

R-skemaer

| Nr. | Udvalg | Sektor | Titel | Service-reduktion | Effektivisering | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Bilag, antal | Henvisning til A-skema |
|-------------------|-----------------------|--------|---|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------------|
| BEPU,R,01 | BEPU | 2 | Reduceret åbningstid på havnekontoret | x | x | -87.000 | -174.000 | -174.000 | -174.000 | | |
| BEPU,R,02 | BEPU | 2 | Mindre vedligehold af Kommunens grønne områder | x | | -140.000 | -140.000 | -140.000 | -140.000 | | |
| BEPU,R,03 | BEPU | 2 | Mindre renovering af vejbrønde | x | | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | | |
| BEPU,R,04 | BEPU | 2 | Mindre pleje af kommunens institutioner og renhold i øvrigt | | x | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | | |
| BEPU,R,05 | BEPU | 2 | ESCO-vejbelysning – hjemtag den forventede energibesparelse | | x | 0 | -470.000 | -650.000 | -700.000 | | |
| BEPU,R,06 | BEPU | 2 | Beredskab – hjemtag den forventede besparelse på sammenlægning af beredskaber | | x | 0 | -368.000 | -368.000 | -368.000 | | |
| BEPU,R,07 | BEPU | 2 | 5% besparelse på bygningsvedligehold | x | x | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | | |
| BEPU,R,08 | BEPU | 2 | Rottebekæmpelse | | | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | | |
| | SEKTOR 2 I ALT | | | | | -927.000 | -1.852.000 | -1.932.000 | -1.982.000 | | |
| BEPU i alt | | | | | | -927.000 | -1.852.000 | -1.932.000 | -1.982.000 | | |
| BFKU,R,01 | BFKU | 3 | Lejrskoler | x | | -1.250.000 | -1.250.000 | -1.250.000 | -1.250.000 | | |
| BFKU,R,02 | BFKU | 3 | Reformpuljetilskud til folkeskolerne | x | | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | | |
| BFKU,R,03 | BFKU | 3 | Nedlæggelse af diverse puljer | x | | -226.393 | -226.393 | -226.393 | -226.393 | | |
| | SEKTOR 3 I ALT | | | | | -2.476.393 | -2.476.393 | -2.476.393 | -2.476.393 | | |
| BFKU,R,05 | BFKU | 4 | Ramme til oplysningsformål | | x | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | | |
| BFKU,R,06 | BFKU | 4 | Selvejende/privat folkeoplysning | | x | -165.000 | -165.000 | -165.000 | -165.000 | | |
| BFKU,R,07 | BFKU | 4 | Kulturpuljen | x | | -108.000 | -108.000 | -108.000 | -108.000 | | |
| BFKU,R,08 | BFKU | 4 | Administration Hollænderhallen | | | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | | |
| BFKU,R,09 | BFKU | 4 | Administration af biblioteker og lokalarkiv | x | | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | | |
| | SEKTOR 4 I ALT | | | | | -763.000 | -763.000 | -763.000 | -763.000 | | |

R-skemaer

| Nr. | Udvalg | Sektor | Titel | Service-reduktion | Effektivisering | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Bilag, antal | Henvisning til A-skema |
|-----------|-----------------------|--------|--|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|---|
| BFKU,R,10 | BFKU | 5 | Forhøjelse af forældrebetaling, 0-6 år | x | | -154.500 | -154.500 | -154.500 | -154.500 | | |
| BFKU,R,11 | BFKU | 5 | Reduktion af åbningstid i daginstitutionerne | x | | -76.500 | -153.000 | -153.000 | -153.000 | | |
| BFKU,R,12 | BFKU | 5 | Puljebesparelse, daginstitutioner | x | | -100.671 | -100.671 | -100.671 | -100.671 | | |
| BFKU,R,13 | BFKU | 5 | Reduktion af åbningstid i fritidsklubben | x | | -220.800 | -441.600 | -441.600 | -441.600 | | |
| BFKU,R,14 | BFKU | 3 og 5 | Reduktion af driftsomkostninger, kapacitet del 1 | | x | -1.424.000 | -1.807.000 | -1.807.000 | -1.807.000 | | A-skema: Effektivisering af institutionskapaciteten del 1 |
| BFKU,R,15 | | 3 og 5 | Reduktion af driftsomkostninger, kapacitet del 2 | | | -381.500 | -553.000 | -553.000 | -553.000 | | A-skema: Effektivisering af institutionskapaciteten del 2 |
| BFKU,R,16 | BFKU | 5 | Lukning af institutioner i en uge | x | | -247.500 | -495.000 | -495.000 | -495.000 | | |
| | SEKTOR 5 I ALT | | | | | -2.605.471 | -3.704.771 | -3.704.771 | -3.704.771 | | |
| BFKU,R,17 | BFKU | 6 | Afvikling af familievejlederne | x | | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | | |
| BFKU,R,18 | BFKU | 6 | Mor-barn anbringelser | | x | -1.100.000 | -1.100.000 | -1.100.000 | -1.100.000 | | |
| | SEKTOR 6 I ALT | | | | | -1.400.000 | -1.400.000 | -1.400.000 | -1.400.000 | | |
| | BFKU I ALT | | | | | -7.244.864 | -8.344.164 | -8.344.164 | -8.344.164 | | |
| SSU,R,01 | SSU | 7 og 8 | Fjernelse af mulighed for daghjemsoophold for beboere på Enggården | x | | -750.000 | -750.000 | -750.000 | -750.000 | | |
| SSU,R,02 | SSU | 7 og 8 | Ændring af målgruppen for forebyggende hjemmebesøg | | x | -118.000 | -118.000 | -118.000 | -118.000 | | |
| SSU,R,03 | SSU | 7 og 8 | Reduktion i aften- og nattevagten på Enggården med to stillinger | x | | -750.000 | -750.000 | -750.000 | -750.000 | | |

R-skemaer

| Nr. | Udvalg | Sektor | Titel | Service-reduktion | Effektivisering | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Bilag, antal | Henvisning til A-skema |
|---|--------|--------|---|-------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|------------------------|
| SSU,R,05 | SSU | 7 og 8 | Nedbringelse af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsnet | | x | -1.000.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | | |
| SSU i ALT | | | | | | -2.618.000 | -3.118.000 | -3.118.000 | -3.118.000 | | |
| ØU,R,01 | ØU | 9 | Ugerengøring på kontorerne på Dragør Rådhus ELLER: | x | | -160.000 | -160.000 | -160.000 | -160.000 | | |
| ØU,R,02 | ØU | 9 | 14 dages rengøring på kontorerne på Rådhuset | x | | -360.000 | -360.000 | -360.000 | -360.000 | | |
| ØU,R,03 | ØU | 9 | Udlicitering af den kommunale rengøring | | | 300.000 | -650.000 | -650.000 | -650.000 | | |
| ØU,R,04 | ØU | 9 | Besparelse på forsikringspræmie efter udbud | | x | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | | |
| ØU,R,05 | ØU | 9 | Reduktion i fravær | x | x | -900.000 | -1.400.000 | -1.400.000 | -1.400.000 | | |
| ØU,R,06 | ØU | 9 | Gevinster på kommunale befordringsordninger | | x | -106.000 | -212.000 | -212.000 | -212.000 | | |
| ØU,R,07 | ØU | 9 | Vurdering af takstbilag. Mulighed for at hæve takster, gebyrer og lign. evt. med benchmark i fht. niveau i andre kommuner | x | | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | | |
| ØU,R,08 | ØU | 9 | IT | | x | -350.000 | -350.000 | -350.000 | -350.000 | | |
| ØU,R,09 | ØU | 9 | Tinglysningsafgift | | x | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | | |
| ØU,R,10 | ØU | 10 | Renter | | x | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | | |
| ØU,R,11 | ØU | 11 | Forlængelse af lån (v. Kommunekredit) | | x | -1.392.629 | -1.531.748 | -1.596.961 | -1.647.055 | | |
| ØU,R,12 | BFKU | 6 | Refusionsreformen, Ændring i beskæftigelsesindsatsen | | x | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | | |
| ØU i alt inkl. max besparelse på rengøring | | 9 | | | | -6.408.629 | -8.103.748 | -8.168.961 | -8.219.055 | | |
| GRAND TOTAL | | | | | | -17.198.493 | -21.417.912 | -21.563.125 | -21.663.219 | | |