

Løbenr.	Udvalg	Sektor	Service- reduktion	Effek- tivisering	Titel	2020	2021	2022	2023
---------	--------	--------	-----------------------	----------------------	-------	------	------	------	------

R1	BEPU	2	x		Reduktioner på Teknik og Miljøområdet	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	BEPU total					-400.000	-400.000	-400.000	-400.000

R2	BFKU	4	x		Afskaffelse af klubpædagoger på mellemtrinnet i skolerne	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
R3	BFKU	4	x		Lukning af Dragør kommunes billed og dramaskole	-85.000	-172.000	-172.000	-172.000
R4 (beløb ændret den 19.8.2019)	BFKU	4	x		Reduktion af ungdomsskolens grejbank	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
R5	BFKU	4	x		Reduceret åbningstid i Hollænderhallen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
R6	BFKU	4	x		Næsten 100% selvbetjent bibliotek i hollænderhallen	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
R7	BFKU	4	x		Besparelse på SSP-området	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
R8	BFKU	5	x		Tre ugers sommerferielukket på dagtilbudsområdet	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
R9	BFKU	5	x		Børnehavealderen sættes ned med én måned	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
R10	BFKU	4	x		Lukning af klub x2791, Dragør ungdomsklub	-750.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
R11	BFKU	5	x		Reduktion af åbningstiden på dagtilbudsområdet	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
R12	BFKU	5	x		Ressourcekorpsets lønbudget reduceres	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
R13	BFKU	6		x	Styrke rådgivningsindsatsen fra Børneteamet	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000
	BFKU total					-4.575.000	-5.462.000	-5.462.000	-5.462.000

R14	SSAU	7		x	Reduktion i budget til kommunal medfinansiering	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
R15	SSAU	7	x		Reduktion af ældrevelfærdspuljen på Enggården	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
R16	SSAU	7	x		Ophør af den statslige værdighedspulje og tlf af servic	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000

R17	SSAU	6		x	Reducere brug af mentorer fra anden aktør	-75.000	-150.000	-150.000	-150.000
R18	SSAU	7	x		Brugerbetaling på aktivitetshuset Wiedergården	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
R19	SSAU	7	x		Nedlæggelse af daghjemspadser til beboere på Enggård	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
SSAU total						-4.085.000	-4.160.000	-4.160.000	-4.160.000
R20	SU	3	x		Reduktion i skolebusafgange	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
R21	SU	3	x		Rammebesparelse på skoleområdet (afløser skema 3,6)	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000
SU total						-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000
R22	ØU	2	x		Sammenlægning af stillinger- Kultur samt erhverv og tur	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
R23	ØU	9	x	x	Kanalstrategi	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000
R24	ØU	9		x	Selvbetjeningsløsninger ved personaleadministration	-400.000	-600.000	-700.000	-750.000
R25	ØU	9		x	Politisk betjening	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
ØU total						-1.200.000	-1.500.000	-1.600.000	-1.650.000
Grand total						-12.860.000	-14.122.000	-14.222.000	-14.272.000

R-skema nr. 1

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

Politisk udvalg:	Sektor nr.:	Sektornavn:	Fremsendt af - navn:	Dato:
BEPU	2	Teknik- Miljø	Jesper Horn Larsen	20.6.2019
Der er tale om: (Sæt kryds)	x	Servicereduktion - lavere service til borgerne		
		Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler		

Titel: Reduktioner på Teknik og Miljøområdet

Beskrivelse af ændringsforslaget:

På sektor kan der findes besparelser for i alt 400.000 kr. på tværs af området.

Busbudget 140.000 kr.

De 140.000 kr. er fundet ved at tilpasse busbudgettet til Movias budgetforslag. Reduktionen påvirker således ikke det bestilte serviceniveau, som træder i kraft ved metrocityringens åbning i efteråret 2019.

Øvrige besparelser, som findes ved omlægning af arbejdet og justering af serviceniveauer:

Vej og Gartner 175.000 kr.

Dragør havn 45.000 kr.

Det øvrige tekniske område 40.000 kr.

Områderne som er kontraktfastsat er udeholdt af forslaget. Det drejer sig om redningsberedskab og kollektiv trafik.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Det er tale om en generel besparelse, som vil føre til et generelt lavere serviceniveau.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ingen

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2019-priser, ekskl. moms

	2020	2021	2022	2023
I alt	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
Heraf indenfor servicerammen	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
Heraf udenfor servicerammen				

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

R-skema nr. 2

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

Politisk udvalg: BFKU	Sektornr.: 4	Sektornavn: Kultur og Fritid	Fremsendt af - navn: Klub Dragør	Dato: 20.6.2019
Der er tale om: (Sæt kryds)	x	Servicereduktion - lavere service til borgerne		
		Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler		

Titel: Afskaffelse af klubpædagoger på mellemtrinnet i skolerne

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Dragør kommune får analyseret muligheder og konsekvenser for at indgå i en betjeningsoverenskomst med relevante kommuner om driften af bibliotekerne. Dette kan enten være som betjeningsløst bibliotek eller med bemanning i større eller mindre grad. Besparelsen afhænger af den til sin tid valgte model.

Klub Dragørs kerneopgave er i klubben, hvorfor det er muligt at reducere i de opgaver som ligger uden for klubben, nemlig samarbejdet mellem klubben og skolerne.

På nuværende tidspunkt er der 3 klubpædagoger på hver skole på henholdsvis 4., 5. og 6. årgang.

En klubpædagog er 8 timer om ugen i skole, til en gennemsnitlig timeløn på 180 kr.
 $180 \text{ kr.} * 8 \text{ timer} * 46 \text{ uger} = 66.240 \text{ kr.}$

Reduceringen af 9 klubpædagoger i skolen har en årlig besparelse på = 596.160 kr. ($66.240 * 9$)

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Det vil være muligt at reducere i klubben skoleopgave uden en væsentlig forringelse af klubbens kerneopgave

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Det vil betyde en reduktion i personaletimer.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2019-priser, ekskl. moms

	2020	2021	2022	2023
I alt	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
Heraf indenfor servicerammen	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
Heraf udenfor servicerammen				

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

Henvisning til A-skema:

R-skema nr. 3

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

Politisk udvalg: BFKU	Sektornr.: 4	Sektornavn: Kultur og Fritid	Fremsendt af - navn: Dragør Musik- Kulturskole	Dato: 20.6.2019
Der er tale om: (Sæt kryds)		x	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
			Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Lukning af Dragør kommunes billede- og dramaskole

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Det er lovpligtigt at have en Musikskole, men det er ikke lovpligtigt at have en billedskole og en dramaskole. De to skoler har hver 15 elever, og det foreslås at lukke skolen. Billedskolen og dramaskolen er et tilbud for 1. – 10. classesbørn i Dragør Kommune, med i alt to lærere tilknyttet. I 2018 havde begge skole hver 15 elever. Billedskolen har et budget på 99.434 kr. Dramaskolen har et budget på 72.646 kr.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

En forudsætning for denne reduktion er, at den foretages gradvist, således at de lovede aktiviteter i skolerne 2019/2020 kan opfyldes. Det kræver ligeledes at Dragør Musik- og Kulturskole skifter navn.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Konsekvenserne vil være, at børnene i kommunen ikke har et sted at lærer at udtrykke sig gennem billedkunst eller Drama. På Billedskolen styrkes deres evner til at udtrykke sig gennem billeder samt at afkode symboler i denne meget visuelle verden vi lever i. På Dramaskolen styrkes deres evner til at kommunikerer planlagte og ikke planlagte budskaber foran en forsamling, samt at aflæse og udnytte kropssproget. Dette gavner eleverne i en denne kommunikative verden.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Dette vil indebære en personalereduktion på 2 lærere, dog begge med meget små ansættelser.

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

DKK i 2019-priser, ekskl. moms

	2020	2021	2022	2023
I alt	-85.000	-172.000	-172.000	-172.000
Heraf indenfor servicerammen	-85.000	-172.000	-172.000	-172.000
Heraf udenfor servicerammen				

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

Henvielse til A-skema:

R-skema nr. 4

Råderumsforslag til driftsbudget 2019 - 2022

Politisk udvalg: SU	Sektor nr.: 4	Sektor navn: Kultur	Fremsendt af - navn: Asger Villemoes Nielsen	Dato: 20.6.2019 (Beløb i skemaet ændret den 19.8.2019)
Der er tale om: (Sæt kryds)		x	Service-reduktion - lavere service til borgerne	
			Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Reduktion af ungdomsskolens grejbank

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Som led i skolereformens krav om øget bevægelse, åben skole og obligatorisk undervisning i natur og udeliv, har ungdomsskolen fået 200.000 kr. om året til at løfte dette for folkeskolerne. Pengene dækker indkøb og drift af forskelligt materiale til brug for outdoor aktiviteter, udeskoler, maritimt hus mm.

Forslaget går på reduktion af ungdomsskolens reformpenge til grejbanken med 100.000 kr.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Grejbanken er grej til friluft- og naturliv:

De 200.000,- som der i dag er til Grejbanken bruges til vedligehold og nykøb af grej til:

- Undervisning i Friluftsskolen, fx kano, kajak, SUP, fiskning, natur/teknik, klatring, o-løb, snorkling, bueskydning, vinterbadning, mountainbike, førstehjælp, overnatningsudstyr, teambuilding mm.
- Desuden udlånes grejet til kommunens institutioner og foreninger.
- Gratis brænde til bålaktiviteter på Kongelundsfortet.
- Varebil til transport af grej mellem St. Magleby Skole, Kongelundsfortet, Maritimt Hus og ud i naturen. Både grej i bilen men også trailere med kanoer, cykler, kajaker, SUP, sauna mm.

Hvert år skal der repareres udstyr, genkøbes forsvundet udstyr samt, hvis der herefter er penge tilbage, købes nyt udstyr. Hvis der reduceres med 100.000,- vil der sandsynligvis ikke være råd til nyt udstyr, men forhåbentlig råd til vedligehold.

Gratis benyttelse af brænde kan i stedet sælges til skolerne (Ca. 20.000,- pr. år).

En fjernelse af ungdomsskolens reformmidler vil få konsekvenser for:

Noget udstyr er billigt og andet er dyrt. Fx kostede Grejbankens mountainbikes ca. 250.000,-. Denne type udstyr vil ungdomsskolen ikke være i stand til at købe fremover. Hvis der ikke er råd til vedligehold af udstyret, så vil Grejbanken på sigt slides op og diverse aktiviteter vil løbende lukke.

Desuden kan det komme på tale at sælge varebilen og i stedet leje biler til transport af grej i mindre omfang end nu, samt lukke for udlån af grej til andre end skolerne.

R-skema nr. 4

Råderumsforslag til driftsbudget 2019 - 2022

Beskrivelse af konsekvenser for personale: Ingen				
Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet: Vil påvirke serviceniveauet for skolernes arbejde med åben skole.				
Netto budgetreduktion (angives med minus): DKK i 2020-priser, ekskl. moms				
	2020	2021	2022	2023
I alt	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Heraf indenfor servicerammen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Heraf udenfor servicerammen				
Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor.				
Henvisning til A-skema:				

R-skema nr. 5

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

Politisk udvalg: BFKU	Sektor nr.: 4	Sektor navn:	Fremsendt af - navn: Steen Jørgensen	Dato: 20.6.2019
Der er tale om: (Sæt kryds)		X	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
			Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Reduceret åbningstid i Hollænderhallen

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Åbningstiden reduceres samlet set for hele halområdet. Fastsættelse af beløbsniveau for de enkelte områder fordeles fx som neden for.

Hollænderhallen: 50.000

Svømmehal: 100.000

Hollænderhallen.

Der reduceres yderligere i åbningstiden på de dage og perioder, hvor det berører færrest muligt.

Svømmehallen.

Der reduceres i den offentlige åbningstid ref. den nyligt vedtagne åbningstidsplan.

Besparselsen udmøntes af ledelsen i Hollænderhallen

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Hollænderhallen samt svømmehallen

Vagtplan skal formentlig varsles for personalet i op til 3 måneder før. Dette skal undersøges, da det kan få konsekvens for effektueringsgraden. Da flere nuværende ansatte flyttes over i svømmehallen, er det således også gældende for Hollænderhallens nuværende ansattes vagtplan.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Generelt vil tilbuddet til alle hallernes brugere, og i særdeleshed foreningerne, blive forringet ift. mindre tilgængelighed, da åbningstiden reduceres.

Hollænderhallen:

Denne reduktion sker i forlængelse af en reduktion af åbningstiden i 2019. Man må forvente en meget stor protest fra foreningslivet, hvis man bestemmer sig for at reducere yderligere i åbningstiden.

Reduceringen kunne bl.a. foreslås eksekveret følgende steder: enkelte tyndt belagte aftentider lukkes ned, samt at også sommerferien indebærer reduktion i åbningstid. Det vil løbende give udfordringer ift. bl.a. skolerne og Dragør boldklub, som jo benytter Hollænderhallens faciliteter til idræt og omklædning. Dette er allerede i dag en udfordring grundet de forskellige åbningstider i huset. Evt. løsning af dette kunne måske være etablering af elektronisk dørsystemer. Dette kræver således en investering samt evt. etablering af ekstra døre.

Forslag til udmøntning af besparelsen: Sommerlukkeperioden forlænges med 2 uger, således vi lukker ned d. 1 juni, fredage og onsdage lukkes en time før.

Svømmehallen:

R-skema nr. 5

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

Ved offentligt åbent har vi, alt efter belastningen af gæster på dagen, mellem to og fem livreddere på arbejde. Et forsigtigt bud på hvad en time offentligt åbent koster er alt i alt ca. 2.500 kroner. Dette inkluderer drifts- og personaleudgifter. Da driftsudgifterne endnu ikke er kendte, da vi ikke er i drift, er disse med stort forbehold.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Personalereduktion i form af afskedigelser.

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

DKK i 2019-priser, ekskl. moms

	2020	2021	2022	2023
I alt	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Heraf indenfor servicerammen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Heraf udenfor servicerammen				

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

Henvisning til A-skema:

R-skema nr. 6

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

Politisk udvalg: BFKU	Sektornr.: 4	Sektornavn: Kultur og Fritid	Fremsendt af - navn: Dragør Bibliotek	Dato: 20.6.2019
Der er tale om: (Sæt kryds)		x	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
			Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Næsten 100 % selvbetjent bibliotek i Hollænderhallen

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Biblioteket i Hollænderhallen overgår til at være et næsten 100% selvbetjent bibliotek. Kun lørdage og evt. ved større arrangementer i hallen vil der være betjening.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Politisk vedtagelse og borgernes opbakning

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Der vil stadig være to biblioteker i Dragør, men det ene bibliotek vil kræve af lånerne, både børn og voksne, at de i endnu højere grad kan betjene sig selv, fordi der ikke vil være personale tilstede til at vejlede og rådgive.

Kun lørdage og på særligt udvalgte tidspunkter vil der være betjening. Det vil være en reduktion af åbningstiden på ca. 20 timer om ugen. Borgerne vil stadig have den samme størrelse materiale samling som nu, og vi vil, som bibliotek, have mulighed for at gennemføre arrangementer i biblioteket i Hollænderhallen og have udstillinger mv.

En del lånere vil opleve at biblioteket er "alene hjemme", og det kan afholde nogle fra at bruge biblioteket, fordi det vil opleves som utrygt eller uoverskueligt. Det at biblioteket bliver næsten 100% selvbetjent kan indebære en risiko for, at rammerne for adfærden i biblioteksrummet flytter sig, fordi der ikke er personale tilstede til at korrigere negativ adfærd. Skulle negativ adfærd på biblioteket udvikle sig, kan det blive nødvendigt at få halvtagen til at have biblioteket under opsyn på runden i hallen. Eller det kan være nødvendigt at indskrænke åbningstiden til tidspunkter, hvor en negativ adfærd ikke folder sig ud. Et bibliotek med så meget selvbetjent tid, er krævende for lånerne/borgerne, for det vil i høj grad være dem, der skal korrigere uacceptabel adfærd hos andre borgere.

Fra bibliotekets side er der en forventning om, at der i forbindelse med åbningen af svømmehallen vil være et øget brug af biblioteket i Hollænderhallen, som det var tilfældet, sidst der var svømmehal. De (nye) borgere der vil bruge biblioteket vil, i tilfælde af at forslaget vedtages, skulle betjene sig selv.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Der vil blive reduceret i personalegruppen, og med færre kolleger vil biblioteket være en mindre attraktiv arbejdsplads. Biblioteket vil dagligt have opsætning af materialer/aviser og fremfindning af reserveringer, men ingen personlig betjening, vejledning eller rådgivning af lånerne.

Til gengæld vil det stadig være muligt at afholde arrangementer og have udstillinger, ligesom en stor og varieret samling, også er et fagligt plus i forhold til vejledningen og betjeningen af lånerne.

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

DKK i 2019-priser, ekskl. Moms

	2020	2021	2022	2023
I alt	-440.000 kr.	-440.000 kr.	-440.000 kr.	-440.000 kr.
Heraf indenfor servicerammen	-440.000 kr.	-440.000 kr.	-440.000 kr.	-440.000 kr.

R-skema nr. 6

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

Heraf udenfor servicerammen				
Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor.				
Henvisning til A-skema:				

R-skema nr. 7

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

Politisk udvalg: SU	Sektornr.: 4	Sektornavn: Kultur og fritid	Fremsendt af - navn:	Dato: 20.6.2019
Der er tale om: (Sæt kryds)	x	Servicereduktion - lavere service til borgerne		
		Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler		

Titel: Besparelse på SSP-området

Beskrivelse af ændringsforslag:

I budgetaftalen 2017-2020 blev SSP indsatsen styrket med en opnormering til en fuldtidsstilling med henblik på at sikre kvaliteten i SSP opgaven og hermed den forbyggende og kriminalpræventive indsats.

SSP's budget:

Oprindelige budget 320.000

Opnormering 2017 255.000

Lønmidler til akutte indsatser 220.000 kr.

I alt 795.000 kr.

Med udgangspunkt i den forholdsvis lave kriminalitet i Dragør kunne SSP budgettet reduceres til at indeholde kun en fuldtids ansat. Dvs. midlerne til akutte indsatser, som primært anvendes på at tilkøbe konsulenter, kunne fjernes.

I budget 2019 er budgettet reduceret med 100.000 kr. til ikke iværksatte aktiviteter.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Det forbyggende arbejde vil blive reduceret.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2019-priser, ekskl. moms

	2020	2021	2022	2023
I alt	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
Heraf indenfor servicerammen	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
Heraf udenfor servicerammen				

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

Henvisning til A-skema:

R-skema nr. 8

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

Politisk udvalg: BFKU	Sektor nr.: 5	Sektor navn: Børn og Pædagogik	Fremsendt af - navn: Janne Gundersen	Dato: 20.6.2019
Der er tale om: (Sæt kryds)		x	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
			Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Tre ugers sommerferielukket på dagtilbudsområdet

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Forslaget indebærer, at dagtilbudsområdet holder 3 ugers sommerferielukket i juli måned.

Dagplejen er med i forslaget. Der er ikke udregnet en besparelse for dagplejen, men den vil være i form af et forventet lavere forbrug af femte-barns pladser over året.

Der er taget højde for, at der reduceres i forældrebetalingssindtægten ved beregning af besparelsen.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Det er en forudsætning, at ikke alle forældre har behov for et pædagogisk tilbud til deres børn i de tre uger. Og derudfra konkluderes, at behovet for alternativ pasning kan dækkes alene af to institutioner.

Forslaget er tre ugers sammenhængende sommerferielukning for at sikre kontinuitet og synkronisering i ferieafviklingen, således at der ikke skal sættes ekstra personale ind for at dække ferie. Mao., børn og personale er væk samtidigt.

Med en uges sommerferielukning, vil medarbejderne typisk ønske ferie to uger i sammenhæng med lukkeugen, hvor forældrene i videre udstrækning spreder ferien. Det giver udfordringer i dækningen af det pædagogiske tilbud til børnene, og det kan give et uforholdsmæssigt højt vikarforbrug i de fire uger, der ligger uden om den enkeltstående ferielukkede uge. Med tre ugers ferielukning kan der sikres sammenhæng.

Administrationen beslutter i samråd med institutionerne hvilke 3 uger i juli, der holdes lukket.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Med forslaget vil institutionerne have ca. fem lukkeuger årligt.

Forældrene kan planlægge ferie efter deres behov, og der vil være alternativ pasning, som de kender det fra de nuværende lukkedage, hvis ikke ferieplanlægningen går op med lukkeugerne.

Forældrene kan opleve, at de skal aflevere deres barn i en anden institution end den, deres barn er indskrevet i, men det kender forældrene også fra de nuværende lukkedage.

Forældre kan opleve et forringet serviceniveau med tre ugers sommerferielukning, særligt de forældre, der ikke har mulighed for selv at tilrettelægge deres ferie. Og de vil formodentligt oplevet et øget pres med de tre ugers sommerferielukket.

Udmøntningen foregår via en forholdsmæssig rammebesparelse.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Medarbejderne har med dette forslag som udgangspunkt en ferieuge tilbage, som de selv kan råde over, da der i forvejen er ca. ti lukkedage årligt, men det er som sådan ikke ukendt for personale. Fx er skolelærere altid tvungne til at holde ferie i juli.

R-skema nr. 8

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

For nogle medarbejdere er det i øvrigt eftertragtet at have ferie i juli, for dem kan forslaget opleves som en garanti for at have ferie i juli.

Medarbejderne har som nu mulighed for at byde ind i forhold til at være med i den alternative pasning i en af de institutioner, der varetager den alternative pasning i lukkeugerne og dermed holde ferie efter aftale med ledelsen.

Der skal reduceres i lønsummen til medarbejdere ift. vikarer/pædagogmedhjælpere.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2019-priser, ekskl. moms

	2020	2021	2022	2023
I alt	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
Heraf indenfor servicerammen	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
Heraf udenfor servicerammen				

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

Henvisning til A-skema:

R-skema nr. 9

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

Politisk udvalg: BFKU	Sektor nr.: 5	Sektor navn: Børn og Pædagogik	Fremsendt af - navn: Janne Gundersen	Dato: 20.6.2019
Der er tale om: (Sæt kryds)		x	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
			Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Børnehavealderen sættes ned med én måned

Beskrivelse af ændringsforslaget:

I dag flyttes børn fra dagpleje og vuggestue til børnehave, når de fylder 2 år og 11 måneder. Forslaget indebærer, at børnene fremover begynder i børnehave, når de fylder 2 år og 10 mdr. I ca. halvdelen af landets kommuner (2017) starter børn i børnehaven før de er fyldt 3 år, og i hele 16 kommuner starter børnene når de er *mindre* end 2 år og 10 mdr. iflg. https://crunch.sfi.dk/media/2911/notat_crunch_2017-1.pdf er det i øvrigt ikke er entydigt, om en tidligere overgang er skadelig eller gavnlig for barnet.

Der er taget højde for, at der reduceres i forældrebetalingssindtægten ved beregning af besparelsen.

Derudover vil der være en besparelse på udgiften til private leverandører på dagtilbudsområdet, den er ikke beregnet.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

En personalemæssig parathed jf. neden for.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Børnene er en måned yngre, når de begynder i børnehave.

Særligt i vuggestue og dagpleje vil det have konsekvenser for børnene, idet der vil være flere børn med høj grad af behov for fysisk voksenkontakt i forhold til måltider, toiletbesøg, søvn, omsorg, bleskift mv. Det er samtidig i disse situationer, at det pædagogiske personale har et læringsfokus på fx børnenes selvhjulpethed, hvilket forudsætter voksen opmærksomhed på både det enkelte barn og på gruppen.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Gennemsnitsalderen i vuggestue og dagpleje falder, hvilket påvirker det fysiske arbejdsmiljø idet børnene forventeligt ikke vil være selvhjulpne i samme grad, når de er to år og 10 måneder, som når de er to år og 11 måneder. Det betyder flere løft og praktiske opgaver for det pædagogiske personale, der arbejder med de yngste børn.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2019-priser, ekskl. Moms

	2020	2021	2022	2023
I alt	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
Heraf indenfor servicerammen	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
Heraf udenfor servicerammen				

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

Henvisning til A-skema:

R-skema nr. 10

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

Politisk udvalg: SU	Sektor nr.: 4	Sektor navn: Kultur og fritid	Fremsendt af - navn: Administrationen	Dato: 20.6.2019
Der er tale om: (Sæt kryds)		x	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
			Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Lukning af klub x2791, Dragør ungdomsklub

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Klub Dragør har udover tilbud med fritidsklubber, juniorklub også det der i dag hedder X2791/ Dragør Ungdomsklub. Ungdomsklubben er et gratis tilbud til unge i alderen 13 til 19 år, hvor der er åbent om aftenne tirsdag, onsdag og torsdag (17.30-22.00) fredag (17.30-23.00) og søndag (16.00-22.00).

Ungdomsklubben har ca. 200 unge registreret, med et gennemsnitligt fremmøde på 125 unge om ugen.

Økonomien til ungdomsklubben er tildelt i sammenhæng med aktiviteter og opgaver for fritidsklubdelen. Således skal økonomien for ungdomsklubben ses som et samlet kontinuerligt forebyggende fritidstilbud for de 10-18 årige.

Klub Dragør har i henhold til økonomisk decentralisering, selv forestået fordeling af den økonomiske ramme i forhold til behov for indsatser for de forskellige aldersgrupper af målgruppen 10-18 år. Den nuværende fordeling er fordelt med ca. 25 % af tildelt økonomisk ramme for aktiviteter og indsatser til ungdomsklubbens arbejde. Løn og personaleudgift til ungdomsklubben udgør 12,7 % af budgetrammen for fast løn i Klub Dragør.

Det er nødvendigt for at hente hele den foreslåede besparelse, at der i det hele taget kigges på hele Klub Dragør's samlede kerneopgave og opgaveløsning.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Hvis man vælger denne reduktion, vil det være nødvendigt at omlægge klubbens samlede ressourcer og vurdere prioriteringerne af alle klubbens kerneopgaver, form, indhold og aktiviteter.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

80 % af disse unge er velfungerende unge, som bruger deres fritid på deltagelse i aktiviteter i klubben, og på at være en del af et positivt fællesskab sammen med deres kammerater. Klubbens kerneopgave er for denne målgruppe af generel forebyggende karakter, der gennem medarbejdernes relationer til de unge, understøtter de unges positive fællesskaber. Aldersgruppen er svarende til 7-8-9 klasser.

15 % af de unge der bruger klubben er unge med særlige udfordringer. Udfordringerne afspejler sig i ensomhed og eksklusion af fællesskaberne. Hertil kommer manglende uddannelsesparathed og skolevægring. Denne gruppe af unge har et særligt behov for ekstra voksenkontakt. Klubbens kerneopgave er for denne målgruppe, at støtte og vejlede de unge til, at kunne håndtere deres udfordringer og samtidig gøre dem livsduelige til det fremtidige voksenliv. Relationen mellem de voksne og de unge, er afgørende for, at kunne flytte den unge i den rigtige retning. Aldersgruppen er svarende til 7-8-9-10 klasser.

En lille gruppe på ca. 5 % udgør unge, som er i fare for marginalisering, hvor de mister tilhørsforholdet til de positive sociale fællesskaber af unge. Her er tale om kriminalitetstruede unge. Unge som bevæger sig på kanten af lovovertrædelser, samt omgang med euforiserende stoffer. Her taler vi om socialt udsatte unge. Klubbens kerneopgave er for denne målgruppe, af specifik forebyggende karakter. I disse indsatser indgår klubben i tværfaglige netværk, med SSP, skoler og børneteamet. Relationen mellem de voksne og

R-skema nr. 10

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

den unge er fundamental og afgørende for, at kunne motivere til ændret adfærd i positiv retning. Samtidig er gruppen af 80 % positive normdannere af unge, en væsentlig løftestang til, at kunne motivere socialt udsatte unge, i retning mod en positiv adfærd. Aldersgruppen er typisk 9-10 klasse og op til 18 til 19 år.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Reduktion i lønmidler betyder reduktion i personale. Begrænset mulighed for fuldtidsansatte og heraf af rekrutteringsvanskeligheder i fritidslubben.

Hvis man lukker X2791 vil der også være reduktion i aften og weekendtillæg.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Det kan gribe ind i inklusionspolitikken og få konsekvenser for indsatser for udsatte større børn og unge, herunder f.eks. "Det nære netværk" samt manglende mulighed for professionelle kontaktvoksne for unge generelt.

Unge bidrag til Fritids- og kulturpolitikken svækkes.

SSP arbejdet mister dele af indsigt og viden om unges miljøer, trivsel og udvikling i Dragør Kommune.

Det tværfaglige samarbejde med ungdomsskolen ophører og nedjusteres med musikskolen.

Samarbejdet med udskoling i Dragørs folkeskoler ophører.

Overgangen fra børnelivet til ungdomslivet vanskeliggøres for kommunens unge borgere.

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2019-priser, ekskl. moms

	2020	2021	2022	2023
I alt	-750.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
Heraf indenfor servicerammen	-750.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
Heraf udenfor servicerammen				

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

Henvisning til A-skema:

R-skema nr. 11

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

Politisk udvalg:	Sektornr.:	Sektornavn:	Fremsendt af - navn:	Dato:
BFKU	5	Børn og Pædagogik	Janne Gundersen	20.6.2019
Der er tale om: (Sæt kryds)		x	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
			Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Reduktion af åbningstiden på dagtilbudsområdet

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Forslaget indebærer, at samtlige dagtilbud mandag til torsdag inklusive har åbent til 16:30 i modsætning til i dag, hvor de har åbent til 17, altså 30 min. mindre. Om fredagen har samtlige dagtilbud åbent til kl. 16, hvilket er uforandret med dette forslag. Besparelsen udmøntes som rammebesparelse.

Dagplejen er ikke indbefattet af forslaget.

Der er taget højde for, at der reduceres i forældrebetalingssindtægten ved beregning af besparelsen.

Derudover vil der være en besparelse på udgiften til private leverandører på dagtilbudsområdet, den er ikke beregnet.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

At forældre og medarbejdere varsles ændret åbningstid.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Forældre vil opleve et forringet serviceniveau med reduktionen af åbningstiden.

De forældre, der ikke har mulighed for fleksible arbejdstider, vil formodentligt opleve et øget pres med den reducerede åbningstid.

Børnene får samme serviceniveau som nu, idet der i besparelsen er taget højde for, at der er to-tre medarbejdere på arbejde i den halve ydertime, som åbningstiden reduceres med.

Dog vil der formodentligt være et øget pres på alle i den sidste halve time, idet der må forventes at være en øget andel af forældre, der skal hente deres børn i tidsrummet fra kl. 16-16.30, de forældre var tidligere spredt i tidsrummet 16-17.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Der må forventes at være en øget andel af forældre, der skal hente deres børn i tidsrummet fra kl. 16-16.30, fordi de forældre tidligere var spredt i tidsrummet 16-17. Der vil således forventeligt være en øget belastningsgrad den sidste halve time, hvorfor der formodentligt skal planlægges med en øget bemanning i tidsrummet 16-16.30 i forhold til normeringen i det nuværende tidsrum fra kl. 16.30-17.

Der skal reduceres i lønsummen til medarbejdere.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Ingen

Netto budgetreduktion (angives med minus): -350.000 kr.

DKK i 2019-priser, ekskl. moms

	2020	2021	2022	2023
--	------	------	------	------

R-skema nr. 11

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

I alt	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
Heraf indenfor servicerammen	-350.000	-350.000	-350.000	-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:				

R-skema nr.12

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

Politisk udvalg: BFKU	Sektornr.: 5	Sektornavn: Børn og Pædagogik	Fremsendt af - navn: Janne Gundersen	Dato: 20.6.2019
Der er tale om: (Sæt kryds)	x	Servicereduktion - lavere service til borgerne		
		Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler		

Titel: Ressourcekorpsets lønbudget reduceres

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Forslaget indebærer, at Ressourcekorpsets lønbudget nedskrives, svarende til lidt under en fuldtidsstilling. Ressourcekorpset er sammensat af funktionsbestemte timer hos forskellige medarbejdere centralt som decentralt, hvorfor denne besparelse udmøntes som en rammebesparelse.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Det er vurderingen, at forslaget umiddelbart kan implementeres, idet dagtilbudsområdet gennem de seneste år har arbejdet med udviklingen af pædagogiske metoder, der er orienteret mod alle børns deltagelsesmuligheder.

Der er taget højde for, at der reduceres i forældrebetalingssindtægten ved beregning af besparelsen.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Det betyder, at der på papiret er ca. en fuldtidsstilling mindre i ressourcekorpset til 0-18 årsområdet til særlige indsatser i dagtilbud, SFO og klub. Børn, der har bopælsadresse i Dragør Kommune og som går i et private dagtilbud, tildeles ligeledes ressourcer fra ressourcekorpset.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Der vil være pædagogiske opgaver, som institutionerne ikke får ressourcer til, men som vurderes at kunne løses i den daglige drift som følge af pædagogisk udvikling og optimering.

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

DKK i 2019-priser, ekskl. moms

	2020	2021	2022	2023
I alt	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Heraf indenfor servicerammen	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Heraf udenfor servicerammen				

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

Henvisning til A-skema:

R-skema nr. 13

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

Politisk udvalg:	Sektor nr.:	Sektor navn:	Fremsendt af - navn:	Dato:
BFKU	6	Borger og Social	Flemming Andersen	20.6.2019
Der er tale om: (Sæt kryds)			Servicereduktion - lavere service til borgerne	
		X	Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Styrke rådgivningsindsatsen fra Børneteamet				
Beskrivelse af ændringsforslaget: Dragør Kommune har gennem de sidste år købt eksterne leverandører til familiebehandling. Børneteamet har gennem 2019 fået ansat personale der fagligt og tidsmæssigt kan varetage dele af denne opgave. I Serviceloven er beskrevet, at der kan etableres kortvarige forløb – uden forudgående børnefaglig undersøgelse. (serviceloven § 11. 3) § 11.3 forløb kan indarbejdes i Børneteamets andre opgaver i de perioder, der ikke er spidsbelastning.				
Forudsætninger for realisering af forslaget: Den nuværende bemanning i Børneteamet fastholdes.				
Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere: Familier med begyndende udfordringer kan modtage et hurtigere og passende tilbud.				
Beskrivelse af konsekvenser for personale: Arbejdet i Børneteamet bliver mere fagligt udfordrende.				
Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet: Ligger helt i tråd med børne- og ungepolitikken.				
Netto budgetreduktion (angives med minus): DKK i 2019-priser, ekskl. moms				
	2020	2021	2022	2023
I alt	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000
Heraf indenfor servicerammen	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000
Heraf udenfor servicerammen				
Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor.				
Henvi sning til A-skema:				

R-skema nr. 14

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

Politisk udvalg: SSAU	Sektornr.: 7	Sektornavn: Sundhed og Omsorg	Fremsendt af - navn: Tina Roikjer Køtter	Dato: 20.6.2019
Der er tale om: (Sæt kryds)		X	Servicereduktion - lavere service til borgerne Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Reduktion i budget til kommunal medfinansiering

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Dragør Kommune bidrager økonomisk til det regionale sundhedsvæsen, hver gang en borger indlægges eller modtager praksisydelser. Dragør Kommunes udgifter til området ligger på et relativt højt niveau pr. indbygger og selv om den kommunale medfinansiering (KMF) er udenfor serviceramme påvirker udviklingen på området den kommunale likviditet. Målet er derfor, at Dragør Kommune fremover ligger på niveau med KL's fremskrivninger, hvilket bla. betyder større fokus på tidlig opsporing af forværring i sygdom, samt forebyggelse af genindlæggelser.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Sundhed og Omsorg sætter skærpet fokus på kvalitetsudvikling af tidlig opsporing af tilbagefald for nyudskrevne borgere samt udbygger det tværsektorielle samarbejde med almen praksis og Amager-Hvidovre Hospital.

Af konkrete initiativer kan nævnes undervisning af den kommunale akutfunktion i det Fælles Medicinske Ambulatorium på Amager Hospital, hvor sygeplejerskerne bliver opkvalificeret i forhold til især de geriatriske patienter.

Et andet initiativ er indgåelse af aftale med de alment praktiserende læger i Dragør om at inddrage den kommunale akutfunktion således, at der ringes til den kommunale akutfunktion i forbindelse med vurdering af borgernes tilstand forud for vurdering af behov for indlæggelse.

Endeligt vil den kommunale hjemmesygepleje, samt plejecenteret Enggårdens skærpe fokus på systematisk tidlig opsporing af fx urinvejsinfektioner, ernæringstilstand mv – alle forhold, der har betydning for kommunale medfinansiering.

Beslutning om indlæggelse træffes af en læge, og at der er mange faktorer, der spiller ind på beslutningstagningen samt hospitalets vurdering af om en indlæggelse er forebyggelig.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Ingen bemærkninger.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ingen bemærkninger

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

- Ældrepolitikken
- Det Nære Sundhedsvæsen
- Sundhedsaftale 4

R-skema nr. 14

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

Netto budgetreduktion (angives med minus): DKK i 2019-priser, ekskl. moms				
	2020	2021	2022	2023
I alt	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Heraf indenfor servicerammen	0	0	0	0
Heraf udenfor servicerammen	-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. 15

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

Politisk udvalg: SSAU	Sektornr.: 7	Sektornavn: Sundhed og Omsorg	Fremsendt af - navn: Tina Roikjer Køtter(Sundheds- og Omsorgschef)	Dato: 20.6.192019
Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Servicereduktion - lavere service til borgerne		
		Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler		

Titel: Reduktion af ældrevelfærdspuljen på Enggården				
Beskrivelse af ændringsforslaget: Dragør Kommune har fået 794.000 kr. ind i bloktilskuddet i 2019 som følge af, at klippekortsordningen er overgået til bloktilskuddet. Af dette beløb er 400.000 kr. er tildelt til ældrevelfærdspuljen på Omsorgscenteret Enggården i budget 2019 – 2022. Ældrevelfærdspuljen har efter ophør af klippekortordningens ophør, fokus på at fremme livskvalitet og sociale aktiviteter for beboerne Det foreslås, at puljen halveres til 200.000 kr. og at aktiviteterne i højere grad indarbejdes som en del af det daglige liv på plejecenteret – fx med fælles grillarrangement, besøg af 3 – 4 fritidsjobbere, samt 1 større arrangement som fx Keld og Hilda. Enggården har ansat en medarbejder til området, som skal støtte og vejlede øvrige medarbejdere til at initiere aktiviteter og understøtte allerede igangværende aktiviteter, hvilket ikke påvirkes af forslaget.				
Forudsætninger for realisering af forslaget: Forslaget kan umiddelbart realiseres				
Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere: Beboerne på plejecenteret vil ikke umiddelbart mærke ændringen, da aktivitetsopgaven bliver en del af den daglige rutine.				
Beskrivelse af konsekvenser for personale: Ingen				
Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet: Ældrepolitikken				
Netto budgetreduktion (angives med minus): DKK i 2019-priser, ekskl. Moms				
	2020	2021	2022	2023
I alt	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Heraf indenfor servicerammen	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Heraf udenfor servicerammen				
Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor.				
Henvisning til A-skema:				

R-skema nr. 15

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

R-skema nr. 16

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

Politisk udvalg: SSAU	Sektornr.: 7	Sektornavn: Sundhed og Omsorg	Fremsendt af - navn: Tina Roikjer Køtter (Sundheds- og Omsorgschef)	Dato: 20.6.2019
Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Servicereduktion - lavere service til borgerne		
		Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler		

Titel: Ophør af den statslige værdighedspulje og tilbageførsel af serviceniveau

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Dragør Kommune besluttede i budget 2019, at 1,8 mio. kr. fra værdighedspuljen skulle anvendes til at hæve serviceniveauet indenfor personlig pleje og praktisk hjælp til borgere indenfor hjemmeplejen, i form af tilbud om bad på alle ugens 5 hverdage, samt rengøring hver 2. uge.

Ændringsforslaget indeholder tilbagerulning af serviceniveau til det tidligere niveau, hvor bad tilbydes 1 gang ugentligt og rengøring hver 3. uge. Baggrunden for forslaget er, at værdighedspuljen fra 2020 tildeles kommunerne som en del af bloktilskuddet og kan dermed indgå i den almindelige drift.

Hjemmeplejeområdet oplever store rekrutteringsudfordringer, som betyder, at det højere serviceniveau presser området. En borger, der har behov for et dagligt bad grundet borgerens individuelle situation vil blive tilbudt dagligt bad.

Administrationen kan til sammenligning oplyse kvalitetsstandarderne i 2019 for en række sammenlignelige kommuner i hovedstadsområdet:

Hørsholm – rengøring hver 3. uge, bad 1 gang om ugen

Lyngby-Taarbæk - mindre rengøring (eks toilet-kumme) hver 2. uge, gulvvask hver 4. uge, bad 1 gang om ugen

Vallensbæk – rengøring hver 2. uge, bad ikke specificeret

Allerød – rengøring hver 3. uge, bad 1 gang om ugen

Tårnby – rengøring ca. hver 2,5 uge (22 gange pr år), bad 1 gang om ugen

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Forslaget kan umiddelbart realiseres

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Borgere vil ud fra en konkret individuel vurdering blive visiteret til dagligt bad.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Personalet vil levere personlig pleje og praktisk bistand i forhold til de kvalitetsstandarder, der er på området. Der forventes ikke afskedigelser pga. rekrutteringssituationen på området.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Udviklingen inden for Det Nære Sundhedsvæsen

Netto budgetreduktion (angives med minus):

R-skema nr. 16

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

DKK i 2019-priser, ekskl. moms				
	2020	2021	2022	2023
I alt	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
Heraf indenfor servicerammen	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
Heraf udenfor servicerammen				
Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor.				
Henvisning til A-skema:				

R-skema nr. 17

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

Politisk udvalg: SSAU	Sektor nr.: 6	Sektor navn: Borger og Social	Fremsendt af - navn: Flemming Andersen	Dato: 20.6.2019
Der er tale om: (Sæt kryds)		<input type="checkbox"/>	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
		<input checked="" type="checkbox"/>	Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Reducere brug af mentorer fra anden aktør

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Tårnby Kommune har besluttet, at hjemtage dele af mentorstøtten til borgere, der er tilknyttet Jobcentret. Indsatsen vil – som det fremgår af bestillingerne for 2020 og frem – i højere grad blive varetaget af personale fra Jobcentret. Indsatsen bygger på erfaringerne fra puljeforsøg, hvor indsatsen i Jobcentret har været samlet på én medarbejder, der varetager opfølgning, mentoring og virksomhedsservice.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Ingen forbehold

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Samme eller bedre service.
Borgere tilknyttet Jobcentret vil opleve færre kontakter og en mere helhedsorienteret indsats.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ingen (I Dragør)

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Der er ingen politikker, der taler imod

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2019-priser, ekskl. moms

	2020	2021	2022	2023
I alt	-75.000	-150.000	-150.000	-150.000
Heraf indenfor servicerammen				
Heraf udenfor servicerammen	-75.000	-150.000	-150.000	-150.000

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

Henvi sning til A-skema:

R-skema nr.18

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

Politisk udvalg: SSAU	Sektornr.: 7	Sektornavn: Sundhed og Omsorg	Fremsendt af - navn: Tina Roikjer Køtter	Dato: 28. Juni 2019
Der er tale om: (Sæt kryds)	<input checked="" type="checkbox"/>	Servicereduktion - lavere service til borgerne		
	<input type="checkbox"/>	Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler		

Titel: Brugerbetaling på Aktivitetshuset Wiedergården

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Dragør Kommune har gennem mange år haft et stort og omfattende tilbud til pensionister i Aktivitetshuset Wiedergården. Tilbuddet er meget populært og ud af det totale antal borgere over 65 år er det ca. 50% der anvender tilbuddet. Pr. 1. juni 2019 er målgruppen blevet udvidet med flexjobbere og seniorpensionister fra 63 år.

Aktiviteterne drives af frivillige kræfter, men husleje og andre driftsomkostninger dækkes af Dragør Kommune. Der er i dag ansat 1 leder og 3 cafémedarbejdere og der er afsat 60.000 kr. til understøttelse af aktiviteterne. Øvrige omkostninger dækkes via fondsansøgninger mv.

Det er gratis for borgerne at deltage i husets aktiviteter, men forbrug af fx ler, glas, fødevarer mv. skal der betales for.

I 2018 udgjorde budgettet til Aktivitetshuset 3.888.407 kr.

Administrationen anbefaler, at der opkræves brugerbetaling for brugerne under hensyntagen til indkomstgrundlaget for de nye brugergrupper således, at der ikke opstår en social slagside som konsekvens af brugerbetalingen. Hvis forslaget vedtages, vil der blive fremlagt en sag for udvalget om mulige modeller for nedsat brugerbetaling.

Forslaget betyder, at der opkræves 750 kr. pr år.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Forslaget kan umiddelbart realiseres

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Borgerne skal fremadrettet betale en årlig udgift for at anvende husets mange faciliteter. Nogle borgere vil formentlig vælge ikke at bruge faciliteterne fremadrettet.

Forudsætningen for budgetreduktionen er beregnet ud fra 1400 årlige brugere, mod de nuværende 1800 brugere.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Der er ingen konsekvenser for personalet

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

DKK i 2019-priser, ekskl. moms

R-skema nr.18

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

	2020	2021	2022	2023
I alt				
Heraf indenfor servicerammen	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
Heraf udenfor servicerammen				
Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor.				
Henvisning til A-skema:				

R-skema nr. 19

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

Politisk udvalg: SSAU	Sektornr.: 7	Sektornavn: Sundhed og Omsorg	Fremsendt af - navn: Tina Roikjer Køtter	Dato: 28.Juni 2019
Der er tale om: (Sæt kryds)		X	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
			Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Nedlæggelse af daghjemsplasser til beboere på Enggården

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Dragør Kommune har i dag et daghjem med 45 pladser, der er placeret på Enggården. Ud af de 45 pladser er de 30 pladser målrettet borgere, der bor i eget hjem, og 15 pladser målrettet beboere på plejecenter Enggården, der formodes at have gavn af et daghjemstilbud.

Erfaringen med de 15 pladser til beboerne på Enggården er, at de er vanskelige at få udnyttet. Beboerne på plejecenteret har et højt plejebæhov og behov for sundhedsfaglige indsatser (herunder medicingivning) af de medarbejdere, der er tilknyttet den afdeling, hvor beboeren bor, og ofte afviser beboerne tilbuddet om anvendelse af den tildelte daghjemsplass. Ud af de 15 pladser er der i gennemsnit ca. 5 beboere, der deltager og ofte i kortere tid, end tilbuddets varighed.

Der har de senere år været fokus på at højne det generelle aktivitetsniveau på Enggården, hvorfor behovet for at deltage i daghjemaktiviteterne også kan være dalende. Aktiviteterne foregår med udgangspunkt i afdelingerne, og til dels på tværs, hvor det vurderes at nogle borgerne kan have glæde af fælles aktiviteter. Aktiviteterne sker både med ansat personale, eks. faste besøg fra skoler og børnehaver, og med bistand fra frivillige, eks. cykling, besøg af dyr og besøgsvenner.

Formålet med daghjemmet for de borgere, der bor i eget hjem, er dels at aflaste pårørende og dels af vedholde funktionsniveauet for borgeren. Der pågår i øjeblikket en faglig udvikling af området, som har til formål at styrke denne indsats.

På baggrund af erfaringerne anbefaler administrationen, at de 15 pladser målrettet borgerne på Enggården nedlægges, men at der fastholdes tilstrækkeligt med ressourcer i daghjemmet til en fortsat fagligt kompetent indsats for borgere i eget hjem til vedligeholdelse af funktionsniveau samt aflastning af pårørende.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Forslaget kan umiddelbart realiseres

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Borgere på Enggården vil fremadrettet ikke kunne deltage i daghjemmets aktiviteter.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Gennemførelse af forslaget vil betyde nedlæggelse af 1,5 fuldtidsstilling i daghjemmet. Det berørte personale vil blive tilbudt en af Enggårdens vakante stillinger.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

R-skema nr. 19

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

Netto budgetreduktion (angives med minus): DKK i 2019-priser, ekskl. moms				
	2020	2021	2022	2023
I alt				
Heraf indenfor servicerammen	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
Heraf udenfor servicerammen				
Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor.				
Henvisning til A-skema:				

R-skema nr. 20

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

Politisk udvalg: Skoleudvalg	Sektornr.: 3	Sektornavn: Skole	Fremsendt af - navn: Administrationen	Dato: 20.6.2019
Der er tale om: (Sæt kryds)	x	Servicereduktion - lavere service til borgerne		
		Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler		

Titel: Reduktion i skolebusafgange				
Beskrivelse af ændringsforslaget: Jf. bekendtgørelsen om befordring af elever i folkeskolen er Dragør Kommune forpligtiget til at befordre elever til og fra skole. På nuværende tidspunkt kører skolebussen 3 gange dagligt; 1) om morgenen, 2) efter skoletid kl. 14 og 3) fra SFO og hjem. Dragør Kommune er dog ikke forpligtiget til at kører fra SFO og hjem. Skolebussen fra SFO og hjem koster 1.107,2 kr. om dagen og der er ca. 200 skoledage om året, svarende til en udgift på ca. 221.440 kr.				
Forudsætninger for realisering af forslaget: Det kræver at kontrakten med Vikingbus ændres. Jf. kontrakten skal ændringer af sådan et omfang meldes med 2 ugers varsel.				
Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere: En reduktion i skolebustilbuddet vil forringe serviceniveauet for borgerne, da SFO-børn ikke længere vil have mulighed for at blive transporteret hjem efter SFO.				
Beskrivelse af konsekvenser for personale:				
Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:				
Netto budgetreduktion (angives med minus): DKK i 2019-priser, ekskl. moms				
	2020	2021	2022	2023
I alt	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Heraf indenfor servicerammen	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Heraf udenfor servicerammen				
Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor.				
Henvisning til A-skema:				

R-skema nr. 21

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

Politisk udvalg: Skoleudvalget	Sektornr.: 3	Sektornavn: skole	Fremsendt af - navn:	Dato: 20.6.2019
Der er tale om: (Sæt kryds)	x	Servicereduktion - lavere service til borgerne		
		Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler		

Titel: Harmonisering af serviceniveau på skoleområdet

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Med den nye tildelingsmodel på skoleområdet budgetteres der således, at de tre skoler hver får 4 mio. til faste udgifter inden for administration og ledelse, og resten af de ca. 100 mio. kr. i det samlede budget fordeles efter antallet af elever på den enkelte skole. Skolerne har således en ramme inden for hvilken, de selv kan fordele og prioritere. Hovedparten af prioriteringen tager udgangspunkt i undervisningsministeriets minimumstimetal og bliver til skemalagt undervisning – og resten ud over dette kaldes samlet for UUV, understøttende undervisning, inden for hvilken fx forefindes pauser, børnekor, ekstra indsatser vedr. læsning, inklusion etc. etc.

Skolerne har med denne ens model en ligeligt beregnet budgetramme. Og den frihed rammen giver, forvaltes af den enkelte skole ift. skolens prioriteringer, kultur mm. Der kan fx et sted bruges tid og penge på en forestilling, andre bruger lidt mere tid på lejrskoler bakket op af den stedlige bestyrelse mv. Og det ses også, at der vægtes forskellige grader af ekstra personale i fx 0. klasse.

I dette R-skema foreslås en rammebesparelse på skoleområdet, og der peges på forskellige områder, hvor skolerne med fordel kan harmonisere sig og på den måde finde den mulige besparelse på driften. Hensigten er en rammebesparelse på lønmidler, der efterfølgende effektueres på den enkelte skole. Gevinsten forventes indhentet i naturlig afgang på skolerne.

I det følgende gives eksempler, hvor skolerne inden for rammen prioriterer forskelligt, og hvor det kan overvejes at harmonisere til én fællesnævner. Fx er det muligt på to skoler, (en skole har gjort det), at omlægge børnehaveklasseassistenterne til skolepædagoger, som får mindre i løn end lærerne. Den understøttende undervisning (UUV) vil således i langt større udstrækning blive foretaget af pædagoger – hvilket vil betyde færre fagtimer. Der kan på en skole spares 1,5 til 2 fuldtidsstillinger ved at omlægge assistentens funktion til skolepædagogfunktion. En stilling i en børnehaveklasse har en lønudgift på ca. 460.000 kr. Hvis det forfølges er den mulige besparelse imellem 690-920.000 kr. Hvis skolepædagogerne læser en UUV-time, og den tid de bruger på det i forvejen er i skoletid for skolepædagoger (omlægning af opgaver) kan UUV timer læses af skolepædagoger. Besparelsen pr UUV time der læses af skolepædagoger (ved kapacitetsudnyttelse) udgør ca. $40 \cdot 625 = 25.000$ kr. pr time. Der kan forventeligt læses 2 timer mere pr. klasse fra 0.-3. klasse. Det vil give en samlet besparelse på $4 \cdot 8 \cdot 25.000$ kr. = 1,6 mio. kr.

Lejrskoler er med den seneste overenskomst blevet mere bekostelig, og en skole har allerede skruet ned for antallet af dage på lejrskole fra 2 x 5 dage i løbet af en skolegang til 2 x 3 dage. Elevudgiften er 250 kr. pr barn pr dag = $75 \cdot 250 = 18.750$ pr årgang pr dag der reduceres. Ekstra tid til lærerne $130.000/5 = 26.000$ kr. pr årgang pr. dag der reduceres. Dette kan de to andre skoler også gøre. Forældreforeningen Skole og Forældre har foretaget en stikprøve blandt deres medlemmer der viser, at to ud af tre elever kommer på lejrskole en til to gange i løbet af deres skoletid, og hver 10. elev kommer slet ikke på lejrskole. Ifølge foreningen kom elever tidligere på lejrskole tre gange op til en uge ad gangen, i dag varer lejrskoler typisk tre dage, hvilket både skyldes økonomi, og at elever i dag kan være mere krævende end for tyve år siden.

Sygefravær og 6. ferieuge er ikke helt så styrbare mekanismer i budgettet, men der kan arbejdes målrettet navnlig med at få afholdt 6. ferieuge. Det er muligt på en skole at lave en besparelse i forhold til lærernes

R-skema nr. 21

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

afholdelse af 6. ferieuge. Der er forventet 8 til 12 ansatte pr skole, som ikke afholder deres 6. ferieuge. Som minimum kan der pr fuldtidsstilling spares 5.000 kr. ved at den bliver afholdt. En uges løn til lærer (500.000/52)-vikarløn en hel uge (19*250)=4.865,38. I alt ved 8 til 12 ansatte = 40-60.000 kr. pr skole (8*4.865=38.920 og 12*4.865=58.380).

Forholdsmæssigt fylder skolerne 37,5%, 37,5% og 25 % af det samlede budget (ud over den grundlæggende administration- og ledelsessum), men det står den enkelte skole frit for at udmønte besparelsen inden for skolens samlede budgetramme. Rammebesparelsen foreslås til at være 2,4 mio. kr., der fordeles efter dette nøgletal.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Skolerne skal konstruktivt kigge på en fællesnævner for kommunens skolevæsen og på den enkelte skole se mulighederne for en harmonisering.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

På nogen områder vil harmoniseringer til lavere fællesnævner opleves som en serviceforringelse. Dog kan der været en sund mening i, at kommunens skoler tilbyder den samme service.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Rammebesparelsen forventes at kunne indfries ved strammere budgetstyring og naturlig afgang.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2019-priser, ekskl. Moms

	2020	2021	2022	2023
I alt	2,4 mio. kr.	2,4 mio. kr.	2,4 mio. kr.	2,4 mio. kr.
Dragør Skole	600.000	600.000	600.000	600.000
St. Magleby Skole	900.000	900.000	900.000	900.000
Nordstrandskolen	900.000	900.000	900.000	900.000

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

Henvisning til A-skema:

R-skema nr.22

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

Politisk udvalg: ØU	Sektor nr.: 9	Sektor navn: Administration	Fremsendt af - navn: DIR	Dato: 20.6.2019
Der er tale om: (Sæt kryds)		x	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
			Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Sammenlægning af stillinger – kultur samt erhverv og turisme

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Der er pt. to ledige stillinger som hhv. kulturkonsulent og erhvervs- og turismechef. Det foreslås at der nedlægges svarende til et årsværk, således at en nyansat konsulent løfter opgaver fra begge områder fremover.

Begge stillinger er præget af få "skal-opgaver" og forudsætter kompetencer til at være i god dialog med mange parter uden for kommunen og skabe muligheder og løsninger gennem netværk, jf. kommunens politik for aktivt medborgerskab. Det er således vurderingen at de personlige kompetencer i disse to stillinger er meget ens.

Forslaget vil med dette fradrag kunne bidrage med en besparelse på i alt 600.000 kr.

Følgende aktiviteter vil skulle varetages af en ny konsulent på kulturområdet:

- Sekretariatsbetjening af Folkeoplysningsudvalget til ca. 4-5 møder om året, samt et par arrangementer
- Administration af diverse tilskud og udlodning af puljemidler til de godkendte folkeoplysende foreninger og voksenundervisningstilbud.
- Relationer til foreninger, eks. informationsmail, foreningsbesøg o.l.
- Administration af ansøgninger til kultur- og eventpuljen
- Opfølgning på kultur- og fritidspolitik

Følgende aktiviteter vil skulle varetages af en ny konsulent på erhvervs- og turismeområdet:

- Eksterne relationer til fx erhvervshuset, Wonderful Cph, Dragør Erhverv og Turistforeningen, virksomheder m.v.
- Erhvervstelefonen/ mail
- Administration af ansøgninger til markedsføringspuljen
- Lettere erhvervsvejledning

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Der er enkelte lovpligtige opgaver på kulturområdet, bl.a. Folkeoplysningsområdet. Øvrige opgaver er ikke lovpligtige.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Hvis stillingerne slås sammen, betyder det at der vil blive arbejdet videre de samme opgaver som kendes i dag på begge områder, men med et lidt lavere ambitionsniveau

R-skema nr.22

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

Kommunens arbejde for supplerende erhvervsgrunde ved A. P. Møllers Alle vil der blive arbejdet videre med i regi af kommuneplan m.v.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Begge stillinger er pt vakante.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Se punktet beskrivelse af konsekvenser

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2019-priser, ekskl. moms

	2020	2021	2022	2023
I alt	- 600.000	- 600.000	- 600.000	- 600.000
Heraf indenfor servicerammen	- 600.000	- 600.000	- 600.000	- 600.000
Heraf udenfor servicerammen				

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

Henvisning til A-skema:

R-skema nr. 23

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

Politisk udvalg: ØU	Sektor nr.: 9	Sektor navn: Forvaltning	Fremsendt af - navn: Borgmestersekretariat og Personale	Dato: 20.6.2019
Der er tale om: (Sæt kryds)		X	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
		X	Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Kanalstrategi

Beskrivelse af ændringsforslaget:

I dag er der flere kanaler for borgerne ind i organisationen, fx den fysiske indgang ved personligt fremmøde, den telefoniske indgang, og den digitale indgang via hjemmesiden. Alle indgange understøttes uden væsentlig prioritering i målgrupper. Forslaget indebærer desuden en revision af Dragørs Kommunes kanalstrategi.

Målet er, at give borgerne den rigtige kanal til det rigtige behov.

Muligheder for borgerhenvendelse ved vedtagelse af forslaget:

- Hjemmesiden: Borgernes muligheder for tilgængelighed og hjælp-til-selvhelp styrkes. For de borgere, som ikke er digitalt undtaget, vil der som hovedregel henvises til hjemmesiden som den primære indgang til kommunen.
- Tidsbestilling via hjemmesiden: Ved centrale ydelser i fx borgerservice til pas, viselser mm., skal der tidsbestilles. Tidsbestilling er indført i andre dele af den offentlige sektor, fx hos læger m.fl., hvor det opleves som en service for borgerne, at der ikke er ventetid.
- Telefontid: Der indføres telefontid på rådhuset og mulighed for booking af telefonmøder. Ved at telefonerne i administrationen ikke skal bemandede hele tiden, frigiver det et effektiviseringspotentiale.
- Fysisk indgang ved personligt fremmøde: Der reduceres i rådhusets åbningstid, således at åbningstiden bliver mandag fra 10:00-14:00, tirsdag fra 08:00-09:00 og igen fra 11:00-14:00, onsdag lukket, torsdag fra 10:00-17:00, og fredag fra 10:00-13:00. Ændringen fra i dag er reduceret åbningstid om torsdagen, samt en udvidet pendler-åbningstid om tirsdagen. Uden for åbningstid vil der ikke være mulighed for personlig betjening.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Forudsætning for realisering af forslaget er en investering i ændret struktur på hjemmesiden, digitale systemer til at kanalisere telefonopkald, samt en opdatering af telefonsystemet for kommunen.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Borgere vil i overgangen opleve en anden service, men eftersom alle borgere er vant til digital kontakt med det øvrige offentlige Danmark, forventes det ikke på sigt at blive oplevet som en servicereduktion.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Kanalstrategi kræver en anden måde at tilrettelægge arbejdstiden på: Fx fast telefontid og særlige tidspunkter for personlig betjening, indebærer for nogle et tab i fleksibilitet. Fordelen vil være, at det giver

R-skema nr. 23

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

mulighed for at fokusere på og frigive tid til kerneopgaven (et kvalitetsløft), og at professionaliseringen af opgavevaretagelsen vil være med til at kunne fremme branding af Dragør Kommune som en moderne og attraktiv arbejdsplads.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Netto budgetreduktion (angives med minus):

Udmøntning af reduktionen vil ske således:

A) Besparelse i form af forskudstillæg, som udbetales for HK overenskomstansatte i tidsrummet 17:00-18:00.

B) Rammebesparelse på rådhuset.

I 2020 er modregnet udgifter til investering i systemer på -100.000kr.

DKK i 2019-priser, ekskl. moms

	2020	2021	2022	2023
I alt	-100.000 kr.	-200.000 kr.	-200.000 kr.	-200.000 kr.
Heraf indenfor servicrammen	-100.000 kr.	-200.000 kr.	-200.000 kr.	-200.000 kr.
Heraf udenfor servicrammen				

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

Henvisning til A-skema:

R-skema nr. 24

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

Politisk udvalg: ØU	Sektor nr.: 9	Sektor navn: Forvaltning	Fremsendt af - navn: Borgmestersekretariat og Personale	Dato: 20.6.2019
Der er tale om: (Sæt kryds)		X	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
			Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Selvbetjeningsløsninger ved personaleadministration				
Beskrivelse af ændringsforslaget:				
Ved at anvendelse særlige moduler i personalesystemet, vil alle ansatte i Dragør Kommune selv kunne registrere ferie, sygdom, kørsel m.m. Dette kan gøres både direkte i systemet på en PC, en telefon eller andre former for tablets. Selvbetjeningsløsningen ved personaleadministration vil føre til en effektivisering af arbejdsgangene for de administrative medarbejdere, som på alle områder pt. registrerer for de ansatte.				
Forudsætninger for realisering af forslaget:				
Der er indregnet investeringer i tilkøbsmoduler og APPs til personalesystemet på 140.000kr. i 2020, og 26.000 kr. pr. år i driftsudgifter de følgende år.				
Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:				
Ingen				
Beskrivelse af konsekvenser for personale:				
Selvbetjeningsløsningerne kræver en anden måde at tilrettelægge arbejdsgange på. Fordelen vil være, at det giver mulighed for at fokusere på kerneopgaven, og at professionaliseringen af opgavevaretagelsen vil være med til at kunne fremme branding af Dragør Kommune som en moderne og attraktiv arbejdsplads. Det vil desuden give de ansatte et direkte overblik over fx deres restferie. Erfaringer fra andre kommuner med systemerne er, at de er lette at forstå og bruge for alle ansatte.				
Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:				
Netto budgetreduktion (angives med minus):				
Realiseringen af forslaget vil udmøntes som en rammereduktioner på alle områder, fordelt efter antal ansatte. Denne besparelse tager højde for, at des flere ansatte et område har, des flere administrative timer bliver der lokalt brugt på personaleregistreringer, og derved vil besparelsen på disse områder være størst.				
DKK i 2019-priser, ekskl. moms				
	2020	2021	2022	2023
I alt	-400.000 kr.	-600.000 kr.	-700.000 kr.	-750.000 kr.
Heraf indenfor servicerammen	-400.000 kr.	-600.000 kr.	-700.000 kr.	-750.000 kr.

R-skema nr. 24

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

Heraf udenfor servicerammen				
Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor.				
Henvisning til A-skema:				

R-skema nr. 25

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

Politisk udvalg: ØU	Sektornr.: 9	Sektornavn: Forvaltning	Fremsendt af - navn: Borgmestersekretariat og Personale	Dato: 20.6.2019
Der er tale om: (Sæt kryds)		X	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
			Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Politisk betjening

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Ved en ændring i serviceringen af den politiske betjening, kan der opnås en besparelse i det samlede budget.

Besparselsen på 100.000kr. hentes bl.a. ved reduceret forplejning til udvalgsmøderne (uden tilstedeværelse af køkkenpersonale), reduceret deltagelse af administrationen ved fagudvalgsmøderne, samt en reduktion i politikernes deltagelse i arrangementer/kurser m.m. (2 arrangementer årligt pr. politiker).

Desuden vil en reduktion i antallet af spørgsmål fra politikerne til KB-postkassen kunne give en besparelse i antal timer, der bruges på at besvare spørgsmål, og som vil kunne bruges på andre opgaver. I 2018 modtog KB-postkassen 430 spørgsmål fra politikere. I 2017 var tallet 560. I gennemsnit tager det administrationen min. 2 timer at besvare hver politikerspørgsmål. En reduktion i antallet af spørgsmål til KB-postkassen vil derfor frigive timer til andre opgaver.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2019-priser, ekskl. moms

Udmøntningen af besparelsen sker via en reduktion af Kommunalbestyrelsens budget til politisk betjening.

	2020	2021	2022	2023
I alt	-100.000 kr.	-100.000 kr.	-100.000 kr.	-100.000 kr.
Heraf indenfor servicerammen	-100.000 kr.	-100.000 kr.	-100.000 kr.	-100.000 kr.
Heraf udenfor servicerammen				

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

R-skema nr. 25

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

Henvisning til A-skema:
