

R-skemaer

UGE 22

Løbenr.	Udvalg	Sektor	Service-reduktion	Effekti-visering		2018	2019	2020	2021
1	BEPU	2	x		Reduceret åbningstid på havnekontoret	-90.000	-175.000	-175.000	-175.000
2	BEPU	2		x	Kollektiv trafik – mindre økonomisk råderum	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
3	BEPU	2	x		Takststigning på Dragør Havn	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000

BEPU total						-906.000	-991.000	-991.000	-991.000
Måltal						-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
Forskel						206.000	291.000	291.000	291.000

4	BFKU	3	x		Kompetenceudvikling skoleledere	-580.992	-580.992	-580.992	-580.992
5	BFKU	3	x		Reducering i pulje til folkeskolereformen	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
6	BFKU	3	x		SFO Takstforhøjelse	-3.050.000	-3.050.000	-3.050.000	-3.050.000
7	BFKU	4	x		Reduktion i ungdomsskolens friluftstilbud	-730.000	-730.000	-730.000	-730.000
8	BFKU	5	x		Puljebesparelse, dagtilbudsområdet	-398.223	-398.223	-398.223	-398.223
9	BFKU	5	x		Besparelse på normeringen på dagtilbudsområdet, 2 %	-337.500	-675.000	-675.000	-675.000
10	BFKU	5	x		Reduktion af åbningstid i daginstitutionerne	-114.577	-229.154	-229.154	-229.154
11	BFKU	5		x	Budgetreduktion i Dagplejen	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000

BFKU total						-6.111.292	-6.563.369	-6.563.369	-6.563.369
Måltal						-5.500.000	-5.500.000	-5.500.000	-5.500.000
Forskel						611.292	1.063.369	1.063.369	1.063.369

12	SSU	7	x		Reduktion i aftenvagten på Enggården med én stilling	-384.000	-384.000	-384.000	-384.000
13	SSU	7		x	Reduktion i personaletimer vha velfærdsteknologi: Elektronisk låsesystem	-228.000	-228.000	-228.000	-228.000
14	SSU	7	x		Reduktion i antal ergoterapeuter på Enggården	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
15	SSU	7		x	Reduktion i personaletimer vha velfærdsteknologi: Planlægningsskærme på Enggården	-1.000.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000

16	SSU	7		x	Reduktion i personaletimer vha velfærdsteknologi: Støttestrømper	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
----	-----	---	--	---	--	----------	----------	----------	----------

SSU total						-2.337.000	-2.737.000	-2.737.000	-2.737.000
Måltal						-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000
Forskel						-1.463.000	-1.063.000	-1.063.000	-1.063.000

17	ØU	6		x	Beskæftigelsesområdet - uden for servicerammen	-1.400.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
18	ØU	6 og 9		x	Administrative effektiviseringer på rådhuset	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
19 (A)	ØU	9 (+ alle)		x	Forstærket indsats for sundhed, trivsel og reduktion af sygefravær (A) ELLER:	-100.000	-500.000	-500.000	-500.000
19 (B)	ØU	9 (+ alle)		x	Titel: Forstærket indsats for sundhed, trivsel og reduktion af sygefravær (B)	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
20	ØU	9		x	Konsolidering af IT-systemer	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
21	ØU	9	x		Justering af gebyrer, åbnings- og arbejdstid på Rådhuset	-169.500	-264.000	-264.000	-264.000

ØU total						-2.669.500	-3.864.000	-3.864.000	-3.864.000
Måltal						-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
Forskel						669.500	1.864.000	1.864.000	1.864.000

GRAND TOTAL						-12.023.792	-14.155.369	-14.155.369	-14.155.369	Eksl. 19(B)
Måltal						-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	
Forskel						23.792	2.155.369	2.155.369	2.155.369	