

## D-skemaer

Løbenr.	Udvalg	Sektor	Driftsudvidelse	Mindre indtægt		2017	2018	2019	2020
1	BEPU	2	x		Busdrift "ringbus"	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
2	BEPU	2	x		Digitalisering af byggesagsarkiv	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>BEPU total</b>						<b>4.800.000</b>	<b>4.800.000</b>	<b>4.800.000</b>	<b>4.800.000</b>
3	BFKU	3	x		PC'ere til eleverne	454.000	454.000	454.000	490.000
4	BFKU	3	x		Indkøb af erstatning til nuværende Skoleintra	0	100.000	250.000	100.000
5	BFKU	4	x		Kompensation for udgift til leje af voldgrav ved Maritimt Hus	80.000	80.000	80.000	80.000
6	BFKU	4	x		Certificering af DK til "Den vandsikre kommune".	80.000	10.000	22.500	10.000
7	BFKU	4	x		"Kunstnerkolonien i Dragør" Kunstprojektet i lokalarkivet	225.000	90.000	0	0
8	BFKU	4	x		SSP konsulent stilling på 37 timer ugentligt	255.000	255.000	255.000	255.000
<b>BFKU total</b>						<b>1.094.000</b>	<b>989.000</b>	<b>1.061.500</b>	<b>935.000</b>
9	SSU	7	x		Fortsættelse af klippekortsordning efter puljeophør	474.000	474.000	474.000	474.000
<b>SSU total</b>						<b>474.000</b>	<b>474.000</b>	<b>474.000</b>	<b>474.000</b>
10	ØU	9	x		Kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere	450.000	450.000	450.000	450.000
11	ØU	9	x		Sundhedsfremmende tiltag	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>ØU total</b>						<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>
<b>GRAND TOTAL</b>						<b>7.018.000</b>	<b>6.913.000</b>	<b>6.985.500</b>	<b>6.859.000</b>