

R-skemaer

Løbenr.	Udvalg	Sektor	Service-reduktion	Effektivisering		2017	2018	2019	2020
1	BEPU	2	x		Reduktion af pleje og serviceopgaver i institutioner	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
2	BEPU	2		x	LED belysning i kommunens ejendomme	-200.000	-350.000	-500.000	-500.000
3	BEPU	2	x		Mindre renovering af vejbrønde	-270.000	0	0	0
4	BEPU	2	x		Mindre vedligehold af grønne områder	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
5	BEPU	2	x		Reduceret åbningstid på havnekontoret	-90.000	-175.000	-175.000	-175.000
	BEPU total					-900.000	-865.000	-1.015.000	-1.015.000
6	BFKU	3	x		Nedlæggelse af lejrskoler	-1.276.000	-1.276.000	-1.276.000	-1.276.000
7	BFKU	3		x	Pulje til kompetenceudvikling skoleledere fjernes	-572.000	-572.000	-572.000	-572.000
8	BFKU	3	x		A. Lukning af SFO'erne i uge 29 ELLER:	-163.300	-163.300	-163.300	-163.300
9	BFKU	3	x		B. Lukning af SFO'erne i uge 28 og 29	-326.700	-326.700	-326.700	-326.700
10	BFKU	3	x		Tilskud til Musikskolens samarbejde med folkeskolen fjernes	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
11	BFKU	3	x		Lukning af Billede- og Dramaskolen	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
12	BFKU	3			Takstforhøjelse på SFO området	-2.248.000	-2.248.000	-2.248.000	-2.248.000
13	BFKU	3	x		Reduktion i ungdomsskolens friluftstilbud	-715.000	-715.000	-715.000	-715.000
14	BFKU	4	x		Reduktion i Hollænderhallens budgetramme	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
15	BFKU	4	x	x	Digitalisering af ydelser fra bibliotekerne og lokalarkivet	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
16	BFKU	5	x		A. Lukning af klubber i uge 29 ELLER:	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
17	BFKU	5	x		B. Lukning af klubber i uge 28 og 29	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
18	BFKU	5	x		Nedsat åbningstid i x2791	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
19	BFKU	5	x		Puljebesparelse, daginstitutioner	-404.000	-404.000	-404.000	-404.000
20	BFKU	5	x		Reduktion af åbningstid i daginstitutionerne	-87.000	-175.000	-175.000	-175.000
21	BFKU	5	x		Sænkelse af børnehavealderen	-242.000	-485.000	-485.000	-485.000
22	BFKU	5	x		A. Besparelse på normeringen, 0-6 års området 1,5 % ELLER:	-259.000	-517.000	-517.000	-517.000

23	BFKU	5	x		B. Besparelse på normeringen, 0-6 års området 2 %	-345.000	-689.000	-689.000	-689.000
24	BFKU	5	x		A. Lukning af institutioner i uge 29 ELLER:	-487.000	-487.000	-487.000	-487.000
25	BFKU	5	x		B. Lukning af institutioner i uge 28 og 29	-974.000	-974.000	-974.000	-974.000
26	BFKU	6	x		Kvalitetsstandarder	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000

BFKU total*						-8.484.700	-9.159.700	-9.159.700	-9.159.700
--------------------	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

* Note: BFKU: Ved lukning af SFO, klub og institutioner i 2 uger og ved 2 % besparelse på normering 0 - 6 år.

27	SSU	6	x		Kvalitetsstandarder	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
28	SSU	7		x	Ændret organisering af hverdagsrehabilitering	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
29	SSU	7	x		Reduktion i aftenvagten på Enggård med én stilling	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
30	SSU	7	x		Fjernelse af mulighed for daghjemsoophold for beboere på Enggård	-562.500	-562.500	-562.500	-562.500
31	SSU	7		x	Besparelser på indkøb af urologi- og stomiprodukter	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
32	SSU	7	x		Løft af ældreområdet	-2.220.549	-2.260.786	-2.303.604	-2.303.604
SSU total						-4.258.049	-4.298.286	-4.341.104	-4.341.104

33	ØU	9		x	Tilpasning og besparelser på IT	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
34	ØU	9		x	Tilpasninger af udgifter til annoncering, fotokopiering, tryk, tidsskrifter og telefon på rådhuset	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
35	ØU	9	x	x	Administrativ besparelse på Rådhuset	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
36	ØU	9		x	Effektivisering af indkøb	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
37	ØU	9		x	Tilpasning af budget til åremålskontrakter for direktion.	-1.476.000	-1.476.000	-73.000	-830.700
ØU total						-3.551.000	-3.551.000	-2.148.000	-2.905.700

GRAND TOTAL*						-17.193.749	-17.873.986	-16.663.804	-17.421.504
---------------------	--	--	--	--	--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

* Note: BFKU: Ved lukning af SFO, klub og institutioner i 2 uger og ved 2 % besparelse på normering 0 - 6 år.