

## Status på driftstilpasninger og effektiviseringer vedtaget i budget 2015-18.

	2015	2016	2017	2018	Kort status vedr. implementeringen	Forventes der budgetafvigelser? (Ja/Nej)	Uddybning af evt. budgetafvigelser
--	------	------	------	------	------------------------------------	--	------------------------------------

### Sektor 2

Klimatilpasning af regnvandssystemet – renovering af vejbrønde og stik	300.000	500.000	900.000	900.000	I gang	Nej	
Trafikpolitik/sikring	0	0	0	0	Oplæg til proces for trafiksikkerhedsplan forventes at komme på bepu i september		
Det sorte hold	0	0	0	0	Udført	Nej	

### Sektor 3

IT leasing skoler	600.000	600.000	600.000	600.000	Der er indgået en 4 årig leasingkontrakt	Nej	
-------------------	---------	---------	---------	---------	--	-----	--

### Sektor 4

Kulturelle aktiviteter på bibliotekerne	25.000	25.000	25.000	25.000	De 25.000 kr. vil blive anvendt i 2015 og i overslagsårene... De er både til børne- og voksenarrangementer.	Nej	
---	--------	--------	--------	--------	---	-----	--

### Sektor 5

Ungdomsråd	25.000	25.000	25.000	25.000	Pengene forventes brugt indenfor året		
------------	--------	--------	--------	--------	---------------------------------------	--	--

### Sektor 6

Ansættelse af flygtninge konsulent	0	0	0	0	Beslutningen er implementeret uden budgetafvigelser	Nej	
------------------------------------	---	---	---	---	---	-----	--

### Sektor 7 og 8

Implementering af forebyggelsespakker	150.000	150.000	150.000	150.000	Afsat i budgettet. Det forventes at bruge pengene i år.	Nej	
Pædagogiske måltider Enggård	87.600	87.600	87.600	87.600	Afsat i budgettet. Det forventes at bruge pengene i år.	Nej	
Fjernelse af brugerbetaling daghjem	75.000	75.000	75.000	75.000	Afsat i budgettet. Effektueret	Nej	
Skærmet pladser på Enggårdens demensafdeling	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Afsat i budgettet. Det forventes at bruge pengene i år.	Nej	
Fjernelse af brugerbetaling Wiedergården	458.000	458.000	458.000	458.000	Effektueret	Nej	
Styring efter arbejdstidsaftalens bestemmelser på ældreområdet	-400.000	-700.000	-700.000	-700.000	Budgettet er reduceret med beløbene.	Nej	

Status på driftstilpasninger og effektiviseringer vedtaget i budget 2015-18.

	2015	2016	2017	2018	Kort status vedr. implementeringen	Forventes der budgetafvigelser? (Ja/Nej)	Uddybning af evt. budgetafvigelser
--	------	------	------	------	------------------------------------	--	------------------------------------

**Sektor 9**

Anvendelse af KL's reviderede pris- og lønskøn	-773.000	-1.025.000	-1.268.000	-1.517.000	Er fratrukket i budgettet og overslagsårene	Nej	
Nedskrivning af pris- og lønskøn på art 2 og 4	-4.701.000	-4.701.000	-4.701.000	-4.701.000	Er fratrukket i budgettet og overslagsårene	Nej	
Kultur og turisme pulje	100.000	100.000	100.000	100.000	Anvendes til aktiviteter på bl.a. erhvervsområdet, eks. fælles arrangementer med Dragør Erhverv og datatræk.	Nej	
Styrkelse af kommunens hjemmeside	0	0	0	0	Er igangsat, jf milepælsplan	Nej	
Effektiviseringspulje	-1.500.000	-3.000.000	-1.500.000	-1.500.000	Mangler effektivisering for 1,5 mio. kr. i 2016	Nej	
Ressourcetilpasning - lønudgift	1.500.000	1.800.000	2.000.000	2.000.000	Er implementeret	Nej	
Styrkelse af erhvervs- og turismeindsatsen ved ansættelse af en chef/konsulent	0	0	0	0	Erhvervs- og turismekonsulent er ansat pr. 1. maj 2015.	Nej	
Kls pris- og lønsløn skøn revideret i forhold til historiske P/L skøn	-1.000.000	-1.978.000	-3.928.000	-5.919.000	Er fratrukket i budgettet og overslagsårene	Nej	

**Finansiering**

Sænkelse af grundskylden	690.000	1.391.000	1.391.000	2.086.000	Er effektueret i 2015	Nej	
--------------------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	-----	--