

D-skema nr. 01

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2017 - 2020

| | | | |
|---|-------------|--|-----------------|
| Politisk udvalg: BEPU / Trafikudvalget | Sektornr.:2 | Fremsendt af - navn: Plan og Teknik, HAA | Dato:21.04.2016 |
|---|-------------|--|-----------------|

| | | |
|--------------------------------|---|-----------------|
| Der er tale om: (Sæt kryds) | X | Driftsudvidelse |
| | | Mindreindtægt |

Titel: Busdrift "ringbus"

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Trafikudvalget har som en primær målsætning peget på forbedring af forbindelsen til/fra metroen i Københavns Lufthavn. Udover en regional driftsudvidelse på linje 350S er der to modeller herfor:

Den ene model, som udvalget peger på, er etablering af en ringbuslinje til/fra lufthavnen i Moviaregi. Dette med frekvens 4/3/2 svarende til 4 busser i timen i myldretiden, 3 i dagtimerne samt 2 busser aften og weekend. Ringbussen skifter retning i "ringruten" på hver anden tur. Som bilag til A skemaet vedlægges Trafikudvalgets afrapportering, hvoraf bl.a. fremgår påtænkte rute.

Den anden model er oprettelse af en servicebus i privat regi udenom Movia. Denne model fordrer en dispensation fra transportministeren, som administrationen pt. afventer svar på.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Finansieringen af begge modeller forudsætter nedlæggelse af linje 35.

Det er ikke afdækket, om nedlæggelse af linje 35 indebærer økonomiske konsekvenser af kontraktmæssig art for Movia.

I budgetudvidelsen er det forudsat, at Dragør Kommune påtager sig udgiften for kørsel i Tårnby Kommune, der ikke kan forventes at ville deltage i finansieringen af en ringbus/servicebus for Dragørs borgere.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Etablering af en ringbus til/fra lufthavnen med frekvens 4/3/2 vil af en del borgere opleves som en serviceforbedring, idet nuværende linje 35s frekvens til lufthavnen er 3/2/1.

Samtidig nedlæggelse af linje 35 vil opleves som en serviceforringelse for nogle af de passagerer, der i dag benytter sig af denne linje. Ikke mindst brugerne på strækningen Kirkevej mellem Hartkornsvej og Vestgrønningen, der ikke vil blive busbetjent, hvis ringbussens foreslåede rute besluttet.

På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at sige noget nærmere om konsekvenserne for borgerne ved etablering af en servicebus. Dette afhænger af den mulige økonomi og indholdet i et privat udbud.

Beskrivelse af konsekvenser for personale: Intet at bemærke

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet: Intet at bemærke

Netto budgetudvidelse (angives med +):

DKK i 2017-priser, ekskl. moms

| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------|------------|------------|------------|
| +4.600.000 | +4.600.000 | +4.600.000 | +4.600.000 |

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

Henvisning til A-skema:

D-skema nr. 02

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2017 - 2020

| | | | |
|-----------------------|---------------|---|------------------|
| Politisk udvalg: BEPU | Sektor nr.: 2 | Fremsendt af - navn: Plan og Teknik, JJ | Dato: 28.04.2016 |
|-----------------------|---------------|---|------------------|

| | | |
|--------------------------------|---|-----------------|
| Der er tale om: (Sæt kryds) | x | Driftsudvidelse |
| | | Mindreindtægt |

Titel: Digitalisering af byggesagsarkiv

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Projektet handler om at gøre det kommunale byggesagsarkiv tilgængeligt på nettet for borger, erhverv, rådgivere m.fl. I dag skal borgere og erhverv henvende sig på rådhuset for at se byggesagerne.

Der opleves en stigende efterspørgsel efter digital tilgang til tegninger og andre dokumenter i Dragør Kommunes byggesagsarkiv – fra borgere, bygherrer og rådgivere m.fl.. Dette forudsætter en scanning af hele arkivet og dets ca. 6.000 ejendomssager.

