

Dragør Kommune - Budgetforslag for årene	2011	2012	2013	2014
<b>FINANSIERINGSBEHOV</b>	<b>30.869.801</b>	<b>43.047.443</b>	<b>10.438.412</b>	<b>37.023.312</b>
Overskud (-) eller underskud (+) jf. nedenstående	-7.414.990	10.240.973	-22.769.058	3.615.842
Teknisk korrektion jfr. ØPU 15/9-10, drift	427.655	509.530	509.530	509.530
Teknisk korrektion jfr. ØPU 15/9-10, statstilskud	-5.000.000			
Busdrift 2011	-400.000	-600.000	-600.000	-600.000
Takstændringer Havnen	-90.000	-175.000	-175.000	-175.000
Ventelistegebyr for bådplads, 100 kr. pr. år	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Vejbelysning		-200.000	-200.000	-200.000
Nedklassificering af veje	-100.000	-200.000	-400.000	-600.000
Struktur - Gårdmandsfunktion til V&G	-300.000	-400.000	-400.000	-400.000
Skolestruktur, afventer videre beslutning og høring	0	-4.500.000	-9.000.000	-9.000.000
Skoler, reduktion til minimumstimetal	-750.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000
Skoler, videreførelse af % besparelse i 2010	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Skoler, rammebesparelse	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Specialundervisning	-373.000	-1.265.000	-1.785.000	-1.785.000
Musikskolen	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
Kulturpulje, reduceres til 100.000 kr.	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Turisme, reduceres til 100.000 kr.	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Svømmehallen lukkes 31. maj 2011	-1.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
Biblioteket i Hollænderhallen lukkes 31. maj 2011	-150.000	-300.000	-300.000	-300.000
Indførelse af SFO	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
Merindtægt, anslået takstforhøjelse SFO	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Strukturændring, 0-6 årsområdet + fritidshjemområdet	-800.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
Optagelse i fritidsklub fremrykkes fra maj til februar	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Klub Dragør samles i én fysisk enhed (ungdomsklub)	-150.000	-307.000	-307.000	-307.000
Ældreområdet. Forslag til takster 2011 og ændret opkr.	-468.000	-468.000	-468.000	-468.000
Besparelse ifm. køkkenudbygning på Enggården	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Rehabiliteringspladser udgår indtil videre	-520.000			
Tandplejer i stedet for tandlæge		-135.000	-135.000	-135.000
Takstændring byggesagsgebyr	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
Annoncebudget beskæres	-250.000	-250.000		
Bortfald af mødediæter	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Personalegoder	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Ophævet fritagelse for grundskyld		-66.000	-66.000	-66.000
Reduktion af lønpuljemidler	-1.500.000			
Indfrosne overførsler fra 2008 udbetales ikke	-3.005.000			
Indefrysning af overførsler ifm. ansættelsesstop	-3.299.446			
Struktur - Organisering på rådhuset	-4.500.000	-5.450.000	-5.450.000	-5.450.000
Begrænsning af anlægsbudget	-7.876.000	-4.569.000		
Effektivisering/servicetilpasning - ældreområdet	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
Kontingent Wiedergården, indtægtsreguleret	-576.000	-576.000	-576.000	-576.000