

R-skema nr. Indsættes af ØA

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

| | | | |
|--------------------------------|------------------|---|---------------------|
| Politisk udvalg: KB | Sektornr.: 12 | Sektornavn Anlæg | Dato: 16.02.2020 |
| Der er tale om: (Sæt kryds) | X | Servicereduktion - lavere service til borgerne | |
| | | Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler | |

Titel: Revideret anlægsplan 2020

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 20.06.2019 et revideret forslag til anlægsplan for 2019-2022. Anlægsbudgettet for 2020 blev reduceret fra 29.1 til 21.8 mio. Kr.

Det reviderede anlægsbudget tog udgangspunkt i en prioritering af projekter, som har sit formål at renovere eller genoprette allerede eksisterende bygninger og andre tekniske forhold. Herudover er digeprojektet prioriteret ligesom igangværende projekter blev fastholdt. Dvs anlægsprojekter som var ordret og igangsat.

Forvaltningen har udarbejdet et nyt revideret anlægsbudget for 2020, som tager udgangspunkt i det reviderede anlægsbudget pr. Juni 2019 samt driftsoverførsler fra 2019 til 2020.

Det reviderede anlægsbudget 2020 tager udgangspunkt i akutpuljer til reparation af nedbrud på bygninger og tekniske forhold samt videreførelse af projekter, hvor der er indgået kontrakt/aftaler samt projekter, hvor der er opnået ekstern medfinansiering så som kystbeskyttelsesprojektet og læringstrappe på Dragør Skole.

Det reviderede anlægsbudget betyder, at følgende projekter udskydes:

- Renovering og genopretning af bygninger, veje og havn
- Puljer til trafikdæmpende foranstaltninger og handicapvenlige tiltag
- Toiletbygning på Nordre Væl
- Nyt tag på Dragør skole "lille Røde bygning" samt renovering af klasselokale pga skimmelsvamp.

Følgende projekter gennemføres:

- På Dragør havn gennemføres reparation af pæle, søndre mole, kloak på Nordre mole samt toilet til tømning af autocamper
- Akutarbejder på bygninger, som må opstå og som skal udbedres for at opretholde drift eller undgå følgeskader
- LED belysning i bygninger (kontrakt indgået og driftsbetalt inkluderet i driftsbudget)
- Anlægssjak bibeholdes, trafiktællinger, tilsyn og akutarbejder (myndighed og sikkerhed)
- Læringstrappe og udearealer på Dragør Skole da kontrakt er indgået samt ekstern støtte er opnået
- Kystbeskyttelse videreføres (ekstern støtte)

Forslaget betyder at der ikke udføres genopretning eller renoveringer i 2020 men kun reparation af akut opstået skader, hvor udbedringen er nødvendig for fortsat drift samt for at undgå/reducere følgeskader.

Der kan opstå uforudsete hændelser, som nødvendiggør tiltag, som ikke. Inkluderet i anlægsplanen.

Økonomi

Anlægsplan 2020 tager udgangspunkt i budget for 2020 samt overførsler fra 2019 på i alt 34.4 mio. Kr.

R-skema nr. Indsættes af ØA

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

Forslag til revideret anlægsplan for 2020 er vedlagt i bilag. (Netto bevillinger idet tilskud til trappe og kystbeskyttelse ikke fremgår)

Det reviderede forslag til anlægsplan for 2020 andrager 18.9 mio. Kr. I forslaget udskydes projekter for 12.7 mio. Kr., hvoraf der er muligt at stoppe projekter for 1.9 mio. Kr. De øvrige projekter er alene udskudt til senere.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Det reviderede forslag til anlægsplan kan iværksættes men der gøres opmærksom på at der alene er tale om udskydelse af nødvendige renoverings og genopretningsarbejder. Dog er det muligt at stoppe projekter for ca.1.9 mio. Kr.

Nyt renoveret anlægsbudget vil blive udarbejdet til efteråret i forbindelse med budgetlægningen for 2021 og frem.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Borgerne og brugerne vil opleve større nedslidning af bygninger, veje og havneanlæg end ellers. Det vurderes at eksisterende drift kan opretholdes i 2020, idet der er afsat midler til akutarbejder. Disse vil blive prioriteret løbende af forvaltningen ud fra kriterierne. Kritisk tilstand med konsekvens for drift, lovpligtige tiltag, skader med risiko for følgeskader. Øvrige skader mv udskydes.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ingen

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2020-priser, ekskl. moms

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------|--------------------|------|------|------|
| I alt | -12.700.000 | | | |
| Heraf indenfor servicerammen | -12.700.000 | | | |
| Heraf udenfor servicerammen | | | | |

Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor.

Henvisning til A-skema:

R-skema nr. Indsættes af ØA

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

| | | | | |
|--------------------------------|------------------|--------------------------------------|---|----------|
| Politisk udvalg: ØU | Sektor nr.: 9 | Sektor navn Administration/Rådhus | | 6/2-2020 |
| Der er tale om: (Sæt kryds) | | X | Servicereduktion - lavere service til borgerne | |
| | | | Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler | |

| | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|
| Titel: | | | | |
| Beskrivelse af ændringsforslaget: | | | | |
| <p>Det foreslås at reducere "Digitaliseringspuljen" med 500.000 kroner, således at der årligt er ca. 450.000 kroner til digitaliseringsforslag fremadrettet.</p> | | | | |
| Forudsætninger for realisering af forslaget: | | | | |
| Ingen. | | | | |
| Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere: | | | | |
| <p>Med færre midler til digitalisering vil udviklingen af nye og bedre serviceløsninger gå langsommere, og Dragør kommune vil i højere grad kun digitalisere for at leve op til KL og regeringens mål og obligatoriske projekter. Egne tiltag og lokale ønsker kan kun i meget begrænset omfang imødekommes.</p> | | | | |
| Beskrivelse af konsekvenser for personale: | | | | |
| <p>Der kan ikke tilbydes udviklingsprojekter eller moderne understøttelse af arbejdsgange i samme grad som tidligere.</p> | | | | |
| Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet: | | | | |
| Den fælles offentlige Digitaliseringsstrategi 2016-2020 | | | | |
| Netto budgetreduktion (angives med minus): -500.000 (anlæg) | | | | |
| DKK i 2020-priser, ekskl. moms | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| I alt | | | | |
| Heraf indenfor servicerammen | | | | |
| Heraf udenfor servicerammen | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 |

R-skema nr. Indsættes af ØA

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor.

Henvisning til A-skema:

R-skema nr. Indsættes af ØA
Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

| | | | |
|--------------------------------|-----------------|---|---------------------|
| Politisk udvalg: BEPU | Sektornr.: 2 | Sektornavn Plan og Teknik | Dato: 12.02.2020 |
| Der er tale om: (Sæt kryds) | x | Servicereduktion - lavere service til borgerne | |
| | | Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler | |

| | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|
| Titel: Besparelse på drift og vedligehold Dragør Havn på 5% | | | | |
| Beskrivelse af ændringsforslaget: | | | | |
| <p>Dragør havn varetager drift og vedligehold af havnen, bygninger og varetager optagning og isætning af både. Havnen giver pt en årlig samlet driftsindtægt i størrelsesordenen 2.3 mio. kr. før anlæg. Ca. 40% af indtægten kommer fra gæster og erhvervslejeindtægter. Antallet af gæster og udlejning er således en aktiv og vigtig del af driftsbudgettet.</p> <p>Det forslås, at besparelsen derfor gennemføres som en rammebesparelse og driften tilpasses løbende til det aktuelle budget. Dvs at indkøb, indsats og vedligehold mv fremover i højere grad tilpasses løbende til budget og gennemføres alt afhængigt af sæsonens indtægter fra gæster mv.</p> <p>Det vurderes, at besparelsen kan betyde, at der er løbende vedligehold, som ikke udføres i samme omfang som i dag men på prioriteres løbende, samt at øvrige aktiviteter vil blive tilpasset løbende gennem året</p> | | | | |
| Forudsætninger for realisering af forslaget: | | | | |
| Ingen | | | | |
| Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere: | | | | |
| Brugerne og gæster kan opleve lidt mindre service og vedligehold. | | | | |
| Beskrivelse af konsekvenser for personale: | | | | |
| Ingen aktuelle tilpasninger men spørgsmålet vil blive fortsat vurderet ifm jobskifte. | | | | |
| Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet: | | | | |
| Ingen bemærkninger | | | | |
| Netto budgetreduktion (angives med minus): DKK i 2020-priser, ekskl. moms | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| I alt | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| Heraf indenfor servicerammen | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |

R-skema nr. Indsættes af ØA

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| Heraf udenfor servicerammen | | | | |
| Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor. | | | | |
| Henvisning til A-skema: | | | | |

R-skema nr. Indsættes af ØA

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

| | | | |
|--------------------------------|-----------------|---|---------------------|
| Politisk udvalg: BEPU | Sektornr.: 2 | Sektornavn Plan og Teknik | Dato: 12.02.2020 |
| Der er tale om: (Sæt kryds) | x | Servicereduktion - lavere service til borgerne | |
| | x | Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler | |

Titel: reduktion på vej og gartnerområdet med 5%

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Vej- og gartnerafdelingen varetager bl.a. drift og vedligehold af kommunens veje og stier, parker, grønne områder, badestrand, vejafvanding, og andet teknisk udstyr, by-udstyr m.m.

Herudover varetages vintervedligehold og renholdelse af kommunen, og der gennemføres mindre anlægsopgaver, fortovs- og kantstensopretninger forud for asfaltarbejde.

Forslaget omhandler en reduktion i 2020 på 1.000.000 kr. svarende til ca. 5% af driftsbudgettet. Og 800.000 kr. fremover.

I 2020 vil besparelsen opnås ved mindre udgift til vintervedligehold på 400.000 kr. og ingen ansættelse af sæsonarbejdere (3 stk.) i sommerhalvåret på i alt 600.000 kr.

Fra 2021 og frem vil besparelsen på 800.000 kr. søges opnået gennem en reduktion i den samlede indsats på området, svarende til ca. 2 årsværk.