De fleste danske kommuner har gjort deres byggesagsarkiv tilgængeligt på nettet. Scanning og opbygning af et digitalt byggesagsarkiv foretages af specialfirmaer.

Det kan ikke udelukkes, at der på sigt vil komme et krav om digitalisering af byggesagsarkivet, - men dette indgår ikke i den aktuelle "bølgeplan" for digitalisering på byggesagsområdet. Ved implementeringen af "Byg og Miljø" (digital ansøgningsprocedure) er det hensigtsmæssigt at integrere tilgangen til et digitalt byggesagsarkiv.

Omkostningerne ved gennemførelse af digitalisering af byggesagsarkivet er overslagsmæssigt opgjort til kr. 800.000.

Opgaven kan finansieres over flere år (fx 4 år) – med en årlig udgift på ca. 200.000 kr.

Den årlige driftsomkostning vil være i størrelsesordenen 50.000 kr.

Det vurderes at projektet ikke kan gennemføres inden for de midler der er afsat i øvrigt til øget digitalisering i Dragør Kommune.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Projektet vil have en effektiviseringsgevinst men den vil primært ligge hos borgere, bygherrer, rådgivere og ejendomsmæglere. Der vil således primært blive tale om en serviceforbedring. Dog vil der ved den fulde gennemførelse formentlig blive tale om færre ekspeditioner i borgerbutikken vedrørende indsigt i og kopier af dokumenter fra papir-byggesagerne.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Projektet understøtter bl.a Dragør Kommunes erhvervsstrategi og digitaliseringsstrategi.

Netto budgetudvidelse (angives med +):

DKK i 2017-priser, ekskl. moms

| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------|---------|---------|---------|
| 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |

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

Henvisning til A-skema:

D-skema nr. 03

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2017 - 2020

| | | | |
|-----------------------|---------------|------------------------------------|----------------------|
| Politisk udvalg: BFKU | Sektor nr.: 3 | Fremsendt af - navn: Karina Møller | Dato: 26. april 2016 |
|-----------------------|---------------|------------------------------------|----------------------|

| | | |
|--------------------------------|---|-----------------|
| Der er tale om: (Sæt kryds) | x | Driftsudvidelse |
| | | Mindreindtægt |

Titel: PC'ere til eleverne

Beskrivelse af ændringsforslaget:

I Dragør skolevæsen er der på nuværende tidspunkt så lavt et antal enheder til rådighed for eleverne, at IT ikke kan være til stede for elever og medarbejdere i et meningsfuldt omfang set i relation til implementeringen af IT- og mediestrategien samt den Fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020, som blandt andet indeholder brugerportalsinitiativet.

Da skolerne samtidig står overfor at implementere Office 365 er det uhensigtsmæssigt, at der ikke er flere enheder til rådighed for eleverne på skolerne.

Derfor foreslås det, at der leases 210 enheder, dvs. 108 enheder til St. Magleby Skole og 96 enheder til Dragør Skole., og dermed at der er 4 elever pr. enhed. Samt nogle i reserve, hvis de skulle gå i stykker.

Som en del af forslaget er det hensigtsmæssigt, at der indkøbes skabe til opbevaring og opladning af enheder. Der skal ligeledes etableres et computerrum, hvor enheder kan låses inde med henblik på forsikringsdækning ved tyveri.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

- At der afsættes midler til leasing af 210 enheder (PC'ere) til anslået i alt 1.522.000 kr.
- At der afsættes midler til indkøb af 13 computerskabe til anslået i 100.000 kr.
- At der afsættes midler til etablering af computerrum anslået etableringsudgift er 50.000 kr.
- At der afsættes midler til image/konsulenttimer til at installere enheder til 100.000 kr.
- At der afsættes midler til finansiering (kommunelicens) på 80.000 kr.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere: Ingen

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Indkøb af ekstra enheder vil medvirke til at understøtte implementeringen af Office 365 og samarbejdsplatformen på skolerne, da lærerne vil have langt bedre adgang til enheder til eleverne.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Indkøbet af enheder relaterer sig til IT- og Mediestrategien og understøtter fokusområderne:

- Teknik og drift
- Digitale læremidler

Herudover understøtter indkøb af enheder selve IT- og Mediestrategiens vision, at:

- IT og medier skal være nemt at anvende og en naturlig del af elevernes og medarbejdernes hverdag, der hvor det giver mening.

