

Afstemningsbilag ACTOV budget 2021-2024

Reduktionsforslag	2021	2022	2023	2024
Sektor 2 Plan og teknik				
Reducering af naturpuljen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Sektor 3 Folkeskolen				
Reduktion befordring af elever	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Sektor 4 Kultur og Fritid & Sektor 5 Dagtilbudsområdet				
Ungdomsskolen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Øgede takster på bibliotek og på stadepladser	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Reduceret åbningstid i Hollænderhallen	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000
Næsten 100% selvbetjent bibliotek i hollænderhallen, model 4	-39.585	-79.170	-79.170	-79.170

Ny tilskudsmodel for Museum Amager	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Reduktion af udgifter til sportspriser	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
Ressourcekorpsets lønbudget reduceres	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Sektor 6 Borger og Social & Sektor 7 Sundhed og Omsorg				
Reduktion udgifter til forsikrede ledige		-6.000.000	-8.000.000	-15.000.000
Visitation/revisitation af ældre + 65	-1.025.000	-1.025.000	-1.025.000	-1.025.000
Reduktion pulje til Sundhedsfremme og forebyggelse	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Udskyde ansættelse af konsulent til kronikerprogrammer	-500.000			
Ingen yderligere el-cykler i hjemmeplejen	-50.000	50.000		
Sammenlægning af topmøder	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
Sektor 9 Forvaltning og tværgående aktiviteter				
Nedlæggelse af stilling som erhvervs- og kulturkonsulent	-634.000	-634.000	-634.000	-634.000
Nedlæggelse af pulje til støtte til aktivt medborgerskab	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000

Nedlæggelse af markedsføringspuljen	-69.537	-69.537	-69.537	-69.537
Reduktion afdelingschefer		-750.000	-750.000	-750.000
Afvikling af Budgetusikkerhedspulje	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
Tværkommunale samarbejder		-500.000	-1.000.000	-1.000.000
Reduceret PL-fremskrivning	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000
1 måneds vakance adm. Medarbejdere	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
Nedlæggelse af konsulentstilling	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Strukturelle forslag				
Takster - havnen 10%	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
Optimeringsforslag og organisering	-2.650.000	-2.910.000	-3.030.000	-3.030.000
Ledelse (Skoler 1,8 mio. kr., Dagtilbud 0,15 mio. kr. & Bibliotek 0,27 mio. kr.)	-2.095.000	-2.095.000	-2.095.000	-2.095.000
Klubbers struktur og indhold	-250.000	-500.000	-750.000	-1.000.000
I alt:	-14.108.122	-21.357.707	-24.277.707	-31.527.707

Driftsudvidelsesforslag	2021	2022	2023	2024
Kongehusbesøg	350.000			
Rekruttering og fastholdelse		150.000		
Trivsel og udvikling på skolerne	150.000	300.000	300.000	300.000
Tilførsel af midler Klub Dragør	80.500	180.500	180.500	180.500
Priser	45.000			
Midler til sommeraktiviteter	30.000			
Kultur-, turist-, og aktivitetspulje	650.000	350.000	350.000	350.000
Direktionskonsulent		300.000	300.000	300.000
I alt:	1.305.500	1.280.500	1.130.500	1.130.500