For 2020 vil konsekvensen af besparelsen på 600.000 være, at kommunens arealer, pladser, skoler og institutioner vil opleve et lavere plejeniveau end i dag. F.eks. vil der gå længere tid før hække er klippede og selv om de klippede græsarealer begrænses, vil der være perioder, hvor græsset vil stå højt.

Fremadrettet vil besparelsen søges opnået ved naturlig afgang af to medarbejdere og indkøb af robot stribemaskine til boldbaner.

Konsekvens af besparelsen vil kunne ses på alle afdelingens opgaver. Knapt så markant i det grønne, som i 2020, men der vil være længere sagsbehandlingstid på "Giv et praj" opgaver, vedligeholdelse af by-udstyr og muligheden for at udføre f.eks. tømmer-opgaver mm være begrænset.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Besparelsen i 2020 kan opnås, idet der ikke er ansat sæsonarbejdere endnu, og besparelsen på vintervedligehold forventes realiseret (grøn vinter)

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Se beskrivelsen af ændringsforslag

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Besparelsen for 2021 og frem kan betyde, at der skal ske en personalereduktion og at denne proces skal iværksættes i 2020.

R-skema nr. Indsættes af ØA

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

Hvis der opstår jobskifte, hvor vi kan undlade at genbesætte stillingerne vil det være en mulighed for at opnå besparelsen ad den vej. Dette skal ske inden første halvår af 2020.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Ingen bemærkninger

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2020-priser, ekskl. moms

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I alt | -1.000.000 | -800.000 | -800.000 | -800.000 |
| Heraf indenfor servicerammen | -1.000.000 | -800.000 | -800.000 | -800.000 |
| Heraf udenfor servicerammen | | | | |

Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor.

Henvisning til A-skema:

R-skema nr. Indsættes af ØA
Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

| | | | |
|--------------------------------|-----------------|---|--------------------|
| Politisk udvalg: SU | Sektornr.: 3 | Sektornavn Skole | Dato: 13.2.2020 |
| Der er tale om: (Sæt kryds) | x | Servicereduktion - lavere service til borgerne | |
| | | Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler | |

| | | | | |
|---|----------------|-------------|-------------|-------------|
| Titel: Aflyse Børne- og Ungetopmøde 2020 | | | | |
| Beskrivelse af ændringsforslaget: | | | | |
| Med b2020 blev der afsat 50.000 til afholdelse af et børne- og ungetopmøde. Dette har været afholdt to gange tidligere og i stil med ældretopmøde, handicaptopmøde og andet er det en rigtig god anledning til at tage aktuelle emner op til debat i en større kreds af interessenter. I år vil der være meget fokus på inklusion og forældresamarbejde. Topmødet foreslås aflyst i 2020. | | | | |
| Mødet, der har karakter af en lokal konference, er ikke obligatorisk eller lovbundet. | | | | |
| Forudsætninger for realisering af forslaget: | | | | |
| Politisk beslutning | | | | |
| Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere: | | | | |
| Topmødet bruges til at aktualisere problemstillinger på børne- og ungeområdet og er som sådan den eneste chance for at gøre det i en større sammenhæng. | | | | |
| Beskrivelse af konsekvenser for personale: | | | | |
| | | | | |
| Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet: | | | | |
| Aktualiserer forhold knyttet til fx skolepoliti, børne- og ungepolitik, inklusionspolitik mm. | | | | |
| Netto budgetreduktion (angives med minus): | | | | |
| DKK i 2020-priser, ekskl. moms | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| I alt | | | | |
| Heraf indenfor servicerammen | -50.000 | | | |
| Heraf udenfor servicerammen | | | | |
| Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor. | | | | |
| Henvisning til A-skema: | | | | |

R-skema nr. Indsættes af ØA
Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

| | | | |
|--|------------------|---|---------------------|
| Politisk udvalg: SU (ikke politisk) | Sektor nr.: 3 | Sektor navn Skole | Dato: 13.02.2020 |
| Der er tale om: (Sæt kryds) | X | Servicereduktion - lavere service til borgerne | |
| | | Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler | |

Titel: Diverse budgetreduktioner på forvaltningsniveau skoleområdet

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Sektor 3:

- a. Støtteundervisning – tolkeservice besparelse (B20: 551.988 kr). Budgettet kan nedsættes med 58.000 kr. da budgetteret er for 12 mdr., men der udbetales for 11 mdr. pga. sommerferie.
58.000 kr.
- b. Undervisning af elever i familiepleje i andre kommuner. I 2020 vil der ikke være noget forbrug hertil, hvorfor budgettet kan sættes ned til 0 kr. (B20: 72.240 kr.). ('UV elever i familiepleje i andre kommuner').
72.240 kr.
- c. Ungdomsråd nedlægges. Der er ikke længere noget, men fortsat et budget.
26.219 kr.
- d. Hjælpe midler til handicappede børn, i 2019 var forbrug hertil 4.500 kr. og budgettet var 50.673 kr. Der var altså et mindre forbrug på 46.137 kr. Der blev givet penge til en lup til et svagtseende barn. Det foreslås at puljen sættes ned med 30.000 kr.
30.000 kr.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2020-priser, ekskl. moms

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I alt | | | | |
| Heraf indenfor servicerammen | -186.459 | -186.459 | -186.459 | -186.459 |
| Heraf udenfor servicerammen | | | | |

R-skema nr. Indsættes af ØA

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor.

Henvisning til A-skema:

R-skema nr. Indsættes af ØA
Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

| | | | |
|--------------------------------|-----------------|---|---------------------|
| Politisk udvalg: SU | Sektornr.: 3 | Sektornavn Skole | Dato: 13.02.2020 |
| Der er tale om: (Sæt kryds) | X | Servicereduktion - lavere service til borgerne | |
| | | Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler | |

Titel: Reducere udgifter til fællessamlingen og fællesudgifter til skolebiblioteker

Beskrivelse af ændringsforslaget:

På fællesudgifter sektor 3 er i B20 afsat 257.081 kr., hvoraf fællessamlingen vil udgøre 164.000 kr. af dette beløb, hvis andelen til fællessamlingen er den samme som tidligere år.

Ca. 1/3 af budgettet til fællessamlingen bruges til bogsamlinger, mens de øvrige går til bibliotekslicenser, 3D-printer materialer mv. inden for PLC-området. Fællessamlingen står fysisk på Nordstrandskolen.

I R19 var forbruget til fælles biblioteksudgifter på sektor 3 45.799 kr. og der var i B19: 92.725 kr., der var altså et mindre forbrug på 46.926 kr. i 2019.

Forvaltningen foreslår, at fællesudgifter til skolebiblioteker nedsættes 50.000 kr. permanent, og at fællessamlingen i 2020 ligeledes nedsættes med 50.000 kr. Det giver derfor en budgetreduktion i 2020 på 100.000 kr. og fremadrettet på 50.000 kr. fra fællesudgifter sektor 3.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

I 2020 vil der ikke blive købt nye bogsamlinger til Fællessamlingen.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ingen.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2020-priser, ekskl. moms

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| I alt | | | | |
| Heraf indenfor servicerammen | -100.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| Heraf udenfor servicerammen | | | | |

Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor.

Henvisning til A-skema:

R-skema nr. Indsættes af ØA
Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

| | | | |
|--------------------------------|-----------------|---|---------------------|
| Politisk udvalg: SU | Sektornr.: 3 | Sektornavn Skole | Dato: 18.02.2020 |
| Der er tale om: (Sæt kryds) | X | Servicereduktion - lavere service til borgerne | |
| | | Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler | |

| | | | | |
|---|---------|----------|----------|----------|
| Titel: Ny modtageordning for flygtninge | | | | |
| Beskrivelse af ændringsforslaget: | | | | |
| <p>Den nuværende ordning for modtagelse af flygtninge er, at en tolk som også er uddannet folkeskolelærer, fungerer som tolk i undervisningen på Dragørs skoler.</p> <p>Dragør Kommune bruger til dette formål en ekstern tolkeservice, der oversætter mellem arabisk og dansk. I 2019 blev der brugt 495.000 kr. til formålet. Dags dato oversætter pågældende to-sproglærere arabisk-dansk på henholdsvis Nordstrandskolen 4 dage om ugen og på Dragør Skole 1 dag om ugen. Pengene bruges til at følge elever i undervisningen, der har flygtningebaggrund, men dog på nuværende tidspunkt forstår dansk.</p> <p>Forslaget går på at nedlægge nuværende ordning med den eksterne tolkeservice, da behovet ikke længere det samme, som da ordningen blev oprettet. Det foreslås i stedet, at frigive dele af budgettet til en specialpædagogisk indsats, og besparelsen er derfor sat til 100.000 kr. Dermed kan der frigives 400.000 kr. til specialpædagogiske indsatser til at fremme de nytilkomnes læring, trivsel og dannelse i Dragørs skoler.</p> | | | | |
| Forudsætninger for realisering af forslaget: | | | | |
| Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere: | | | | |
| Beskrivelse af konsekvenser for personale: | | | | |
| Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet: | | | | |
| Netto budgetreduktion (angives med minus): DKK i 2020-priser, ekskl. moms | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| I alt | | | | |
| Heraf indenfor servicerammen | -50.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| Heraf udenfor servicerammen | | | | |
| Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor. | | | | |
| Henvisning til A-skema: | | | | |

R-skema nr. Indsættes af ØA

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

| | | | | | |
|--------------------------------|------------|------------|---|------------|--|
| Politisk udvalg: | Sektornr.: | Sektornavn | | Dato: | |
| SU | 3 | Skole | | 13.02.2020 | |
| Der er tale om: (Sæt kryds) | | X | Servicereduktion - lavere service til borgerne | | |
| | | | Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler | | |

| | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Titel: Rammebesparelse, forvaltning – udviklings- og akutmidler | | | | |
| Beskrivelse af ændringsforslaget: | | | | |
| <p>Skolereformpuljen (B20: 728.500 kr.) I 2019 blev puljen primært brugt til fælleskoordinatorer på skoleområdet samt deres aktiviteter; naturfagskoordinator, PLC-koordinator og Aula-koordinator. Det foreslås, at puljen reduceres med 325.000 kr., så der fortsat er mulighed for at beholde nuværende fælleskoordinatorer. Reduktionen vil i så fald begrænse mulighed for yderligere fælleskommunale koordinatorer i skolevæset.</p> <p>Efteruddannelsespuljen: (B20: 214.226 kr.) Det foreslås at puljen i 2020 reduceres med 110.00 kr., og at der bibeholdes 104.226 kr. i puljen i 2020 af hensyn til indgåede aftaler af tidligere Skolechef. Fra 2021 og frem kan puljen nedlægges, og efteruddannelse på skoleområdet kan foregå gennem eksisterende ordninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enkeltmandsuddannelser der kan søges i kommunen af alle. - Kompetencemiddelpuljen på skoleområdet, der finansieres af statslige midler (B20: 444.996 kr.) til efteruddannelse/kursus af lærer og pædagoger på skoleområdet. | | | | |
| Forudsætninger for realisering af forslaget: | | | | |
| Afklargning med skolelederne, om der er blevet indgået yderligere aftaler om efteruddannelse betalt fra skoleforvaltningen. | | | | |
| Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere: | | | | |
| Beskrivelse af konsekvenser for personale: | | | | |
| Forslaget kan have konsekvenser for lederuddannelser på skolerne. | | | | |
| Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet: | | | | |
| Netto budgetreduktion (angives med minus): | | | | |
| DKK i 2020-priser, ekskl. Moms | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| I alt | | | | |
| Heraf indenfor servicerammen | -335.000 | -435.000 | -435.000 | -435.000 |
| Heraf udenfor servicerammen | | | | |
| Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor. | | | | |
| Henvi sning til A-skema: | | | | |

R-skema nr. Indsættes af ØA
Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

| | | | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|---|---------------------|
| Politisk udvalg: SU | Sektornr.: 3 | Sektornavn Skole | | Dato: 13.02.2020 |
| Der er tale om: (Sæt kryds) | | X | Servicereduktion - lavere service til borgerne | |
| | | | Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler | |

Titel: Udskydelse af reinvestering i lærere computere

Beskrivelse af ændringsforslaget:

I forbindelse med at en leasingaftale A25 507 af ca. 300 lærere-computere med KommuneLeasing udløber primo 2020, der foreslår forvaltningen at skolernes lærer bruger nuværende enheder året ud, og først får udleveret nye (leasede) computere primo 2021. Det vil give en besparelse i 2020 på 466.690 kr.

De 300 lærerenheder er allerede leaset i 4 år, og der kan derfor forventes at være evt. udgifter til reparationer i indeværende år, hvis der vælges at blive brugt penge på at reparere maskiner som alligevel udgår i 2021. Leverandøren KMD vurderer, at der forventeligt vil være 10-30 lærer computere, der kan have brug for reparation af hardware. Besparelsen ved at udskyde leasing af lærercomputere til 2021 nedsættes derfor med 66.690 kr., af hensyn til evt. uforudsete udgifter i 2020.

Forvaltningen foreslår, at aftalen først fornyes i 3. kvartal af 2020 og at lærerne i stedet vil få nye computerenheder (forventeligt Google Chrome computere) fra starten af 2021.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Lærerne bruger nuværende computerenheder i 2020 året ud, og får nye leasede computere primo 2021.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ingen.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2020-priser, ekskl. moms

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------|-----------------|----------|----------|----------|
| I alt | | | | |
| Heraf indenfor servicerammen | -400.000 | 0 | 0 | 0 |
| Heraf udenfor servicerammen | | | | |

Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor.

Henvielse til A-skema:

R-skema nr. Indsættes af ØA
Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

| | | | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|---|---------------------|
| Politisk udvalg: SU | Sektornr.: 3 | Sektornavn Skole | | Dato: 13.02.2020 |
| Der er tale om: (Sæt kryds) | | X | Servicereduktion - lavere service til borgerne | |
| | | | Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler | |

| | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Titel: Specialskole SFO – undersøge behov | | | | |
| Beskrivelse af ændringsforslaget: | | | | |
| <p>Udgift til specialskole-SFO kan undersøges med henblik på, om alle specialskoleelever, der går på en specialskole-SFO reelt bruger fritidstilbuddet. Det koster årligt 170.000 kr. pr. barn/unge der går i specialskole-SFO i Taarnby og kan også koste mere.</p> <p>Der kan videre være en driftsbesparelse i, at specialskoleelever, som er i stand hertil, i stedet går på en lokal SFO i Dragør Kommune. Barn/ung ville i denne sammenhæng desuden få et stærkere socialt kendskab til andre på samme alder i kommunen.</p> <p>Der er for nuværende 16 som går på specialskole-SFO uden for kommunen. Det foreslås at den lokale SFO, der ville få barn/unge fra specialskole vil få 50.000 kr. med til evt. ekstra pædagoger af forvaltningen, hvorfor besparelsen er ca. 120.000 kr. om året pr. barn/ung. Hvis det antages at bare 2 af disse 16 kommer til at gå på en lokal Dragør SFO i stedet vil der kunne spares 240.000 kr. årligt.</p> <p>Mulighed undersøges af forvaltning.</p> | | | | |
| Forudsætninger for realisering af forslaget: | | | | |
| Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere: | | | | |
| Beskrivelse af konsekvenser for personale: | | | | |
| Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet: Inklusionspolitikken | | | | |
| Netto budgetreduktion (angives med minus): DKK i 2020-priser, ekskl. moms | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| I alt | | | | |
| Heraf indenfor servicerammen | -100.000 | -240.000 | -240.000 | -240.000 |
| Heraf udenfor servicerammen | | | | |
| Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor. | | | | |
| Henvisning til A-skema: | | | | |

R-skema nr. Indsættes af ØA
Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

| | | | | |
|--------------------------------|-----------------|--------------------|---|---------------------|
| Politisk udvalg: BFKU | Sektornr.: 5 | Sektornavn Børn | | Dato: 19.02.2020 |
| Der er tale om: (Sæt kryds) | | X | Servicereduktion - lavere service til borgerne | |
| | | | Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler | |

Titel: Tilbageholdelse af midler til vikardækning ifbm. uddannelsesforløb i den styrkede læreplan

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Som led i implementeringen af den styrkede læreplan har administrationen modtaget midler fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (tidligere Socialstyrelsen) til uddannelsesforløb for dagplejere, pædagoger og ledere i kommunale og private dagtilbud.

En andel af midlerne er målrettet vikardækning for medarbejdere, der deltager i uddannelsesforløbene. Administrationen foreslår, at midlerne til vikardækning for uddannelsesforløb i 2019 tilbageholdes, således at institutionerne selv afholder udgiften.

For uddannelsesforløb i 2019 har administrationen modtaget i alt 209.534 kr., hvoraf 140.000 kr. er betalt til ekstern underviser. Der er således 69.534 kr. som kan tilbageholdes.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Institutionerne har haft et merforbrug på vikarudgifter ved deltagelse i uddannelsesforløbene.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2020-priser, ekskl. moms

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------|----------------|----------|----------|----------|
| I alt | | | | |
| Heraf indenfor servicerammen | -69.534 | 0 | 0 | 0 |
| Heraf udenfor servicerammen | | | | |

Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor.

Henvisning til A-skema:

R-skema nr. Indsættes af ØA

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

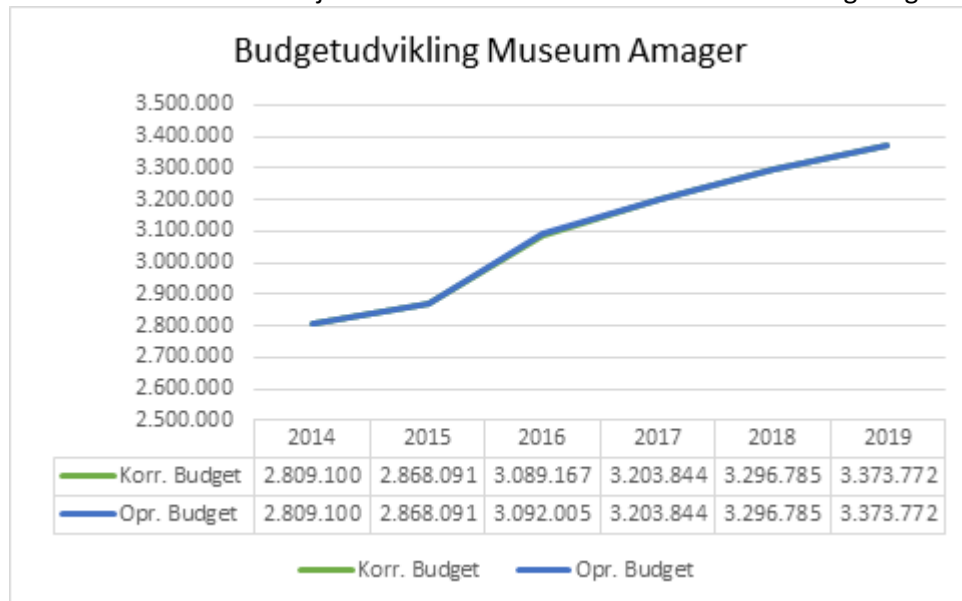
| | | | |
|--------------------------------|-----------------|---|---------------------|
| Politisk udvalg: BFKU | Sektornr.: 4 | Sektornavn Kultur og Fritid | Dato: 14.02.2020 |
| Der er tale om: (Sæt kryds) | X | Servicereduktion - lavere service til borgerne | |
| | | Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler | |

Titel: Ny tilskudsmodel for Museum Amager

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Som nedenstående tabel viser over budgetudviklingen for tilskud til Museum Amager, er tilskuddet steget betragteligt. Det årlige tilskud til museet er øget med ca. en halv million de sidste 5 år, både pga. PL-fremskrivning, turismeaktiviteter mm. I 2014 var der afsat 2,8 mio. kr. til tilskuddet og i 2020 er dette tal 3,3 mio. kr., heraf fratrækkes et mindre beløb til forsikring samt evt. yderligere rammebesparelser på kulturområdet det pågældende år.

I 2020 får Museum Amager udbetalt i tilskud **3.351.759 kr.** (beløbet er fratrukket mindre udgifter til forsikring og rammebesparelse). Forvaltningen foreslår at nedsætte tilskuddet i 2021 med 350.000 kr., samt at der i 2020 udarbejdes en tilskudsmodel mellem Museum Amager og Dragør Kommune.



