

## R-skemaer

Nr.	Udvalg	Sektor	Titel	Service-reduktion	Effektivisering	2016	2017	2018	2019	Bilag, antal	Henvisning til A-skema
BEPU,R,01	BEPU	2	Reduceret åbningstid på havnekontoret	x	x	-87.000	-174.000	-174.000	-174.000		
BEPU,R,02	BEPU	2	Mindre vedligehold af Kommunens grønne områder	x		-140.000	-140.000	-140.000	-140.000		
BEPU,R,03	BEPU	2	Mindre renovering af vejbrønde	x		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000		
BEPU,R,04	BEPU	2	Mindre pleje af kommunens institutioner og renhold i øvrigt		x	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000		
BEPU,R,05	BEPU	2	ESCO-vejbelysning – hjemtag den forventede energibesparelse		x	0	-470.000	-650.000	-700.000		
BEPU,R,06	BEPU	2	Beredskab – hjemtag den forventede besparelse på sammenlægning af beredskaber		x	0	-450.000	-450.000	-450.000		
BEPU,R,07	BEPU	2	5% besparelse på bygningsvedligehold	x	x	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000		
BEPU,R,08	BEPU	2	Rottebekæmpelse			-100.000	-100.000	0	0		
	<b>SEKTOR 2 I ALT</b>					<b>-927.000</b>	<b>-1.934.000</b>	<b>-2.014.000</b>	<b>-2.064.000</b>		
<b>BEPU i alt</b>						<b>-927.000</b>	<b>-1.934.000</b>	<b>-2.014.000</b>	<b>-2.064.000</b>		
BFKU,R,01	BFKU	3	Lejrskoler	x		-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000		
BFKU,R,02	BFKU	3	Reformpuljetilskud til folkeskolerne	x		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000		
BFKU,R,03	BFKU	3	Nedlæggelse af diverse puljer	x		-226.393	-226.393	-226.393	-226.393		
	<b>SEKTOR 3 I ALT</b>					<b>-2.476.393</b>	<b>-2.476.393</b>	<b>-2.476.393</b>	<b>-2.476.393</b>		
BFKU,R,05	BFKU	4	Ramme til oplysningsformål		x	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000		
BFKU,R,06	BFKU	4	Selvejende/privat folkeoplysning		x	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000		
BFKU,R,07	BFKU	4	Kulturpuljen	x		-108.000	-108.000	-108.000	-108.000		
BFKU,R,08	BFKU	4	Administration Hollænderhallen			-150.000	-150.000	-150.000	-150.000		
BFKU,R,09	BFKU	4	Administration af biblioteker og lokalarkiv	x		-250.000	-250.000	-250.000	-250.000		
	<b>SEKTOR 4 I ALT</b>					<b>-763.000</b>	<b>-763.000</b>	<b>-763.000</b>	<b>-763.000</b>		
BFKU,R,10	BFKU	5	Forhøjelse af forældrebetaling, 0-6 år	x		-154.500	-154.500	-154.500	-154.500		

BFKU,R,11	BFKU	5	Reduktion af åbningstid i daginstitutionerne	x		-76.500	-153.000	-153.000	-153.000		
BFKU,R,12	BFKU	5	Puljebesparelse, daginstitutioner	x		-100.671	-100.671	-100.671	-100.671		
BFKU,R,13	BFKU	5	Reduktion af åbningstid i fritidsklubben	x		-220.800	-441.600	-441.600	-441.600		
BFKU,R,14	BFKU	3 og 5	Reduktion af driftsomkostninger, kapacitet del 1		x	-1.424.000	-1.807.000	-1.807.000	-1.807.000	1	A-skema: Effektivisering af institutionskapaciteten del 1
BFKU,R,15		3 og 5	Reduktion af driftsomkostninger, kapacitet del 2			-381.500	-553.000	-553.000	-553.000	1	A-skema: Effektivisering af institutionskapaciteten del 2
BFKU,R,16	BFKU	5	Lukning af institutioner i en uge	x		-247.500	-495.000	-495.000	-495.000		
	<b>SEKTOR 5 I ALT</b>					<b>-2.605.471</b>	<b>-3.704.771</b>	<b>-3.704.771</b>	<b>-3.704.771</b>		
BFKU,R,17	BFKU	6	Afvikling af familievejlederne	x		-300.000	-300.000	-300.000	-300.000		
BFKU,R,18	BFKU	6	Mor-barn anbringelser		x	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000		
BFKU,R,19	BFKU	6	Refusionsreformen, Ændring i beskæftigelsesindsatsen		x	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000		
BFKU,R,20	BFKU	6	Borgercentret, reduktion af åbningstid			-75.500	-151.000	-151.000	-151.000		
	<b>SEKTOR 6 I ALT</b>					<b>-3.475.500</b>	<b>-3.551.000</b>	<b>-3.551.000</b>	<b>-3.551.000</b>		
	<b>BFKU I ALT</b>					<b>-9.320.364</b>	<b>-10.495.164</b>	<b>-10.495.164</b>	<b>-10.495.164</b>		
SSU,R,01	SSU	7 og 8	Fjernelse af mulighed for daghjemsoophold for beboere på Enggård	x		-750.000	-750.000	-750.000	-750.000		
SSU,R,02	SSU	7 og 8	Ændring af målgruppen for forebyggende hjemmebesøg		x	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000		
SSU,R,03	SSU	7 og 8	Reduktion i aften- og nattevagten på Enggård med to stillinger	x		-750.000	-750.000	-750.000	-750.000		
SSU,R,05	SSU	7 og 8	Nedbringelse af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet		x	-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000		
	<b>SSU I ALT</b>					<b>-2.618.000</b>	<b>-3.118.000</b>	<b>-3.118.000</b>	<b>-3.118.000</b>		
ØU,R,01	ØU	9	Ugerengøring på kontorerne på Dragør Rådhus <b>ELLER:</b>	x		-160.000	-160.000	-160.000	-160.000		
ØU,R,02	ØU	9	14 dages rengøring på kontorerne på Rådhuset	x		-360.000	-360.000	-360.000	-360.000		

ØU,R,03	ØU	9	Udlicitering af den kommunale rengøring			300.000	-650.000	-650.000	-650.000		
ØU,R,04	ØU	9	Besparelse på forsikringspræmie efter udbud		x	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000		
ØU,R,05	ØU	9	Reduktion i fravær	x	x	-900.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000		
ØU,R,06	ØU	9	Gevinster på kommunale befodringsordninger		x	-106.000	-212.000	-212.000	-212.000		
ØU,R,07	ØU	9	Vurdering af takstbilag. Mulighed for at hæve takster, gebyrer og lign. evt. med benchmark i fht. niveau i andre kommuner	x		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		
ØU,R,08	ØU	9	IT		x	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000		
ØU,R,09	ØU	9	Tinglysningsafgift		x	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000		
ØU,R,10	ØU	10	Renter		x	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000		
ØU,R,11	ØU	11	Forlængelse af lån (v. Kommunekredit)		x	-1.392.629	-1.531.748	-1.596.961	-1.647.055		
<b>ØU i alt (inkl. max besparelse på rengøring)</b>						<b>-4.408.629</b>	<b>-6.103.748</b>	<b>-6.168.961</b>	<b>-6.219.055</b>		
<b>GRAND TOTAL - R-skemaer</b>						<b>-17.273.993</b>	<b>-21.650.912</b>	<b>-21.796.125</b>	<b>-21.896.219</b>		

## D-skemaer

Nr.	Udvalg	Sektor	Titel	Drifts-udvidelse	Mindre indtægt	2016	2017	2018	2019	Bilag, antal	Henvisning til A-skema
BEPU,D,01	BEPU	2	Reduceret renovationstakst på i alt 1 mio. kr		x	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
BEPU,D,02	BEPU	2	Genopretning af grøfter	x		200.000	200.000	200.000	200.000		
<b>BEPU I ALT</b>						<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>		
BFKU,D,01	BFKU	3	Min uddannelse – digital læringsplatform	x		120.142	123.746	127.459	131.282		
BFKU,D,02	BFKU	4	Uddannelse af bibliotekets medarbejdere	x		155.000	0	0	0		
BFKU,D,03	BFKU	5	Digitalisering af institutionsområdet	x		300.000	300.000	0	0		
BFKU,D,04	BFKU	3 og 5	Skolereformens tværfaglige samarbejde med klubpædagogerne	x		220.800	441.600	441.600	441.600		

BFKU,D,05	BFKU	5	Specialpædagogiske kompetencer på dagtilbudsområdet	x		490.000	490.000	490.000	490.000		
<b>BFKU I ALT</b>						<b>1.285.942</b>	<b>1.355.346</b>	<b>1.059.059</b>	<b>1.062.882</b>		
SSU,D,01	SSU	7 og 8	Oprettelse af ældrekoordinator-funktion	x		525.000	525.000	525.000	525.000		
SSU,D,02	SSU	7 og 8	Udvikling af hjemmeplejen	x		1.000.000	1.000.000	0	0		
<b>SSU I ALT</b>						<b>1.525.000</b>	<b>1.525.000</b>	<b>525.000</b>	<b>525.000</b>		
ØU,D,01	ØU	9	Aktiviteter ift. erhvervs- og turismestrategi	x		200.000	200.000	200.000	200.000		
ØU,D,02	ØU	9	Aktiviteter ift. frivillighed og medborgerskab	x		200.000	200.000	200.000	200.000		
<b>ØU I ALT</b>						<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>		
<b>GRAND TOTAL - D-Skemaer</b>						<b>4.410.942</b>	<b>4.480.346</b>	<b>3.184.059</b>	<b>3.187.882</b>		

### A-skemaer

Nr.	Udvalg	Sektor	Titel	Investering/anlægsudvidelse	Anlægsbesparelse	2016	2017	2018	2019	Afholdes senere	Bilag, antal
BEPU,A,01	BEPU	2	Renovering af Hollænderhallen	x		3.000.000	3.800.000	6.500.000	0		
BEPU,A,02	BEPU	2	Miljøprioriteret gennemførelse i Store Magleby	x		300.000	2.575.000	0	0		
BEPU,A,03	BEPU	2	Dragør Søbad, renovering af skure	x		1.800.000	1.500.000	1.500.000	0		
BEPU,A,04	BEPU	2	Dragør Havn helhedsplan - infrastruktur	x		3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	28.500.000	2
BEPU,A,05	BEPU	2	Nedrivning af svømmehal	x		2.500.000	0	0	0		
BEPU,A,06	BEPU	2	ESCO - LED belysning i kommunens bygninger	x		3.000.000	2.500.000	0	0		
BEPU,A,07	BEPU	2	Supplerende jordlægning af luftledninger	x		750.000	500.000	500.000	250.000		
BEPU,A,08	BEPU	2	Krydset Møllevej / Krudttårnsvej / Bachersmindevej	x		0	450.000	0	0		
BEPU,A,09	BEPU	2	Genopretning af veje	x		1.900.000	900.000	900.000	900.000		
BEPU,A,10	BEPU	2	Forskønnelse af vejspærringer Vængekvarteret		x	-27.300					

<b>BEPU I ALT</b>						<b>16.722.700</b>	<b>15.725.000</b>	<b>12.900.000</b>	<b>4.650.000</b>	<b>28.500.000</b>	
BFKU,A,01	BFKU	3	Kongelundsfortet	x		1.000.000	0	0	0		1
BFKU,A,02	BFKU	3	Helhedsplan for skolerne i Dragør	x		5.275.000	4.275.000	5.750.000	2.500.000		1
BFKU,A,03	BFKU	3 og 5	Effektivisering af institutionskapaciteten del 1.	x		4.600.000	0	0	0		
BFKU,A,04	BFKU	3 og 5	Effektivisering af institutionskapaciteten del 2.	x		7.400.000	0	0	0		
BFKU,A,05	BFKU	5	Renovering af legepladser, 0-6 år	x		500.000	500.000	0	0		
<b>BFKU I ALT</b>						<b>18.775.000</b>	<b>4.775.000</b>	<b>5.750.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	
ØU,A,01	ØU	2	Genopretning af Rådhuset	x		1.000.000	1.000.000	1.000.000	0		
<b>ØU I ALT</b>						<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>GRAND TOTAL</b>						<b>36.497.700</b>	<b>21.500.000</b>	<b>19.650.000</b>	<b>7.150.000</b>	<b>28.500.000</b>	