

Bilag 1. Oversigt - tillægsbevillinger, 2. budgetopfølgning - Alle udvalg

Bevillingsmæssig effekt:
Budgetneutrale bevillingsændringer
Ikke budgetneutrale bevillingsændringer
Påvirkning af servicrammen

Hele kr. (+ for merudgift)	2017	2018	2019	2020	2021
Total alle udvalg	116.000	0	0	0	0
Budgetneutrale bevillingsændringer	0	0	0	0	0
Ikke budgetneutrale bevillingsændringer	116.000	0	0	0	0
Påvirkning af servicrammen	90.000	0	0	0	0

Total, BEPU	0	0	0	0	0
Budgetneutrale bevillingsændringer	0	0	0	0	0
Ikke budgetneutrale bevillingsændringer	0	0	0	0	0
Påvirkning af servicrammen	0	0	0	0	0

	Budget- neutral (x)	I service- rammen (x)			
BEPU	0	0	0	0	0
Sektor 2	0	0	0	0	0

Forslag til håndtering: 2017	2018-2021
---------------------------------	-----------

Total BFKU	0	0	0	0	0
Budgetneutrale bevillingsændringer	0	0	0	0	0
Ikke budgetneutrale bevillingsændringer	0	0	0	0	0
Påvirkning af servicerammen	0	0	0	0	0
BFKU	0	0	0	0	0
Sektor 3	0	0	0	0	0
Sektor 4	0	0	0	0	0
Sektor 5	0	0	0	0	0
Sektor 6	0	0	0	0	0

Forslag til håndtering: 2017	2018-2021

Total SSU	90.000	0	0	0	0
Budgetneutrale bevillingsændringer	0	0	0	0	0
Ikke budgetneutrale bevillingsændringer	90.000	0	0	0	0
Påvirkning af servicerammen	90.000	0	0	0	0
	Budget- neutral (x)	I service- rammen (x)			
SSU	90.000	0	0	0	0
Sektor 6	0	0	0	0	0
Sektor 7	90.000	0	0	0	0
Budgettilpasning for Enggården i forbindelse med udbud af daghjemskørsel jf. KB's beslutning af 22. juni 2017 pkt. 21. om at merudgiften i 2017 medtages ved en kommende budgetopfølgning, og at merudgiften i 2018 og fremefter indgår i tekniske korrektioner for budgetlægningen 2018-21		x	90.000		

Forslag til håndtering: 2017	2018-2021
Finansieres fra kassen	

Total ØU	26.000	0	0	0	0
Budgetneutrale bevillingsændringer	0	0	0	0	0
Ikke budgetneutrale bevillingsændringer	26.000	0	0	0	0
Påvirkning af servicerammen	0	0	0	0	0
	Budget- neutral (x)	I service- rammen (x)			
ØU	26.000	0	0	0	0
Sektor 6	26.000	0	0	0	0
Civilstyrelsen har godkendt, at legatet for værdigt trængende nedlægges jf. KB's beslutning af 26. januar 2017 pkt. 13. Legatet er opløst og dets midler er overført fra fonden til Dragør Kommune mhp. uddeling i 2017-19. Udgift for 2018 og 2019 indarbejdes i budget 2018 – 2021.	26.000	0	0	0	0
Sektor 9	0	0	0	0	0
Sektor 10	0	0	0	0	0
Sektor 11	0	0	0	0	0

Forslag til håndtering: 2017	2018-2021
Finansieres fra kassen	Håndteres i budget 2018 - 2021