

<b>Dragør Kommune Skole/Børn &amp; Pædagogik</b>	Side nr. 1
<u>Noter vedrørende:</u>	Dato : 21. maj 2015
Effektivisering af SFO-kapacitet	Navn : Karina Møller/Maike Pelby Filnavn : Notat vedr effektivisering af SFO kapacitetU:\Udveksle\Budgetmappe 2016 til Internet\Faneblad 12 (PRINTET) - R-skemaer Forslag til råderum\00 Notat. vedr effektivisering af SFO kapacitet.docx

Med baggrund i de kommende forhandlinger om budget 2016-19 har forvaltningen udarbejdet denne business case på skole- og dagtilbudsområdet.

### Udfordring

SFO-pladser bør fordeles mere hensigtsmæssigt i forhold til skolematrikler.

### Mål

Samling af SFO-pladser og tættere lærer/pædagog samarbejde.

### Pædagogiske overvejelser

Når man går i skole i Dragør ønsker vi, at målet også er, at man går på SFO sammen med sine klassekammerater. Ved denne strukturændring opnår vi en sammenhængende dag for børnene.

De voksne har i langt højere grad mulighed for at samarbejde, da det bliver muligt for en pædagog at indgå i det pågældende lærerteam omkring klassen. Alle voksne har kendte børn, som man kan sætte mål for.

Både lærere og pædagoger kan være kontaktpersoner for de enkelte børn og alle har kendskab til og mulighed for at bidrage med arbejdet omkring klassen.

Vi er i dag udfordret på den ret omfattende logistik det kræver at få samarbejdet mellem lærere og pædagoger etableret. Alle er bundet op af deres egen kerneydelse. Hvis pædagogerne skal have samarbejde i flere klasser pga. elevfordelingen vil det være vanskeligt at indgå i et ligeværdigt samarbejde, da tiden for den enkelte ikke rækker.

### Omstrukturering af SFO og dagtilbud

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til omstrukturering af SFO og dagtilbud, hvor der både opnås, at SFO'erne samles omkring skolerne, og det samtidig bliver muligt at nedlægge matrikler på dagtilbudsområdet og dermed effektivisere kapaciteten af 0-6 års pladser. Dette kræver nogle anlægsudgifter til ombygninger det første år, men der er også store driftsbesparelser i årene herefter.

### Prognose og kapacitet på 0-6 års området

I henhold til seneste befolkningsprognose er der de næste 5 år behov for mellem 299 og 304 0-3 års pladser, inkl. dagplejen og den private institution Eventyrhuset. Behovet for børnehavempladser svinger fra 512 til 500. Disse tal har været stabile de seneste par år, og en udbygning af boligområdet på Vierdiget-grunden kan rummes indenfor den samlede kapacitet på 0-6 års området, såfremt der ikke reduceres i det samlede antal.

Der kan således ikke reduceres i antallet af institutionspladser samlet set, men pladserne kan fordeles mere hensigtsmæssigt på færre matrikler, således at kapacitetsomkostningerne til drift af institutionsområdet effektiviseres.

### Pædagogiske fordele ved omstruktureringen

Samtidig opnås pædagogiske fordele i form af:

- Bedre grundlag for samarbejde mellem lærere og pædagoger

<b>Dragør Kommune Skole/Børn &amp; Pædagogik</b>	Side nr. 2
<u>Noter vedrørende:</u>	Dato : 21. maj 2015
Effektivisering af SFO-kapacitet	Navn : Karina Møller/Maiken Pelby Filnavn : Notat vedr effektivisering af SFO kapacitetU:\Udveksle\Budgetmappe 2016 til Internet\Faneblad 12 (PRINTET) - R-skemaer Forslag til råderum\00 Notat. vedr effektivisering af SFO kapacitet.docx

- Mulighed for at udvikle på samarbejdet mellem dagpleje og vuggestue således at udgifter til femte barns pasning ikke findes relevant i fremtiden
- Det pædagogiske tilsyn i både dagplejen og i de enkelte hjem kan udføres af pædagoger, der også har ansættelse i vuggestuen. Det vil give dagplejeledelsen mulighed for at fokusere på ledelses- og udviklingsopgaverne i ledelsesteamet.
- Større bæredygtighed af institutionen på Sølyst.

## Omstruktureringen består af to dele:

### Del 1

#### St. Magleby

1. Børnene samles på SFO matrikler rundt om skolen. Det betyder lukning af SFO Sølyst, normeret til 55 børn.
2. Børnene fordeles på Hovedgaden, Kirkevej og skolens egen matrikel. Behovet er ca. 300 børn.
3. Sølyst bh omdannes til integreret institution med inddragelse af SFO'ens lokaler med plads til 24 vuggestuebørn og 60 børnehalebørn. Der etableres desuden alderssvarende legeplads.
4. Høgevænget lukkes og vuggestuebørnene overflyttes samlet til den nye integrerede institution på Sølyst. De 36 børnehalebørn overflyttes til øvrige institutioner eller Sølyst efter forældrenes ønske. Der er pt. indskrevet 28 vuggestuebørn og 36 børnehalebørn i Høgevænget.
5. Som udgangspunkt overflyttes ca. 18 vuggestuebørn samlet til Sølyst under hensyntagen til, at børnehalebørn med mindre søskende i vuggestuen formentlig vil bruge søskendekriteriet til at tage den mindre søskende med, såfremt børnehalebarnet overflyttes til en integreret institution. Det er kun muligt at få gjort søskendekriteriet gældende, såfremt der er ledig kapacitet i den pågældende institution.

#### Bygningsmæssige konsekvenser:

- Ombygning af eksisterende SFO på skolen, så alle børn kan rummes.
- Sølyst SFO og børnehave ombygges til integreret institution med vuggestuebørn hvor børnehaven tidligere havde til huse, og børnehalebørn, hvor SFO en tidligere havde til huse.

#### Økonomiske konsekvenser:

#### SFO (både for del 1 og del 2):

SFO'erne er i øjeblikket sammenlagt til to store SFO'er med hver en overordnet leder. Børnene er dog fortsat fordelt på 9 matrikler med hver en pædagogisk leder. Det betyder, at vi har i alt 11 pædagogiske ledere til hele vores SFO område med i alt 800 antal børn.

<b>Dragør Kommune Skole/Børn &amp; Pædagogik</b>	Side nr. 3
<u>Noter vedrørende:</u>	Dato : 21. maj 2015
Effektivisering af SFO-kapacitet	Navn : Karina Møller/Maiken Pelby Filnavn : Notat vedr effektivisering af SFO kapacitetU:\Udveksle\Budgetmappe 2016 til Internet\Faneblad 12 (PRINTET) - R-skemaer Forslag til råderum\00 Notat. vedr effektivisering af SFO kapacitet.docx

Ved sammenlægningen foreslår vi, at der skal være en overordnet leder med administrativ hjælp fra skolens administrative del og en souschef/afdelingsleder til hver SFO, i alt 5 ledere i hele kommunen. Dette vil give en besparelse på: 6 pædagogiske ledere X 420.000,- kr. = 2.520.000 kr. pr. år. Den samlede besparelse er dog på 1.109.000 mio. kr. pr. år., idet de pædagogiske ledere ikke har fuld ledelsestid.

Forslaget kræver en ombygning af lokaler på skolen, hvilket anslås at koste 1.500.000 kr.

#### **Dagtilbud:**

Ved forslaget spares årlige udgifter til lederløn i Høgevænget samt driftsomkostninger til el, vand, varme, skatter og afgifter, forsikringer, rengøring samt udvendig vedligeholdelse af Høgevænget.

Reduktion i løbende driftsomkostninger og lederløn for Høgevænget udgør 1.388.000 kr. årligt.

Det vil medføre anlægsudgifter til ombygning af Sølyst SFO til børnehave samt indretning af den eksisterende børnehave til vuggestue på ca. 3,1 mio. kr. incl. flytteomkostninger (overslag).

Salgsværdien af Høgevænget udgør anslået ca. 7-9 mio. kr.

#### **Samlet overblik, St. Magleby:**

<b>Drift:</b>	
Reduktion i årlige driftsomkostninger, Høgevænget	-1.388.000 kr.
Reduktion i årlige driftsomkostninger, SFO	<u>-766.000 kr.</u>
I alt driftsbesparelse 2016-19	<u>-2.154.000 kr.</u>
<b>Anlæg:</b>	
Ombygning af Sølyst til vuggestue	3.100.000 kr.
Ombygning, Skole	<u>1.500.000 kr.</u>
I alt anlægsudgifter	<u>4.600.000 kr.</u>
<b>Salg:</b>	
Evt. salg af ejendom - salgsværdi Høgevænget	-7.000.000 kr.

Der kan dog ikke opnås fuld effekt fra år 2016 for reduktion af lederlønninger på SFO området, idet der er opsigelsesvarsler.

<b>Dragør Kommune Skole/Børn &amp; Pædagogik</b>	Side nr. 4
<u>Noter vedrørende:</u>	Dato : 21. maj 2015
Effektivisering af SFO-kapacitet	Navn : Karina Møller/Maiken Pelby Filnavn : Notat vedr effektivisering af SFO kapacitetU:\Udveksle\Budgetmappe 2016 til Internet\Faneblad 12 (PRINTET) - R-skemaer Forslag til råderum\00 Notat. vedr effektivisering af SFO kapacitet.docx

## DEL 2

### Dragør Skole Nord:

1. Hartkorn er normeret til 120 børn. Der er pt. 164 børn indskrevet. De har allerede delelokaler med skolen. Det kan udbygges således, at de får flere delelokaler. Det vil samtidig skabe synergi, som kan gøre samarbejdet mellem medarbejderne nemmere. En sådan konstruktion vil kunne rumme mellem 160-220 børn alt afhængig af omfanget af delelokaler.
2. Nordstrandens vuggestue ombygges til SFO, så der er plads til 90 børn. De to huse Nordstrandens vuggestue og SFO er identiske i form og størrelse. Det vil kræve ændringer af de fysiske rammer.
3. Det giver samlet et børnetal på mellem 300-360 SFO-pladser i distrikt Nord. Behovet er ca. 300.
4. Nordstrandens vuggestue flyttes til Strandengens SFO, og Strandengens SFO flyttes til Dragør Skole Nord, som SFO'en i forvejen er tilknyttet.
5. Dagplejens legestue samt gæstehus flyttes også til Strandengen, således at dagplejen og Nordstrandens vuggestue, der har fælles ledelse, rykker i fælles lokaler. Dette giver højere pædagogisk kvalitet, idet adgangen til pædagogisk sparring øges. Der vil også være mulighed for at etablere fælles pædagogiske aktiviteter vuggestue og dagpleje, fx kan legestuegrupperne være koblet til stuer.

### Bygningsmæssige konsekvenser:

- Ombygning af Hartkorn SFO, så flere lokaler tages i anvendelse som delelokaler
- Ombygning af Nordstrandens vuggestue til SFO, og derudover skal der tænkes anlæg af udearealer til indskolingsbørn fremfor vuggestuebørn.
- Strandengen ombygges til vuggestue samt legestue og gæstehus for dagplejen og der etableres alderssvarende legeplads. Ombygget forventes Strandengen at kunne rumme 46 vuggestuebørn samt legestue og gæstehus.
- Det betyder, at Engvej 22, hvor legestuen er beliggende i dag, kan rømmes og bygningen sælges/finde anden anvendelse.

### Økonomiske konsekvenser:

#### SFO:

Se del 1.

Forslaget kræver ombygning af Nordstrandens vuggestue til anslået 2.800.000 kr.

#### Dagtilbud:

- Ved fraflytning af Engvej 22 spares løbende driftsomkostninger til el, vand, varme, skatter og afgifter, forsikringer samt udvendig vedligeholdelse og rengøring. Reduktion i løbende driftsomkostninger udgør 280.000 kr. årligt.

<b>Dragør Kommune Skole/Børn &amp; Pædagogik</b>	Side nr. 5
<u>Noter vedrørende:</u>	Dato : 21. maj 2015
Effektivisering af SFO-kapacitet	Navn : Karina Møller/Maike Pelby Filnavn : Notat vedr effektivisering af SFO kapacitetU:\Udveksle\Budgetmappe 2016 til Internet\Faneblad 12 (PRINTET) - R-skemaer Forslag til råderum\00 Notat. vedr effektivisering af SFO kapacitet.docx

- Der vil være en initial omkostning på ombygning af Strandengens SFO til vuggestue på ca. 4,6 mio. kr. inkl. flytteomkostninger (overslag).
- Der er ikke foretaget en vurdering af salgsværdien af Engvej 22.

#### Samlet overblik Dragør Skole Nord:

<b>Drift:</b>	
Reduktion i årlige driftsomkostninger, Dagplejen	-280.000 kr.
Reduktion i årlige driftsomkostninger, SFO	-343.000 kr.
I alt driftsbesparelse 2016-19	<u>-623.000 kr.</u>
<b>Anlæg:</b>	
Ombygning af Strandengen	4.600.000 kr.
Ombygning Nordstrandens Vuggestue til SFO	<u>2.800.000 kr.</u>
I alt anlægsudgifter	<u>7.400.000 kr.</u>
<b>Salg:</b>	
Evt. salg af ejendom - Engvej	

Der kan dog ikke opnås fuld effekt fra år 2016 for reduktion af lederlønninger på SFO området, idet der er opsigelsesvarsler.

#### Samlet økonomi for business case sagen:

<b>Drift:</b>	
Reduktion i driftsudgifter, del 1, St. Magleby	-2.154.000 kr.
Reduktion i driftsudgifter, del 2, Dragør Skole Nord	<u>-623.000 kr.</u>
I alt driftsbesparelser årligt del 1 og 2.	<u>-2.777.000 kr.</u>
<b>Anlæg:</b>	
Ombygning del 1, St. Magleby	4.600.000 kr.
Ombygning del 2, Dragør Skole Nord	<u>7.400.000 kr.</u>
I alt anlægsudgifter del 1 og del 2	<u>12.000.000 kr.</u>
<b>Salg:</b>	
Evt. salg af ejendom, del 1, St. Magleby	-7.000.000 kr.
Evt. salg af ejendom, del 2, Dragør skole Nord	

Der kan dog ikke opnås fuld effekt fra år 2016 for reduktion af lederlønninger på SFO området, idet der er opsigelsesvarsler.



Bygge- og flytteomkostninger i forbindelse med "Effektivisering af SFO kapacitet".

**Teknik og Miljø**  
Kirkevej 7  
2791 Dragør

Denne plan bygger på større lokalefællesskab i alle institutionerne.

Tlf.: 32 89 01 00

Program:

[www.dragoer.dk](http://www.dragoer.dk)

- A Nordstrandens Vuggestue ombygges til SFO.  
Bygningsareal = 418 m<sup>2</sup>.  
Byggeomkostninger = 2.100.000 kr.  
Flytteomkostninger = 200.000 kr.  
Ombygning af legeplads = 500.000 kr.  
Overslag **2.800.000 kr.**
- B Strandengens SFO ombygges til institution, 0-3 års.  
Bygningsareal = 770 m<sup>2</sup>.  
Byggeomkostninger = 3.900.000 kr.  
Flytteomkostninger = 200.000,kr.  
Ombygning af legeplads = 500.000 kr.  
Overslag **4.600.000 kr.**
- C Sølyst SFO ombygges til institution, 0-6 års.  
Bygningsareal = 284 m<sup>2</sup>.  
Byggeomkostninger = 1.400.000 kr.  
Flytteomkostninger = 200.000 kr.  
Ombygning af legeplads = 500.000 kr.  
Overslag **3.100.000 kr.**
- D St. Magleby Skole ombygges den gamle bygning til SFO.  
Bygningsareal = 150 m<sup>2</sup>.  
Byggeomkostninger = 800.000,kr.  
Flytteomkostninger = 200.000,kr.  
Ombygning af legeplads = 500.000 kr.  
Overslag **1.500.000 kr.**
- E Kirkevejens SFO udbygges.  
Nyt bygningsareal = 150 m<sup>2</sup>.  
Byggeomkostninger = 2.600.000,kr.  
Flytteomkostninger = 200.000,kr.  
Ombygning af legeplads = 500.000 kr.  
Overslag **3.300.000 kr.**
- F Daglejens på Engvej flyttes til Strandengen.  
Flytteomkostninger = 200.000 kr.

22. april 2015

Ref. soerena

G Høgevænges inst. lukkes og sælges.  
Salgsomkostninger = 200.000 kr.

Økonomi:

Samlet økonomi er **15.700.000 kr.**

Forbehold:

Dette overslag er udført uden egentligt byggeprogram og besigtigelse på stedet, men som enhedskvadratmeter priser (ombygning á 5.000 kr./m<sup>2</sup>, tilbygning á 17.500 kr./m<sup>2</sup>). Evt. planforhold er ikke undersøgt. Ved en videre bearbejdning skal hver institution gennemgås og der skal udarbejdes et byggeprogram.  
Dette vil sandsynligvis reducere de samlede omkostninger.

Venlig hilsen  
Søren Ærboe  
Projektmedarbejder

Dir. tlf. 32 89 03 03  
[soerena@dragoer.dk](mailto:soerena@dragoer.dk)

**R-skema nr. BEPU,R,01**  
**Råderumsforslag til driftsbudget 2016 - 2019**

Politisk udvalg:  BEPU	Sektor nr.: 2	Fremsendt af - navn:  John Strøbæk  Havnefoged	Dato:  22/4 2015
------------------------------	---------------	--	------------------------

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

**Titel: reduceret åbningstid i vinterperioden mv på Dragør Havn**

**Beskrivelse af ændringsforslaget:**

At åbningstiden i vinterperioden reduceres til den officielle åbningstid som er kl 11-12 på hverdage.

Praksis er i dag at havnekontoret er åbent i arbejdstiden dvs man – ons 7-15, torsdag 7-14 + 17-18 og fredag 7-13.

**Forudsætninger for realisering af forslaget:**

At et fuldtidsjob ændres til et sæsonjob i perioden 1.4 til 30.9

**Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:**

Havnens brugere vil opleve mindre personlig betjening end i dag.

- Havnekontoret holdes lukket udenfor kontortid og på helligdage udenfor sæsonen (1/6-30/8) og torsdag aften
- Mindre vedligehold af havnens bygninger, bolværker og arealer
- Ingen flagning på officielle flagdage.

**Beskrivelse af konsekvenser for personale:**

En fuldtidsstilling ændres til en sæsonansættelse (fuld tid i 6 mdr.)

**Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:**

**Netto budgetreduktion (angives med minus):**

DKK i 2016-priser, ekskl. moms

2016	2017	2018	2019
- 87.000	- 174.000	- 174.000	- 174.000

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

**Henvisning til A-skema:**



**R-skema nr. BEPU,R,02**  
**Råderumsforslag til driftsbudget 2016 - 2019**

Politisk udvalg: BEPU	Sektor nr.: 2	Fremsendt af - navn: Jesper Horn Larsen	Dato: 28.04.2015
-----------------------	---------------	--	------------------

Der er tale om: (Sæt kryds)	X	<b>Servicereduktion - lavere service til borgerne</b>
		<b>Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler</b>

## **Titel: mindre vedligehold af Kommunens grønne områder**

### **Beskrivelse af ændringsforslaget:**

Vedligeholdelsen af kommunens grønne områder reduceres.

Vej og Gartnerafdelingen har konverteret 2 faste stillinger til sæsonarbejdere for at øge fleksibiliteten. Der beskæftiges flere i vækstsæsonen og færre i vintersæsonen. Normalt ansættes der 5 sæsonarbejdere i vækstsæsonen. Antallet er afhængigt af hvor mange ressourcer der er til rådighed efter vinterberedskabet (saltning og snerydning). I kolde hårde vintre holdes budgettet ved at reducere antallet af sæsonarbejdere osv.

### **Forudsætninger for realisering af forslaget:**

Følgende opgaver tænkes nedlagt:

- Vedligehold af midterrabat på Englandsvej udgår og slås fremover en gang i vækstsæsonen
- Hundeposeruten nedlægges
- Hækken på Krudttårnsvej fjernes og erstattes med græsrabat og enkelte træer

### **Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:**

Forslaget vil betyde at borgerne vil opleve indkørslen til byen uplejet og der vil ikke blive opsamlet hundeefterladenskaber.

Krudttårnsvej vil ændre udtryk. Hækken, som markerer det tidligere markskel, vil forsvinde.

Efter vintre med mange udkald til saltning og snerydning vil plejeniveauet blive yderligere reduceret, fordi antallet af sæsonarbejdere også er afhængigt af budgettet til vintervedligehold

### **Beskrivelse af konsekvenser for personale:**

Der reduceres med en sæsonarbejder. Dvs at jobbet ikke opslås.

### **Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:**

Ingen

### **Netto budgetreduktion (angives med minus):**

DKK i 2016-priser, ekskl. moms

## R-skema nr. BEPU,R,02

### Råderumsforslag til driftsbudget 2016 - 2019

<b>Teknisk budget på området 2016</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	- 140.000	- 140.000	- 140.000	- 140.000

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

**Henvisning til A-skema:**

**R-skema nr. BEPU,R,03**  
**Råderumsforslag til driftsbudget 2016 - 2019**

Politisk udvalg: BEPU	Sektor nr.: 2	Fremsendt af - navn: Jesper Horn Larsen	Dato: 28.04.2015
-----------------------	---------------	--	------------------

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

### **Titel: mindre renovering af vejbrønde**

#### **Beskrivelse af ændringsforslaget:**

At budgettet for renovering af vejbrønde reduceres med 200 t.kr årligt

I forbindelse med budget 2015 blev der afsat midler til renovering af utætte vejbrønde. Det blev afsat:

2015: 300 t.kr

2016: 600 t.kr

2017: 900 t.kr

HOFOR renoverer regnvandssystemet i Dragør Kommune og Dragør Kommune skal renovere brøndene og stik fra brønd til regnvandskloak.

Der er konstateret væsentlige skader på regnvandsbrøndene og stik, som betyder at vi ikke udnytter regnvandsanlæggets kapacitet og at de utætte regnvandsbrønde og stik kan medføre væsentlige sætningsskader på vej.

Renoveringen koordineres med HOFORs renovering af regnvandsledninger og kommunens vedligehold af veje.

#### **Forudsætninger for realisering af forslaget:**

Ingen forudsætninger

#### **Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:**

Forslaget vil betyde at renoveringen af vejbrønde og stik vil tage længere tid at gennemføre end ellers.

#### **Beskrivelse af konsekvenser for personale:**

Ingen

#### **Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:**

Renoveringen er en opfølgning på kommunens klimainsats

#### **Netto budgetreduktion (angives med minus):**

DKK i 2016-priser, ekskl. moms

## R-skema nr. BEPU,R,03

### Råderumsforslag til driftsbudget 2016 - 2019

Teknisk budget på området 2016	2016	2017	2018	2019
	- 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:**

**R-skema nr. BEPU,R,04**  
**Råderumsforslag til driftsbudget 2016 - 2019**

Politisk udvalg: BEPU	Sektor nr.: 2	Fremsendt af - navn: Jesper Horn Larsen	Dato: 28.04.2015
-----------------------	---------------	--	------------------

Der er tale om: (Sæt kryds)		<b>Service-reduktion - lavere service til borgerne</b>
	X	<b>Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler</b>

**Titel: mindre pleje af Kommunens institutioner og renhold i øvrigt**

**Beskrivelse af ændringsforslaget:**

Vej og gartnerafdelingen levere pleje, reparation, eftersyn og mindre håndværksarbejder til kommunens institutioner mv.

Forslaget handler om at indsatsen reduceres med 200 t. kr. svarende til ½ årsværk.

Tilsyn, renhold, pleje og vedligehold vil blive prioriteret opgaver, hvorimod større egenproduktioner vil blive nedprioriteret eller købt hos ekstern leverandør

**Forudsætninger for realisering af forslaget:**

Der vil skulle ske en øget prioritering og effektivisering af de opgaver som leveres til institutionerne

**Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:**

Forslaget vil betyde at institutionerne vil opleve en hårdere prioritering af hvilke opgaver som kan løses af kommunen selv og hvilke opgaver som skal købes fra ekstern leverandør.

**Beskrivelse af konsekvenser for personale:**

Der er tale om en personalereduktion på ½ årsværk

**Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:**

Ingen

**Netto budgetreduktion (angives med minus):**

DKK i 2016-priser, ekskl. moms

Teknisk budget på området 2016	2016	2017	2018	2019
	- 200.000	- 200.000	- 200.000	- 200.000

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

## R-skema nr. BEPU,R,04

Råderumsforslag til driftsbudget 2016 - 2019

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

**R-skema nr. BEPU,R,05**  
Råderumsforslag til driftsbudget 2016 - 2019

Politisk udvalg: BEPU	Sektor nr.: 2	Fremsendt af - navn: Jesper Horn Larsen	Dato: 29.4.2015
-----------------------	---------------	---	-----------------

Der er tale om: (Sæt kryds)		<b>Servicereduktion - lavere service til borgerne</b>
	X	<b>Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler</b>

## Titel: ESCO-vejbelysning – hjemtag den forventede energibesparelse

### Beskrivelse af ændringsforslaget:

At hjemtage den forventede energibesparelsen ved udskiftning af vejbelysning til LED-belysning.

### Forudsætninger for realisering af forslaget:

Det er besluttet at vejbelysningen i Dragør Kommune skal udskiftes til LED belysning. Udskiftningen giver en væsentlig energibesparelse. Den forventede energibesparelse er ikke taget ud af driftsbudgettet men ville alternativt blive udtaget, når energibesparelsen er opnået.

Energibesparelsen forventes at andrage følgende, jf business case for ESCO-vejbelysning:

2016: 315.000 kr.  
2017: 470.000 kr.  
2018: 650.000 kr.  
2019: 700.000 kr.

Besparelsen forudsætter af udskiftning af vejbelysning gennemføres over 4 år, som forudsat i anlægsbudgettet og at arbejderne udføres som planlagt.

Besparelsen i 2016 på 315.000 kr. indgår allerede i budgettet for 2016 som besparelse på indkøb.

### Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Ingen

### Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ingen

### Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

### Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2016-priser, ekskl. moms

Teknisk budget på området 2016	2016	2017	2018	2019
		- 470.000	- 650.000	- 700.000

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

### Henvisning til A-skema:

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

Politisk udvalg: BEPU	Sektor nr.: 2	Fremsendt af - navn: Jesper Horn Larsen	Dato: 29.4.2015
-----------------------	---------------	---	-----------------

Der er tale om: (Sæt kryds)		<b>Servicereduktion - lavere service til borgerne</b>
	X	<b>Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler</b>

## Titel: Beredskab – hjemtag den forventede besparelse på sammenlægning af beredskaber

### Beskrivelse af ændringsforslaget:

At hjemtage den forventede effektiviseringsgevinst ved sammenlægning af beredskaber fra 2017

### Forudsætninger for realisering af forslaget:

Det er besluttet at beredskaberne i Danmark sammenlægges til maksimalt 20 beredskaber. Beredskabet i Dragør Kommune forventes sammenlagt med 8 andre beredskaber i hovedstadsområdet: Tårnby, København, Frederiksberg, Brøndby, Albertslund, Glostrup, Hvidovre og Rødovre.

Det nye selskab dannes med udgangspunkt i uændret serviceniveau og økonomi svarende til niveauet i 2014. Herefter skal der ske en effektivisering og effektiviseringen forventes at ligge på et niveau svarende til ca. 450 t.kr årligt for Dragør Kommune.

Forslag forudsætter at beredskaberne lægges sammen og at effektiviseringerne gennemføres inden for 1 år og at basisbudgettet for beredskab tilpasses niveauet for 2014

### Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Ingen, idet det forudsættes at besparelsen hentes som effektivisering

### Beskrivelse af konsekvenser for personale:

### Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Økonomaftalen mellem regeringen og KL fra 2015

### Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2016-priser, ekskl. moms

Teknisk budget på området 2016	2016	2017	2018	2019
		-368.000	- 368.000	- 368.000

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

### Henvisning til A-skema:



# R-skema BEPU,R,07

Råderumsforslag til driftsbudget 2016 - 2019

Politisk udvalg: BEPU	Sektor nr.: 2	Fremsendt af - navn: Jesper Horn Larsen	Dato:28.04.2015
-----------------------	---------------	--	-----------------

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

## Titel: 5% besparelse på bygningsvedligehold

### Beskrivelse af ændringsforslaget:

At budgettet for bygningsvedligehold reduceres med 5% mod at driftsbudgetterne pr. bygning samles og forvaltningen kan prioritere bygningsvedligeholdelsen på tværs af bygningerne fremfor i dag, hvor budgettet følger den enkelte bygning.

Driftsbudgettet er på ca. 4 mio. kr. årligt til drift og vedligehold af institutioner, skoler og øvrige bygninger. Herudover er der afsat midler til indvendig bygningsvedligehold, som den enkelte institution selv administrerer.

Driftsbudgettet er suppleret med puljer til genopretning af skoler, institutioner og andre opgaver som ikke udføres inden for driftsbudgettet.

Driftsbudgettet følger den enkelte bygning, hvorimod puljerne prioriteres på tværs af bygningerne og er afsat som anlægsmidler.

I dag overføres der årligt uforbrugte driftsmidler fra det ene budget år til det næste, fordi der føres regnskab med den enkelte bygnings vedligeholdelsesbudget. Det vurderes at være mere smidigt og mere effektivt, hvis vedligeholdelsen kan prioriteres på tværs af bygningerne.

### Forudsætninger for realisering af forslaget:

Det vurderes at være en fordel at samle driftsbudgetterne og at lade forvaltningen prioritere bygningsvedligeholdelsen på tværs af bygningerne fremfor at lade driftsbudgetterne følge den enkelte bygning.

Besparelsen forudsætter at genopretningspuljerne ikke reduceres

### Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Det vurderes at konsekvenserne vil være begrænset så længe genopretningspuljerne ikke reduceres og hvis forvaltningen kan prioritere driftsmidlerne på tværs af bygningerne

### Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ingen

### Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

## R-skema BEPU,R,07

### Råderumsforslag til driftsbudget 2016 - 2019

Ingen

#### Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2016-priser, ekskl. moms

Teknisk budget på området 2016	2016	2017	2018	2019
	- 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:

# R-skema nr. BEPU,R,08

## Råderumsforslag til driftsbudget 2016 - 2019

Politisk udvalg: BEPU	Sektor nr.: 2	Fremsendt af - navn: Jesper Horn Larsen	Dato:20.05.2015
-----------------------	---------------	---	-----------------

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

### **Titel:** Rottebekæmpelse

#### **Beskrivelse af ændringsforslaget:**

At taksten for skadedyrsbekæmpelse i budgetårene 2016 og 2017 hæves fra 0.019 0/00 til 0,025 0/00, hvilket giver en samlet merindtægt på ca. 100.000 kr.

#### Baggrund:

Der er gennemført nyt udbud af rottebekæmpelse i Dragør og Tårnby Kommune, fordi tidligere entreprenør har opsagt kontrakten. Det nye tilbud ligger væsentligt højere. Samtidigt er der konstateret væsentligt flere rotter og flere anmeldelser end tidligere.

I 2015 er taksten på 0.006 0/00 af ejendomsskatten svarende til ca. 100.000 kr. Udgiften i 2015 kommer op på ca. 300.000 kr. Der er således et underskud i 2015 på ca. 200.000 kr.

Da taksten er direkte brugerfinansieret. Dvs at indtægt og udgift skal "hvile i sig selv". Derfor forslås det at underskuddet i 2015 opkræves som en merindtægt på 100.000 kr. i årene 2016 og 2017. Herved sikres at området "hviler i sig selv" over en periode på 2 år.

Alternativt kan taksten hæves til 0,032 0/00 i 2016. Herved bliver merindtægten 200.000 kr. svarende til merforbruget i 2015.

Det tekniske budget og takst i forslag til takstblad er opstillet således at området hviler i sig selv i 2016 på 300.000 kr. men uden merindtægt til at dække merudgiften i 2015.

#### **Forudsætninger for realisering af forslaget:**

Ingen

#### **Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:**

Borgerne vil opleve en dyrere rottebekæmpelse. Fx vil en borger med en hus til en ejendomsværdi på 2.3 mio. kr. i 2015 betale kr. 13.80 for rotte bekæmpelse.

I 2016 vil samme borger skulle betale ca. 41,40 - for at udgift og indtægt modsvarer hinanden

I 2016 og 2017 vil samme borger skulle betale 55,2 kr. -hvis underskuddet fra 2015 afvikles over 2 år

I 2016 vil samme borger skulle betale 69 kr. - hvis underskuddet skal afvikles over 1 år.

Når underskuddet er afviklet vil taksten blive reduceret igen.

#### **Beskrivelse af konsekvenser for personale:**

Ingen

#### **Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:**

Sammenhæng med forslag til takster som beskrevet i takstbladet

## R-skema nr. BEPU,R,08

### Råderumsforslag til driftsbudget 2016 - 2019

#### Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2016-priser, ekskl. moms

Teknisk budget på området 2016	2016	2017	2018	2019
	-100.000	-100.000		

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

#### Henvisning til A-skema:

# R-skema nr. BFKU,R,01

Råderumsforslag til driftsbudget 2016 - 2019

Politisk udvalg: BFKU	Sektor nr.: 03	Fremsendt af - navn: Karina Møller	Dato: 4. maj. 2015
-----------------------	----------------	------------------------------------	--------------------

Der er tale om: (Sæt kryds)	X	<b>Servicereduktion - lavere service til borgerne</b>
		<b>Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler</b>

## Titel: Lejrskoler

### Beskrivelse af ændringsforslaget:

Alle skolerne har i dag et tilbud om, at eleverne kommer på lejrskole i deres skoletid. Det er en forholdsvis stor udgift til en opgave, vi kan, men ikke skal.

Nedlæggelse af lejrskoleaktiviteterne:			
Ren drift:			
300kr.x 25 elever x 5 dage x 6 klasser= 225.000	225000		
12 lærere x 300kr. x5dage = 18.000kr			
Lærerløn			
12 lærere x 18 ugers løn incl. Vikar = 225.000	225000		
i alt besparelse for en 1 sporet skole	156000		
St. Magleby Skole- 3 spor	468000		
Dragør Skole Nord – 3 spor	468000		
Dragør Skole syd – 2 spor	312000		
I alt besparelse		1248000	

### Forudsætninger for realisering af forslaget:

#### Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Det er aktiviteter, som alle parter elever, medarbejdere og forældre er meget glade for. Et stort attraktivt for skolerne at kunne tilbyde og en væsentlig aktivitet i et barns liv og sociale udvikling.

#### Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Det vil betyde færre lønmidler og dermed en besparelse på personale.

#### Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Der er ingen krav om, at vi skal afholde lejrskole

#### Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2016-priser, ekskl. moms

2016	2017	2018	2019
-1.250.000,00	-1.250.000,00	-1.250.000,00	-1.250.000,00

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

#### Henvisning til A-skema:

# R-skema nr. BFKU,R,02

## Råderumsforslag til driftsbudget 2016 - 2019

Politisk udvalg: BFKU	Sektor nr.: 03	Fremsendt af - navn: Karina Møller	Dato: 4. maj 2015
-----------------------	----------------	------------------------------------	-------------------

Der er tale om: (Sæt kryds)	X	<b>Servicereduktion - lavere service til borgerne</b>
		<b>Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler</b>

### Titel: Reformpuljetilskud til folkeskolerne

#### Beskrivelse af ændringsforslaget:

Der er i forbindelse med reformens implementering afsat ressourcer i overslagsårene til de forventede øgede udgifter.

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetlægningen for 2014-17 afsat en reformpulje på 2,5 mio. kr. i 2014 og 3,5 mio. kr. i 2015 og fremefter.

Af denne pulje har følgende været besluttet at afsætte:

- 500.000 kr. er overført til Ungdomsskolen til en stilling som naturvejleder
- 200.000 kr. til grejbank.
- 250.000 kr. til Musik- og Kulturskolen til en halv stilling til en række faste forløb i folkeskolen,

i alt overført 950.000 kr.

Skolernes lærerløns budgetter har fra puljen fået overført 400.000 kr. i 2014 og 1.850.000 kr. i 2015 i forbindelse med skoleåret 2014/15's planlægning.

Restreformpuljen var herefter i 2015 750.000 kr., hvorfra blev fratrukket den politisk vedtagne besparelse(arter). Herefter er der i 2015 685.602 kr. til rådighed for Skoleafdelingen

Eleverne har et fast timetal, de skal være i skole og det er derfor ikke muligt at pege på en timereduktion, men en nedskrivning af de midler, der er afsat til udvikling af arbejdet med reformen i reformpuljen er en mulighed.

Forslaget går på en nedskrivning af reformpuljen med 1 mio. kr.

#### Forudsætninger for realisering af forslaget:

#### Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Alt efter hvor man eventuelt peger på, at reduktionen skal hentes kan konsekvenserne slå forskelligt igennem.

Det vil formodentlig få en større gennemslagskraft på de udadrettede aktiviteter, som skolerne *kan* sætte i værk, men ikke *skal*. F.eks. at åbne skolen mod lokalsamfundet med projekter som "Skolen i virkeligheden" og samarbejdet med musik- og ungdomsskolen.

Men det kan også få konsekvenser for det kompetenceløft, som er nødvendigt i forbindelse med at ændre på ledelses- og lærer/pædagog praksis (ændre kultur og forståelser)

#### Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

## R-skema nr. BFKU,R,02

### Råderumsforslag til driftsbudget 2016 - 2019

**Netto budgetreduktion (angives med minus):**

DKK i 2016-priser, ekskl. moms

2016	2017	2018	2019
-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

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

**Henvisning til A-skema:**

# R-skema nr. BFKU,R,03

Råderumsforslag til driftsbudget 2016 - 2019

Politisk udvalg: BFKU	Sektor nr.: 03	Fremsendt af - navn: Karina Møller	Dato: 4. maj 2015
-----------------------	----------------	------------------------------------	-------------------

Der er tale om: (Sæt kryds)		<b>Servicereduktion - lavere service til borgerne</b>
	X	<b>Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler</b>

## Titel: Nedlæggelse af diverse puljer

### Beskrivelse af ændringsforslaget:

Nedlæggelse af eksisterende puljer som tidligere er oprettet til aktiviteter, der enten finder sted inden for rammen eller ikke er aktuelle mere.

Det handler om:

Nedlagt fælles skoleråd/elevråd	-40.000	
Sikkerhedsuddannelse SFO	-24.667	
Netværk alkohol (skoler)	-20.726	
Skolestart SFK og skole	-141.000	
I alt		-226.393

### Forudsætninger for realisering af forslaget:

### Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

### Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Vi har gennem de sidste år ikke haft nogen på sikkerhedsuddannelse fra SFO, hvis det bliver aktuelt, tages økonomien fra egen ramme.

### Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Fælles skoleråd/elevråd er nedlagt med den nye styrelsesvedtægt

### Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2016-priser, ekskl. moms

2016	2017	2018	2019
-226.393	-226.393	-226.393	-226.393

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

### Henvisning til A-skema:



# R-skema nr. BFKU,R,05

Råderumsforslag til driftsbudget 2016 - 2019

Politisk udvalg: BFKU	Sektor nr.:04	Fremsendt af - navn: Karina Møller	Dato: 4. maj 2015
-----------------------	---------------	------------------------------------	-------------------

Der er tale om: (Sæt kryds)		<b>Servicereduktion - lavere service til borgerne</b>
	X	<b>Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler</b>

## Titel: Ramme til oplysningsformål

### Beskrivelse af ændringsforslaget:

Der er forslag til budget 2016 om at afsætte 406.343,- kr. til dette formål, men da der er nedlagt en aftenskole og FOF ikke har haft hold i Dragør de sidste to år, anses det for muligt at nedskrive denne pulje med 90.000,- 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 2016-priser, ekskl. moms

2016	2017	2018	2019
-90.000	-90.000	-90.000	-90.000

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

### Henvisning til A-skema:

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

Politisk udvalg: BFKU	Sektor nr.: 04	Fremsendt af - navn: Karina Møller	Dato: 4. maj 2015
-----------------------	----------------	------------------------------------	-------------------

Der er tale om: (Sæt kryds)		<b>Service-reduktion - lavere service til borgerne</b>
	X	<b>Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler</b>

## Titel: Selvejende/privat folkeoplysning

### Beskrivelse af ændringsforslaget:

Forslag i budget 2016: 2.131.755,00

Dragør Boldklub har i mange år fået udbetalt afdrag på deres hus iflg. Kontrakt, lånet er betalt færdigt ii 2015. Fremover skal DB søge lokaletilskud, som udregnes efter antal medlemmer under 25 år – lokaletilskud udbetales med 65% som er den procentsats, der står i FO-loven. Et forventet lokaletilskud til DB 2016 er 280.000 kr.

I budget 2016 er afsat 447.511 kr. Beløbet kan dermed nedskrives med 165.000

### 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 2016-priser, ekskl. moms

2016	2017	2018	2019
-165.000,-	-165.000,-	-165.000,-	-165.000,-

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

### Henvisning til A-skema:

**R-skema nr. BFKU,R,07**  
**Råderumsforslag til driftsbudget 2016 - 2019**

Politisk udvalg: BFKU	Sektor nr.: 04	Fremsendt af - navn: Karina Møller	Dato: 4. maj 2015
-----------------------	----------------	------------------------------------	-------------------

Der er tale om: (Sæt kryds)	X	<b>Servicereduktion - lavere service til borgerne</b>
		<b>Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler</b>

<b>Titel: Kulturpuljen</b>								
<b>Beskrivelse af ændringsforslaget:</b>  Det foreslås, at nedlægge kulturpuljen. Kulturpuljen har til formål at støtte lokale kulturelle tiltag. Puljen råder årligt over 108.000,- kr.								
<b>Forudsætninger for realisering af forslaget:</b>								
<b>Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:</b>  Det er primært kunstnere og foreninger i kommunen som søger puljen. Disse har et ønske om, at fremme kulturlivet lokalt. Det vil ikke længere være muligt kommunalt at støtte dette.								
<b>Beskrivelse af konsekvenser for personale:</b>								
<b>Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:</b>								
<b>Netto budgetreduktion (angives med minus):</b> DKK i 2016-priser, ekskl. moms								
<table border="1"><thead><tr><th>2016</th><th>2017</th><th>2018</th><th>2019</th></tr></thead><tbody><tr><td>-108.000,-</td><td>-108.000,-</td><td>-108.000,-</td><td>-108.000,-</td></tr></tbody></table>	2016	2017	2018	2019	-108.000,-	-108.000,-	-108.000,-	-108.000,-
2016	2017	2018	2019					
-108.000,-	-108.000,-	-108.000,-	-108.000,-					
Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor.								
<b>Henvisning til A-skema:</b>								

**R-skema nr. BFKU,R,08**  
**Råderumsforslag til driftsbudget 2016 - 2019**

Politisk udvalg: BFKU	Sektornr.: 04	Fremsendt af - navn: Karina Møller	Dato: 4. maj 2015
-----------------------	---------------	------------------------------------	-------------------

Der er tale om: (Sæt kryds)	X	<b>Servicereduktion - lavere service til borgerne</b>
		<b>Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler</b>

## **Titel: Administration Hollænderhallen**

### **Beskrivelse af ændringsforslaget:**

Der peges på en besparelse svarende til 150.000, kr. på service og administration i forbindelse med drift af Hollænderhallen, Kongelundsfortet og Søbadet.  
 Der reduceres i rengøringen og det kan vurderes hvordan personalesammensætningen bør være.

### **Forudsætninger for realisering af forslaget:**

Reduktion af åbningstiden, reduktion af rengøring og dermed nedskæring i personalet

### **Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:**

Åbningstiden reduceres og det vil få konsekvenser for hvornår der kan være adgang til hallen. Det kan blive nødvendigt at give foreningerne færre timer. Reducering af rengøringen, vil få betydning for hvilket niveau af rengøring, der kan ydes.

### **Beskrivelse af konsekvenser for personale:**

Besparselsen hentes på personalenormeringen. Det vil være nødvendigt at have opmærksomhed på Hallens arbejdsmiljø, da der tidligere er reduceret på området.

### **Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:**

### **Netto budgetreduktion (angives med minus):**

DKK i 2016-priser, ekskl. moms

<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
-150.000,-	-150.000,-	-150.000,-	-150.000,-

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

### **Henvisning til A-skema:**

**R-skema nr. BFKU,R,09**  
**Råderumsforslag til driftsbudget 2016 - 2019**

Politisk udvalg: BFKU	Sektor nr.: 04	Fremsendt af - navn: Karina Møller	Dato: 4. maj 2015
-----------------------	----------------	------------------------------------	-------------------

Der er tale om: (Sæt kryds)	X	<b>Servicereduktion - lavere service til borgerne</b>
		<b>Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler</b>

## **Titel: Administration af biblioteker og lokalarkiv**

### **Beskrivelse af ændringsforslaget:**

Der peges på en besparelse svarende til 250.000, kr. på service og administration i forbindelse med drift bibliotekerne og lokalarkivet.

Der peges på en reduktion i bemanning på St. Magleby biblioteket og/eller en reduktion i børnebibliotekarere, der betjener samarbejdet med folkeskolerne og daginstitutionerne.

Der er muligt, at det nye bibliotekssystem vil kunne skabe en besparelse på bibliotekets drift, men det vil være over år.

### **Forudsætninger for realisering af forslaget:**

At der prioriteres i opgaverne

### **Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:**

Servicen vil blive mindre og det vil få betydning særligt for de børn, der ikke gennem deres familie har deres naturlige gang på biblioteket.

### **Beskrivelse af konsekvenser for personale:**

Besparselsen hentes på personalenormeringen.

### **Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:**

### **Netto budgetreduktion (angives med minus):**

DKK i 2016-priser, ekskl. moms

<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
-250.000,-	-250.000,-	-250.000,-	-250.000,-

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

### **Henvisning til A-skema:**

**R-skema nr. BFKU,R,10**  
**Råderumsforslag til driftsbudget 2016 - 2019**

Politisk udvalg: BFKU	Sektornr.: 5	Fremsendt af - navn: Maiken Pelby	Dato: 4. maj 2015
--------------------------	-----------------	--------------------------------------	----------------------

Der er tale om: (Sæt kryds)	X	<b>Servicereduktion - lavere service til borgerne</b>
		<b>Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler</b>

**Titel: Forhøjelse af forældrebetaling, 0-6 år**

**Beskrivelse af ændringsforslaget:**

På baggrund af tildeling af midler fra regeringens puljer til flere pædagoger i daginstitutionerne, kan forældrebetalingen hæves tilsvarende med 25% af puljetildelingen på 618.000 kr. årligt. Der kan max opkræves 25% i forældrebetaling. Det er således også muligt at opkræve takst for den nyligt tildelte pulje til flere pædagoger, i alt 154.500 kr.

**Forudsætninger for realisering af forslaget:**

Ingen

**Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:**

Serviceniveauet forbedres med tildeling af regeringens pulje til flere pædagoger på daginstitutionsområdet og forældrebetalingen øges tilsvarende.

**Beskrivelse af konsekvenser for personale:**

Ingen

**Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:**

Ingen

**Netto budgetreduktion (angives med minus):**

DKK i 2016-priser, ekskl. moms

Teknisk budget på området 2016	2016	2017	2018	2019
	+154.500	+154.500	+154.500	+154.500

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

**Henvisning til A-skema:**

Ingen

**R-skema nr. BFKU,R,11**  
Råderumsforslag til driftsbudget 2016 - 2019

Politisk udvalg: BFKU	Sektornr.: 5	Fremsendt af - navn: Maiken Pelby	Dato: 4. maj 2015
--------------------------	-----------------	--------------------------------------	----------------------

Der er tale om: (Sæt kryds)	X	<b>Servicereduktion - lavere service til borgerne</b>
		<b>Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler</b>

## Titel: Reduktion af åbningstid i daginstitutionerne

### Beskrivelse af ændringsforslaget:

Institutionerne på 0-6 års området lukkes kl. 16.30 hver dag, undtagen fredag, der stadig lukkes kl. 16.

### Forudsætninger for realisering af forslaget:

At antallet af forældre med behov for pasning efter kl. 16.30 ikke overstiger kapaciteten for den integrerede institution, der har udvidet åbningstid for forældre med særligt pasningsbehov. Der er gennemsnitligt 1-2 medarbejdere på arbejdet den sidste time inden lukning. Belastningsgraden for den sidste time vil således øges, da det ikke forventes at forældrene gennemsnitlig vil lade deres børn være i institution 2 timer mindre om ugen. Der kan således kun spares de pågældende medarbejdere, der er på arbejdet den sidste halve time, og ikke en gennemsnitlig normeringstime. Der er taget højde for, at der reduceres i forældrebetalingssindtægten ved beregning af besparelsen. Dagplejen berøres ikke af denne ændring i åbningstid.

### Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Forninget serviceniveau for forældre, hvis arbejdstid ikke giver mulighed for at aflevere/hente børn i det angivne tidsrum. I forvejen er åbningstiden ikke et tilbud til forældre, der har weekend, aften og natarbejde.

Der vil fortsat være en 0-6 års institution med udvidet åbningstid. Det betyder, at forældre, der har et behov for at aflevere fra kl. 6.30 eller afhente inden kl. 17.00 kan tilbydes institutionsplads her. Det vurderes umiddelbart, at mere end hovedparten af børnene i 0-6 års institutioner er afhentet kl. 16.30.

### Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Der skal afskediges for den nævnte lønssum.

### Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Ingen

### Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2016-priser, ekskl. moms

Teknisk budget på området 2016	2016	2017	2018	2019
	-102.000	-204.000	-204.000	-204.000
	25.500	51.000	51.000	51.000
I alt	-76.500	-153.000	-153.000	-153.000

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

### Henvisning til A-skema:

Ingen

**R-skema nr. BFKU,R,12**  
Råderumsforslag til driftsbudget 2016 - 2019

Politisk udvalg: BFKU	Sektornr.: 5	Fremsendt af - navn: Maiken Pelby	Dato: 23. april 2015
--------------------------	-----------------	--------------------------------------	-------------------------

Der er tale om: (Sæt kryds)	X	<b>Servicereduktion - lavere service til borgerne</b>
		<b>Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler</b>

### Titel: Puljebesparelse, daginstitutioner

**Beskrivelse af ændringsforslaget:**

Forvaltningen har lavet et eftersyn på diverse centrale puljer, som der enten kan søges når der afholdes sikkerhedsuddannelse eller fordeles centralt fra for arbejde i netværk for familier med alkohol etc.

Det drejer sig konkret om:

Skolestartpulje børnehave	64.000 kr.
Sikkerhedsuddannelse (institutioner)	29.914 kr.
Netværk alkohol (institutioner)	40.313 kr.

I alt 134.227 kr.

Herfra skal trækkes 25% forældrebetaling.

Forvaltningen foreslår at disse aktiviteter fremover afholdes indenfor rammen.

**Forudsætninger for realisering af forslaget:**

**Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:**

Serviceniveauet sænkes på institutionerne, idet opgaverne fremover skal løses indenfor den decentralt tildelte økonomi.

**Beskrivelse af konsekvenser for personale:**

Der er ikke ansat personer i disse puljer.

**Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:**

Opgaverne vil stadig skulle løses.

**Netto budgetreduktion (angives med minus):**

DKK i 2016-priser, ekskl. moms

Teknisk budget på området 2016	2016	2017	2018	2019
	-134.227	-134.227	-134.227	-134.227
	33.556	33.556	33.556	33.556
I alt	-100.671	-100.671	-100.671	-100.671

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

**Henvisning til A-skema:**



# R-skema nr. BFKU,R,13

## Råderumsforslag til driftsbudget 2016 - 2019

Politisk udvalg: BFKU	Sektornr.: 5	Fremsendt af - navn: Maiken Pelby	Dato: 4. maj 2015
--------------------------	-----------------	--------------------------------------	----------------------

Der er tale om: (Sæt kryds)	X	<b>Servicereduktion - lavere service til borgerne</b>
		<b>Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler</b>

### Titel: Reduktion af åbningstid i fritidsklubben

#### Beskrivelse af ændringsforslaget:

BFKU besluttede i forbindelse med skolereformens implementering at afvente Klub Dragørs implementering af Tilbud X inden man vurderede hvad Klub Dragør skulle bruge de efter skolereformens indførelse overskydende timer til. Denne vurdering er endnu ikke foretaget. Efter skolereformen kommer børnene i fritidsklub en time senere fra kl. 13.30. Det er således muligt at reducere fritidsklubbens åbningstid med en time om dagen undtagen i ferieuger, såfremt den overskydende åbningstid ikke skal benyttes til at kvalificere Tilbud X for de ældre børn eller benyttes til Skolereformens tværfaglige samarbejde med klubpædagogerne, jf. D-skema.

#### Forudsætninger for realisering af forslaget:

At man ikke ønsker at bruge den overskydende åbningstid til at igangsætte andre aktiviteter for feks. Tilbud X, eller lave fritidsklub om lørdagen.

#### Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Åbningstiden for fritidsklubben reduceres med en time om dagen fra kl. 12.30 til kl. 13.30, hvor børnene er i skole.

#### Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Der skal afskediges for den nævnte lønssum.

#### Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Ingen

#### Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2016-priser, ekskl. moms

Teknisk budget på området 2016	2016	2017	2018	2019
Driftsreduktion	-276.000	-552.000	-552.000	-552.000
Forældrebetaling	+55.200	+110.400	+110.400	+110.400
I alt	-220.800	-441.600	-441.600	-441.600

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

#### Henvisning til A-skema:

Der henvises til R-skema om Skolereformens tværfaglige samarbejde med klubpædagogerne

**R-skema nr. BFKU,R,14**  
**Råderumsforslag til driftsbudget 2016 - 2019**

Politisk udvalg: BFKU	Sektornr.: 3+5	Fremsendt af - navn: Karina Møller/Maiken Pelby	Dato: 4. maj 2015
--------------------------	-------------------	--	----------------------

Der er tale om: (Sæt kryds)		<b>Servicereduktion - lavere service til borgerne</b>
	X	<b>Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler</b>

## **Titel: Reduktion af driftsomkostninger, kapacitet del 1 (St.Magleby)**

### **Beskrivelse af ændringsforslaget:**

Når man går i skole i Dragør ønsker vi, at målet også er, at man går på SFO sammen med sine klassekammerater. Ved denne strukturændring opnår vi en sammenhængende dag for børnene.

Jf. notat om effektivisering af SFO-kapaciteten kan antallet af institutioner reduceres med Høgevænget, såfremt lokalerne fra Sølyst SFO omdannes til 0-6 års institution.

Høgevænget lukkes og vuggestuebørnene overflyttes til den nye integrerede institution på Sølyst.

Børnehavebørnene overflyttes til Sølyst samt øvrige institutioner efter forældrenes ønske.

Herved spares årlige udgifter til lederløn samt driftsomkostninger til el, vand, varme, skatter og afgifter, forsikringer, rengøring samt udvendig vedligeholdelse af Høgevænget.

Der er pt. indskrevet 28 vuggestuebørn og 36 børnehavebørn i Høgevænget.

Det vil medføre anlægsudgifter til ombygning af Sølyst SFO til børnehave samt indretning af den eksisterende børnehave til vuggestue på ca. 3,1 mio. kr. incl. flytteomkostninger (overslag)

Salgsværdien af Høgevænget er anslået til ca. 7-9 mio. kr.

Forslaget kræver en ombygning af lokaler på skolen, hvilket anslås at koste **1.500.000 kr.**

### **Forudsætninger for realisering af forslaget:**

Der kan ikke reduceres i antallet af institutionspladser samlet set, men pladserne kan fordeles mere hensigtsmæssigt på færre matrikler, således at kapacitetsomkostningerne til drift af institutionsområdet effektiviseres. Det er således en forudsætning for realisering af forslaget om lukning af Høgevænget, at pladserne etableres på eksisterende institution i stedet.

### **Institutionsområdet**

Reduktion i løbende driftsomkostninger af Høgevænget udgør 868.000 kr. årligt og reduktion af lederløn udgør 520.000 kr. årligt. Såfremt børnene overflyttes til Søvang pr. 1/1-16, kan begge beløb realiseres med fuld effekt i 2016.

### **SFO**

Reduktion i løbende driftsomkostninger (lederløn) udgør 766.000 kr. årligt med halv effekt i 2016 pga. opsigelsesvarsel.

### **Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:**

Bedre sammenhæng for børnene og bedre udnyttelse af kapaciteten

Der etableres længe ønskede vuggestuepladser i Søvang

Allerede indskrevne børn i Høgevængets børnehave skal overflyttes til øvrige institutioner og vuggestuebørnene overflyttes samlet til Sølyst.

## R-skema nr. BFKU,R,14

### Råderumsforslag til driftsbudget 2016 - 2019

**Beskrivelse af konsekvenser for personale:**

Der reduceres med en institutionsleder, og på det samlede SFO område reduceres de pædagogiske lederstillinger fra 11 til 5.

Større mulighed for samarbejde om den ny folkeskole lærere og pædagoger imellem. De voksne har i langt højere grad mulighed for at samarbejde, da det bliver muligt for en pædagog at indgå i det pågældende lærerteam omkring klassen. Alle voksne har kendte børn, som man kan sætte mål for. Både lærere og pædagoger kan være kontaktpersoner for de enkelte børn og alle har kendskab til og mulighed for at bidrage med arbejdet omkring klassen.

**Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:**

Er i tråd med den politisk vedtagne strategi for udvikling af bæredygtige institutioner (2010).

**Netto budgetreduktion (angives med minus):**

DKK i 2016-priser, ekskl. moms

<b>Teknisk budget på området 2016</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Høgevænget	-1.388.000	-1.388.000	-1.388.000	-1.388.000
Forældrebetaling	+347.000	+347.000	+347.000	+347.000
SFO-løn	<u>-383.000</u>	<u>-766.000</u>	<u>-766.000</u>	<u>-766.000</u>
I alt	-1.424.000	-1.807.000	-1.807.000	-1.807.000

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

**Henvisning til A-skema:**

A-skema: Effektivisering af institutionskapaciteten del 1

Der henvises også til "Notat om Effektivisering af SFO-kapaciteten".

**R-skema nr. BFKU,R,15**  
**Råderumsforslag til driftsbudget 2016 - 2019**

Politisk udvalg: BFKU	Sektornr.: 3 og 5	Fremsendt af - navn: Maiken Pelby/Karina Møller	Dato: 4. maj 2015
--------------------------	----------------------	--	----------------------

Der er tale om: (Sæt kryds)		<b>Servicereduktion - lavere service til borgerne</b>
	X	<b>Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler</b>

## **Titel: Reduktion af driftsomkostninger, kapacitet del 2 (Dragør Skole Nord)**

### **Beskrivelse af ændringsforslaget:**

Når man går i skole i Dragør ønsker vi, at målet også er, at man går på SFO sammen med sine klassekammerater. Ved denne strukturændring opnår vi en sammenhængende dag for børnene.

Jf. notat om effektivisering af SFO-kapaciteten giver det en bedre SFO struktur med mulighed for højnet samarbejde mellem SFO-pædagoger og lærere, at Nordstrandens vuggestue bytter matrikel med Strandengens SFO. Herved opnås mulighed for, at Dagplejens legestue samt gæstehus også flyttes til Strandengen, således at dagplejen og Nordstrandens vuggestue, der har fælles ledelse, rykker i fælles lokaler.

Det betyder, at Engvej 22, hvor legestuen er beliggende i dag, kan rømmes og bygningen kan evt. bruges til andre formål. Herved spares løbende driftsomkostninger til el, vand, varme, skatter og afgifter, forsikringer samt udvendig vedligeholdelse og rengøring.

Det medfører anlægsudgifter til ombygning af Strandengens SFO til vuggestue på ca. 4,6 mio. kr. incl. flytteomkostninger (overslag), og ombygning af Nordstrandens vuggestue til SFO til anslået 2.800.000 kr.

### **Forudsætninger for realisering af forslaget:**

Det er en forudsætning for forslaget om reduktion af driftsomkostningerne i dagplejen, at Nordstrandens vuggestue og Strandengens SFO bytter matrikel, hvilket igen forudsætter ombygning af Strandengens SFO til vuggestue samt ombygning af vuggestuen til SFO.

Reduktion i løbende driftsomkostninger på lederstrukturen på SFO (del 2) udgør årligt 343.000 kr. med halv effekt i 2016 pga. opsigelsesvarsler.

Reduktion i løbende driftsomkostninger for dagplejen udgør 280.000 kr. årligt. Såfremt børnene overflyttes til Strandengen pr. 1/1-16, kan beløbet realiseres med fuld effekt i 2016. Dette kræver ombygning af Strandengens SFO inden udgangen af 2015.

### **Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:**

Højere pædagogisk kvalitet, idet adgangen til pædagogisk sparring øges.

Der er mulighed for at etablere fælles pædagogiske aktiviteter vuggestue og dagpleje, fx kan legestuegrupperne være koblet til stuer.

# R-skema nr. BFKU,R,15

## Råderumsforslag til driftsbudget 2016 - 2019

### Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Reduktion af pædagogiske lederstillinger fra 11 til 5 på SFO området

Det giver mulighed for etablering af et reelt ledelsesteam i vuggestue/dagplejen, når ledelsen er placeret på samme matrikel.

For dagplejerne er der adgang til pædagogisk sparring på legestuedagene ved vuggestuepædagogerne. Der kan være mulighed for at udvikle på samarbejdet således at udgifter til femte barns pasning ikke findes relevant i fremtiden.

Det pædagogiske tilsyn i både dagplejen og i de enkelte hjem udføres af pædagoger, der også har ansættelse i vuggestuen. Det vil give dagplejeledelsen mulighed for at fokusere på ledelses- og udviklingsopgaverne i ledelsesteamet.

### Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Er i tråd med den politisk vedtagne strategi for udvikling af bæredygtige institutioner (2010).

### Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2016-priser, ekskl. moms

Teknisk budget på området 2016	2016	2017	2018	2019
Drift, dagplejen	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
Forældrebetaling	+70.000	+70.000	+70.000	+70.000
Drift, SFO del 2	<u>-171.500</u>	<u>-343.000</u>	<u>-343.000</u>	<u>-343.000</u>
I alt	-381.500	-553.000	-553.000	-553.000

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

### Henvisning til A-skema:

A-skema: Effektivisering af institutionskapaciteten del 2

Der henvises også til "Notat om Effektivisering af SFO-kapaciteten".

**R-skema nr. BFKU,R,16**  
Råderumsforslag til driftsbudget 2016 - 2019

Politisk udvalg: BFKU	Sektornr.: 5	Fremsendt af - navn: Maiken Pelby	Dato: 11. maj 2015
--------------------------	-----------------	--------------------------------------	-----------------------

Der er tale om: (Sæt kryds)	X	<b>Servicereduktion - lavere service til borgerne</b>
		<b>Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler</b>

### Titel: Lukning af institutioner i en uge

**Beskrivelse af ændringsforslaget:**

Alle institutioner på 0-6 års området (undtagen dagplejen) lukkes i en uge, f.eks. i efterårsferien eller i en uge af sommerferien. Der etableres feriepasning på to institutioner til forældre, der af arbejdsmæssige årsager har behov for pasning. En uges lukning svarer ca til to fuldtidsstillinger.

**Forudsætninger for realisering af forslaget:**

At ikke alle forældre har behov for feriepasning, idet der kun afsættes normering til to institutioners alternative pasning. Ferielukningen gælder også for de børn, der er indmeldt i de to feriepasningsinstitutioner.

I forslaget skal fratrækkes 25% forældrebetaling.

**Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:**

Institutionerne vil være lukkede for pasning i en uge, f.eks. efterårsferien eller i en uge af sommerferien, hvor forældrene således må afholde ferie eller selv sørge for pasningsmulighed, med mindre man af arbejdsmæssige årsager bliver tilmeldt feriepasning på anden institution end barnets egen. Ved at indføre en lukkeuge, sænkes normeringen på åbningsdage, da alle medarbejdere er ansat i 52 uger, og pt. har institutionerne åbent 50 uger om året, dvs. at normering tildelt for 49 uger "forbruges" over 52 uger.

**Beskrivelse af konsekvenser for personale:**

Der skal afskediges for to fuldtidsmedarbejdere på området. Reduktionen kan først få fuld effekt i 2017 pga opsigelsesvarsel. Ved indførelse af endnu en lukkeuge, skal medarbejdernes ferie i endnu højere grad afholdes i bestemte uger.

**Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:**

Ingen

**Netto budgetreduktion (angives med minus):**

DKK i 2016-priser, ekskl. moms

Teknisk budget på området 2016	2016	2017	2018	2019
Reduktion i drift	-330.000	-660.000	-660.000	-660.000
	82.500	165.000	165.000	165.000
Ialt	-247.500	-495.000	-495.000	-495.000

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

**Henvisning til A-skema:**

Ingen

**R-skema nr. BFKU,R,17**  
**Råderumsforslag til driftsbudget 2016 - 2019**

Politisk udvalg: Børn, Fritid og Kultur	Sektornr.: Sektor 6	Fremsendt af - navn: Sara Claces	Dato: 4.5.2015
--	------------------------	-------------------------------------	-------------------

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

## **Titel: Afvikling af familievejledning**

### **Beskrivelse af ændringsforslaget:**

Gennem afvikling af familievejlederne med henblik på at købe ydelsen udefra, samt overførsel af øvrige opgaver til familiesagsbehandler, evt. gennem en opnormering vil der være mulighed for at spare en lønsum.

### **Forudsætninger for realisering af forslaget:**

Der skal afklares med Tårnby familieteam, muligheden for evt. at købe enten dele eller hele ydelsen i deres familiehus.

### **Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:**

Det vil betyde mindre fleksibilitet administrationsmæssigt.  
Der vil være ventetider på foranstaltninger m.m.

### **Beskrivelse af konsekvenser for personale:**

Der vil være en afvikling af to medarbejdere og en opnormering i familiesagsbehandlergruppen.

### **Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:**

### **Netto budgetreduktion (angives med minus):**

DKK i 2016-priser, ekskl. moms

<b>Teknisk budget på området 2016</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

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

### **Henvisning til A-skema:**

**R-skema nr. BFKU,R,18**  
Råderumsforslag til driftsbudget 2016 - 2019

Politisk udvalg: Børn, Fritid og Kultur	Sektornr.: Sektor 6	Fremsendt af - navn: Sara Claces	Dato: 4.5.2015
--	------------------------	-------------------------------------	-------------------

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

## Titel: Mor-barn anbringelser, reduktion

### Beskrivelse af ændringsforslaget:

Der har gennem de sidste tre år ikke været mor-barn anbringelser i Dragør kommune. Budgettet på dette område er 615.000 kr., Hvilken af samme årsag er blevet leveret ved 4. kvartals budgetopfølgning 2014.

Det samme gør sig gældende ved " Anden hjælp vedrørende rådgivning, behandling m.m." Budgettet er her på 485.000 kr.  
I alt svarende til 1.100.000 kr.

### Forudsætninger for realisering af forslaget:

### Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

### Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ingen relevans

### Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

### Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2016-priser, ekskl. moms

Teknisk budget på området 2016	2016	2017	2018	2019
	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000

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

### Henvisning til A-skema:



# R-skema nr. SSU,R,01

Råderumsforslag til driftsbudget 2016 - 2019

Politisk udvalg: Social- og Sundhedsudvalget	Sektor nr.: 7+8	Fremsendt af - navn: Thyra Pallesen	Dato: 6. maj 2015
---	-----------------	--	----------------------

Der er tale om: (Sæt kryds)	X	<b>Service-reduktion - lavere service til borgerne</b>
		<b>Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler</b>

## Titel: Fjernelse af mulighed for daghjemsoophold for beboere på Enggården

### Beskrivelse af ændringsforslaget:

Der er i dag reserveret 20 ud af 50 daglige pladser i daghjemmet på Enggården til beboere fra Enggården.

Forvaltningen foreslår, at de 20 pladser nedlægges således, at daghjemmet fremover fortsat har 30 pladser til dagshjemsgæster, der kommer til Enggården fra eget hjem.

### Forudsætninger for realisering af forslaget:

Forslaget kan umiddelbart realiseres.

### Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Konsekvensen vil være, at beboere på Enggården ikke længere har mulighed for at blive fulgt i daghjem, men skal deltage i aktiviteterne i afdelingerne og for Enggårdens beboere i øvrigt.

Der er ikke fuld udnyttelse af beboernes pladser i daghjemmet. En opgørelse fra de første 8 måneder af 2014 viser, at i gennemsnit var 7 ud af 20 pladser pr. dag udnyttet.

### Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Der nedlægges to fuldtidsstillinger (sosu-hjælper) som konsekvens af reduktionen.

### Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Reduktionen skal ses i sammenhæng med en øget hverdagsrehabiliterende indsats, hvor der bl.a. er ansat en ergoterapeut i hver afdeling på Enggården, som har fokus på, at beboernes ressourcer styrkes i det helt nære hverdagsliv.

### Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2016-priser, ekskl. moms

2016	2017	2018	2019
-750.000	-750.000	-750.000	-750.000

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

### Henvi sning til A-skema:

# R-skema nr. SSU,R,02

Råderumsforslag til driftsbudget 2016 - 2019

Politisk udvalg:  Social- og Sundhedsudvalget	Sektor nr.: 7+8	Fremsendt af - navn:  Thyra Pallesen	Dato:  6. maj 2015
---	-----------------	--	--------------------------

Der er tale om: (Sæt kryds)		<b>Serviceudvidelse - lavere service til borgerne</b>
	X	<b>Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler</b>

## Titel: Ændring af målgruppen for forebyggende hjemmebesøg

### Beskrivelse af ændringsforslaget:

Regeringen og partierne bag satspuljeforliget har indgået en aftale om at revidere ordningen med forebyggende hjemmebesøg til de +75-årige. Fremover skal 75-årige have tilbudt et tryghedsbesøg, og derefter er det først obligatorisk med et tilbud til +80-årige. Samtidig skal der være mere fokus på sårbare ældre i målgruppen 65 til 79 år, som skal tilbydes besøg ud fra nogle definerede kriterier for, hvornår man som borger er sårbar.

Der åbnes også for at erstatte individuelle besøg med gruppebaserede indsatser, når borgerne er indforståede.

Forvaltningen foreslår på baggrund heraf, at den serviceudvidelse på 0,278 årsværk, som blev tilført forebyggende hjemmebesøg i 2013, fjernes. Fremover vil antallet af årlige forebyggende hjemmebesøg igen estimeres til ca. 300 pr. år.

### Forudsætninger for realisering af forslaget:

Forslaget kan umiddelbart realiseres.

### Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Antallet af forebyggende hjemmebesøg vil falde, idet færre ældre i aldersgruppen 76 – 79 år skal have besøg. Dette modsvares ikke af en tilsvarende stigning i aldersgruppen 65 -79 år, hvor målgruppen af sårbare ældre alt andet lige vil være mindre.

Forvaltningen estimerer, at der fremover vil være behov for ca. 300 forebyggende hjemmebesøg om året.

### Beskrivelse af konsekvenser for personale:

En reduktion i antallet af forebyggende hjemmebesøg vil finde en naturlig løsning i hjemmeplejen uden reduktioner.

### Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

#### Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2016-priser, ekskl. moms

2016	2017	2018	2019
-118.000	-118.000	-118.000	-118.000

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

### Henvisning til A-skema:

# R-skema nr. SSU,R,03

Råderumsforslag til driftsbudget 2016 - 2019

Politisk udvalg:  Social- og Sundhedsudvalget	Sektor nr.: 7+8	Fremsendt af - navn:  Thyra Pallesen	Dato:  7. maj 2015
--	-----------------	--	--------------------------

Der er tale om: (Sæt kryds)	<input checked="" type="checkbox"/>	Service-reduktion - lavere service til borgerne
	<input type="checkbox"/>	Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler

## Titel: Reduktion i aften- og nattevagten på Enggården med to stillinger

### Beskrivelse af ændringsforslaget:

På Omsorgscenter Enggården reduceres aften- og nattevagten med to sosu-hjælperstillinger

### Forudsætninger for realisering af forslaget:

Forslaget kan umiddelbart realiseres.

### Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Der vil være færre tilsyn og længere svartider om aftenen og natten.

### Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Der nedlægges to fuldtidsstillinger (sosu-hjælper) som konsekvens af reduktionen.

### Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

### Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2016-priser, ekskl. moms

2016	2017	2018	2019
-750.000	-750.000	-750.000	-750.000

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

### Henvisning til A-skema:

# R-skema nr. SSU,R,05

Råderumsforslag til driftsbudget 2016 - 2019

Politisk udvalg:  Social- og Sundhedsudvalget	Sektor nr.: 7+8	Fremsendt af - navn:  Thyra Pallesen	Dato:  7. maj 2015
---	-----------------	--	--------------------------

Der er tale om: (Sæt kryds)		<b>Servicereduktion - lavere service til borgerne</b>
	X	<b>Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler</b>

## Titel: nedbringelse af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsn

### Beskrivelse af ændringsforslaget:

Dragør Kommunes udgifter til medfinansiering af sundhedsvæsn var i 2014 på 53,3 mio. kr. fordelt på forskellige behandlingstyper, hvoraf indlæggelser udgør langt størstedelen. Nogle af indlæggelserne kan forebygges, hvorved kommunen sparer udgiften til indlæggelse. Der er en række udvalgte forebyggelige indlæggelser med diagnoser, der vurderes at være særligt forebyggelige: nedre luftvejssygdom, væskemangel, blærebetændelse, forstoppelse, ernæringsbetinget blodmangel, knoglebrud, tarminfektion, tryksår samt sociale og plejemæssige forhold.

Forebyggelsespotentialer er størst blandt de borgere, som kommunen i forvejen er i kontakt med, hvilket er ældre borgere, som indlægges akut på medicinsk afdeling, genindlægges, og indlægges med de forebyggelige diagnoser. Det vil sige borgere over 65 år, som er tilknyttet hjemmeplejen eller private leverandører, eller bor på Omsorgscenter Enggården. I alt er det ca. 500 borgere.

### Forudsætninger for realisering af forslaget:

Forslaget forudsætter en intensiveret faglig og ledelsesmæssig indsats i hjemmeplejen, herunder ændret kompetencemix i hjemmeplejen.

### Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

For hver gang en indlæggelse forebygges, undgår en borger at blive indlagt, hvilket vil være en forøgelse af den enkelte borgers livskvalitet.

### Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Erfaringen er, at det generelt bidrager til større arbejdsglæde og trivsel, når den enkelte medarbejder har kompetencer til at lykkes med opgaveløsningen.

### Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Indsatsen skal ses i sammenhæng med udviklingsplanen for hjemmeplejen, hvor den faglige og ledelsesmæssige indsats øges, og der sker en generelt kompetenceudvikling i hjemmeplejen.

### Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2016-priser, ekskl. moms

2016	2017	2018	2019
-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000

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

### Henvielse til D-skema:

Indeværende forslag hænger sammen med D-skema om "Udvikling i Hjemmeplejen".

**R-skema nr. ØU,R,01**  
**Råderumsforslag til driftsbudget 2016 - 2019**

Politisk udvalg:	Sektor nr.: 9	Fremsendt af - navn: Jesper Horn Larsen	Dato: 29.04.2015
------------------	---------------	---	------------------

Der er tale om: (Sæt kryds)	X	<b>Servicereduktion - lavere service til borgerne</b>
		<b>Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler</b>

## **Titel: uge rengøring på kontorerne på Dragør Rådhus**

### **Beskrivelse af ændringsforslaget:**

At rengøringen på kontorerne på Dragør Rådhus ændres til 1 gang pr uge

I dag udføres der dagligt let rengøring og en ugentlig grundig rengøring på kontorerne på Rådhuset.

Hvis den lette daglige rengøring fjernes kan der årligt spares 160.000 kr.

Det vurderes at være teknisk og hygiejnisk muligt at reducere rengøringen.

### **Forudsætninger for realisering af forslaget:**

Ingen men personalet bør orienteres før ændring.

### **Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:**

Ingen

### **Beskrivelse af konsekvenser for personale:**

Personalet vil opleve et mindre serviceniveau og at de selv skal tømme skraldepose.

### **Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:**

### **Netto budgetreduktion (angives med minus):**

DKK i 2016-priser, ekskl. moms

<b>Teknisk budget på området 2016</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	- 160.000	- 160.000	- 160.000	- 160.000

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

### **Henvisning til A-skema:**

**R-skema nr. ØU,R,01**  
**Råderumsforslag til driftsbudget 2016 - 2019**

**R-skema nr. ØU,R,02**  
Råderumsforslag til driftsbudget 2016 - 2019

Politisk udvalg:	Sektornr.: 9	Fremsendt af - navn: Jesper Horn Larsen	Dato: 29.04.2015
------------------	--------------	---	------------------

Der er tale om: (Sæt kryds)	X	<b>Servicereduktion - lavere service til borgerne</b>
		<b>Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler</b>

## Titel: 14 dages rengøring på kontorerne på Rådhuset

### Beskrivelse af ændringsforslaget:

At rengøringen på kontorerne på Dragør Rådhus ændres til 1 gang pr. 14 dag.

I dag udføres der dagligt let rengøring og en ugentlig grundig rengøring på kontorerne på Rådhuset. Hvis rengøringen reduceres til en gang pr. 14 dag kan der spares ca. 360.000 kr. årligt i forhold til eksisterende rengøringsbudget.

Det vurderes, at det er muligt at reducere rengøringen uden at det har tekniske eller hygiejniske konsekvenser.

### Forudsætninger for realisering af forslaget:

Ingen men personalet bør orienteres før ændring.

### Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Ingen

### Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Personalet vil opleve et mindre serviceniveau og at de selv skal tømme skraldepose.

### Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

### Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2016-priser, ekskl. moms

Teknisk budget på området 2016	2016	2017	2018	2019
	- 360.000	- 360.000	- 360.000	- 360.000

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

### Henvisning til A-skema:

# R-skema nr. ØU,R,02

Råderumsforslag til driftsbudget 2016 - 2019

--



# R-skema nr. ØU,R,03

Råderumsforslag til driftsbudget 2016 - 2019

Politisk udvalg: ØU	Sektor nr.: 9	Fremsendt af - navn: Jesper Horn Larsen	Dato: 29.04.2015
---------------------	---------------	---	------------------

Der er tale om: (Sæt kryds)		<b>Servicereduktion - lavere service til borgerne</b>
	X	<b>Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler</b>

## Titel: Udlicitering af den kommunale rengøring

### Beskrivelse af ændringsforslaget:

At den Kommunale rengøring udliciteres

Dragør Kommunes rengøringsafdeling forestår rengøring i Kommunens institutioner, skoler, Rådhus, Plejecentre mv.

Opgaven løses i eget regi og enkelte opgaver løses af eksterne leverandører. Det samlede budget er på ca. 12.8 mio. kr. Heraf udfører eksterne leverandører opgaver for ca. 0.4 mio. kr.

Der er udarbejdet rengøringsprogrammer for hver lokalitet. Den daglige rengøring tilpasses i praksis i dialog med de enkelte brugere. Der gennemføres tilsyn og kontrol med arbejdets kvalitet og tilsynet forelægges brugerne til kommentering.

Såfremt en institution ønsker mere rengøring end der er afsat i programmet skal dette finansieres af rekvirenten.

Den kommunale rengøring har været i udbud senest i 2007, hvor den kommunale rengøring fik tildelt opgaven da deres tilbud var det mest økonomiske fordelagtige (økonomi vs kvalitet). Kontrakten udløb i 2011, hvor udvalget besluttede ikke at genudbyde opgaven med at fastholde eksisterende program og økonomiske ramme for opgaven. Omkostningsniveauet er søgt fastholdt siden kontraktudløb.

På området arbejdes bevist med effektiviseringer og de løbende resultater præsenteres årligt i resultatsaftalen som indgår i dialogen mellem BEPU om området. I dialogen har der været stor tilfredshed med serviceniveauet og effektiviseringerne på området. Der arbejdes med arbejdsplanlægning, investering i effektive midler og maskiner, efteruddannelse, fokus på sygefravær.

### Potentiale

I konkurrencerådet skønner at der er et potentiale på 5-10% ved udbud af rengøringsområdet men at potentialet bliver mindre ved genudbud. Der er en række transaktionsomkostninger ved udbud. Fx udbudsmateriale, gennemførelse af udbudsforretning og efterfølgende drift og tilsyn.

Ved en forventning om 5 – 10 % økonomisk effektivitet ved udlicitering giver det et økonomisk potentiale på 0.6 til 1.3 mio. kr. årligt.

### Forudsætninger for realisering af forslaget:

Forslaget forudsætter at den kommunale rengøring udbydes og at dette sker ved ekstern rådgivning, da forvaltningen ikke råder over ressourcer, erfaring eller kompetencer til at udarbejde udbudsmateriale og gennemføre udbuddet i eget regi.

## R-skema nr. ØU,R,03

### Råderumsforslag til driftsbudget 2016 - 2019

Det vurderes at koste i størrelsesordenen 200.000 – 300.000 kr. at gennemføre udbuddet.

#### Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Ingen

#### Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Det vil i givet fald skulle ske virksomhedsoverdragelse med mindre kommunens egen rengøringsafdeling ikke vinder udbuddet.

#### Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

#### Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2016-priser, ekskl. moms

Teknisk budget på området 2016	2016	2017	2018	2019
	300.000	- 650.000	- 650.000	- 650.000

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

#### Henvisning til A-skema:

**R-skema nr. ØU,R,04**  
Råderumsforslag til driftsbudget 2016 - 2019

Politisk udvalg: ØU	Sektor nr.: 9	Fremsendt af - navn: Mette Jeppesen	Dato: 20. maj 2015
---------------------	---------------	-------------------------------------	--------------------

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

### **Titel: Besparelse på forsikringspræmie efter udbud**

**Beskrivelse af ændringsforslaget:**

Dragør Kommune udbyder sin samlede forsikringsportefølje i 2015. Det er mæglers vurdering, at kommunen kan forvente et fald i præmien på særligt kommunens arbejdsskadeforsikring, uden ændringer i vilkår.

Præmien til arbejdsskadeforsikring kan derfor reduceres fra 2,5 mio. kr. i budgettet til 2,2 mio. kr.

**Forudsætninger for realisering af forslaget:**

Udbud er iværksat.

**Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:**

Uændret.

**Beskrivelse af konsekvenser for personale:**

Uændret.

**Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:**

Ingen.

**Netto budgetreduktion (angives med minus):**

DKK i 2016-priser, ekskl. moms

Teknisk budget på området 2016	2016	2017	2018	2019
	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

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

**Henvisning til A-skema:**

**R-skema nr. ØU,R,05**  
**Råderumsforslag til driftsbudget 2016 - 2019**

Politisk udvalg: ØU	Sektor nr.: alle	Fremsendt af - navn: Mette Jeppesen	Dato: 20. maj 2015
---------------------	------------------	-------------------------------------	--------------------

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

## **Titel: Reduktion i fravær**

### **Beskrivelse af ændringsforslaget:**

Dragør Kommunes fravær er steget i det seneste år. Fraværet betyder at der leveres service på et lavere niveau end besluttet af KB. En reduktion i fraværet og dermed øget fremmøde kan kompensere for rammebesparelser.

Direktionens model indebærer at alle sektorer får måltal for fravær, som er 0,3-0,6 pct-point lavere end end det realiserede fravær i perioden januar til april 2015. Alle måltal er dog stadig over niveauet for fravær i 2014, og er derfor absolut realiserbare.

### **Fravær, måltal budget 2016**

	<b>Årsværk</b>	<b>Måltal 2016</b>
Børn og pædagogik	188	5,4
Skole - SFO	263	5,4
Ældre og handicappede	257	8,2
Sundhed og omsorg	18	4,0
Borger og social	26	7,5
Teknik og miljø	90	3,0
Kultur og fritid	26	1,4
Stabe	41	3,5

Den konkrete beregning afventer det tekniske lønbudget for 2016. Den estimerede besparelse i lønkroner udbetalt under fravær udgør ca. 1,8 mio. kr. Direktionen foreslår at der reduceres med 50% af beløbet = 900.000 kr. i 2016. Der er indsat yderligere reduktion i 2017. Nye måltal vil blive beregnet med udgangspunkt i de realiserede tal for hele 2015 og første kvartal af 2016.

Sektorer der har haft et fald i fraværet fra 2014 til 2015, og som ligger lavt foreslås friholdt for rammebesparelsen i 2016.

### **Forudsætninger for realisering af forslaget:**

#### **Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:**

I det omfang den enkelte enhed ikke formår at reducere sygefraværet og dermed kompensere for reduktionen i lønbudgettet med større fremmøde, vil borgerne opleve lavere serviceniveau.

#### **Beskrivelse af konsekvenser for personale:**

I det omfang den enkelte enhed ikke formår at reducere sygefraværet og dermed kompensere for reduktionen i lønbudgettet med større fremmøde, kan medarbejderne opleve øget mængde opgaver.

## R-skema nr. ØU,R,05

### Råderumsforslag til driftsbudget 2016 - 2019

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

**Netto budgetreduktion (angives med minus):**

DKK i 2016-priser, ekskl. moms

<b>Teknisk budget på området 2016</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
404.000.000	-900.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000

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

**Henvisning til A-skema:**

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

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

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

## 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

**R-skema nr. ØU,R,07**  
Råderumsforslag til driftsbudget 2016 - 2019

Politisk udvalg: ØU	Sektornr.: 9	Fremsendt af - navn: Susanne Michelsen	Dato: 18.5.2015
------------------------	-----------------	---	--------------------

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

### **Titel: Takstforhøjelse – Vask af personligt tøj**

**Beskrivelse af ændringsforslaget:**

Der er gennemført en screening og vurdering af takstbilaget med fokus på at afdække et økonomisk potentiale ved at hæve takster, gebyrer og lignende evt. med benchmark i fht. niveau i andre kommuner.

I Dragør Kommune er betalingen for vask af personligt tøj pr. måned 269 kr. Her tager Tårnby Kommune 300 kr. Anvendes samme takstniveau som i Tårnby, vil det give en anslået merindtægt på 100 t.kr.

**Forudsætninger for realisering af forslaget:**

**Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:**

En højere betaling for vask af personligt tøj

**Beskrivelse af konsekvenser for personale:**

Ingen

**Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:**

Ingen

**Netto budgetreduktion (angives med minus):**

DKK i 2016-priser, ekskl. moms

Teknisk budget på området 2016	2016	2017	2018	2019
	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

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

**Henvisning til A-skema:** Ingen

**R-skema nr. ØU,R,08**  
Råderumsforslag til driftsbudget 2016 - 2019

Politisk udvalg: Økonomi	Sektor nr.: 9	Fremsendt af - navn: Susanne Michelsen	Dato: 21.5 2015
-----------------------------	------------------	---	-----------------

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

## Titel: Tilpasning af IT budget

### Beskrivelse af ændringsforslaget:

En reduktion af IT-budgettet, herunder udgifter til hjemmearbejdspladser, udgifter til licenser samt udgifter til brug af konsulenter mv.

### Forudsætninger for realisering af forslaget:

### Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Den reducerede udgift til brug af konsulenter vil have konsekvenser for den generelle opdatering af eksisterende systemer samt ibrugtagning af nye IT-systemer, hvor der er behov for løbende versionsopdatering.

### Beskrivelse af konsekvenser for personale:

### Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

### Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2016-priser, ekskl. moms

Teknisk budget på området 2016	2016	2017	2018	2019
	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000

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

### Henvisning til A-skema:



**R-skema nr. ØU,R,09**  
Råderumsforslag til driftsbudget 2016 - 2019

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

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

## Titel: Tinglysningsafgift

### Beskrivelse af ændringsforslaget:

Der gennemføres en tilpasning af budget til tinglysningsudgifter til det aktuelle udgiftsniveau, hvilket forventes at give anledning til en årlig besparelse på 0,2 mio.kr.

### Forudsætninger for realisering af forslaget:

Forslaget indgår som en teknisk korrektion til Budget 2016

### Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Ingen

### Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ingen

### Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

### Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2016-priser, ekskl. moms

Teknisk budget på området 2016	2016	2017	2018	2019
	-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:** Ingen

**R-skema nr. ØU,R,10**  
Råderumsforslag til driftsbudget 2016 - 2019

Politisk udvalg: ØU	Sektornr.: 10	Fremsendt af - navn: Susanne Michelsen	Dato: 21.5.2015
------------------------	------------------	---	--------------------

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

## Titel: Renter

### Beskrivelse af ændringsforslaget:

Der gennemføres en tilpasning af budget til rentebetaling til det aktuelle udgiftsniveau, hvilket forventes at give anledning til en årlig besparelse på 1,0 mio.kr.

### Forudsætninger for realisering af forslaget:

Forslaget indgår som en teknisk korrektion til Budget 2016

### Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Ingen

### Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ingen

### Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

### Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2016-priser, ekskl. moms

Teknisk budget på området 2016	2016	2017	2018	2019
	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

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

**Henvisning til A-skema:** Ingen

**R-skema nr. ØU,R,11**  
Råderumsforslag til driftsbudget 2016 - 2019

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

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

## Titel: Forlængelse af lån

### Beskrivelse af ændringsforslaget:

En gennemgang af kommunens låneportefølje vil kunne give anledning til umiddelbare besparelser ved forlængelse af løbetiden for 3 lån.

### Forudsætninger for realisering af forslaget:

Låneomlægningen vil medføre en umiddelbar netto-besparelse på den årlige udgift ved de 3 lån som følge af en reduceret afdragsbetaling. Det reducerede afdrag overstiger den stigning i renteudgifter, som vil være konsekvensen af låneomlægningen.

Ved at forlænge løbetiden på de 3 lån til den maksimale låneperiode vil den samlede låneudgift på de 3 lån – over hele låneperioden på de 3 lån – dog øges som følge af en større samlet renteudgift.

### 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 2016-priser, ekskl. moms

Teknisk budget på området 2016	2016	2017	2018	2019
	-1.392.269	-1.531.748	-1.596.961	-1.647.055

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

**Henvisning til A-skema:** Ingen

**R-skema nr. ØU,R,12**  
**Råderumsforslag til driftsbudget 2016 - 2019**

Politisk udvalg: Økonomiudvalget	Sektornr.: Sektor 6	Fremsendt af - navn: Sara Claces	Dato: 4.5.2015
-------------------------------------	------------------------	-------------------------------------	-------------------

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

### **Titel: Refusionsreformen, Ændring i beskæftigelsesindsatsen**

**Beskrivelse af ændringsforslaget:**

Jobcenter Tårnby opnormerer med 5 medarbejdere for at imødekomme den nye refusionsreform. De forventes at tiltræde den 1.1.2016. Af opnormeringen skal Dragør betale 25% jf. delaftale 6. Gennem opnormeringen forventes det at reducere refusionstabet fra 4 til 2 mio. kr. årligt.

**Forudsætninger for realisering af forslaget:**

Det forventes at Jobcenter Tårnby leverer og det vil være et fast punkt til det månedlige samarbejds møde.

**Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:**

**Beskrivelse af konsekvenser for personale:**

**Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:**

Der vil ske en teknisk korrektion fra sektor 6 til sektor 9 på baggrund af opnormering.

**Netto budgetreduktion (angives med minus):**

DKK i 2016-priser, ekskl. moms

Teknisk budget på området 2016	2016	2017	2018	2019
	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000

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

**Henvisning til A-skema:**