

Bilag 1. Oversigt - tillægsbevillinger, 1. budgetopfølgning 2018 - Alle udvalg

Bevillingsmæssig effekt:
Budgetneutrale bevillingsændringer
Ikke budgetneutrale bevillingsændringer
Påvirkning af servicerammen

Hele kr. (+ for merudgift)	2018	2019	2020	2021	2022
Total alle udvalg	-7.550.000	-5.650.000	-5.650.000	-5.650.000	-5.650.000
Budgetneutrale bevillingsændringer	0	0	0	0	0
Ikke budgetneutrale bevillingsændringer	-7.550.000	-5.650.000	-5.650.000	-5.650.000	-5.650.000
Påvirkning af servicerammen	-550.000	350.000	350.000	350.000	350.000

Hele kr. (+ for merudgift)	2018	2019	2020	2021	2022
Total, BEPU	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

	Budget-neutral (x)	I service-rammen (x)	
BEPU	0	0	0
Sektor 2	0	0	0
Oprensning på Mormorstranden	x	x	250.000
Finansiering fra Grønne områder	x	x	-100.000
Finansiering fra Forebyggelse af redningsberedskab	x	x	-90.000
Finansiering fra Kollektiv trafik	x	x	-60.000

Forslag til håndtering: 2018	2019-2022
Omplaceres inden for udvalget	
Omplaceres inden for udvalget	
Omplaceres inden for udvalget	
Omplaceres inden for udvalget	

Hele kr. (+ for merudgift)	2018	2019	2020	2021	2022
Total BFKU	750.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Budgetneutrale bevillingsændringer	0	0	0	0	0
Ikke budgetneutrale bevillingsændringer	750.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Påvirkning af servicerammen	750.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		Budget- neutral (x)	I service- rammen (x)		
BFKU	750.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Sektor 3	0	0	0	0	0
Sektor 4	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Dragør Lokalkiv - Lovpligtig arkivering af IT-systemer	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Sektor 5	400.000	0	0	0	0
Eventyr huset, bygningstilskud	400.000				
Sektor 6	0	0	0	0	0

Forslag til håndtering: 2018	2019-2022
Finansieres fra kassen	Lægges ind som teknisk korrektion.
Finansieres fra kassen	

Hele kr. (+ for merudgift)	2018	2019	2020	2021	2022
Total, SU	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
		Budget- neutral (x)	I service- rammen (x)		
SU	0	0	0	0	0
Sektor 3	0	0	0	0	0
Sektor 4	0	0	0	0	0

Forslag til håndtering: 2018	2019-2022

Hele kr. (+ for merudgift)	2018	2019	2020	2021	2022
Total SSU	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
SSU	0	0	0	0	0
Sektor 6	0	0	0	0	0
Sektor 7	0	0	0	0	0
Værdighedsmilliarden (statslig pulje), indtægtsbudget	x	x	-3.180.000		
Værdighedsmilliarden (statslig pulje), udgiftsbudget	x	x	3.180.000		
Klippekort til plejehjemsbeboere (statslig pulje), indtægtsbudget	x	x	-970.614		
Klippekort til plejehjemsbeboere (statslig pulje), udgiftsbudget	x	x	970.614		
Nedbringelse af ventetid til genoptræning (statslig pulje), indtægter	x	x	-268.560		
Nedbringelse af ventetid til genoptræning (statslig pulje), udtægter	x	x	268.560		
Beslutningsstøtte til Dragør Kommunes akutfunktion med fokus på den ældre medicinske patient (statslig pulje), indtægter	x	x	-420.000		
Beslutningsstøtte til Dragør Kommunes akutfunktion med fokus på den ældre medicinske patient (statslig pulje), udgifter	x	x	420.000		

Forslag til håndtering: 2018	2019-2022
Puljemidlerne bevilges efter princippet "ned i kassen, opad kassen".	
Puljemidlerne bevilges efter princippet "ned i kassen, opad kassen".	
Puljemidlerne bevilges efter princippet "ned i kassen, opad kassen".	
Puljemidlerne bevilges efter princippet "ned i kassen, opad kassen".	

Hele kr. (+ for merudgift)	2018	2019	2020	2021	2022
Total ØU	-8.300.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
Budgetneutrale bevillingsændringer	0	0	0	0	0
Ikke budgetneutrale bevillingsændringer	-8.300.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
Påvirkning af servicerammen	-1.300.000	0	0	0	0
ØU	-8.300.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
Sektor 6	0	0	0	0	0
Sektor 9	-2.300.000	0	0	0	0
Mindreforbrug på pensionspræmier					
Statsrefusion tilskud kommunale seniorjobs					
Sektor 10	0	0	0	0	0
Sektor 11	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
Tilpasning af forventede udlån ved indefrysning af ejendomsskatter til det faktiske niveau i 2016 og 2017	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000
Nulstilling af budgetteret forøgelse af kortfristet gæld til staten vedr. statslig andel af gebyrer til grundvandskortlægning	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Forslag til håndtering: 2018	2019-2022
Lægges i kassen	
Lægges i kassen	
Lægges i kassen	Lægges ind som teknisk korrektion.
Finansieres fra kassen	Lægges ind som teknisk korrektion.