

R-skema nr. 1

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. Knap 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. 1

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. 2

Råderumsforslag til driftsbudget 2019 - 2022

Politisk udvalg: BEPU	Sektor nr.: 2	Sektor navn: Teknik & Miljø	Dato: 23.04.2018
Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
		Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Mormorstranden – stop for fjernelse af tang på stranden				
Beskrivelse af ændringsforslaget: For ca. 10 år siden begyndte kommunen at holde mormorstranden som en strand for byens borgere. Kommunen fjerner tang før og under badesæsonen ved at indbygge tangen i området. indsatsen kostede i størrelsesordenen 80.000 kr. årligt til finansiering af eksterne entreprenør. De sidste par år har det været nødvendigt at fjerne tang fra området og kører det til komposteringsanlæg, fordi der ikke er plads til mere tang i området. I den forbindelse er budgettet hævet til 190.000 kr. årligt. I 2018 har der været væsentligt mere tang end tidligere og der er meddelt en tillægsbevilling på 250.000 kr. yderligere til at kunne finansiere bortkørsel af tang. Budgettet er i 2017 på i alt 440.000 kr. I 2018 er der ligeledes iværksat en undersøgelse af de hydrauliske forhold på stranden, for at vurdere om en ændring af strandens profil kan reducere mængden af tang som aflejres på stranden. Ændring af stranden forudsætter godkendelse fra Kystdirektoratet og Fredningsnævnet.				
Forudsætninger for realisering af forslaget: Ingen forudsætninger – Kommunalbestyrelsen kan frit vælge at stoppe for fjernelse af tang i badesæsonen på mormorstranden				
Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere: Der vil henligge tang på strand og i vandet ud for stranden. Over tid vil stranden vokse til og fremstå som resten af strandene langs kommunens kyst				
Beskrivelse af konsekvenser for personale: Ingen, da der er tale om finansiering af eksterne entreprenør og udgift til deponering af tang				
Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet				
Netto budgetreduktion (angives med minus): DKK i 2019-priser, ekskl. moms				
	2019	2020	2021	2022
I alt				
Heraf indenfor servicerammen	- 190.000	- 190.000	- 190.000	- 190.000
Heraf udenfor servicerammen				
Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor.				

R-skema nr. 2

Råderumsforslag til driftsbudget 2019 - 2022

Forventningen er, at en komplet rensning af mormorstranden i 2020 ikke vil kunne holdes indenfor det eksisterende budget

R-skema nr. 3

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:

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.

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.

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

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. 3

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. 4

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

Politisk udvalg: Skoleudvalg	Sektornr.: 3	Sektornavn: Skole		Dato: 20.6.2019
Der er tale om: (Sæt kryds)	x	Servicereduktion - lavere service til borgerne		
		Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler		

Titel: Reduktion i skolebusafgange				
Beskrivelse af ændringsforslaget: Jf. bekendtgørelsen om befordring af elever i folkeskolen er Dragør Kommune forpligtiget til at befordre elever til og fra skole. På nuværende tidspunkt kører skolebussen 3 gange dagligt; 1) om morgenen, 2) efter skoletid kl. 14 og 3) fra SFO og hjem. Dragør Kommune er dog ikke forpligtiget til at kører fra SFO og hjem. Skolebussen fra SFO og hjem koster 1.107,2 kr. om dagen og der er ca. 200 skoledage om året, svarende til en udgift på ca. 221.440 kr.				
Forudsætninger for realisering af forslaget: Det kræver at kontrakten med Vikingbus ændres. Jf. kontrakten skal ændringer af sådan et omfang meldes med 2 ugers varsel.				
Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere: En reduktion i skolebustilbuddet vil forringe serviceniveauet for borgerne, da SFO-børn ikke længere vil have mulighed for at blive transporteret hjem efter SFO.				
Beskrivelse af konsekvenser for personale:				
Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:				
Netto budgetreduktion (angives med minus): DKK i 2019-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
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. 4

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

REVURDERING 18. februar 2020 - netto budgetreduktion (angives med minus):				
	2020-effekt	2021	2022	2023
I alt				
Heraf indenfor servicrammen	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000
Nyt alternativ inden for servicrammen (nedlæg ordning)	-100.000	-600.000	-600.000	-600.000
Heraf udenfor servicrammen				

Eventuelle anlægs- eller driftsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A- eller D-skema og ikke medregnes ovenfor.

Supplerende bemærkninger: (fx nyt siden august, ændrede forudsætninger e.lgn.)

Det er ikke et krav at skolebus er til rådighed, og ifølge loven må kommunen godt befordre eleverne med offentlig transport.

Nuværende kontrakt med Viking Bus udløber 31. juli 2021. Der er 6 måneders opsigelse i kontrakten.

Ifølge den senest udførte optælling fra Viking Bus (uge 51 2019), der har vi i Dragør hhv. 41 elever som kører med om morgenen, 22 elever som køres hjem efter skole og 5 om eftermiddagen fra SFO.

Alternativt forslag til R20

I 2019 var udgiften til skolebus 666.188 kr.

Forvaltningen foreslår at skolebusordningen helt nedlægges, og at de børn som bor i en afstand, der godtgør dem kørsel til skole, de får Movia-skolebuskort i stedet og tager den offentlige bus fra Søvang til St. Magleby, der kører hver halve time (Bus 33).

Et Movia-kort koster årligt 1.750 kr. (41 x 1.750 kr. = 71.750 kr.). Besparelsen ved denne version vil derfor være – beregnet på baggrund af udgift R19 og antal børn 2019 – 666.188 kr. - 71.750 kr. = reel besparelse ved denne nedlæggelse af skolebusordningen 594.438 kr., altså ca. 600.000 kr.

Hertil kommer, at nogle elever allerede modtager Movia-skolebuskort til hjemturen, samtidig med at de benytter skolebussen om morgenen, hvorfor den årlige besparelse kan være mere end 600.000 kr.

Forslaget mangler at blive afklaret lovmæssigt i forhold til, om der er 'sikker skolevej' på strækningen. Der blev senest lavet en analyse om sikker skolevej i 2015, der blev forelagt By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. februar 2015 (se evt. link)

<https://www.dragoer.dk/media/6186/sikker-skolevej-nye-skoledistrikter-2015.pdf>

R-skema nr. 5

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. 6

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:

Den nuværende ordning for modtagelse af flygtninge er, at en tolk som også er uddannet folkeskolelærer, fungerer som tolk i undervisningen på Dragørs skoler.

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.

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.

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. 7

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:

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.

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.

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.

Mulighed undersøges af forvaltning.

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. 8

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

Politisk udvalg: SU	Sektor nr.: 3	Sektor navn: Skole	Dato: 27.02.2020
Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
		Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Rammebesparelse på forvaltningen udviklings- og akutmidler

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Nettobudgetreduktionen i skemaet nederst opnås ved besparelser på to centrale puljer:

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 225.000 kr., så der fortsat er mulighed for at beholde nuværende fælleskoordinatorer. Reduktionen vil i så fald begrænse mulighed for yderligere fælleskommunale koordinatorer i skolevæsnet.

Efteruddannelsespuljen: (B20: 214.226 kr.)

Det foreslås at puljen i 2020 reduceres med 110.000 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:

- Enkeltmandsuddannelser der kan søges i kommunen af alle.
- Kompetencemiddelpuljen på skoleområdet, der finansieres af statslige midler til efteruddannelse/kursus af lærer og pædagoger på skoleområdet.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Afklaring 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

vil begrænse mulighederne for at styrke koordineringen af aktiviteter og indsatser på tværs af skolerne, og vil begrænse mulighederne for at iværksætte nye tværgående og fælles aktiviteter.

Forslaget kan have konsekvenser for især lederuddannelser på skolerne, således at det ikke kan sikres at alle ledere enten har en lederuddannelse, eller er i gang med at tage en.

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	-439.226	-439.226	-439.226
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. 9

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. 10

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 leasing af nye lærer-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 indværende 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. 11

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 servicrammen	-50.000			
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. 12

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:

- 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.
- 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.
- Ungdomsråd nedlægges. Der er ikke længere noget, men fortsat et budget.
26.219 kr.
- 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. 12

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. 13

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

Politisk udvalg: Skoleudvalget	Sektornr.: 3	Sektornavn: skole	Fremsendt af - navn:	Dato: 20.6.2019
Der er tale om: (Sæt kryds)	x	Servicereduktion - lavere service til borgerne		
		Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler		

Titel: Harmonisering af serviceniveau på skoleområdet

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Med den nye tildelingsmodel på skoleområdet budgetteres der således, at de tre skoler hver får 4 mio. til faste udgifter inden for administration og ledelse, og resten af de ca. 100 mio. kr. i det samlede budget fordeles efter antallet af elever på den enkelte skole. Skolerne har således en ramme inden for hvilken, de selv kan fordele og prioritere. Hovedparten af prioriteringen tager udgangspunkt i undervisningsministeriets minimumstimetal og bliver til skemalagt undervisning – og resten ud over dette kaldes samlet for UUV, understøttende undervisning, inden for hvilken fx forefindes pauser, børnekor, ekstra indsatser vedr. læsning, inklusion etc. etc.

Skolerne har med denne ens model en ligeligt beregnet budgetramme. Og den frihed rammen giver, forvaltes af den enkelte skole ift. skolens prioriteringer, kultur mm. Der kan fx et sted bruges tid og penge på en forestilling, andre bruger lidt mere tid på lejrskoler bakket op af den stedlige bestyrelse mv. Og det ses også, at der vægtes forskellige grader af ekstra personale i fx 0. klasse.

I dette R-skema foreslås en rammebesparelse på skoleområdet, og der peges på forskellige områder, hvor skolerne med fordel kan harmonisere sig og på den måde finde den mulige besparelse på driften. Hensigten er en rammebesparelse på lønmidler, der efterfølgende effektueres på den enkelte skole. Gevinsten forventes indhentet i naturlig afgang på skolerne.

I det følgende gives eksempler, hvor skolerne inden for rammen prioriterer forskelligt, og hvor det kan overvejes at harmonisere til én fællesnævner. Fx er det muligt på to skoler, (en skole har gjort det), at omlægge børnehaveklasseassistenterne til skolepædagoger, som får mindre i løn end lærerne. Den understøttende undervisning (UUV) vil således i langt større udstrækning blive foretaget af pædagoger – hvilket vil betyde færre fagtimer. Der kan på en skole spares 1,5 til 2 fuldtidsstillinger ved at omlægge assistentens funktion til skolepædagogfunktion. En stilling i en børnehaveklasse har en lønudgift på ca. 460.000 kr. Hvis det forfølges er den mulige besparelse imellem 690-920.000 kr. Hvis skolepædagogerne læser en UUV-time, og den tid de bruger på det i forvejen er i skoletid for skolepædagoger (omlægning af opgaver) kan UUV timer læses af skolepædagoger. Besparelsen pr UUV time der læses af skolepædagoger (ved kapacitetsudnyttelse) udgør ca. $40 \cdot 625 = 25.000$ kr. pr time. Der kan forventeligt læses 2 timer mere pr. klasse fra 0.-3. klasse. Det vil give en samlet besparelse på $4 \cdot 8 \cdot 25.000$ kr. = 1,6 mio. kr.

Lejrskoler er med den seneste overenskomst blevet mere bekostelig, og en skole har allerede skruet ned for antallet af dage på lejrskole fra 2 x 5 dage i løbet af en skolegang til 2 x 3 dage. Elevudgiften er 250 kr. pr barn pr dag = $75 \cdot 250 = 18.750$ pr årgang pr dag der reduceres. Ekstra tid til lærerne $130.000/5 = 26.000$ kr. pr årgang pr. dag der reduceres. Dette kan de to andre skoler også gøre. Forældreforeningen Skole og Forældre har foretaget en stikprøve blandt deres medlemmer der viser, at to ud af tre elever kommer på lejrskole en til to gange i løbet af deres skoletid, og hver 10. elev kommer slet ikke på lejrskole. Ifølge foreningen kom elever tidligere på lejrskole tre gange op til en uge ad gangen, i dag varer lejrskoler typisk tre dage, hvilket både skyldes økonomi, og at elever i dag kan være mere krævende end for tyve år siden.

Sygefravær og 6. ferieuge er ikke helt så styrbare mekanismer i budgettet, men der kan arbejdes målrettet navnlig med at få afholdt 6. ferieuge. Det er muligt på en skole at lave en besparelse i forhold til lærernes

R-skema nr. 13

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

afholdelse af 6. ferieuge. Der er forventet 8 til 12 ansatte pr skole, som ikke afholder deres 6. ferieuge. Som minimum kan der pr fuldtidsstilling spares 5.000 kr. ved at den bliver afholdt. En uges løn til lærer (500.000/52)-vikarløn en hel uge (19*250)=4.865,38. I alt ved 8 til 12 ansatte = 40-60.000 kr. pr skole (8*4.865=38.920 og 12*4.865=58.380).

Forholdsmæssigt fylder skolerne 37,5%, 37,5% og 25 % af det samlede budget (ud over den grundlæggende administration- og ledelsessum), men det står den enkelte skole frit for at udmønte besparelsen inden for skolens samlede budgetramme. Rammebesparelsen foreslås til at være 2,4 mio. kr., der fordeles efter dette nøgletal.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Skolerne skal konstruktivt kigge på en fællesnævner for kommunens skolevæsen og på den enkelte skole se mulighederne for en harmonisering.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

På nogen områder vil harmoniseringer til lavere fællesnævner opleves som en serviceforringelse. Dog kan der været en sund mening i, at kommunens skoler tilbyder den samme service.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Rammebesparelsen forventes at kunne indfries ved strammere budgetstyring og naturlig afgang.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2019-priser, ekskl. Moms

	2020	2021	2022	2023
I alt	-2.400.000 kr.	-2.400.000 kr.	-2.400.000 kr.	-2.400.000 kr.
Dragør Skole	600.000	600.000	600.000	600.000
St. Magleby Skole	900.000	900.000	900.000	900.000
Nordstrandskolen	900.000	900.000	900.000	900.000

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

Henvisning til A-skema:

REVURDERING 18. februar 2020 - netto budgetreduktion (angives med minus):

	2020-effekt	2021	2022	2023
I alt				
Heraf indenfor servicerammen	0	-2.400.000 kr.	-2.400.000 kr.	-2.400.000 kr.
Heraf udenfor servicerammen				

Eventuelle anlægs- eller driftsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A- eller D-skema og ikke medregnes ovenfor.

Supplerende bemærkninger: (fx nyt siden august, ændrede forudsætninger e.lgn.)

Skolerne ønskede at der tages en forvaltningsmæssig beslutning om hvor besparelserne skal tages. Dette kan ikke lade sig gøre uden yderligere forhandlinger, samt involvering af skolernes bestyrelser. Da fx lejrskoler hører under skolebestyrelsernes principområder. Derfor fastholdes R-skemaet som en rammebesparelse, og det homogeniserede serviceniveau – fx vedrørende ens lejrskoletilrettelæggelse – må aftales nærmere senere.

Specialundervisningsområdet budget forventes overskredet markant i 2020. Det forventes derfor tilsvarende, at skolerne selv kan være med til at dække denne overskridelse i en størrelsesorden af ca. 2 mio. kr. Men dette er ikke på nuværende tidspunkt tilrettelagt og kan derfor ikke beskrives nærmere. Operationaliseringen af dette skal snarest tages op med skoleområdet og resultere i en ny finansieringsmodel for specialundervisningsområdet.

R-skema nr. 14

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

Politisk udvalg: BFKU	Sektor nr.: 4	Sektor navn: Kultur og Fritid	Dato: 20.6.2019
Der er tale om: (Sæt kryds)	x	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
		Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Afskaffelse af klubpædagoger på mellemtrinnet i skolerne

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Klub Dragørs kerneopgave er i klubben, hvorfor det er muligt at reducere i de opgaver som ligger uden for klubben, nemlig samarbejdet mellem klubben og skolerne.

På nuværende tidspunkt er der 3 klubpædagoger på hver skole på henholdsvis 4., 5. og 6. årgang.

En klubpædagog er 8 timer om ugen i skole, til en gennemsnitlig timeløn på 180 kr.
180 kr. * 8 timer * 46 uger = 66.240 kr.

Reduceringen af 9 klubpædagoger i skolen har en årlig besparelse på = 596.160 kr. (66.240*9)

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Det vil være muligt at reducere i klubben skoleopgave uden en væsentlig forringelse af klubbens kerneopgave

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Det vil betyde en reducere i personaletimer.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2019-priser, ekskl. moms

	2020	2021	2022	2023
I alt	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
Heraf indenfor servicerammen	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
Heraf udenfor servicerammen				

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

Henvisning til A-skema:

REVURDERING 18. februar 2020 - netto budgetreduktion (angives med minus):

	2020-effekt	2021	2022	2023
I alt				
Heraf indenfor servicerammen	-250.000	-600.000	-600.000	-600.000
Heraf udenfor servicerammen				

Eventuelle anlægs- eller driftsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A- eller D-skema og ikke medregnes ovenfor.

Supplerende bemærkninger: (fx nyt siden august, ændrede forudsætninger e.lgn.)

R-skema nr. 14

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

Dette R-skema er forudsætning for et nyt R-skema 'lukning om søndagen i Ungdomsklubben samt en beskæring af personale'.

R-skema nr. 15

Råderumsforslag til driftsbudget 2019 - 2022

Politisk udvalg: BFKU	Sektor nr.: 4	Sektor navn: Kultur og fritid	Dato: 3/6-19
Der er tale om: (Sæt kryds)	x	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
		Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Reduktion af Grejbanken

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Som led i skolereformens krav om øget bevægelse, åben skole og obligatorisk undervisning i natur og udeliv, har ungdomsskolen fået 200.000 kr. om året til at løfte dette for folkeskolerne. Pengene dækker indkøb og drift af forskelligt materiale til brug for outdoor aktiviteter, udeskoler, maritimt hus mm.

Forslaget går på reduktion af ungdomsskolens reformpenge til grejbanken med 100.000 kr.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Grejbanken er grej til friluft- og naturliv:

De 200.000,- som der i dag er til Grejbanken bruges til vedligehold og nykøb af grej til:

- Undervisning i Friluftsskolen, fx kano, kajak, SUP, fiskning, natur/teknik, klatring, o-løb, snorkling, bueskydning, vinterbadning, mountainbike, førstehjælp, overnatningsudstyr, teambuilding mm.
- Desuden udlånes grejet til kommunens institutioner og foreninger.
- Gratis brænde til bålaktiviteter på Kongelundsfortet.
- Varebil til transport af grej mellem St. Magleby Skole, Kongelundsfortet, Maritimt Hus og ud i naturen. Både grej i bilen men også trailere med kanoer, cykler, kajakker, SUP, sauna mm.

Hvert år skal der repareres udstyr, genkøbes forsvundet udstyr samt, hvis der herefter er penge tilbage, købes nyt udstyr. Hvis der reduceres med 100.000,- vil der sandsynligvis ikke være råd til nyt udstyr, men forhåbentlig råd til vedligehold.

Gratis benyttelse af brænde kan i stedet sælges til skolerne (Ca. 20.000,- pr. år).

En fjernelse af ungdomsskolens reformmidler vil få konsekvenser for:

Noget udstyr er billigt og andet er dyrt. Fx kostede Grejbankens mountainbikes ca. 250.000,-. Denne type udstyr vil ungdomsskolen ikke være i stand til at købe fremover. Hvis der ikke er råd til vedligehold af udstyret, så vil Grejbanken på sigt slides op og diverse aktiviteter vil løbende lukke.

Desuden kan det komme på tale at sælge varebilen og i stedet leje biler til transport af grej i mindre omfang end nu, samt lukke for udlån af grej til andre end skolerne.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ingen

R-skema nr. 15

Råderumsforslag til driftsbudget 2019 - 2022

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet: Vil påvirke serviceniveauet for skolernes arbejde med åben skole.				
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.				
Henvisning til A-skema:				

REVURDERING 18. februar 2020 - netto budgetreduktion (angives med minus):				
	2020-effekt	2021	2022	2023
I alt				
Heraf indenfor servicerammen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Heraf udenfor servicerammen				
Eventuelle anlægs- eller driftsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A- eller D-skema og ikke medregnes ovenfor.				
Supplerende bemærkninger: (fx nyt siden august, ændrede forudsætninger e.lgn.)				
Ingen bemærkninger.				

R-skema nr. 16

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

Politisk udvalg: BFKU	Sektornr.: 5	Sektornavn Børn og pædagogik	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: To eller tre ugers sommerferielukket på dagtilbudsområdet

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Forslaget indebærer, at dagtilbudsområdet holder 2 eller 3 ugers sommerferielukket i juli måned.

Dagplejen er med i forslaget. Der er ikke udregnet en besparelse for dagplejen, men den vil være i form af et forventet lavere forbrug af femte-barns pladser over året.

Der er taget højde for, at der reduceres i forældrebetalingssindtægten ved beregning af besparelsen.

Besparelsen tager udgangspunkt i budget 2020, der er taget højde for reduceret forældrebetaling.

Tvungen sommerferie skal varsles tre måneder i forvejen, forslaget kan derfor ikke nå at få effekt i 2020.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Det er en forudsætning, at ikke alle forældre har behov for et pædagogisk tilbud til deres børn i de tre uger. Og derudfra konkluderes, at behovet for alternativ pasning kan dækkes alene af to institutioner.

Forslaget er tre ugers sammenhængende sommerferielukning for at sikre kontinuitet og synkronisering i ferieafviklingen, således at der ikke skal sættes ekstra personale ind for at dække ferie. Mao., børn og personale er væk samtidigt.

Med en uges sommerferielukning, vil medarbejderne typisk ønske ferie to uger i sammenhæng med lukkeugen, hvor forældrene i videre udstrækning spreder ferien. Det giver udfordringer i dækningen af det pædagogiske tilbud til børnene, og det kan give et uforholdsmæssigt højt vikarforbrug i de fire uger, der ligger uden om den enkeltstående ferielukkede uge. Med tre ugers ferielukning kan der sikres sammenhæng.

Administrationen beslutter i samråd med institutionerne hvilke 2 eller 3 uger i juli, der holdes lukket.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Med forslaget vil institutionerne have ca. fem lukkeuger årligt.

Forældrene kan planlægge ferie efter deres behov, og der vil være alternativ pasning, som de kender det fra de nuværende lukkedage, hvis ikke ferieplanlægningen går op med lukkeugerne.

Forældrene kan opleve, at de skal aflevere deres barn i en anden institution end den, deres barn er indskrevet i, men det kender forældrene også fra de nuværende lukkedage.

R-skema nr. 16

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

Forældre kan opleve et forringet serviceniveau med tre ugers sommerferielukning, særligt de forældre, der ikke har mulighed for selv at tilrettelægge deres ferie. Og de vil formodentligt oplevet et øget pres med de tre ugers sommerferielukket.

Udmøntningen foregår via en forholdsmæssig rammebesparelse.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Medarbejderne har med dette forslag som udgangspunkt en ferieuge tilbage, som de selv kan råde over, da der i forvejen er ca. ti lukkedage årligt, men det er som sådan ikke ukendt for personale. Fx er skolelærere altid tvungne til at holde ferie i juli.

For nogle medarbejdere er det i øvrigt eftertragtet at have ferie i juli, for dem kan forslaget opleves som en garanti for at have ferie i juli.

Medarbejderne har som nu mulighed for at byde ind i forhold til at være med i den alternative pasning i en af de institutioner, der varetager den alternative pasning i lukkeugerne og dermed holde ferie efter aftale med ledelsen.

Der skal reduceres i lønsummen til medarbejdere ift. vikarer/pædagogmedhjælpere.

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, to ugers sommerferielukket	0 kr.	-600.000	-600.000	-600.000
Tre ugers sommerferielukket	0 kr.	-900.000	-900.000	-900.000
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. 17

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

Politisk udvalg: BFKU	Sektor nr.: 5	Sektor navn: Børn og Pædagogik	Dato: 20.6.2019
Der er tale om: (Sæt kryds)	x	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
		Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Børnehavealderen sættes ned med én måned

Beskrivelse af ændringsforslaget:

I dag flyttes børn fra dagpleje og vuggestue til børnehave, når de fylder 2 år og 11 måneder. Forslaget indebærer, at børnene fremover begynder i børnehaven, når de fylder 2 år og 10 mdr. I ca. halvdelen af landets kommuner (2017) starter børn i børnehaven før de er fyldt 3 år, og i hele 16 kommuner starter børnene når de er mindre end 2 år og 10 mdr. iflg. https://crunch.sfi.dk/media/2911/notat_crunch_2017-1.pdf er det i øvrigt ikke er entydigt, om en tidligere overgang er skadelig eller gavnlige for barnet.

Der er taget højde for, at der reduceres i forældrebetalingssindtægten ved beregning af besparelsen.

Derudover vil der være en besparelse på udgiften til private leverandører på dagtilbudsområdet, den er ikke beregnet.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

En personalemæssig parathed jf. neden for.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Børnene er en måned yngre, når de begynder i børnehaven.

Særligt i vuggestue og dagpleje vil det have konsekvenser for børnene, idet der vil være flere børn med høj grad af behov for fysisk voksenkontakt i forhold til måltider, toiletbesøg, søvn, omsorg, bleskift mv. Det er samtidig i disse situationer, at det pædagogiske personale har et læringsfokus på fx børnenes selvhjulpnehed, hvilket forudsætter voksen opmærksomhed på både det enkelte barn og på gruppen.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Gennemsnitsalderen i vuggestue og dagpleje falder, hvilket påvirker det fysiske arbejdsmiljø idet børnene forventeligt ikke vil være selvhjulpne i samme grad, når de er to år og 10 måneder, som når de er to år og 11 måneder. Det betyder flere løft og praktiske opgaver for det pædagogiske personale, der arbejder med de yngste børn.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2019-priser, ekskl. Moms

	2020	2021	2022	2023
I alt	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
Heraf indenfor servicerammen	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
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. 17

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

REVURDERING 18. februar 2020 - netto budgetreduktion (angives med minus):				
	2020-effekt	2021	2022	2023
I alt				
Heraf indenfor servicerammen	-230.000	-550.000	-550.000	-550.000
Heraf udenfor servicerammen	-230.000	-550.000	-550.000	-550.000
Eventuelle anlægs- eller driftsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A- eller D-skema og ikke medregnes ovenfor.				
Supplerende bemærkninger: (fx nyt siden august, ændrede forudsætninger e.lgn.)				
Besparelsen i indeværende år er baseret på en antagelse om, at der er en budgetreduktionen i 2020 på 5/12 af den fremadrettede årlige besparelse.				

R-skema nr. 18

Råderumsforslag til driftsbudget 2019 - 2022

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

Titel: Besparelse på normeringen på dagtilbudsområdet, 2 %

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Forslaget indebærer, at der spares 2 % af personalenormeringen på 0-6 års området svarende til årligt ca. 900.000 kr. Herfra skal fratrækkes indtægten fra forældrebetaling på 25 %. Nettobesparelsen forventes således at være på ca. 675.000 kr.

Dagplejen er ikke indbefattet af forslaget.

Opgørelse er på baggrund af den sammenvejede timeløn

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Med forslaget vil serviceniveauet i institutionerne forringes, idet en lavere normering vil få indflydelse på det pædagogiske arbejde.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Personalenormeringen skal reduceres. Reduktionen kan først få fuld effekt i 2020 pga. regler om opsigelsesvarsler.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2019-priser, ekskl. moms

	2019	2020	2021	2022
I alt	-457.000	-610.000	-610.000	-610.000
Heraf indenfor servicerammen	-457.000	-610.000	-610.000	-610.000
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. 18

Råderumsforslag til driftsbudget 2019 - 2022

REVURDERING 18. februar 2020 - netto budgetreduktion (angives med minus):				
	2020-effekt	2021	2022	2023
I alt				
Heraf indenfor servicerammen		-560.000	-560.000	-560.000
Heraf udenfor servicerammen				
Eventuelle anlægs- eller driftsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A- eller D-skema og ikke medregnes ovenfor.				
Supplerende bemærkninger: (fx nyt siden august, ændrede forudsætninger e.lgn.)				
Besparelsen er på baggrund af budget 2020, der er taget højde for reduceret forældrebetaling.				

R-skema nr. 19

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

Politisk udvalg: BFKU	Sektornr.: 4	Sektornavn: Kultur og Fritid	Dato: 20.6.2019
Der er tale om: (Sæt kryds)	x	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
		Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Lukning af Dragør kommunes billede- og dramaskole				
Beskrivelse af ændringsforslaget: Det er lovpligtigt at have en Musikskole, men det er ikke lovpligtigt at have en billedskole og en dramaskole. De to skoler har hver 15 elever, og det foreslås at lukke skolen. Billedskolen og dramaskolen er et tilbud for 1. – 10. classesbørn i Dragør Kommune, med i alt to lærere tilknyttet. I 2018 havde begge skole hver 15 elever. Billedskolen har et budget på 99.434 kr. Dramaskolen har et budget på 72.646 kr.				
Forudsætninger for realisering af forslaget: En forudsætning for denne reduktion er, at den foretages gradvist, således at de lovede aktiviteter i skolerne 2019/2020 kan opfyldes. Det kræver ligeledes at Dragør Musik- og Kulturskole skifter navn.				
Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere: Konsekvenserne vil være, at børnene i kommunen ikke har et sted at lærer at udtrykke sig gennem billedkunst eller Drama. På Billedskolen styrkes deres evner til at udtrykke sig gennem billeder samt at afkode symboler i denne meget visuelle verden vi lever i. På Dramaskolen styrkes deres evner til at kommunikerer planlagte og ikke planlagte budskaber foran en forsamling, samt at aflæse og udnytte kropssproget. Dette gavner eleverne i en denne kommunikative verden.				
Beskrivelse af konsekvenser for personale: Dette vil indebære en personalereduktion på 2 lærere, dog begge med meget små ansættelser.				
Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:				
Netto budgetreduktion (angives med minus): DKK i 2019-priser, ekskl. moms				
	2020	2021	2022	2023
I alt	-85.000	-172.000	-172.000	-172.000
Heraf indenfor servicerammen	-85.000	-172.000	-172.000	-172.000
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. 19

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

REVURDERING 18. februar 2020 - netto budgetreduktion (angives med minus):				
	2020-effekt	2021	2022	2023
I alt				
Heraf indenfor servicerammen	-94.304	-226.330	-226.330	-226.330
Heraf udenfor servicerammen				
Eventuelle anlægs- eller driftsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A- eller D-skema og ikke medregnes ovenfor.				
Supplerende bemærkninger: (fx nyt siden august, ændrede forudsætninger e.lgn.)				
I B20 er afsat 100.374 kr. til Billedskole og 125.956 kr. til Dramaskole, foruden de kontingentindtægter, der er på skolerne.				
Den årlige besparelse er derfor i stedet <u>226.330 kr.</u> og ikke 172.000 kr. som angivet ud fra B19.				
Hvis forslaget vedtages forventes der at kunne være en besparelse i de 5 sidste måneder af 2020.				

R-skema nr. 20

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

Politisk udvalg: BFKU	Sektor nr.: 4	Sektor navn:		Dato: 20.6.2019
Der er tale om: (Sæt kryds)		X	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
			Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Reduceret åbningstid i Hollænderhallen

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Åbningstiden reduceres samlet set for hele halområdet. Fastsættelse af beløbsniveau for de enkelte områder fordeles fx som neden for.

Hollænderhallen: 50.000

Svømmehal: 100.000

Hollænderhallen.

Der reduceres yderligere i åbningstiden på de dage og perioder, hvor det berører færrest muligt.

Svømmehallen.

Der reduceres i den offentlige åbningstid ref. den nyligt vedtagne åbningstidsplan.

Besparselsen udmøntes af ledelsen i Hollænderhallen

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Hollænderhallen samt svømmehallen

Vagtplan skal formentlig varsles for personalet i op til 3 måneder før. Dette skal undersøges, da det kan få konsekvens for effektiviseringsgraden. Da flere nuværende ansatte flyttes over i svømmehallen, er det således også gældende for Hollænderhallens nuværende ansattes vagtplan.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Generelt vil tilbuddet til alle hallernes brugere, og i særdeleshed foreningerne, blive forringet ift. mindre tilgængelighed, da åbningstiden reduceres.

Hollænderhallen:

Denne reduktion sker i forlængelse af en reduktion af åbningstiden i 2019. Man må forvente en meget stor protest fra foreningslivet, hvis man bestemmer sig for at reducere yderligere i åbningstiden.

Reduceringen kunne bl.a. foreslås eksekveret følgende steder: enkelte tyndt belagte aftentider lukkes ned, samt at også sommerferien indebærer reduktion i åbningstid. Det vil løbende give udfordringer ift. bl.a. skolerne og Dragør boldklub, som jo benytter Hollænderhallens faciliteter til idræt og omklædning. Dette er allerede i dag en udfordring grundet de forskellige åbningstider i huset. Evt. løsning af dette kunne måske være etablering af elektronisk dørsystemer. Dette kræver således en investering samt evt. etablering af ekstra døre.

Forslag til udmøntning af besparelsen: Sommerlukkeperioden forlænges med 2 uger, således vi lukker ned d. 1 juni, fredage og onsdage lukkes en time før.

Svømmehallen:

R-skema nr. 20

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

Ved offentligt åbent har vi, alt efter belastningen af gæster på dagen, mellem to og fem livreddere på arbejde. Et forsigtigt bud på hvad en time offentligt åbent koster er alt i alt ca. 2.500 kroner. Dette inkluderer drifts- og personaleudgifter. Da driftsudgifterne endnu ikke er kendte, da vi ikke er i drift, er disse med stort forbehold.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Personalereduktion i form af afskedigelser.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:**Netto budgetreduktion (angives med minus):**

DKK i 2019-priser, ekskl. moms

	2020	2021	2022	2023
I alt	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Heraf indenfor servicrammen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Heraf udenfor servicrammen				

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

Henvisning til A-skema:**REVURDERING 18. februar 2020 - netto budgetreduktion (angives med minus):**

	2020-effekt	2021	2022	2023
I alt				
Heraf indenfor servicrammen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Heraf udenfor servicrammen				

Eventuelle anlægs- eller driftsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A- eller D-skema og ikke medregnes ovenfor.

Supplerende bemærkninger: (fx nyt siden august, ændrede forudsætninger e.lgn.)

Der foreslås ny overskrift 'Reduceret serviceniveau i Hollænderhallen', da besparelsen ikke alene vil afhænge af reduceret åbningstid.

R-skema nr. 21

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

Politisk udvalg: BFKU	Sektor nr.: 4	Sektor navn: Kultur og Fritid	Dato: 11.02.2020
Der er tale om: (Sæt kryds)	x	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
		Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Næsten 100 % selvbetjent bibliotek i Hollænderhallen

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Biblioteket i Hollænderhallen overgår til at være et næsten 100% selvbetjent bibliotek. Modellen kan skaleres på antal åbningsdage og dermed størrelsen på besparelsen.

Model 1: Åbent på svømmedage (mandage og onsdage) og lørdage:

Med denne model er betjeningen på biblioteket reduceret til tre dage om ugen. Det er kun på de dage, borgerne kan forvente at møde personalet, hvor det nu er muligt på alle hverdage og lørdage.

Model 2: Åbent på svømmedage (mandage og onsdage):

Med denne model er der kun betjening på mandage og onsdage i tidsrummet kl.14-18. På alle de øvrige dage skal borgene betjene sig selv.

Model 3: Lørdagsåbent:

Med denne model er der kun betjent åbent om lørdagen fra kl.11-14. På alle de øvrige dage skal borgerne betjene sig selv.

Model 4: 100% selvbetjent bibliotek i Hollænderhallen:

Med denne model vil der ikke være nogen personlig betjening på biblioteket i Hollænderhallen.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Politisk vedtagelse og borgernes opbakning, reducere af bibliotekets budget og personalereduktion.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Der vil stadig være to biblioteker i Dragør. Men på Biblioteket i Hollænderhallen vil det kræve, at børn og voksne i endnu højere grad kan betjene sig selv, fordi der i begrænset omfang eller slet ikke, alt efter hvad model der vælges, vil være personale tilstede til at vejlede og rådgive. Borgere, der endnu ikke er meldt ind, får sværere ved at få adgang til biblioteket.

Borgerne vil have adgang til en materialesamling af samme størrelse som nu, hvilket betyder, at behov for lån fra andre kommuner burde være på samme niveau som nu. Uattraktive biblioteksrum og små materialesamlinger, kan få brugere orientere sig mod biblioteker i nabokommuner og i henhold til bibliotekslovens § 23, stk. 1, kan andre kommuner opkræve betaling for netto-udlån til borgere fra en anden kommune. Prisen er fast sat til 10 kr. pr. lånt materialeenhed.

Dragør bibliotekerne vil stadig have mulighed for at tilbyde arrangementer, udstillinger, møderum mv. på Biblioteket i Hollænderhallen.

En del lånere vil opleve at biblioteket er "alene hjemme", og det kan afholde dem fra at bruge biblioteket, fordi det vil opleves som utrygt eller uoverskueligt. Det at biblioteket bliver næsten 100% selvbetjent kan indebære en risiko for, at rammerne for adfærden i biblioteksrummet flytter sig, fordi der ikke er personale tilstede til, at korrigerer negativ adfærd. Skulle negativ adfærd på biblioteket udvikle sig, kan det blive nødvendigt at få halvagt til, at have biblioteket under opsyn på runden i hallen. Hvilke vil påføre Hollænderhallen ekstra udgifter og opgaver. Alternativt kan det være nødvendigt at indskrænke åbningstiden til tidspunkter, hvor en negativ adfærd ikke folder sig ud. Et bibliotek med så meget

R-skema nr. 21

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

selvbetjent tid, er krævende for lånerne/borgerne, for det vil i høj grad være dem, der skal korrigere uacceptabel adfærd hos andre borgere.

Model 1: Åbent på svømmedage (mandage og onsdage) og lørdage:

Med denne model er betjeningen på biblioteket reduceret til tre dage om ugen. Det er kun på de dage, borgerne kan møde personalet, hvor det nu er muligt på alle hverdage og lørdage. Denne model er den mest skånsomme i forhold til borgere, især børn og unge, som har brug for hjælp og vejledning i deres biblioteksbrug. Biblioteket vil opleves som "bemandet", med de fordele der er i det i forhold til uønsket adfærd. På svømmedage har biblioteket oplevet en væsentlig stigning i besøgstal og forespørgsler, fordi biblioteket bliver brugt til ophold og samvær, mens familierne venter på dem, der er til svømning. Med i udregningen er der inkluderet en forberedelsestid til lørdagsvagten. Dette forslag har den mindste besparelse.

Model 2: Åbent på svømmedage (mandage og onsdage):

Med denne model er der kun betjening på mandage og onsdage i tidsrummet kl. 14-18. På disse dage har biblioteket oplevet en væsentlig stigning i besøgstal og forespørgsler, fordi biblioteket bliver brugt til ophold og samvær, mens familierne venter på dem, der er til svømning. Denne model har ikke lørdag som betjent tid, hvilket gør afvikling af teaterforestillinger lørdage i Hollænderhallen problematisk. På alle de øvrige dage skal borgene betjene sig selv. Dette forslag har den 2. mindste besparelse.

Model 3: Lørdagsåbent:

Med denne model er der kun betjent åbent om lørdagen fra kl. 11-14.

På alle de øvrige dage skal borgerne betjene sig selv. Det er den radikale model, hvor alle hverdagene er selvbetjente, og hvor der kun er betjening om lørdagen. Det fastholder en mulighed for at afvikle teaterforestillinger.

Med i udregningen er der inkluderet en forberedelsestid til lørdagsvagten. Dette forslag har den 2. største besparelse

For at biblioteket kan være nærmest 100% selvbetjent, kræver det en større investering i skærmløsninger, der kan guide borgerne.

Model 4: 100% selvbetjent bibliotek i Hollænderhallen:

Denne model har ingen personlig betjening på biblioteket i Hollænderhallen. Det vil efterlade borgere uden mulighed for hjælp og vejledning. Det vil kræve af borgerne, at de er aktive i forhold til at tilrettevise uhensigtsmæssig adfærd, uden mulighed for at få støtte og opbakning fra biblioteksmedarbejderne. Dette forslag har den største driftsbesparelse.

For at biblioteket kan være 100% selvbetjent, kræver det en større investering i skærmløsninger der kan guide borgerne.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Uanset hvilken model, der vælges, vil det føre til personalereduktion. Alt efter model, vil personalereduktionen være større eller mindre. Der er stadig arbejdsopgaver, som personalet skal varetage i et selvbetjent bibliotek. Biblioteket vil dagligt have opsætning af materialer/aviser, fremfinding af reserveringer og oprydning, desuden skal materialebestanden jævnlige vedligeholdes. Nogle af disse opgaver og flere til, er normalt blevet varetaget i forbindelse med personalets tilstedeværelse i den betjente tid. Da disse opgaver stadig skal løses, svarer besparelsen på 1 vagttid ikke til 1 arbejdstime. Det giver et yderligere pres på medarbejderne i forhold til at løse de arbejdsopgaver der er.

Med færre kolleger vil biblioteket være en mindre attraktiv arbejdsplads. Der vil være færre hænder og hoveder til at varetage drift og udvikling, arrangementer og udstillinger. Det bliver en større udfordring, at kunne tilbyde en bred vifte af services og holde de tilsvarende kompetencer vedlige.

I det selvbetjente biblioteksrum er det en kunst for medarbejderne, at være afvisende på en måde, som borgerne ikke tager anstød af, når de er til stede, men ikke kan give personlig betjening, vejlede eller

R-skema nr. 21

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

rådgive. Hvis model 2-4 vælges bliver det endnu vanskeligere for personalet at varetage opgaver i biblioteksrummet uden for den betjente tid.				
Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:				
Netto budgetreduktion (angives med minus):				
DKK i 2019-priser, ekskl. Moms				
	2020	2021	2022	2023
I alt				
Heraf indenfor servicerammen	400.000	400.000	400.000	400.000
Heraf udenfor servicerammen				
Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor.				
Henvisning til A-skema:				

REVURDERING 18. februar 2020 - netto budgetreduktion (angives med minus):				
	2020-effekt	2021	2022	2023
I alt				
Heraf indenfor servicerammen Model 1	6.597 Hvad der svare til en måneds åbent	79.170	79.170	79.170
Heraf udenfor servicerammen				
Heraf indenfor servicerammen Model 2	10.995 Hvad der svare til en måneds åbent	105.560	105.560	105.560
Heraf udenfor servicerammen				
Heraf indenfor servicerammen Model 3	15.394 Hvad der svare til en måneds åbent	184.730	184.730	184.730
Heraf udenfor servicerammen				
Heraf indenfor servicerammen Model 4	18.252 Hvad der svare til en måneds åbent	237.510	237.510	237.510
Heraf udenfor servicerammen				
Heraf indenfor servicerammen				
Heraf udenfor servicerammen				
Eventuelle anlægs- eller driftsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A- eller D-skema og ikke medregnes ovenfor.				
<p>Supplerende bemærkninger: (fx nyt siden august, ændrede forudsætninger e.lgn.)</p> <p>Siden forslaget blev fremsat første gang har biblioteket kunne implementeret besparelser fra budget 2019 og har reduceret åbningstiderne på begge biblioteker fra 1.1.20.</p> <p>Vi har desuden benyttet mellem tiden til at blive endnu skarpere på, hvad enkelt dele af bibliotekernes drift koster og derfor kan vi præcist fastsætte besparelsen på reduceret åbningstid.</p> <p>Personalet på Dragør bibliotekerne har for langt de flestes vedkommende været ansat så længe, at de har ½ års opsigelses varsel, hvorfor besparelsen i 2020 vil være begrænset.</p>				

R-skema nr. 22

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

Politisk udvalg: BFKU	Sektornr.: 5	Sektornavn: Børn	Dato: 20.6.2019
Der er tale om: (Sæt kryds)	x	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
		Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Reduktion af åbningstiden på dagtilbudsområdet

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Forslaget indebærer, at samtlige dagtilbud mandag til torsdag inklusive har åbent til 16:30 i modsætning til i dag, hvor de har åbent til 17, altså 30 min. mindre. Om fredagen har samtlige dagtilbud åbent til kl. 16, hvilket er uforandret med dette forslag. Besparelsen udmøntes som rammebesparelse.

Dagplejen er ikke indbefattet af forslaget.

Der er taget højde for, at der reduceres i forældrebetalingssindtægten ved beregning af besparelsen.

Derudover vil der være en besparelse på udgiften til private leverandører på dagtilbudsområdet, den er ikke beregnet.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

At forældre og medarbejdere varsles ændret åbningstid.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Forældre vil opleve et forringet serviceniveau med reduktionen af åbningstiden.

De forældre, der ikke har mulighed for fleksible arbejdstider, vil formodentligt opleve et øget pres med den reducerede åbningstid.

Børnene får samme serviceniveau som nu, idet der i besparelsen er taget højde for, at der er to-tre medarbejdere på arbejde i den halve ydertime, som åbningstiden reduceres med.

Dog vil der formodentligt være et øget pres på alle i den sidste halve time, idet der må forventes at være en øget andel af forældre, der skal hente deres børn i tidsrummet fra kl. 16-16.30, de forældre var tidligere spredt i tidsrummet 16-17.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Der må forventes at være en øget andel af forældre, der skal hente deres børn i tidsrummet fra kl. 16-16.30, fordi de forældre tidligere var spredt i tidsrummet 16-17. Der vil således forventeligt være en øget belastningsgrad den sidste halve time, hvorfor der formodentligt skal planlægges med en øget bemanning i tidsrummet 16-16.30 i forhold til normeringen i det nuværende tidsrum fra kl. 16.30-17.

Der skal reduceres i lønsummen til medarbejdere.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Ingen

Netto budgetreduktion (angives med minus): -350.000 kr.

DKK i 2019-priser, ekskl. moms

	2020	2021	2022	2023
--	------	------	------	------

R-skema nr. 22

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

I alt	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
Heraf indenfor servicerammen	-350.000	-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:				

REVURDERING 18. februar 2020 - netto budgetreduktion (angives med minus):				
	2020-effekt	2021	2022	2023
I alt				
Heraf indenfor servicerammen	-550.000	-700.000	-700.000	-700.000
Heraf udenfor servicerammen				
Eventuelle anlægs- eller driftsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A- eller D-skema og ikke medregnes ovenfor.				
Supplerende bemærkninger: (fx nyt siden august, ændrede forudsætninger e.lgn.)				
Besparelsen tager udgangspunkt i Budget 2020, med en reduceret åbningstid på 4 timer om ugen.				

R-skema nr. 23

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

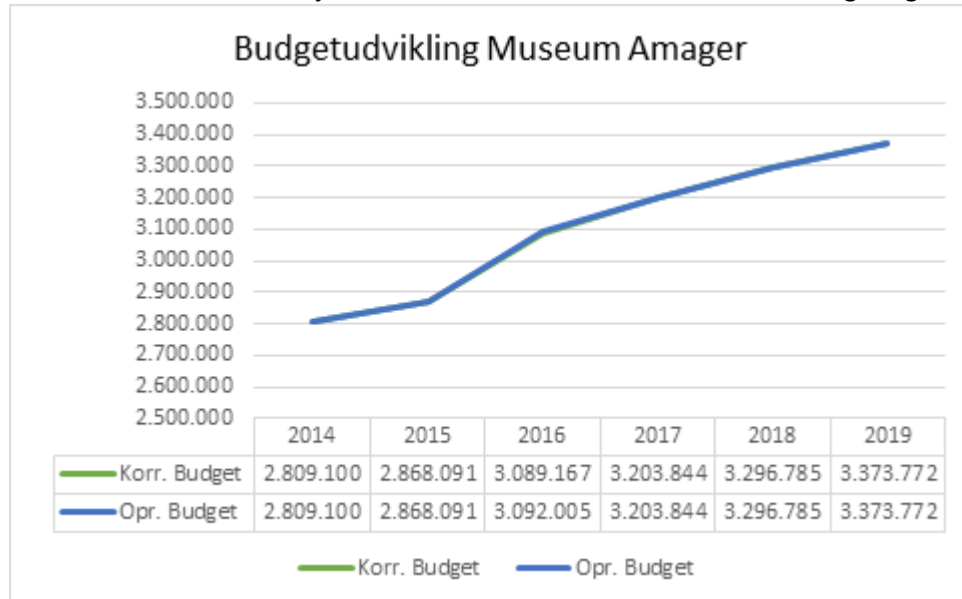
Politisk udvalg: BFKU	Sektor nr.: 4	Sektor navn Kultur og Fritid	Dato: 14.02.2020
Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
		Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

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. 23

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. 24

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. 25

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.				
Henvi sning til A-skema:				

R-skema nr. 26

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. 26

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. 27

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. 27

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

Heraf indenfor servicerammen	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
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. 28

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

Politisk udvalg: BFKU	Sektor nr.: 5	Sektor navn 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 dagplejens budget svarende til en stilling

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Det foreslås at budgettet for dagplejen reduceres med et beløb svarende til ca. en fuldtidsstilling fra 2021 og fremadrettet. Det vil give en årlig besparelse på 500.000 kr. Effekten udmøntes allerede i 2020 med en ca. 5/12 af den årlige besparelse.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Lavere service til borgerne.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Besparelsen er en mulighed, fordi dagplejens budgetmodel ikke er direkte aktivitetsbetinget. Udgiften til at passe fire børn i vuggestue er således også indregnet i den samlede prognose for dagtilbudsområdet og er ikke en hindring for besparelsens effekt.

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	-200.000	-500.000	-500.000	-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. 29

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

Politisk udvalg: BFKU	Sektornr.: 5	Sektornavn: Børn og Pædagogik	Dato: 20.6.2019
Der er tale om: (Sæt kryds)	x	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
		Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Ressourcekorpsets lønbudget reduceres

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Forslaget indebærer, at Ressourcekorpsets lønbudget nedskrives. Ressourcekorpset er sammensat af funktionsbestemte timer hos forskellige medarbejdere centralt som decentralt, hvorfor denne besparelse udmøntes som en rammebesparelse.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Det er vurderingen, at forslaget umiddelbart kan implementeres, idet dagtilbudsområdet gennem de seneste år har arbejdet med udviklingen af pædagogiske metoder, der er orienteret mod alle børns deltagelsesmuligheder.

Der er taget højde for, at der reduceres i forældrebetalingssindtægten ved beregning af besparelsen.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Det betyder, at der på papiret er ca. en fuldtidsstilling mindre i ressourcekorpset til 0-18 årsområdet til særlige indsatser i dagtilbud, SFO og klub. Børn, der har bopælsadresse i Dragør Kommune og som går i et private dagtilbud, tildeles ligeledes ressourcer fra ressourcekorpset.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Der vil være pædagogiske opgaver, som institutionerne ikke får ressourcer til, men som vurderes at kunne løses i den daglige drift som følge af pædagogisk udvikling og optimering.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2019-priser, ekskl. moms

	2020	2021	2022	2023
I alt	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Heraf indenfor servicerammen	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
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. 29

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

REVURDERING 18. februar 2020 - netto budgetreduktion (angives med minus):				
	2020-effekt	2021	2022	2023
I alt				
Heraf indenfor servicerammen	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
Heraf udenfor servicerammen				
Eventuelle anlægs- eller driftsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A- eller D-skema og ikke medregnes ovenfor.				
Supplerende bemærkninger: (fx nyt siden august, ændrede forudsætninger e.lgn.)				
Beløbet ændres til 450.000 kr., så det er svarende samlet til reduktion af et årsværk. Det svarer til en besparelse på ca. 10 % af ressourcekorpset.				

R-skema nr. 30

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

Politisk udvalg: Social,- Sundheds- og Arbejdsmarkedsu dvalget	Sektor nr.: 7	Sektor navn: Sundhed og Omsorg		Dato: April 2019
Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Servicereduktion - lavere service til borgerne		
		Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler		

Titel: Aktivitetspuljen Enggården

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Dragør Kommune har fået 794.000 kr. ind i bloktilskuddet i 2019 som følge af, at klippekortsordningen er overgået til bloktilskuddet. Af dette beløb er 400.000 kr. er tildelt til ældrevelfærdspuljen på Omsorgscenteret Enggården i budget 2019 – 2022. Ældrevelfærdspuljen har efter ophør af klippekortordningens ophør, fokus på at fremme livskvalitet og sociale aktiviteter for beboerne

Det foreslås, at puljen halveres til 200.000 kr. og at aktiviteterne i højere grad indarbejdes som en del af det daglige liv på plejecenteret – fx med fælles grillarrangement, besøg af 3 – 4 fritidsjobbere., samt 1 større arrangement som fx Keld og Hilda.

Enggården har ansat en medarbejder til området, som skal støtte og vejlede øvrige medarbejdere til at initiere aktiviteter som understøtter allerede igangværende aktiviteter, hvilket ikke påvirkes af forslaget.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Forslaget kan umiddelbart realiseres

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Beboerne på plejecenteret vil ikke umiddelbart mærke ændringen, da aktivitetsopgaven bliver en del af den daglige rutine.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ingen

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Ældrepolitikken

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2019-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. 30

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. 31

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

Politisk udvalg: SSAU	Sektornr.: 7	Sektornavn: Sundhed og Omsorg	Dato: 20.6.2019
Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
		Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Ophør af den statslige værdighedspulje og tilbageførsel af serviceniveau

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Dragør Kommune besluttede i budget 2019, at 1,8 mio. kr. fra værdighedspuljen skulle anvendes til at hæve serviceniveauet inden for personlig pleje og praktisk hjælp til borgere indenfor hjemmeplejen, i form af tilbud om bad på alle ugens 5 hverdage, samt rengøring hver 2. uge.

Ændringsforslaget indeholder tilbagerulning af serviceniveau til det tidligere niveau, hvor bad tilbydes 1 gang ugentligt og rengøring hver 3. uge. Baggrunden for forslaget er, at værdighedspuljen fra 2020 tildeles kommunerne som en del af bloktilskuddet og kan dermed indgå i den almindelige drift.

Hjemmeplejeområdet oplever store rekrutteringsudfordringer, som betyder, at det højere serviceniveau presser området. En borger, der har behov for et dagligt bad grundet borgerens individuelle situation vil blive tilbudt dagligt bad.

Administrationen kan til sammenligning oplyse kvalitetsstandarderne i 2019 for en række sammenlignelige kommuner i hovedstadsområdet:

Hørsholm – rengøring hver 3. uge, bad 1 gang om ugen

Lyngby-Taarbæk - mindre rengøring (eks toilet-kumme) hver 2. uge, gulvask hver 4. uge, bad 1 gang om ugen

Vallensbæk – rengøring hver 2. uge, bad ikke specificeret

Allerød – rengøring hver 3. uge, bad 1 gang om ugen

Tårnby – rengøring ca. hver 2,5 uge (22 gange pr år), bad 1 gang om ugen

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Forslaget kan umiddelbart realiseres

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Borgere vil ud fra en konkret individuel vurdering blive visiteret til dagligt bad.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Personalet vil levere personlig pleje og praktisk bistand i forhold til de kvalitetsstandarder, der er på området. Der forventes ikke afskedigelser pga. rekrutteringssituationen på området.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Udviklingen inden for Det Nære Sundhedsvæsen

R-skema nr. 31

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

Netto budgetreduktion (angives med minus): DKK i 2019-priser, ekskl. moms				
	2020	2021	2022	2023
I alt	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
Heraf indenfor servicerammen	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
Heraf udenfor servicerammen				

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

Henvisning til A-skema:

REVURDERING 18. februar 2020 - netto budgetreduktion (angives med minus):				
	2020-effekt	2021	2022	2023
I alt				
Heraf indenfor servicerammen	-1.050.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
Heraf udenfor servicerammen				

Eventuelle anlægs- eller driftsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A- eller D-skema og ikke medregnes ovenfor.

Supplerende bemærkninger: (fx nyt siden august, ændrede forudsætninger e.lgn.)

Ved ændring i kvalitetsstandard pr. 1. maj vil der kunne indhentes 7/12 af 1.800.000

R-skema nr.32

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

Politisk udvalg: SSAU	Sektornr.: 7	Sektornavn: Sundhed og Omsorg	Dato: 28. Juni 2019
Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
		Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Brugerbetaling på Aktivitetshuset Wiedergården

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Dragør Kommune har gennem mange år haft et stort og omfattende tilbud til pensionister i Aktivitetshuset Wiedergården. Tilbuddet er meget populært og ud af det totale antal borgere over 65 år er det ca. 50% der anvender tilbuddet. Pr. 1. juni 2019 er målgruppen blevet udvidet med flexjobbere og seniorpensionister fra 63 år.

Aktiviteterne drives af frivillige kræfter, men husleje og andre driftsomkostninger dækkes af Dragør Kommune. Der er i dag ansat 1 leder og 3 cafémedarbejdere og der er afsat 60.000 kr. til understøttelse af aktiviteterne. Øvrige omkostninger dækkes via fondsansøgninger mv.

Det er gratis for borgerne at deltage i husets aktiviteter, men forbrug af fx ler, glas, fødevarer mv. skal der betales for.

I 2018 udgjorde budgettet til Aktivitetshuset 3.888.407 kr.

Administrationen anbefaler, at der opkræves brugerbetaling for brugerne under hensyntagen til indkomstgrundlaget for de nye brugergrupper således, at der ikke opstår en social slagside som konsekvens af brugerbetalingen. Hvis forslaget vedtages, vil der blive fremlagt en sag for udvalget om mulige modeller for nedsat brugerbetaling.

Forslaget betyder, at der opkræves 750 kr. pr år.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Forslaget kan umiddelbart realiseres

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Borgerne skal fremadrettet betale en årlig udgift for at anvende husets mange faciliteter. Nogle borgere vil formentlig vælge ikke at bruge faciliteterne fremadrettet.

Forudsætningen for budgetreduktionen er beregnet ud fra 1400 årlige brugere, mod de nuværende 1800 brugere.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Der er ingen konsekvenser for personalet

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:**Netto budgetreduktion (angives med minus):**

DKK i 2019-priser, ekskl. moms

R-skema nr.32

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

	2020	2021	2022	2023
I alt				
Heraf indenfor servicerammen	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
Heraf udenfor servicerammen				
Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor.				
Henvisning til A-skema:				

REVURDERING 18. februar 2020 - netto budgetreduktion (angives med minus):				
	2020-effekt	2021	2022	2023
I alt				
Heraf indenfor servicerammen	-612.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
Heraf udenfor servicerammen				
Eventuelle anlægs- eller driftsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A- eller D-skema og ikke medregnes ovenfor.				
Supplerende bemærkninger: (fx nyt siden august, ændrede forudsætninger e.lgn.)				
Ved indførsel pr. 1. maj vil der kunne indhentes 7/12 af beløbet.				

R-skema nr. 33

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

Politisk udvalg: SSAU	Sektornr.: 6 & 4	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: Justering af serviceniveau i Borgercentret

Beskrivelse af ændringsforslaget:

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)

Borgere i Dragør Kommune kan søge tilskud til dækning af fritidsaktiviteter efter Folkeoplysningsloven § 7. § 7 er en "kan paragraf". (sektor 4)

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)

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. 33

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. 34

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. Ordningen har været benyttet af få unge i starten af afprøvningen. Aktuelt er ordningen sat i bero på grund af sygdom hos den praktiserende psykolog. Ordningen 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. 35

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

Politisk udvalg: SSAU	Sektor nr.: 6	Sektor navn: 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. 36

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 muligt 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. 36

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. 37

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:

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.

Derudover afregnes Dragør Kommunes deltagelse i det tværkommunale projekt "Bliv en vinder uden tobak" med ca. 40.000 kr. årligt

Udover ovenstående poster er ikke faste bindinger på puljen.

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.

Henvisning til A-skema:

R-skema nr. 38

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: 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. vænderegime, 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. 38

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. 39

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

Politisk udvalg: SSAU	Sektor nr.: 7	Sektor navn		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 forventer 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. 39

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. 40

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 forløbsprogrammer 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. 41

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:

Praksis i hjemmeplejen er, at Grundlovsdag og 31. december bemandedes med fuld bemanning fra kl. 7.15 – 12, hvorefter der bemandedes med weekendbemanning.

Forslaget går ud på at bemandede med weekendmandskab hele dagen på begge dage.

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.

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:

Bedre vagtplanlægning

Bedre arbejdsmiljø, da flere kan få en hel fridag

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. 42

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. 43

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: 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. 44

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

Politisk udvalg: SSAU	Sektor nr.: 7	Sektor navn		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:

Det foreslås at reducere den afsatte ramme til støtte til frivilligt socialt arbejde med 50%.

Kommunalbestyrelsen er jf. Lov om Social Service § 18 forpligtet til at understøtte frivilligt socialt 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.

I 2019 uddelte Social-, Sundheds-, og Arbejdsmarkedsudvalget midler af to omgange og støttede bla. Bedre Psykiatri Amager, DH Amager samt aktiviteter i Aktivitetshuset.

Der er afsat 100.000 kr til §18 årligt.

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.

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.

Henvielse til A-skema:

R-skema nr. 45

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. 46

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

Politisk udvalg: SSAU	Sektornr.: 7	Sektornavn: Sundhed og Omsorg	Dato: 28.Juni 2019
Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
		Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Nedlæggelse af daghjemspadser til beboere på Enggården

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Dragør Kommune har i dag et daghjem med 45 pladser, der er placeret på Enggården. Ud af de 45 pladser er de 30 pladser målrettet borgere, der bor i eget hjem, og 15 pladser målrettet beboere på plejecenter Enggården, der formodes at have gavn af et daghjemstilbud.

Erfaringen med de 15 pladser til beboerne på Enggården er, at de er vanskelige at få udnyttet. Beboerne på plejecenteret har et højt plejebestand og behov for sundhedsfaglige indsatser (herunder medicingivning) af de medarbejdere, der er tilknyttet den afdeling, hvor beboeren bor, og ofte afviser beboerne tilbuddet om anvendelse af den tildelte daghjemspads. Ud af de 15 pladser er der i gennemsnit ca. 5 beboere, der deltager og ofte i kortere tid, end tilbuddets varighed.

Der har de senere år været fokus på at højne det generelle aktivitetsniveau på Enggården, hvorfor behovet for at deltage i daghjemaktiviteterne også kan være dalende. Aktiviteterne foregår med udgangspunkt i afdelingerne, og til dels på tværs, hvor det vurderes at nogle borgerne kan have glæde af fælles aktiviteter. Aktiviteterne sker både med ansat personale, eks. faste besøg fra skoler og børnehaver, og med bistand fra frivillige, eks. cykling, besøg af dyr og besøgsvenner.

Formålet med daghjemmet for de borgere, der bor i eget hjem, er dels at aflaste pårørende og dels at vedholde funktionsniveauet for borgeren. Der pågår i øjeblikket en faglig udvikling af området, som har til formål at styrke denne indsats.

På baggrund af erfaringerne anbefaler administrationen, at de 15 pladser målrettet borgerne på Enggården nedlægges, men at der fastholdes tilstrækkeligt med ressourcer i daghjemmet til en fortsat fagligt kompetent indsats for borgere i eget hjem til vedligeholdelse af funktionsniveau samt aflastning af pårørende.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Forslaget kan umiddelbart realiseres

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Borgere på Enggården vil fremadrettet ikke kunne deltage i daghjemmets aktiviteter.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Gennemførelse af forslaget vil betyde nedlæggelse af 1,5 fuldtidsstilling i daghjemmet. Det berørte personale vil blive tilbudt en af Enggårdens vakante stillinger.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

R-skema nr. 46

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

Netto budgetreduktion (angives med minus): DKK i 2019-priser, ekskl. moms				
	2020	2021	2022	2023
I alt				
Heraf indenfor servicerammen	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
Heraf udenfor servicerammen				
Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor.				
Henvisning til A-skema:				

REVURDERING 18. februar 2020 - netto budgetreduktion (angives med minus):				
	2020-effekt	2021	2022	2023
I alt				
Heraf indenfor servicerammen	-230.000	-460.000	-460.000	-460.000
Heraf udenfor servicerammen				
Eventuelle anlægs- eller driftsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A- eller D-skema og ikke medregnes ovenfor.				
Supplerende bemærkninger: (fx nyt siden august, ændrede forudsætninger e.lgn.)				

R-skema nr. 47

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. 47

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:

R-skema nr. 48

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

Politisk udvalg: BEPU	Sektornr.: 9	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: 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. 48

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. 49

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. 49

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

Henvisning til A-skema:

R-skema nr. 50

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

Politisk udvalg: BEPU	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 markedsføringspulje

Beskrivelse af ændringsforslaget:

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.

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.

Forslaget kan ses i lyset af R-forslag om at nedlægge erhverv og turistkonsulent-stillingen.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

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

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.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

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.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ingen

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Se beskrivelsen under konsekvenser.

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.

Henvisning til A-skema:

R-skema nr. 50

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

R-skema nr. 51

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

Politisk udvalg: ØU	Sektornr.: 9	Sektornavn Forvaltning	Dato: 27.2.2020
Der er tale om: (Sæt kryds)		Servicereduktion - lavere service til borgerne	
		Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Reduktioner på centrale tiltag, stabe

Beskrivelse af ændringsforslaget:

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

Besparelserne vil således være sammensat af engangsreduktioner og reduktioner der er flerårige.

De flerårige besparelser vedrører at budget til og som afledt konsekvens at funktionen borgerrådgiver udgår (75.000 i 2020 og 150.000 kr. de efterfølgende år) og teknisk korrektion (reduktion) af budgetterede udgifter til bl.a. tjenestemandspensioner med 500.000 kr.

De et-årige besparelser er sammensat af besparelser på bl.a. rekrutteringsudgifter, reduktion af kursus katalog og enkeltmandsuddannelse, arrangementer, ingen forventning om udskrivelse af valg i 2020, kontorartikler, reduktion af pulje til fastholdelse på skoleområdet (puljen vedr. ældreområdet fastholdes) for sammenlagt 1,65 mio. kr. i 2020.

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 i organisationen, 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. A1

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. A1

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. A2

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:

Det foreslås at reducere "Digitaliseringspuljen" med 500.000 kroner, således at der årligt er ca. 450.000 kroner til digitaliseringsforslag fremadrettet.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Ingen.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

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.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Der kan ikke tilbydes udviklingsprojekter eller moderne understøttelse af arbejdsgange i samme grad som tidligere.

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. A2

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: