

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. Projektbeskrivelse er politisk godkendt, og havnen står for udførelsen. Udførelse er i gang.
3		<b>Sektor 2: Ophør af kommunalt finansieret belysning på private fællesveje</b> Besparelse og effektivisering i 2020 og overslagsårene på kr. 100.000 kr. Projektet er politisk besluttet fjernet fra anlægsplanen. Forventet merindtægt kan ikke realiseres da projektet er ophørt og tilpasset under teknisk korrektion. Er således håndteret i tekniske korrektioner. Besparelsen på 100.000 kr. overgår til forhandlinger for budget 2020.
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. 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. Bestyrelsen fremsendte ansøgning til udvalgets behandling i maj 2019. Udvalget har tiltrådt. Menighedsbørnehaven er nu privat. (1.august 2019).
9		<b>Sektor 5: Høgevænget lukkes, leder- og driftsbesparelse</b>

		Besparelse og effektivisering på 675.000 kr. i 2020 og ca. 1.500.000 kr. pr. år når bygningen er solgt. Budgettet er tilpasset, og aktiviteter tilpasses. Høgevænget er under afvikling, børnehaven lukkes helt ned medio maj 2019, og børnehaven er således udfaset. Vuggestuen udfases 12. August til institutionen Sølyst
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. Sammenlægningen af Hollænderhuset og Høgevænget er stort set implementeret.
<b>BFKU</b>		
11	R11	<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. Gennemført.
12		<b>Sektor 4: Driftsbesparelse på Biblioteket</b> Besparelse på 400.000 kr. i 2019 og overslagsårene. Budgettet er tilpasset, og aktiviteter tilpasses.
13		<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. Budget er tilpasset.
14		<b>Sektor 4: Driftsbesparelse ved flytning af Lokalarkivet</b> Effektivisering på 100.000 kr. i 2019 og overslagsårene. Budgettet er tilpasset. Flytning/omstrukturering afventer politisk beslutning
SU		
15	R12	<b>Sektor 3: Forhøjelse af SFO takster</b> Besparelse på 3.500.000 kr. er indarbejdet i budgettet ved en forhøjelse af takstbetalingen til SFO.
16		<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.
SSU		
17	R13	<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. Gennemført.
18		<b>Sektor 6: Repatriering af flygtninge</b> Effektivisering på 306.000 kr. i 2019 og overslagsårene. Bliver søgt implementeret gennem årene. Ikke gennemført – der er iværksat diverse initiativer, men ingen har ansøgt om repatriering. Dette er derfor en besparelse der ikke kan realiseres.
19		<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. Pr. august forventes dog problemer med at realisere besparelserne.
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. Budget 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. Revisitationen er ikke igangsat, hvilket skyldes arbejdet med CURA og Fælles sprog III. Det vil på baggrund af pilotindsats undersøges om det angivne beløb er muligt at indhente.
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 politisk beslutning.

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 9: 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.
Driftsudvidelser		
BEPU		
31	D01	<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.
32		<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. Er gennemført.
33	D02	<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.
BFKU		
35		<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
SSU		
36	D05	<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. Implementeret.
37		<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. Er gennemført
38		<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. Er gennemført

39	D08	<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.
40		<b>Sektor 7: Elcykler til hjemmeplejen</b> Driftsudvidelse på 100.000 i 2019 og 2020. Budgettet er tilført områder, og det er forventningen at elcyklerne indkøbes i løbet af året
41		<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.
Anlæg		
Nr. i afstemningsbilag		
1	BEPU A01	<b>Sektor 12: Madsens Krog – arealer og faciliteter</b> Investering på 1.950.000 kr. i 2019. Er frigivet i KB 20. juni 2019.
2	BFKU A03	<b>Sektor 12: Copenhagen White Water Park (CWWP), undersøgelse og medfinansiering af anlæg.</b> Projektet er stoppet.
3	BEPU A04	<b>Sektor 12: Genopretning af Dragør Havn 2019-2022</b> Investering på 2.500.000 kr. i 2019 og overslagsårene. Efterfølgende er budgettet reduceret til 2 mio.kr i 2020 og frem. Er frigivet og arbejdet 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. Projektet er udgået i det reviderede anlægsbudget i KB 20. juni 2019.
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. Projektet er udskudt til 2023 jf. det reviderede anlægsbudget KB 20. juni 2019..
9	BEPU	<b>Sektor 12: Udvikling af boligprojekt mv. på Engvejsarealet</b> Investering på 500.000 kr. i 2019. Projektet er udgået jf. det reviderede anlægsbudget i KB 20. juni 2019.
10	BFKU	<b>Sektor 12: Maritime haver til undervisningsbrug</b> Investering på 150.000 kr. i 2020. Projektet er udskudt til 2023 jf. det reviderede anlægsbudget i KB 20. juni 2019.
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. Arbejdet er igangsat.
12	BFKU	<b>Sektor 12: Friluftstræning, motions- og hjertestier langs sydstranden inkl. vandpost</b> Investering på 100.000 kr. i 2019, 2020 og 2021. Projektet er udskudt i revision af anlægsplan.
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. Projektet er udskudt til 2023 jf. det reviderede anlægsbudget.
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. Frigivet på KB 22. november 2018 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. Frigivet på KB 22. november 2018.
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. Frigivet i KB 28. februar 2019, og igangsat.

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. Driftsbudgettet er tilpasset ny anlægsplan.
----	------	--