Rammebesparelse på forvaltningen - udviklings- og akutmidler	NF	-335.000	-439.226	-439.226	-439.226		x
9	SU	3	Tilbageholdelse af midler til institutioner vedr. kurser i "Ny Styrket Læreplan"	NF	-70.000					
10	SU	3	Udskyldelse af leasing af nye lærercomputere	NF	-400.000					x
11	SU	3	Aflyse Børne- og Ungetopmøde	NF	-50.000					x
12	SU	3	Diverse budgetreduktioner på forvaltningsniveau skoleområdet	NF	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000		x
13	SU	3	Rammebesparelse på skoleområdet (afjser skema 3,6 og 9)	GF		-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000		x
<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	Afrikaffelse af klubpædagoger på mellemtrinnet i skolerne	GF	-250.000	-600.000	-600.000	-600.000		
15	BFKU	4	Reduktion af ungdomsskolens grejbank	GF	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		x
16	BFKU	5	To ugers sommerferielukket på dagtilbudsområdet	GF	0	-600.000	-600.000	-600.000		
17	BFKU	5	Børnehavedirektøren sættes ned med én måned	GF	-230.000	-550.000	-550.000	-550.000		
18	BFKU	5	Besparelse på normeringen på dagtilbudsområdet, 2 %	GF	0	-560.000	-560.000	-560.000		
19	BFKU	4	Lukning af Dragår kommunes billed og dramaskole	GF	-94.000	-226.000	-226.000	-226.000		x
20	BFKU	4	Reducere åbningstid i Hollenderhallen	GF	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		
21	BFKU	4	Næsten 100% selvbetjent bibliotek i hollenderhallen, model 4	GF	-19.000	-238.000	-238.000	-238.000		x
22	BFKU	5	Reduktion af åbningstiden på dagtilbudsområdet	GF	-550.000	-700.000	-700.000	-700.000		
23	BFKU	4	Ny tilskudsmodel for Museum Amager	NF	-	-350.000	-350.000	-350.000		x
24	BFKU	4	Lukning af søndagen i Klub Dragår	NF	-380.000	-916.000	-916.000	-916.000		x
25	BFKU	4	Fast normering i klubberne (ny ressource-tildelingsmodel)	NF	-	-350.000	-350.000	-350.000		x
26	BFKU	4	Ophør af tilskud til banevedligeholdelse af Dragår Tennis	NF	-	-200.000	-200.000	-200.000		x
27	BFKU	4	Reduktion af udgifter til sportspiser	NF	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000		x
28	BFKU	4	Reducere dagløse med en stilling	NF	-200.000	-500.000	-500.000	-500.000		
29	BFKU	4	Ressourcetørpsets lønbudget reduceres	GF	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000		
<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		x
31	SSAU	7	Ophør af den statslige værdighedspulje og tlf af serviceniveau	GF	-1.050.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000		
32	SSAU	7	Brugerbetaling på aktivitetshuset Wiedergården	GF	-612.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000		
33	SSAU	6	Justering af serviceniveau (Besparelse på \$117-transport, International House, tilskud til fritidsaktiviteter)	NF	-85.000	-86.000	-86.000	-86.000		x
34	SSAU	6	Ophør af anonym psykologrådgivning for unge	NF	-146.000	-149.000	-149.000	-149.000		x
35	SSAU	6	Sundhedsplejerske, reduktion af mulighed for uddannelse	NF		-140.000	-140.000	-140.000		x
36	SSAU	7	Øget fokus på antallet af timers hjemmepleje i hjemmet	NF	-250.000	-500.000	-1.000.000	-1.500.000		
37	SSAU	7	Reduktion pulje til Sundhedsfremme og forebyggelse	NF	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		x
38	SSAU	7	Justering af besøgshyppighed, personlig pleje	NF	-182.000	-364.000	-364.000	-364.000		
39	SSAU	7	Kvalitetsstandard, Sundhedslov §138 - hjemmestøtte	NF	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000		x
40	SSAU	7	Udskyde ansættelse af konsulent til kronikerprogrammer	NF	-500.000					x
41	SSAU	7	Grundlovsdag og 31. december bemanded med weekendbemanning	NF	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000		x
42	SSAU	7	Erstatningsrengøring udgår i forbindelse med helligdage	NF	-70.000	-140.000	-140.000	-140.000		
43	SSAU	7	Ingen yderligere el-cykler i hjemmeplejen	NF	-100.000					x
44	SSAU	7	Reduktion \$18-midler (støtte til frivilligt social arbejde)	NF	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		x
45	SSAU	7	Nedlæggelse af Eldretopmøde	NF	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000		x
46	SSAU	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>-5.239.000</b>	<b>-5.739.000</b>	<b>-6.099.000</b>		

<b>Sektor 9 Forvaltning og tværgående aktiviteter</b>										
47	ØU	9	Reduktion i den kommunale rengøring med 5 pct.	NF	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000		x
48	ØU	9	Nedlæggelse af stilling som erhvervs- og kulturkonsulent	NF	-634.000	-634.000	-634.000	-634.000		x
49	ØU	9	Nedlæggelse af pulje til støtte til aktivt medborgerskab	NF	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000		x
50	ØU	9	Nedlæggelse af markedsføringspuljen	NF	-64.000	-70.000	-70.000	-70.000		x
51	ØU	9	Reduktioner på centrale tiltag, stabe	NF	-2.222.000	-1.100.000	-1.197.000	-1.100.000		
<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 udvalgt forslag - råderum</b>										
			ansættelsesstop 2020		-1.500.000					x
			tilpasning af adm. Niveau centralt som decentralt		-2.222.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000		x
			ændring af udv-struktur fra 4 til 1 stående udvalg i resten af valgperioden og i ny periode til 2 stående udvalg		-600.000	-1.200.000	-800.000	-800.000		x
			tilbageholdelse af udforbrugt midler jf. KB beslutning marts 2020		-2.400.000					x
			Omstrukturering af biblioteker fra 2 til 1		-600.000	-800.000	-800.000	-800.000		x
			reducering fra 0-6 års området med et tilbud		-600.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000		x
			Klub Dragår henlægges organisatorisk under en skole		-300.000	-600.000	-600.000	-600.000		x
			selvbetjening aften i Hollenderhallen			-250.000	-250.000	-250.000		x
			Generel personale-reduktion hele kommunen med fokus på ledelse, administration, driftsoptimering og andet. Svarende til ca 4 % af det samlede antal årsverk		-2.000.000	-21.000.000	-21.000.000	-21.000.000		x

Anlæg

Lebenr.	Udvalg	Sektor	Investering	2020	2021	2022	2023	
Sektor 12 Anlæg								
A1	BEPU	12	Revideret anlægsplan 2020	-12.700.000				x
A2	BEPU	12	Digitaliseringspuijen	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	x
Ekstra politiske forslag			forslag - anlæg					