

D-skemaer

| Løbenr. | Udvalg | Sektor | Driftsudvidelse | Mindre indtægt | Titel | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------|--------|--------|-----------------|----------------|--|---------|---------|---------|---------|
| 1 | BEPU | 2 | x | | Udvidet busdrift i Dragør Kommune fra 2019 | 0 | 434.000 | 434.000 | 434.000 |
| 2 | BEPU | 2 | | x | Regulering af indtægten på Dragør Havn | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| 3 | BEPU | 2 | x | | Mormorstranden – bortkørsel af tang | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|----------------|------------------|------------------|------------------|
| BEPU total | | | | | | 960.000 | 1.394.000 | 1.394.000 | 1.394.000 |
|-------------------|--|--|--|--|--|----------------|------------------|------------------|------------------|

| | | | | | | | | | |
|---|------|---|---|--|---|---------|---|---|---|
| 4 | BFKU | 5 | x | | Digitalt tjek ind- og ud af børn i daginstitutioner | 570.000 | 0 | 0 | 0 |
|---|------|---|---|--|---|---------|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|----------------|----------|----------|----------|
| BFKU total | | | | | | 570.000 | 0 | 0 | 0 |
|-------------------|--|--|--|--|--|----------------|----------|----------|----------|

| | | | | | | | | | |
|---|-----|---|---|--|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 5 | SSU | 7 | x | | Fastholde serviceniveau rengøring hver 14 dag og ekstra bad Værdighedsmilliard overgår til bloktilskuddet | 0 | 1.850.000 | 1.850.000 | 1.850.000 |
| 6 | SSU | 7 | x | | Finansiering af lovpligtige forløbsprogrammer for borgere med kroniske sygdomme | 730.000 | 730.000 | 730.000 | 730.000 |
| 7 | SSU | 7 | x | | Fastholdelse af serviceniveau ved ophør af pulje til klippekort for borgere på Enggården | 985.000 | 985.000 | 985.000 | 985.000 |
| 8 | SSU | 7 | x | | Finansiering af lovbunden kommunal akutfunktion | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
| 9 | SSU | 7 | x | | Årligt ældretopmøde i Dragør | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |

| | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| SSU total | | | | | | 2.135.000 | 3.985.000 | 3.985.000 | 3.985.000 |
|------------------|--|--|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|

| | | | | | | | | | |
|----|----|---|---|--|---|---------|---------|---------|---------|
| 10 | SU | 3 | x | | Implementering af Aula på skolerne | 950.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 11 | SU | 3 | x | | Kommunalt friluftss- og naturtilbud til alle fra 0 – 100 år | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|
| SU total | | | | | | 1.750.000 | 850.000 | 850.000 | 850.000 |
|-----------------|--|--|--|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|

| | | | | | | | | | |
|----|----|---|---|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 12 | ØU | 9 | x | | Pulje til imødegåelse af uforudsete udgifter (budgetusikkerhedspulje) | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
|----|----|---|---|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|

| | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ØU total | | | | | | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
|-----------------|--|--|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|

| | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| GRAND TOTAL | | | | | | 8.415.000 | 9.229.000 | 9.229.000 | 9.229.000 |
|--------------------|--|--|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|

D-skema nr. 01

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2019 - 2022

| | | | | |
|--------------------------|-----------------|-------------------------------|--|--|
| Politisk udvalg: BEPU | Sektornr.: 2 | Sektornavn: Plan og Teknik | | |
|--------------------------|-----------------|-------------------------------|--|--|

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

Titel: Udvidet busdrift i Dragør Kommune fra 2019

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Kommunalbestyrelsen har besluttet at udvide busdriften i Dragør kommune fra sommeren 2019. Busdriften i 2019 kan holdes indenfor det eksisterende driftsbudget.

Derimod vil der fra 2020 være behov for at opskrive driftsbudgettet, for at det kan rumme den forøgede busdrift på linje 33 og 35.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

En opskrivning af driftsbudgettet til busdrift.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Ved opskrivning af driftsbudgettet vil borgerne opleve et fortsat bedre serviceniveau svarende til 2019.

Hvis ikke driftsbudgettet opskrives, vil borgerne opleve det som en serviceforringelse, idet de i 2019 har været vænnet til natbusbetjening til Søvang og Dragør Stationsplads, hhv. udvidet eftermiddagsmyldretid til kl 20 på linjerne 33 og 35. Samt øget drift (pr. kvarter) i dagtimerne på linje 35 mellem Lufthavnen og Dragør Stationsplads.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ingen.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Den udvidede busdrift er i tråd med Dragør Kommunes strategi om bustilbud på alle tider af døgnet.

Netto budgetudvidelse (angives med plus):

DKK i 2019-priser, ekskl. moms

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------------------|------|---------|---------|---------|
| I alt | | 434.000 | 434.000 | 434.000 |
| Heraf indenfor servicerammen | | 434.000 | 434.000 | 434.000 |
| 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. 02

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2019 - 2022

| | | | | |
|------------------|------------|----------------|--|--|
| Politisk udvalg: | Sektornr.: | Sektornavn: | | |
| BEPU | 2 | Teknik & Miljø | | |

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

Titel: Regulering af indtægten på Dragør Havn

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Det forslås at den samlede indtægt på Dragør havn reguleres, således at den i højere grad svarer til realiserbare indtægter.

I forbindelse med budget 2017 blev indtægten for arealleje opskrevet med 1 mio. kr. Det har ikke været muligt at øge havnens indtægt på arealleje med 1. mio. kr.

De samlede indtægter på havnen er øget med ca. 100.000 kr. fra 2017 pga flere gæstesejlere og højere takster på faste sejlere. Havnen etablerer i 2018 yderligere havnepladser, som forventes at kunne generere en yderligere indtægt på 200.000 kr. årligt.

Der er således et samlet gab på ca. 700.000 kr. mellem indtægtsbudgettet og forventet regnskab. Det forslås derfor at de samlede indtægter nedskrives med 700.000 kr.

Det tekniske indtægtsbudget og forslag til indtægtsbudget 2019 ser således ud:

Indtægtsbudgettet for 2019 er på i alt 6.563.000 kr. og det forventede regnskab er på 5.827.000 kr. Dvs at budgettet er ca. 736.000 kr. højere end forventede indtægt. Det er specielt indtægten på arealleje som er væsentlig højere end forventet resultat. Indtægterne fremgår at driftsbudgettet.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Der er ingen specifikke forudsætninger for forslaget.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Ingen.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ingen

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Forslaget understøtter økonomipolitikken om realistiske budgetter.

Netto budgetudvidelse (angives med plus):

DKK i 2019-priser, ekskl. moms

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| I alt | | | | |
| Heraf indenfor servicerammen | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| 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. 03

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2019 - 2022

| | | | | |
|--------------------------|-----------------|--------------------------------|--|--|
| Politisk udvalg: BEPU | Sektornr.: 2 | Sektornavn: Teknik og Miljø | | |
|--------------------------|-----------------|--------------------------------|--|--|

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

Titel: Mormorstranden – bortkørsel af tang

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Det forslås, at driftsbudgettet for vedligeholdelse af mormorstranden øges fra 190.000 kr. til 450.000 årligt pga øget mængde tang, som skal bortkøres.

Hvis det besluttes at ændre strandens profil jf A-skema 16 vurderes det at være muligt at bortkøre tang inden for driftsbudgettet.

Hvis det besluttes at ændre strandens profil, forventes dette pt tidligst at kunne ske fra 2020. Det betyder at driftsudgiften som minimum bør hæves i 2019 og 2020.

Dette skema tager udgangspunkt i nuværende forhold på mormorstranden.

Der er således et besparelespotentialt fra 2021 på 260.000 årligt, hvis det besluttes at investere i en ændring af mormorstranden jf A-skema 16.

Baggrund

Vej- og Gartnerafdelingens udgifter til bortkørsel af tang fra Mormorstranden er de seneste år voldsomt forøget.

Tidligere blev tangen udlagt og udjævnet i form af terrænregulering af de lavtliggende dele af strandene bag selve stranden. Dette er sket i overensstemmelse med godkendelse fra Fredningsnævnet. Udlægning dér har de seneste år ikke været muligt, da lavningerne nu er fyldt op, og yderligere opfyldning ikke er tilladt som følge af fredningsbestemmelserne. Siden 2016 har det derfor været nødvendigt at bortkøre tangen til egentligt deponi.

Budgettet blev i 2017 forøget med 80.000 kr., men blev alligevel overskredet. I 2018 har der allerede været en fordobling af mængden af tang med en tilsvarende øget udgift til følge. Kommunalbestyrelsen har i april 2018 øget bevillingen med 250.000 kr. således at driftsbevillingen i 2018 er på 440.000 kr.

Disse udgifter dækker kun den oprensning, der om foråret foretages af ekstern entreprenør og ikke den oprensning, som Vej- og Gartnerafdelingen selv løbende foretager gennem sæsonen.

Det er forvaltningens vurdering, at det ikke er muligt at holde mormorstranden (bortkører tang) inden for nuværende driftsbudget på 190.000 men at beløbet bør hæves til 450.000 kr.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Der er 3 muligheder:

D-skema nr. 03

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2019 - 2022

- 1) at mormorstranden opgives. Herved kan der spares 190.000 kr. til bortkørsel af tang
- 2) Mormorstranden opretholdes uændret. Herved bør driftsbudgettet øges med 260.000 kr. årligt til i alt 450.000 kr.
- 3) Mormorstranden ændres. Herved forventes udgiften reduceret til ca. 200.000 kr. fra 2021. I årene 2019 og 2020 bør der afsættes 260.000 kr. årligt til bortskaffelse af tang

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Såfremt mormorstranden opgives vil tilbuddet om en strand i Dragør ikke være tilstede.

Såfremt det besluttes at ændre strandens profil vil stranden blive væsentlig større og dets rekreative værdi vil stige yderligere.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ingen

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Netto budgetudvidelse (angives med plus):

DKK i 2019-priser, ekskl. moms

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| I alt | | | | |
| Heraf indenfor servicerammen | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| Heraf udenfor servicerammen | | | | |

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

Henvisning til A-skema: A-skema 16

D-skema nr. 04

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2019 - 2022

| | | | | |
|------------------|-----------------|----------------------------------|--|--|
| Politisk udvalg: | Sektornr.: 5 | Sektornavn: Børn og Pædagogik | | |
|------------------|-----------------|----------------------------------|--|--|

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

Titel: Digitalt tjek ind- og ud af børn i daginstitutioner

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Den nye dagtilbudslov indeholder flere muligheder for, at forældrene kan vælge deltidspladser i institutionerne. Dermed øges behovet for at forældre og ledelser kan danne et overblik over det faktiske timeforbrug af deltidspladser.

For at imødekomme behovet, skal der opsættes skærme med specialprogram i institutionerne, hvor forældrene kan tjekke deres børn ind om morgenen og ud om eftermiddagen.

Det digitale tjek ind og ud platform danner et overblik over, hvor mange timer det enkelte barn bruger i institutionen.

Lederen får derved en databaseret viden om børnenes fremmøde og kan sikre, at aftaler om fremmøde er i overensstemmelse med det valg, som forældrene har foretaget i forhold til deltidspladser.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

For at den digitale tjek ind og ud platform kan gennemføres, skal der opsættes skærme ved indgangene i alle institutioner samt på de enkelte stuer.

Samlet betyder dette anskaffelse af 51 skærme til en stykpris på ca. kr. 5900 samt opsætning af disse og etablering af netværk til at understøtte disse til ca. kr. 5000 pr. skærm.

Dertil skal indkøbes et specialprogram, der i indkøb koster ca. kr. 1075 og derefter koster kr. 540 årligt pr. institution.

Den fortsatte årlige driftsudgift forventes afholdt af det enkelte dagtilbud.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Med den digitale tjek ind og ud platform kan borgerne følge med i deres egen brug af institutionen, og vil dermed også kunne vælge den løsning, der passer bedst for deres familie.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Med den digitale platform kan ledelsen sikre at aftaler om fremmøde er i overensstemmelse med det valg, som forældrene har foretaget i forhold til deltidspladser.

Værktøjet kan desuden understøtte ledelsens fordeling af personaleressourcer, således at de anvendes mest hensigtsmæssigt.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Den nye dagtilbudslov

D-skema nr. 04

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2019 - 2022

| Netto budgetudvidelse (angives med plus): DKK i 2019-priser, ekskl. moms | | | | |
|---|----------------|------|------|------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| I alt | 570.000 | | | |
| Heraf indenfor servicerammen | | | | |
| Heraf udenfor servicerammen | | | | |
| Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor. | | | | |
| Henvisning til A-skema: | | | | |

D-skema nr. 05

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2019 - 2022

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------------|--|--|
| Politisk udvalg: SSU | Sektornr.: 7 | Sektornavn: Sundhed og Omsorg | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------------|--|--|

| | | |
|--------------------------------|---|-----------------|
| Der er tale om: (Sæt kryds) | x | Driftsudvidelse |
| | | Mindreindtægt |

Titel: Fastholde serviceniveau i Hjemmeplejen (bad og rengøring) ved ophør af Værdighedsmilliarden som pulje

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Værdighedsmilliarden er en pulje givet i perioden 2016-2019. Puljen udløber i 2020 og er dermed ikke finansieret i budget 2020-2022.

Ved introduktionen af Værdighedsmilliarden i 2016 (ca 3,2 mio kr/år i Dragør) blev det besluttet at midlerne skulle anvendes på et øget serviceniveau i Hjemmeplejen, med flere bade og rengøring hver 2. uge, mod tidligere hver 3. uge. Når puljen udløber og midlerne gives via bloktilskud, skal der ske en politisk beslutning om hvorvidt midlerne fortsat skal anvendes på ældreområdet.

Der blev i finansloven for 2016 afsat 1 mia. årligt i perioden 2016-2019 til et serviceløft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Dragør Kommunes andel i 2018 er på 3,2 mio. kr.

Midlerne for 2019 vil indgå i kommunens bloktilskud, hvor Dragør Kommune dermed fremadrettet vil være på ca. 2.1 mio. kr. om året.

Årsagen til ændringen af beløbet er forskellige fordelingsnøgler mellem kommunerne.

Midlerne er i 2018 anvendt til: **(2020-tal)**

- Rengøring og tøjvask – 1.300.000 kr.
- Bad - 550.000 kr.

Hvis kommunalbestyrelsen ønsker at fastholde det højere serviceniveau i Hjemmeplejen, skal der ske en driftsudvidelse på 1.850.0000 kr. pr. år.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Når midlerne overgår til bloktilskuddet er det alene kommunalbestyrelsen, som beslutter, hvordan midlerne anvendes. Hvis midlerne besluttet anvendt på ældreområdet, er der mulighed for at beslutte andre formål end bad og rengøring. Dette kan ske ved beslutning i fagudvalget.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Hvis puljen ikke fortsættes, vil konsekvensen for borgerne være at rengøringen vil gå fra at være hver anden uge til hver tredje uge samt at der ikke længere tilbydes bade efter borgerens egne ønsker.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Hvis puljen bortfalder, vil der ske reduktioner i personalet Hjemmeplejen.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Mulighed for videreførelse af værdighedspolitik.

Netto budgetudvidelse (angives med plus):

DKK i 2019-priser, ekskl. moms

D-skema nr. 05

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2019 - 2022

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|------|------------------|------------------|------------------|
| I alt | | 1.850,000 | 1.850,000 | 1.850,000 |
| Heraf indenfor servicerammen | | 1.850.000 | 1.850.000 | 1.850.000 |
| 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. 06

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2019 - 2022

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------------|--|--|
| Politisk udvalg: SSU | Sektornr.: 7 | Sektornavn: Sundhed og Omsorg | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------------|--|--|

| | | |
|--------------------------------|---|-----------------|
| Der er tale om: (Sæt kryds) | x | Driftsudvidelse |
| | | Mindreindtægt |

Titel: Finansiering af lovpligtige forløbsprogrammer for borgere med kroniske sygdomme

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Dragør Kommune skal ifølge lovgivningen give borgere med kroniske sygdomme tilbud om at deltage i et fast beskrevet og tilrettelagt forløb indenfor deres kroniske lidelse som KOL, diabetes, bevægeapparat, hjertelidelser. Der kommer løbende nye diagnoser der omfattes af dette lovbestemte tilbud til borgerne. Dette lovpligtige tilbud er ikke finansieret i 2018 og årene fremover.

Dragør Kommune har tidligere modtaget midler via puljen til det nære sundheds sundhedsvæsen til at varetage opgaven om forløbsprogrammer, men da denne pulje overgik til kommunens bloktilskud i 2018, blev pengene fjernet fra sundhedsområdet.

Forløbsprogrammer skal gives til borgere med kroniske sygdomme. Målet med et forløbsprogram er at tilbyde en samlet tværfaglig, tværsektoriel og koordineret indsats over for en given patientgruppe. Det er således en opgave, som alle kommuner skal varetage. Dragør Kommune har ansat en sundhedskonsulent til at varetage størstedelen af forløbsprogrammerne; den resterende del købes udefra og ved midlertidig deltidsansættelse på nuværende tidspunkt. Der mangler dog finansiering til opgaven, som pt løses med midler fra andre dele af sektor 7.

For at opfylde lovgivningen søges om årlig finansiering af:

- Sundhedskonsulent 500.000 kr.
- Udgifter til eksterne konsulentydelse 30.000 kr.
- Udgifter til deltidsansat konsulent 200.000 kr.

- **Samlet driftsudvidelse pr. år 730.000 kr.**

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Ingen

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Kommunen skal give forløbsprogrammer. Såfremt der ikke bevilliges særskilt finansiering af forløbsprogrammer, vil finansieringen skulle findes på øvrige områder under Sundhed og Omsorg, hvilket vil medføre en serviceforringelse af de øvrige sundheds- og omsorgsydelser til kommunens borgere.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Forløbsprogrammer er en del af den tværsektorielle og koordineret indsats til borgere med kroniske sygdomme.

Netto budgetudvidelse (angives med plus):

DKK i 2019-priser, ekskl. moms

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| I alt | 730.000 | 730.000 | 730.000 | 730.000 |
| Heraf indenfor servicerammen | 730.000 | 730.000 | 730.000 | 730.000 |
| Heraf udenfor servicerammen | | | | |

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

D-skema nr. 06

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2019 - 2022

Henviſning til A-skema:

D-skema nr. 07

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2019 - 2022

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------------|--|--|
| Politisk udvalg: SSU | Sektornr.: 7 | Sektornavn: Sundhed og Omsorg | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------------|--|--|

| | | |
|--------------------------------|---|-----------------|
| Der er tale om: (Sæt kryds) | x | Driftsudvidelse |
| | | Mindreindtægt |

Titel: Fastholdelse af serviceniveau ved ophør af pulje til klippekort for borgere på Enggården

Beskrivelse af ændringsforslaget:

I 2017 og 2018 har Dragør Kommune modtaget puljemidler til "klippeordsordning" for at borgere, som bor på Enggården, skal opleve fortsat at være herre over eget liv, og at de kan få hjælp til at gøre ting, der giver livskvalitet for dem. Når puljen udløber i 2019 og midlerne gives via bloktilskud, skal der ske en politisk beslutning om hvorvidt midlerne fortsat skal anvendes på ældreområdet.

Klippekortet er borgerens tid, og borgerne skal selv være med til at bestemme, hvad hjælpen skal anvendes til. Det kan eksempelvis være en tur ud at se på butikker, besøg på frokostrestaurant eller hjælp til igen at kunne være vært for familie og venner. Hjælpen kan både anvendes til mindre aktiviteter eller spares op og anvendes til aktiviteter, der tager længere tid. Klippeordet skal anvendes til aktiviteter, der ligger ud over den eksisterende plejeindsats.

Fra 2019 overgår puljemidlerne til kommunens bloktilskud, hvorfor de ikke længere er øremærket finansiering af klippeordsordningen på Enggården. Såfremt ordningen skal opretholdes fra 2019 og frem er der behov for finansiering heraf. Beløbet til Klippeordsordningen i 2019, som overgår til bloktilskuddet, er samme beløb som puljemidlerne i 2017 og 2018.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Klippeordsordningen for borgere, som bor på Enggården fortsættes fra 2019 og frem. Såfremt dette ikke finansieres bortfalder klippeordsordningen på Enggården.

Når midlerne overgår til bloktilskuddet er det alene kommunalbestyrelsen som beslutter hvordan midlerne anvendes. Hvis midlerne besluttet anvendt på ældreområdet, er der mulighed for at beslutte andre formål end aktiviteter til beboere på Enggården. Dette kan ske ved beslutning i fagudvalget.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Netto budgetudvidelse (angives med plus):

DKK i 2019-priser, ekskl. moms

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| I alt | 985.000 | 985.000 | 985.000 | 985.000 |
| Heraf indenfor servicerammen | 985.000 | 985.000 | 985.000 | 985.000 |
| 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. 08

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2019 - 2022

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------------|--|--|
| Politisk udvalg: SSU | Sektornr.: 7 | Sektornavn: Sundhed og Omsorg | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------------|--|--|

| | | |
|--------------------------------|---|-----------------|
| Der er tale om: (Sæt kryds) | x | Driftsudvidelse |
| | | Mindreindtægt |

Titel: Finansiering af lovbunden kommunal akutfunktion

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Dragør Kommune skal ifølge lovgivningen have en kommunal akutfunktion til borgere, der ikke har behov for sygehusindlæggelser, men som har særlig observations-, pleje- eller behandlingsbehov, der ikke kan varetages indenfor for nuværende rammer for den kommunale hjemmesygepleje. Formålet med indsatsen kan være dels at forebygge forværring af akut opstået eller kendt sygdom gennem tidlig, proaktiv indsats, dels at følge op på sygehusets pleje- og behandlingsindsats. Akutfunktionen skal være tilgængelig døgnet rundt alle ugens syv dage.

Dragør Kommune har i 2017 og 2018 modtaget et særtilskud til finansiering af akutfunktionen. Fra 2019 overgår særtilskuddet til kommunens bloktilskud, hvor det i Dragør Kommune ikke er øremærket til finansiering af den lovbundne kommunale akutfunktion i Dragør. Derfor søges der om finansiering af akutfunktionen i 2019 og frem.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Kommunen skal tilbyde ydelser i henhold til kvalitetsstandard for kommunale akutfunktioner. Såfremt der ikke bevilliges særskilt finansiering af akutfunktionen, vil finansieringen skulle findes på øvrige områder under Sundhed og Omsorg, hvilket vil medføre en service-forringelse af de øvrige sundheds- og omsorgsydelser til kommunens borgere.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Akutfunktionen er en lovpligtig opgave, som er afledt af den nationale strategi vedrørende Den Ældre Medicinske Patient.

Netto budgetudvidelse (angives med plus):

DKK i 2019-priser, ekskl. moms

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| I alt | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
| Heraf indenfor servicerammen | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
| 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. 09

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2019 - 2022

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------------|--|--|
| Politisk udvalg: SSU | Sektornr.: 7 | Sektornavn: Sundhed og Omsorg | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------------|--|--|

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

Titel: Årligt ældretopmøde i Dragør

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Social- og Sundhedsudvalget behandlede på mødet den 28. maj forslag om ældretopmøde i Dragør, hvor det blev besluttet at der afholdes ældretopmøde hvert år fremover og hertil søges 60.000 kr. til finansiering i budgetprocessen for budget 2019 og frem.

Finansiering af ældretopmøde på 60.000 kr. årligt dækker udgifter forbundet med afholdelse af topmødet herunder udgifter til en oplægsholder og forplejning. Ældretopmødet er gratis for borgere og medarbejdere i Dragør Kommune.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Såfremt finansieringen ikke godkendes vil finansieringen af ældretopmøde skulle findes på øvrige områder under Sundhed og Omsorg, hvilket vil medføre en serviceforringelse af de øvrige sundheds- og omsorgsydelser til kommunens borgere.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Det vil være frivilligt for personalet at deltage. Et mindre antal medarbejder vil skulle deltage med konkrete opgaver.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Netto budgetudvidelse (angives med plus):

DKK i 2019-priser, ekskl. moms

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| I alt | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| Heraf indenfor servicerammen | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 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. 10

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2019 - 2022

| | | | | |
|-----------------------------------|------------------|----------------------|--|--|
| Politisk udvalg: Skoleudvalget | Sektornr.: 03 | Sektornavn: Skole | | |
|-----------------------------------|------------------|----------------------|--|--|

| | | |
|--------------------------------|---|-----------------|
| Der er tale om: (Sæt kryds) | x | Driftsudvidelse |
| | | Mindreindtægt |

Titel: Implementering af Aula på skolerne

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Beslutningen om at udvikle Aula bunder i et ønske om at skabe en brugervenlig, sikker og nem platform til alle informationer om børnenes skolegang eller liv i dagtilbuddet.

Aula handler om at understøtte samarbejdet om børns læring og trivsel med god kommunikation mellem fagprofessionelle, børn og deres forældre. Aula skal dermed give overblik, være let tilgængelig og genkendelig, relevant, sikker og helt igennem nem at bruge, uanset hvilken brugertype du er, og uanset hvordan du tilgår Aula.

Udviklingen af Aula er en del af en fælles aftale fra 2014 mellem KL og Regeringen, kaldet "det fælles offentlige portalinitiativ", om et digitalt løft af folkeskolerne. I aftalen indgik, at alle folkeskoler skulle have et digitalt samarbejds- og kommunikationsværktøj, som understøtter arbejdet på de enkelte skoler. Værktøjet består af to dele: En læringsplatform, hvor vi i Dragør har valgt Min Uddannelse, og en samarbejdsplatform, Aula, der er fundet via et fælles, kommunalt udbud, som kan bruges til kommunikation og vise alle væsentlige informationer om barnet.

Efter sommerferien 2019 vil alle landets skoler skulle tage Aula i brug, og samtidig lukker det, vi i dag kender som Intra. Alt dette styres via KOMBIT (kommunernes bestiller IT-funktion i KL) og STIL og STUK, to styrelser i Undervisningsministeriet.

Implementeringen af Aula kræver dog en større arbejdsbyrde end først antaget for skolerne. I budget 17-20 afsatte Kommunalbestyrelsen 100.000 kr. i 18 og 19 til implementeringen af Aula. KOMBIT har efterfølgende udarbejdet end strategi for datamigrering (fra skoleintra til Aula), hvor de estimerer, at en skole med 45 pædagogiske medarbejdere skal anvende 465 timer til at tage Aula i brug – dette svarer i runde tal til et halvt årsværk pr. skole (et halvt årsværk = ca. 300.000 kr.) Dette arbejde vil foregå i foråret 2019.

Derudover vil der være et større oprydnings- og klargøringsarbejde i hele 2018, som ligeledes estimeres til, at skolerne skal bruge et halvt årsværk pr. skole. I 2018 vil administrationen via midler sparet sammen fra foregående år samt de afsatte midler på 100.000 kr., støtte skolerne inden for rammen. Skolerne prioriterer derudover selve implementeringen i årenes opgaveplanlægninger, således at efteruddannelse, timer til projektledelse o.a. findes i skolernes egne budgetter.

I 2019 har skolerne dog behov for at få dækket den merudgift implementeringen vil koste dem.

Derudover ved vi at kommunerne selv skal indgå aftaler med leverandører omkring såkaldte widgets i Aula. Widgets er små programmer, som kan tilføjes Aula, så man får en genvej til bagvedliggende programmer. Det vil således være muligt at integrere og få vist skema- og vikarlægning, Min Uddannelse, Skole i Virkeligheden og andre digitale platforme i Aula. Vi ved endnu ikke ved hvordan Aula præcis

D-skema nr. 10

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2019 - 2022

kommer til at se ud, hvad behovet for widgets er og i hvilket omfang, og hvad disse widgets kommer til at koste. Administrationen foreslår derfor at der afsættes 50.000 kr. til indkøb af widgets.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Netto budgetudvidelse (angives med plus):

DKK i 2019-priser, ekskl. moms

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| I alt | 950.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Heraf indenfor servicerammen | | | | |
| Heraf udenfor servicerammen | | | | |

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

Henvisning til A-skema:

D-skema nr. 11

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2019 - 2022

| | | | | |
|------------------------|-----------------|----------------------|--|--|
| Politisk udvalg: SU | Sektornr.: 3 | Sektornavn: Skole | | |
|------------------------|-----------------|----------------------|--|--|

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

Titel: Kommunalt friluftsliv- og naturtilbud til alle fra 0 – 100 år

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Baggrund

Status: Gode tilbud, høj tilfredshed og stigende efterspørgsel

Dragør kommunen er beriget med en smuk og alsidig natur, som i høj grad kan tilbyde borgere og besøgende spændende friluftsliv- og naturoplevelser.

I dag faciliteres denne type aktivitet privat, i foreningslivet, og for børn og unge af Ungdomsskolen. Men der opleves en øget efterspørgsel for kommunale tilbud til andre brugergrupper, eksempelvis dagsinstitutioner, SSP, Venligboerne, handicapgrupper, familier og ældre.

Vision: Et lokalt og regionalt aktivitetscenter med fokus på natur og friluftsliv

På sigt arbejdes der på, med udgangspunkt i Kongelundsfortet og evt. det maritime hus, at skabe et Friluftsliv- og Naturcenter i kommunen.

Etablering af kommunalt friluftsliv- og naturtilbud til alle fra 0 – 100 år

Indhold:

Som start på arbejdet med visionen, vil det være muligt at oprette et kommunalt friluftsliv- og naturtilbud, for målgruppen 0-100 år.

Formålet vil være at skabe et stort og varieret udbud, med fokus på både naturen og friluftslivet, der kan være med til at danne borgerens syn på og brug af naturen, sundhed, bevægelse, friluftsliv mm. Samtidig vil der være mulighed for at bygge bro mellem forskellige borgergrupper, med aktiviteter på tværs af aldersgrupper, status, køn m.m.

Tilbuddet tager afsæt i den måde vi i dag bedriver Ungdomsskole, og derved bygge videre på deres mange års erfaring med maritime og naturaktiviteter og med samarbejder på tværs. Der kan skabes muligheder både ift. børn, familier, ældre, personer med handicap, flygtninge m.fl. Eks. kan der etableres samarbejde med daginstitutioner, SSP, Wiedergaarden og foreninger.

Hvordan:

Ansættelse af en natur- og/eller friluftslivvejleder.

Herudover vil der være behov for fleksible ressourcer, som eksempelvis kan benyttes til at ansætte studerende, fra natur- og friluftslivvejlederdannelser, til at understøtte aktiviteter i weekender, ferie og ved større events, eller til at sikre muligheden for gode udviklings- og inddragelsesprocesser med ansatte fra kommunens øvrige aktører.

Faciliteter:

På sigt vil det formodentlig være optimalt med en bygning for centerets aktiviteter, og her vil muligheder

D-skema nr. 11

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2019 - 2022

og placering afhænge af hvordan udviklingen af Kongelundsfortet bliver. Men som en start kan et kommunalt friluft- og naturcenter komme langt med ovenstående model med fastsættelse af målgruppe, oprettelse af personaleressourcer, og benyttelse af eksisterende faciliteter på Kongelundsfortet og Det maritime hus.

Organisering:

Ledelse af tilbuddet organiseres under Ungdomsskolens ledelse.

Ansatte i tilbuddet får kontorplads på Ungdomsskolen.

Herved kan denne person sparre og udvikle koncepter sammen med ungdomsskolens naturvejleder og friluftvejleder, samt de samlet kan øge borgernes tilbud på dette område.

Økonomi:

| | |
|---|----------------|
| Løn til vejleder inkl. pension m.m. | 500.000 årligt |
| Fleksible lønressourcer | 150.000 årligt |
| Drift af grej, pc, mobil, tøj, markedsføring mm | 150.000 årligt |
| I alt | 800.000 årligt |

Lovgivning:

Friluft- og naturcenteret skal beskæftige sig med saglig kommunal opgavevaretagelse, og være opmærksom på at undgå konkurrenceforvridende aktivitet.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Ingen, da forslaget kan indgå i ungdomsskolens arbejde med friluftsliv og naturliv. Fx kontorplads, grej, erfaring og organisering.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Alle borgere vil få gavn af tilbuddet.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Der skal ansættes en ekstra vejleder samt timelønnede i ungdomsskolen.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Understøtter kommunens arbejde med borgerens syn på naturen, sundhed, bevægelse, friluftsliv mm.

Netto budgetudvidelse (angives med plus):

DKK i 2019-priser, ekskl. moms

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| I alt | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| Heraf indenfor servicerammen | | | | |
| Heraf udenfor servicerammen | | | | |

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

Henvisning til A-skema:

D-skema nr. 12

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2019 - 2022

| | | | | |
|------------------------|-----------------|-------------------------|--|--|
| Politisk udvalg: ØU | Sektornr.: 9 | Sektornavn: Forvaltning | | |
|------------------------|-----------------|-------------------------|--|--|

| | | |
|--------------------------------|---|-----------------|
| Der er tale om: (Sæt kryds) | x | Driftsudvidelse |
| | | Mindreindtægt |

Titel: Pulje til imødegåelse af uforudsete udgifter (budgetusikkerhedspulje)

Beskrivelse af ændringsforslaget:

I forbindelse med udarbejdelsen af budget 2019-2022 har administrationen arbejdet med at reducere stigninger i det tekniske budget - eksempelvis i forventningerne til udgifter til den obligatoriske barselsfond, specialiseret børneområde, brændstofpriser, aktivitetsbestemt medfinansiering samt nye politiske initiativer i løbet af året. Dvs. en mere optimistisk budgettering af en række forhold, hvoraf en del af disse ligger uden for Dragørs egen påvirkning.

Den mere optimistiske budgetlægning betyder et mindre robust budget og at risikoen for budgetoverskridelser på de enkelte udvalgsområder er øget.

Samtidig har kommunalbestyrelsen i Dragør i budget 2018 vedtaget et budget, der overstiger den statsligt fastsatte serviceramme. En samlet overskridelse af servicerammen for alle landets kommuner må forventes at udløse statslige sanktioner.

Med henblik på at undgå overskridelse af servicerammen og at finansiere større udgifter end budgetteret (eksempelvis til barsel, brændstof, specialiseret børneområde osv.) forslås, at der indarbejdes en budgetusikkerhedspulje i budgettet på 3 mio. kr.

Midler fra puljen vil kun kunne tilgå de relevante budgetområder på baggrund af en indstilling fra direktionen til økonomiudvalget og endelige beslutning i Kommunalbestyrelsen. Der vil i praksis blive tale om en budgetomplacering fra puljen til sektorområdet, der vil være neutral for det samlede budget.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Formålet med forslaget er, at skabe overordnet budgetsikkerhed således at serviceniveauet overfor borgerne kan fastholdes over budgetperioden.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Puljen vil reducere risikoen for personalereduktioner i løbet af budgetåret, hvis det er nødvendigt at igangsætte sparerunder for at overholde servicerammen.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Forslaget har sammenhæng med Dragør Kommunes økonomiske politik hvor det er beskrevet, at budgetterne skal være retvisende.

Netto budgetudvidelse (angives med plus):

DKK i 2019-priser, ekskl. moms

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| I alt | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| Heraf indenfor servicerammen | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| Heraf udenfor servicerammen | | | | |

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

Henvielse til A-skema: