

## Vejledning i brug af budgetskabelon

Filen åbnes og gemmes under et nyt navn.

### Fane 2: Afstemningsbilag

Afstemningsbilaget er bygget op således, at der stemmes om *ændringer* til den bevilling, der allerede ligger i budgettet.

I kolonne K prioriteres de ændringsforslag, der ønskes indarbejdet i budgettet ved at skrive X.

Når der skrives X ud for det prioriterede forslag farves forslaget grønt, og forslaget tælles med i beregningen af muligt resultat.

Der er mulighed for at skrive egne politiske forslag til både drift og anlæg. Dette gøres i de blå felter. Der kan anføres en tekst samt beløb i år 2017-20. Hvis det nye forslag skal tælles med i muligt resultat skal der sættes X i kolonne K ud for ændringsforslaget, så rækken farves grøn.

Forligsgrupperne bedes udarbejde deres budgetforslag til forvaltningen i afstemningsbilaget.

Afstemningsbilag til politisk behandling af budget  
Redskab til prioritering af ændringsforslag

#	Udvalg	Sektor	Tekst	Ændringer til afstemning - = indtægt/mindreudgift + = udgift/merforbrug				Prioriteret  Hvis forslaget ønskes prioriteret skriv "x"
				Ændringsforslag 2017	Ændringsforslag 2018	Ændringsforslag 2019	Ændringsforslag 2020	
			Finansieringsbehov	-20.335.225	-26.114.580	3.102.638	35.274.936	
			Forvaltningens tekniske korrektioner jf. nedenfor	3.863.664	4.232.554	4.191.253	4.191.254	
			Prioriterede politiske ændringsforslag	-5.604.000	-6.399.000	-1.731.000	-6.252.700	
			Muligt resultat pba. ændringsforslag	-18.594.889	-23.948.134	642.385	37.336.382	

TEKNISKE ÆNDRINGSFORSLAG									
			Rengøringsbudget			-595.856	-578.803	-578.803	-578.802
			Aktivitetsbestemt medfinansiering			3.805.910	4.150.252	4.108.935	4.108.935
			Genoptræning (opgave flyttet fra DFS til Dragør)			1.957.258	1.957.258	1.957.258	1.957.258
			TMU			-1.470.912	-1.465.180	-1.465.164	-1.465.164
			Folkebiblioteker			-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
			KL justering af PL			-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
			Løn til forsirede ledige og refusion heraf			1.517.264	1.519.027	1.519.027	1.519.027

## POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG

### Råderum

Sektor 2 Teknik og Miljø				Service-reduktion	Effektivisering					
1	BEPU	2	Reduktion af pleje og serviceopgaver i institutioner	x		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	
2	BEPU	2	LED belysning i kommunens ejendomme		x	-200.000	-350.000	-500.000	-500.000	
3	BEPU	2	Mindre renovering af vejbrønde	x		-270.000	0	0	0	X
4	BEPU	2	Mindre vedligehold af grønne områder	x		-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	
5	BEPU	2	Reduceret åbningstid på havnekontoret	x		-90.000	-175.000	-175.000	-175.000	

## 2 Afstemningsbilag

#	Udvalg	Sektor	Tekst	Ændringer til afstemning - = indtægt/mindreudgift + = udgift/merforbrug				Prioriteret  Hvis forslaget ønskes prioriteret skriv "x"		
				Ændringsforslag 2017	Ændringsforslag 2018	Ændringsforslag 2019	Ændringsforslag 2020			
Sektor 3 Folkeskole										
6	BFKU	3	Nedlæggelse af lejrskoler	x		-1.276.000	-1.276.000	-1.276.000	-1.276.000	
7	BFKU	3	Pulje til kompetenceudvikling skoleledere fjernes		x	-572.000	-572.000	-572.000	-572.000	
8	BFKU	3	A. Lukning af SFO'erne i uge 29 <b>ELLER:</b>	x		-163.300	-163.300	-163.300	-163.300	
9	BFKU	3	B. Lukning af SFO'erne i uge 28 og 29	x		-326.700	-326.700	-326.700	-326.700	
10	BFKU	3	Tilskud til Musikskolens samarbejde med folkeskolen fjernes	x		-255.000	-255.000	-255.000	-255.000	
11	BFKU	3	Lukning af Billede- og Dramaskolen	x		-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	
12	BFKU	3	Takstforhøjelse på SFO området			-2.248.000	-2.248.000	-2.248.000	-2.248.000	
13	BFKU	3	Reduktion i ungdomsskolens friluftstilbud	x		-715.000	-715.000	-715.000	-715.000	
Sektor 4 Kultur og Fritid										
14	BFKU	4	Reduktion i Hollænderhallens budgetramme	x		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
15	BFKU	4	Digitalisering af ydelser fra bibliotekerne og lokalarkivet	x	x	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	x
Sektor 5 Børnepasning										
16	BFKU	5	A. Lukning af klubber i uge 29 <b>ELLER:</b>	x		-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	
17	BFKU	5	B. Lukning af klubber i uge 28 og 29	x		-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	
18	BFKU	5	Nedsat åbningstid i x2791	x		-205.000	-205.000	-205.000	-205.000	
19	BFKU	5	Puljebesparelse, daginstitutioner	x		-404.000	-404.000	-404.000	-404.000	
20	BFKU	5	Reduktion af åbningstid i daginstitutionerne	x		-87.000	-175.000	-175.000	-175.000	
21	BFKU	5	Sænkelse af børnehavealderen	x		-242.000	-485.000	-485.000	-485.000	
22	BFKU	5	A. Besparelse på normeringen, 0-6 års området 1,5 % <b>ELLER:</b>	x		-259.000	-517.000	-517.000	-517.000	
23	BFKU	5	B. Besparelse på normeringen, 0-6 års området 2 %	x		-345.000	-689.000	-689.000	-689.000	
24	BFKU	5	A. Lukning af institutioner i uge 29 <b>ELLER:</b>	x		-487.000	-487.000	-487.000	-487.000	
25	BFKU	5	B. Lukning af institutioner i uge 28 og 29	x		-974.000	-974.000	-974.000	-974.000	
Sektor 6 Social Service										
26	BFKU	6	Kvalitetsstandarder	x		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	x

## 2 Afstemningsbilag

#	Udvalg	Sektor	Tekst			Ændringer til afstemning - = indtægt/mindreudgift + = udgift/merforbrug				Prioriteret
						Ændringsforslag 2017	Ændringsforslag 2018	Ændringsforslag 2019	Ændringsforslag 2020	Hvis forslaget ønskes prioriteret skriv "x"
27	SSU	6	Kvalitetsstandarder	x		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	X
Sektor 7 Ældre, Handicappede, Sundhed og Omsorg										
28	SSU	7	Ændret organisering af hverdagsrehabilitering		x	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	X
29	SSU	7	Reduktion i aftenvagten på Enggården med én stilling	x		-375.000	-375.000	-375.000	-375.000	
30	SSU	7	Fjernelse af mulighed for daghjemsoophold for beboere på Enggården	x		-562.500	-562.500	-562.500	-562.500	
31	SSU	7	Besparelser på indkøb af urologi- og stomiprodukter		x	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	X
32	SSU	7	Løft af ældreområdet	x		-2.220.549	-2.260.786	-2.303.604	-2.303.604	
Sektor 9 Forvaltning										
33	ØU	9	Tilpasning og besparelser på IT		x	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	X
34	ØU	9	Tilpasninger af udgifter til annoncering, fotokopiering, tryk, tidsskrifter og telefon på rådhuset		x	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	X
35	ØU	9	Administrativ besparelse på Rådhuset	x	x	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	X
36	ØU	9	Effektivisering af indkøb		x	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	
37	ØU	9	Tilpasning af budget til åremålskontrakter for direktion.		x	-1.476.000	-1.476.000	-73.000	-830.700	X
Ændringsforslag, jf. politiske drøftelser, Råderum										
P-R1			forslag LED belysning i kommunens ejendomme, jf R2				-200.000	-350.000	-500.000	X
P-R2			forslag Besparelse drift svømmehal				-2.796.000			X
P-R3			forslag nedsat åbningstid til x2791, jf. skema D8 udvidelse SSP				-200.000	-200.000	-200.000	X
P-R4			forslag 053232, sektor 6, Tilbud til ældre og handicappede				-500.000	-500.000	-500.000	X
P-R5			Forslag 053232, sektor 7, Pleje og omsorg, hovedkonto				-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	X
P-R6			forslag 053859, Aktivitets og samværstilbud, jf. R27				-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	X
P-R7			forslag Central styring og effektivisering af indkøb, Jf R36				-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	X
P-R8			forslag, tilpasning Pæd/Psyk/Rådgivning				-500.000	-500.000	-500.000	X

## 2 Afstemningsbilag

#	Udvalg	Sektor	Tekst	Ændringer til afstemning - = indtægt/mindreudgift + = udgift/merforbrug				Prioriteret  Hvis forslaget ønskes prioriteret skriv "x"
				Ændringsforslag 2017	Ændringsforslag 2018	Ændringsforslag 2019	Ændringsforslag 2020	
P-R9			forslag 053852, tilpasning af udgift til midlertidigt ophold (§107)	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	X

## Drift

Sektor 2 Teknik og Miljø				Driftsudvide lse	Mindre indtægt					
1	BEPU	2	Busdrift "ringbus"	x		4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	
2	BEPU	2	Digitalisering af byggesagsarkiv	x		200.000	200.000	200.000	200.000	
Sektor 3 Folkeskole										
3	BFKU	3	PC'ere til eleverne	x		454.000	454.000	454.000	490.000	
4	BFKU	3	Indkøb af erstatning til nuværende Skoleintra	x		0	100.000	250.000	100.000	X
Sektor 4 Kultur og Fritid										
5	BFKU	4	Kompensation for udgift til leje af voldgrav ved Maritimt Hus	x		80.000	80.000	80.000	80.000	X
6	BFKU	4	Certificering af DK til "Den vandsikre kommune".	x		80.000	10.000	22.500	10.000	
7	BFKU	4	"Kunstnerkolonien i Dragør" Kunstprojektet i lokalarkivet	x		225.000	90.000	0	0	
8	BFKU	4	SSP konsulent stilling på 37 timer ugentligt	x		255.000	255.000	255.000	255.000	X
Sektor 7 Ældre, Handicappede, Sundhed og Omsorg										
9	SSU	7	Fortsættelse af klippekortsordning efter puljeophør	x		474.000	474.000	474.000	474.000	
Sektor 9 Forvaltning										
10	ØU	9	Kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere	x		450.000	450.000	450.000	450.000	
11	ØU	9	Sundhedsfremmende tiltag	x		200.000	200.000	200.000	200.000	
Ændringsforslag, jf. politiske drøftelser, Drift										
P-D1			forslag Kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere			200.000	200.000	200.000	200.000	X

## 2 Afstemningsbilag

#	Udvalg	Sektor	Tekst	Ændringer til afstemning - =indtægt/mindreudgift + = udgift/merforbrug				Prioriteret
				Ændringsforslag 2017	Ændringsforslag 2018	Ændringsforslag 2019	Ændringsforslag 2020	
P-D2			forslag Central styring af indkøb	500.000	500.000	500.000	500.000	X
P-D3			forslag, Leasing af PC'er til skolelever, virkning fra skolestart 1. aug. 2017	154.000	454.000	454.000	490.000	X

## Anlæg

Sektor 2 Teknik og Miljø										
Løbenr.	Udvalg	Sektor		Investering	Anlægsbesparelse					
Sektor 2 Teknik og Miljø										
1	BEPU	2	Jan Timanns Plads	x		400.000	0	0	0	X
2	BEPU	2	Etablering af ventilationsanlæg på Dragør Skole Syd	x		2.750.000	1.750.000	1.500.000	0	
3	BEPU	2	ESCO - LED belysning i kommunens bygninger	x		3.000.000	2.500.000	0	0	
4	BEPU	2	Kongevejen 11, genopretning af ejendom	x		500.000	500.000	500.000	500.000	
6	BEPU	2	Dragør Søbad, reovering af skure	x		1.800.000	1.500.000	1.500.000	0	
7	BEPU	2	Genopretning af veje	x		900.000	1.600.000	900.000	900.000	X
8	BEPU	2	Krydset Møllevej / Krudttårnsvej	x		550.000	0	0	0	
9	BEPU	2	Museum Amagers bygning på Dragør havn, Restaurering	x		1.131.000	0	0	0	
10	BEPU	2	Pulje til trafikikkerhedsprojekter	x		200.000	200.000	0	0	
Sektor 4 Kultur og Fritid										
11	BFKU	4	Forhæng balkon - Hollænderhallen	x		380.000	0	0	0	
12	BFKU	4	Hejsevæg ved balkon - Hollænderhallen	x		435.000				
Sektor 7 Ældre, Handicappede, Sundhed og Omsorg										
13	SSU	7	Digital røntgen til Tandplejen	x		218.627				
14	SSU	7	Digitalt specialrøntgenapparat til tandregulering	x			314.033	0	0	

## 2 Afstemningsbilag

#	Udvalg	Sektor	Tekst	Ændringer til afstemning - =indtægt/mindreudgift + = udgift/merforbrug				Prioriteret
				Ændringsforslag 2017	Ændringsforslag 2018	Ændringsforslag 2019	Ændringsforslag 2020	Hvis forslaget ønskes prioriteret skriv "x"
Ændringsforslag, jf. politiske drøftelser, Anlæg								
P-A1			forslag Dragør Søbad, reovering af skure	600.000	200.000			X
P-A2			forslag ESCO - LED belysning i kommunens bygninger		3.000.000	2.500.000		X
P-A3			forslag, ventilation på Dragør Skole Syd iværksættes 2019	0	0	2.750.000	1.750.000	X
P-A4			forslag, Museum Amager Dragør Havn, restaurering	500.000	631.000			X
P-A5			Pulje til trafikikkerhedsprojekter	250.000	250.000			X
P-A6			Ekstra bevilling til Krydset Møllevvej / Krudttårnsvej	1.500.000				X
P-A7			Politisk forslag 15					
P-A8			Politisk forslag 16					
P-A9			Politisk forslag 17					
P-A10			Politisk forslag 18					
P-A11			Politisk forslag 19					
P-A12			Politisk forslag 20					

## 2 Afstemningsbilag

#	Udvalg	Sektor	Tekst	Ændringer til afstemning - =indtægt/mindreudgift + = udgift/merforbrug				Prioriteret
				Ændringsforslag 2017	Ændringsforslag 2018	Ændringsforslag 2019	Ændringsforslag 2020	Hvis forslaget ønskes prioriteret skriv "x"

## Prioriterede ændringsforslag

Råderum. Prioriterede forslag i alt			-10.943.000	-13.669.000	-9.620.000	-10.527.700
Drift. Prioriterede forslag i alt			1.189.000	1.589.000	1.739.000	1.625.000
Anlæg. Prioriterede forslag i alt			4.150.000	5.681.000	6.150.000	2.650.000
I alt prioriteret. Drift og anlæg			-5.604.000	-6.399.000	-1.731.000	-6.252.700

Muligt resultat pba. prioritering. Forøgelse af kassen. Minus angiver et forbrug.			-18.594.889	-23.948.134	642.385	37.336.382
--	--	--	-------------	-------------	---------	------------

## Likviditet pba. politiske ændringsforslag

Likviditet			2017	2018	2019	2020
Primo			126.989.917	108.395.028	84.446.894	85.089.279
Bevægelse			-18.594.889	-23.948.134	642.385	37.336.382
Ultimo			108.395.028	84.446.894	85.089.279	122.425.661

Resultat vedrørende servicramme			
Serviceudgifter i teknisk budget			635.542.754
Serviceudgifter i prioriterede råderums og driftsforslag			-9.754.000
Serviceudgifter i alt			625.788.754
Serviceramme			622.228.657
Afvigelse på servicrammen - =overskridelse af servicrammen + = mindreforbrug på servicrammen			-3.560.097



Forslag til skabelon for hovedoversigt - til brug for kommunalbestyrelsesmedlemmernes arbejde med egne budgetforslag  
Budgetoversigten er opbygget i overensstemmelse med kommunens politiske struktur

Område og sektor	Teknisk Budgetoverslag 2017	Teknisk Budgetoverslag 2018	Teknisk Budgetoverslag 2019	Teknisk Budgetoverslag 2020
Driftsudgifter i alt	785.653.559	781.004.199	780.433.087	781.246.845
Forslag til råderum (prioriteret i afstemningsbilag)	-10.943.000	-13.669.000	-9.620.000	-10.527.700
Forslag til driftsændringer (prioriteret i afstemningsbilag)	1.189.000	1.589.000	1.739.000	1.625.000
Driftsudgifter i alt	775.899.559	768.924.199	772.552.087	772.344.145
Anlægsudgifter i alt	36.096.501	47.447.424	29.651.800	10.554.600
Forslag til anlægsændringer (Prioriteret i afstemningsbilag)	4.150.000	5.681.000	6.150.000	2.650.000
Anlægsudgifter i alt incl. ændringsforslag	40.246.501	53.128.424	35.801.800	13.204.600
Tekniske ændringer, jf. afstemningsbilag	3.863.664	4.232.554	4.191.253	4.191.254
Pris- og lønreserver vedr. drift og anlæg:	0	16.006.089	32.330.299	49.082.684
Øvrige balanceforskydninger excl. Enggården Afdrag på lån	16.500.092	16.846.855	17.201.641	15.751.906
Renter	2.139.861	2.159.355	1.949.874	1.739.250
Finansiering				
Optagne lån	-16.457.290	-14.636.325	-12.341.325	-12.341.325
Balanceforskydning	11.004.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
Tilskud og udligning	97.517.000	105.291.000	113.898.000	122.462.000
Refusion af købsmoms	0	0	0	0
Skatter	-912.118.498	-939.004.017	-977.226.014	-1.014.770.896
Finansiering excl. kasseforbrug	-820.054.788	-837.349.342	-864.669.339	-893.650.221
Balance før forbrug af kasse	-18.594.889	-23.948.134	642.385	37.336.382
Samlet finansieringsbehov pr år:				
Kassebevægelse *	-18.594.889	-23.948.134	642.385	37.336.382

Plus angiver en udgift  
Minus angiver en indtægt  
\* Minus angiver et forbrug

Budgetoversigten er opgjort i hele kr., hvorfor der kan være mindre differencer i opgørelsen

Drift- og anlægsudgifter er opgjort i faste priser for at synliggøre budgetlagte ændringer i reale priser og mængder på driften.  
Forventede pris- og lønstigninger i budgetoverslagsårene fremgår af rækken "pris og lønreserver vedr. drift og anlæg"  
Konto 7 og 8 renter og finansiering er budgetlagt i løbende priser for at synliggøre udviklingen i skatter og generelle tilskud

## Investeringsoversigt

Investeringsoversigten viser anlæg vedtaget i budgettet.

### Anlægsplan 2. Revideret anlægsplan 2017-2020

Investeringsoversigten viser anlæg vedtaget i budgettet.

Gul markering angiver, at rådighedsbeløb er flyttede imellem årene.

Anlægsplan		Samlet anlægsbevilling	Budget 2016	Budget 2017	Budget overslag 2018	Budget overslag 2019	Budget overslag 2020*
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger						
0000401018	Midlertidige boligpl	939.833	939.833				
0000401002	ESCO investeringer	5.419.863	5.419.863				
0000401012	Maritimt hus, Havnen	345.659	345.659				
0000401005	Millionpulje	3.492.495	994.094	624.601	624.600	624.600	624.600
0000401013	Reno. Kommandørbolig	300.437	300.437				
0000404001	Helhedsp., Holl. hal	1.018.831	238.831	195.000	195.000	195.000	195.000
0000404009	Hollænd., Multiarena	695.000	555.000	35.000	35.000	35.000	35.000
0000404002	Renov. Dragør Søbad	1.330.700	1.330.700				
404013	Ny svømmehal	65.000.000	4.000.000	13.000.000	35.000.000	13.000.000	
	Modernisering af Hollænderhallen	13.300.000	3.000.000	3.800.000		6.500.000	
	Renov. Hollænderhallen	189.010	189.010				
	Dragør multicenter	186.405	186.405				
	Kongevejen, Tagreovering**	-330.740	-330.740				
	Nedrivning af Anes minde**	100.000	100.000				
	Anlæg Kunststofbane**	281.790	281.790				
02	Transport og infrastruktur						
0000410039	Forb. kollektiv traf	200.000				100.000	100.000
410029	Fortov på Hartkornsv	80.386	80.386				
0000410031	Fortov, Stationsvej	1.819.405	1.819.405				
0000410028	Genopretning af veje	11.682.600		3.097.200	2.388.200	3.097.200	3.100.000
0000410048	Genopretning af veje 2015	317.446	317.446				
410051	Genopretning af veje 2016		1.347.200				
0000410042	Jord. luftledninger	1.016.851	1.016.851				
0000410033	Ren. tunneller	-174.659	-174.659				

0000410024	Trafikreg., Møllevej	250.000		250.000			
0000410014	Vejbelys., ESCO	15.456.821	9.039.195	4.122.000	2.295.626		
0000410029	Vejvedligehold, hand	416.400		104.100	104.100	104.100	104.100
0000410005	Trafikdæmp. foranst.	458.071	76.071			191.000	191.000
0000411001	Genopr. pulje, havn	1.265.599		316.400	316.399	316.400	316.400
411006	Havnens udvikling diverse	12.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	Cykelstier lukkes		1.600				
	Renovering af Kongevejen etp 1		465.658				
	Rådhusaveparkering**		164.100				
03	Undervisning og kultur						
0000420017	7,5 spor til 8 spor	17.369.275	16.269.275	1.100.000			
	Genopr skolerne 2013 og 2014	433.085	433.085				
0000420001	Genopr. skoler	6.314.699	1.100.000	1.514.700	1.099.999	1.100.000	1.500.000
0000420003	Skolestruktur, inv.	600.951	600.951				
	Skoleombygning	-4.761.267	-4.761.267				
	Udearealer på skoler, helhedsplan	7.000.000	3.000.000	3.000.000	1.000.000		
	St. magleby skole udearealer		500.000				
0000420011	Tandklinik, skoler	600.001	300.001	300.000			
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v						
	Genopretning, daginstitutioner	3.345.338	846.938	624.600	624.600	624.600	624.600
	Genopretning, Enggården	1.181.415	428.415		251.000	251.000	251.000
	Daginstitutioner legepladser	843.950	343.950	500.000			
	Enggården følgeomkostninger	221.364	221.364				
	Boliger Enggården	794.934	794.934				
	Etape 2 plejeboliger mv**	11.546	11.546				
	Etape 1,2,3 Servicearealer**	800.830	800.830				
06	Fællesudgifter og administration mv						
0000440001	Digitalisering	6.301.456	2.249.856	1.012.900	1.012.900	1.012.900	1.012.900
0000440003	Kommunens hjemmeside	440.000	440.000				
	I alt	180.364.834	59.343.067	36.096.501	47.447.424	29.651.800	10.554.600

\*\*Anlæg forventes lukket i 2016\*

Jordforsyning, Køb/salg	Samlet anlægsbevilling	Budget 2016	Budget overslag 2017	Budget overslag 2018	Budget overslag 2019	Budget overslag 2020
Vierdiget, salg	-82.596.897	-82.596.897				
I alt	-82.596.897	-82.596.897				