

R-skema nr. ØU,R,06
Råderumsforslag til driftsbudget 2016 - 2019

Politisk udvalg: ØU	Sektor nr.: 9	Fremsendt af - navn: Susanne Michelsen	Dato: 21.5.2015
------------------------	------------------	---	--------------------

Der er tale om: (Sæt kryds)	x	Servicereduktion - lavere service til borgerne
		Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler

Titel: Gevinster på kommunale befordringsordninger

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Som en del af Økonomiaftalen i 2013 aftaltes at gennemføre en reduktion af udgiften til kommunale befordringsordninger. Den afledte DUT-korrektion for Dragør Kommune er på 212 t.kr., som ikke er udmøntet i budgettet for kommunale befordringsordninger i Dragør Kommune.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Gennemførelse af analyse, hvor konkrete besparelsesmuligheder identificeres og realiseres. Analysen skal komme med konkrete besparelsesforslag realiseret ved effektiviseringer samt servicereduktioner (eks. afgrænsning af målgruppe for kommunal befordring, ventetid på afhentning , mv.). Dette skal afstedkomme en årlig besparelse på 212 t.kr. - i 2016 dog alene 106 t.kr.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

I det omfang, at den forudsatte besparelse i 2016-2019 ikke kan realiseres via effektiviseringer vil besparelsen hentes via servicereduktioner.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Opgaven løses af ekstern leverandør, og har derfor ikke betydning for kommunens personale.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Sammenhæng til Økonomiaftalen for 2013, hvor det aftaltes, at gennemføre en reduktion af udgiften til kommunale befordringsordninger.

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2016-priser, ekskl. moms

Teknisk budget på området 2016	2016	2017	2018	2019
	-106.000	-212.000	-212.000	-212.000

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

Henvisning til A-skema: Ingen