

R-skema nr. 1

Råderumsforslag til driftsbudget 2018 - 2021

Politisk udvalg: BEPU	Sektor nr.: 2	Plan og Teknik	Dato: 18.04.2016
-----------------------	---------------	----------------	------------------

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

Titel: Titel: Reduceret åbningstid på havnekontoret				
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. <ul style="list-style-type: none">• 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 2018-priser, ekskl. moms				
	2018	2019	2020	2021
I alt	-90.000	- 175.000	- 175.000	- 175.000
Heraf indenfor servicerammen	-90.000	- 175.000	- 175.000	- 175.000
Heraf udenfor servicerammen				
Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor.				
Henvisning til A-skema:				

R-skema nr. 02

Råderumsforslag til driftsbudget 2018 - 2021

Politisk udvalg: BEPU	Sektor nr.: 2	Sektor navn: Plan og Teknik	Dato: 27.04.2017
--------------------------	------------------	--------------------------------	---------------------

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

Titel: Kollektiv trafik – mindre økonomisk råderum

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Det er muligt at reducere råderummet i budgettet for kollektiv trafik med 750.000 kr.

Kommunens udgift til kollektiv trafik svinger fra år til år. Udgiften er bl.a. bestemt af hvor mange passagerer som ender med at benytte de enkelte ruter.

Budgettet for kollektiv trafik lægges på baggrund af et budgetoplæg fra Movia og et råderum, som lægges af forvaltningen. Råderummet er et udtryk for Forvaltningens vurdering af budgettets sårbarhed, idet kommunens endelige betaling for busdrift afhænger af bl.a. antal brugere.

De seneste år er budgetteret lagt med et større råderum, idet forvaltningen har vurderet at der har været en større risiko for færre indtægter pga. færre buspassagerer som følge af trafikomlægninger, anlægsarbejder på ruterne og indførelse af rejsekortet, nye takstzoner og ændret betalingsmodel mellem bus, metro og tog.

På baggrund af budget og regnskab for de sidste 4 år vurderer forvaltningen, at det er muligt at vælge at reducere råderummet fra 2018 og frem med 750.000 kr.

Budgetoplægget fra Movia i 2018 er på i alt 6.100.000 kr. incl. skøn for udgift til flexitur. Der er afsat i alt 7.140.000 i driftsbudgettet. Et råderum på 5% vurderes at være hensigtsmæssigt, idet der kan være konsekvenser for busdriften som følge af metro og af metro-cityringen. Råderummet på 5% svarer til 300.000 kr. Risikoen for et eventuelt merforbrug til drift af kollektiv busdrift stiger når råderummet i budgettet reduceres.

Fra 2014 til og med 2016 har der været et overskud på mellem 0,3 og 2,2 mio. kr.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Forslaget forudsætter, at et eventuelt merforbrug dækkes ved en tillægsbevilling

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere: Ingen

Beskrivelse af konsekvenser for personale: Ingen

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Forslaget er en konsekvens af serviceloftet på de kommunale driftsbudgetter.

Netto budgetreduktion (angives med minus): DKK i 2018-priser, ekskl. moms

	2018	2019	2020	2021
I alt	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
Heraf indenfor servicerammen	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
Heraf udenfor servicerammen				

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

Henvielse til A-skema:

R-skema nr. 3

Råderumsforslag til driftsbudget 2018 - 2021

Politisk udvalg: BEPU	Sektor nr.: 2	Sektor navn: Plan og Teknik	Dato: 30.6.2017
--------------------------	------------------	--------------------------------	--------------------

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

Titel: Takststigning på Dragør Havn				
Beskrivelse af ændringsforslaget:				
<p>Der foreslås takststigning på Dragør Havn for i alt 66.000 kr., samt en harmonisering af havnetaksten således at havneafgiften udelukkende bestemmes af det lejede vandareal.</p> <p>Gældende takst og forslag til ny takst kan ses af takstbilaget i budgetmappen.</p>				
Forudsætninger for realisering af forslaget:				
Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:				
<p>Flest brugere(A-pladser) vil opleve en mindre stigning i årsafgift og en fremadrettet ensartethed for pladser, og enkelte vil opleve en reduktion. Gæstende fartøjer bærer 2/3 af den foreslåede stigning. Indskud ændres fremadrettet, så det afhænger af pladsens størrelse. Således ingen konsekvens for de nuværende pladslejere.</p>				
Beskrivelse af konsekvenser for personale:				
Ingen bemærkninger				
Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:				
	2018	2019	2020	2021
I alt	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
Heraf indenfor servicerammen	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
Heraf udenfor servicerammen				
Netto budgetreduktion (angives med minus): DKK i 2018-priser, ekskl. moms				
Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor.				
Henvisning til A-skema:				

R-skema nr. 04

Råderumsforslag til driftsbudget 2018 - 2021

Politisk udvalg: BFKU	Sektor nr.: 03	Sektornavn: Skole		Dato: 28/4-2017
--------------------------	-------------------	-------------------	--	-----------------

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

Titel: Kompetenceudvikling skoleledere				
Beskrivelse af ændringsforslaget: Der er afsat 580.992,- kr. pr. år til skolelederudvikling.				
Forudsætninger for realisering af forslaget: At der skabes forståelse for at vi som kommune skal foretage en prioritering i forhold til aktiviteter for skoleledelserne mht. skoleudvikling.				
Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere: Ingen.				
Beskrivelse af konsekvenser for personale: Det vil betyde, at der skal ske en klar prioritering af, hvilke aktiviteter som skal sættes i værk. Ledelse er en afgørende faktor for en organisationsudvikling og fremdrift. Set i lyset af de mangeartede dagsordener, der er på folkeskoleområdet, er det derfor hensigtsmæssigt i at kunne understøtte skolernes ledelse med udvikling og kompetenceløft.				
Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet: Netto budgetreduktion (angives med minus): DKK i 2018-priser, ekskl. moms				
	2018	2019	2020	2021
I alt	-580.992	-580.992	-580.992	-580.992
Heraf indenfor servicerammen	-580.992	-580.992	-580.992	-580.992
Heraf udenfor servicerammen				
Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor.				
Henvi sning til A-skema:				

R-skema nr. 5

Råderumsforslag til driftsbudget 2018 - 2021

Politisk udvalg: BFKU	Sektor nr.: 03	Sektor navn: Skole		Dato: 28/4-2017
--------------------------	-------------------	--------------------	--	-----------------

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

Titel: Reducering i pulje til folkeskolereformen

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Der er i årene 2014 og frem afsat omkring 1 mio. kr. til arbejdet med folkeskolereformen. Disse penge er brugt til at finansiere de forskellige udviklingstiltag, der i forbindelse med reformen er sat i værk.

I 2016 drejer det sig fx om:

- Min Uddannelse
- Samarbejdsaftalen med Den Blå Planet
- Skolen i virkeligheden
- Udgifter i forbindelse med fondsansøgningen til A. P Møller
- Nye undervisningsmidler

Puljen har derudover også understøttet de økonomiske udfordringer, som skolerne igennem de senere år har været i.

Det forslås at reducere puljen med 500.000 kr.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Udgifter til udviklingstiltag reduceres og der vil være en lidt længere reaktionstid før noget kan sættes i værk i Dragør Kommune.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Ingen.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Der vil være mindre økonomi de tiltag, som sættes værk i løbet af året. Administrationen vil have mindre mulighed og fleksibilitet i forhold til at komme skolerne til hjælp med nye tiltag eller uforudsete udgifter.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2018-priser, ekskl. moms

	2018	2019	2020	2021
I alt	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Heraf indenfor servicerammen	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Heraf udenfor servicerammen				

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

Henvi sning til A-skema:

R-skema nr. 6

Råderumsforslag til driftsbudget 2018 - 2021

Politisk udvalg: BFKU	Sektornr.: 03	Sektornavn: Skole		Dato: 28/4-2017
--------------------------	------------------	-------------------	--	-----------------

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

Titel: SFO Takstforhøjelse				
Beskrivelse af ændringsforslaget: Vi har ifølge ECO nøgletallet en forholdsvis lav takst for forældrebetalingen på vores SFO sammenlignet med landet i øvrigt. Vi har pr. 1. august 2017 i alt 776 børn i SFO.				
Forældrene i Dragør betalte i 2016 1.026,- kr. pr. mdr. i 12 mdr. = i alt 12.312 kr. pr. barn for en SFO plads. Lands gennemsnittet for forældrebetalingen for en SFO plads var i 2016 1.386 kr. pr. mdr. i 12 mdr. = i alt 16.632 kr. pr. barn - En difference på 4.320 kr. om året pr. barn, som for 776 børn giver 3.352.320 kr. i merindtægt				
Taksten for Region Hovedstaden er i gennemsnitstakst på 1.352 kr. pr. mdr. i 12 mdr. = i alt 16.224 kr. pr. barn – En difference på 3.912 kr. om året pr. barn, som for 776 børn giver 3.035.712 kr. i merindtægt				
Forslaget er at sætte taksten op for en SFO plads til det, der svarer til landsgennemsnittet på 1.386 kr.				
Vi bruger i dag ca. 85.000 kr. på fripladser og ca. 200.000 kr. på søskenderabat				
Hvis alle børn betaler fuld takst vil dette give en merindtægt på 3.350.000 kr. om året minus de små 300.000,- kr. til fripladser og søskenderabat, altså i alt en merindtægt på ca. 3.050.000,- kr.				
Forudsætninger for realisering af forslaget: Det er tidligere politisk besluttet, at taksten på en SFO plads ikke må overstige taksten på en institutionsplads på 0-6 års området. Den billigste takst i Dragør i 2016 er en børnehaveplads (3 – 5 årige), der i 2016 koster 2.474,- kr. pr. mdr. hvorfor det ikke bliver aktuelt at overskride denne takst.				
Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere: Serviceniveauet er uændret, men prisen stiger.				
Beskrivelse af konsekvenser for personale: Umiddelbart ingen konsekvenser for medarbejderne				
Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:				
Netto budgetreduktion (angives med minus): DKK i 2018-priser, ekskl. moms				
	2018	2019	2020	2021
I alt	-3.050.000	-3.050.000	-3.050.000	-3.050.000
Heraf indenfor servicerammen	-3.050.000	-3.050.000	-3.050.000	-3.050.000
Heraf udenfor servicerammen				
Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor.				
Henvisning til A-skema:				

R-skema nr. 7

Råderumsforslag til driftsbudget 2018 - 2021

Politisk udvalg: BFKU	Sektornr.: 4	Dato: 30.05.2017
-----------------------	--------------	------------------

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

Titel: Reduktion i ungdomsskolens friluftstilbud

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Som led i skolereformens krav om øget bevægelse, åben skole og obligatorisk undervisning i natur og udeliv, har ungdomsskolen fået 700.000 kr. om året til at løfte dette for folkeskolerne.

- 500.000 kr. til en stilling som friluftvejleder
- 200.000 kr. til grejbank.

Forslaget går på en nedskrivning af ungdomsskolens reformpenge med 700.000 kr.

Det svarer i 2018-priser til ca. 730.000 kr.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

En fjernelse af ungdomsskolens reformmidler vil få konsekvenser for:

- elevundervisning i Bål og Snit, Klatring, O-løb, Polarskole, Kajak, Kano, SUP, Historieløb, Vinterbadning, Mountainbike mm.
- lærer og pædagog-kurser i: Kajakinstruktør, Kanoinstruktør, Klatreinstruktør, vinterfriluftsliv, mm.
- vejledning til udeskole i Maritimt Hus og friluftsliv generelt.
- grejbank
- opsyn med Maritimt Hus og Kongelundsfortet
- Maritimt Hus i sin nuværende form og med nuværende aktiviteter

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Opsigelse af vejleder

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2018-priser, ekskl. moms

	2018	2019	2020	2021
I alt	-730.000	-730.000	-730.000	-730.000
Heraf indenfor servicrammen	-730.000	-730.000	-730.000	-730.000
Heraf udenfor servicrammen				

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

Henvisning til A-skema:

R-skema nr. 8

Råderumsforslag til driftsbudget 2018 - 2021

Politisk udvalg: BFKU	Sektor nr.: 5	Sektor navn: Børn og Pædagogik		Dato: 12. juni 2017
--------------------------	------------------	-----------------------------------	--	------------------------

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

Titel: Puljebesparelse, dagtilbudsområdet				
Beskrivelse af ændringsforslaget: Administrationen har foretaget et eftersyn af diverse centrale puljer på dagtilbudsområdet. Konkret drejer det sig om:				
Pulje til sikkerhedskurser (institutioner)		23.084 kr.		
Skolestartpulje (børnehaver)		65.000 kr.		
Pulje til netværk for børn i familier med alkohol (institutioner)		42.143 kr.		
Sprogstimuleringstilbud (institutioner)		310.276 kr.		
<u>Sprogvurdering (førskolebørn)</u>		<u>90.460 kr.</u>		
I alt		530.963 kr.		
<u>Herfra skal fratrækkes 25 % forældrebetaling</u>		<u>132.740 kr.</u>		
Nettobesparelse i alt		398.223 kr.		
Administrationen foreslår, at disse aktiviteter fremover afholdes indenfor rammen.				
Forudsætninger for realisering af forslaget:				
Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere: Opgaverne skal fremover løses indenfor den decentralt tildelte økonomi. Det kan ske uden reduktioner i institutionernes personalenormering.				
Beskrivelse af konsekvenser for personale: Der er ikke ansat personale i disse puljer.				
Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet: Opgaverne skal stadig løses.				
	2018	2019	2020	2021
I alt	-398.223	-398.223	-398.223	-398.223
Heraf indenfor servicerammen	-398.223	-398.223	-398.223	-398.223
Heraf udenfor servicerammen				
Netto budgetreduktion (angives med minus): DKK i 2018-priser, ekskl. moms				
Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor.				
Henvisning til A-skema:				

R-skema nr. 9

Råderumsforslag til driftsbudget 2018 - 2021

Politisk udvalg: BFKU	Sektor nr.: 5	Sektornavn: Børn og Pædagogik		Dato: 30. maj 2017
--------------------------	------------------	----------------------------------	--	-----------------------

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

Titel: Besparelse på normeringen på dagtilbudsområdet, 2 %					
Beskrivelse af ændringsforslaget: Forslaget indebærer, at der spares 2 % af personalenormeringen på 0-6 års området, svarende til årligt ca. 900.000 kr. Herfra skal fratrækkes indtægten fra forældrebetaling på 25 %. Nettobesparelsen forventes således at være på ca. 675.000 kr. Dagplejen er ikke indbefattet af forslaget.					
Forudsætninger for realisering af forslaget:					
Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere: Med forslaget vil serviceniveauet i institutionerne forringes, da en lavere normering vil få indflydelse på kvaliteten i det pædagogiske arbejde.					
Beskrivelse af konsekvenser for personale: Personalenormeringen skal reduceres. Reduktionen kan først få fuld effekt i 2019 pga. regler om opsigelsesvarsler.					
Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:					
	Teknisk budget på området 2018*	2018	2019	2020	2021
I alt		-337.500	-675.000	-675.000	-675.000
Heraf indenfor servicerammen		-337.500	-675.000	-675.000	-675.000
Heraf udenfor servicerammen					
Netto budgetreduktion (angives med minus): DKK i 2018-priser, ekskl. moms Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor. *I feltet angives det samlede tekniske budget 2018 på den enhed, hvor der foreslås ændring af driftsbudgettet. Hvis f.eks. biblioteket forslår en ændring af driftsbudgettet til indkøb af bøger, er det det samlede budget for hele biblioteket, der angives i feltet.					
Henvisning til A-skema:					

R-skema nr. 10

Råderumsforslag til driftsbudget 2018 - 2021

Politisk udvalg: BFKU	Sektor nr.: 5	Sektornavn: Børn og Pædagogik		Dato: 27. april 2017
--------------------------	------------------	----------------------------------	--	-------------------------

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

Titel: Reduktion af åbningstid i daginstitutionerne

Beskrivelse af ændringsforslaget:

I 2017 lukker institutionerne på 0-6 års området hver dag kl. 17.00 på nær fredag, hvor institutionerne lukker kl. 16.00.

Administrationen foreslår, at institutionerne fremover lukker kl. 16:30 på nær fredag, hvor institutionerne fortsat lukker kl. 16.00. Forslaget indebærer, at der forbliver en 0-6 års institution med udvidet åbningstid. Det betyder, at forældre med særligt behov for at aflevere deres barn fra kl. 06.30 og/eller hente kl. 17.00, bortset fra fredage, kan få tilbudt plads i denne institution.

Dagplejen er ikke indbefattet af forslaget.

Forslaget medfører en årlig besparelse på 305.539 kr. Herfra skal fratrækkes indtægten fra forældrebetaling på 25 %, hvormed den årlige nettobesparelse bliver på 229.154 kr.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Forslaget forudsætter, 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.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Administrationen vurderer, at hovedparten af børnene i dag er hentet kl. 16.30.

Serviceniveauet vil blive forringet for de forældre, hvis arbejdstid ikke giver mulighed for at aflevere/hente børn i det angivne tidsrum. I forvejen har Dragør Kommune ikke et tilbud til forældre med weekend-, aften- og natarbejde.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Forslaget vil medføre en reduktion i personalenormeringen.

Forslaget kan først få fuld effekt i 2019 pga. regler om opsigelsesvarsler.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2018-priser, ekskl. moms

	2018	2019	2020	2021
I alt	-114.577	-229.154	-229.154	-229.154
Heraf indenfor servicerammen	-114.577	-229.154	-229.154	-229.154
Heraf udenfor servicerammen				

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

Henvisning til A-skema:

R-skema nr. 11

Råderumsforslag til driftsbudget 2018 - 2021

Politisk udvalg: BFKU	Sektor nr.: 5	Sektornavn: Børn og Pædagogik	Dato: 27. april 2017
--------------------------	------------------	----------------------------------	-------------------------

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

Budgetreduktion i Dagplejen					
Beskrivelse af ændringsforslaget: Dagplejens budget nedskrives med 400.000 kr.					
Forudsætninger for realisering af forslaget: Dragør Kommune fastholder antallet af dagplejere på nuværende niveau med en kapacitet til 48 børn.					
Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere: Dagplejen dækker med det nuværende antal af dagplejere efterspørgslen på dagpleje som pædagogisk tilbud.					
Beskrivelse af konsekvenser for personale: Ingen					
Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet: Ingen					
	Teknisk budget på området 2018*	2018	2019	2020	2021
I alt		-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
Heraf indenfor servicerammen		-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
Heraf udenfor servicerammen					
Netto budgetreduktion (angives med minus): DKK i 2018-priser, ekskl. moms					
Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor.					
*I feltet angives det samlede tekniske budget 2018 på den enhed, hvor der foreslås ændring af driftsbudgettet. Hvis f.eks. biblioteket foreslår en ændring af driftsbudgettet til indkøb af bøger, er det det samlede budget for hele biblioteket, der angives i feltet.					
Henvisning til A-skema:					

R-skema nr. 12

Råderumsforslag til driftsbudget 2018 - 2021

Politisk udvalg: SSU	Sektor nr.: 7	Dato: 30.05.2017
----------------------	---------------	------------------

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

Titel: Reduktion i aftenvagten på Enggården med én stilling				
Beskrivelse af ændringsforslaget: På Enggården foreslås aftenvagten reduceret med én sosu-hjælperstilling. Hver afdeling (A, B og C) har fire aftenvagter. Personalet er selvdykkende, dvs. at der ikke indsættes vikarer ved ferie, sygdom, uddannelse o.l. Ved spidsbelastninger hjælper aftenvagterne hinanden på tværs af huset. Det vil i endnu højere grad være forudsætningen fremover. Det betyder, at det for den enkelte beboer eller pårørende kan opleves som om der ikke er personale til stede på afdelingen.				
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.				
Beskrivelse af konsekvenser for personale: Der nedlægges én fuldtidsstilling (sosu-hjælper) som konsekvens af reduktionen.				
Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet: Ældrepolitik, Værdighedspolitik.				
Netto budgetreduktion (angives med minus): DKK i 2018-priser, ekskl. moms				
	2018	2019	2020	2021
I alt	-384.000	-384.000	-384.000	-384.000
Heraf indenfor servicerammen	-384.000	-384.000	-384.000	-384.000
Heraf udenfor servicerammen				
Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor.				
Henvisning til A-skema:				

R-skema nr. 13

Råderumsforslag til driftsbudget 2018 - 2021

Politisk udvalg: Social- og Sundheds- udvalget	Sektornr.: 7	Sektornavn: Sundhed og Omsorg		Dato:
---------------------------------------------------------	-----------------	----------------------------------	--	-------

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

Titel: Reduktion i personaletimer vha velfærdsteknologi: Elektronisk låsesystem

Beskrivelse af ændringsforslaget:
Den kommunale og den private hjemmehjælpsleverandør anvender mange ressourcer til administration og håndtering for borgere, som er visiteret til nødkald eller som ikke selv er i stand til åbne døren for plejepersonale.
Fra Værdighedsmilliarden er der prioriteret et beløb til velfærdsteknologi, til projekter som afprøves i 2017.

Som led i dette projekt monteres en elektronisk vrider på eksisterende lås i disse borgeres hjem, hvor en elektronisk lås sættes op på borgerens dør, som kan tilgås af plejepersonalet. Borgeren vil fortsat kunne anvende egen nøgle på samme dør. Montering af elektronisk vrider på eksisterende lås finansieres af henholdsvis fra digitaliseringspuljen og eget budget i 2017.

Effektiviseringen er beregnet på udskiftning af 260 låse, hvorfor den samlede genvist vil være 447.000 kr.:

- Den ene halvdel af effektiviseringen anvendes til tilbagebetaling af digitaliseringspuljen i 2018-2020, hvorefter denne halvdel af effektiviseringen tilfalder kommunens overordnede økonomiske ramme.
- Den anden halvdel af effektiviseringen anvendes i dette skema som en del af Sundhed og Omsorgs råderums andel.

Forudsætninger for realisering af forslaget:
Investering i 2017 fra digitaliseringspuljen til indkøb.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:
Borgere som er visiteret til nødkald, eller som ikke selv er i stand til åbne døren for plejepersonale vil opleve større sikkerhed i deres eget hjem, da man ikke længere skal udlevere nøgle plejepersonale.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:
Effektiviseringen hentes via personalereduktion.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Netto budgetreduktion (angives med minus): DKK i 2018-priser, ekskl. moms

	2018	2019	2020	2021
I alt	-228.000	-228.000	-228.000	-228.000
Heraf indenfor servicerammen	-228.000	-228.000	-228.000	-228.000
Heraf udenfor servicerammen				

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

Henvielse til A-skema:

R-skema nr. 14

Råderumsforslag til driftsbudget 2018 - 2021

Politisk udvalg: Social- og Sundhedsudvalget	Sektor nr.: 7	Sektor navn: Sundhed og Omsorg		Dato:
----------------------------------------------------	------------------	-----------------------------------	--	-------

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

Titel: Reduktion i antal ergoterapeuter på Enggården				
Beskrivelse af ændringsforslaget: Der blev i finanslovsaftalen for 2014 afsat 1 mia. i 2014 og 2015 til et serviceløft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Dragør Kommunes andel var ca. 3,1 mio. kr. Midlerne er fra 2016 overgået til at indgå i kommunens bloktilskud, hvor Dragør Kommune i 2018 og frem har 2,3 mio. kr. pr. år. Aktiviteterne, som finansieres af midlerne fra "løft af ældreområde," er et serviceløft på området, som ligger ud over det fastlagte serviceniveau. Aktiviteterne varetages på nuværende tidspunkt af fire ergoterapeuter, men det foreslås at reducere antallet af aktiviteterne, og derved en servicereduktion svarende til to ergoterapeuter ud af de nuværende fire - svarende til en udgift på 600.000 kr. pr. år. (30-timers stilling). Forslaget kan evt. skaleres ned til 1 ergoterapeut = 300.000 kr.				
Forudsætninger for realisering af forslaget: Personalereduktion.				
Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere: Færre aktiviteter løst af ergoterapeuter på Enggården.				
Beskrivelse af konsekvenser for personale: Personalereduktion.				
Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet: Relation til Dragør Kommunes Ældrepolitik og Værdighedspolitik.				
Netto budgetreduktion (angives med minus): DKK i 2018-priser, ekskl. moms				
	2018	2019	2020	2021
I alt	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
Heraf indenfor servicerammen	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
Heraf udenfor servicerammen				
Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor.				
Henvisning til A-skema:				

R-skema nr. 15

Råderumsforslag til driftsbudget 2018 - 2021

Politisk udvalg: Social- og Sundhedsudvalget	Sektor nr.: 7	Sektornavn: Sundhed og Omsorg		Dato:
----------------------------------------------------	------------------	----------------------------------	--	-------

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

Titel: Reduktion i personaletimer vha velfærdsteknologi: Planlægnings-skærme på Enggården

Beskrivelse af ændringsforslaget:
Fra Værdighedsmilliarden er der prioriteret et beløb til velfærdsteknologi, til projekter som afprøves i 2017. Implementeringen af planlægnings-skærme på Enggården forventes at medføre en årlig effektivisering på 1,4 mio. kr., når skærmene er fuldt implementeret – baseret ud fra Enggårdens nuværende arbejdsgange og andre kommuners erfaringer med en reduktion, som blev præsenteret for Social- og Sundhedsudvalget den 31. oktober 2016.

Planlægnings-skærmene fra Sekoia er et digitalt værktøj, som består af en touch-skærme med situationstilpassede apps, som installeres hos den enkelte borger. Formålet med skærmene er at give medarbejderne et overblik over dagens opgaver både i forhold til den enkelte borger og i forhold til afdelingens samlede opgavemængde. Ved hjælp af skærmene får personalet adgang til al den viden, der er brug for. Resultatet er bedre pleje, færre fejl mere arbejdsglæde og ikke mindst tid og fokus til den enkelte borger. Gevinsten som er baseret på andre kommuners erfaringer er dels mindre kontortid, færre utilsigtede hændelser og mere tid med borgerne pr. vagt.

Effektiviseringen er under forudsætning af, at pilotprojektet i 2017 rulles ud hos alle beboere i 2018 jf. principper for velfærdsteknologi. Da implementeringen vil foregå i både 2017 og starten af 2018 kan der forventes nettogevinst på 1,0 mio. kr. i 2018 og 1,4 årligt fra 2019 og frem.

Forudsætninger for realisering af forslaget:
Investering finansieres af værdighedspuljemidler jf. Social- og Sundhedsudvalget den 31. oktober 2016.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:
Beboerne på Enggården vil opleve uændret serviceniveau.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:
Effektiviseringen vil medføre personalereduktion.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:
Dragør Kommunes værdighedspolitik.

Netto budgetreduktion (angives med minus):
DKK i 2018-priser, ekskl. moms

	2018	2019	2020	2021
I alt	-1.000.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
Heraf indenfor servicerammen	-1.000.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
Heraf udenfor servicerammen				

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

Henvisning til A-skema:

R-skema nr. 16

Råderumsforslag til driftsbudget 2018 - 2021

Politisk udvalg: Social- og Sundhedsudvalget	Sektornr.: 7	Sektornavn: Sundhed og Omsorg		Dato:
----------------------------------------------------	-----------------	----------------------------------	--	-------

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

Titel: Reduktion i personaletimer vha velfærdsteknologi: Støttestrømper

Beskrivelse af ændringsforslaget:
Velfærdsteknologiske projekter, som kan understøtte sundheds- og omsorgsområdet er blevet prioriteret i anvendelse af kommunens værdighedspuljemidler. Flere af disse projekter vil medføre effektivisering på områdets serviceudgifter. Implementeringen af støttestrømper af- og påtager forventes at medføre en årlig effektivisering på 125.000 kr. – baseret Odense Kommunes erfaringer og en målgruppe på 40 borgere i Dragør Kommune, der ikke modtager daglig hjælp udover af- og påtagning af strømper.

Støttestrømpe af- og påtagere har til formål at gøre borgere uafhængig af hjemmeplejen ved af- og påtagning af støttestrømper.

Implementering og indkøb af støttestrømpe af- og påtagere vil foregå i 2017, hvorfor effektiviseringen vil kunne forventes fra 2018 og frem. Indkøb af støtte strømpe af- og påtagere er finansieres af midler fra værdighedspuljemidler (pulje til mere værdig ældrepleje), hvorfor der ikke ansøges om særskilt bevilling hertil.

Forudsætninger for realisering af forslaget:
Investering finansieres af værdighedspuljemidler jf. Social- og Sundhedsudvalget den 31. oktober 2016.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:
For borgerne betyder støttestrømpe af- og påtagere øget fleksibilitet og frihed til at følge egen døgnrytme frem for at være afhængig af hjælp til at tage støttestrømper af og på.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:
Mindre personalereduktion som følge af reduktion i tid til støttestrømpe af- og påtagning.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:
Dragør Kommunes værdighedspolitik.

Netto budgetreduktion (angives med minus):
DKK i 2018-priser, ekskl. moms

	2018	2019	2020	2021
I alt	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
Heraf indenfor servicerammen	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
Heraf udenfor servicerammen				

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

Henvisning til A-skema:

R-skema nr. 17

Råderumsforslag til driftsbudget 2018 - 2021

Politisk udvalg: ØU	Sektor nr.: 6	Sektornavn: Borger og Social	Dato: 27. april 2017
------------------------	------------------	---------------------------------	-------------------------

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

Titel: Beskæftigelsesområdet

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Jobcenter Tårnby har udarbejdet 4 forslag til ændring af beskæftigelsesindsatsen i 2017, som også får indflydelse på 2018 og efterfølgende år.

Indsætterne vil være målrettet de enkelte målgrupper af ledige indenfor de to nedenstående kategorier:

- Borgere med længerevarende ledighed og komplekse problemer udover ledighed (Forslag 1 & 2)
- Borgere tættere på arbejdsmarkedet og med en lavere varighed (Forslag 3 & 4)

Der er følgende 4 indsætter:

1. Prioritering af borgere fra ledighedsydelse til førtidspension
2. Samarbejde med Institut for Serviceudvikling A/S (ISU) om aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere
3. Samarbejde med GET A MEETING ved 26 ugers ledighed jobparate
4. Styrkelse af den direkte jobformidling

De to første forslag til ekstra indsætter er målrettet langvarigt ledige borgere såsom aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, ressourceforløbsmodtagere og fleksjob- og ledighedsydelsesmodtagere. Overordnet er indsætterne i forslag 1 og 2 udtryk for en række sammenhængende indsætter, der er orienteret mod borgere med langvarig ledighed, og som har en lav arbejdsmarkedsidentitet.

Indsætterne i forslag 3 og 4 er orienteret mod de borgere, som er tættere på arbejdsmarkedet. Her vil det være fokus på, at få styrket den interne formidling af jobs og samarbejdet mellem jobkonsulenterne og virksomhedskonsulenterne i Jobcentret. Ligeledes ønskes der, at fortsætte det succesfulde samarbejde med "Get A Meeting" for en målgruppe af jobparate kontanthjælpsmodtagere, der er i overvejende risiko for at ende som langtidsledige borgere. Det skal underbygge et fokus på, at sætte en stopper for tilgangen af borgere, der ender med langvarige ledighedsforløb, og som derved mister en stor del af deres arbejdsmarkedsidentitet.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Indsætten har den indflydelse på ledighedsudviklingen for Dragør Kommunes borgere følger, som er forudsat af Jobcenter Tårnby

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere: Ingen

Beskrivelse af konsekvenser for personale: Ingen

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:
Sammenhæng til Delaftale 6, Beskæftigelse og Integration.

R-skema nr. 17

Råderumsforslag til driftsbudget 2018 - 2021

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2018-priser, ekskl. moms

	2018	2019	2020	2021
I alt	-1.400.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
Heraf indenfor servicerammen				
Heraf udenfor servicerammen	-1.400.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000

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

Henvisning til A-skema:

R-skema nr. 18

Råderumsforslag til driftsbudget 2018 - 2021

Politisk udvalg: ØU	Sektor nr.: 6+9	Sektor navn: Administration	Dato: 1. juni 2017
Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Servicereduktion - lavere service til borgerne	Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler

Titel: Administrative effektiviseringer på rådhuset

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Der iværksættes en række effektiviseringer i administrationen på rådhuset med en nettoeffekt på 0,8 mio. kr. Det omfatter:

- Ensretning af printertyper på rådhuset (og reduktion i antallet). Der er to typer printere på rådhuset i dag. Fremover anvendes kun den billigste type (de store multifunktionsenheder til print, kopi og scan).
- Effektivisering ved naturlig afgang.
- Effektivisering af arbejdet med betalingsflow og faktureringer. Gennemgang af arbejdsgange, it-understøttelse og organisering.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ensretning og reduktion af printere kan af enkelte medarbejdere blive oplevet som en forringelse (længere til nærmeste printer).

"Effektivisering ved naturlig afgang" kan medføre, at enkelte medarbejdere skal skifte arbejdsplads og opgaver.

Effektivisering af arbejdet med betalingsflow og faktureringer forventes i sidste ende at føre til anvendelse af færre personaleresressourcer på opgaven.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2018-priser, ekskl. moms

	2018	2019	2020	2021
I alt	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Heraf indenfor servicerammen				
Heraf udenfor servicerammen				

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

Henvielse til A-skema:

R-skema nr. 19 (A)

Råderumsforslag til driftsbudget 2018 - 2021

Politisk udvalg: ØU	Sektornr.: 9 (+ alle)	Sektornavn:		Dato: 20. maj 2017
Der er tale om: (Sæt kryds)			Servicereduktion - lavere service til borgerne	
		x	Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	
Titel: Forstærket indsats for sundhed, trivsel og reduktion af sygefravær (A)				
<p>Beskrivelse af ændringsforslaget: Sygefraværet i Dragør Kommune er faldet i 2015, 2016 og indtil videre også i 2017. Der har været opstillet konkrete politiske målsætninger for både sygefraværet og en budgetreduktion i 2016 og 2017. Det foreslås, at der lægges lignende forventninger ind budgettet for 2018 og 2019 svarende til 0,5 mio. kr. i 2018 og yderligere 0,4 mio. kr. i 2019.</p> <p>For at understøtte denne udvikling, så foreslås det, at der investeres i ressourcer til at arbejde dedikeret med sygefravær (fx sundhedsfremmende tiltag og andre tiltag, der understøtter sygefraværspolitik, vejledninger, arbejdsglæde, trivsel og arbejdsmiljø). Herunder at der fokuseres yderligere på områder, sektorer og enheder, hvor der er særlige udfordringer.</p> <p>Konkret foreslås det, at der tilføres en halv HR-stilling (0,25 mio. kr.) i 2018, og at der med stillingen tilføres et budget på 0,15 mio. kr. til arbejdet på tværs af organisationen. Budgettet kan anvendes til alle typer af projekter, hvor der forventes en effekt på sygefraværet. Initiativer til projekter kan også komme fra medarbejderne (HMU).</p> <p>Administrationen vil udmønte budgetbesparelsen og fremlægge reviderede måltal som del af de kvartalsvise statusopgørelser til ØU om sygefravær.</p>				
<p>Forudsætninger for realisering af forslaget: En forsat styrkelse af arbejdet med sygefravær kræver, at der tilføres ressourcer. Netto vil der være en effektivisering (se økonomi).</p>				
<p>Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere: Ingen eller forbedret serviceniveau pga. lavere sygefravær.</p>				
<p>Beskrivelse af konsekvenser for personale: Mindre sygefravær hænger sammen med blandt andet trivsel, arbejdsglæde, arbejdsmiljø og sundhed.</p>				
<p>Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet: Arbejdet med sygefraværet sker under inden for de rammer som sygefraværspolitikken definerer.</p>				
<p>Netto budgetreduktion (angives med minus): DKK i 2018-priser, ekskl. moms</p>				
	2018	2019	2020	2021
I alt	-0,1 mio. kr.	-0,5 mio. kr.	-0,5 mio.	-0,5 mio.
Heraf indenfor servicerammen				
Heraf udenfor servicerammen				
Henvisning til A-skema:				

R-skema nr. 19 (B)

Råderumsforslag til driftsbudget 2018 - 2021

Politisk udvalg: ØU	Sektornr.: 9 (+ alle)	Sektornavn:		Dato: 20. maj 2017
Der er tale om: (Sæt kryds)		x	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
			Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	
Titel: Forstærket indsats for sundhed, trivsel og reduktion af sygefravær (B)				
<p>Beskrivelse af ændringsforslaget: Sygefraværet i Dragør Kommune er faldet i 2015, 2016 og indtil videre også i 2017. Der har været opstillet konkrete politiske målsætninger for både sygefraværet og en budgetreduktion i 2016 og 2017. Det foreslås, at der lægges lignende forventninger ind budgettet for 2018 og 2019 svarende til 0,5 mio. kr. i 2018 og yderligere 0,4 mio. kr. i 2019.</p> <p>For at understøtte denne udvikling, så foreslås det, at der investeres i ressourcer til at arbejde dedikeret med sygefravær (fx sundhedsfremmende tiltag og andre tiltag, der understøtter sygefraværspolitik, vejledninger, arbejdsglæde, trivsel og arbejdsmiljø). Herunder at der fokuseres yderligere på områder, sektorer og enheder, hvor der er særlige udfordringer.</p> <p>Konkret forslås det, at der tilføres en halv HR-stilling (0,25 mio. kr.) i 2018, og at der med stillingen tilføres et budget på 0,15 mio. kr. til arbejdet på tværs af organisationen. Budgettet kan anvendes til alle typer af projekter, hvor der forventes en effekt på sygefraværet. Initiativer til projekter kan også komme fra medarbejderne (HMU).</p> <p>Desuden etableres en sundhedsordning for alle kommunens medarbejdere. Formålet er at forebygge sygefravær. Den kan fx omfatte fysioterapi, massage og/eller psykologhjælp. Udbud, efterspørgsel og effekt vil blive undersøgt nærmere i løbet af 2018 og ordningen igangsættes pr. 1. januar 2019. Udgiften forventes at være på højest 0,4 mio. kr.</p> <p>Administrationen vil udmønte budgetbesparelsen og fremlægge reviderede måltal som del af de kvartalsvise statusopgørelser til ØU om sygefravær.</p>				
<p>Forudsætninger for realisering af forslaget: En forsat styrkelse af arbejdet med sygefravær kræver, at der tilføres ressourcer. Netto vil der være en effektivisering (se økonomi).</p>				
<p>Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere: Ingen eller forbedret serviceniveau pga. lavere sygefravær.</p>				
<p>Beskrivelse af konsekvenser for personale: Mindre sygefravær hænger sammen med blandt andet trivsel, arbejdsglæde, arbejdsmiljø og sundhed.</p>				
<p>Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet: Arbejdet med sygefraværet sker under inden for de rammer som sygefraværspolitikken definerer.</p>				
<p>Netto budgetreduktion (angives med minus): DKK i 2018-priser, ekskl. Moms</p>				
	2018	2019	2020	2021
I alt	-0,1 mio. kr.	-0,1 mio. kr.	-0,1 mio.	-0,1 mio.
Heraf indenfor servicerammen				
Heraf udenfor servicerammen				
Henvisning til A-skema:				

R-skema nr. 19 (B)
Råderumsforslag til driftsbudget 2018 - 2021

R-skema nr. 20

Råderumsforslag til driftsbudget 2018 - 2021

Politisk udvalg: ØU	Sektor nr.: 9	Sektornavn: Administration	Dato: 20. maj 2017
Der er tale om: (Sæt kryds)		Service-reduktion - lavere service til borgerne	
	X	Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Konsolidering af IT-systemer				
Beskrivelse af ændringsforslaget:				
De eksisterende IT-systemer gennemgås med henblik på opsigelse af unødvendige profiler og/eller systemer. Samtidigt undersøges mulighederne for besparelser ved implementering af nye fagsystemer i forbindelse med monopolbruddet (KY, KSD, SAPA og STS).				
Det forventes, at der i 2018 kan hentes en besparelse på 0,2 mio. kr. på udgiften til KMD-systemer.				
Forudsætninger for realisering af forslaget:				
Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere: Ingen eller forbedring ved overgang til nye systemer.				
Beskrivelse af konsekvenser for personale: Ingen eller forbedring ved overgang til nye og mere tidssvarende it-løsninger.				
Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:				
Netto budgetreduktion (angives med minus): DKK i 2018-priser, ekskl. moms				
	2018	2019	2020	2021
I alt	-0,2 mio.	-0,2 mio.	-0,2 mio.	-0,2 mio.
Heraf indenfor servicerammen				
Heraf udenfor servicerammen				
Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor.				
Henvisning til A-skema:				

R-skema nr. 21

Råderumsforslag til driftsbudget 2016 - 2019

Politisk udvalg: ØU	Sektor nr.: 9	Dato: 1.6.2017
---------------------	---------------	----------------

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

Titel: Justering af gebyrer, åbnings- og arbejdstid på Rådhuset

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Forslaget består af fire elementer:

- Indførelse af brugerbetaling ved benyttelse af kopimaskiner/printer på rådhuset. 2 kr. pr. kopi/print. Forventet indtægt kr. 2.000 årligt. Dette er i øjeblikket gratis.
- Forhøjelse af gebyr for bopælsattester fra kr. 52 til kr. 80, som er det maksimale gebyr, der må opkræves jf. Borger.dk. Forventet indtægt årligt kr. 12.000
- Ændring af åbningstid i Borgercentret.
- Ændring af arbejdstiden for medarbejdere på rådhuset således, at arbejdstiden stopper senest kl. 17 torsdag (i stedet for kl. 18.). Dermed undgås forskudstidstillæg til visse medarbejdergrupper. Arbejdstiden fordeles på ugens øvrige arbejdsdage.

Ad c) Forslaget om åbningstid kan udmøntes i forskellige løsninger:

Forslag 1 drejer sig om en ændring af åbningstider for derved at give medarbejderne i borgercenteret mere sammenhængende arbejdstid. Borgercenterets nuværende åbningstid er som følger:

Mandag 10-14
Tirsdag 10-14
Onsdag lukket
Torsdag 10-18
Fredag 10-13

I alt 21 ugentlige timer

Borgercenterets åbningstid ønskes ændret til nedenstående, således at medarbejderne får mere sammenhængende tid uden afbrydelser:

Mandag 12-14.30
Tirsdag 12-14.30
Onsdag Lukket
Torsdag 12-17.00
Fredag 12-13.30

I alt 14 ugentlige timer

Det betyder, at der er en reduktion af ugentlig åbningstid på 7 timer.

Forslag 2 drejer sig om en ekstra ugentlig lukkedag, hvilket vurderes værende mest hensigtsmæssigt om fredagen, idet statistikken siger, at det er den dag, der er færrest borgerhenvendelser.

Det betyder, at åbningstiderne, såfremt tidligere nævnte ændringer medtages, vil komme til at se således ud:

R-skema nr. 21

Råderumsforslag til driftsbudget 2016 - 2019

Mandag 12-14.30
Tirsdag 12-13.30
Onsdag Lukket
Torsdag 13-17.00
Fredag Lukket
I alt 11,5 ugentlige timer

Det betyder, at der er en reduktion på 8,5 timer af åbningstiden, hvis både ændringer af åbningstid samt en 1 ekstra ugentlig lukkedag besluttes realiseret.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

- a) Indførelse af brugerbetaling for benyttelse kopimaskiner/print: -2.000 kr.
- b) Forhøjelse af gebyrer for bopælsattester: -12.000 kr.
- c) Ændring af åbningstid i Borgercentret – uafhængigt af valg af forslag i forhold til reduceret åbningstid, vil arbejdsmængden være den samme. Forventet besparelse: -189.000 kr.
- d) Ændringer af arbejdstid på rådhuset: -61.000 kr.
- e)

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Serviceniveauet ændres grundet kortere åbningstid. Som det er nu, er spidsbelastningen ved borgercenterets åbningstidspunkt, hvor det primært er de ældre borgere, der kommer. Frokosttiden mellem kl. 12-13 hvor målgruppen er borgere i arbejde, som anvender frokostpausen. Torsdag er det ydertimerne, hvor målgruppen er borgere, som anvender borgercenteret efter egen arbejdsdag er afsluttet. Det vil betyde, at borgeren har et mindre tidsrum at henvende sig på.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Forslagene indebærer en personalereduktion svarende til ca. en halv stilling

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Det vil betyde, at medarbejdere, som har booket møder om fredagen, selv skal være opmærksomme på, at der ikke længere er et frontpersonale til at betjene og tage imod borgerne.

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2016-priser, ekskl. moms

Teknisk budget på området 2016	2018	2019	2020	2021
I alt	-169.500	-264.000	-264.000	-264.000
Heraf indenfor servicerammen	-169.500	-264.000	-264.000	-264.000
Heraf udenfor servicerammen				

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

Henvi sning til A-skema: