

Samlet oversigt over D-skema

Løbenr.	Drifts- Udvalg	Mindre- Sektor udvidelse	Mindre- indtægt	Titel	2022	2023	2024	2025
Sektor 2								
D1	BEPU	2	x	Styrket indsats på planområdet	600.000	600.000	600.000	600.000
BEPU total					600.000	600.000	600.000	600.000
Sektor 3 Folkeskolen								
D2	SU	3	x	Fælleskommunal koordinator til matematikundervisning	115.000	115.000	115.000	115.000
D3	SU/BFKU	3+5	x	Løbende vedligehold af it-infrastruktur på skole- og dagtilbudsområdet	300.000	300.000	300.000	300.000
D4	SU	3	x	Midler til specialundervisning på egne skoler	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
SU total					2.315.000	2.315.000	2.315.000	2.315.000
D5	BFKU	4	x	Fællesskabsskabende medarbejder på Dragør Bibliotekerne	145.843	145.843	145.843	145.843
D6	BFKU	9	x	Ansættelse af Kultur og turismekonsulent	510.000	510.000	510.000	510.000
D7	BFKU	4	x	Reetablering af Drama- og Billedeskolen	172.000	172.000	172.000	172.000
D8	BFKU	5	x	Fælles Kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet	150.000	150.000	150.000	150.000
D9	BFKU	5	x	Styrkelse af udeindsatsen på dagtilbudsområdet	150.000	150.000	150.000	150.000
BFKU total					1.127.843	1.127.843	1.127.843	1.127.843
D10	SSAU	7	x	Ansættelse af klinikassistent i tandplejen	250.000	250.000	250.000	250.000
D11	SSAU	7	x	Prøvehandling - etablering af fremskudt rehab-team målrettet borgere i eget hjem	1.500.000			
D12	SSAU	7	x	Etablering af aktivitets- og frivillig koordinator på Enggården	450.000	450.000	450.000	450.000
D13	SSAU	7	x	Etablering af uddannelses- og udviklingssygeplejerske stilling på Enggården	480.000	480.000	480.000	480.000
SSAU total					2.680.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
Sektor 9 Forvaltning og tværgående aktiviteter								
D14	ØU	9	x	Ny hjemmeside	230.000	60.000	60.000	60.000
D15	ØU	9	x	Understøttelse til økonomi, IT og udvikling i center for Politik, Service og Social	600.000	600.000	600.000	600.000
D16	ØU	9	x	Videostreaming på hjemmeside og intranet	37.500	37.500	37.500	37.500
D17	ØU	9	x	Øgede licens- og driftsomkostninger på it-driften	910.000	910.000	910.000	910.000
ØU total					1.777.500	1.607.500	1.607.500	1.607.500
Total D-skema					8.500.343	6.830.343	6.830.343	6.830.343

D-skema nr. 1

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2022 - 2025

Politisk udvalg:	Sektor nr.:	Sektor navn:	Fremsendt af - navn:	Dato:
BEPU	9	Forvaltning	Jesper Horn Larsen	25. maj 2021

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

Titel: styrket indsats på planområdet
Beskrivelse af ændringsforslaget: <p>Dragør Kommunes plangrundlag i form af lokalplaner og byplanvedtægter er af ældre dato og ikke præcise forhold til nutidige lokalplaner. Samtidigt er kravene til planafgørelser skærpet. Det betyder, at det tager længere tid af behandle ansøgninger om byggeri, godkendelse af projekter på bevaringsværdige bygninger og kræver mere kommunikation om praksis på området.</p> <p>Forvaltningen har gennem de sidste år fremlagt forslag til prioritering af udarbejdelse af lokalplaner, herunder forslag om at revision af eksisterende lokalplaner og byplanvedtægter gennemføres såfremt der opstår mulighed i løbet af året. Det er endnu ikke lykket at få ledige ressourcer til at sikre opdatering af gældende lokalplaner og byplanvedtægter. Derfor dette forslag.</p> <p>Forslaget vil også gøre teamet mere robust over for jobskifte, udsving i tilgangen af ansøgninger på plan- og byggesagsområdet, og gøre kommunen mere faglig bæredygtig.</p> <p>Et opdateret plangrundlag vil også være med til at reducere sagsbehandlingstid, idet omfanget af dispensationer vil mindskes. Samtidigt vil et opdateret plangrundlag også bidrage til et tydeligere reguleringsgrundlag og dermed en bedre information til borgerne om hvad der gælder i deres område. Derfor bør plangrundlag opdateres.</p> <p>Et årsværk vil beløbe sig til ca. 600 t.kr årligt.</p>
Forudsætninger for realisering af forslaget: <p>At det er muligt at rekruttere byplanlægger</p>
Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere: <p>Se beskrivelse af forslaget</p>
Beskrivelse af konsekvenser for personale:

D-skema nr. 1

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2022 - 2025

Titel: styrket indsats på planområdet						
Sammenhæng med målsætninger i politikker/strategier/andre sektorer/andet:						
Netto budgetudvidelse (angives med plus):						
DKK i 2021-priser, ekskl. moms						
	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer(omkostningssted eller PSP-element)	2022	2023	2024	2025
I alt			600.000	600.000	600.000	600.000
(1)Heraf indenfor servicerammen	Plan og teknik fælles 1003000001	Løn 1003000001	600.000	600.000	600.000	600.000
(1)Heraf udenfor servicerammen						
(2)Heraf indenfor servicerammen						
(2)Heraf udenfor servicerammen						
Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor.						
Henvi sning til A-skema:						

D-skema nr. 2

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2022 - 2025

Politisk udvalg: SU	Sektornr.: 3	Sektornavn: Skole	Fremsendt af - navn: Rasmus Johnsen	Dato: 15.06.2021
------------------------	-----------------	----------------------	---	---------------------

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

Titel: Fælleskommunal koordinator til matematikundervisningen

Beskrivelse af ændringsforslaget:

På skolerne i Dragør er der ansat en fælles kommunalkoordinator for PLC-indsatser, Naturfag samt Aula, og det har der været rigtig gode erfaringer med. Skolelederne har peget på, at det kunne være fordelagtigt at ansætte en fælles kommunal matematikkoordinator, hvorfor dette forslag fremsættes.

En Fælles kommunal matematikkoordinator vil kunne løfte den vigtige opgave om at dele viden og erfaringer på matematikområdet på tværs af skolerne. Det er væsentligt at matematikvejlederne på skolerne hele tiden er opdateret på muligheder for at kvalificere matematikundervisningen på skolerne.

Administrationen foreslår, at en ny fælleskoordinator ansættes med frikøb for 300 timer om året, ligesom det også er tilfældet med naturfagskoordinator og PLC-koordinator i indeværende skoleår.

Sammenhæng med øvrige fælleskommunale koordinators

I skoleåret 2020/21 frikøbte forvaltningen følgende timer til varetagelse af fælleskommunale koordinators, for at øge undervisningskvaliteten, øge vidensdeling og øget samarbejde på tværs. Timetal for sektor 3 og sektor 5 afspejler finansieringen for frikøb af timer af koordinator ansat på skolerne.

	Sektor 3 (skole)	Sektor 5 (børn og pædagogik)	Timer I alt
Aula-koordinator (frikøbt af Dragør Skole)	50	100	150
PLC-koordinator (frikøbt af St.Magleby Skole)	300	0	300
Naturfagskoordinator (frikøbt af St.Magleby Skole)	200	100	300

Beløb er anslået og vil skulle tilgå skoleområdet, sektor 3.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Ingen bemærkninger.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Det vil understøtte kvaliteten af matematikundervisningen på de tre skoler.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Frikøb på 300 timer om året af nuværende matematiklærer fra en af de tre skoler, ved ansættelse af en ny fælleskommunal koordinator for matematikundervisningen.

D-skema nr. 2

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2022 - 2025

Sammenhæng med målsætninger i politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Folkeskoleloven

Skolepolitikken

Netto budgetudvidelse (angives med plus):

DKK i 2021-priser, ekskl. moms

	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer(omkostnings sted eller PSP-element)	2022	2023	2024	2025
I alt						
(1)Heraf indenfor servicerammen	Fællesudgifter skolevæsen - 2000010000	Fællesudgifter skolevæsen – psp Xg-0020000120- 00019 (skole reformpulje).	115.00 0	115.00 0	115.00 0	115.00 0
(1)Heraf udenfor servicerammen						
(2)Heraf indenfor servicerammen						
(2)Heraf udenfor servicerammen						

Henvi sning til A-skema:

D-skema nr. 3

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2022 - 2025

Politisk udvalg: SU/BFKU	Sektornr.: 3 og 5	Sektornavn: Skole og dagtilbud	Fremsendt af - navn: Rasmus Johnsen	Dato: 15.06.2021
-----------------------------	----------------------	-----------------------------------	--	---------------------

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

Titel: Løbende vedligehold af It-infrastruktur på skole- og dagtilbudsområdet

Beskrivelse af ændringsforslaget:

I takt med at skolerne helt overgår til at benytte Google Chromebooks, både lærer og elever, og at dagtilbudsinstitutionerne er på Aula er behovet for løbende vedligehold it-infrastruktur øget.

Forslaget tager udgangspunkt i, at der oprettes et budget til skolerne og dagtilbuddene, der kan anvendes til vedligehold af it-løsninger og tidsvarende internetforbindelse, lige såvel som der fast afsættes budget til el, vand og varme.

To af kommunens folkeskoler (St. Magleby Skole og Nordstrandskolen) prioriterer allerede i 2021, af skolernes eget budget, at opgradere radioportene for at sikre stabil og god trådløs internetforbindelse. En udgift som forventer at koste skolerne 175 t.kr. i indeværende år.

Det øgede behov for udbygning af det trådløse netværk på skolerne skyldes særligt, at både elever og lærer er overgået til nu at bruge Google Chromebooks, hvilket gør at data lagres i skyer, hvilket derfor øger belastningen på netværket. Desuden får SFO'er også de indkøbte Google Chromebooks.

På dagtilbudsområdet er alle institutioner i 2021 overgået til Aula, der kræver bedre online adgang og gerne flere steder på matriklerne. Pædagogerne skal gerne kunne tilgå Aula i deres daglige arbejde. Desuden bliver computer enhederne mere og mere personificeret, så mulighed for dele computere forventes at være mindre fremadrettet. Finansiering af bedre internetopkobling på samtlige institutioner blev delvist finansieret af institutionerne selv samt delvist af forvaltningen i slutningen af 2020 og starten af 2021. Den allerede påbegyndt opgradering af internetopkoblingen på dagtilbudsområdet, er i mange tilfælde gange med udgangspunkt i nuværende ældre installationsløsninger, der bør opgraderes til nuværende behov.

Coronakrisen har blandt andet vist, at kommunens trådløse internet på skoler og dagtilbud ikke er hurtigt nok.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Ingen bemærkninger.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Hvis forslaget prioriteres vil det skabe en bedre it-infrastruktur på skoler og dagtilbud.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Bedre it-infrastruktur/wifi for medarbejdere på institutionerne.

Sammenhæng med målsætninger i politikker/strategier/andre sektorer/andet:

D-skema nr. 3

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2022 - 2025

Ingen bemærkninger.

Netto budgetudvidelse (angives med plus):

DKK i 2021-priser, ekskl. moms

	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer(omkostningssted eller PSP-element)	2022	2023	2024	2025
I alt						
(1)Heraf indenfor servicerammen	Ejendom - Fordelt på samtlige daginst. og skoler	Individuelt under ejendom på alle dagtilbud og skoler	300.000	300.000	300.000	300.000
(1)Heraf udenfor servicerammen						
(2)Heraf indenfor servicerammen						
(2)Heraf udenfor servicerammen						

Henvi sning til A-skema:

D-skema nr. 4

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2022 - 2025

Politisk udvalg: SU	Sektornr.: 3	Sektornavn: Skoleområdet	Fremsendt af - navn: Rasmus Johnsen	Dato: 15.06.2021
Der er tale om: (Sæt kryds)		X	Driftsudvidelse	
			Mindreindtægt	

Titel: Midler til specialundervisning på egne skoler

Beskrivelse af ændringsforslaget:

I Dragør arbejder skolerne på at skabe inkluderende læringsmiljøer, der tilgodeser alle elever. I de seneste år er skolerne lykkedes med at skabe læringsmiljøer på egne skoler, der kan tilgodeser de elever, der til tider har brug for nogle andre rammer end de kan få sammen med deres klasse. Dermed er skolerne ved at udvide deres læringsmiljøer, således at elever som ellers ville være visiteret til specialskole kan blive på egen skole og sammen med deres kammerater. Det foreslås, at opjustere budgettet til specialskoler, så skolerne tilføres flere midler til at skabe inkluderende læringsmiljøer, da behovet for læringsmiljøer, der tilgodeser elever med særlige behov generelt er stigende. Skolerne har siden midten af 2020 fået budgetomplaceret midler fra specialundervisningsområdet til denne indsats for børn, der ellers ville være visiteret til specialskole. Det er væsentligt billigere at holde eleverne hjemme end at visitere til specialskole uden for kommunen, og ikke mindst ud fra faglige perspektiver bedre for eleverne, at de bliver i lokale og trygge rammer.

I 2021 forventes pr. april 2021, at der budgetomplaceres 3,2 mio. kr. fra budget til specialskoler og ud til skolerne til varetagelse af opgaven, efter konkrete enkeltssagsbeslutninger i visitationsudvalget. Når skolerne får de ekstra midler anvendes hovedparten til ansættelse af medarbejdere med rette pædagogisk kompetence, og en del anvendes også til specialiserede medarbejdere fra eksterne leverandører som ansættes efter behov på timebasis (primært fra Støttenetværket og Backspin).

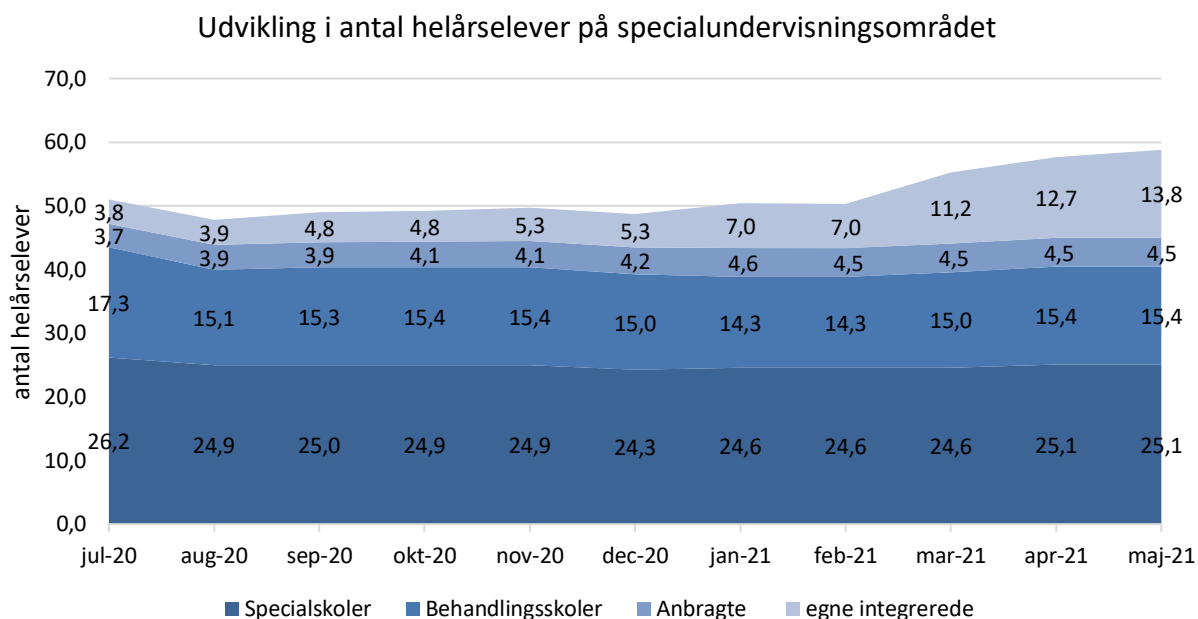
Ændring i sammensætning af specialundervisnings-elever

Ved beslutning om at oprette egne integrerede elever på egne skoler i midten af 2020 er sammensætningen af specialskole-tilbud gradvist ændret. Der er relativt færre som siden juli 2020 går på specialskoler og behandlingsskoler ift. antallet af egne integrerede, opgjort i helårselever.

Fra midten af 2020, da skolerne startede med at tage nogle af de elever som ellers ville være visiteret til specialskole, og til marts 2021 er der nu 11,2 helårselever som får særlig støtte og forløb på kommunens egne skoler og institutioner.

D-skema nr. 4

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2022 - 2025



Siden midten af 2020 er dele af budgettet til specialundervisningsområdet blevet omplaceret til skolerne, for at skolerne varetager opgaverne om såkaldt 'egne integrerede'. Elever som ellers ville, eller er på grænsen til, at blive visiteret til specialskole uden for kommunen.

Det er billigere at integrerer eleverne på egne skoler

Det er værd at bemærke, at udgifter til specialundervisningsområdet har været i stigning de sidste par år, hvilket også følger en national tendens. Se evt. KL-nyhedsartikel 'Flere elever modtager specialtilbud' af 23. januar 2020 eller KL-analyserapport 'Udviklingen i elever i specialtilbud' af 21. januar 2020.

<https://www.kl.dk/nyheder/os/2020/januar/flere-elever-modtager-specialtilbud/>. Det stigende behov for specialundervisningstilbud, samt at Dragør Kommune er blandt landets kommuner med flest integrerede i almenundervisning, gør at det foreslås, at der bør prioriteres i en lokal opgaveløsning på langt sigt i stedet for de dyrere eksterne forløb af specialskoler i andre kommuner.

Forventede udgifter og specialskoleelever pr. slut-marts 2021	Helårselever	Gns. udgift pr. helårselev om året
Specialskoler	24,58	363.699
Behandlingsskoler (undervisningsdel, hertil kommer behandlingsdel. 252 t.kr. udgør 47 % af udgift, mens behandlingsdel udgør herudover 53 %.)	15	252.256
Anbragte (behandlings/specialskole)	4,5	336.074
Integrerede i egne skoler (Budgetomplaceringer fra specialskolebudget til skolerne)	11,17	252.370

Note: Beregningen af gennemsnitlig udgift pr. helårselev tager udgangspunkt i årlige udgift til området for hele året divideret med antal helårselever. De fleste behandlingsskoler opkræver for 11 mdr. pga. sommerferie, og derfor er gennemsnittet for behandlingsskoler mindre for helåret, mens specialskoler opkræver for hele året (12 mdr. om året). Ved gennemsnitlig årlig udgift til behandlingsskoler gøres opmærksom på, at dette er udgifter for undervisningsdelen på skoleområdet som udgør ca. halveden, og at beløbet skal doubles når behandlingsdelen også betales fra specialiserede børneområde.

D-skema nr. 4

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2022 - 2025

Som det fremgår i ovenstående skifter mikset af, hvilke typer af elever som der betales til på specialundervisningsområdet. Egne integrerede er elever som holdes hjemme / ikke kommer på specialskole eller hjemtages, og de er, som det fremgår, væsentligt billigere i gennemsnit. Antallet af elever som er 'egne integrerede' er dog samtidig steget siden ordningen herfor blev oprettet.

Besparelser ved afledte udgifter

Der kan hertil tillægges en afledt besparelse ved at special-SFO (forventet forbrug i 2021: 2,5 mio.kr.) og special-kørsel (forventet forbrug i 2021: 1,7 mio. kr.) ikke får nye udgifter, i samme omfang som hidtil, som følge af, at flere elever er 'egne integrerede'. Det forventes at udgiften hertil vil falde fremadrettet gradvist, som følge af prioritering om at integrere så mange børn med behov for specialundervisningstilbud, som det fagligt er muligt i en lokal kontekst med samlede lavere udgifter samt lavere følge udgifter.

Forslagets sammenhæng med besparelse på 250 t.kr. fra 2021-2024

Ved budgetvedtagelse for 2021-2024 blev det besluttet, at der skal findes en besparelse i udgifter til specialundervisningsområdet på 250 t.kr. i 2021, og at denne forventede besparelse frem mod 2024 også øges med 250 t.kr. om året.

Beslutningen herom tager udgangspunkt i at Klub Dragør skal kunne oprette nogle forløb, og tage nogle af de børn som ellers ville være visiteret til specialtilbud eller evt. hjemtages fra specialskole. Der er lavet konkrete projektbeskrivelser for klubbernes rolle om at skabe inkluderende fællesskaber, og der er nogle konkrete sager hvor klubberne laver indsatser ift. børn som ellers ville være visiteret til specialskole. Implementeringen af dette forslag fra budgetproces 2021-2024 er derfor i gang, men resultaterne kan ikke fremvises eksplicit, da det indgår i en samlet overgang om at nedbringe antallet af elever på specialskoler, en opstart der er godt på vej.

Det vedtagne forslag fra budgetproces 2021-24 vil på sigt bidrage til en besparelse ved, at der anvendes færre midler af specialundervisningsbudgettet på eksterne specialskoler, såvel som følge udgifter hertil for special-SFO og specialskolekørsel.

Dette forslag sigter derimod, at der prioriteres mulighed for at børn/unge med behov for specialskole kan integreres i en lokalkontekst på skolerne, samt også i samarbejde med klubberne. Forslaget har derfor et andet sigte om, at budgetterne tilpasses, således at kommunen imødekommer det øgede behov for udgifter til børn som ikke på samme vis kan indgå i almen undervisning og gør kommunen i stand til selv at løfte opgaven billigere, end hvis der alene blev anvendt eksterne specialskoler i nabokommuner.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Ingen bemærkninger.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Elever med behov for specialundervisningstilbud vil fremadrettet i højere grad integreres i en lokal kontekst, med mindre andet behov for eksternt tilbud uden for kommunen anses fagligt rigtigt.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Forslaget kan resultere i nye ansættelser på skolerne.

Sammenhæng med målsætninger i politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Børne- og ungepolitikken
Skolepolitikken

D-skema nr. 4

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2022 - 2025

Der kan ikke forventes budgetoverholdelse på specialundervisningsområdet i 2022, med nuværende praksis og overgang til at integrere flere egne elever, såfremt forslaget ikke imødekommes.

Netto budgetudvidelse (angives med plus):

DKK i 2021-priser, ekskl. moms

	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer(omkostningsst ed eller PSP-element)	2022	2023	2024	2025
I alt						
(1)Heraf indenfor servicerammen	Kommunale specialskoler § 20 stk 2 og 5 (2000010005)	Kommunale specialskoler (xg-0000200001-06002)	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
(1)Heraf udenfor servicerammen						
(2)Heraf indenfor servicerammen						
(2)Heraf udenfor servicerammen						

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

Henvisning til A-skema:

D-skema nr. 5

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2022 - 2025

Politisk udvalg: BFKU	Sektornr.: 4	Sektornavn: Kultur- og fritid	Fremsendt af - navn: Henriette Ritz Kylmann	Dato: 2.6.21
Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Driftsudvidelse		
		Mindreindtægt		

Titel: Fællesskabsskabende medarbejder på Dragør Bibliotekerne

Beskrivelse af ændringsforslaget:

I forbindelse med vedtagelsen af Biblioteksstrategien i august 2020, er sporene lagt til at forandre Dragør Bibliotekerne. Fokus er på at skabe fællesskaber både i og uden for bibliotekerne. Det kræver en særlig indsats og er omdrejningspunktet for at vi i Dragør Bibliotekerne får succes med strategien. Flere borgere skal opleve at deres lokale folkebibliotek er noget for dem.

Pt. er det lykkedes at skabe en stilling på 27 t/u til denne opgave samt til vagter i biblioteket. Der ønskes med dette D-forslag at blive tilføjet 10 t/u, så det bliver en fuldtidsstilling.

Ud over at Dragør Bibliotekerne arbejder imod den vedtagne Biblioteksstrategi bidrager biblioteket også til at opfylde FN's Verdensmål, hvilket er en prioriteret indsats i bibliotekernes arbejde. Midlerne ville bidrage til den nye rolle for Dragør Bibliotekerne som en fællesskabsskabende kulturinstitution.

Forudsætninger for realisering af forslaget: Vedtagelse af budget der gør det muligt at opnormere en stilling 10 timer pr. uge.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere: Dragør bibliotekerne vil kunne skabe det borgerinvolverende bibliotek, hvor flere borgere vil opleve at biblioteket er noget for dem. Vi kan medvirke til at mindske ensomheden blandt borgere i Dragør. Det kan vi fordi vi kan iværksætte flere forskellige typer af fællesskaber, som flere kan være deltagere i. Strategiens mål om at involvere borgerne i at være medskabere af aktiviteter, i og omkring bibliotekerne vil få bedre betingelser for at lykkedes.

Beskrivelse af konsekvenser for personale: Det at få en kollega på fuld tid vil lette skemalægningen, mulighed for vagtbytte, samt sikre de bedste muligheder for at opfylde ambitionerne i strategien.

Sammenhæng med målsætninger i politikker/strategier/andre sektorer/andet: Kultur & Fritidspolitikken, Politik for et aktivt medborgerskab, Biblioteksstrategien, Inklusionspolitikken, Ældrepolitikken.

Netto budgetudvidelse (angives med plus):

DKK i 2021-priser, ekskl. moms

	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer(omkostningssted eller PSP-element)	2022	2023	2024	2025
I alt						

D-skema nr. 5

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2022 - 2025

(1)Heraf indenfor servicerammen			145.843	145.843	145.843	145.843
(1)Heraf udenfor servicerammen						
(2)Heraf indenfor servicerammen						
(2)Heraf udenfor servicerammen						
Henvisning til A-skema:						

D-skema nr. 6

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2022 - 2025

Politisk udvalg: BFKU	Sektornr.: 9 BSK	Sektornavn: Center for Børn, skole og kultur	Fremsendt af - navn: Rasmus Johnsen	Dato: 15.06.21
Der er tale om: (Sæt kryds)		X	Driftsudvidelse	
			Mindreindtægt	

Titel: Ansættelse af Kultur- og turismekonsulent

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Kommunalbestyrelsen har for budget 2020 sammenlagt kultur- og fritidskonsulenten med erhvervs- og turismechefstillingen, som dernæst fra budget 2021 helt blev sparret væk.

Det har haft den konsekvens at opgaver på kultur- og fritidsområdet er skaleret ned til kun skal-opgaver og opgaver inden for turisme har været varetaget af en direktør.

Konkrete opgaver vil bl.a. bestå af:

- Implementering af turismestrategien
- Øget serviceniveau til kulturområdet
- Øget serviceniveau til foreningsområdet, med mulighed for bedre kendskab til foreninger og besøg hos foreningerne.

Kultur- og fritidsområdet bærer præg af skal-opgaver vedrørende folkeoplysningsloven, dvs. tilskud til foreninger samt Folkeoplysningsudvalget. På nuværende tidspunkt er der ikke ressourcer til at servicere foreningslivet i større udstrækning en skal-opgaver. Ved at ansætte en kultur- og turismekonsulent, vil det sikre en større service af foreningslivet, skabe større tilgængelighed, sikre tilsyn med folkeoplysningsloven og dermed tilsyn med alle foreninger og sikre fællesskabsopbygning.

Der er behov for at professionalisere arbejdet med og organiseringen af turismeindsatsen gennem et tættere samarbejde mellem Dragør Kommune, beboerne, de erhvervsdrivende samt turistattraktionerne, herunder især Museum Amager, der har oprettet Besøgscentret i det gamle pakhús på havnen. En deltidsbeskæftiget som turismekonsulent vil bl.a. også skulle tage fat på implementeringen af en turismestrategi, herunder analysere på hvor mange og hvem, der er turister, kortlægge fordele (branding, økonomi, levende miljø, arbejdspladser) og ulemper (overturisme, dominans af lokal miljø, trafikbelastning) mm. I dag har Dragør kun turismeovervejelser baseret alene på skøn, omend vi ved, at ca. 15.000 overnatter som gæstesejlere, ca. 25.000 besøger Museum Amager, og godt 10.000 besøger vores turistkontor. For at kunne konstruere de rigtige pakkeloplysninger, anlægge de rigtige destinationsruter osv. kræver det en dedikeret og kommunalt funderet indsats, der sammen med andre aktører professionelt kan løse opgaven.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Tilføje midler til ansættelse af kultur- og turismekonsulent

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Øget serviceniveau for foreninger

Øget serviceniveau for kulturområdet

Styrke samarbejdet med civilsamfundet

Styre tilsyn med folkeoplysningsloven

Sikre implementering af turismestrategien og destinationsturisme

D-skema nr. 6

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2022 - 2025

Beskrivelse af konsekvenser for personale:
Sammenhæng med målsætninger i politikker/strategier/andre sektorer/andet: Kultur- og Fritidspolitikken

Netto budgetudvidelse (angives med plus):						
DKK i 2021-priser, ekskl. moms						
	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer(omkostningssted eller PSP-element)	2022	2023	2024	2025
I alt						
(1)Heraf indenfor servicerammen	Børn, Skole og Kultur - 2000320000	Omkostningssted 2000310000	510.000	510.000	510.000	510.000
(1)Heraf udenfor servicerammen						
(2)Heraf indenfor servicerammen						
(2)Heraf udenfor servicerammen						
Henvisning til A-skema:						

D-skema nr. 7

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2022 - 2025

Politisk udvalg: BFKU	Sektornr.: 4	Sektornavn: Kultur- og Fritid	Fremsendt af - navn: Jacob Honoré	Dato: 15.06.2021
Der er tale om: (Sæt kryds)		X	Driftsudvidelse	
			Mindreindtægt	

Titel: Reetablering af Drama- og Billedskolen

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Ved budgetproces forud for vedtagelse af budget 2020 blev der politisk besluttet reduktionsskema om at nedlægge kommunens Drama- og Billedskole, der var forankret under Dragør Musik- og Kulturskole.

Det foreslås, at der igen tilføres budget til Drama- og Billedskolen. Det er ikke lovpligtigt at have en drama- og billedskole, ligesom det er at have en musikskole. Tendenser er helt klart på landsplan. Flere og flere Musikskoler bliver Kulturskoler som udbyder forskellige kreative fag. Dragør Kommune var blandt de første som etablerede en Musik- og Kulturskole og bør lade denne lukning være en parentes.

Før nedlukningen af skolerne havde de hver 15 elever. Billedskolen og dramaskolen var før nedlukningen et tilbud for 1. - 10. klasses børn i Dragør Kommune, primært benyttet af børn i alderen 6-12 år, hvor der var tilknyttet i alt to lærere. Oprindeligt var der 4 lærer tilknyttet, hvilket ville være at foretrække igen, både af pædagogiske og praktiske årsager.

Kreativudfoldelse og dannende fritidsaktiviteter

Forslaget går på at reetablerer og styrke de kreative læringsplatforme kommunen tidligere har tilbudt og derved give kommunens børn og unge mulighed for at engagere sig i kreative læringsrige fritidsaktiviteter. Meget tyder på, at fremtidens behov på arbejdsmarkedet bl.a. er at kunne tænke kreativt. Vi skal derfor styrke vores børn og unge i denne tankegang, da maskiner altid vil være både hurtigere og bedre til fx matematik, men aldrig vil kunne matche den menneskelige kreativitet.

Billedskolen styrker elevernes evner til at udtrykke sig gennem billeder samt at afkode symboler i denne meget visuelle verden vi lever i. Kommunikationen bliver mere visuel og på billedskolen lærer eleverne selv at sammensætte et stærk visuelt budskab og derved kommunikerer stærkere i fx en eksamenssituation. Der vil desuden være mulighed for at anvende bunkerne, jf. A-skema herom, til at lave kunststillinger af billedkunsthold om aftenen.

Dramaskolen styrker bl.a. elevernes evner i den ædle kunst at præsentere noget. En stor del af børn og unges liv i dag består i, at lave oplæg og præsentationer. Ting som ofte opleves svært. Udover normale teater discipliner, arbejdes bl.a. med det at stille sig frem for andre og præsenterer et emne. Der arbejdes med improvisation, som er brugbar når en fremlæggelse går galt og man må reagere hurtigt for at bevare modtagers opmærksomhed. Man lærer sin nervøsitet at kende og håndterer den. Alt sammen færdigheder som eleverne får brug for i deres fremtidige liv og nuværende skoleliv.

Delvis egenfinansiering

Gældende for både drama- og billedskolen vil være, ligesom det var tilfældet førhen, at der er en egenbetaling for at deltage i undervisningen.

D-skema nr. 7

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2022 - 2025

Kontingentindtægterne

Ved en genetablering af skolerne må forventes, at de skal "løbes i gang" igen. Hvis man antager denne forsigtige elev tilgang pr skole:

Antal elever 2022	5
Antal elever 2023	7
Antal elever 2024	10
Antal elever 2025	15

Vil indtægterne anslås til:

	2022	2023	2024	2025
Billedskole	14.000,00 kr.	19.600,00 kr.	28.000,00 kr.	42.000,00 kr.
Dramaskole	14.000,00 kr.	19.600,00 kr.	28.000,00 kr.	42.000,00 kr.

Egenfinansieringen vil alene bidrage til en øget egenfinansiering af de to skoler.

Administrationen foreslår, at der tilføres samme budget, som der blev taget ved nedlægningen af de to skoler, hhv. 100 t.kr. til billedskolen og 72 t.kr. til Dramaskolen.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Dramaskole har tidligere undervist på Nordstrandskolen i deres teatersal. Billedskolen har undervist på Dragør Skole i billedkunstlokalet. Undervisningen kan flyttes til andre egnede lokaliteter, drama kunne eksempelvis også foregå i Multisalen på St. Magleby Skole. Forholdet afklares nærmere hvis forslaget vedtages.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Børn og unge får flere fritidsmuligheder, idet de vil kunne engagere sig i drama og billedkunst i deres fritid.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Der skal ansættes nye timelærere i drama og billedkunst på Dragør Musik- og Kulturskole.

Sammenhæng med målsætninger i politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Kultur- og Fritidspolitikken
Børne- og ungeindsatsen

Netto budgetudvidelse (angives med plus):

DKK i 2021-priser, ekskl. moms

	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer(omkostningssted eller PSP-element)	2022	2023	2024	2025
I alt						
(1)Heraf indenfor servicerammen	Billedskole - 2001020015	psp-element: xg-0020000515-00002 (kontingenter)	100.000	100.000	100.000	100.000
(1)Heraf udenfor servicerammen						

D-skema nr. 7

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2022 - 2025

	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer(omkostningssted eller PSP-element)	2022	2023	2024	2025
(2)Heraf indenfor servicerammen	Dramaskole - 2001020025	psp-element: xg-0020000516- 00002	72.000	72.000	72.000	72.000
(2)Heraf udenfor servicerammen						
Henvisning til A-skema: A-skema om Nye rum i byen: Bunkere til kultur- og ungeindsatser						

D-skema nr. 8

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2022 - 2025

Politisk udvalg: BFKU	Sektornr.: 5	Sektornavn: Dagtilbud	Fremsendt af - navn: Rasmus Johnsen	Dato: 15.06.2021
Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Driftsudvidelse		
		Mindreindtægt		

Titel: Fælles kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Det foreslås, at der afsættes midler til at understøtte implementeringen af den styrkede læreplan på dagtilbudsområdet. Børns trivsel, læring, udvikling og dannelse skal være i trygge pædagogiske læringsmiljøer hvor legen er grundlæggende, og der tages udgangspunkt i et børneperspektiv. I den forbindelse er det vigtigt at pædagogisk personale er bevidst om egen relationskompetence, for derigennem at kunne have fokus på det pædagogiske grundlag i læreplanen.

Der vil med midlerne være mulighed for at fortsætte den fælles kompetenceudvikling af det pædagogiske personale på dagtilbudsområdet. Midlerne vil blive anvendt til praksisnære kursuser i professionel relationskompetence. Midlerne vil dels anvendes til licenser mv. i fht. undervisningsmateriale, dels til vikarer for de medarbejdere, der er på kursus.

Alle pædagoger og ledere er allerede uddannede i den styrkede pædagogiske lærerplan, men der kunne med fordel arrangeres opfølgende kurser om implementeringen. Alle dagtilbud har som fokuspunkt i udviklingen af deres pædagogiske praksis, at skabe et fælles sprog i institutionen. Fælles kompetenceudvikling og opfølgning på de allerede afholdte kurser vil bidrage positivt til at styrke det fælles faglige sprog i institutionerne.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Ingen bemærkninger.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Fortsat udvikle relationskompetence personale i daginstitutioner.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng med målsætninger i politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Børne- og Ungepolitikken

Netto budgetudvidelse (angives med plus):

DKK i 2021-priser, ekskl. moms

	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer(omkostn ingssted eller PSP- element)	2022	2023	2024	2025

D-skema nr. 8

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2022 - 2025

Netto budgetudvidelse (angives med plus): DKK i 2021-priser, ekskl. moms						
I alt						
(1)Heraf indenfor servicerammen	Fælles formål daginstitutioner – 200010000	Nyt psp element 'Kømpetenceudvikling fælles'	150.000	150.000	150.000	150.000
(1)Heraf udenfor servicerammen						
(2)Heraf indenfor servicerammen						
(2)Heraf udenfor servicerammen						
Henviſning til A-skema:						

D-skema nr. 9

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2022 - 2025

Politisk udvalg: BFKU	Sektornr.: 5	Sektornavn: Dagtilbud	Fremsendt af - navn: Rasmus Johnsen	Dato: 15.06.2021
Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Driftsudvidelse		
		Mindreindtægt		

Titel: Styrkelse af udeindsatsen på dagtilbudsområdet

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Forslaget skal sikre en styrkelse af udeindsatsen på dagtilbudsområdet, ligesom også skolerne prioriterer udeindsatser. Midlerne kan overordnet fremme biodiversiteten ved fx at plante insektvenlige planter, opstille insekthoteller og "rewilde" områder på og omkring dagtilbudsinstitutionerne. Det taler ind i kommunes fokus på de 17. Verdensmål for en bæredygtig udvikling, og et ønsket om, at blive Danmarks vildst kommune. Midlerne vil fremme implementeringen af læreplanstemaet "Natur, udeliv og science", hvor der er fokus på, at børn skal eksperimentere, stille spørgsmål og undre sig. Vi vil gerne styrke børnenes interesse og nysgerrighed for naturens mangfoldighed og bæredygtighed. Uderummet skal give plads til sansninger, bevægelser, fantasi og kreativitet.

Implementering af lærerplanstemaet om 'Natur, udeliv og science.

Et af de seks lærerplanstemaer er desuden 'Natur, udeliv og science'. Læreplanstemaet 'Natur, udeliv og science' handler om, hvordan det pædagogiske læringsmiljø kan understøtte, at barnet eksperimenterer og gør sig de første erfaringer med naturvidenskabelige tænke- og analysemåder. Et væsentligt parameter er at børnene stiller spørgsmålene og undrer sig på naturen, da vi gerne vil fordre deres interesse og nysgerrighed for de udendørs rammer. Der findes allerede en del tiltag rundt om på dagtilbudsinstitutionerne som netop fremmer biodiversiteten i forskellige grader, med yderligere midler til formålet vil der være bedre rammer for udeindsatsen på dagtilbudsområdet og tilsikres et mere ensartet serviceniveau for børnene uanset den konkrete institution.

Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes med udgangspunkt i seks lærerplanstemaer samt mål for sammenhængen mellem læringsmiljøet og børns læring. Det skal fremgå af kommunens pædagogiske læreplan, hvordan det pædagogiske læringsmiljø understøtter børns brede læring, herunder nysgerrighed, gåpåmod, selvværd og bevægelse jf. dagtilbudsloven.

Såfremt midler afsættes til formålet vil de konkret blive anvendt til tiltag som "rewilding" områder, som f.eks. opsætning af insekthoteller mv. i dagtilbud, såvel som fælles koordinering og frikøb af pædagoger i hver institution til videreudvikling og erfaringsudveksling.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Ingen bemærkninger.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Børn i daginstitutioner får flere udeoplevelser.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng med målsætninger i politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Implementering af lærerplaner på dagtilbudsområdet.

D-skema nr. 9

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2022 - 2025

Netto budgetudvidelse (angives med plus): DKK i 2021-priser, ekskl. moms						
	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer(omkostningsst ed eller PSP-element)	2022	2023	2024	2025
I alt						
(1)Heraf indenfor serviceramme n	Fælles formål daginstitutione r - 2002010000	Nyt psp-element 'Styrkelse af udeindsats'	150.000	100.000	100.000	100.000
(1)Heraf udenfor serviceramme n						
(2)Heraf indenfor serviceramme n						
(2)Heraf udenfor serviceramme n						
Henvi sning til A-skema:						

D-skema nr. 10
Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2022 - 2025

Politisk udvalg: SSAU	Sektornr.: 7	Sektornavn: Sundhed, pleje og rehabilitering	Fremsendt af - navn:	Dato: 7.6.2021
Der er tale om: (Sæt kryds)		<input checked="" type="checkbox"/>	Driftsudvidelse	
		<input type="checkbox"/>	Mindreindtægt	

Titel: Ansættelse af klinikassistent i tandplejen

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Det foreslå at opjustere tandplejens budget med 0,250 mio. kr. i budgetåret 2022 og budgetoverslagsårene 2023-2025 til dækning af udgifter til ekstra personale.

Den nuværende bemanning i tandplejen er ikke tilstrækkelig til, at der kan opnås dækning af de opgaver som tandplejen er forpligtet til at varetage i forhold til den kommunale tandpleje målrettet børne- og ungdomstandplejen.

Med dette D-forslag foreslås det at området tilføres 250.000 kr. pr. år, således at det giver mulighed for at den pågældende medarbejder fuldtidsansættes med henblik på at Tandplejen også kan styrke indsatsen inden for profylakse.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

En prioritering af indsatsen vil betyde at der igen kan arbejdes målrettet med profylakse, hvilket vil øge tandsundheden hos børn og unge.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

En større arbejdsglæde, idet den nødvendige forebyggelse igen kan prioriteres og dermed at ventelister til cariesbehandling indirekte nedbringes.

Sammenhæng med målsætninger i politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Titel: Ansættelse af klinikassistent i tandplejen**Netto budgetudvidelse (angives med plus):****DKK i 2022-priser, ekskl. moms**

	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer(omkostningssted eller PSP-element)	2022	2023	2024	2025
I alt		Tandplejen	250.000	250.000	250.000	250.000
(1)Heraf indenfor servicerammen	Tandplejen 2003000003	2003000003	250.000	250.000	250.000	250.000
(1)Heraf udenfor servicerammen						
(2)Heraf indenfor servicerammen						
(2)Heraf udenfor servicerammen						

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

Henvisning til A-skema:

D-skema nr. 11
Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2022 - 2025

Politisk udvalg: SSAU	Sektornr.: 7	Sektornavn: Sundhed, pleje og rehabilitering	Fremsendt af - navn:	Dato: 7.6.2021
Der er tale om: (Sæt kryds)		X	Driftsudvidelse	
			Mindreindtægt	

Titel: Prøvehandling – etablering af fremskudt rehab-team målrettet borgere i eget hjem

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Med dette forslag afsættes en ramme på 1,5 mio. kr. i budgetåret 2022 til udvikling og afprøvning af et fremskudt rehab-team i Dragør Kommune.

Et fremskudt rehab-team er et tværfagligt team, der afdækker rehabiliteringspotentialer hos alle "nye" borgere og som selv leverer alle ydelser (i dagtimerne). Formålet er at borgerne har fokus på at indgå i et 8 ugers intensivt rehabiliteringsforløb med opskalering af ydelser, således at borgeren efter forløbet i mindre grad eller slet ikke har brug for efterfølgende ydelser i hjemmeplejen. Dermed er fokus i samarbejde med borgeren en systematisk og målrettet tværfaglig indsats, der udbygger borgerens mestringsevne og funktionsniveau, så borgeren bliver selvhjulpne og ydelser bliver midlertidige.

Der er forskellige modeller og erfaringer i andre kommuner, som vil indgå i tilrettelæggelse af teamet. Der sigtes imod en prøvehandling, således at der på baggrund af denne kan udvikles en endelig "Dragør-model" for intensive rehabiliteringsforløb. Prøvehandlingen understøtter Dragør Kommunes rolle i det nære sundhedsvæsen med fokus på samarbejde med borgeren så borgernes ressourcer øges og risiko for (gen) indlæggelser mindskes.

Prøvehandlingen understøtter desuden Dragør Kommunes beslutning om at arbejde med effektbaserede indsatser, idet det vurderes at indsatserne vil have en konkret og målbar effekt for den enkelte, samt at det på sigt alt andet lige, vil kunne medvirke til at mindske udgiftspresset på hjemmeplejen vedr. praktisk bistand og pleje, samt udgifter til sundhedsvæsenet. Dermed er forslaget koblet til budgetanalysen "Det nære sundhedsvæsen".

Det afsatte rammebeløb vil blive anvendt til:

- Udvikling og etablering af team, herunder arbejdsgange, beskrivelse af metoder etc.
- Ansættelse af fx assistenter og hjælpere til at varetage opgaver i tilknytning til borgerne (2- årsværk), samt evt. frikøb af medarbejdere til prøvehandlingen.

Det forudsættes at visitation, terapeut og sygeplejerske indgår via den eksisterende bemanning i Center for Sundhed, pleje og rehabilitering, samt at aften og nat varetages af døgnplejen. Ligeledes at hjælpemiddelområdet vil indgå i et tæt samarbejde. Herudover vil der blive etableret et tæt samarbejde med Tårnby Kommune vedr. træning.

Når prøvehandlingen afsluttes vurderes indsats og effekt, således at det kan vurderes om teamet skal gøres permanent og hvilken økonomi, der ifald vil være forbundet med det.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Etablering af teamet stiller krav om en målrettet ledelsesmæssig indsats inden for visitationen og hjemmeplejen i 2022, således at der hurtigt etableres et effektivt team og prøvehandling kan igangsættes i begyndelsen af 2023. Endvidere at der er tilstrækkeligt antal borgere, hvor det vurderes at der er et rehabiliteringspotentialer.

Titel: Prøvehandling – etablering af fremskudt rehab-team målrettet borgere i eget hjem

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Indsatsen betyder at borgere i stedet for varige ydelser i udgangspunktet tilbydes et rehabiliterende forløb med det formål at afslutte borgerne igen. Fokus er midlertidighed frem for varige kompenserende ydelser. Modsat vil de borgere der gennemføre et forløb med positivt resultat opnå en højere funktionsevne.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ændrede arbejdsmetoder med fokus på rehabilitering. Nye arbejdsgange og snitflader imellem nuværende hjemmepleje og et kommende rehab-team. Øget tværfagligt samarbejde og større krav til systematik og dokumentation, samt opsætning af målhieraki, så der følges op på indsatser og effekt. Øgede arbejdsopgaver i visitationen som skal være tovholder på teamet i forhold til at sikre flowet i rehab-teamet.

Sammenhæng med målsætninger i politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Netto budgetudvidelse (angives med plus):

DKK i 2022-priser, ekskl. moms

	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer(omkostningssted eller PSP-element)	2022	2023	2024	2025
I alt		Hjemmeplejen	1500.000			
(1)Heraf indenfor servicerammen	Hjemmeplejen Der skal oprettes særskilt pulje (PSP-element) til rehab- team.	Der skal oprettes særskilt pulje(PSP-element) til rehab- team.	1500.000			
(1)Heraf udenfor servicerammen						
(2)Heraf indenfor servicerammen						

Titel: Prøvehandling - etablering af fremskudt rehab-team målrettet borgere i eget hjem

(2)Heraf udenfor servicerammen						
--------------------------------	--	--	--	--	--	--

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

Henvisning til A-skema:

D-skema nr. 12
Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2022 - 2025

Politisk udvalg:	Sektornr.: 7	Sektornavn: Sundhed, pleje og rehabilitering	Fremsendt af - navn:	Dato: 1/6-21
Der er tale om: (Sæt kryds)		<input checked="" type="checkbox"/>	Driftsudvidelse	
		<input type="checkbox"/>	Mindreindtægt	

Titel: Etablering af Aktivitets- og frivillig koordinator på Enggården

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Forslaget skal ses i lyset af et øget fokus på fastholdelse og aktivering af beboernes ressourcer, rehabilitering og kvalitetsøgning af beboernes oplevelser.

Etablering af en sådan stilling vil betyde:

- Koordinering af fællesaktiviteter på Enggården, fx større beboerfester og koncerter
- Afholdelse af ugentlige beboeraktiviteter i afdelingerne
- Ture ud af huset i Enggårdens bus
- Etablere frivillig netværk og dermed aktivere og støtte lokalsamfundets store interesse for Enggårdens beboere.
- Fastholde relationer til andre institutioner i Dragør, fx bibliotek, skoler, børneinstitutioner m.m.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

En vigtig forudsætning er at ledelse og medarbejdere vil forholde sig konstruktivt til at bruge personaleressourcerne anderledes.
Desuden medtænkes, at man kan søge alternative pædagogiske ressourcer til at supplere medarbejdernes sygeplejefaglige baggrund.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Øget kvalitet i beboernes oplevelser
Øget brug af beboernes ressourcer og dermed frigøre personalets ressourcer til andre opgaver

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Sammenhæng med målsætninger i politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Titel: Etablering af Aktivitets- og frivillig koordinator på Enggården**Netto budgetudvidelse (angives med plus):****DKK i 2022-priser, ekskl. moms**

	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer(omkostningssted eller PSP-element)	2022	2023	2024	2025
I alt			450.000	450.000	450.000	450.000
(1)Heraf indenfor servicerammen	Enggården 2005060800	2005060800	450.000	450.000	450.000	450.000
(1)Heraf udenfor servicerammen						
(2)Heraf indenfor servicerammen						
(2)Heraf udenfor servicerammen						

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

Henvi sning til A-skema:

D-skema nr. 13
Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2022 - 2025

Politisk udvalg:	Sektornr.: 7	Sektornavn: Sundhed, pleje og rehabilitering	Fremsendt af - navn:	Dato: 30/6-21
Der er tale om: (Sæt kryds)		<input checked="" type="checkbox"/>	Driftsudvidelse; Kvalitetsudvikling af kerneopgaver	

Titel: Etablering af uddannelses- og udviklingssygeplejerske stilling på Enggården

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Etablering af en uddannelses – og udviklingssygeplejerske stilling på Enggården, mhp. at udvikle og kvalitetssikre den direkte pleje til beboerne.

Udmøntningen af forslaget vil betyde en optimering af kerneopgaver målrettet beboere gennem:

- Introduktion og oplæring/onboarding af nyansat personale
- Løbende undervisning af medarbejdere i fx journalføring(Cura), målepunkter i forhold til tilsyn (diabetes, ernæring, sårbehandling m.m.), demensundervisning, hverdagsrehabilitering, m.m.
- Egenkontrol af medicin håndtering
- Udviklingstiltag skal skabe forbedret performance og dermed skabe og afprøve nye plejeformer til gavn for beboerne. Det kan fx være at udvikle en særlig "Dragør model" for pleje, hvor udvikling af kontaktpersonsystem udvikles med fokus på kontinuitet af personalet omkring beboerne.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Serviceniveauet for borgerne vil højnes og borgerydelser vil blive kvalitetssikret, som følge af kompetenceudvikling af personalet. Dette vil bla. betyde:

- Færre medicinfejl
- Forbedret ernæringsfokus hos beboerne – større fokus på "der gode måltid"
- Færre tryk og liggesår, løbende kontrol af sårbehandling
- Faldforebyggelse, og dermed færre frakturer
- Fokus på tidlig opsporing, medfører færre indlæggelser/genindlæggelser – bla. for urinvejsinfektioner, væskemangel og luftvejssygdomme
- Rehabiliterende indsatser i plejen vil betyde aktivering af beboerne og større selvbestemmelse
- Korrekt journalføring mindsker fejl og dermed utilsigtede hændelser
- Forbedret livskvalitet for beboerne jf. ovenstående punkter

Titel: Etablering af uddannelses- og udviklingssygeplejerske stilling på Enggården

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Gennem løbende uddannelse og kompetenceudvikling af personalet, sikres, større tilfredshed med eget arbejdes udførelse og derigennem bedre medarbejdertrivsel og mindre personaleflow m.m.

Sammenhæng med målsætninger i politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Netto budgetudvidelse (angives med plus):

DKK i 2022-priser, ekskl. moms

	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer(omkostningssted eller PSP-element)	2022	2023	2024	2025
I alt		480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
(1)Heraf indenfor servicerammen						
(1)Heraf udenfor servicerammen						
(2)Heraf indenfor servicerammen						
(2)Heraf udenfor servicerammen						

Titel: Etablering af uddannelses- og udviklingssygeplejerske stilling på Enggården

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

Henvisning til A-skema:

D-skema nr. 14
Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2022 - 2025

Politisk udvalg: ØU	Sektornr.: 9	Sektornavn: Forvaltning	Fremsendt af - navn: Center for Politik, Service og Social	Dato: 17. juni 2021
Der er tale om: (Sæt kryds)		X	Driftsudvidelse	
			Mindreindtægt	

Titel: Ny hjemmeside

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Lov om webtilgængelighed trådte i kraft i september 2018 og betyder, at alle offentlige hjemmesider fremover skal leve op til række krav, der gør det muligt for borgerne at benytte hjemmesiden på lige fod – også hvis man har et handicap. Dragoer.dk understøtter ikke fuldt ud disse krav, og kan ikke udvikles yderligere for at komme til det. Det samme gør sig gældende for flere af kommunens eksterne hjemmesider. Dertil kommer, at dragoer.dk er tæt på 5 år gammel og snart står til udskiftning.

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2022 - 2025

En ny hjemmeside vil bl.a. understøtte følgende behov:

- *Webtilgængelighed:* Hjemmesiden vil blive bygget på en it-plattform, som opfylder de tekniske krav til webtilgængelighed. Nyere teknologi vil understøtte muligheden for at benytte skærmlæsere og tastatur, når man besøger dragoer.dk.
- *Brugervenlighed:* Hjemmesiden vil i højere grad understøtte opbygning af sider og tekster, der følger bedste praksis omkring brugervenlighed: Nem at overskue og anvende, responsivt design, god billedunderstøttelse m.m.
- *Nyt design:* Nyt design og logo vil tydeliggøre Dragør Kommune som afsender
- *Bedre muligheder for selvbetjening:* En ny hjemmesideløsning med en mere optimal og fleksibel opbygning vil give bedre muligheder for at synliggøre og fremhæve selvbetjeningsløsninger – f.eks. via genveje på forsiden til de selvbetjeningsløsninger, der er nye – eller oftest brugt.
- *Bedre søgeresultater:* Web-redaktørerne vil med en ny hjemmeside få nyere og bedre værktøjer til sikre søgemaskineoptimering (SEO) – og dermed sikre, at vores brugere hurtigere vil kunne se vores artikler i et søgeresultat - f.eks. på google.
- *Adgang til artikler via SoMe:* Nyere teknologi vil gøre det muligt at dele udvalgte artikler – f.eks. nyheder – til sociale medier, hvis det ønskes at tage denne mulighed i brug.
- *Alt inklusive:* Løbende tilpasninger samt ny udvikling på den fælleskommunale platform indgår i den faste månedlige udgift – og spredes dermed på samtlige kommuner, der benytter løsningen.
- *Eksterne hjemmesider:* Løsningen muliggør en eventuel hjemtagning af eksterne hjemmesider i Dragør Kommune via opsætning af individuelle subsites under dragoer.dk. De eksterne hjemmesider kan dermed indgå i udviklingsfællesskabet omkring den valgte løsning.

Den foreslåede løsning er baseret på seneste version af Umbraco. Et såkaldt open source CSM-system. Løsningen har et fælles udviklingsmiljø tilknyttet - for de kommuner, som benytter løsningen.

Det indstilles:

Etablering af ny hjemmeside godkendes og finansieres via udvidelse af driftsbudget 2022-2025.

Lov om webtilgængelighed trådte i kraft i september 2018. Digitaliseringsstyrelsen er tilsynsmyndighed og kan udstikke påbud, hvis reglerne om webtilgængelighed ikke overholdes. Nødvendigheden af en ny hjemmeside er nu meget konkret, idet Digitaliseringsstyrelsen netop har foretaget et forenklet tilsyn af dragoer.dk og givet en række anbefalinger, herunder at nuværende problemer med tilgængelighed bliver løst.

Dagsordner og referater overføres for ét år tilbage

Flere kommuner har fået påbud, som omfatter ikke-webtilgængelige dokumenter, herunder f.eks. bilag til dagsordner og referater. Det vil forudsætte et stort ressourcetræk at sikre webtilgængelighed i alle publicerede bilag til dagsordner og referater på dragoer.dk. Det anbefales derfor, at der alene overføres dagsordensmateriale for ét år – og at der fremadrettet kun ligger dagsordensmateriale på dragoer.dk fire år tilbage. Dette for at sikre, at hjemmesiden ikke bliver et arkiv.

Skift til ny hjemmeside kan med fordel ske inden udgangen af 2021 i forlængelse af kommunalvalg og skift til ny kommunalbestyrelse. Dette vil understøtte en eventuel beslutning om kun at overføre et års dagsordensmateriale fra indeværende byrådsperiode.

Økonomi

Titel: Ny hjemmeside

- Etableringsomkostninger i henhold til tilbud - 170.000 kr. er medregnet i den ansøgte driftsudvidelse for 2022.
- Driftsudgifter til nuværende hjemmesideløsning, svarende til 56.000 kr./årligt er modregnet i den ansøgte budgetudvidelse.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

En realisering vil forudsætte brug af ressourcer i It-afdelingen, kommunikationsteamet samt områdernes webredaktører og indholdsforfattere. Beregningen af det samlede ressourcetræk indgår ikke i ændringsforslaget.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Der henvises til forbedringer, beskrevet ovenfor.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:**Sammenhæng med målsætninger i politikker/strategier/andre sektorer/andet:**

Digitaliseringsstrategi og kanalstrategi.

Netto budgetudvidelse (angives med plus):

+230.000 kr. i etableringsåret. Derefter +60.000 kr. årligt. Udgifter for eksisterende hjemmesideløsning er modregnet.

DKK i 2021-priser, ekskl. moms

	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer(omkostningssted eller PSP-element)	2022	2023	2024	2025
I alt						

D-skema nr. 14

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2022 - 2025

Titel: Ny hjemmeside						
(1)Heraf indenfor servicerammen	Borgmestersekretariat og Personale. 3030010000.	Drift af hjemmeside og intranet. XG-0030030102-00014	230.000 kr.	60.000 kr.	60.000 kr.	60.000 kr.
(1)Heraf udenfor servicerammen						
(2)Heraf indenfor servicerammen						
(2)Heraf udenfor servicerammen						
Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor.						
Henvisning til A-skema:						

D-skema nr. 15
Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2022 - 2025

Politisk udvalg: ØU	Sektornr.: 9	Sektornavn: Forvaltning	Fremsendt af - navn: Center for Politik, Service og Social	Dato: 17. juni 2021
Der er tale om: (Sæt kryds)		X	Driftsudvidelse	
			Mindreindtægt	

Titel: Understøttelse til økonomi, IT og udvikling i center for Politik, Service og Social
<p>Beskrivelse af ændringsforslaget:</p> <p>Center for Politik, Service og Social er et nyoprettet/sammenlagt center fra 01. januar 2021. Centret varetager forskelligartede funktioner såsom borgerservice, ydelsesopgaver for borgere over 18 år, samarbejdsopgaver med Tårnby Kommune vedrørende beskæftigelses-, voksensocial- og integrationsområdet, støttekontaktpersoner, juridisk understøttelse, politisk understøttelse, kommunikation, HR, løn, rådhusbetjente, rådhuskantiner og øvrige sekretariatsopgaver. For hele centret er der allokeret et ½ årsværk til en udviklingskonsulent, som primært varetager organisationsopgaver relateret til HR – for eksempel personalepolitikker, MED-arbejde, kanalstrategi, målinger o.lign.</p> <p>Grundet opgavesammenhæng og match mellem kompetencer/profiler varetages de fleste opgaver vedrørende økonomi (bogføring, kontering o.lign.) samt udvikling (mindre projekter, politiske sager o.lign.) af teamsne på det område der vedrører jura, kommunikation, borgmesterkontoret, HR og løn. Det gælder også understøttelse, support og udvikling af de fagspecifikke IT-systemer på området; for eksempel lønsystemet, ESDH-systemet, hjemmeside og intranet. Årsagen er at jobprofilerne i disse teams i forvejen er medarbejdere enten under AC eller HK overenskomst, der løser en type af opgaver inden for deres normale portefølje, der gør at de også kan varetage opgaver inden for økonomi, udvikling og IT. Hvad angår større økonomiske analyser eller projekter, er der dog ikke allokeret ressourcer hertil og ligeledes er kompetencerne ikke til stede i centret.</p> <p>For teamsne i borgercentret og ydelses- og socialområdet, er medarbejdernes profiler anderledes sammensat, da deres opgaver og kompetencer er mere målrettet de enkelte fagopgaver. Derudover er ressourcerne (antallet af medarbejdere) allokeret i forhold til antal borgere/sager og de lovgivningsmæssige opgaver, og derfor er der ikke i udgangspunktet medarbejdere ansat til økonomi, udvikling og IT-systemet.</p> <p>Der ønskes yderligere ressourcer til økonomiske-, udviklings- og IT-opgaver. Dette kan for eksempel være prognoser over udvikling i ledighedsydelse, analyser over de udgiftstunge poster, dataanalyser til validering af månedsopfølgninger og tidlig opmærksomhed på ændring i budgetforudsætninger, udarbejdelse af og opfølgning på kvalitetsstandarder og politikker, betjening af handicapråd og udarbejdelse af politiske sager, implementering og understøttelse af de fagspecifikke IT-systemer i borgerservice og ydelses- og socialområdet.</p>
<p>Forudsætninger for realisering af forslaget:</p> <p>Såfremt forslaget ikke vedtages, vil flere økonomiske-, udviklings- og IT-opgaver enten blive løst med mindre kvalitet, omfang og hyppighed, eller ikke blive løst. Prioriteringen heraf vil indgå i den politiske årshjulsag.</p>
Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2022 - 2025**Titel: Understøttelse til økonomi, IT og udvikling i center for Politik, Service og Social**

Den økonomiske understøttelse i centret er både med til at sikre en fornuftig varetagelse af økonomien samt forudsætning for retvisende budgetter, samt er med til at sikre kvalitetssikring af ydelsesudbetalingerne til borgerne.

Den udviklingsmæssige understøttelse i centret er blandt andet med til at understøtte og implementere arbejde med politikker og strategier, for eksempel en handicappolitik, beskæftigelsesplan og eventuel kommende socialpolitik, samt de kvalitetsstandarder, der knytter sig hertil. Det er desuden udviklingskraften der både understøtter og koordinerer for eksempel borgerinddragelse og politisk betjening.

Den IT-mæssige understøttelse oplever borgerne i form af velfungerende selvbetjeningsløsninger samt frigivelse af ressourcer til for eksempel samtaler og sagsbehandler qua den effektivisering af arbejdsgangene, som IT-systemerne også skal bidrage med.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

De nævnte opgaver varetages i dag kun i begrænset omfang, og i væsentlighed af lederne på området samt nogle få administrative medarbejdere. En godkendelse af forslaget vil betyde mere tid til ledelse, færre fejl og højere kvalitet samt effektivitet, der mindsker stress og arbejdspress, samt styrker arbejdsmiljø, fastholdelse og rekruttering.

Sammenhæng med målsætninger i politikker/strategier/andre sektorer/andet:**Netto budgetudvidelse (angives med plus):**

+600.000 kr.

Driftsudvidelsen går til opnormering af et fuldt årsværk, samt tillæg/dobbeltfunktion til eksisterende.

DKK i 2021-priser, ekskl. moms

D-skema nr. 15

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2022 - 2025

Titel: Understøttelse til økonomi, IT og udvikling i center for Politik, Service og Social						
	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer(omkostningssted eller PSP-element)	2022	2023	2024	2025
	Borgmestersekretariat og Personale. 3003010000.	Fast løn.				
I alt						
(1)Heraf indenfor servicerrammen			600.000	600.000	600.000	600.000
(1)Heraf udenfor servicerrammen						
(2)Heraf indenfor servicerrammen						
(2)Heraf udenfor servicerrammen						
Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor.						
Henvi sning til A-skema:						

D-skema nr. 16
Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2022 - 2025

Politisk udvalg: ØU	Sektornr.: 9	Sektornavn: Forvaltning	Fremsendt af - navn: Center for Politik, Service og Social	Dato: 17. juni 2021
Der er tale om: (Sæt kryds)		X	Driftsudvidelse	
			Mindreindtægt	

Titel: Videostreaming på hjemmeside og intranet

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Der er i Dragør Kommune (som i alle andre kommuner) et stigende behov og interesse for at benytte video i kommunens kommunikation, både internt (fx til undervisning og onboarding) samt eksternt til borgere, besøgende m.fl.

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2022 - 2025

Brug af video på offentlige webløsninger (både hjemmesider og intranet) stiller imidlertid krav i forhold til GDPR, webtilgængelighed og cybersikkerhed. Vi har derfor brug for et professionelt værktøj, der kan understøtte disse lovkrav.

Dream Broker Studio bliver i dag brugt i over en tredjedel af landets kommunerne - samt i en stor del af de statslige organer og mange private organisationer. I alt over 1000 kunder.

Dream Broker Studio er en cloudbaseret online-videoplatform, som gør det muligt at optage, redigere, administrere og dele online-video på en GDPR- og cybersikker måde. Anvendelsen af Dream Broker Studio medvirker endvidere til, at Dragør Kommune lever op til lovkrav om webtilgængelighed.

Løsningen understøtter følgende:

- *Cybersikkerhed og GDPR:* Software og data, der gemmes og behandles i Dream Broker, kan ikke tilgås på en uautoriseret eller uønsket måde. I systemet deles videoer altid via en sikker internetforbindelse (SSL). Derudover kan videoer beskyttes med adgangskoder, IP-adressebegrænsninger eller ved at kræve, at brugerne logger på.

Dream Broker er finsk, og serverne er placeret i Helsinki. Vores DPO har både godkendt løsningen - og anerkendt leverandøren, som værende én af de få cloud-leverandører, der tager højde for Schrems II dommen fra 16. juli 2020.

- *Webtilgængelighed:* Videoer kan udarbejdes og streames, så de opfylder standarden WCAG 2.1.
- *Hosting:* Løsningen omfatter hosting af et ubegrænset antal videoer.
- *Brugervenlighed:* Værktøjet er nemt og intuitivt at bruge.
- *Økonomi:* Aftalen indeholder 5 brugerlicenser (medarbejdere, der kan udarbejde og redigere videoer). Der er ingen begrænsning i antallet af brugere, der kan se og streame videoerne fra hjemmeside eller intranet.

Aftalen omfatter en betydelig rabat, da leverandøren anerkender, at også små kommuner har brug for professionelle værktøjer – men ikke har det samme budget, som større kommuner.

Løsningen blev sat i drift i marts måned 2021 og hoster allerede flere af kommunens videoer, herunder:

- Fælles om Dragør - 7 videoer om organisatoriske pejlemærker samt ledelses- og medarbejderprincipper (intranet)
- Webtilgængelighed – 3 undervisningsvideoer til de administrative medarbejdere i kommunen (intranet)
- Skoleindsikvning (dragoer.dk)
- Dragør som UNESCO verdensarv (dragoer.dk)

Det indstilles:

Fortsat drift af Dream Broker Studio godkendes og finansieres via udvidelse af driftsbudget 2022-2025.

Økonomi

- Driftsudgifter udgør 37.500 kr./årligt inkl. rabat.
Aftalen blev indgået i marts 2021. Den løber for et år ad gangen og fornyes automatisk. Aftalen kan opsiges to måneder før udløb.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

D-skema nr. 16
Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2022 - 2025

Titel: Videostreaming på hjemmeside og intranet

De 5 medarbejdere, der i første omgang forventes at skulle arbejde i systemet, har modtaget undervisning og benytter allerede løsningen.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Der henvises til forbedringer, beskrevet ovenfor.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Sammenhæng med målsætninger i politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Kommunikationsstrategi, kanalstrategi og Digitaliseringsstrategi.

Netto budgetudvidelse (angives med plus):

+37.500 kr.

DKK i 2021-priser, ekskl. moms

	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer(omkostningssted eller PSP-element)	2022	2023	2024	2025
I alt						
(1)Heraf indenfor servicrammen	Borgmestersekretariat og Personale. 3003010000.	Drift af hjemmeside og intranet. XG-0030030102-00014	37.500 kr.	37.500 kr.	37.500 kr.	37.500 kr.
(1)Heraf udenfor servicrammen						

Titel: Videostreaming på hjemmeside og intranet						
(2)Heraf indenfor servicerammen						
(2)Heraf udenfor servicerammen						
Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor.						
Henvi sning til A-skema:						

D-skema nr. 17

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2022 - 2025

Politisk udvalg: ØU	Sektornr.: 9	Sektornavn: IT- og digitalisering	Fremsendt af - navn: Asger Villemoes Nielsen	Dato: 28.06.2021
Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Driftsudvidelse		
		Mindreindtægt		

Titel: Øgede licens- og driftsomkostninger på it-driften

Beskrivelse af ændringsforslaget:

I år er KOMBIT-it-udgifterne i KLS budgetvejledning sat til 174,84 kr. pr. borger i Dragør inkl. prisstigninger på forskellige systemer som fx AULA. Sammenlagt giver det ca. **2,6 mio. kr.** i runde tal på KOMBIT kontostrengen i betaling for de obligatoriske, landsdækkende KOMBIT-løsninger. Pt. udgør denne streng **1,95 mio. kr.**

Der mangler derudover poster i IT-budgettet både ifm. ny MitID (afløser NEM-ID) samt NSIS (national sikkerhedsinfra struktur) og NDP (ny digital post), hvilket vurderes til løbende driftsudgifter i en størrelse af 150-200.000 kr.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Det er reelle prisstigninger, hvor regningsniveauet er aftalt via aftale mellem KL/Kombit og regeringen.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

- I fald udvidelsen ikke foretages, skal midlerne findes et andet sted med risiko for en derpå følgende serviceforringelse.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Sammenhæng med målsætninger i politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Netto budgetudvidelse (angives med plus):

DKK i 2021-priser, ekskl. moms

	2022	2023	2024	2025
I alt				
Heraf indenfor servicerammen				
	910.000	910.000	910.000	910.000
	910.000	910.000	910.000	910.000
Heraf udenfor servicerammen				

It-drift sektor 9, 3003030000
psp-element: XG-3003030004-00005
psp-element: XG-3003030002-00016

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

Henvielse til A-skema: