

Løbenr.	Udvalg	Sektor	Drifts- udvidelse	Mindre- indtægt	Titel	2021	2022	2023	2024
D1	ØU	9	x		Kongehusbesøg ved Dragør Kommunes 500-årsjubilæum	350.000	-	-	-
Total						350.000	-	-	-
D2	SSAU	6	x		Opretning af udstyr i Tandplejen	127.956	91.200	91.200	91.200
Total						127.956	91.200	91.200	91.200
Grand total						477.956	91.200	91.200	91.200

D-skema nr. 1

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2021 - 2024

Politisk udvalg: ØU	Sektornr.: 9	Sektornavn: Forvaltning	Fremsendt af - navn: Borgmestersekretariat og Personale	Dato: Juni 2020
Der er tale om: (Sæt kryds)		X	Driftsudvidelse	
			Mindreindtægt	

Titel: Kongehusbesøg ved Dragør Kommunes 500-årsjubilæum
Beskrivelse af ændringsforslaget: <p>I 2021 har Dragør Kommune 500-årsjubilæum for året, hvor Christian II gav området til hollandske bønder.</p> <p>I forlængelse af beslutninger i BEPU i efteråret 2018 og orientering for Økonomiudvalget den 11. april 2019 er der rettet henvendelse om en invitation af det danske og hollandske kongehus i forbindelse med 500-årsjubilæet i 2021.</p> <p>Et gennemsnit for det danske kongehus besøg i kommunerne var i 2017 på knap 600.000 kr. Et besøg af to kongehuse forventes noget højere. I nutidskroner og med to kongehuse er der derfor budgetteret med 700.000kr. Ved budgetvedtagelsen for 2020 afsatte kommunalbestyrelsen det halve beløb (350.000kr.). Det vurderes ikke at være tilstrækkeligt, og der fremlægges derfor D-skema på den sidste halvdel (350.000kr.)</p>
Forudsætninger for realisering af forslaget: <p>At kongehusene accepterer invitationen sendt i foråret 2019 samt ud fra yderligere dialog i 2019 og primo 2020.</p>
Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere: <p>Et besøg af kongehuset har betydning for den lokale kultur, historie og identitet i Dragør Kommune.</p>
Beskrivelse af konsekvenser for personale: <p>Der kræves et større ressourceforbrug i administrationen at arrangere og afholde et besøg af kongehuset. Det er kun et mindre omfang af disse ressourcer, som her er indregnet.</p>
Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet: <p>Et besøg af kongehuset i forbindelse med 500-årsjubilæet har relation til en række politikker, der har betydning for livet i Dragør Kommune:</p> <p>Politik for aktivt medborgerskab af den 22. juni 2015 med de tre formål:</p> <ul style="list-style-type: none">• At styrke fællesskabet og sammenhængskraften i Dragør• At mobilisere lokalsamfundets ressourcer til gavn for borgerne• At skabe en fælles forståelse for prioriteringer og en dialog om opgaveløsning. <p>Liv i Dragør – Erhvervs- og Turismestrategi 2016-2020 af den 26. november 2015, herunder 'Dragør som attraktion' med ønske om:</p>

D-skema nr. 1

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2021 - 2024

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

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

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

Netto budgetudvidelse (angives med plus):

DKK i 2019-priser, ekskl. moms

	2021	2022	2023	2024
I alt	350.000			
Heraf indenfor servicerammen	350.000			
Heraf udenfor servicerammen				

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

Henvisning til A-skema:

D-skema nr. 2

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2020 - 2023

Politisk udvalg: SSAU	Sektornr.: 6	Sektornavn: Borger og Social	Fremsendt af - navn: Flemming	Dato: 24. juni 2020
Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Driftsudvidelse		
		Mindreindtægt		

Titel: Opretning af udstyr i Tandplejen

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Efter sammenlægningen af tandplejen på en klinik og hjemtagning af specialtandlægefunktionen viser det sig, at en del materiel er forældet eller mangler.

Engangsudgifter	2021	2022	2023	2024
Ganeskruemaskine	30.756			
Nye instrumenter	6.000			
Sum	36.756			
Løbende udgifter				
CBCT scanninger	8.000	8.000	8.000	8.000
Teknikudgifter	30.000	30.000	30.000	30.000
Receptionsmodul	4.410	4.100	4.100	4.100
Lattergas (Prishop)	4.800	4.800	4.800	4.800
Maskinvedligehold af nye maskiner	40.000	40.000	40.000	40.000
EDI modul	4.000	4.000	4.000	4.000
Sum	91.200	91.200	91.200	91.200
Total	127.956	91.200	91.000	91.000

Uden tilførsel og indkøb jævnfør ovenstående vil der være opgaver, der skal varetages af privatpraktiserende tandlæger, hvilket vil medføre betragteligt større udgifter sammen med en dårligere service.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Politisk beslutning

D-skema nr. 2

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2020 - 2023

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere: Engangsinvesteringerne medvirke til at Tandplejen kan tilbyde en tidssvarende bøjlebehandling. Driftsudvidelsen er konsekvens af sammenlægningen af Tandplejen, hvor der ikke blev indarbejdet driftsudgifter til de nye maskiner, der er langt mere digitale og kræver en langt større sikkerhed for patienterne.				
Beskrivelse af konsekvenser for personale: Medarbejderne vil kunne gennemføre en tidssvarende tandbehandling.				
Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet: Intet.				
Netto budgetudvidelse (angives med plus): DKK i 2019-priser, ekskl. moms				
	2021	2022	2023	2024
I alt	127.956	91.200	91.200	91.200
Heraf indenfor servicerammen	127.956	91.200	91.200	91.200
Heraf udenfor servicerammen				
Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor.				
Henvisning til A-skema:				