

**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
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".	

