

Afstemningsbilg linienr.	Skema-politiskforslag nr.	Procesbeskrivelse
<b>BEPU</b>		
1	R03	<b>Sektor 2: Kollektiv trafik – reduceret råderum</b> Besparelse på Kr. 180.000 i 2019 og overslagsårene. Er gennemført og budgettet er tilpasset.
2	R02	<b>Sektor 2: Dragør Havn – pladser for autocampere på Dragør Havn</b> 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		<b>Sektor 2: Ophør af kommunalt finansieret belysning på private fællesveje</b> 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		<b>Sektor 2: Takstforhøjelse på havnens driftsområde</b> Øget indtægt (besparelse/ servicereduktion fra 2019 på 90.000 kr.). Er gennemført og budgettet er tilpasset.
<b>BFKU</b>		
5	R05	<b>Sektor 4: Reduktion af åbningstid i Hollænderhallen og Kongelundshallen</b> Besparelse i 2019 og overslagsårene på 55.000 kr. Budgettet er tilpasset, og åbningstiden reduceres.
6	R06	<b>Sektor 4: Ophør af tilskud til Dragør Musik- og Kulturskoles samarbejde med folkeskolen</b> Besparelse på 250.000 kr. Indarbejdes i budget. Budgettet er tilpasset og aktiviteter tilpasses.
7	R07	<b>Sektor 4: Tilpasning af driftsbudget for svømmehallen</b> Effektivisering på 2.540.000 kr. i 2019. Budgettet er tilpasset.
8	R09	<b>Sektor 5: Opsigelse af driftsoverenskomst med Dragør Menigheds Børnehave</b> 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		<b>Sektor 5: Høgevænget lukkes, leder- og driftsbesparelse</b> 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	<b>Sektor 5: Sammenlægning af institutioner (Kornblomsten og Hollænderhus)</b> Besparelse og effektivisering på 600.000 kr. i 2019 og overslagsårene. Budgettet er tilpasset, og aktiviteter tilpasses.

<b>BFKU</b>		
<b>11</b>	<b>R11</b>	<b>Sektor 6: Ophør af afslutning med niende klasses afgangsprøve på efterskole</b> Besparelse på 50.000 kr. Ophør af afslutning med niende klasses afgangsprøve på efterskole. Budgettet er tilpasset.
<b>12</b>		<b>Sektor 4: Driftsbesparelse på Biblioteket</b> Besparelse på 400.000 kr. i 2019 og overslagsårene. Budgettet er tilpasset, og aktiviteter tilpasses.
<b>13</b>		<b>Sektor 4: Effektivisering pba. samtænkning af bibliotek, lokalarkiv og kulturelle aktiviteter</b> 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.
<b>14</b>		<b>Sektor 4: Driftsbesparelse ved flytning af Lokalarkivet</b> Effektivisering på 100.000 kr. i 2019 og overslagsårene. Budgettet er tilpasset. I 1. kvartal 2019 fremlægges der sag på BFKU mødet.
<b>SU</b>		
<b>15</b>	<b>R12</b>	<b>Sektor 3: Forhøjelse af SFO takster</b> Besparelse på 3.500.000 kr. er indarbejdet i budgettet.
<b>16</b>		<b>Sektor 3: Kun 3 SFO'er - ledelses- og bygningsbesparelse i alt</b> 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.
<b>SSU</b>		
<b>17</b>	<b>R13</b>	<b>Sektor 6: Tilpasning af ressourceforbrug på flygtningeområdet</b> Effektivisering på 100.000 kr. i 2019 og 150.000 kr. i overslagsårene. Er gennemført. Budgettet er tilpasset og aktiviteter tilpasses.
<b>18</b>		<b>Sektor 6: Repatriering af flygtninge</b> Effektivisering på 306.000 kr. i 2019 og overslagsårene. Bliver søgt implementeret gennem årene.
<b>19</b>		<b>Sektor 6: Effektivisering af indsatsen på det specialiserede socialområde</b> 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	<b>Sektor 7: Effektive arbejdsgange i den nye samlede tandklinik</b> Effektivisering på 50.000 kr. i 2019 og 150.000 kr. i overslagsårene. Er gennemført. Budgettet er tilpasset og aktiviteter tilpasses.
21	R15	<b>Sektor 7: Samdrift i aften- og nattevagter for hjemmeplejen, hjemmesygeplejen og plejeboliger</b> Effektivisering på 700.000 kr. i 2019 og overslagsårene. Budgettet er tilpasset. Forslaget er implementeret.
22	R18	<b>Sektor 7: Reduktion som følge af revisitation af borgere i hjemmeplejen</b> 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	<b>Sektor 9: Reduktion af rådhusdrift</b> Servicereduktion og besparelse på 100.000 kr. i 2019 og overslagsårene. Er gennemført. Budgettet er tilpasset og aktiviteter tilpasses.
24	R20	<b>Sektor 9: Reduktion af pulje til aktiviteter ift. frivillighed og medborgerskab</b> Servicereduktion på 100.000 kr. i 2019 og overslagsårene. Budgettet er tilpasset og aktiviteten er reduceret.
25	R21	<b>Sektor 9: Effektive indkøb via E-handel og øget compliance</b> 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	<b>Sektor 9: Administration af pensionsmidler</b> Effektivisering på 1.300.000 kr. i 2019 og overslagsårene. Budgettet er tilpasset.
27		<b>Sektor 9: Indtægt for udleje af Stationsvej 5 (lokalarkivet)</b> 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		<b>Sektor 9: Generel digitaliserings optimering</b> Servicereduktion og effektivisering på 1.000.000 kr. i 2019 og overslagsårene. Budgettet er tilpasset.
SSU		
29	R23	<b>Sektor : Rammebesparelse</b> Servicereduktion og effektivisering på 5.000.000 kr. i 2019 og overslagsårene. Er gennemført. Budgettet er tilpasset og aktiviteter tilpasses.
30		<b>Sektor 9: Mindre forventet P/L på rammen</b> 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

<b>Driftsudvidelser</b>		
<b>BEPU</b>		
<b>31</b>	<b>D01</b>	<b>Sektor 2: Udvidet busdrift i Dragør Kommune fra 2019</b> Driftsudvidelse på 0 kr. i 2019 og 434.000 kr. i overslagsårene. Den udvidede busdrift er bestilt hos MOVIA.
<b>32</b>		<b>Sektor 9: Tilskud til løn for leder af turistkontoret ved overgang til Amager Museet</b> 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.
<b>33</b>	<b>D02</b>	<b>Sektor 2: Regulering af indtægten på Dragør Havn.</b> Mindreindtægt på 500.000 kr. i 2019 og 250.000 kr. i 2020. Er gennemført og budgettet er tilpasset.
<b>BFKU</b>		
<b>35</b>		<b>Sektor 4: Indkøb af mobil teleslynge til Hollænderhallen</b> Driftsudvidelse på 30.000 kr. i 2019. Budget er tilført og teleslynge indkøbes i 2019
<b>SSU</b>		
<b>36</b>	<b>D05</b>	<b>Sektor 7: Fastholde serviceniveau rengøring hver 14 dag og ekstra bad, når Værdighedsmilliard overgår til bloktilskuddet.</b> Driftsudvidelse på 0 kr. i 2019 og efterfølgende 1.850.000 kr. i overslagsårene.
<b>37</b>		<b>Sektor 6,7 eller 9: Psykologhjælp til 18-25 årige</b> Driftsudvidelse på 90.000 kr. i 2019 og 150.000 kr. i overslagsårene. Drøftes i SSU på møde den 14. januar.
<b>38</b>		<b>Sektor 6,7 eller 9: Drift af Handicaprådet inkl. handicappris</b> Driftsudvidelse på 38.000 kr. i 2019 og overslagsårene. Budgettet er tilført området og er planlagt med Handicaprådet.
<b>39</b>	<b>D08</b>	<b>Sektor 7: Finansiering af lovbunden kommunal akutfunktion.</b> Driftsudvidelse på 360.000 kr. i 2019 og overslagsårene. Budgettet er tilført området. Akutfunktion varetages af Hjemmesygeplejen.
<b>40</b>		<b>Sektor 7: Elcykler til hjemmeplejen</b> Driftsudvidelse på 100.000 i 2019 og 2020. Budgettet er tilført området, og det er forventningen at elcyklerne indkøbes i løbet af året
<b>41</b>		<b>Sektor 7: Lokal ældrevelfærdspulje til Enggårdens beboere</b> 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	<b>Sektor 7: Årligt ældretopmøde i Dragør</b> Driftsudvidelse på 60.000 kr. i 2019 og overslagsårene. Budgettet er tilført området. Forvaltningen er ansvarlig for afholdelse.