Tilskud fra Taarnby Kommune til Museum Amager er i 2020 til sammenligning 50.000 kr.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Færre udstillinger

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Reduktion af aktiviteter eller udgifter til løn

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

R-skema nr. Indsættes af ØA

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

| Netto budgetreduktion (angives med minus): DKK i 2020-priser, ekskl. moms | | | | |
|---|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| I alt | | | | |
| Heraf indenfor servicerammen | 0 | -350.000 | -350.000 | -350.000 |
| Heraf udenfor servicerammen | | | | |
| Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor. | | | | |
| Henvisning til A-skema: | | | | |

R-skema nr. Indsættes af ØA
Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

| | | | |
|--------------------------------|------------------|---------------------------------|--|
| Politisk udvalg: SU | Sektor nr.: 4 | Sektor navn Kultur og fritid | Dato: 13.02.2020 |
| Der er tale om: (Sæt kryds) | | X | Servicereduktion - lavere service til borgerne |
| | | | Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler |

| | | | | |
|--|------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Titel: Fast normering i klubberne | | | | |
| Beskrivelse af ændringsforslaget: | | | | |
| En ny ressourcefordelingsmodel for Klub Dragør er under udarbejdelse. | | | | |
| Det oplyses af Klub Dragør, såfremt laves en ny aftale om fast normering (fx 475 børn om året), vil kommunen kunne spare 350.000 kr. Pengene vil på denne fordelingsmetode ikke følge barnet i traditionel forstand, så ét barn mere automatisk udløser en ekstra sum penge. En personalenormering vil i stedet tage udgangspunkt i spring i intervaller efter mængde af børn. | | | | |
| Forudsætninger for realisering af forslaget: | | | | |
| At ressourcemodellen er endeligt udarbejdet og implementeret | | | | |
| Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere: | | | | |
| Forslaget bør ikke umiddelbart medføre mærkbare konsekvenser for borgernes oplevelse af klubtilbuddet. | | | | |
| Beskrivelse af konsekvenser for personale: | | | | |
| En justering af personalebudgettet medfører et ændret ressourcetræk. Dette kan evt. udløse en personalereduktion. | | | | |
| Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet: | | | | |
| Netto budgetreduktion (angives med minus): | | | | |
| DKK i 2020-priser, ekskl. moms | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| I alt | | | | |
| Heraf indenfor servicerammen | | -350.000 | -350.000 | -350.000 |
| Heraf udenfor servicerammen | | | | |
| Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor. | | | | |
| Henvisning til A-skema: | | | | |

R-skema nr. Indsættes af ØA
Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

| | | | |
|--------------------------------|-----------------|---|---------------------|
| Politisk udvalg: SU | Sektornr.: 4 | Sektornavn Kultur og fritid | Dato: 13.02.2020 |
| Der er tale om: (Sæt kryds) | X | Servicereduktion - lavere service til borgerne | |
| | | Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler | |

| | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Titel: Lukket om søndagen i Ungdomsklub (Klub Dragør) | | | | |
| Beskrivelse af ændringsforslaget: | | | | |
| Besparelse på pædagogløn af timelønnede medarbejdere, ikke fuldtidsstillinger. | | | | |
| Der vil fortsat være åbent tirsdag, onsdag, torsdag og fredag. | | | | |
| Forudsætninger for realisering af forslaget: | | | | |
| Forslaget er afhængigt af at, der ikke længere er klubpædagoger i skolerne (forslag R2). | | | | |
| Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere: | | | | |
| Der vil ikke være Ungdomsklub om søndagen. | | | | |
| Beskrivelse af konsekvenser for personale: | | | | |
| Forslaget vil medføre afskedigelse af samtlige timelønnede medarbejdere, i alt 8 medarbejdere. | | | | |
| Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet: | | | | |
| | | | | |
| Netto budgetreduktion (angives med minus): | | | | |
| DKK i 2020-priser, ekskl. moms | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| I alt | | | | |
| Heraf indenfor servicerammen | -380.000 | -916.000 | -916.000 | 916.000 |
| Heraf udenfor servicerammen | | | | |
| Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor. | | | | |
| Henvisning til A-skema: | | | | |

R-skema nr. Indsættes af ØA
Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

| | | | |
|--------------------------------|-----------------|--|---------------------|
| Politisk udvalg: BFKU | Sektornr.: 4 | Sektornavn Kultur og fritid | Dato: 13.02.2020 |
| Der er tale om: (Sæt kryds) | X | Servicereduktion - lavere service til borgerne | |
| | | Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler | |

Titel: Reduktion af tilskud til banevedligeholdelse for Dragør Tennis

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Kommunen og Dragør Tennis har indgået aftale om, at kommunen betaler klubben for at vedligeholde deres tennisbaner, da kommunen ejer grunden (matr. Nr. 334). Den gældende aftale trådte i kraft 1.7.1998, og erstattede tidligere aftale af 1984.

I gældende kontrakt fremgår bl.a.

§5. at Dragør Kommune har ansvaret for vedligeholdelse af banerne. Dragør Tennis forestår det praktiske arbejde med vedligeholdelsen af banerne og modtager herfor et årligt tilskud.

§5 stk. 2 at beløbet modsvarer vedligeholdelse og drift af 5 tennisbaner.

§12 at aftalen løber frem til 1. juli 2028.

Bilag 4:

§1. Iht. §5 i aftale af 1999 mellem Dragør Kommune og Dragør Tennis forestår Dragør Tennis det praktiske arbejde med vedligeholdelsen af banerne og modtager herfor et årligt tilskud. Tilskuddet udgør for 1998 179.600 kr. + moms og dette beløb reguleres hvert år med den procentvise regulering af øvrige tilskud og overførsler inden for folkeoplysningsområdet. Tilskuddet nedsættes forholdsmæssigt, hvis antallet af baner ændres til mindre end 5.

§5 Såfremt bevillingen til det i § 1 nævnte tilskud bortfalder, er Dragør Kommune forpligtiget til at overtage vedligeholdelsen af tennisbanerne. Kommunens vedligeholdelsesforpligtigelse omfatter op til 5 tennisbaner.

I 1998 fremgår det af kontrakten at tilskuddet var 179.600 kr. ekskl. moms.

I 2020 er tilskuddet 298.336 kr. ekskl. moms.

En gang om året kontrollerer en medarbejder fra Vej og Gartner, som det fremgår af aftalen, at baner og området omkring er vedligeholdt.

Fremskrivning af tilskuddet til vedligeholdelse af tennisbaner gør, at det kan overvejes om nuværende ordning bør forelægges politisk med henblik på enten at genforhandle aftalen med Dragør Tennis med et årligt tilskud pr. bane, eller at kommunen alternativt overtager vedligeholdelsen.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Politisk godkendelse om at genforhandle kontrakt med Dragør Tennis.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Færre midler til vedligeholdelse af tennisbaner.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

R-skema nr. Indsættes af ØA

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

| | | | | |
|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ingen. | | | | |
| Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet: | | | | |
| Netto budgetreduktion (angives med minus): DKK i 2020-priser, ekskl. moms | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| I alt | | | | |
| Heraf indenfor servicerammen | 0 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| Heraf udenfor servicerammen | | | | |
| Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor. | | | | |
| Henvisning til A-skema: | | | | |

R-skema nr. Indsættes af ØA
Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

| | | | |
|--------------------------------|-----------------|---|---------------------|
| Politisk udvalg: BFKU | Sektornr.: 4 | Sektornavn Kultur og Fritid Borgmestersekretariatet | Dato: 19.02.2020 |
| Der er tale om: (Sæt kryds) | X | Servicereduktion - lavere service til borgerne | |
| | | Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler | |

Titel: Reducering af udgifter til arrangementerne vedr. Sports- og Kulturprisen og Mesterskabsaftenen

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Der har været tradition for, at sports- og kulturlivet hædres to gange om året i Dragør Kommune. Det ene arrangement er Sports- og Kulturprisen, hvor vinderne spiser middag sammen med Kommunalbestyrelsen og Folkeoplysningsudvalget og får overrakt en pris. Budgettet hertil er på sektor 4, kulturområdet. Det andet arrangement er Mesterskabsaftenen hvor borgmesteren uddeler præmier til børn og voksne, der har udmærket sig særligt og repræsenteret Dragør ved EM, DM og Nordiske mesterskaber i det foregående år. Budgettet hertil er hos borgmestersekretariatet.

Sports- og Kulturprisen har i 2020 et budget på 50.596 kr. I 2019 var forbrug hertil 26.914 kr., hvoraf 19.531 kr. var til fødevarer og 7.383 var til indgravering af navn i allerede indkøbte kunstværk-præmier til vinderen samt pengepræmie på 5000 kr. Sports- og Kulturprisen er blevet uddelt hvert år siden 1965. Det foreslås, at budgettet sættes ned med 40.000 kr. i 2020 og frem, hvor middagen erstattes af en reception med drikkevarer og kranssekage.

Udgifterne til Mesterskabsaftenen har de seneste år været 35.175 kr. i 2018 og 27.067 kr. i 2019. Ved receptionen i Dragør Boldklub i 2019 var der mad og drikke samt præmieoverrækkelse af borgmesteren. Det forventes, at arrangementet i 2020 vil koste 30.000 kr.

Det foreslås at Mesterskabsaftenen aflyses i 2020 grundet kommunens økonomiske situation, og at vindere af DM, EM og Nordiske mesterskaber i stedet får et brev underskrevet borgmesteren. Dette vil give en årlig besparelse på omkring 29.000 kr.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Politisk godkendelse.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ingen.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2020-priser, ekskl. moms

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------|------|------|------|------|
| I alt | | | | |

R-skema nr. Indsættes af ØA

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

| | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Heraf indenfor servicrammen | -69.000 | -69.000 | -69.000 | -69.000 |
| Heraf udenfor servicrammen | | | | |
| Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor. | | | | |
| Henvisning til A-skema: | | | | |

R-skema nr. Indsættes af ØA
Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

| | | | | |
|--------------------------------|-----------------|--------------------|---|---------------------|
| Politisk udvalg: BFKU | Sektornr.: 5 | Sektornavn Børn | | Dato: 19.02.2020 |
| Der er tale om: (Sæt kryds) | | X | Servicereduktion - lavere service til borgerne | |
| | | | Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler | |

| | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Titel: Reducere dagplejen med en stilling | | | | |
| Beskrivelse af ændringsforslaget: | | | | |
| Det foreslås at dagplejen reduceres med en stilling i 2020 og fremadrettet. Det vil give en årlig besparelse på ca. 200.000 kr. | | | | |
| Forudsætninger for realisering af forslaget: | | | | |
| Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere: | | | | |
| Beskrivelse af konsekvenser for personale: Afskedigelse af en medarbejder | | | | |
| Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet: | | | | |
| Netto budgetreduktion (angives med minus): DKK i 2020-priser, ekskl. moms | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| I alt | | | | |
| Heraf indenfor servicerammen | -100.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| Heraf udenfor servicerammen | | | | |
| Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor. | | | | |
| Henvisning til A-skema: | | | | |

R-skema nr. Indsættes af ØA

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

| | | | | |
|--------------------------------|------------|-----------------|--|------------|
| Politisk udvalg: | Sektornr.: | Sektornavn: | | Dato: |
| SSAU | 6 & 4 | Sociale forhold | | 20.02.2020 |
| Der er tale om: (Sæt kryds) | | X | Servicereduktion - lavere service til borgerne | |
| | | | Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler | |

| | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Titel: Justering af serviceniveau i Borgercentret | | | | |
| Beskrivelse af ændringsforslaget: | | | | |
| <p>Borgere i Dragør Kommune kan søge betaling for kørsel til læge mm. efter servicelovens § 117. § 117 er en "kan paragraf", som ikke benyttes i ret mange kommuner. Borgere har som oftest mulighed for transport via flextransport løsningen. (sektor 6)</p> <p>Borgere i Dragør Kommune kan søge tilskud til dækning af fritidsaktiviteter efter Folkeoplysningsloven § 7. § 7 er en "kan paragraf". (sektor 4)</p> <p>Borgere i Dragør kan benytte tilbud fra International House i Københavns Kommune i forbindelse med tilflytning til Danmark. International House tilbyder praktisk hjælp til administrative opgaver til nytilkomne. Opgaven varetages også i Borgerservice, for nytilkomne, som vælger denne løsning. Aftalen med International House kan opsiges med 6 måneders varsel. (sektor 6)</p> | | | | |
| Forudsætninger for realisering af forslaget: | | | | |
| Politisk beslutning, orientering af International House om opsigelse af aftale og annoncering på hjemmeside samt i Dragør Nyt. | | | | |
| Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere: | | | | |
| Borgere skal selv dække eventuelle omkostninger til transport eller aktiviteter. | | | | |
| Beskrivelse af konsekvenser for personale: | | | | |
| Ingen | | | | |
| Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet: | | | | |
| Kan vedtages inden for gældende politikker. | | | | |
| Netto budgetreduktion (angives med minus): | | | | |
| Transport efter servicelovens § 117 | | | | - 74.069 |
| Aktivitetsudgifter efter Folkeoplysningsloven § 7 | | | | - 10.581 |
| International House | | | | - 1.350 |
| Samlet | | | | - 86.000 |
| DKK i 2020-priser, ekskl. moms | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| I alt | - 84.650 | - 86.000 | - 86.000 | - 86.000 |
| Heraf indenfor servicerammen | - 84.650 | - 86.000 | - 86.000 | - 86.000 |

R-skema nr. Indsættes af ØA

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| Heraf udenfor servicerammen | | | | |
| Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor. | | | | |
| Henvisning til A-skema: | | | | |

R-skema nr. Indsættes af ØA
Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

| | | | |
|--------------------------------|-----------------|--|---------------------|
| Politisk udvalg: SSAU | Sektornr.: 6 | Sektornavn: Sociale forhold | Dato: 20.02.2020 |
| Der er tale om: (Sæt kryds) | X | Servicereduktion - lavere service til borgerne | |
| | | Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler | |

| | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Titel: Ophør af anonym psykologordning | | | | |
| Beskrivelse af ændringsforslaget: Afprøvningen af åben anonym psykolog til de 15 – 25årige afsluttes for nuværende. Ordnningen har været benyttet af få unge i starten af afprøvningen. Aktuelt er ordningen sat i bero på grund af sygdom hos den praktiserende psykolog. Ordnningen kan afsluttes umiddelbart. | | | | |
| Forudsætninger for realisering af forslaget: Politisk beslutning og orientering til praktiserende psykolog samt annoncering på hjemmeside samt i Dragør Nyt. | | | | |
| Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere: Unge borgere mellem 15 – 25 vil have vanskeligere ved at få psykologisk rådgivning. | | | | |
| Beskrivelse af konsekvenser for personale: Ingen. | | | | |
| Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet: Kan vedtages inden for gældende politikker. | | | | |
| Netto budgetreduktion (angives med minus): DKK i 2020-priser, ekskl. moms | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| I alt | - 145.868 | - 149.168 | - 149.168 | - 149.168 |
| Heraf indenfor servicerammen | - 145.868 | - 149.168 | - 149.168 | - 149.168 |
| Heraf udenfor servicerammen | | | | |
| Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor. | | | | |
| Henvisning til A-skema: | | | | |

R-skema nr. Indsættes af ØA
Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

| | | | |
|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|---|
| Politisk udvalg: SSAU | Sektornr.: 6 | Sektornavn: Sociale forhold | Dato: 20.02.2020 |
| Der er tale om: (Sæt kryds) | | X | Servicereduktion - lavere service til borgerne Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler |

Titel: Fjernelse af muligheden for uddannelse af flere sundhedsplejersker

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Dragør Kommune besluttede med vedtagelsen af budget 2020 – 2023 at gå fra uddannelse af én sundhedsplejerske til uddannelse af to sundhedsplejersker pr. fire år.

Dragør Kommune har indgået aftale med uddannelsesinstitutionen om minimum én sundhedsplejerske pr. fire år.

Ved at fjerne den nye mulighed fortsætter uddannelsesniveaueet som tidligere år. Der vil fortsat være mulighed for kommuner, der modtager støtte via udligningsordningen at uddanne de ekstra sundhedsplejersker, der er behov for.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Politisk beslutning.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Intet.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Intet

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Kan vedtages inden for gældende politikker.

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2020-priser, ekskl. moms

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------|------|-----------|-----------|------|
| I alt | 0 | - 140.000 | - 140.000 | 0 |
| Heraf indenfor servicerammen | 0 | - 140.000 | - 140.000 | 0 |
| Heraf udenfor servicerammen | | | | |

Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor.

Henvisning til A-skema:

R-skema nr. Indsættes af ØA
Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

| | | | | |
|--------------------------------|------------------|------------|---|--------------------|
| Politisk udvalg: SSAU | Sektor nr.: 7 | Sektornavn | | Dato: 21.2.2020 |
| Der er tale om: (Sæt kryds) | | X | Servicereduktion - lavere service til borgerne | |
| | | | Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler | |

| | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Titel: Reduktion pulje til sundhedsfremme og forebyggelse | | | | |
| Beskrivelse af ændringsforslaget: | | | | |
| <p>Der er afsat 160.000 kr. til initiativer inden for sundhedsfremme og forebyggelse. I 2019 gik 20.000 kr. af midlerne til sundhedsplejens arbejde i 9.klasserne, hvor Chris McDonald var inviteret til at motivere de unge mennesker til et fysisk og mentalt sundt liv.</p> <p>Derudover afregnes Dragør Kommunes deltagelse i det tværkommunale projekt "Bliv en vinder uden tobak" med ca. 40.000 kr. årligt</p> <p>Udover ovenstående poster er ikke faste bindinger på puljen.</p> | | | | |
| Forudsætninger for realisering af forslaget: | | | | |
| Forslaget kan umiddelbart realiseres | | | | |
| Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere: | | | | |
| Færre sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter. | | | | |
| Beskrivelse af konsekvenser for personale: | | | | |
| Ingen | | | | |
| Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet: | | | | |
| Sundhedspolitikken | | | | |
| Netto budgetreduktion (angives med minus): DKK i 2020-priser, ekskl. moms | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| I alt | | | | |
| Heraf indenfor servicerammen | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| Heraf udenfor servicerammen | | | | |
| Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor. | | | | |
| Henvielse til A-skema: | | | | |

R-skema nr. Indsættes af ØA
Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

| | | | | |
|--------------------------------|-----------------|------------|---|--------------------|
| Politisk udvalg: SSAU | Sektornr.: 7 | Sektornavn | | Dato: 21.2.2020 |
| Der er tale om: (Sæt kryds) | | | Servicereduktion - lavere service til borgerne | |
| | | X | Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler | |

| | | | | |
|---|----------|------|------|------|
| Titel: Ingen yderligere el-cykler i hjemmeplejen | | | | |
| Beskrivelse af ændringsforslaget: | | | | |
| <p>I budgetaftalen for 2019 er der afsat 100.000 kr til indkøb af el-cykler i hjemmeplejen i 2019 og 2020.02.13 I 2019 blev der indkøbt 10 el-cykler til medarbejderne.</p> <p>Vurderingen fra området er, at der er indkøbt tilstrækkeligt med el-cykler til at dække behovet.</p> <p>Forslaget går ud på ikke at købe el-cykler i 2020.</p> | | | | |
| Forudsætninger for realisering af forslaget: | | | | |
| Forslaget kan umiddelbart realiseres. | | | | |
| Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere: | | | | |
| Ingen | | | | |
| Beskrivelse af konsekvenser for personale: | | | | |
| Ingen | | | | |
| Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet: | | | | |
| Ingen | | | | |
| Netto budgetreduktion (angives med minus): DKK i 2020-priser, ekskl. moms | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| I alt | -100.000 | | | |
| Heraf indenfor servicerammen | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| Heraf udenfor servicerammen | | | | |
| Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor. | | | | |
| Henvisning til A-skema: | | | | |

R-skema nr. Indsættes af ØA
Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

| | | | | |
|--------------------------------|-----------------|------------|---|--------------------|
| Politisk udvalg: SSAU | Sektornr.: 7 | Sektornavn | | Dato: 21.2.2020 |
| Der er tale om: (Sæt kryds) | | X | Servicereduktion - lavere service til borgerne | |
| | | | Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler | |

Titel: Erstatningsrengøring udgår i forbindelse med helligdage

Beskrivelse af ændringsforslaget:

I den nuværende praksis i hjemmeplejen tilbydes borgerne erstatningsrengøring, når deres planlagte rengøring falder på en Helligdag. Forslaget går ud på ændre denne praksis således, at der ikke udføres erstatningsrengøring.

Helligdage er som følger:

Nytårsdag
Skærtorsdag – Langfredag samt 2. Påskedag
1. Maj
Store Bededag
Kr. Himmelfart
2. Pinsedag
Grundlovsdag
24. december, 1. og 2. juledag
31. december

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Ved godkendelse af forslag indarbejdes dette i kvalitetsstandarderne for praktisk hjælp, Lov om Social Service §83.stk.2

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Borgerne får ikke gjort rent, når rengøring falder på en Helligdag.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ca. 315 færre erstatningsrengøring pr. år

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Ingen

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2020-priser, ekskl. moms

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------|---------|----------|----------|----------|
| I alt | -70.000 | -140.000 | -140.000 | -140.000 |
| Heraf indenfor servicerammen | -70.000 | -140.000 | -140.000 | -140.000 |
| Heraf udenfor servicerammen | | | | |

Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor.

Henvielse til A-skema:

R-skema nr. Indsættes af ØA
Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

| | | | | |
|--------------------------------|-----------------|------------|---|--------------------|
| Politisk udvalg: SSAU | Sektornr.: 7 | Sektornavn | | Dato: 21.2.2020 |
| Der er tale om: (Sæt kryds) | | X | Servicereduktion - lavere service til borgerne | |
| | | | Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler | |

| | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|
| Titel: Nedlæggelse af årligt ældretopmøde | | | | |
| Beskrivelse af ændringsforslaget: | | | | |
| Kommunalbestyrelsen afsatte i budgetaftale 2019 – 2023 kr. 60.000 til afholdelse af et årligt Ældretopmøde. Topmødet har til hensigt at sætte aktuelle temaer til debat med borgerne inden for ældreområdet. | | | | |
| Forudsætninger for realisering af forslaget: | | | | |
| Forslaget kan umiddelbart realiseres | | | | |
| Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere: | | | | |
| Der vil derfor ikke være dialog mellem politikere og borger omkring aktuelle emner. | | | | |
| Beskrivelse af konsekvenser for personale: | | | | |
| Ingen | | | | |
| Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet: | | | | |
| Ældrepolitikken | | | | |
| Netto budgetreduktion (angives med minus): DKK i 2020-priser, ekskl. moms | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| I alt | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| Heraf indenfor servicerammen | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| Heraf udenfor servicerammen | | | | |
| Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor. | | | | |
| Henvisning til A-skema: | | | | |

R-skema nr. Indsættes af ØA
Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

| | | | |
|--|-----------------|-------------------------------------|--|
| Politisk udvalg: SSAU | Sektornr.: 7 | Sektornavn | Dato: 21.2.2020 |
| Der er tale om: (Sæt kryds) | | <input type="checkbox"/> | Servicereduktion - lavere service til borgerne |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> | Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler |

Titel: Justering af besøgshyppighed personlig pleje

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Forslaget indeholder justering af antallet af besøgshyppighed for borgere, der modtager personlig pleje.

I dag er der ingen begrænsning på, hvor mange gange en borger kan modtage besøg i hjemmet til løsning af opgaver relateret til personlig pleje. Forslaget går ud på, at sætte en fleksibel reduktion i antallet af besøg i hjemmet til 6 besøg (3 i dagtid, 2 om aftenen og 1 om natten).

Det er forbundet med et meget stort analysearbejde at trække konkrete tal på, hvor mange borgere, der modtager mere end 6 besøg i hjemmet i døgnet. En antagelse er, at de borgere, der modtager 17 timers hjemmehjælp og over vil være i målgruppen. Det betyder, at der på en gennemsnitlig måned vil være 20 borgere, der modtager mere end 6 besøg i døgnet.

Reduktionen i antallet af besøg vil ske på baggrund af en konkret plejefaglig vurdering af borgerens behov.

De mest oplagte besøg at reducere i formiddags og eftermiddags- og natbesøgene. Det er dog væsentligt, at der lægges en helhedsorienteret besøgsplan på døgnet med sigtet på at reducere de mange korte besøg

Der vil forsat være borgere, hvor det ud fra konkrete plejefaglige hensyn, vil være nødvendigt at opretholde et højere antal daglige besøg. Derfor foreslås kvalitetsstandarder ændret til, at der som udgangspunkt visiteres maksimalt 6 besøg dagligt, og at behovet for yderligere besøg skal begrundes i f.eks. venderegime, øget behov for tryghed, inkontinens og særlige psykiske udfordringer.

På baggrund af forudsætning om, at der kan nedjusteres med 1 time pr. borger i målgruppen pr uge vil der kunne opnås en besparelse på 364.000 kr. pr. år beregnet ud fra en gennemsnitlig timepris på 350 kr.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Ved godkendelse af forslaget kan det indarbejdes i kvalitetsstandarder på Lov om Social Service §83, stk.1

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Færre besøg i hjemmet i døgnet

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Bedre planlægning af kørelister og færre korte besøg.

R-skema nr. Indsættes af ØA

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Ældrepolitikens hensigt om sammenhæng i ældreplejen.

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2020-priser, ekskl. moms

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I alt | | | | |
| Heraf indenfor servicerammen | -182.000 | -364.000 | -364.000 | -364.000 |
| Heraf udenfor servicerammen | | | | |

Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor.

Henvisning til A-skema:

R-skema nr. Indsættes af ØA

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

| | | | | |
|--------------------------------|-----------------|------------|---|--------------------|
| Politisk udvalg: SSAU | Sektornr.: 7 | Sektornavn | | Dato: 21.2.2020 |
| Der er tale om: (Sæt kryds) | | X | Servicereduktion - lavere service til borgerne | |
| | | | Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler | |

| | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|
| Titel: Reduktion §18 midler | | | | |
| Beskrivelse af ændringsforslaget: | | | | |
| <p>Det foreslås at reducere den afsatte ramme til støtte til frivilligt socialt arbejde med 50%.</p> <p>Kommunalbestyrelsen er jf. Lov om Social Service § 18 forpligtet til at understøtte frivilligt social arbejde i Dragør Kommune. Midlerne uddeles årligt og har til formål at forebygge eller forhindre sociale eller sundhedsmæssige problemer. Aktiviteterne udføres primært af frivillige foreninger, grupper og netværk.</p> <p>I 2019 uddelte Social-, Sundheds-, og Arbejdsmarkedsudvalget midler af to omgange og støttede bla. Bedre Psykiatri Amager, DH Amager samt aktiviteter i Aktivitetshuset.</p> <p>Der er afsat 100.000 kr til §18 årligt.</p> <p>Som supplement kan nævnes, at uddeling af Blomsterhandler Poul Petersen og Hustrus mindelegat, samt Leisa Neel's fondsmidler også er målrettet understøttelse af frivilligt socialt arbejde.</p> | | | | |
| Forudsætninger for realisering af forslaget: | | | | |
| Forslaget kan umiddelbart realiseres, da der endnu ikke er annonceret uddeling af midlerne for 2020. | | | | |
| Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere: | | | | |
| Færre midler uddeles til frivilligt socialt arbejde | | | | |
| Beskrivelse af konsekvenser for personale: | | | | |
| Der er ingen konsekvenser for personalet | | | | |
| Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet: | | | | |
| Ældrepolitikken Politik for aktivt medborgerskab | | | | |
| Netto budgetreduktion (angives med minus): | | | | |
| DKK i 2020-priser, ekskl. moms | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| I alt | | | | |
| Heraf indenfor servicerammen | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| Heraf udenfor servicerammen | | | | |
| Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor. | | | | |
| Henvi sning til A-skema: | | | | |

R-skema nr. Indsættes af ØA

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

| | | | |
|--------------------------------|------------------|------------|---|
| Politisk udvalg: SSAU | Sektor nr.: 7 | Sektornavn | Dato: 21.2.2020 |
| Der er tale om: (Sæt kryds) | | X | Servicereduktion - lavere service til borgerne Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler |

Titel: Øget fokus på antallet af timers hjemmepleje i hjemmet

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Ifølge KLS "Kend din kommune", som offentliggøres hvert år på Kommunaløkonomisk Forum er den økonomiske grænse for, hvornår det er økonomisk mere hensigtsmæssigt, at en borger er på et plejecenter frem for i hjemmet ca. 17 timers behov for hjemmepleje pr uge. Dette tal skal imidlertid ses i sammenhæng med den plejeboligkapacitet som en kommune har, da de to indsatser hænger tæt sammen. Ligeledes er det også væsentligt at vurdere borgerens konkrete situation og ønsker forud for vurdering af om det rette tidspunkt er på plejecenter eller i hjemmeplejen.

I 2019 modtog i gennemsnit ca. 20 borgere hjemmeplejeydelser i mere end 17 timer pr. uge og ca. 10 borgere modtog hjemmeplejeydelser mere end 25 timer pr. uge.

Der er plejeboliggaranti på 8 uger for borgere, der er opskrevet på venteliste, hvilket man skal visiteres til. Visiteringen sker på baggrund af borgerens ansøgning herom. Enggården har 99 plejeboliger og 18 midlertidige boliger. I plejeboligafdelingerne er der god og høj belægning, hvorimod de midlertidige pladser oftere har ledig kapacitet. For nuværende er 9 ud af de 18 midlertidige pladser ledige. Dette tal kan dog ændre sig hurtigt, hvorfor det ikke er en mulighed at inddrage og omlægge eksempelvis 9 midlertidige pladser til permanente plejeboliger.

Effektiviseringsforslaget går ud på, at der i højere grad opfordres til, at borgere med mere end 25 timers hjemmepleje i hjemmet ansøger om og visiteres til en plejeboligplads. og at funktionsniveauet for visitation til plejecenterplads forbeholdes borgere med massive enten fysiske eller kognitive udfordringer.

