

R-skema nr. 01

Råderumsforslag til driftsbudget 2017 - 2020

Politisk udvalg:	Sektor nr.:	Fremsendt af - navn:	Dato:
BEPU	2	Jesper Horn Larsen	18.04.2016

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

Titel: Reduktion af pleje og serviceopgaver i institutioner

Beskrivelse af ændringsforslaget:

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

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

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

Forudsætninger for realisering af forslaget:

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

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

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

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Der er tale om en personalereduktion på ½ årsværk

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2017-priser, ekskl. moms

2017	2018	2019	2020
-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

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

Henvisning til A-skema:

R-skema nr. 02

Råderumsforslag til driftsbudget 2017 - 2020

Politisk udvalg:	Sektor nr.:	Fremsendt af - navn: Plan og Teknik - HM	Dato: 15.04.2016
------------------	-------------	------------------------------------------	------------------

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

Titel: LED belysning i kommunens ejendomme

Beskrivelse af ændringsforslaget:

At udskifte den traditionelle belysning med LED belysning. Hvorved kan der spares op til 500.000 kr. årligt.

15 % af de kommunale bygninger har LED-belysning. Resten kan med fordel overgå til LED belysning.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Det koster overslagsmæssigt ca. 5,5 mio. kr. at overgå til LED. Den samlede el-besparelse udgør ca. 450.000 kr. årligt på El-regningen. Hertil skal tillægges 50.000 kr. årligt til sparede lyskilder, da LED holder 2-3 gange længere end almindelige lysstofrør.

Kommunen kan hjemtage besparelsen delvist i 2017 og 2018 og fuldt ud i 2019 såfremt opgaven ikke lånefinansieres. Kommunen har mulighed for at lånefinansiere udgiften, da opgaven er en el-besparende foranstaltning. I givet fald vil besparelsen kunne finansiere lånet.

Opgavens udføres over 2 kalenderår.

Forslaget forudsætter af der meddeles en anlægsbevilling på i alt 5.5 mio. kr. til udskiftning til LED-belysning i de kommunale bygninger.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Ingen

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Brugerne får i mange tilfælde en bedre lysoplevelse, da lysniveauet vil blive opgraderet, og LED belysning holder længere end traditionel belysning.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Den opnåede CO₂ reduktion tilgodeser den indgåede klimaaftale mellem Dragør Kommune og Danmarks Naturfredningsforening, hvor målsætningen er en CO₂ reduktion på 3 % om året i perioden 2010 – 2020. Energibesparelsen på ca. 300.000 kWh udgør ca. 150.000 kg. CO₂ og reduktionen udgør ca. 15 % af klimaaftalens samlede mål på 1.000 tons CO₂.

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2017-priser, ekskl. moms

Teknisk budget på området 2017*	2017	2018	2019	2020
---------------------------------	------	------	------	------

R-skema nr. 02

Råderumsforslag til driftsbudget 2017 - 2020

Energi-besparelse	-200.000	-350.000	-500.000	-500.000
-------------------	----------	----------	----------	----------

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

*I feltet angives det samlede tekniske budget 2017 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:

A-skema for LED belysning i kommunernes ejendomme

R-skema nr. 03

Råderumsforslag til driftsbudget 2017 - 2020

Politisk udvalg:	Sektor nr.:	Fremsendt af - navn:	Dato:
BEPU	2	Jesper Horn Larsen	18.04.2016

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

Titel: Mindre renovering af vejbrønde

Beskrivelse af ændringsforslaget:

At budgettet for renovering af vejbrønde reduceres med 270.000 kr. i 2017

I Budget 2017 er der afsat 400.000 kr. til renovering af vejbrønde. Fra 2018 stiger beløbet til 700.000 kr. årligt.

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

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

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

I budget 2016 blev budgettet til renovering af vejbrønde reduceret med 200.000 kr. årligt. Der er således tale om en yderligere reduktion men dog kun for 2017.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Ingen

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Renoveringen af vejbrønde og stik vil tage længere tid at gennemføre end ellers.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ingen

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Renoveringen er en opfølgning på kommunens klimaindsats - klimatilpasning

Netto budgetreduktion (angives med minus):

R-skema nr. 03

Råderumsforslag til driftsbudget 2017 - 2020

DKK i 2017-priser, ekskl. moms

Teknisk budget på området 2017*	2017	2018	2019	2020
	-270.000			

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

*I feltet angives det samlede tekniske budget 2017 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. 04

Råderumsforslag til driftsbudget 2017 - 2020

Politisk udvalg:	Sektor nr.:	Fremsendt af - navn:	Dato:
BEPU	2	Jesper Horn Larsen	18.04.2016

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

Titel: Mindre vedligehold af grønne områder

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Vedligeholdelsen af kommunens grønne områder reduceres.

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

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Følgende opgaver tænkes nedlagt:

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

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Borgerne vil opleve indkørslen til byen uplejet og der vil ikke blive opsamlet hundeefterladenskaber.

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

Efter vintre med mange udkald til saltning og snerydning vil plejeniveauet blive yderligere reduceret, fordi antallet af sæsonarbejdere også er afhængig af budgettet til vintervedligehold. Vinterberedskabet i 2015 blev beskåret med 30 % (500.000 kr.)

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Der reduceres med en sæsonarbejder.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2017-priser, ekskl. moms

Teknisk budget på området 2017*	2017	2018	2019	2020
	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000

R-skema nr. 04

Råderumsforslag til driftsbudget 2017 - 2020

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

*I feltet angives det samlede tekniske budget 2017 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. 5

Råderumsforslag til driftsbudget 2017 - 2020

Politisk udvalg: BEPU	Sektornr.: 2	Fremsendt af - navn: Jesper Horn Larsen / John Strøbæk	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: 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.

