

Løbenr.	Udvalg	Sektor	Drifts- udvidelse	Mindre- indtægt	Titel	2020	2021	2022	2023
D1	SSAU	7	x		Uddannelse og rekruttering på sundhedsområdet	190.000	50.000	190.000	50.000
	Total					190.000	50.000	190.000	50.000
D2	BEPU	2	x		Permanent toiletbygning på Nordre Væl	100.000	150.000	150.000	150.000
D3	BEPU	2	x		Pulje til indkøb af supplerende hjælp til byggesagsbehandling	100.000	100.000	100.000	100.000
	Total					200.000	250.000	250.000	250.000
D4	BFKU	4	x		De lidt større synger og taler	250.000	250.000	250.000	250.000
D5	BFKU	4	x		Nedbringe musikskolens venteliste	200.000	200.000	200.000	200.000
	Total					450.000	450.000	450.000	450.000
D6	SU	3	x		Flere IT-enheder til eleverne	570.000	500.000	500.000	500.000
D7	SU	3	x		Børne- og ungetopmøde	50.000	50.000	50.000	50.000
D8	SU	4	x		Kommunalt friluft- og naturtilbud til alle fra 0-100 år	800.000	800.000	800.000	800.000
	Total					1.420.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
D9	ØU	9	x		Pulje til fejring af 500 års jubilæum i Dragør kommune		300.000		
D10	ØU	9	x		Kongehusbesøg ved Dragør kommunes 500-årsjubilæum		700.000		
D11	ØU	9	x		Pulje til implementering af demokratiudvalgets anbefalinger	100.000	100.000	100.000	100.000
D12	ØU	9	x		Pulje til imødegang af uforudsete udg (budgetusikkerhedspulje)	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
D13 (beløb rettet i oversigtsskema den 19.8.19)	ØU	9	x		Borgerrådgiver	150.000	150.000	150.000	150.000
	Total					3.250.000	4.250.000	3.250.000	3.250.000
	Grand total					5.510.000	6.350.000	5.490.000	5.350.000

D-skema nr. 1

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2020 - 2023

Politisk udvalg: SSAU	Sektornr.: Sektor 7	Sektornavn: Borger og Social/Sundhed og Omsorg	Fremsendt af - navn: BoS/SoO	Dato: 6. august 2019
Der er tale om: (Sæt kryds)		X	Driftsudvidelse	
			Mindreindtægt	

Titel: Uddannelse og rekruttering på sundhedsområdet

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Sundhedsområdet (ældre og sundhed, herunder sundhedsplejen) er udfordret af den nationale rekrutteringssituation, hvor der allerede er og i de næste år vil være mangel på uddannet arbejdskraft. Uddannelse er et væsentligt element i både den nationale og Dragør Kommunes egen rekrutteringsstrategi. Det er nødvendigt både at optage flere studerende og at sikre gode praktikophold mhp. at fastholde elever og studerende under uddannelsen. Gode praktikophold skaber også en positiv ambassadøreffekt for Dragør Kommune som fremtidig arbejdsplads.

Forhøjet optag og dermed flere praktikpladser i kommunerne er aftalt på nationalt plan og vil også påvirke Dragør Kommune. Forpligtelsen til flere studerende medfører dog også afledte udgifter til eks. vejlederuddannelser. Dette skema samler en styrket indsats på flere uddannelser på sundheds- og omsorgsområdet.

Sundhedsplejen

Sundhedsplejen er forpligtet til at deltage i uddannelsen af nye sundhedsplejersker. Dragør Kommune modtager aktuelt én studerende hvert fjerde år til et toårigt praktikforløb. Der er efterspørgsel fra uddannelsen efter flere praktiksteder, da optaget på skoledelen af uddannelsen er udvidet og der er en udbredt mangel på sundhedsplejersker. Sundhedsplejen har interesse i at modtage en studerende hvert andet år. Udgiften vil derfor være +140.000 kr. i 2 år i hver budgetperiode.

Sygeplejersker

For sygeplejersker vil der være behov for at flere kan tage den kliniske vejlederuddannelse, sådan at Dragør Kommune kan blive godkendt som praktiksted og som kan sikre gode praktikophold. Forventet udgift ca. 50.000 kr. pr år.

SOSU

Den nationale aftale betyder at dimensionering på SOSU-uddannelserne stiger med 30% og at kommunerne skal fra 2020 varetage den fulde arbejdsgiveropgave. Dragør går fra at have ansat 7 hjælperelever og 21 assistentelever pr. måned til 8 hjælperelever og 26 assistentelever pr. måned.

Der er givet DUT-midler til aftalen, hvilket betyder, at Dragør Kommune modtager 72.000 kr. årligt til understøttelse af den øgede praktikvejledning. Disse er tilført som tekniske korrektioner fra 2020.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Ingen bemærkninger.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Uddannelse af flere og med mindre frafald er en af metoderne til at kunne rekruttere fagligt uddannet personale på sundhedsområdet i de kommende år.

D-skema nr. 1

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2020 - 2023

Beskrivelse af konsekvenser for personale: Der skal ydes en ekstra indsats med uddannelse.				
Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet: Rekrutteringsstrategi godkendt i Økonomiudvalget i 2019				
Netto budgetudvidelse (angives med plus): DKK i 2019-priser, ekskl. moms				
	2020	2021	2022	2023
I alt	190.000	50.000	190.000	50.000
Heraf indenfor servicerammen	190.000	50.000	190.000	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:				

D-skema nr. 2

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2020 - 2023

Politisk udvalg: BEPU	Sektor nr.: 2	Sektor navn: Plan og Teknik	Fremsendt af - navn: Henrik Aagaard	Dato: 20. juni 2019
Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Driftsudvidelse		
		Mindreindtægt		

Titel: Permanent toilet på Nordre Væl				
Beskrivelse af ændringsforslaget: Etablering af en permanent toiletbygning med 2 toiletter på Nordre Væl bevirker øgede udgifter til rengøring/renholdelse samt udgifter til drift og vedligeholdelse af den nye toiletbygning, herunder vand- og strømforbrug. Toiletbygningen forudsættes åbent hele året rundt og rengøres 2 gange dagligt i sommerhalvåret hhv. 1 gang dagligt i vinterhalvåret.				
Forudsætninger for realisering af forslaget: At det besluttes, at der skal etableres en permanent toiletbygning på Nordre Væl, og at der er givet en anlægsbevilling til dette.				
Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere: Etablering af en toiletbygning på Nordre Væl vil øge serviceniveauet for borgere og gæster i byen.				
Beskrivelse af konsekvenser for personale: En permanent toiletbygning på Nordre Væl vil medføre øgede ressourcer til renholdelse/rengøring.				
Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet: Ingen bemærkninger.				
Netto budgetudvidelse (angives med plus): DKK i 2019-priser, ekskl. moms				
	2020	2021	2022	2023
I alt				
Heraf indenfor servicerammen	100.000	150.000	150.000	150.000
Heraf udenfor servicerammen				
Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor.				
Henvisning til A-skema: Skema A-13 Permanent toiletbygning på Nordre Væl.				

D-skema nr. 3

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2020 - 2023

Politisk udvalg:	Sektornr.:	Sektornavn:	Fremsendt af - navn:	Dato:
BEPU	2	Plan og Teknik	Jesper Horn Larsen	20. juni. 2019
Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Driftsudvidelse		
		Mindreindtægt		

Titel: Pulje til indkøb af supplerende hjælp til byggesagsbehandling

Beskrivelse af ændringsforslaget:

BEPU har på mødet den 4. juni 2019 besluttet, at finansiering af en pulje på 100.000 kr. årligt til indkøb af supplerende hjælp til byggesagsbehandling, i tilfælde hvor servicemålene ikke kan overholdes, skal indgå i budgetforhandlingerne for 2020.

By- Erhverv- og Planudvalget har på mødet den 7. maj 2019 anmodet om en plan for hvordan ventetiden kan nedbringes og fastholdes på de nationalt aftalte servicemål:

Kategori 1 - Simple Konstruktion = 40 dage

Kategori 2 - Enfamiliehuse = 40 dage

Kategori 3 - Industri og lagerbygninger = 50 dage

Kategori 4 - Etagebyggeri Erhverv = 55 dage

Kategori 5 - Etagebyggeri Bolig = 60 dage.

Herudover er der et servicemål på, at sager inden 21 dage fra sagen er modtaget i forvaltningen er gennemgået første gang mht. at vurdere om der er indsendt fyldestgørende materiale, så byggesagsbehandling kan påbegyndes. Servicemålene opgøres som et samlet gennemsnit for alle sager.

Forvaltningen foreslår at der afsættes en pulje til ekstern konsulentbistand, på ca. 100.000 kr. årligt til indkøb af supplerende hjælp til byggesagsbehandling, når der er boom i antallet af ansøgninger, således at servicemålene løbende kan søges overholdt.

Det kan oplyses at der er en ressource på 2,5 årsværk til byggesagsbehandling, klagesager, lovliggørelsessager, vejledning om byggemuligheder, forhåndsdialog mv.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Ingen

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Forslaget vil betyde, at servicemålene på byggesagsbehandling fra 2020 søges fastholdt på det serviceniveau som er aftalt mellem KL og regeringen.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ingen

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

D-skema nr. 3

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2020 - 2023

Netto budgetudvidelse (angives med plus): DKK i 2019-priser, ekskl. moms				
	2020	2021	2022	2023
I alt	100.000	100.000	100.000	100.000
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:				

D-skema nr. 4

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2020 - 2023

Politisk udvalg: BFKU	Sektornr.: 4	Sektornavn: Kultur og Fritid	Fremsendt af - navn: Dragør Bibliotek og Musik- og Kulturskole og Børn & Pædagogik	Dato:
Der er tale om: (Sæt kryds)		x	Driftsudvidelse	
			Mindreindtægt	

Titel: De lidt større synger og taler				
Beskrivelse af ændringsforslaget: Gennem det seneste år har bibliotekerne, Musikskolen og Daginstitutionernes støttekorps gennemført et sprogstimuleringsprojektet "De små synger og taler" for børn i vuggestue og dagpleje. Det har været muligt fordi der var afsat en pulje til sprogstimulering. Projektet har haft gode resultater og har medført yderligere samarbejder mellem de tre partnere. Med dette nye projekt ønsker vi at udvide "De små synger og taler" til også at omfatte "de lidt større børn" der går i børnehave.				
Forudsætninger for realisering af forslaget: Det er en udvidelse af aktiviteter i både bibliotek, Musikskole og hos støttekorpsset. For at sikre gennemførelsen vil det kræve lønkrone tilført Bibliotekerne og Musikskolen.				
Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere: Bibliotekerne, Musikskolen og støttekorpsset har med projektet mulighed for at understøtte det arbejde der foregår i institutionerne omkring sprogstimulering.				
Beskrivelse af konsekvenser for personale: Bedre mulighed for at nå alle børn på 0-6 årsområdet med tilbuddet. Samarbejde med institutionerne som styrkes til glæde for børnene.				
Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet: Kultur og Fritidspolitikken				
Netto budgetudvidelse (angives med plus): 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:				

D-skema nr. 5

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2020 - 2023

Politisk udvalg: BFKU	Sektornr.: 4	Sektornavn: Kultur og Fritid	Fremsendt af - navn: Dragør Musik- og Kulturskole	Dato: 20. juni 2019
Der er tale om: (Sæt kryds)		<input checked="" type="checkbox"/>	Driftsudvidelse	
		<input type="checkbox"/>	Mindreindtægt	

Titel: Nedbringe musikskolens venteliste

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Flere og flere af kommunens borgere har fået øje på Dragør Musik- og Kulturskole, hvilket har resulteret i en voksende venteliste. På nuværende tidspunkt står der 168 elever på venteliste, som ønsker at deltage i undervisningen. I denne sæson har Dragør Musik- og Kulturskole øget antallet af pladser med 16 % i forhold til sidste sæson og har opnået en max kapacitet på 234 elever. Men det er ikke muligt at nedbringe ventelisten yderligere uden en større bevilling, således at de 168 elever på ventelisten bliver optaget.

Musikskolens økonomi har tre indtægtskilder: kommunal bevilling, kontingenter og statsrefusion. Statsrefusionen er dog afhængig af den kommunale bevilling, samt at elevbetalingen max udgør 1/3 af kostprisen.

Det er muligt at nedbringe ventelisten med ca. 50 elever med en øget bevilling på 200.000 kr.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Flere pladser på den kommunale musikskole og derved et højt kvalitativt tilbud til endnu flere af Dragør kommunes talentfulde musiske borgere.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

De fleste af skolens lærere har forholdsvis små ansættelser og langt større ansættelser i andre kommuner. Vi vil kunne tilbyde disse højt kvalificerede musikere og lærere flere timer og dermed opnå en større tilknytning til skolen og dermed kommunen.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Netto budgetudvidelse (angives med plus):

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:

D-skema nr. 6

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2020 - 2023

Politisk udvalg:	Sektornr.:	Sektornavn:	Fremsendt af - navn:	Dato:
Skoleudvalget	3	Skole	Administrationen	20. juni 2019
Der er tale om: (Sæt kryds)	x	Driftsudvidelse		
		Mindreindtægt		

Titel: Flere IT-enheder til eleverne

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Der er på Dragør Kommunes skole ikke tilstrækkeligt med digitale enheder (ipads, chromebooks, pc'er) til rådighed for elevernes arbejde. Med 1940 elever er det ikke meget at råde over ca. 400 enheder tilsammen for de 3 skoler.

Derfor foreslås det, at der indkøbes enheder, så der er minimum 600 enheder til rådighed, dette vil svare til 3 elever pr. enhed.

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

Forudsætninger for realisering af forslaget:

At der afsættes midler til indkøb af 200 enheder (chromebooks og pc'ere) til anslået i alt 2.000.000 kr. inkl. leasing finansiering.

At der afsættes midler til indkøb af computerskabe (13 skabe til 16 pc'ere á 5.250 kr.), i alt 68.250 kr.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

En bedre oplevelse for eleverne

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Indkøb af ekstra enheder vil medvirke til at understøtte digital dannelse, teknologiforståelse samt implementeringen af Office 365 og Google Classroom. Kravene til elevernes formåen i det digitale univers kræver tilgængeligt hardware og hands on.

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 plus):

DKK i 2019-priser, ekskl. moms

	2020	2021	2022	2023
I alt	570.000	500.000	500.000	500.000
Heraf indenfor servicerammen	570.000	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:

D-skema nr. 7

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2020 - 2023

Politisk udvalg: SU	Sektor nr.: 3	Sektor navn Skole/børn & kultur	Fremsendt af - navn: Asger Villemoes Nielsen	Dato: 8. juli 2019
Der er tale om: (Sæt kryds)		X	Driftsudvidelse	
			Mindreindtægt	

Titel: Børne- og ungetopmøde				
Beskrivelse af ændringsforslaget: I tråd med tidligere arrangementer af samme art, er det et ønske fra BFKU at afholde et Børne- og ungetopmøde en gang om året for at holde fokus på de muligheder og det potentiale, som børn og unge udgør for byen. Tidligere har der været afholdt møde med bl.a. oplæg fra Peter Lund Madsen og Imran Rashid, men mindre kan gøre det, fordi det er meget omkostningstungt med kendte oplægsholdere. Arrangementet påtænkes afholdt i Hollænderhallen med forskellige relevante temaer som bærende element, fx målstyring i folkeskolen, børnepsykiatriske udfordringer anno 2020, mobilen og de digitalt indfødte e.lgn. emner. Selve arrangementet drives af medarbejderne, men der vil være omkostninger til forplejning og oplægsholdere.				
Forudsætninger for realisering af forslaget: <ul style="list-style-type: none">- Der bevilges midler til afholdelse af Børne- og ungetopmøde- Tidspunktet koordineres med andre arrangementer, fx karrieremessen, af hensyn til timingen				
Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere: Formålet er, at byens borgere, politikere og andre interessenter tilsammen kan blive klogere på nogle af de problematikker, der presser børne- og ungelivet i dag, og som også lægger et ekstra pres på både ansatte på institutionerne, forældrene og kommunens økonomi.				
Beskrivelse af konsekvenser for personale: Der skal ydes en ekstra indsats med organisering og afvikling af arrangementet – som personalet er interesseret i.				
Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet: Der er ingen politikker, der taler imod.				
Netto budgetudvidelse (angives med plus): DKK i 2019-priser, ekskl. moms				
	2020	2021	2022	2023
I alt	50.000	50.000	50.000	50.000
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.				
Henvisning til A-skema:				

D-skema nr. 8

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2020 - 2023

Politisk udvalg: SU	Sektornr.: 4	Sektornavn: Kultur	Fremsendt af - navn: Ungdomsskolebestyrelsen	Dato: 20.6.2019
Der er tale om: (Sæt kryds)		x	Driftsudvidelse	
			Mindreindtægt	

Titel: Kommunalt friluftsliv- og naturtilbud til alle fra 0 – 100 år

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Baggrund

Status: Gode tilbud, høj tilfredshed og stigende efterspørgsel

Dragør Kommune er beriget med en smuk og alsidig natur, som i høj grad kan tilbyde borgere og besøgende spændende friluftsliv- og naturoplevelser.

I dag faciliteres denne type aktivitet privat, i foreningslivet, og for børn og unge af Ungdomsskolen. Men der opleves en øget efterspørgsel for kommunale tilbud til andre brugergrupper, eksempelvis dagsinstitutioner, SSP, nye borgere, handicapgrupper, familier og ældre.

Mission:

Friluftsliv- og naturcenteret skal skabe glæde og viden til at bruge naturen, kroppen og lokalmiljøet alene og i fællesskaber med andre.

Vision:

Etablering af kommunalt friluftsliv- og naturtilbud for alle borgere. Formålet vil være at skabe et stort og varieret udbud, med fokus på både naturen og friluftslivet, der kan være med til at danne borgerens syn på og brug af naturen, sundhed, bevægelse, friluftsliv m.m. Samtidig vil der være mulighed for at bygge bro mellem forskellige borgergrupper, med aktiviteter på tværs af aldersgrupper, status, køn, samt blive præsenteret for byens foreningsliv m.m.

Etablering af kommunalt friluftsliv- og naturtilbud til alle fra 0 – 100 år

Indhold:

Som start på arbejdet med visionen, vil det være muligt at oprette et kommunalt friluftsliv- og naturtilbud, for alle borgere i Dragør.

Tilbuddet tager afsæt i den måde vi i dag bedriver Ungdomsskole, og derved bygge videre på deres mange års erfaring med maritime og naturaktiviteter og med samarbejder med skoler, foreninger, institutioner, Kongelundens Outdoorcenter m. fl. Der kan skabes muligheder både ift. børn, familier, ældre, personer med handicap, socialt udsatte m.fl. Eks. kan der etableres samarbejde med daginstitutioner, SSP, Wiedergården og foreninger.

Hvordan:

Ansættelse af en natur- eller friluftslivvejleder.

Herudover vil der være behov for fleksible ressourcer, som eksempelvis kan benyttes til at ansætte studerende, fra natur- og friluftslivvejlederuddannelser, til at understøtte frivillige borgeres aktiviteter i weekender, ferie og ved større events, eller til at sikre muligheden for gode udviklings- og inddragelsesprocesser med ansatte fra kommunens øvrige aktører.

D-skema nr. 8

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2020 - 2023

Faciliteter:

På sigt vil det formodentlig være optimalt med en bygning for tilbuddets aktiviteter, og her vil muligheder og placering afhænge af hvordan udviklingen af Kongelundsfortet bliver. Men som en start kan et kommunalt friluft- og naturtilbud komme langt med ovenstående model med fastsættelse af målgruppe, oprettelse af personaleressourcer, og benyttelse af eksisterende faciliteter på Kongelundsfortet og Det Maritime Hus.

Organisering:

Ledelse af tilbuddet organiseres under Ungdomsskolens ledelse.

Ansatte i tilbuddet får kontorplads på Ungdomsskolen.

Herved kan denne person sparre og udvikle koncepter sammen med ungdomsskolens naturvejleder og friluftsvjleder, samt de samlet kan øge borgernes tilbud på dette område.

Økonomi:

Løn til vejleder inkl. pension m.m. 500.000,- årligt

Fleksible lønressourcer 150.000,- årligt

Drift af grej, pc, mobil, tøj, markedsføring mm 150.000,- årligt

I alt 800.000,- årligt

Lovgivning:

Friluft- og naturcenteret skal beskæftige sig med saglig kommunal opgavevaretagelse, og være opmærksom på at undgå konkurrenceforvridende aktivitet.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Ingen, da forslaget kan indgå i ungdomsskolens arbejde med friluftsliv og naturliv. Fx kontorplads, grej, erfaring og organisering.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Alle borgere vil få gavn af tilbuddet.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Der skal ansættes en ekstra vejleder samt timelønnede i ungdomsskolen.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Understøtter kommunens arbejde med borgerens syn på naturen, sundhed, bevægelse, friluftsliv mm.

Netto budgetudvidelse (angives med plus):

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:

D-skema nr. 9

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2020 - 2023

Politisk udvalg: ØU	Sektor nr.: 9	Sektor navn: Forvaltning	Fremsendt af - navn: Borgmestersekretariat og Personale	Dato: 20.6.2019
Der er tale om: (Sæt kryds)		X	Driftsudvidelse	
			Mindreindtægt	

Titel: Pulje til fejring af 500-årsjubilæum i Dragør Kommune
Beskrivelse af ændringsforslaget: <p>I 2021 har Dragør Kommune 500-årsjubilæum for året, hvor Christian II gav området til hollandske bønder.</p> <p>I forlængelse af beslutninger i BFKU i efteråret 2018 og orientering for Økonomiudvalget den 11. april 2019 er fejring af 500-årsjubilæet opdelt i to spor; et repræsentativt spor med inddragelse af kongehuset forankret i Økonomiudvalget og et kultur-, erhverv- og turisme-spor forankret i BFKU.</p> <p>Nærværende omhandler sidstnævnte med en skitseret mulighed for at fejre jubilæet hen over hele året. Her kan eksisterende events suppleres med andre til lejligheden tilrettelagte begivenheder, som udvikles i et samarbejde med lokalsamfundet og/eller på tværs af Danmark/Holland.</p> <p>Det anbefales at afsætte en ekstraordinær pulje på 300.000 kr.</p>
Forudsætninger for realisering af forslaget:
Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere: <p>Fejring af 500-årsjubilæum har betydning for sammenhængskraften, den lokale kultur, historie og identitet i Dragør Kommune.</p>
Beskrivelse af konsekvenser for personale: <p>Der kræves et større ressourceforbrug i administrationen at planlægge, koordinere og gennemføre fejring af 500-årsjubilæet. Disse ressourcer er ikke indregnet her.</p>
Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet: <p>Et besøg af kongehuset i forbindelse med 500-årsjubilæet har relation til en række politikker, der har betydning for livet i Dragør Kommune:</p> <p>Politik for aktivt medborgerskab af den 22. juni 2015 med de tre formål:</p> <ul style="list-style-type: none">• At styrke fællesskabet og sammenhængskraften i Dragør• At mobilisere lokalsamfundets ressourcer til gavn for borgerne• At skabe en fælles forståelse for prioriteringer og en dialog om opgaveløsning. <p>Liv i Dragør – Erhvervs- og Turismestrategi 2016-2020 af den 26. november 2015, herunder 'Dragør som attraktion' med ønske om:</p> <ul style="list-style-type: none">• Øget og mere fokuseret markedsføring i samarbejde mellem kommune og virksomheder

D-skema nr. 9

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2020 - 2023

- Øget samarbejde med nationale og regionale organisationer, virksomheder i nabokommunerne og transportører
- Øget antal aktiviteter, hvor eksisterende events vil blive styrket og nye udviklet.

Kultur- og fritidspolitik af den 31. august 2017 med følgende fokusområder:

- Aktivt liv – i frihed og fællesskab
- Kulturel dannelse
- Kultur og fritid på tværs
- Kultur- og naturarv.

Netto budgetudvidelse (angives med plus):

DKK i 2019-priser, ekskl. moms

	2020	2021	2022	2023
I alt		300.000		
Heraf indenfor servicerammen				
Heraf udenfor servicerammen				

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 2020 - 2023

Politisk udvalg: ØU	Sektor nr.: 9	Sektor navn: Forvaltning	Fremsendt af - navn: Borgmestersekretariat og Personale	Dato: 20.6.2019
Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Driftsudvidelse		
		Mindreindtægt		

Titel: Kongehusbesøg ved Dragør Kommunes 500-årsjubilæum
Beskrivelse af ændringsforslaget: <p>I 2021 har Dragør Kommune 500-årsjubilæum for året, hvor Christian II gav området til hollandske bønder.</p> <p>I forlængelse af beslutninger i BEPU i efteråret 2018 og orientering for Økonomiudvalget den 11. april 2019 er der rettet henvendelse om en invitation af det danske og hollandske kongehus i forbindelse med 500-årsjubilæet i 2021.</p> <p>Et gennemsnit for det danske kongehus besøg i kommunerne var i 2017 på knap 600.000 kr. Et besøg af to kongehuse forventes noget højere.</p>
Forudsætninger for realisering af forslaget: <p>At kongehusene accepterer invitationen sendt i foråret 2019.</p>
Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere: <p>Et besøg af kongehuset har betydning for den lokale kultur, historie og identitet i Dragør Kommune.</p>
Beskrivelse af konsekvenser for personale: <p>Der kræves et større ressourceforbrug i administrationen at arrangere og afholde et besøg af kongehuset. Det er kun et mindre omfang af disse ressourcer, som her er indregnet.</p>
Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet: <p>Et besøg af kongehuset i forbindelse med 500-årsjubilæet har relation til en række politikker, der har betydning for livet i Dragør Kommune:</p> <p>Politik for aktivt medborgerskab af den 22. juni 2015 med de tre formål:</p> <ul style="list-style-type: none">• At styrke fællesskabet og sammenhængskraften i Dragør• At mobilisere lokalsamfundets ressourcer til gavn for borgerne• At skabe en fælles forståelse for prioriteringer og en dialog om opgaveløsning. <p>Liv i Dragør – Erhvervs- og Turismestrategi 2016-2020 af den 26. november 2015, herunder 'Dragør som attraktion' med ønske om:</p> <ul style="list-style-type: none">• Øget og mere fokuseret markedsføring i samarbejde mellem kommune og virksomheder• Øget samarbejde med nationale og regionale organisationer, virksomheder i nabokommunerne og transportører• Øget antal aktiviteter, hvor eksisterende events vil blive styrket og nye udviklet.

D-skema nr. 10

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2020 - 2023

Kultur- og fritidspolitik af den 31. august 2017 med følgende fokusområder:

- Aktivt liv – i frihed og fællesskab
- Kulturel dannelse
- Kultur og fritid på tværs
- Kultur- og naturarv.

Netto budgetudvidelse (angives med plus):

DKK i 2019-priser, ekskl. moms

	2020	2021	2022	2023
I alt		700.000		
Heraf indenfor servicerammen		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:

D-skema nr. 11

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2020 - 2023

Politisk udvalg: ØU	Sektor nr.: 9	Sektor navn: Forvaltning	Fremsendt af - navn: Borgmestersekretariat og Personale	Dato: 20.6.2019
Der er tale om: (Sæt kryds)		<input checked="" type="checkbox"/>	Driftsudvidelse	
		<input type="checkbox"/>	Mindreindtægt	

Titel: Pulje til implementering af demokratiudvalgets anbefalinger				
Beskrivelse af ændringsforslaget: Demokratiudvalgets anbefalinger blev godkendt i Økonomiudvalget den 11.juni. Med til anbefalingerne blev det godkendt, at der til budgetforhandlingerne blev fremlagt et forslag om oprettelse af en pulje til implementering af demokratiudvalgets anbefalinger. Puljen vil i forlængelse af demokratiudvalgets anbefalinger fx kunne anvendes til: <ol style="list-style-type: none">1. Afholdelse af anderledes typer af borgermøder eller dialogarrangementer med borgere2. Kompetenceudvikling i borgerinddragelse af relevante medarbejdere fra administrationen og borgere3. Kommunikationsaktiviteter: Fx tryk og publicering af artikler, flyers o.lign. Puljen forankres i administrationen. Borgerinddragelsesprojekterne er led i den politiske beslutningsproces (jf. demokratiudvalgets anbefalinger) og aktiviteterne vil derfor primært være målrettet administrationen og i et mindre omfang kan fx borgere deltage i kompetenceudvikling eller komme med forslag til kommunikationsaktiviteter.				
Forudsætninger for realisering af forslaget:				
Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere: Puljen vil gøre forudsætningerne for implementering af demokratiudvalgets anbefalinger lettere og dermed øge borgerinddragelse og lokaldemokrati i Dragør Kommune.				
Beskrivelse af konsekvenser for personale: Som beskrevet i demokratiudvalgets anbefalinger kræver borgerinddragelse ressourcer fra administrationen, som der ikke er afsat på nuværende tidspunkt. Puljen vil ikke imødekomme administrationens ekstra ressourcetræk, men er udelukkende tilskud til afholdelse af aktiviteter og kompetenceudvikling.				
Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet: Implementering af demokratiudvalgets anbefalinger af den 11. juni 2019. Politik for aktivt medborgerskab af den 22. juni 2015.				
Netto budgetudvidelse (angives med plus): DKK i 2019-priser, ekskl. moms				
	2020	2021	2022	2023
I alt	100.000	100.000	100.000	100.000
Heraf indenfor servicerammen	100.000	100.000	100.000	100.000

D-skema nr. 11

Ændringsforslag til udvidelse af 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:				

D-skema nr. 12

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2019 - 2022

Politisk udvalg: ØU	Sektor nr.: 9	Sektor navn:		Dato:
Der er tale om: (Sæt kryds)		<input checked="" type="checkbox"/>	Driftsudvidelse	
		<input type="checkbox"/>	Mindreindtægt	

Titel: Pulje til imødegåelse af uforudsete udgifter (budgetusikkerhedspulje)				
Beskrivelse af ændringsforslaget: I forbindelse med udarbejdelsen af budget 2020-2023 har administrationen arbejdet med at reducere stigninger i det tekniske budget - eksempelvis i forventningerne til udgifter til den obligatoriske barselsfond, specialiseret børneområde, brændstofpriser, aktivitetsbestemt medfinansiering samt nye politiske initiativer i løbet af året. Dvs. en mere optimistisk budgettering af en række forhold, hvoraf en del af disse ligger uden for Dragørs egen påvirkning. Den mere optimistiske budgetlægning betyder et mindre robust budget og at risikoen for budgetoverskridelser på de enkelte udvalgsområder er øget. Samtidig har kommunalbestyrelsen i Dragør i budget 2019 vedtaget et budget, der overstiger den statsligt fastsatte serviceramme. En samlet overskridelse af servicerammen for alle landets kommuner må forventes at udløse statslige sanktioner. Med henblik på at undgå overskridelse af servicerammen og at finansiere større udgifter end budgetteret (eksempelvis til barsel, brændstof, specialiseret børneområde osv.) forslås, at der indarbejdes en budgetusikkerhedspulje i budgettet på 3 mio. kr. Midler fra puljen vil kun kunne tilgå de relevante budgetområder på baggrund af en indstilling fra direktionen til økonomiudvalget og endelige beslutning i Kommunalbestyrelsen. Der vil i praksis blive tale om en budgetomplacering fra puljen til sektorområdet, der vil være neutral for det samlede budget.				
Forudsætninger for realisering af forslaget:				
Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere: Formålet med forslaget er, at skabe overordnet budgetsikkerhed således at serviceniveauet overfor borgerne kan fastholdes over budgetperioden.				
Beskrivelse af konsekvenser for personale: Puljen vil reducere risikoen for personalereduktioner i løbet af budgetåret, hvis det er nødvendigt at igangsætte sparerunder for at overholde servicerammen.				
Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet: Forslaget har sammenhæng med Dragør Kommunes økonomiske politik hvor det er beskrevet, at budgetterne skal være retvisende.				
Netto budgetudvidelse (angives med plus): DKK i 2019-priser, ekskl. moms				
	2019	2020	2021	2022
I alt	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Heraf indenfor servicerammen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Heraf udenfor servicerammen				
Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor.				
Henvisning til A-skema:				

D-skema nr. 13

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2020 - 2023

Politisk udvalg: ØU	Sektornr.: 9	Sektornavn: Forvaltning	Fremsendt af - navn: Borgmestersekretariat og Personale	Dato: 20.6.2019
Der er tale om: (Sæt kryds)		<input checked="" type="checkbox"/>	Driftsudvidelse	
		<input type="checkbox"/>	Mindreindtægt	

Titel: Borgerrådgiver				
Beskrivelse af ændringsforslaget: På baggrund af politisk ønske er administrationen ved at undersøge mulighederne for, at Dragør Kommune deler Tårnby Kommunes borgerrådgiver. En mulig fordeling er, at borgerrådgiverens tid deles med 1/5 til Dragør Kommune og 4/5 til Tårnby Kommune, dvs. med 1 ugentlig dag i Dragør Kommune. Tilsvarende vil udgifterne til borgerrådgiver deles ud fra samme nøgle, hvilket inkluderer både løn og administrationsudgifter. Hvis ordningen indføres i Dragør kommune vil borgerrådgiverens opgaver være svarende til de aftaler og vilkår, som borgerrådgiveren er ansat til i Tårnby Kommune. Det administrationens vurdering, at der er relativt få sager i Dragør kommune, hvor borgerrådgiverens funktion som mediator mellem kommune og borger vil være aktuel.				
Forudsætninger for realisering af forslaget:				
Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere: Beskrivelsen af funktionen på Tårnby Kommunes hjemmeside: Borgerrådgiveren vil i sit arbejde søge at fremme en god og konstruktiv dialog mellem borgeren og forvaltningerne og kan i den sammenhæng medvirke som mediator.				
Beskrivelse af konsekvenser for personale:				
Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:				
Netto budgetudvidelse (angives med plus): DKK i 2019-priser, ekskl. moms				
	2020	2021	2022	2023
I alt	150.000	150.000	150.000	150.000
Heraf indenfor servicerammen	150.000	150.000	150.000	150.000
Heraf udenfor servicerammen				
Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor.				
Henvisning til A-skema:				