

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

<b>Bevillingsmæssig effekt:</b>
Budgetneutrale bevillingsændringer
Ikke budgetneutrale bevillingsændringer
Påvirkning af servicerammen

Hele kr. (+ for merudgift)	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Total alle udvalg</b>	<b>-7.550.000</b>	<b>-5.650.000</b>	<b>-5.650.000</b>	<b>-5.650.000</b>	<b>-5.650.000</b>
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
<b>Total, BEPU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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)	
<b>BEPU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sektor 2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Total BFKU</b>	<b>750.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
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)		
<b>BFKU</b>	<b>750.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
<b>Sektor 3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sektor 4</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
Dragør Lokalarkiv - Lovpligtig arkivering af IT-systemer	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
<b>Sektor 5</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Eventyr huset, bygningstilskud	400.000				
<b>Sektor 6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>Total SSU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Budgetneutrale bevillingsændringer	0	0	0	0	0
Ikke budgetneutrale bevillingsændringer	0	0	0	0	0
Påvirkning af servicerammen	0	0	0	0	0
<b>SSU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sektor 6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sektor 7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	
<b>Total ØU</b>	<b>-8.300.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-6.000.000</b>	
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	
		<b>Budget-neutral (x)</b>	<b>I service-rammen (x)</b>			
<b>ØU</b>	<b>-8.300.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-6.000.000</b>	
<b>Sektor 6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Sektor 9</b>	<b>-2.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Mindreforbrug på pensionspræmier		x	-1.300.000	0	0	0
Statsrefusion tilskud kommunale seniorjobs			-1.000.000	0	0	0
<b>Sektor 10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Sektor 11</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-6.000.000</b>	
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.