- 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 2017-priser, ekskl. moms

Teknisk budget på området 2017*	2017	2018	2019	2020
	-90.000	-175.000	-175.000	-175.000

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

*I feltet angives det samlede tekniske budget 2017 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. 06

Råderumsforslag til driftsbudget 2017 - 2020

Politisk udvalg: BFKU	Sektor nr.: 03	Fremsendt af - navn: Karina Møller	Dato: maj. 2016
-----------------------	----------------	------------------------------------	-----------------

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

Titel: Nedlæggelse af lejrskoler

Beskrivelse af ændringsforslaget:

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

Nedlæggelse af lejrskoleaktiviteterne:	Kr. (2016 priser)		
Besparelsen for en 3 sporet skole, hvor 6 klasser er på lejrskole er:			
Driftsudgifter:			
300kr.x 25 elever x 5 dage x 6 klasser	225.000		
12 lærere x 300kr. x5dage	18.000		
Lærerløn:			
Lærerløn samt vikarudgifter	225.000		
I alt besparelse for lejrskole for 6 klasser	468.000		
i alt besparelse for en 1 sporet skole	156.000		
Samlede besparelse:			
St. Magleby Skole- 3 spor	468.000		
Dragør Skole Nord – 3 spor	468.000		
Dragør Skole syd – 2 spor	312.000		
I alt besparelse ved nedlæggelse af lejrskole	1.248.000		

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

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

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

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

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Der er ingen lovkrav om, at vi skal afholde lejrskole

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2017-priser, ekskl. moms

2017	2018	2019	2020
-1.276.000	-1.276.000	-1.276.000	-1.276.000

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

Henvisning til A-skema:

R-skema nr. 07

Råderumsforslag til driftsbudget 2017 - 2020

Politisk udvalg: BFKU	Sektor nr.: 03	Fremsendt af - navn: Karina Møller	Dato: maj. 2016
-----------------------	----------------	------------------------------------	-----------------

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

Titel: Pulje til kompetenceudvikling skoleledere fjernes

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Der er i forbindelse med reformen afsat 572.000 kr. til skolelederudvikling pr. år. Forslaget fjerner den afsatte pulje til skolelederudvikling.
Puljen blev afsat i forbindelse med Reformens tydelige tilkendegivelse af, at der kræves noget andet og nyt af den fremtidige skoleledelse.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Konsekvensen er, at Dragør Kommune skal nedprioritere indsatsen i forhold til at klæde lederne på til at håndtere nyeste udvikling og tendenser mht. skoleudvikling, bl.a. set i lyset implementering af den nationale skolereform.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Ingen umiddelbare konsekvenser.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ledelse er en afgørende faktor for en organisationsudvikling og fremdrift. Set i lyset af de mangeartede dagsordener, der er på folkeskoleområdet i disse år, er der fortsat et behov for at understøtte skolernes ledelse med udvikling og kompetenceløft.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:**Netto budgetreduktion (angives med minus):**

DKK i 2017-priser, ekskl. moms

2017	2018	2019	2020
-572.000	-572.000	-572.000	-572.000

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

Henvisning til A-skema:

R-skema nr. 08 og 09
Råderumsforslag til driftsbudget 2017 - 2020

Politisk udvalg: BFKU	Sektornr.:3	Fremsendt af - navn: Jens Charpentier	Dato:17/5- 2016
-----------------------	-------------	---------------------------------------	-----------------

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

Titel: Lukning af SFO'erne i uge 29

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Forslaget er en økonomiske besparelse, der kan opnås ved at indføre en ekstra lukkeuge midt i sommerferien i uge 29 på SFO området.

Indledningsvist skal der bemærkes, at ugen bør skifte fra år til år, da den midterste uge i sommerferien skiftevis er enten uge 28 eller 29. Dette er særligt relevant for SFO'er, men muligvis ikke i samme grad for 0-6-års området og klubberne.

Forslaget kan evt. udvides til lukning af SFO'er i både uge 28 og 29.

Mulighed for besparelse

Det er som udgangspunkt muligt at spare en udgift til lønninger svarende til 332 timer ved at holde SFO'en lukket i én uge midt i sommerferien.

Ved St. Magleby Skole udgør besparelsen i alt 72.565 kr. Besparelsen er beregnet ved at udregne timelønnen inkl. pension, ATP, ferieudgifter og særlig feriegodtgørelse for samtlige medarbejdere og herudfra definere den gennemsnitlige timeløn. Beregningen er således:

Timeløn	Antal lukketimer	Besparelse i kr.
218,6 kr.	332	72.565 kr.

Ved en lignende udregning på Dragør Skole ser beregningen således ud:

Timeløn	Antal lukketimer	Besparelse i kr.
218,6 kr.	415	90.735 kr.

Med ovenstående model gives en øget mulighed for at lade lærere og skolepædagoger samarbejde i dagene op til skolestarten. Muligheden for at styrke samarbejdsmulighederne opstår, da flere pædagogers ferie kan placeres midt i sommerferieperioden.

Det kan undersøges evt. om, der kan etableres et alternativt sommertilbud for både 6-14 årige børn fra klubber og SFO fx med inddragelse af idrætsfaciliteter.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Beregningen forudsætter, at nødpasningen alene varetages af 0-6-års området. Det skyldes, at SFO'erne allerede har etableret en nødpasningsordning i denne periode hvert år grundet det lave antal børn, der benytter SFO'erne i denne periode på året. Såfremt SFO'en skal levere medarbejdere til nødpasning i perioden, skal denne udgift fratrækkes ovenstående besparelspotentiale.

R-skema nr. 08 og 09

Råderumsforslag til driftsbudget 2017 - 2020

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Forældre og børn mister det selvvalgte SFO tilbud og pasningstilbud en uge midt i sommerferien.

Kommunen har en pasningsforpligtelse indtil barnet er fyldt 10 år.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Lukning i uge 29 vil betyde at personalets sommerferie skal planlægges i sammenhæng med uge 29. Medarbejderne vil udover de faste lukkedage i påsken og julen blive stillet krav om at afholde ferie i sammenhæng med en bestemt sommerferieuge.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:**Netto budgetreduktion (angives med minus):**

DKK i 2017-priser, ekskl. moms

2017	2018	2019	2020
163.300	163.300	163.300	163.300
326.700	326.700	326.700	326.700

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

Henvisning til A-skema:

R-skema nr. 10

Råderumsforslag til driftsbudget 2017 - 2020

Politisk udvalg: BFKU	Sektor nr.: 3	Fremsendt af - navn: Jacob Honoré	Dato: maj 2016
-----------------------	---------------	-----------------------------------	----------------

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

Titel: Tilskud til Musikskolens samarbejde med folkeskolen fjernes

Beskrivelse af ændringsforslaget:

I forbindelse med reformen er musikskolen blevet tildelt 255.000 kr. til at dække de øgede udgifter til aktiviteter i folkeskolen. Midlerne har været brugt til et samarbejde i indskolingen, hvor en musikskolelærer har kørt et forløb med sang, dans og spil.

Forslaget går på at fjerne tilskuddet helt.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

En reduktion af tilskuddet får konsekvenser for musikskolens muligheder for at deltage i folkeskolens undervisning. Eleverne i folkeskolen vil ikke få den direkte kontakt med den kompetence som musikskolens fagprofessionelle lærere kan tilbyde.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

En reduktion af tilskuddet vil medføre en reduktion af lærere med timer på musikskolen. Folkeskolelærerne vil miste en samarbejdspartner.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2017-priser, ekskl. moms

2017	2018	2019	2020
-255.000	-255.000	-255.000	-255.000

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 2017 - 2020

Politisk udvalg: BFKU	Sektor nr.: 3	Fremsendt af - navn: Jens Jacob Honoré	Dato: 13-05-16
-----------------------	---------------	----------------------------------------	----------------

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

Titel: Lukning af Billede- og Dramaskolen

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Billede- og Dramaskolen er et tilbud til elever i 1. – 10. klasse. Billedskolen har pt 14 elever og dramaskolen 18 elever. Den samlede lønudgift til disse skoler er pt Kr. 211.165. Dette vil efter planen reduceres til Kr. 110.000 efter sommerferien. Med den nuværende bruger betaling på Kr. 265 pr. rate udgør indtægten Kr. 55.392.

Lignende tilbud udbydes i Ungdomsskolen, blot til en lidt ældre aldersgruppe.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Dragør Kommune vil ikke har et tilbud om Billed- og dramaskole til de yngste borgere.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Reduktion i to lærere på 4/25 stilling.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2017-priser, ekskl. moms

2017	2018	2019	2020
-55.000	-55.000	-55.000	-55.000

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

Henvisning til A-skema:

R-skema nr. 12

Råderumsforslag til driftsbudget 2017 - 2020

Politisk udvalg: BFKU	Sektor nr.: 03	Fremsendt af - navn: Karina Møller	Dato: 1. maj 2016
-----------------------	----------------	------------------------------------	-------------------

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

Titel: Takstforhøjelse på SFO området

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Dragør Kommune har ifølge ECO nøgletal en forholdsvis lav takst for forældrebetalingen for SFO sammenlignet med landets kommuner i øvrigt.

Forslaget indebærer således en takstforhøjelse på SFO-området således, at niveauet for taksten i Dragør Kommune svarer til landsgennemsnittet.

I 2016 betaler forældre i Dragør Kommune 1.119 kr. pr. mdr. i 11 mdr., hvilket svarer til i alt 12.309,- kr. pr. barn for en SFO plads. Landsgennemsnittet for forældrebetalingen for en SFO plads er 1.375 kr. pr. mdr. i 11 mdr., hvilket svarer til i alt 15.125 kr. pr. barn. Det giver en difference på 2.816 kr. om året pr. barn. Gennemsnittet for kommuner i Region Hovedstaden er på 1.357 kr. pr. mdr. i 11 mdr. og ligger således tæt på landsgennemsnittet.

Vi har pt. i alt 782 børn i SFO pr. dags dato x 2.816 kr. hvilket vil give en merindtægt på 2.202.112 kr. om året (782x2.816 kr.) I 2016-priser. Svarende til 2.248.000 kr. i 2017-priser

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 2016 er en børnehaveplads, der i 2016 koster 1.883 kr. pr. mdr.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Serviceniveauet er uændret, men prisen stiger.

Stort set alle børn er indskrevet i SFO i Dragør Kommune. Det er vurderingen, at dette fortsætter på trods af en evt. forhøjelse af SFO-taksten.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Umiddelbart ingen konsekvenser for medarbejderne

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2017-priser, ekskl. moms

2017	2018	2019	2020
-2.248.000	-2.248.000	-2.248.000	-2.248.000

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 2017 - 2020

Politisk udvalg: BFKU	Sektor nr.: 03	Fremsendt af - navn: Karina Møller	Dato: 1. maj 2016
-----------------------	----------------	------------------------------------	-------------------

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 2017-priser til ca. 715.000 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 2017-priser, ekskl. moms

2017	2018	2019	2020
-715.000	-715.000	-715.000	-715.000

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

Henvisning til A-skema:

R-skema nr. 14

Råderumsforslag til driftsbudget 2017 - 2020

Politisk udvalg: BFKU	Sektor nr.: 04	Fremsendt af: Steen Jørgensen	Dato: 21-04-2015
-----------------------	----------------	-------------------------------	------------------

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

Titel: Reduktion i Hollænderhallens budgettramme

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Dette forslag indeholder en samlet reduktion i Hollænderhallens budget, som udmøntes efterfølgende af hallens ledelse, fx men med udgangspunkt i de to nedenstående forslag.

Der kan reduceres i hallens åbningstider på tidspunkter hvor fremmøde- og belægningsprocent samt søgningen er mindst, og der kan reduceres i rengøringsopgaven i form af personalereduktion på en deltidsstilling som rengøringsassistent. Hollænderhallen vil herefter ikke mere have decideret ansat rengøringspersonale.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Der er en tidligere politiske beslutning om at udvide åbningstiden. Det betyder, at en udmøntning af besparelsen kræver en politisk beslutning om at reducere i åbningstiden.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Dette forslag kan få konsekvenser primært for foreningerne, men også for private lejere, dvs. også få betydning for hallens indtægter.

Der peges på timer, hvor klubbernes og foreningernes fremmødeprocent er mindst. Endvidere vil rengøringsopgaven blive berørt af denne reduktion, da det er det faste personale som herefter udfører rengøringsopgaven.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Personalereduktion/afskedigelser.

1 ugentlig åbningstime koster ca. kr. 9.454 årligt.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2017-priser, ekskl. moms

2017	2018	2019	2020
-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

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

Henvisning til A-skema:

R-skema nr. 15

Råderumsforslag til driftsbudget 2017 - 2020

Politisk udvalg: BFKU	Sektornr.: 04	Fremsendt af - navn: Henriette Ritz Kylmann	Dato:28.4.2016
-----------------------	---------------	------------------------------------------------	----------------

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

Titel: Digitalisering af ydelser fra bibliotekerne og lokalarkivet

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Lydavisen er et tilbud til svagtseende og læsehandicappede borgere i kommunen om, at få tilsendt cd hvor et udvalgt af artikler fra Dragør Nyt og 2770, valgt af bibliotekarere, er oplæst. Lydavisen har 21 brugere om ugen.

Lydavisen ophører med at komme i sin nuværende form, og i stedet anbefales borgerne at bruge "fjernbetjeningen" fra www.adgangforalle.dk der giver borgerne mulighed for at få læst tekster op fra hjemmesider og aviser. Hvis borgeren er blind, kan de blive låner på Nota, som er biblioteket for blinde, svagtseende og læsehandicappede.

Kikkenborgen er medlemsbladet for Dragør Lokalhistoriske Forening og Dragør Lokalarkiv. Det udkommer i fysisk og digital form 4 gange om året. I stedet for at udkomme på tryk, udgives det fremover kun som ipaper/PDF. Den trykte udgave udgives i 500 eksemplarer.

For at lette overgangen til en digital udgave kan biblioteket og arkivet sende en "gruppe sms" i perioden fra beslutningen er truffet til den implementeres, således at medlemmerne via sms gøres opmærksom på, at der er udkommet et nyt nummer af Kikkenborgen.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Borgere der på nuværende tidspunkt er brugere af lydavisen, skal informeres om at servicen ophører og instrueres i hvordan de kan få adgang til avisen via tablet, iPad eller computer.

Medlemmerne af Dragør Lokalhistorisk Forening skal orienteres om at Kikkenborgen ikke længere udkommer på tryk, samt instrueres i hvordan de får adgang til den digitale udgave. Den digitale udgave kan udsendes på mail til medlemmerne.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

For nogle borgere vil ophør af lydavisen være en forringelse af deres informationsbehov, for andre vil de med rette instruktion kunne få flere nyheder også fra andre medier end Dragør Nyt og 2770, fordi de frit kan vælge hvilke artikler og fra hvilke medier de får avis nyheder.

For medlemmerne af Lokalhistorisk Forening vil de få Kikkenborgen i en digital version, ligesom de vil have adgang til alle tidligere eksemplarer digitalt. De behøver derfor ikke gemme og opbevare Kikkenborgen selv.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Personaleressourcen der pt. bruges på at redigere lydavisen vil blive overflyttet til andre biblioteksfaglige opgaver fx undervisningen af borgere i it. Personaleressourcen der bruges på at indlæse lydavisen er eksterne folk, som vi betaler og derfor er det en besparelse i bibliotekernes budget.

Personaleressourcen der bruges på at trykke og distribuere Kikkenborg bortfalder. Det er eksterne folk som vi betaler og det er derfor en besparelse i lokalarkivets budget.

R-skema nr. 15

Råderumsforslag til driftsbudget 2017 - 2020

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

De forslåede ændringer skal ses i forlængelse af kommunens digitaliseringsstrategi.

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2017-priser, ekskl. moms

2017	2018	2019	2020
-72.000	-72.000	-72.000	-72.000

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

Henvisning til A-skema:

R-skema nr. 16 og 17

Råderumsforslag til driftsbudget 2017 - 2020

Politisk udvalg: BFKU	Sektor nr.:5	Fremsendt af - navn: Vibeke Pedersen	Dato:26/4 2016
-----------------------	--------------	--------------------------------------	----------------

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

Titel: Lukning af klubber i uge 29 (28)

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Klubberne har et lavt fremmøde midt i sommerferieperioden.
I sommeren 2015 ligger det samlede fremmøde i uge 29, i gennemsnit på 28,2 børn om dagen.

Forslaget kan evt. udvides til lukning af klubber i både uge 28 og 29.

Det undersøges evt. om, der kan etableres et alternativt sommertilbud for både 6-14 årige børn fra klubber og SFO fx med inddragelse af idrætsfaciliteter.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Forældre og børn mister klubtilbud og herunder pasningstilbud en uge midt i sommerferien. Forslaget skal desuden ses i sammenhæng med klubbernes sommerindsats.

Kommunen har ikke en pasningsforpligtelse efter barnet er fyldt 10 år, dvs. for medlemmer af kommunens klubtilbud.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Lukning i uge 29 vil betyde at personalets sommerferie skal planlægges i sammenhæng med uge 29. Medarbejderne vil udover de faste lukkedage i påsken og julen blive stillet krav om at afholde ferie i sammenhæng med en bestemt sommerferieuge

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2017-priser, ekskl. moms

2017	2018	2019	2020
-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
-108.000	-108.000	-108.000	-108.000

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 2017 - 2020

Politisk udvalg: BFKU	Sektor nr.: 5	Fremsendt af - navn: Vibeke Pedersen	Dato: 26/4 2016
-----------------------	---------------	--------------------------------------	-----------------

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

Titel: Nedsat åbningstid i x2791 i Klub Dragør

Beskrivelse af ændringsforslaget:

X2791 blev etableret den 1. september 2014 som en del af ungeindsatsen i Klub Dragør. X2791 har i forbindelse med udviklingen af det nye ungetilbud forsøgt med åbningstid om lørdagen. Dog er der et begrænset fremmøde på i gennemsnit 10,6 unge.

Forslaget indebærer, at X2791 ikke har åbent om lørdagen.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

De unge mister fritidstilbud om lørdagen.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Besparelsen på lukning af lørdagen svarer til en besparelse på 20 pædagogtimer timer ugentligt.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2017-priser, ekskl. moms

2017	2018	2019	2020
-205.000	-205.000	-205.000	-205.000

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

Henvisning til A-skema:

R-skema nr. 19

Råderumsforslag til driftsbudget 2017 - 2020

Politisk udvalg: BFKU	Sektor nr.: 5	Fremsendt af - navn: Janne Gundersen	Dato: 6. april 2016
--------------------------	------------------	-----------------------------------------	------------------------

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

Titel: Puljebesparelse, daginstitutioner

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Administrationen har foretaget et eftersyn af diverse centrale puljer. Konkret drejer det sig om:

Pulje til sikkerhedskurser (institutioner)	32.000 kr.
Skolestartpulje (børnehaver)	65.000 kr.(Sektor 05)
Pulje til netværk for børn i familier med alkohol (institutioner)	42.000 kr.
Sprogstimuleringsstilbud	310.000 kr.
Sprogvurdering (førskolebørn)	90.000 kr.
I alt	539.000 kr.
Herfra skal trækkes 25 % forældrebetaling	135.000 kr.
Nettobesparelse i alt	404.000 kr.

Administrationen foreslår, at disse aktiviteter fremover afholdes indenfor rammen.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Opgaverne skal fremover skal løses indenfor den decentralt tildelte økonomi; men dette 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 vil stadig skulle løses.

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2017-priser, ekskl. moms

2017	2018	2019	2020
-404.000	-404.000	-404.000	-404.000

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

Henvisning til A-skema:

R-skema nr. 20

Råderumsforslag til driftsbudget 2017 - 2020

Politisk udvalg: BFKU	Sektornr.: 5	Fremsendt af - navn: Janne Gundersen	Dato: 2. maj 2016
--------------------------	-----------------	-----------------------------------------	----------------------

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 2016 lukker institutionerne på 0-6 års området kl. 17.00 hver dag på nær fredag, hvor institutionerne lukker kl. 16.00. Dette gælder ikke for dagplejen.

Forslaget medfører, Institutionerne på 0-6 års området lukker 16.30 hver dag på nær fredag, hvor institutionerne fortsat lukker kl. 16.00. Dette medfører en årlig besparelse på 233.000 kr. Herfra skal fratrækkes indtægten fra forældrebetaling (25 %). Den årlige nettobesparelse er således på 175.000 kr.

Dagplejens normering berøres ikke af den ændrede åbningstid.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

At antallet af forældre med behov for pasning efter kl. 16.30 ikke overstiger kapaciteten for den integrerede institution, der har udvidet åbningstid for forældre med særligt pasningsbehov.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Serviceniveauet forringes for 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, der har weekend, aften og natarbejde.

Der vil fortsat være en 0-6 års institution med udvidet åbningstid. Det betyder, at forældre, der har et behov for at aflevere fra kl. 06.30 eller hente kl. 17.00 bortset fra fredage kan få tilbudt institutionsplads der.

Det vurderes umiddelbart, at hovedparten af børnene i 0-6 års institutioner er afhentet kl. 16.30.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Forslaget vil medføre en reduktion i personalenormeringen.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2017-priser, ekskl. moms

2017	2018	2019	2020
-87.000	-175.000	-175.000	-175.000

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 2017 - 2020

Politisk udvalg: BFKU	Sektornr.: 5	Fremsendt af - navn: Janne Gundersen	Dato: 2. maj 2016
--------------------------	-----------------	-----------------------------------------	----------------------

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

Titel: Sænkelse af børnehavealderen

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Forslaget indebærer, at børnehavealderen sænkes fra 2 år og 11 måneder til 2 år og 10 måneder.

Når børn fra dagpleje/vuggestue begynder tidligere i børnehave, sænkes pasningsudgiften pr. barn med forskellen på prisen på et vuggestuebarn og et børnehavebarn. Det medfører en årlig besparelse på ca. 647.000 kr. Herfra skal fratrækkes indtægten fra forældrebetaling (25 %), således at nettobesparelsen er på ca. 485.000 kr. i 2017-priser.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

De yngste børn i børnehaven går fra vuggestue-normering og deraf flere hænder til kerneydelsen til børnehavenormering med færre hænder til kerneydelsen.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ved nedsættelse af børnehavealderen sænkes gennemsnitsalderen i både vuggestuer og børnehaver. Det vil blandt andet påvirke det fysiske arbejdsmiljø. I vuggestuerne er det de ældste børn, der typisk er de mest selvhjulpne. Det betyder, at der er flere løft og flere praktiske opgaver i vuggestuen, når de ældste børn ikke længere er en del af børnegruppen.

Besparelsen medfører en reduktion i den samlede personalenormering.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2017-priser, ekskl. moms

2017	2018	2019	2020
-242.000	-485.000	-485.000	-485.000

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

Henvisning til A-skema:

R-skema nr. 22 og 23
Råderumsforslag til driftsbudget 2017 - 2020

Politisk udvalg: BFKU	Sektornr.: 5	Fremsendt af - navn: Janne Gundersen	Dato: 2. maj 2016
--------------------------	-----------------	-----------------------------------------	----------------------

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

Titel: Besparelse på normeringen, 0-6 års området

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Forslaget medfører, at der spares 1,5 % af personalenormeringen på 0-6 års området, svarende til årligt ca. 689.000 kr. Herfra skal fratrækkes indtægten fra forældrebetaling (25 %). Nettobesparelsen er således på 517.000 kr.

En reduktion i personalenormeringen på 2 % i medfører en nettobesparelse på 689.000 i 2017-priser

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Serviceniveauet i institutionerne sænkes, da en lavere normering vil få indflydelse på kvaliteten i det pædagogiske arbejde. For Nordstrandens Vuggestue vil det eksempelvis medføre, at der spares 7 timer om ugen i Nordstrandens vuggestue. Deles det ud på hver stue, er det 21 minutter om dagen pr. stue.

Konsekvensen vil være tilsvarende på de øvrige daginstitutioner

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Der skal ske en reduktion i personalenormeringen. Reduktionen kan først få fuld effekt i 2018 pga. opsigelsesvarsel.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2017-priser, ekskl. moms

2017	2018	2019	2020
-259.000	-517.000	-517.000	-517.000

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

Henvisning til A-skema:

R-skema nr. 24 og 25

Råderumsforslag til driftsbudget 2017 - 2020

Politisk udvalg: BFKU	Sektornr.: 5	Fremsendt af - navn: Janne Gundersen	Dato: 2. maj 2016
--------------------------	-----------------	-----------------------------------------	----------------------

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

Titel: Lukning af institutioner i uge 29 (28)

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Forslaget medfører, at alle institutioner på 0-6 års området lukkes i en uge af sommerferien uge 29. Der er alternativ pasning på en til to institutioner til forældre, der af arbejdsmæssige årsager har behov for pasning.

Dette medfører en årlig besparelse på 649.000 kr. Herfra skal fratrækkes indtægten fra forældrebetaling (25 %). Den årlige nettobesparelse er således på 487.000 kr.

Yderligere lukning af institutioner, som også inkluderer fx uge 28 vil give en helårs nettobesparelse på 974.000 kr.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

At ikke alle forældre har behov for feriepasning, idet der kun afsættes normering til alternativ pasning på to institutioner.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Institutionerne vil være lukkede for pasning i en uge af sommerferien (uge 29), hvor forældrene enten holder ferie eller finder en alternativ pasningsmulighed, med mindre de af arbejdsmæssige årsager er tilmeldt den alternative pasning på en af de institutioner, der varetager den alternative pasning.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Medarbejderne har ret til at afholde tre ugers sammenhængende sommerferie, de der ønsker det er nødt til at afholde to ugers ferie op til eller i forlængelse af uge 29. Ved indførelse af en lukkeuge i uge 29, vil tre af i alt seks ugers ferie være forudbestemt.

Der skal ske en reduktion i personalenormeringen.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2017-priser, ekskl. moms

2017	2018	2019	2020
-487.000	-487.000	-487.000	-487.000

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

Henvisning til A-skema:

R-skema nr. 26

Råderumsforslag til driftsbudget 2017 - 2020

Politisk udvalg: BFKU	Sektor nr.:6	Fremsendt af - navn: Sara Claces	Dato:2. maj 2016
-----------------------	--------------	----------------------------------	------------------

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

Titel: kvalitetsstandarder for sårbare børn og unge

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Der ønskes at udføre 360 graders eftersyn på kvalitetsstandarder så der er en overordnet serviceniveau.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Kriterierne for de områder, der vil blive valgt ud, er, at der er mere end fem individuelle sager på området. Samtidig skal besparelspotentialet være på minimum 50.000, eller det skal være vurderingen, at der er behov for rammesætning for at sikre ensartethed.

Alle ydelser vil dog blive konkret og individuelt vurderet.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Det vil betyde en servicereducering for den enkelte borger. Eksempelvis af antal døgn på aflastning, mulighed for både dagtilbud samt fritidstilbud, m.m.

Nogle borgere vil opleve at det tidligere har været mulighed for at få hjælp, og andre vil mærke det ved, at allerede eksisterende foranstaltninger enten nedjusteres eller ophører.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Det vil betyde en fokuseret ledelsesopgave, som kræver løbende fokusområder ved siden af almen drift.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Kan have betydning for øvrige sektorer som også har kendskab til den enkelte borger. Der vil blive sikret en dialog med de tværgående afdelinger.

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2017-priser, ekskl. moms

2017	2018	2019	2020
-500.000	-500.000	-500.000	-500.000

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

Henvisning til A-skema:

R-skema nr. 27

Råderumsforslag til driftsbudget 2017 - 2020

Politisk udvalg: SSU	Sektor nr.:6	Fremsendt af - navn: Sara Claces	Dato:2. maj 2016
----------------------	--------------	----------------------------------	------------------

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

Titel: kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Der ønskes at udføre 360 graders eftersyn på kvalitetsstandarder så der er en overordnet serviceniveau.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Kriterierne for de områder, der vil blive valgt ud, er, at der er mere end fem individuelle sager på området. Samtidig skal besparelspotentialet være på minimum 50.000, eller det skal være vurderingen, at der er behov for rammesætning for at sikre ensartethed.

Alle ydelser vil dog blive konkret og individuelt vurderet.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Det vil betyde en servicereducering for den enkelte borger. Eksempelvis af antal døgn på aflastning, ikke mulighed for både dagtilbud på § 103/104 samt fritidstilbud m.m.

Nogle borgere vil opleve at det tidligere har været mulighed for at få hjælp, og andre vil mærke det ved, at allerede eksisterende foranstaltninger enten nedjusteres eller ophører.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Det vil betyde en fokuseret ledelsesopgave som kræver løbende fokusområder ved siden af almen drift.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Kan have betydning for øvrige sektorer som også har kendskab til den enkelte borger. Der vil blive sikret en dialog med de tværgående afdelinger.

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2017-priser, ekskl. moms

2017	2018	2019	2020
-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

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

Henvisning til A-skema:

R-skema nr. 28

Råderumsforslag til driftsbudget 2017 - 2020

Politisk udvalg: Social- og Sundhedsudvalget	Sektornr.: 7+8	Fremsendt af - navn: Thyra Pallesen	Dato: 23. maj 2016
----------------------------------------------------	-------------------	----------------------------------------	-----------------------

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

Titel: Ændret organisering af hverdagsrehabilitering

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Serviceloven er ændret, så kommunerne nu skal tilbyde hverdagsrehabilitering, dvs. let genoptræning så borgeren kan opretholde det liv man kender og være selvhjulpent længst muligt. Denne type træning er hidtil varetaget af Tårnby Kommune, i det forpligtende samarbejde.

Ændring af Serviceloven og indførelsen af hverdagsrehabilitering med § 83 a, betyder at en del af den aktivitet der udføres i Tårnby i dag (efter § 86) kan omlægges til at varetages i Dragør Kommune (efter § 83 a).

Ca. 2/3 af træning omfatter borgere på Enggården. Det er denne aktivitet, som kan omlægges til hverdagsrehabilitering i Dragør Kommunes regi. Forvaltningen undersøger til budget 2018, mulighederne for at omlægge den resterende del af træningen til at blive varetaget i Dragør Kommune.

Hverdagsrehabilitering efter Servicelovens § 83 a varetages af Dragør Kommune og udføres under supervision af en terapeut. Ændringen vil ikke medføre oplevede ændringer i aktivitetsniveau eller kvalitet for borgerne, men vil kunne frigøre det beløb, som i dag betales som overhead til Tårnby Kommune.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

En målrettet og fokuseret indsats på at visitatorerne vurderer, hvorvidt borgere i målgruppen til træning efter SEL § 86 med fordel kan profitere af en målrettet hverdagsrehabilitering.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Ingen.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

En omlægning fra § 86 til § 83 a vil medføre, at en aktivitet, der har været udført af Tårnby Kommune overgår til at blive udført af Dragør Kommune.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Det Forpligtende Samarbejde.

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2017-priser, ekskl. moms

2017	2018	2019	2020
-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

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

Henvielse til A-skema:

R-skema nr. 29

Råderumsforslag til driftsbudget 2017 - 2020

Politisk udvalg: Social- og Sundhedsudvalget	Sektornr.: 7+8	Fremsendt af - navn: Thyra Pallesen	Dato: 23. maj 2016
-------------------------------------------------	-------------------	----------------------------------------	-----------------------

Der er tale om: (Sæt kryds)	x	Service-reduktion - 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. Jf. også R-skema xx om reduktion af én aftenvagt-stilling, som ligger ud over denne.

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2017-priser, ekskl. moms

2017	2018	2019	2020
-375.000	-375.000	-375.000	-375.000

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

Henvisning til A-skema:

R-skema nr. 30

Råderumsforslag til driftsbudget 2017 - 2020

Politisk udvalg: Social- og Sundhedsudvalget	Sektor nr.: 7+8	Fremsendt af - navn: Thyra Pallesen	Dato: 23. maj 2016
-------------------------------------------------	--------------------	----------------------------------------	-----------------------

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

Titel: Fjernelse af mulighed for daghjemsoophold for beboere på Enggården

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Der er i dag reserveret 15 ud af 45 daglige pladser i daghjemmet på Enggården til beboere fra Enggården.

Forvaltningen foreslår, at 15 daghjemspadser nedlægges således, at der ikke er daghjemspadser til beboere på Enggården fremover.

Daghjemmet har fremover 30 daghjemspadser til borgere, der kommer i aflastning, ude fra byen.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Forslaget kan umiddelbart realiseres.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

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

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Der nedlægges to fuldtidsstillinger (sосу-hjælpere) som konsekvens af reduktionen.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

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

Opmærksomheden henledes på R-skema nr. 32 vedr. løft af ældreområdet. Dette besparelsesforslag indebærer en nedlæggelse af de fire ergoterapeutstillinger, som er nævnt her.

Ældrepolitik, Værdighedspolitik.

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2017-priser, ekskl. moms

2017	2018	2019	2020
-562.500	-562.500	-562.500	-562.500

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

Henvisning til A-skema:

R-skema nr. 31

Råderumsforslag til driftsbudget 2017 - 2020

Politisk udvalg: Social- og Sundhedsudvalget	Sektor nr.: 7+8	Fremsendt af - navn: Thyra Pallesen	Dato: 28. april 2016
-------------------------------------------------	--------------------	----------------------------------------	-------------------------

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

Titel: Besparelser på indkøb af urologi- og stomiprodukter

Beskrivelse af ændringsforslaget:

De samlede omkostninger til indkøb af urologi- og stomiprodukter forventes at kunne reduceres med 600.000 kr. årligt, som følge af en ny indkøbsaftale på området.

Omkostninger til indkøb af urologiprodukter i 2015 880.000 kr.

Omkostninger til indkøb af stomiprodukter i 2015 940.000 kr.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Ny indkøbsaftale.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2017-priser, ekskl. moms

2017	2018	2019	2020
-600.000	-600.000	-600.000	-600.000

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

Henvisning til A-skema:

R-skema nr. 32

Råderumsforslag til driftsbudget 2017 - 2020

Politisk udvalg: Social- og Sundhedsudvalget	Sektor nr.: 7+8	Fremsendt af - navn: Thyra Pallesen	Dato: 23. maj 2016
----------------------------------------------------	--------------------	----------------------------------------	-----------------------

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

Titel: Fjernelse af puljemidler til "løft af ældreområdet"								
Beskrivelse af ændringsforslaget: Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. i 2014 og det samme i 2015 til et serviceløft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Dragør Kommunes andel af puljen var i 2015 på 3,089 mio. kr. Midlerne er fra og med 2016 overgået fra at være finansieret af øremærkede midler, til at indgå i bloktilskuddet og udgør i 2016: 2,210 mio. kr. Pengene er dermed ikke længere øremærket til ældreområdet. Fra 2015 til 2016 er der sket en tilpasning af de igangsatte aktiviteter til den nye ramme, dvs de 2,2 mio. kr.. Aktiviteter der nu finansieres af 2,2 mio. kr, og som kan fjernes: <ul style="list-style-type: none">• Styrket normering i aftenvagten i den skærmede enhed• Fire ergoterapeuter på Enggården Det kommunalt fastsatte serviceniveau på ældreområdet har været stabilt gennem flere år. Aktiviteterne udgør et serviceløft på området, finansieret af statslige puljer.								
Forudsætninger for realisering af forslaget: Personalereduktion.								
Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere: Reduceret normering i aftenvagt samt færre aktiviteter løst af ergoterapeuter på Enggården.								
Beskrivelse af konsekvenser for personale: Personalereduktion.								
Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet: Ældrepolitikken, Værdighedspolitikken. Opmærksomheden henledes på sammenhængen til sag nr. 15/2523 om Råderumsskema vedr. daghjemsophold for beboere på Enggården (budget 2016). Social- og Sundhedsudvalget har på et møde den 30. november 2015 besluttet at nedlægge 5 daghjemsplasser, forbeholdt beboere på Enggården, svarende til 187.500 kr. Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 9. maj 2016 at midlerne herfra anvendes "med fokus på øget daglige aktiviteter for beboerne eller styrket pleje". Forvaltningen fremlægger nærmere plan til politisk godkendelse. Sagen har tidligere omfattet forslag om en opnormering af ergoterapeuterne med 18 timer ugentligt. Der er tale om de fire ergoterapeuter, der i denne sag forslås afskediget. Jf. også R-skema xx om reduktion med én aftenvagt-stilling, som ligger udover denne.								
Netto budgetreduktion (angives med minus): DKK i 2017-priser, ekskl. moms								
<table border="1"><thead><tr><th>2017</th><th>2018</th><th>2019</th><th>2020</th></tr></thead><tbody><tr><td>-2.220.549</td><td>-2.260.786</td><td>-2.303.604</td><td>-2.303.604</td></tr></tbody></table>	2017	2018	2019	2020	-2.220.549	-2.260.786	-2.303.604	-2.303.604
2017	2018	2019	2020					
-2.220.549	-2.260.786	-2.303.604	-2.303.604					
Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor.								
Henvisning til A-skema:								

R-skema nr. 33

Råderumsforslag til driftsbudget 2017 - 2020

Politisk udvalg: ØU	Sektor nr.: 9	Fremsendt af - navn: SSM	Dato: 11-5-2016
---------------------	---------------	--------------------------	-----------------

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

Titel: Tilpasning og besparelser på IT

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Budgettet reduceres med i alt 225.000 kr. for en række områder under IT. Det gælder udgifter vedr. betalingsaftale med KMD, IT-hjemmearbejdspladser og afledte it-driftsudgifter fra administration.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Ingen.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Ingen.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ingen.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Ingen. (evt. mindre påvirkning af muligheder for implementering af it-strategi 2016-2020)

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2017-priser, ekskl. moms

2017	2018	2019	2020
-225.000	-225.000	-225.000	-225.000

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

Henvisning til A-skema:

R-skema nr. 34

Råderumsforslag til driftsbudget 2017 - 2020

Politisk udvalg: ØU	Sektor nr.: 9	Fremsendt af - navn: SSM	Dato: 11-5-2016
---------------------	---------------	--------------------------	-----------------

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

Titel: Tilpasninger af udgifter til annoncering, fotokopiering, tryk, tidsskrifter og telefon på rådhuset

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Budgettet reduceres for en række driftsudgifter i borgmestersekretariatet (annoncering, fotokopiering, tryk, tidsskrifter, telefon). Det giver en samlet besparelse på 250.000 kr. fra 2017 og frem.

Besparselsen omfatter både udgifter vedrørende borgmestersekretariatet og andre afdelinger på rådhuset.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Ingen.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Ingen.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

I det omfang der ønskes annoncering, som overstiger budgettet, og som går ud over mulighederne for annoncering via LinkedIn, jobzonen og hjemmesiden, så vil den enkelte afdeling selv skulle afholde udgiften. Det forventes ikke at få væsentligt omfang.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Ingen.

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2017-priser, ekskl. moms

2017	2018	2019	2020
-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

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

Henvisning til A-skema:

R-skema nr. 35

Råderumsforslag til driftsbudget 2017 - 2020

Politisk udvalg: Økonomi	Sektornr.: 9	Fremsendt af - navn: Susanne Michelsen	Dato: 2/5 2016
-----------------------------	--------------	----------------------------------------	----------------

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

Titel: Administrativ besparelse på Rådhuset

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Direktionen udmønter en besparelse på 1,0 mio.kr. på Rådhuset. Konkret gennemgår direktionen administrationens opgaver for muligheder for at blive mere effektiv eller reducere serviceniveau i forhold til administration på Rådhuset.

Forudsætninger for realisering af forslaget:**Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:**

Afhængigt af besparelsens udmøntning kan borgerne, kommunale institutioner eller politikere opleve en mindre service-reduktion

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Besparelsen kan medføre reduktion af personaleressourcer. Der skal drøftes muligheder og udmøntning med rådhusets CMU

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:**Netto budgetreduktion (angives med minus):**

DKK i 2017-priser, ekskl. moms

2017	2018	2019	2020
-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

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

Henvisning til A-skema:

R-skema nr. 36

Råderumsforslag til driftsbudget 2017 - 2020

Politisk udvalg: ØU	Sektor nr.: 9	Fremsendt af - navn: Bjarne Schultz Jensen	Dato: 30/6 2016
---------------------	---------------	-----------------------------------------------	-----------------

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

Titel: Effektivisering af indkøb

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Dragør Kommune foretager indkøb af varer og serviceydelser. I forbindelse med indgåelse af nye kontrakter anslås en mulig effektivisering på netto 600.000 kr. pr. år.

Effektiviseringen forventes blandt andet opnået ved at deltage i frivilligt indkøbssamarbejde med andre kommuner (se bilag om Vestegnens Indkøbsfællesskab –VIF) samt skærpet fokus på udnyttelse af indkøbsaftaler og kommunens procedurer for indkøb.

Forslaget omhandler ikke indkøb af urologi og stomiprodukter, som ligger i et selvstændigt forslag se R-skema nr. 31

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Det er en forudsætning for realisering af forslaget, at Dragør Kommune indtræder i Vestegnens Indkøbsfællesskab (VIF). VIF er et frivilligt indkøbssamarbejde, der ikke indebærer afgivelse af suveræniteten for Dragør Kommune, som kan til- og fravælge deltagelse i fælles udbud.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Ingen konsekvenser for borgerne

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ingen

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Forslaget ligger i god tråd med kommunens indkøbspolitik

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2017-priser, ekskl. moms

2017	2018	2019	2020
-600.000	-600.000	-600.000	-600.000

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

Henvisning til A-skema:

Bilag til Råderumsskema 36 – Effektivisering af indkøb

Rammeaftaler på indkøbsområdet.

Statens og Kommunernes Indkøbs Service (SKI)

Forvaltningen afdækker løbende, hvilke SKI-rammeaftaler, det er relevant for Dragør at tiltræde i forhold til afløftning af udbudspligt og mulige besparelser på indkøbsområdet og indgår disse aftaler på vegne af hele kommunen.

Typisk dækker SKI-aftalerne de store indkøbsområder, mens de mindre indkøbsområder kun sjældent udbydes af Dragør Kommune, fordi de ikke er dækket af indkøbsaftaler eller volumen er for lille.

Administrationen vurderer, at der er effektiviseringspotentialer i at søge optagelse i Vestegnens Indkøbsforum (VIF), som er åben for at optage Dragør Kommune. Potentialer består i at reducere administrative omkostninger ved gennemførelse af udbud og at pulje indkøb på tværs af kommuner, så der kan opnås bedre priser ved storindkøb. Desuden kan der være faglige fordele ved at lade den kommune med bedst faglig indsigt i et givet område om at foretage udbuddet på vegne af de øvrige.

Tårnby Kommune har lignende overvejelser.

Vestegnens Indkøbsforum (VIF)

En række vestegnskommuner (Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk) er sammen i VIF, som har fokus på de rationelle og effektiviseringsgevinster, som ligger i at udbyde varer og tjenesteydelser i fællesskab og samtidig sikre kontinuitet i allerede udbudte fælles aftaler.

VIF gennemfører med det formål at opnå bedre priser og vilkår fælles udbud, der kan medvirke til at skabe et økonomisk råderum for lokale politiske prioriteringer. Dette sker bl.a. gennem:

- Fælles udbudsplan for relevante og standardiserede varer og tjenesteydelser
- Fokus på gevinstrealisering
- Sortimentsoptimering ved involvering af kommunernes relevante fagpersoner
- Standardiseret fælles udbudsskabelon og ens kontraktvilkår
- Fokus på det samlede ressourceforbrug ved optimal arbejdsdeling
- Merkantil netværk og erfaringsudveksling (best practice).

VIF fungerer som et frivilligt og administrativt samarbejde mellem indkøbschefer, indkøbsansvarlige og relevante fagpersoner i de 8 kommuner. Samarbejdet er baseret på, at kommunerne deltager aktivt i forhold til gennemførelse af en fælles udbudsplan. Eksempler på fælles udbud er elektricitet, tolkebistand, kompressionsstrømper og inden- og udendørslegetøj.

I arbejdet omkring udbudsplanen vurderes alternativer til egne udbud, f.eks. SKI's rammeaftaler, Statens indkøbsaftaler og muligheden for at optimere større standardiserede udbudsområder gennem samarbejde med andre kommuner udenfor VIF.

Udbudsplanens områder fordeles mellem kommunerne ud fra en ligelig gensidig arbejdsdeling. Udover selve udbudsarbejdet, kan bidrag til samarbejdet også bestå i at stille produktfaglig eller juridisk bistand til rådighed.

Der indgås kun obligatoriske aftaler, således at der kan opnås de bedste priser og betingelser. Ved en obligatorisk aftale forstås en aftale, som de deltagende kommuner er forpligtet til at anvende, når der foreligger et indkøbsbehov, der dækkes af aftalen.

En kommune kan fravælge sin deltagelse i et udbud, uden at kommunen på nogen måde kan pådrage sig et muligt erstatningsansvar. Det er altså frivilligt for Dragør Kommune at deltage i de enkelte udbud, og der afgives således heller ikke suverænitets i forbindelse med indtrædelse i VIF.

Økonomi

Eftersom arbejdet er baseret på, at hver enkelt kommuner bidrager til opgaveløsningen på lige vilkår, skal kommunerne som udgangspunkt ikke bidrage økonomisk, udover at der stilles personaleressourcer til rådighed omkring gennemførelse af udbuddene.

Eventuelle advokatomkostninger og/eller erstatningsansvar i forbindelse med klagesager eller retssager, dækkes kollektivt af de i udbuddet deltagende kommuner i et forhold svarende til indbyggerantallet.

Såfremt en deltagende kommune misligholder en aftale, som er indgået på baggrund af et fælles udbud og påfører de øvrige deltagende kommuner et tab, hæfter den misligholdende kommune selv herfor efter gældende erstatningsretlige regler.

I det omfang der indhentes eksternt bistand i forbindelse med arbejdet aftales dette fra sag til sag, herunder den eventuelle fordeling af udgifterne.

Besparelser ved et udbud beregnes af og tilfalder den enkelte kommune.

R-skema nr. 37

Råderumsforslag til driftsbudget 2017 - 2020

Politisk udvalg: ØU	Sektor nr.: 9	Fremsendt af - navn: Susanne Michelsen	Dato: 2/5 2016
---------------------	---------------	----------------------------------------	----------------

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

Titel: Tilpasning af budget til åremålskontrakter for direktion.

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Tilpasning af budget til åremålskontrakter til faktisk niveau.

Der er i budget 2017-2020 lagt budget til vederlag ved ophør af direktør åremålskontrakter. Dette tilpasses til udløbstidspunktet for de indgåede kontrakter, således at der alene er afsat budget i de år, hvor åremålskontrakter udløber.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Tilpasning til aktuelt niveau.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Ingen konsekvenser for borgerne

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ingen

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Ingen

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2017-priser, ekskl. moms

2017	2018	2019	2020
-1.476.000	-1.476.000	-73.000	-830.700

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

Henvisning til A-skema: