

Status på driftsbesparelser og effektiviseringer vedtaget i budget 2016-19, fordelt på udvalg

BEPU		2016	2017	2018	2019	Kort status vedr. implementeringen	Forventes der budget-afvigelser? (Ja/Nej)	Uddybning af evt. budgetafvigelser
	Sektor 2 Teknik og Miljø							
	Mindre renovering af vejbrønde	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	Aktivitet tilpasset revideret budget	Nej	
	ESCO-vejbelysning – hjemtag den forventede energibesparelse	0	-470.000	-650.000	-700.000	Aktivitet tilpasset revideret budget	Nej	
	Beredskab – hjemtag den forventede besparelse på sammenlægning af beredskaber	0	-368.000	-368.000	-368.000	Implementeret	Nej	
	5% besparelse på bygningsvedligehold	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	Aktivitet tilpasset revideret budget	Nej	
	Naturforvaltning	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	Aktivitet tilpasset revideret budget	Nej	Der er tilført området 100 t.kr. ved 1. budgetopfølgning
	Vintertjeneste	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	Aktivitet tilpasset revideret budget	Nej	
	Havneleje erhvervsareal	-500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	Opfølgning indgår i månedsopfølgningen	Ja	Besparelse kan ikke realiseres fuldt ud, hvorfor der anmodes om tillægsbevilling på 0,25 mio.kr. for 2016 samt 2017-2019 i forbindelse med 2. budgetopfølgning
	Etablering erhverv havn	100.000	100.000			Afsat i budgettet. Effektueret		
	Genopretning af rådhus	600.000	600.000	600.000		Afsat i budgettet. Effektueret		
	Oprensning af grøfter		100.000	100.000		Først aktuel fra 2017		
	Sektor 3 Folkeskole							
BFKU	Nedlæggelse af diverse puljer	-226.393	-226.393	-226.393	-226.393	Budgettet reduceret	Nej	
	Sektor 4 Kultur og Fritid							
	Ramme til oplysningsformål	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	Budgettet reduceret	Nej	
	Selvejende/privat folkeoplysning	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	Budgettet reduceret	Nej	

Svømmehal drift udtaget	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	Afsat i budgettet. Effektueret	Nej	
Museum Amager øget drift	150.000	150.000	150.000	150.000	Afsat i budgettet. Effektueret	Nej	
Drift af svømmehal			2.800.000	5.000.000	Afsat i budgettet. Effektueret	Nej	

Sektor 3 Folkeskole og 5 Børnepasning

Forhøjelse af forældrebetaling, 0-6 år	-154.500	-154.500	-154.500	-154.500	Budgettet forøget	Nej	
--	----------	----------	----------	----------	-------------------	-----	--

Sektor 6 Social Service

Mor-barn anbringelser	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	Afsat i budgettet effektueret	Ja	Besparelse på Mor-barn anbringelser realiseres delvis, men den manglende realisering kompenseres af andre mindreforbrug under sektor 6
Botilbud 107/108	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	Afsat i budgettet effektueret	Nej	

Sektor 7 og 8 Ældre, Handicappede, Sundhed og Omsorg

SSU	Ændring af målgruppen for forebyggende hjemmebesøg	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000	Budgettet reduceret	Nej	
	Nedbringelse af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsnets	-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	Budgettet reduceret	Ja	Det er ikke forventeligt, at den forventede besparelse kan realiseres. På nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på 1 mio. kr, som forventes håndteret indenfor eget område

Sektor 6 Social Service

ØU	Afvikling af familievejlederne	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	Budgettet reduceret	Nej	Besparelse på afvikling af familievejlederne realiseres - besparelsen modsvares dog af stigende vikarudgifter til samme formål. Dette finansieres af rådets samlede ramme
-----------	--------------------------------	----------	----------	----------	----------	---------------------	-----	---

Sektor 9 Forvaltning

Udlicitering af den kommunale rengøring	300.000	-650.000	-650.000	-650.000	I gang - 150 t.kr skal tilgå afdelingen. De resterende 150 t.kr skal tilgå kommunekassen (besluttet i ØU ifm at området ikke udliciteres men at afdelingen finder besparelsen	Nej	Indgår som en del af 2. budgetopfølgning
Øget gevinst på forsikring - besparelse på forsikring efter udbud	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	Er implementeret	Besparsen på forsikringspræmien er blevet 74.987,07 kr. årligt mindre end de 1,6 mio. kr. årligt.	Blev håndteret i budgetopfølgning efter 1. kvartal.
Ejendommeffektivisering			-1.000.000	-1.000.000	Der arbejdes med mulighederne for at finde effektiviseringer. Den forventede indtægt ligger i 2018 og 2019	Nej	
Reduktion i fravær	-900.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	Afsat i budgettet. Effektueret	Nej	
Gevinster på kommunale befordringsordninger	-106.000	-212.000	-212.000	-212.000		Nej	
Tinglysningsafgift	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	Afsat i budgettet. Effektueret	Nej	
Generel effektivisering på rammen	-1.500.000	-1.500.000	-2.500.000	-2.500.000	Afsat i budgettet. Effektueret	Nej	
Forpligtende samarbejde	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	Afsat i budgettet. Effektueret	Nej	
Refusion beskæftigelsesreform		-7.552.000	-7.744.000	-7.488.000	Afsat i budgettet. Effektueret	Nej	
Aktiviteter ift. frivillighed og medborgerskab	200.000	200.000	200.000	200.000	Afsat i budgettet. Under effektivering.	Nej	
Aktiviteter ift. erhvervs- og turismestrategi	200.000	200.000	200.000	200.000	Afsat i budgettet. Effektueret		

Sektor 10 Renter

Renter	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000		Ja	Besparelse forventes ikke på nuværende tidspunkt at kunne realiseres. Status følges og håndteres i forbindelse med 3. budgetopfølgning
--------	------------	------------	------------	------------	--	----	--

Sektor 11 Finansforskydninger og Finansiering

Forlængelse af lån (v. Kommunekredit)	-1.392.629	-1.531.748	-1.596.961	-1.647.055		Ja	Besparelse forventes på nuværende tidspunkt ikke at kunne realiseres fuldt ud. Status følges og håndteres i forbindelse med 3. budgetopfølgning
Flygtningepulje	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	Afsat i budgettet. Effektueret	Nej	
Ændret bloktilskud	-2.518.000	-4.113.000	-3.253.000	-2.994.000	Afsat i budgettet. Effektueret	Nej	
Omprioriteringsbidrag		-9.875.000	-14.931.000	-19.987.000	Afsat i budgettet. Effektueret	Nej	