43		<b>Sektor 7: Finansiering af lovpligtige forløbsprogrammer for borgere med kroniske sygdomme</b> Driftsudvidelse på 500.000 kr. i 2019 og overslagsårene. Budgettet er tilført området. Lovpligtig funktion fortsætter.
<b>Anlæg</b>		
<b>Nr. i afstemningsbilag</b>		
1	BEPU A01	<b>Sektor 12: Madsens Krog – arealer og faciliteter</b> Investering på 1.950.000 kr. i 2019. Frigivelsessag forventes i løbet af 2019.
2	BFKU A03	<b>Sektor 12: Copenhagen White Water Park (CWWP), undersøgelse og medfinansiering af anlæg.</b> 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	<b>Sektor 12: Genopretning af Dragør Havn 2019-2022</b> Investering på 2.500.000 kr. i 2019 og overslagsårene. Frigivelsessag forventes i løbet af 2019. Projektet er igangsat.
4	BEPU	<b>Sektor 12: Reduktion af genopretningspulje til havnen</b> Besparelse på 316.400 kr. i 2019 og overslagsårene. Er gennemført. Budget reduceret.
5	BEPU A09	<b>Sektor 12: Ankomst, parkering og forbindelser - Aktivt Knudepunkt St. Magleby</b> 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	<b>Sektor 12: Flydespærringer til beredskabet</b> Investering på 340.000 kr. i 2019. Frigivelsessag forventes i løbet af 2019. Spærringerne planlægges indkøbt.
7	BEPU A15	<b>Sektor 12: Materiel til vintervedligehold.</b> Investering på 1.000.000 kr. i 2020. Frigivelsessag forventes i løbet af 2020.
8	BEPU	<b>Sektor 12: Signalregulering af fodgængerfeltet Ndr. Dragørvej</b> Investering på 700.000 kr. i 2019. Frigivelsessag forventes i løbet af 2019. Projekt udarbejdes.
9	BEPU	<b>Sektor 12: Udvikling af boligprojekt mv. på Engvejsarealet</b> 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	<b>Sektor 12: Maritime haver til undervisningsbrug</b> Investering på 150.000 kr. i 2020. Frigivelsessag forventes i løbet af 2020.
11	SU	<b>Sektor 12: Modernisering af skoletoiletter på alle 3 skoler</b> 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	<b>Sektor 12: Friluftstræning, motions- og hjertestier langs sydstranden inkl. vandpost</b> Investering på 100.000 kr. i 2019, 2020 og 2021. Frigivelsessag forventes i 2. kvartal 2019.
13	BEPU	<b>Sektor 12: Projekt for kystbeskyttelse – fase II og III</b> 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).
		<b>Fase II: Investering på 2.500.000 kr. i 2019</b> Frigivelsessag forventes i løbet af 2019
		<b>Fase III: Investering på 200.000 kr. i 2020, 600.000 kr. i 2021 og 500.000 kr. i 2022.</b> Frigivelsessag forventes i løbet af 2020.
14	BEPU A05	<b>Sektor 12: Dragør Havn – byggemodning af vestligt byggefelt</b> 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	<b>Sektor 12: Genopretning af Enggården.</b> 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	<b>Sektor 12: Genopretning af kommunens øvrige bygninger.</b> Investering på 1.000.000 kr. i 2019 og 2.000.000 kr. i hvert af overslagsårene. Frigivelsessag i løbet af 2019.
17	BEPU	<b>Sektor 12: Reduktion i genopretning af veje.</b> Besparelse på 1.000.000 kr. i 2019. Er gennemført og budget er tilpasset.
18	SU	<b>Sektor 12: Ventilation på Dragør skole udskydes.</b> 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	<b>Sektor 12: Ombygningsudgifter i forbindelse med ny SFO-struktur.</b> Investering på 2.100.000 kr. i 2019. Frigivelsessag forventes i løbet af 2019.
20	BEPU	<b>Sektor 12: Skift til LED-belysning i kommunale bygninger, fase II</b> 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.