Forslaget tager dermed sigte på, at der skal ske en omlægning af en mindre del af de midlertidige pladser til plejeboligpladser på Enggården. Dette således, at der samlet set opnås en bedre kapacitetsudnyttelse af Enggården og en målretning af Enggårdens pladser til de borgere med størst muligt behov. Andelen af borgere i plejebolig/plejehjem ift. antallet af borgere over 67 år er 2,9 (2018), hvilket er lavere end Københavns Kommune på 5,4 men på niveau med eksempelvis Furesø og lidt højere end Allerød Kommune.

Som udgangspunkt er det vanskeligt at vurdere hvilke økonomiske konsekvenser forslaget har, ligesom der altid skal være en konkret individuel vurdering i forhold til borgerens behov.

En umiddelbar vurdering er, at den årlige omkostning ved 25 timers hjemmepleje pr uge er ca. 450.000 kr pr. borger. Og det vurderes, at cirka halvdelen af de borgere med mere end 25 timers hjemmepleje kan overgå til plejebolig. Beregningen er funderet i anvendelse af en gennemsnitlig timepris på 350 kr.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Periodisk kan det betyde, at det bliver sværere at overholde plejeboliggarantien. Derudover hænger forslaget sammen med et skærpet krav på funktionsniveauet for behov for kommunale sundhedsfaglige ydelser.

R-skema nr. Indsættes af ØA

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

| | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere: | | | | |
| <p>Borgere med mange timers sundhedsfaglige ydelser i hjemmet oplever hjemmet som en "banegård" med mange besøg i løbet af dagen. For disse borgere kan det opleves som mere sammenhængende at flytte på plejecenter med døgnpleje.</p> <p>Plejecenterboliger er opført efter almenboliglovgivningen, hvilket betyder udgifter til indskud, husleje mv.</p> | | | | |
| Beskrivelse af konsekvenser for personale: | | | | |
| Ingen | | | | |
| Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet: | | | | |
| Ældrepolitikken | | | | |
| Netto budgetreduktion (angives med minus): DKK i 2020-priser, ekskl. moms | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| I alt | | | | |
| Heraf indenfor servicerammen | -250.000 | -500.000 | -1.000.000 | -1.500.000 |
| Heraf udenfor servicerammen | | | | |
| Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor. | | | | |
| Henvisning til A-skema: | | | | |

R-skema nr. Indsættes af ØA
Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

| | | | | |
|--------------------------------|-----------------|------------|---|--------------------|
| Politisk udvalg: SSAU | Sektornr.: 7 | Sektornavn | | Dato: 21.2.2020 |
| Der er tale om: (Sæt kryds) | | X | Servicereduktion - lavere service til borgerne | |
| | | | Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler | |

| | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|
| Titel: Grundlovsdag og 31.december bemandedes med weekendbemanning | | | | |
| Beskrivelse af ændringsforslaget: | | | | |
| <p>Praksis i hjemmeplejen er, at Grundlovsdag og 31. december bemandedes med fuld bemanning fra kl. 7.15 – 12, hvorefter der bemandedes med weekendbemanning.</p> <p>Forslaget går ud på at bemandede med weekendmandskab hele dagen på begge dage.</p> <p>Ændringen vil medføre en besparelse på 15 ruter pr. dag. Ved fast personale vil det betyde en besparelse på ca. 20.000 kr pr. dag. Hvis ruterne skal dækkes af vikarer vil besparelsen være større.</p> | | | | |
| Forudsætninger for realisering af forslaget: | | | | |
| Forslaget kan realiseres som del af den almindelig vagtplanlægning i hjemmeplejen. | | | | |
| Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere: | | | | |
| Lavere serviceniveau hele dagen på grundlovsdag og 31. december. | | | | |
| Beskrivelse af konsekvenser for personale: | | | | |
| <p>Bedre vagtplanlægning</p> <p>Bedre arbejdsmiljø, da flere kan få en hel fridag</p> | | | | |
| Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet: | | | | |
| Trivselspolitikker | | | | |
| Netto budgetreduktion (angives med minus): | | | | |
| DKK i 2020-priser, ekskl. moms | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| I alt | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| Heraf indenfor servicerammen | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| Heraf udenfor servicerammen | | | | |
| Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor. | | | | |
| Henvisning til A-skema: | | | | |

R-skema nr. Indsættes af ØA
Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

| | | | | |
|--------------------------------|-----------------|------------|---|--------------------|
| Politisk udvalg: SSAU | Sektornr.: 7 | Sektornavn | | Dato: 21.2.2020 |
| Der er tale om: (Sæt kryds) | | X | Servicereduktion - lavere service til borgerne | |
| | | | Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler | |

Titel: Udskyde ansættelse af konsulent til kronikerprogrammer

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Kommunalbestyrelsen aftalte i budgetaftale 2019 at styrke indsatsen over for borgere med kronisk sygdom inden for de lovpligtige forløbeprogrammer via ansættelse af en forebyggelseskonsulent til området.

Ansættelsen er endnu ikke iværksat og det foreslås derfor, at der ikke ansættes en forebyggelseskonsulent i 2020.

Det foreslås, at der i 2020 iværksættes en undersøgelse af mulighederne for at indgå et tværkommunalt samarbejde med Tårnby Kommune om løsning af opgaven. Dette ud fra at etablere et tilbud, der i højere grad kan imødekomme de mange forskellige diagnoser området omhandler, samt robustgøre det faglige miljø.

På baggrund af undersøgelsen genvurderes tilhørende økonomiske behov.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Forslaget kan umiddelbart realiseres, da medarbejder ikke er ansat.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Ingen i forhold til de nuværende niveau for indsatsen

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ingen

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Ældrepolitik

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2020-priser, ekskl. moms

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------|----------|------|------|------|
| I alt | | | | |
| Heraf indenfor servicerammen | -500.000 | 0 | 0 | 0 |
| Heraf udenfor servicerammen | | | | |

Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor.

Henvielse til A-skema:

R-skema nr. Indsættes af ØA

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

| | | | | |
|--------------------------------|-----------------|------------|---|--------------------|
| Politisk udvalg: SSAU | Sektornr.: 7 | Sektornavn | | Dato: 21.2.2020 |
| Der er tale om: (Sæt kryds) | | X | Servicereduktion - lavere service til borgerne | |
| | | | Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler | |

Titel: Kvalitetsstandard sundhedslov §138 - hjemmesygepleje

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Udviklingen inden for Det Nære Sundhedsvæsen betyder blandt andet, at ydelser, der visiteres efter Sundhedslovens § 138 om hjemmesygepleje stiger. Nogle af indsatserne omhandler sårpleje og medicinrelaterede opgaver, samt flere typer komplekse indsatser.

Ud fra målet om at anvende de sygeplejefaglige ressourcer så tæt som muligt på den direkte borgeropgave går forslaget ud på at udarbejde kvalitetsstandarder på hjemmesygeplejeområdet. Kvalitetsstandarderne skal blandt andet understøtte at borgere som modtager sygepleje såvidt muligt skal komme i sygeplejeklinikken, til fx sårbehandling, oplæring i øjendrypning, injektion mm.

De relevante områder for kvalitetsstandarder er fx:

- Sårbehandling
- Medicindispensering
- Øjendråber
- Afhentning af medicin på apotek

Forslaget forventes at have en udgiftsdæmpende effekt på behovet for indkøb af sygeplejeartikler.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Ved godkendelse af forslaget kan ændringerne indarbejdes i kvalitetsstandarder for hjemmesygeplejeområdet, hvorefter det umiddelbart kan realiseres.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Borgerne skal efter en konkret individuel vurdering modtage sygeplejefaglige ydelser på den nye velfærdsteknologiske sygeplejeklinik

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Mindre køretid og bedre planlægning af borgerrettede opgaver
Arbejds miljøet bedres ved at borgere kommer i klinikken, da der er de rigtige faciliteter, så medarbejderne kan bruge korrekte arbejdsstillinger og mindske nedslidning.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Ældrepolitikken

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2020-priser, ekskl. moms

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------|---------|----------|----------|----------|
| I alt | -50.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| Heraf indenfor servicerammen | -50.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |

R-skema nr. Indsættes af ØA

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| Heraf udenfor servicerammen | | | | |
| Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor. | | | | |
| Henvisning til A-skema: | | | | |

R-skema nr. Indsættes af ØA

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

| | | | |
|--------------------------------|-----------------|--|--------------------------|
| Politisk udvalg: ØU | Sektornr.: 9 | Sektornavn Forvaltning | Dato: 19.2.2020 |
| Der er tale om: (Sæt kryds) | | <input type="checkbox"/> Servicereduktion - lavere service til borgerne | <input type="checkbox"/> |
| | | <input type="checkbox"/> Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler | <input type="checkbox"/> |

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Titel: Reduktioner på centrale tiltag, stabe | | | | |
| Beskrivelse af ændringsforslaget: | | | | |
| <p>Det foreslås, at der gennemføres en besparelse på sektor 9 på i alt 2,222 mio. kr. i 2020 og i alt 1,1 mio. kr. i 2021 og 2023, samt 1,197 mio.kr. i 2022</p> <p>Besparelserne vil således være sammensat af engangsreduktioner og reduktioner der er flerårige.</p> <p>De flerårige besparelsen vedrører budget til borgerrådgiver udgår (75.000 i 2020 og 150.000 kr. de efterfølgende år) og reduktion af budgetterede udgifter til tjenestemænd og pensioner med 500.000 kr.</p> <p>Den et-årige besparelse er sammensat er besparelser på rekrutteringsudgifter, reduktion af kursuskatalog og enkeltmandsuddannelse, arrangementer, afholdelse af valg i 2020, kontorartikler, reduktion af pulje til fastholdelse på skoleområdet (puljen vedr. ældreområdet fastholdes).</p> | | | | |
| Forudsætninger for realisering af forslaget: | | | | |
| At de pågældende aktiviteter sættes i bero og eller udskydes til 2021. | | | | |
| Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere: | | | | |
| Beskrivelse af konsekvenser for personale: | | | | |
| Der vil i 2020 være meget begrænsede muligheder for udviklings-, efter- og videreuddannelsesmuligheder, og der kan forventes at blive behov for dette på et senere tidspunkt. | | | | |
| Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet: | | | | |
| Netto budgetreduktion (angives med minus): | | | | |
| DKK i 2020-priser, ekskl. moms | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| I alt | -2.222.000 | -1.100.000 | -1.197.000 | -1.100.000 |
| Heraf indenfor servicerammen | -2.222.000 | -1.100.000 | -1.197.000 | -1.100.000 |
| Heraf udenfor servicerammen | | | | |
| Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor. | | | | |
| Henvisning til A-skema: | | | | |

R-skema nr. Indsættes af ØA
Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

| | | | |
|--------------------------------|------------------|-------------------------------------|--|
| Politisk udvalg: BEPU | Sektor nr.: 9 | Sektor navn Forvaltning | Dato: 12.02.2020 |
| Der er tale om: (Sæt kryds) | | <input checked="" type="checkbox"/> | Servicereduktion - lavere service til borgerne |
| | | <input type="checkbox"/> | Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler |

| | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|
| Titel: nedlæggelse af markedsføringspulje | | | | |
| Beskrivelse af ændringsforslaget: | | | | |
| <p>I budget 2020 – 2023 er der afsat årligt ca. 70.000 kr. til markedsføringstiltag af Dragør. Midlerne kan søges af alle til medfinansiering af aktiviteter, som også støtter markedsføring af Dragør Kommune. Puljen administreres af BEPU, som træffer afgørelse om uddeling af støtte.</p> <p>Det forslås, at puljen nedlægges, da der er tale om finansiering af "kan-opgaver", dvs. opgaver som kommunen i henhold til lovgivning ikke er forpligtet til at afholde.</p> <p>Forslaget kan ses i lyset af R-forslag om at nedlægge erhverv og turistkonsulent-stillingen.</p> | | | | |
| Forudsætninger for realisering af forslaget: | | | | |
| <p>Ingen. Det står kommunen frit for at opretholde eller nedlægge puljen.</p> <p>I 2020 er det en forudsætning at BEPU ikke uddeler midler før der er truffet beslutning om revision af kommunens budget 2020, idet det kan påvirke muligheden for at opnå besparelsen i 2020.</p> | | | | |
| Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere: | | | | |
| <p>Hvis det besluttes at nedlægge puljen, vil det betyde, at der er en række markedsføringstiltag i forbindelse med foreninger eller andre personers aktiviteter, som ikke kan opnå markedsføring i samme grad i eget regi.</p> | | | | |
| Beskrivelse af konsekvenser for personale: | | | | |
| <p>Ingen</p> | | | | |
| Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet: | | | | |
| <p>Se beskrivelsen under konsekvenser.</p> | | | | |
| Netto budgetreduktion (angives med minus): | | | | |
| DKK i 2020-priser, ekskl. moms | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| I alt | -63.537 | -69.537 | -69.537 | -69.537 |
| Heraf indenfor servicerammen | -63.537 | -69.537 | -69.537 | -69.537 |
| Heraf udenfor servicerammen | | | | |
| Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor. | | | | |
| Henvi sning til A-skema: | | | | |

R-skema nr. Indsættes af ØA
Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

R-skema nr. Indsættes af ØA

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

| | | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------------------|--|
| Politisk udvalg: ØU | Sektornr.: 9 | Sektornavn Forvaltning | Dato: 12.02.2020 |
| Der er tale om: (Sæt kryds) | | x | Servicereduktion - lavere service til borgerne |
| | | | Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler |

Titel: Nedlæggelse af pulje til støtte til aktivt medborgerskab

Beskrivelse af ændringsforslaget:

I budget 2020 – 2023 er der afsat årligt ca. 100.000 kr. til medfinansiering af aktiviteter til støtte til aktivt medborgerskab. Midlerne kan søges af alle til medfinansiering af aktiviteter, som understøtter projekter, som medborgere igangsætter.

Puljen administreres af Forvaltningen, som træffer afgørelse om uddeling af støtte.

Det forslås, at puljen nedlægges, da der er tale om finansiering af ”kan-opgaver”. Dvs opgaver som kommunen i henhold til lovgivning ikke er forpligtet til at afholde.

Der har gennem tiden været begrænset med ansøgninger til støtte. Puljen blev halveret ifm budget 2020.

Forslaget skal ses i relation til R-skema for erhvervs- og turismekonsulent, R-skema for markedsføringspulje og erhvervs- og turismeindsats.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Ingen. Det står kommunen frit for at opretholde eller nedlægge puljen.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Hvis det besluttes at nedlægge puljen, vil det betyde, at der er en række frivillige medborgere som ikke kan få økonomisk støtte til deres projekter. Dog har søgningen til puljen været begrænset de år den har været i budgettet. Det er usikkert om nedlæggelse af puljen vil betyde at der er projekter som ikke kan gennemføres.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ingen

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Puljen understøtter kommunens indsats for aktivt medborgerskab.

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2020-priser, ekskl. moms

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| I alt | - 108.009 | - 108.009 | - 108.009 | - 108.009 |
| Heraf indenfor servicerammen | - 108.009 | - 108.009 | - 108.009 | - 108.009 |
| Heraf udenfor servicerammen | | | | |

Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor.

R-skema nr. Indsættes af ØA
Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

| |
|--------------------------------|
| Henvisning til A-skema: |
|--------------------------------|

R-skema nr. Indsættes af ØA
Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

| | | | |
|--------------------------------|------------------|--|---------------------|
| Politisk udvalg: BEPU | Sektor nr.: 9 | Sektor navn Plan og Teknik | Dato: 12.02.2020 |
| Der er tale om: (Sæt kryds) | x | Servicereduktion - lavere service til borgerne | |
| | | Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler | |

Titel: nedlæggelse af stilling som erhverv- og kulturkonsulent

Beskrivelse af ændringsforslaget:

I budget 2020 er det besluttet, at stillingen som erhvervs- og turismechef lægges sammen med stillingen som kulturkonsulent.

Stillingen som turist, erhverv- og kulturkonsulent er præget af få "skal-opgaver" på erhverv og turismeområdet, se R-skema 22 i budgetmappen for budget 2020-2023.

Det forslås, at stillingen som erhverv- og turistkonsulent ikke genopslås.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Stillingen er pt vakant

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Følgende aktiviteter vil skulle varetages af eksisterende personale:

- Ekstern relation til fx erhvervshuset, Wonderful CPH, Dragør Erhverv og Turistforening, virksomheder mv.
- Erhvervstelefon og mail
- Lettere erhvervsvejledning

Udarbejdelse af strategier og handleplaner med opfølgning vil få et meget begrænset omfang, da tiltag i givet fald skal prioriteres i forhold til andre ressourcer på andre områder i forvaltningen, som ikke har netop disse kompetencer.

Kommunens arbejde for supplerende erhvervsgrunde ved A. P. Møllers Allé vil der blive arbejdet videre med i regi af kommuneplanen m.v.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Stillingen er pt vakant

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Se beskrivelsen af konsekvenser.

R-skema nr. Indsættes af ØA

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

| Netto budgetreduktion (angives med minus): | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| DKK i 2020-priser, ekskl. moms | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| I alt | - 634.000 | - 634.000 | - 634.000 | - 634.000 |
| Heraf indenfor servicrammen | - 634.000 | - 634.000 | - 634.000 | - 634.000 |
| Heraf udenfor servicrammen | | | | |
| Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor. | | | | |
| Henvisning til A-skema: | | | | |

R-skema nr. Indsættes af ØA
Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

| | | | |
|--|-----------------|-------------------------------------|--|
| Politisk udvalg: BEPU | Sektornr.: 9 | Sektornavn Forvaltning | Dato: 12.02.2020 |
| Der er tale om: (Sæt kryds) | | <input type="checkbox"/> | Servicereduktion - lavere service til borgerne |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> | Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler |

Titel: reduktion i den kommunale rengøring med 5%

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Dragør Kommune forestår rengøring af kommunens bygninger, institutioner, skoler mv. der arbejdes løbende med effektiviseringer på området.

I forbindelse med budget 2016 blev der gennemført en reduktion / effektivisering på 5%. Det forslås, at der gennemføres en tilsvarende reduktion på 800.000 kr. svarende til ca. 5% af driftsbudgettet.

Regnskabet for 2019 viser et mindre forbrug på ca. 1.2 mio. kr., som er opnået idet rengøringsomkostningerne i fm. lukning af Høgevænget og Jægervejen er hentet hurtigere end forventet. Herudover er der gennemført effektiviseringer og sammenlægninger af rengøringsplaner, optimeret på indkøb og eksisterende varelager er under afvikling.

Det vurderes, at det er muligt at opnå en varig besparelse / effektivisering på 800.000 kr. for budgetårene fremover uden yderligere konsekvenser for rengøringsstandarden.

Afdelingen vil løbende arbejde for effektiviseringer i dagligdagen gennem hverdags-innovation.

Hvis det besluttes, at der skal gennemføres besparelser på anlæg, som betyder at belægninger og andre overfalder ikke kan vedligeholdes eller genoprettes, kan det medføre, at der skal udføres mere rengøring i dagligdagen for at holde rengøringsstandarden. Dette kan betyde, at der må tilføres flere rengøringstimer på enkelte lokaliteter.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Besparelsen er opnået gennem omlægning af drift, indkøb mv.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

På nuværende tidspunkt vurderes forslaget ikke at have konsekvenser for den aktuelle rengøringsstandard.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Effektiviseringerne og tilpasning af driften mv gennemgøres løbende og implementeres bl.a. ifm jobskifte mv.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

R-skema nr. Indsættes af ØA

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

| | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ingen yderligere bemærkninger | | | | |
| Netto budgetreduktion (angives med minus): DKK i 2020-priser, ekskl. moms | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| I alt | -800.000 | -800.000 | -800.000 | -800.000 |
| Heraf indenfor servicerammen | -800.000 | -800.000 | -800.000 | -800.000 |
| Heraf udenfor servicerammen | | | | |
| Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor. | | | | |
| Henvisning til A-skema: | | | | |