

Status på driftstilpasninger og effektiviseringer vedtaget i budget 2018-2021 fordelt på udvalg

BEPU		2018	2019	2020	2021	Kort status vedr. implementeringen	Forventes der budgetafvigelser? (Ja/Nej)	Uddybning af evt. budgetafvigelser
	Sektor 2 Teknik og Miljø							
	Kollektiv trafik – mindre økonomisk råderum	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	Er gennemført	Nej	
	Takststigning på Dragør Havn	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	Er gennemført	Nej	Takststigningen er lagt ind i budgettet, men den budgetterede indtægt kan ikke realiseres. Der er udarbejdet D-skema mhp. reduktion af den forudsatte takstindtægt.
BFKU	Sektor 3 Folkeskole							
	Kompetenceudvikling skoleledere	-581.000	-581.000	-581.000	-581.000	Er gennemført	Nej	
	Reducering i pulje til folkeskolereformen	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	Er gennemført	Nej	
	Implementering af tre ligeværdige skoler	1.081.000	1.081.000	1.081.000	1.081.000	Er gennemført	Nej	
	Sektor 5 Børnepasning							
	Puljebesparelse, dagtilbudsområdet	-398.223	-398.223	-398.223	-398.223	Er gennemført	Nej	
	Budgetreduktion i Dagplejen	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	Er gennemført	Nej	
	Styrket sprogstimulering 0 - 6 år	310.000	310.000	310.000	310.000	Er gennemført	Nej	
SSU	Sektor 7 og 8 Ældre, Handicappede, Sundhed og Omsorg							
	Reduktion i personaletimer vha velfærdsteknologi: Elektronisk låsesystem	-228.000	-228.000	-228.000	-228.000	Er implementeret fuldt ud i 2017, effektivisering opnået i 2018 og frem.	Nej	

Reduktion i personaletimer vha velfærdsteknologi: Planlægningskærme på Enggården	-1.000.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	Planlægningskærme er taget i brug i alle boliger i 1. halvår af 2018, som planlagt, hvorfor effektiviseringen forventes opnået i 2018 og frem.	Nej	
Reduktion i personaletimer vha velfærdsteknologi: Støttestrømper	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	Er implementeret fuldt ud i 2017, effektivisering opnået i 2018 og frem.	Nej	
Styrkede faglige kompetencer på ældreområdet	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	Anvendes som planlagt til at styrke faglige kompetencer på ældreområdet.	Nej	

ØU

Sektor 9 Forvaltning							
Konsolidering af IT-systemer	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	Er gennemført	Nej	
Administrative effektiviseringer på rådhuset	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	Er gennemført	Nej	
Forstærket indsats for sundhed, trivsel og reduktion af sygefravær - justeret R19(A)	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	Er gennemført	Ja	Målet forventes ikke realiseret fuldt ud i 2018.

Sektor 6 Social service							
Beskæftigelsesområdet - uden for servicerammen	-1.400.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	Er gennemført	Nej	

Nedjusteret politisk vurdering af udgiftsbehovet til flygtninge - uden for servicerammen (054660)	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	Er gennemført	Ja	I 2018 forventes besparelsen på 600.000 realiseret, da grundtilskud er forhøjet med 50%. I 2018 er der endvidere modtaget en beskæftigelsesbonus for 2017. I 2019 falder indtægterne væsentlig i forhold til budget, da der ikke forventes det antal flygtninge, som der er budgetlagt med. Det gælder også overslagsårene.
Omlægning af organisering af integrationsindsatsen ift. flygtninge	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	Er gennemført	Det vides ikke endnu, om budgettet kan holdes i overslagsårene.	Besparelsen på boligplacering bliver realiseret i 2018. I overslagsårene afhænger det af, hvor mange pavilloner der bliver brug for.
Vej og Gartner udfører tilsyn med midlertidige boliger på flygtningeområdet	200.000	200.000	200.000	200.000	Er gennemført	Nej	Opgaven er løst ved flytning af en medarbejder.