Samt den Fælleskommunal digitaliseringsstrategi.

Netto budgetudvidelse (angives med +):

DKK i 2017-priser, ekskl. moms

| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 454.000 kr. | 454.000 kr. | 454.000 kr. | 490.000 kr. |

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

Henvielse til A-skema:

D-skema nr. 04

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2017 - 2020

| | | | |
|-----------------------|---------------|------------------------------------|-------|
| Politisk udvalg: BFKU | Sektornr.: 03 | Fremsendt af - navn: Karina Møller | Dato: |
|-----------------------|---------------|------------------------------------|-------|

| | | |
|--------------------------------|---|-----------------|
| Der er tale om: (Sæt kryds) | X | Driftsudvidelse |
| | | Mindreindtægt |

Titel: Indkøb af erstatning til nuværende SkoleIntra

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Indkøb af "Samarbejdsplatform", en digital platform som skal sikre kommunikation og videndeling mellem lærere, elever og forældre, og gøre det nemt for alle parter at finde information.

Samarbejdsplatformen er en erstatning af det nuværende SkoleIntra, og vil kunne arbejde sammen med læringsplatformen "MinUddannelse".

Det skønnes at implementeringen af samarbejdsplatformen i form af kompetenceudvikling af superbrugere og kursus for alle medarbejdere, samt introduktioner for forældre ligger på omkring 100.000 kr. om året.

Derudover vil driftsomkostningerne i forbindelse med samarbejdsplatformen ligge på ca. 150.000 kr. årligt. Dette er skønnede tal fra KOMBIT, der har vurderet at den samlede udgift for platformen på skoleområdet er på 38 mio. som fordeles ud til kommuner pr. antal folkeskoleelever.

Samarbejdsplatformen var planlagt klar til brug i sommeren 2018, men tidsplanen er forsinket og platformen forventes i stedet at være klar til sommeren 2019, men tiden op til vil være forbundet med kompetenceudvikling og implementeringsomkostninger. Udgiften er flg.:

| 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|----------------|----------|--------------------------------------|----------------------|--------------------|----------|
| Implementering | +100.000 | Implementering Samarbejdsplatform | +100.000 +150.000 | Samarbejdsplatform | +150.000 |
| | | | | Drift SkoleIntra | -50.000 |

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Som et led i folkeskolereformen blev der i 2014 aftalt et brugerportalsinitiativ mellem KL og regeringen. Aftalen betyder, at vi som kommune er forpligtet til at anskaffe to digitale løsninger til skolerne: En samarbejdsplatform og en læringsplatform.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Samarbejdsplatformen skal understøtte arbejdet med læringsplatformen og gøre det nemt for pædagogisk personale, forældre og elever at kommunikere og finde information.

Et kvalitativt løft af det eksisterende SkoleIntra.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Samarbejdsplatformen vil være mere brugervenlig og nemmere at anvende for lærere og pædagoger.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Netto budgetudvidelse (angives med +):

DKK i 2017-priser, ekskl. Moms

| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------|----------|----------|----------|
| | +100.000 | +250.000 | +100.000 |

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

Henvielse til A-skema:

D-skema nr. 05

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2017 - 2020

| | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------|
| Politisk udvalg: BFKU | Sektor nr.: 04 | Fremsendt af - navn: Christoffer Søe | Dato: 1. maj 2016 |
|-----------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------|

| | | |
|--------------------------------|---|-----------------|
| Der er tale om: (Sæt kryds) | x | Driftsudvidelse |
| | | Mindre indtægt |

Titel: Kompensation for udgift til leje af voldgrav ved Maritimt Hus

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Da det blev besluttet at afsætte penge til Det Maritime Hus, var placeringen stadig i spil. Enten ved Dragør Fortet, på sandtangen eller ved Madsens Krog. Maritimt Hus endte ved Dragør Fort. Dette medførte dog en ikke finansieret udgift på leje af voldgraven. Maritimt Hus er gået fra at være et containerprojekt til en varig bygning.

