

Afstemningsbilg linier.	Skema-politiskforslag nr.	Procesbeskrivelse
BEPU		
1	R03	Sektor 2: Kollektiv trafik – reduceret råderum Besparelse på Kr. 180.000 i 2019 og overslagsårene. Er gennemført og budgettet er tilpasset.
2	R02	Sektor 2: Dragør Havn – pladser for autocampere på Dragør Havn Øget indtægt på kr. 200.000 i 2019 og overslagsårene. Der fremlægges projektbeskrivelse og frigivelse af anlægsbevilling til politisk behandling i 1. halvår 2019.
3		Sektor 2: Ophør af kommunalt finansieret belysning på private fællesveje Besparelse og effektivisering i 2020 og overslagsårene på kr. 100.000. Der udarbejdes proces og varsel af grundejerforeninger til udsendelse i første halvår 2019.
4		Sektor 2: Takstforhøjelse på havnens driftsområde Øget indtægt (besparelse/ servicereduktion fra 2019 på 90.000 kr.). Er gennemført og budgettet er tilpasset.
BFKU		
5	R05	Sektor 4: Reduktion af åbningstid i Hollænderhallen og Kongelundshallen Besparelse i 2019 og overslagsårene på 55.000 kr. Budgettet er tilpasset, og åbningstiden reduceres.
6	R06	Sektor 4: Ophør af tilskud til Dragør Musik- og Kulturskoles samarbejde med folkeskolen Besparelse på 250.000 kr. Indarbejdes i budget. Budgettet er tilpasset og aktiviteter tilpasses.
7	R07	Sektor 4: Tilpasning af driftsbudget for svømmehallen Effektivisering på 2.540.000 kr. i 2019. Budgettet er tilpasset.
8	R09	Sektor 5: Opsigelse af driftsoverenskomst med Dragør Menigheds Børnehave Effektivisering på 415.000 kr. i 2019 og 1.000.000 kr. i overslagsårene. Budgettet er tilpasset og aktiviteter tilpasses. Status på BFKU ved januar mødet i 2019.
9		Sektor 5: Høgevænget lukkes, leder- og driftsbesparelse Besparelse og effektivisering på 675.000 kr. i 2020 og frem. Budgettet er tilpasset, og aktiviteter tilpasses. Status på BFKU ved januar mødet i 2019.
10	R10	Sektor 5: Sammenlægning af institutioner (Kornblomsten og Hollænderhus) Besparelse og effektivisering på 600.000 kr. i 2019 og overslagsårene. Budgettet er tilpasset, og aktiviteter tilpasses.

BFKU		
11	R11	Sektor 6: Ophør af afslutning med niende klasses afgangsprøve på efterskole Besparelse på 50.000 kr. Ophør af afslutning med niende klasses afgangsprøve på efterskole. Budgettet er tilpasset.
12		Sektor 4: Driftsbesparelse på Biblioteket Besparelse på 400.000 kr. i 2019 og overslagsårene. Budgettet er tilpasset, og aktiviteter tilpasses.
13		Sektor 4: Effektivisering pba. samtænkning af bibliotek, lokalarkiv og kulturelle aktiviteter Effektivisering på 150.000 kr. i 2019 og 250.000 kr. i overslagsårene. Håndtering af bibliotek, lokalarkiv og kulturelle aktiviteter, jvf. beslutning i budgetforlig. Status ved BFKU-mødet i januar 2019.
14		Sektor 4: Driftsbesparelse ved flytning af Lokalarkivet Effektivisering på 100.000 kr. i 2019 og overslagsårene. Budgettet er tilpasset. I 1. kvartal 2019 fremlægges der sag på BFKU mødet.
SU		
15	R12	Sektor 3: Forhøjelse af SFO takster Besparelse på 3.500.000 kr. er indarbejdet i budgettet.
16		Sektor 3: Kun 3 SFO'er - ledelses- og bygningsbesparelse i alt Effektivisering på 1.300.000 kr. i 2019 og 2.450.000 kr. i overslagsårene. Budgettet er tilpasset, og aktiviteter er tilpasset. Om den konkrete udmøntning fremlægges der sag i 1. kv. på SU. SU får foreløbig status på mødet i januar 2019.
SSU		
17	R13	Sektor 6: Tilpasning af ressourceforbrug på flygtningeområdet Effektivisering på 100.000 kr. i 2019 og 150.000 kr. i overslagsårene. Er gennemført. Budgettet er tilpasset og aktiviteter tilpasses.
18		Sektor 6: Repatriering af flygtninge Effektivisering på 306.000 kr. i 2019 og overslagsårene. Bliver søgt implementeret gennem årene.
19		Sektor 6: Effektivisering af indsatsen på det specialiserede socialområde Effektivisering på Kr. 1.500.000 i 2019, og 2.000.000 kr. i overslagsårene. Implementeres i samarbejde med Handicap og Psykiatri i Tårnby. Budgettet er tilpasset.

20	R14	Sektor 7: Effektive arbejdsgange i den nye samlede tandklinik Effektivisering på 50.000 kr. i 2019 og 150.000 kr. i overslagsårene. Er gennemført. Budgettet er tilpasset og aktiviteter tilpasses.
21	R15	Sektor 7: Samdrift i aften- og nattevagter for hjemmeplejen, hjemmesygeplejen og plejeboliger Effektivisering på 700.000 kr. i 2019 og overslagsårene. Budgettet er tilpasset. Forslaget er implementeret.
22	R18	Sektor 7: Reduktion som følge af revisitation af borgere i hjemmeplejen Servicereduktion på 800.000 kr. i 2019 og 1.200.000 kr. i overslagsårene. Arbejdet er under planlægning og igangsættes primo 2019.
ØU		
23	R19	Sektor 9: Reduktion af rådhusdrift Servicereduktion og besparelse på 100.000 kr. i 2019 og overslagsårene. Er gennemført. Budgettet er tilpasset og aktiviteter tilpasses.
24	R20	Sektor 9: Reduktion af pulje til aktiviteter ift. frivillighed og medborgerskab Servicereduktion på 100.000 kr. i 2019 og overslagsårene. Budgettet er tilpasset og aktiviteten er reduceret.
25	R21	Sektor 9: Effektive indkøb via E-handel og øget compliance Effektivisering på 100.000 kr. i 2019 stigende med 100.000 kr. i hvert af overslagsårene til 400.000 kr. i 2022. Budgettet er tilpasset og arbejdet igangsat.
26	R22	Sektor 9: Administration af pensionsmidler Effektivisering på 1.300.000 kr. i 2019 og overslagsårene. Budgettet er tilpasset.
27		Sektor 9: Indtægt for udleje af Stationsvej 5 (lokalarkivet) Effektivisering på 150.000 kr. i 2019 og overslagsårene. Udlejning håndteres af borgmestersekretariatet Afventer udflytning. Der redegøres for status på januar-mødet i BFKU.
28		Sektor 9: Generel digitaliserings optimering Servicereduktion og effektivisering på 1.000.000 kr. i 2019 og overslagsårene. Budgettet er tilpasset.
SSU		
29	R23	Sektor : Rammebesparelse Servicereduktion og effektivisering på 5.000.000 kr. i 2019 og overslagsårene. Er gennemført. Budgettet er tilpasset og aktiviteter tilpasses.
30		Sektor 9: Mindre forventet P/L på rammen Servicereduktion og effektivisering på 1.350.000 kr. i 2019 og 1.000.000 kr. i overslagsårene. Er gennemført. Budgettet er tilpasset og aktiviteter tilpasses

Driftsudvidelser		
BEPU		
31	D01	Sektor 2: Udvidet busdrift i Dragør Kommune fra 2019 Driftsudvidelse på 0 kr. i 2019 og 434.000 kr. i overslagsårene. Den udvidede busdrift er bestilt hos MOVIA.
32		Sektor 9: Tilskud til løn for leder af turistkontoret ved overgang til Amager Museet Driftsudvidelse på 55.000 kr. i 2019 og overslagsårene. En del af tilskuddet til Turistrådet skal fremover udbetales direkte til museet. Aftales konkret med museets ledelse.
33	D02	Sektor 2: Regulering af indtægten på Dragør Havn. Mindreindtægt på 500.000 kr. i 2019 og 250.000 kr. i 2020. Er gennemført og budgettet er tilpasset.
BFKU		
35		Sektor 4: Indkøb af mobil teleslynge til Hollænderhallen Driftsudvidelse på 30.000 kr. i 2019. Budget er tilført og teleslynge indkøbes i 2019
SSU		
36	D05	Sektor 7: Fastholde serviceniveau rengøring hver 14 dag og ekstra bad, når Værdighedsmilliard overgår til bloktilskuddet. Driftsudvidelse på 0 kr. i 2019 og efterfølgende 1.850.000 kr. i overslagsårene.
37		Sektor 6,7 eller 9: Psykologhjælp til 18-25 årige Driftsudvidelse på 90.000 kr. i 2019 og 150.000 kr. i overslagsårene. Drøftes i SSU på møde den 14. januar.
38		Sektor 6,7 eller 9: Drift af Handicaprådet inkl. handicappris Driftsudvidelse på 38.000 kr. i 2019 og overslagsårene. Budgettet er tilført området og er planlagt med Handicaprådet.
39	D08	Sektor 7: Finansiering af lovbunden kommunal akutfunktion. Driftsudvidelse på 360.000 kr. i 2019 og overslagsårene. Budgettet er tilført området. Akutfunktion varetages af Hjemmesygeplejen.
40		Sektor 7: Elcykler til hjemmeplejen Driftsudvidelse på 100.000 i 2019 og 2020. Budgettet er tilført området, og det er forventningen at elcyklerne indkøbes i løbet af året
41		Sektor 7: Lokal ældrevelfærdspulje til Enggårdens beboere Driftsudvidelse på 400.000 kr. i 2019 og overslagsårene. Budgettet er tilført området. Enggården prioriterer anvendelse i samarbejde med BOP. Kan finansiere

		aktiviteter der tidligere lå i den statslige klippekorts ordning.
42	D09	Sektor 7: Årligt ældretopmøde i Dragør Driftsudvidelse på 60.000 kr. i 2019 og overslagsårene. Budgettet er tilført området. Forvaltningen er ansvarlig for afholdelse.
43		Sektor 7: Finansiering af lovpligtige forløbsprogrammer for borgere med kroniske sygdomme Driftsudvidelse på 500.000 kr. i 2019 og overslagsårene. Budgettet er tilført området. Lovpligtig funktion fortsætter.
Anlæg		
Nr. i afstemningsbilag		
1	BEPU A01	Sektor 12: Madsens Krog – arealer og faciliteter Investering på 1.950.000 kr. i 2019. Frigivelsessag forventes i løbet af 2019.
2	BFKU A03	Sektor 12: Copenhagen White Water Park (CWWP), undersøgelse og medfinansiering af anlæg. Budget på 500.000 kr. i 2019 og 3.000.000 kr. i 2020. Frigivelsessag afventer CWWP henvendelse. Finansieringen forudsætter at der indhentes tilstrækkelig ekstern finansiering fra fonde o.l. Foreningen CWWP står selv for dette, og fremlægger forslaget med finansiering til politisk godkendelse.
3	BEPU A04	Sektor 12: Genopretning af Dragør Havn 2019-2022 Investering på 2.500.000 kr. i 2019 og overslagsårene. Frigivelsessag forventes i løbet af 2019. Projektet er igangsat.
4	BEPU	Sektor 12: Reduktion af genopretningspulje til havnen Besparelse på 316.400 kr. i 2019 og overslagsårene. Er gennemført. Budget reduceret.
5	BEPU A09	Sektor 12: Ankomst, parkering og forbindelser - Aktivt Knudepunkt St. Magleby Investering på 500.000 kr. i 2020, 1.850.000 kr. i 2021 og 500.000 kr. i 2022. Frigivelsessag forventes i løbet af 2020
6	BEPU A11	Sektor 12: Flydespærringer til beredskabet Investering på 340.000 kr. i 2019. Frigivelsessag forventes i løbet af 2019. Spærringerne planlægges indkøbt.
7	BEPU A15	Sektor 12: Materiel til vintervedligehold. Investering på 1.000.000 kr. i 2020. Frigivelsessag forventes i løbet af 2020.
8	BEPU	Sektor 12: Signalregulering af fodgængerfeltet Ndr. Dragørvej Investering på 700.000 kr. i 2019. Frigivelsessag forventes i løbet af 2019. Projekt udarbejdes.
9	BEPU	Sektor 12: Udvikling af boligprojekt mv. på Engvejsarealet Investering på 500.000 kr. i 2019. Frigivelsessag forventes i løbet af 2019. Proces mv udarbejdes til udvalgsbehandling. Forventes pt at ske i første halvår 2019.

10	BFKU	Sektor 12: Maritime haver til undervisningsbrug Investering på 150.000 kr. i 2020. Frigivelsessag forventes i løbet af 2020.
11	SU	Sektor 12: Modernisering af skoletoiletter på alle 3 skoler Investering på 500.000 kr. i 2019 og 2020 og 1.000.000 kr. i 2021 og 2022. Frigivelsessag forventes i 2. kvartal 2019.
12	BFKU	Sektor 12: Friluftstræning, motions- og hjertestier langs sydstranden inkl. vandpost Investering på 100.000 kr. i 2019, 2020 og 2021. Frigivelsessag forventes i 2. kvartal 2019.
13	BEPU	Sektor 12: Projekt for kystbeskyttelse – fase II og III Investering på 2.500.000 kr. i 2019, 200.000 kr. i 2020, 600.000 kr. i 2021 og 500.000 kr. i 2022. Projektet er opdelt i nedenstående fase II og III (beskrevet nedenfor).
		Fase II: Investering på 2.500.000 kr. i 2019 Frigivelsessag forventes i løbet af 2019
		Fase III: Investering på 200.000 kr. i 2020, 600.000 kr. i 2021 og 500.000 kr. i 2022. Frigivelsessag forventes i løbet af 2020.
14	BEPU A05	Sektor 12: Dragør Havn – byggemodning af vestligt byggefelt Investering på 800.000 kr. i 2019, 2.500.000 i 2020 og 1.000.000 kr. i 2021. Frigivelsessag forventes i løbet af 2019.
15	SSU	Sektor 12: Genopretning af Enggården. Investering på 749.000 kr. i 2019, 2.800.000 kr. i 2020, 749.000 kr. i 2021 og i 2022. Frigives på KB 22. november og pågår efter genopretningsplan.
16	BEPU A06	Sektor 12: Genopretning af kommunens øvrige bygninger. Investering på 1.000.000 kr. i 2019 og 2.000.000 kr. i hvert af overslagsårene. Frigivelsessag i løbet af 2019.
17	BEPU	Sektor 12: Reduktion i genopretning af veje. Besparelse på 1.000.000 kr. i 2019. Er gennemført og budget er tilpasset.
18	SU	Sektor 12: Ventilation på Dragør skole udskydes. Besparelse på 1.000.000 i 2019, og i stedet investering i 2020 på 1.000.000 kr. Er gennemført og budget er tilpasset.
19	SU	Sektor 12: Ombygningsudgifter i forbindelse med ny SFO-struktur. Investering på 2.100.000 kr. i 2019. Frigivelsessag forventes i løbet af 2019.
20	BEPU	Sektor 12: Skift til LED-belysning i kommunale bygninger, fase II Besparelse på 2.500.000 kr. i 2019 og i stedet investering af de 2.500.000 kr. i 2020. Budgettet er tilpasset og dermed flyttet.