

R-skemaer

Nr.	Udvalg	Sektor	Titel	Service-reduktion	Effektivisering	2016	2017	2018	2019	Bilag, antal	Henvisning til A-skema
ØU,R,01	ØU	9	Ugerengøring på kontorerne på Dragør Rådhus ELLER:	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 befordringsordninger		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		
ØU i alt inkl. max besparelse på rengøring						-4.408.629	-6.103.748	-6.168.961	-6.219.055		

D-skemaer

Nr.	Udvalg	Sektor	Titel	Drifts-udvidelse	Mindre indtægt	2016	2017	2018	2019	Bilag, antal	Henvisning til A-skema
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		
ØU I ALT						400.000	400.000	400.000	400.000		

A-skemaer

Nr.	Udvalg	Sektor	Titel	Investerin g/anlægs-udvidelse	Anlægs- besparels e	2016	2017	2018	2019	Afholdes senere	Bilag, antal
ØU,A,01	ØU	2	Genopretning af Rådhuset	x		1.000.000	1.000.000	1.000.000	0		
ØU I ALT						1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	