

Oversigt - udmøntning af budget 2021-24

Besparelser	Procesbeskrivelse
BEPU	
Strukturelle forslag	Sektor 2: Forøgelse af takster på havnen Merindtægt på 200.000 kr. i 2021 og 400.000 kr. i 2022 og efterfølgende år Budgettet er tilpasset og takster korrigeret. Korrektionen af takster er foretaget på udvalgte takster som er hævet, dog således at taksterne for gæster i havnen er hævet med ca. 3 gange så meget som taksterne for permanente fartøjer ("fastliggere")
PR	Sektor 2: Reduktion af naturpuljen Besparelse på 50.000 kr. i 2021 og overslagsårene. Budgettet er tilpasset og aktiviteter er tilpasset
BFKU	
R4	Sektor 4: Ungdomsskolen Besparelse på 50.000 kr. i 2021 og overslagsårene. Budgettet er tilpasset og aktiviteter tilpasses.
R6	Sektor 4: Reduceret åbningstid i Hollænderhallen Besparelse på 50.000 kr. i 2021 og 100.000 i overslagsårene. Budgettet er tilpasset og aktiviteter tilpasses.
R7	Sektor 4: Næsten 100 pct. selvbetjent bibliotek i Hollænderhallen, model 4 Besparelse på 39.585 kr. i 2021 og 79.170 i overslagsårene. Budgettet er tilpasset og aktiviteter tilpasses.
R10	Sektor 5: Ressourcekorpsets lønbudget reduceres Besparelse på 200.000 kr. i 2021 og overslagsårene. Budgettet er tilpasset og aktiviteter tilpasses

	Besparelser	Procesbeskrivelse
	PR	Sektor 4: Museum Amager Besparelse på 100.000 kr. i 2021 og overslagsårene. Budgettet er tilpasset og aktiviteter tilpasses.
	SSAU	
	R15	Sektor 7: Reduktion af pulje til Sundhedsfremme og forebyggelse Besparelse på 50.000 kr. i 2021 og overslagsårene. Budget og aktiviteter er tilpasset.
	R16	Sektor 7: Udskyde ansættelse af konsulent til kronikerprogrammer Besparelse på 500.000 kr. i 2021. Budgettet er tilpasset.
	R17	Sektor 7: Ingen yderligere el-cykler i hjemmeplejen Besparelse på 50.000 kr. i 2021. Budgettet er tilpasset.
	PR	Sektor 7: Visitation/revisitation af ældre (+ 65-årige) Besparelse på 1.025.000 kr. i 2021 og overslagsårene. Budget og aktiviteter er tilpasset. Besparelsen er implementeret og udvalget har godkendt nye kvalitetsstandarder.
	PR	Sektor 6: Forsikrede ledige Nedskrivning af teknisk budget med 6.000.000 kr. i 2022, 8.000.000 kr. i 2023 og 15.000.000 kr. i 2024. Budgettet er tilpasset.
	SU	
	Strukturelle forslag	Sektor 4: Klubbers struktur og indhold Besparelse på 250.000 kr. i 2021, 500.000 kr. i 2022, 750.000 kr. i 2023 og 1.000.000 kr. i 2024. Budgettet for specialundervisningsområdet er tilpasset. Der forelægges politisk sag i efteråret omhandlende oplæg til samlet inklusionsindsats på klub- og skoleområdet.
	PR	Sektor 3: Befordring af elever Besparelse på 100.000 kr. i 2021 og overslagsårene. Budget og aktiviteter er tilpasset.
	ØU	

Besparelser	Procesbeskrivelse
R20	Sektor 9: Nedlæggelse af stilling som erhvervs- og kulturkonsulent Besparelse på 634.000 kr. i 2021 og overslagsårene. Budget er tilpasset og besparelsen fordelt på Plan & Teknik og Center for Børn, Skole og Kultur.
R21	Sektor 9: Nedlæggelse af pulje til støtte til aktivt medborgerskab Besparelse på 107.350 kr. i 2021 og overslagsårene. Budgettet er tilpasset og aktiviteter tilpasses.
R22	Sektor 9: Nedlæggelse af markedsføringspuljen Besparelse på 69.537 kr. i 2021 og overslagsårene. Budgettet er tilpasset og aktiviteter tilpasses.
R24	Sektor 9: Afvikling af budgetusikkerhedspuljen Besparelse på 2.500.000 kr. i 2021 og overslagsårene. Budgettet er tilpasset og puljen afviklet.
PR	Sektor 9: reduktion afdelingschef Besparelse på 750.000 kr. i 2022 og efterfølgende år Budgettet er tilpasset.
PR	Sektor 9: tværkommunale samarbejder Besparelse på 500.000 kr. i 2022, 1.000.000 i 2023 og efterfølgende år Budgettet er tilpasset.
PR	Sektor 9: 1 måneds vakance, administrative medarbejdere Besparelse på 750.000 kr. i 2021 og overslagsårene. Budgettet er tilpasset.
Besparelser delt på flere udvalg	
R9	Sektor 4 og 9: Reduktion af sportspriser Besparelse på 77.000 kr. i 2021 og overslagsårene, heraf 48.000 kr. på sektor 4 (BFKU) og 29.000 kr. på sektor 9 (ØU). Budgettet er tilpasset og aktiviteter tilpasses. Der er i december fremlagt sag om forslag til fremadrettede prisuddelinger.

Besparelser		Procesbeskrivelse
	Strukturelle forslag	<p>Sektor 3, 4, 5 og 9: Ledelse Besparelse på 1.970.000 i 2021 og overslagsårene, heraf besparelse 1.800.000 på sektor 3 (SU) og besparelse på 420.000 kr. på BFKU samt budgetløft på 250.000 kr. på sektor 9 (ØU). Budgettet er tilpasset. Implementeres som rammebesparelse.</p> <p>Sektor 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 9: Ledelse Besparelse på 125.000 kr. i 2021 og overslagsårene. Besparelsen er fordelt som en rammebesparelse og udmøntet på alle sektorer.</p>
	Strukturelle forslag	<p>Sektor 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 9; Optimeringsforslag og organisering Besparelse på samlet 2.650.000 kr. i 2021, 2.910.000 kr. i 2022, 3.030.000 kr. i 2023 og 3.030.000 kr. i 2024. Besparelsen kan henføres til de strukturelle delanalyser 1 (arbejdstid og ferieregler), delanalyse 2 (befordringsgodtgørelse), delanalyse 4 (automatisk bogføring) og delanalyse 5 (afstemning) Budgetter er tilpasset.</p>
	PR	<p>Sektor 2 og 4: Gennemgang af takstbladet Besparelse på 30.000 kr. i 2021 og overslagsårene, heraf 10.000 kr. på sektor 2 (BEPU) og 20.000 kr. på sektor 4 (BFKU). På sektor 4 er taksterne på biblioteket tilpasset og på sektor 2 drejer det sig om betalingen for studepladser.</p>
	PR	<p>Sektor 3 og 7: Sammenlægning af topmøder Besparelse på 80.000 kr. i 2021 og overslagsårene, heraf 50.000 kr. på sektor 3 (SU) og 30.000 kr. på sektor 7 (SSAU). Budget er reduceret.</p>
	PR	<p>Sektor 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 9: Reduceret PL-fremskrivning Besparelse på 1.750.000 kr. i 2021 og overslagsårene. Besparelsen er udmøntet ved at korrigere anvendte PL-fremskrivningsfaktorer. Budget er tilpasset.</p>
	PR	<p>Sektor 9: Reduktion konsulent Besparelse på 500.000 kr. i 2021 og overslagsårene. Budgettet er tilpasset.</p>
	Drifts-udvidelser	Procesbeskrivelse
	BFKU	

Besparelser	Procesbeskrivelse
PD	Sektor 4: Fordeling af midler til sommeraktiviteter? Driftsudvidelse på 30.000 kr. i 2021. Budgettet er tilpasset med 10.000 kr. til hver SFO. Der blev forelagt sag på møde den 10. maj 2021 i SU.
PD	Sektor 4: Kultur, turist- og aktivitetspuljen Driftsudvidelse i 2021 på 650.000 kr. og 350.000 kr. i overslagsårene Budgettet er tilpasset og aktiviteter er igangsat, men som følge af merforbrug på sektor 4 forventes det at kun en del puljen anvendes.
SU	
PD	Sektor 3: Trivsel og udvikling på skolerne Driftsudvidelse på 150.000 kr. i 2021 og 300.000 kr. i overslagsårene Budgettet er tilpasset. Der er forelagt politisk sag i 1. kvartal omhandlende oplæg til fordeling af midler.
PD	Sektor 4: Tilførsel af midler, Klub Dragør Driftsudvidelse på 80.500 kr. i 2021 og 180.500 kr. i overslagsårene Budgettet er tilpasset. Der er forelagt politisk sag i foråret omhandlende oplæg til samlet inklusionsindsats på klub- og skoleområdet.
ØU	
D8	Sektor 9: Kongehusbesøg Driftsudvidelse på 350.000 kr. i 2020. Budgettet er tilpasset.
PD	Sektor 9: Rekruttering Driftsudvidelse på 150.000 kr. i 2022. Budgettet er tilpasset.
PD	Sektor 9: Ledelseskonsulent Driftsudvidelse på 300.000 kr. i 2022 og efterfølgende år Budgettet er tilpasset.

Besparelser	Procesbeskrivelse
Driftsudvidelser fordelt på flere udvalg	
PD	Sektor 4: Priser Driftsudvidelse på 45.000 kr. i 2021. Budgettet er tilpasset. Der er forelagt politisk sag i 1. kvartal omhandlende vedrørende brug af ressourcer til priser.

R og D-forslag med tal angiver administrationens forslag fra afstemningsarket
 PR – politisk fremsatte råderumsforslag
 PD – politisk fremsatte driftsudvidelser