I 2014 og 2015 har denne leje været finansieret af skoleforvaltningens reform pulje og ikke som en del af de 700.000,- ungdomsskolen har til Friluftsskolen. I 2016 er denne leje taget af ungdomsskolens andel. Dvs. at grejbanken er reduceret fra 200.000 kr. til ca. 120.000 kr.

Leje er sat til 75.000 kr. + 3 % pr. år. I 2017 er det 79.567 kr.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Grejbanken vil kunne vedligeholdes og slidt/ødelagt udstyr udskiftes som oprindeligt planlagt.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Netto budgetudvidelse (angives med +):

DKK i 2017-priser, ekskl. moms

| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------|------------|------------|------------|
| 80.000 kr. | 80.000 kr. | 80.000 kr. | 80.000 kr. |

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

Henvisning til A-skema:

D-skema nr. 06

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2017 - 2020

| | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------------------|------------------|
| Politisk udvalg: BFKU | Sektor nr.: 04 | Fremsendt af : Steen Jørgensen | Dato: 23-04-2016 |
|-----------------------|----------------|--------------------------------|------------------|

| | | |
|--------------------------------|---|------------------|
| Der er tale om: (Sæt kryds) | X | Driftsudvidelse. |
| | | Mindre indtægt. |

Titel: Certificering af DK til "Den vandsikre kommune".

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Rådet for større badesikkerhed lancere en certificering af kommunerne således de kan betegnes som "Den vandsikre kommune.

Da Dragør som bekendt er vandkommune og der rundt i hele kommunen er masser af aktiviteter i og omkring vand. Ville det give mening at opkvalificerer sikkerheden på området.

Sejlkлубber, dykkerklubber, roklubber, kitesurfere, surfere, subpadler, havsvømmere o.s.v.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Politisk stillingtagen til den generelle overordnede sikkerhed på vandsiden i Dragør kommune

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Dragør kommune får et samlet overblik over alle de vandaktiviteter som der er i kommunen.

Sammenarbejde med havnen, Søvang badebro, sejlkлубber m.fl. kunne tænkes ind i projektet.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Tovholderrollen kunne varetages af bademester men også i samarbejde med interessenter i form af formænd, ungdomsskoleinspektør, havnefoged m.fl. som medspillere.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Netto budgetudvidelse (angives med +):

DKK i 2017-priser, ekskl. moms

| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|--------|--------|--------|
| 80.000 | 10.000 | 22.500 | 10.000 |

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

NB: fremadrette økonomi. 2021: 22.500 herefter årligt 10.000

Henvisning til A-skema:

D-skema nr. 07

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2017 - 2020

| | | | |
|-----------------------|---------------|--|---------------|
| Politisk udvalg: BFKU | Sektornr.: 04 | Fremsendt af navn: Henriette Ritz Kylmann | Dato: 28.4.16 |
|-----------------------|---------------|--|---------------|

| | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Der er tale om: (Sæt kryds) | <input checked="" type="checkbox"/> | Driftsudvidelse, midlertidig |
| | <input type="checkbox"/> | Mindreindtægt |

Titel: "Kunstnerkolonien i Dragør" Kunstprojektet i lokalarkivet

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Med projektet "Kunstnerkolonien i Dragør" vil lokalarkivet få mulighed for at kortlægge og formidle viden om den kunstnerkoloni der var i Dragør i begyndelsen af 1900 tallet. En kunsthistoriker vil derudover kunne medvirke til at indsamle og bevare de arkivalier i form af malerier, tegninger og lignende som borgerne henvender sig til arkivet med.

Endelig ville projektet kunne understøtte skolerne i faget Billedkunst.

Kunstprojektet ville også kunne medvirke til at administrere og formidle den kunst som kommunen gennem tiden har indkøbt, herunder en opdatering af kunstregistranten.

Projektet har på nuværende tidspunkt et tilsagn fra museum Amager på 30.000 kr. og arkivet har desuden allerede afsat 50.000 til formålet.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Projektansættelse af en kunsthistoriker i en periode på 1 år og 3 måneder.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Borgerne vil få kastet nyt lys på en forholdsvis ukendt side af byens og kommunens historie. I forbindelse med projektet ville det desuden være muligt at formidle kunsten vha. en udstilling til glæde for både små og store borgere samt turister.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Opgaven med at kortlægge kunstnerkolonien er en opgave der ligger ud over hvad den ene medarbejder vi har på arkivet kan varetage, det vil derfor være en stor hjælp med en projektansættelse af en kunsthistoriker.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Kultur og fritidspolitikken

Netto budgetudvidelse (angives med +):

DKK i 2017-priser, ekskl. moms

| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------|---------|------|------|
| +225.000 | +90.000 | | |

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

Henvisning til A-skema:

D-skema nr. 08

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2017 - 2020

| | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------|
| Politisk udvalg: BFKU | Sektor nr.: 04 | Fremsendt af - navn: Vibeke Pedersen | Dato: 27/4 2016 |
|-----------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------|

| | | |
|--------------------------------|---|-----------------|
| Der er tale om: (Sæt kryds) | x | Driftsudvidelse |
| | | Mindreindtægt |

Titel: SSP konsulent stilling på 37 timer ugentligt

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Forslaget medfører, at SSP stillingen opnormeres til en stilling på 37 timer ugentligt plus de nuværende driftsmidler, som bl.a. anvendes til det opsøgende gadeplansarbejde i samarbejde med Klub Dragør.

Pt. er SSP konsulent stillingen normeret til 18,5 time ugentligt og i de resterende 18,5 time er SSP konsulent ansat som klubassistent i Klub Dragør.

SSP opgaven indeholder mange forskellige opgaver på flere niveauer som ikke er forenelig med en normering på 18,5 time.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

En tilføjelse af lønmidler på 18,5 time til SSP området.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Den nuværende kvalitet i SSP opgaven sikres og hermed den kriminalpræventive indsats.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

En fuldtidsansættelse som SSP konsulent vil skabe et koncentreret fokus på selve SSP opgaven. Ligeledes vil det skabe større tilfredshed i arbejdet i modsætning til nu, hvor varetagelse af flere stillinger kræver prioriteringer mellem disse.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Netto budgetudvidelse (angives med +):

DKK i 2017-priser, ekskl. moms

| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------|----------|----------|----------|
| +255.000 | +255.000 | +255.000 | +255.000 |

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

Henvisning til A-skema:

D-skema nr. 09

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2017 - 2020

| | | | |
|---|-------------------|--|-----------------------|
| Politisk udvalg: Social- og Sundhedsudvalget | Sektornr.: 7+8 | Fremsendt af - navn: Thyra Pallesen | Dato: 23. maj 2016 |
|---|-------------------|--|-----------------------|

| | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Der er tale om: (Sæt kryds) | <input checked="" type="checkbox"/> | Driftsudvidelse |
| | <input type="checkbox"/> | Mindreindtægt |

Titel: Fortsættelse af klippekortsordning efter puljeophør

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Der er i forbindelse med aftale om Finanslov for 2015 afsat 75 mio. kr. i 2015 og 150 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til et serviceløft for, at styrke livskvaliteten for de svageste hjemmehjælpsmodtagere gennem en klippekortmodel.

Dragør Kommune er i 2016 tildelt 464.166 kr.

Klippekortsordningen overgår fra at være finansieret af øremærkede midler, til at indgå i bloktilskuddet med ca. 2/3 dvs. 309.000 kr. Fra 2017 er Dragør Kommune ikke længere forpligtet til at bruge midlerne til ældre.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Forslaget kan umiddelbart realiseres.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Borgere, der modtager mere end 10 timers hjælp om ugen vil fortsat få tildelt 30 minutter om ugen til hjælp af eget valg.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Beløbet anvendes til ekstra medarbejdertimer og administration af ordningen.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Ældrepolitik, Værdighedspolitik.

Netto budgetudvidelse (angives med +):

DKK i 2017-priser, ekskl. moms

| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------|---------|---------|---------|
| 474.000 | 474.000 | 474.000 | 474.000 |

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

Henvisning til A-skema:

D-skema nr. 10

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2017 - 2020

| | | | |
|---------------------|----------------|--------------------------|------------------|
| Politisk udvalg: ØU | Sektor nr.: 09 | Fremsendt af - navn: SSM | Dato: 2016-06-06 |
|---------------------|----------------|--------------------------|------------------|

| | | |
|--------------------------------|---|-----------------|
| Der er tale om: (Sæt kryds) | x | Driftsudvidelse |
| | | Mindreindtægt |

Titel: Kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Forslaget tager blandt andet udgangspunkt medarbejdernes ønsker på budgetmødet den 19. maj 2016 mellem ØU og HMU.

Omstillingen og kompleksiteten af de kommunale opgaver stiller væsentlige krav til en løbende udvikling af medarbejdernes kompetencer, herunder IT-mæssige kompetencer (f.eks. opkvalificering af medarbejdere på biblioteksområdet v. overgang til nyt bibliotekssystem).

Som en lille kommune med sårbare funktioner placeret hos én - eller få – medarbejdere, er det afgørende, at ledere og medarbejdere har adgang til kompetenceudvikling. Formålet er således at styrke lederne og medarbejdernes kompetencer samt at forbedre mulighederne for rekruttering og fastholdelse.

Det foreslås, at der tilføres 450.000 kr. til kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere som en styrkelse af den generelle tværgående indsats.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Kompetencemidlerne skal bidrage til at borgerne oplever en god og kompetent service.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Personalepolitikken

- vi er en arbejdsplads som hele tiden udvikles i takt med de stigende krav til os.
- vi er engagerede medarbejdere som løser vores opgaver professionelt
- kompetenceudvikling er en forpligtelse og en mulighed.

Netto budgetudvidelse (angives med +):

DKK i 2017-priser, ekskl. moms

| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------|---------|---------|---------|
| 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |

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

Henvisning til A-skema:

D-skema nr. 11

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2017 - 2020

| | | | |
|---------------------|--------------|--------------------------|------------------|
| Politisk udvalg: ØU | Sektornr.: 9 | Fremsendt af - navn: SSM | Dato: 2016-06-06 |
|---------------------|--------------|--------------------------|------------------|

| | | |
|--------------------------------|---|-----------------|
| Der er tale om: (Sæt kryds) | x | Driftsudvidelse |
| | | Mindreindtægt |

Titel: Sundhedsfremmende tiltag

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Forslaget tager blandt andet udgangspunkt i ønsker fremsat af medarbejderne på budgetmødet mellem ØU og HMU den 19. maj 2016. I budgetaftalen for 2016 er der ligeledes fokus på sygefraværet.

Der afsættes 200.000 kr. årligt til sundhedsfremmende tiltag med forebyggende sigte for medarbejderne i Dragør Kommune, som udmøntes af HR-afdelingen med henblik på at sikre sammenhæng til øvrige indsatser.

De lokale enheder gives mulighed for at søge midlerne, hvis der afholdes lokale aktiviteter, som har et forebyggende sigte. Det sker for at fremme lokalt tilpassede initiativer, som understøtter arbejdet med sundhed, trivsel og sygefravær. Det skal ses som et supplement til den tværgående indsats for reduktion af sygefravær.

Desuden vil der formentligt være en afledt i effekt i forhold til fastholdelse og rekruttering.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Personalepolitikken.

Netto budgetudvidelse (angives med +):

DKK i 2017-priser, ekskl. moms

| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------|---------|---------|---------|
| 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |

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

Henvisning til A-skema: