

## R-skemaer

Løbenr.	Udvalg	Sektor	Service-reduktion	Effekti-visering		2019	2020	2021	2022
1	BEPU	2	x		Etablering af eng på græsarealerne ved Dragør Havn	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
2	BEPU	2		x	Dragør Havn – pladser for autocampere på Dragør Havn	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
3	BEPU	2	x		Kollektiv trafik – reduceret råderum	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
4	BEPU	2	x		Mormorstranden – stop for fjernelse af tang på stranden	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
<b>BEPU total</b>						<b>-640.000</b>	<b>-640.000</b>	<b>-640.000</b>	<b>-640.000</b>

5	BFKU	4	x		Reduktion af åbningstid i HH og KH	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
6	BFKU	4	x		Tilskud til Dragør Musik- og Kulturskoles samarbejde med folkeskolen	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
7	BFKU	4		x	Tilpasning af driftsbudget for svømmehallen	-2.540.000	0	0	0
8	BFKU	5	x		Besparelse på normeringen på dagtilbudsområdet, 2 %	-457.000	-610.000	-610.000	-610.000
9	BFKU	5		x	Opsigelse af driftsoverenskomst med Dragør Menigheds Børnehave	-415.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
10	BFKU	5	x	x	Sammenlægning af institutioner	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
11	BFKU	6	x		Afslutning med niende klasses afgangsprøve på efterskole	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>BFKU total</b>						<b>-4.367.000</b>	<b>-2.565.000</b>	<b>-2.565.000</b>	<b>-2.565.000</b>

12	SU	3	x		Forhøjelse af SFO takster	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
----	----	---	---	--	---------------------------	------------	------------	------------	------------

<b>SU total</b>						<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>

13	SSU	6		x	Tilpasning af ressourceforbrug på flygtningeområdet	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000
14	SSU	7		x	Effektive arbejdsgange i den nye samlede tandklinik	-50.000	-150.000	-150.000	-150.000
15	SSU	7		x	Samdrift i aften- og nattevagter for hjemmeplejen, hjemmesygeplejen og plejeboliger	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
16	SSU	7	x		Ingen daghjemsplasser for Enggårdens beboere	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
17	SSU	7	x		Reduktion i aktivitet på Enggården – en time mindre pr. uge pr. beboer	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
18	SSU	7	x		Reduktion som følge af revisitation af borgere i hjemmeplejen	-1.000.000	-1.500.000	-1.900.000	-1.900.000

<b>SSU total</b>						<b>-2.950.000</b>	<b>-3.600.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>

19	ØU	9	x	x	Rådhusdrift	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
20	ØU	9	x		Reduktion af pulje til aktiviteter ift. frivillighed og medborgerskab	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
21	ØU	9		x	Effektive indkøb via E-handel og øget compliance	-100.000	-200.000	-300.000	-400.000
22	ØU	9		x	Administration af pensionsmidler.	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
23	ØU	9	x	x	Rammebesparelse	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
Notat	ØU	9		x	Program for optimering af ejendomsstruktur	0	0	0	0
<b>ØU total</b>						<b>-11.700.000</b>	<b>-11.800.000</b>	<b>-11.900.000</b>	<b>-12.000.000</b>

<b>GRAND TOTAL</b>						<b>-22.657.000</b>	<b>-21.605.000</b>	<b>-22.105.000</b>	<b>-22.205.000</b>
--------------------	--	--	--	--	--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

# R-skema nr. 01

## Råderumsforslag til driftsbudget 2019 - 2022

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

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

### Titel: Etablering af eng på græsarealerne ved Dragør Havn

#### Beskrivelse af ændringsforslaget:

For engarealerne tæt på byen er plejeniveauet højere bl. a. på grund af den rekreative benyttelse.

Det er muligt at omlægge plejeniveauet af græsarealerne ved Dragør Havn og syd for byen fra græsarealer til engarealer, der fremstår mere naturpræget.

For den største del af disse arealer klippes græsset jævnlige og arealerne holdes som offentlige græsplæner. De benyttes til boldspil, arrangementer, kulturtræf, cirkus mv. Den rekreative anvendelse vil ikke være mulig at opretholde uden klipning som i dag. Det koster i størrelsesordenen 100.000 kr. årligt.

Det er muligt at reducere antallet af årlige klipninger til 2. Arealerne vil herefter udvikle sig og fremstå mere naturpræget. Det vil dog være muligt lejlighedsvis at slå mindre dele af engen i forbindelse med udlejning af arealet til cirkus eller andre større arrangementer.

#### Forudsætninger for realisering af forslaget:

Det står Kommunalbestyrelsen frit for at vælge mellem græsplæne eller naturpræget strandengsvegetation på arealerne.

#### Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Det ændret plejeniveau understøtter formålet med fredningen af området men understøtter ikke den rekreative brug af arealerne. Naboer og bådere optil arealerne må forvente og tåle en eventuel spredning af ukrudt og insekter i større omfang end tilfældet er i dag.

#### Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Antallet af sæsonansatte reduceres med en 1/3 årsværk

#### Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Forslaget understøtter fredningens formål men understøtter ikke fritidspolitikken og naboernes forventning om plejeniveau for området

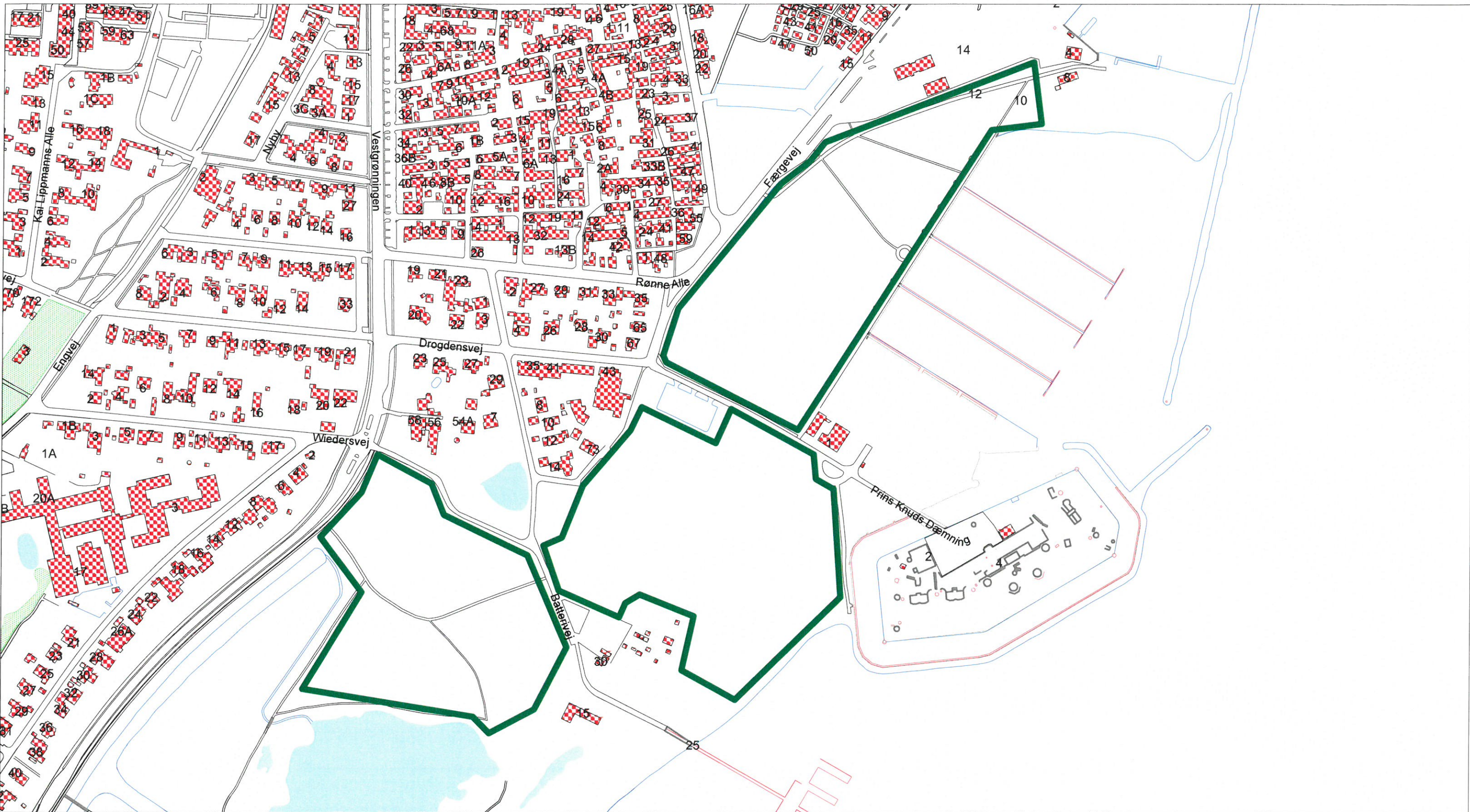
#### Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2019-priser, ekskl. moms

	2019	2020	2021	2022
I alt				
Heraf indenfor servicerammen	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>
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. 02

### Råderumsforslag til driftsbudget 2019 - 2022

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

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

### Titel: Dragør Havn – pladser for autocampere på Dragør Havn

#### Beskrivelse af ændringsforslaget:

Der foreslås etableret 12 pladser for parkering med overnatning for autocampere i lystbådehavnen i perioden 1. juni til 30. september.

Det vurderes, at være et potentiale for parkering og overnatning for autocampere i Dragør Havn. Ved 50% belægning i perioden er der mulighed for en samlet indtægt på ca. 150.000 kr. pr år ved følgende priser:

- Kr. 310/døgn i højsæson 30/6-5/8
- kr. 235/døgn i lavsæson
- kr. 110 for overnatning fra kl 18.00 til 10.00

Priserne er ca. 10% over priserne på CPH Camping af at undgå konkurrence.

I havne på vestegnen (Ishøj og Greve) er priserne på 110 – 150 kr. pr. døgn. På Fisketovet er prisen 235 kr. pr. døgn.

#### Forudsætninger for realisering af forslaget:

Opstilling af 2 el-standere til betalingsstrøm som vi koste i størrelsesordenen 30.000 kr. Etablering af tømningssanlæg for autocampere vil kunne etableres ifm kommende vaskeplads til både.

Anlægsomkostningerne foreslås finansieret over 10 mill. Puljen, som er afsat i budget 2016-19 til havnens udvikling.

Programmering af havnekort/betalingsautomat vil ske over havnens driftsbudget.

#### Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

De nuværende brugere af toiletter ved lystbådehavnen vil muligvis opleve øget belægning på toiletter/bad samt vaskeri.

#### Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Kontrol for betaling vil foregå i samme ombæring som kontrol af både og vil således ikke få nævneværdige konsekvenser.

#### Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Forslaget understøtter kommunens erhvervs- og turismestrategi mht at hæve gæsternes døgnforbrug i

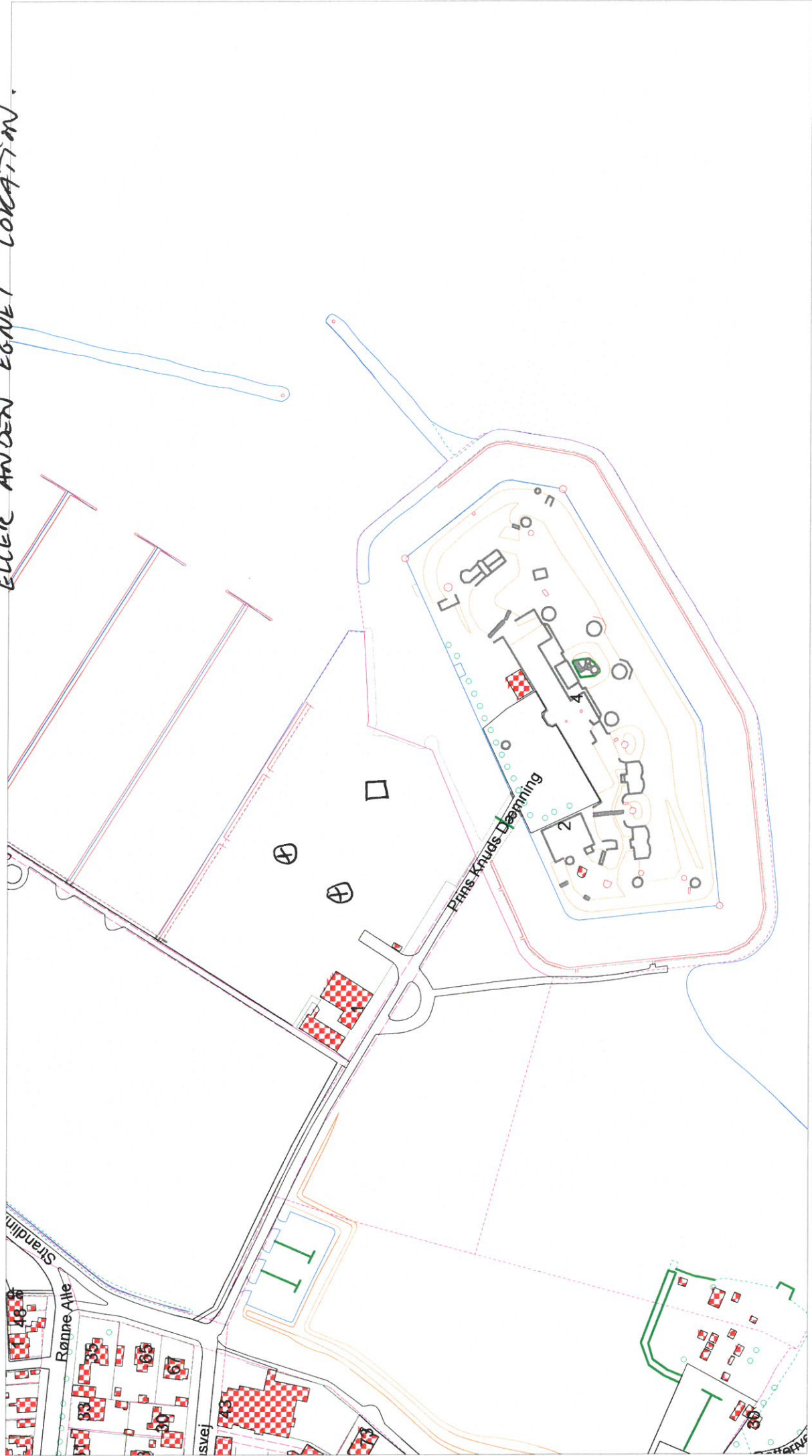
## R-skema nr. 02

### Råderumsforslag til driftsbudget 2019 - 2022

kommunen.				
	2019	2020	2021	2022
I alt	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Heraf indenfor servicerammen				
Heraf udenfor servicerammen				
<b>Netto budgetreduktion (angives med minus):</b> DKK i 2018-priser, ekskl. moms				
Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor.				
<b>Henvisning til A-skema:</b>				

⊗ EL-STANDER

□ TØMNINGS ANLÆG I.F.M. VASKEPLEADS,  
ELLER ANDEN EGNET LOKATION.



# R-skema nr. 03

## Råderumsforslag til driftsbudget 2019 - 2022

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

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

### Titel: Kollektiv trafik – reduceret råderum

#### Beskrivelse af ændringsforslaget:

Driftsbudgettet for kollektiv trafik dækker indkøb af kollektiv trafik via Movia, pendlerbidrag, flextrafik samt et råderum på 5% til at dække kommunens udgifter til vedligehold af busstoppesteder, count-downanlæg mv samt mindre udsving i dieselpriiser mv.

Med dette forslag reduceres råderummet til ca. 1 % svarende til ca. 200.000 kr.

#### Forudsætninger for realisering af forslaget:

Det står Kommunalbestyrelsen frit for at afsætte et råderum til indkøb af kollektiv trafik

#### Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Det vurderes muligt inden for råderummet at kunne vedligeholde teknisk udstyr mv på stoppestederne men ikke at deltage i større kampagner for at tiltrække flere brugere af den kollektive trafik eller stigning i dieselpriiser mv.

Der er tale om et mindre robust budget for kollektiv trafik.

#### Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ingen

#### Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Ingen

#### Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2019-priser, ekskl. moms

	2019	2020	2021	2022
I alt				
Heraf indenfor servicerammen	- 180.000	- 180.000	- 180.000	- 180.000
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. 04

### Råderumsforslag til driftsbudget 2019 - 2022

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

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

### Titel: Mormorstranden – stop for fjernelse af tang på stranden

#### Beskrivelse af ændringsforslaget:

For ca. 10 år siden begyndte kommunen at holde mormorstranden som en strand for byens borgere. Kommunen fjerner tang før og under badesæsonen ved at indbygge tangen i området. Indsatsen kostede i størrelsesordenen 80.000 kr. årligt til finansiering af eksterne entreprenører.

De sidste par år har det været nødvendigt at fjerne tang fra området og kører det til komposteringsanlæg, fordi der ikke er plads til mere tang i området. I den forbindelse er budgettet hævet til 190.000 kr. årligt.

I 2018 har der været væsentligt mere tang end tidligere og der er meddelt en tillægsbevilling på 250.000 kr. yderligere til at kunne finansiere bortkørsel af tang. Budgettet er i 2017 på i alt 440.000 kr.

I 2018 er der ligeledes iværksat en undersøgelse af de hydrauliske forhold på stranden, for at vurdere om en ændring af strandens profil kan reducere mængden af tang som aflejres på stranden. Ændring af stranden forudsætter godkendelse fra Kystdirektoratet og Fredningsnævnet.

Det er Forvaltningens vurdering, at budgettet skal hæves med ca. 250.000 årligt, hvis mormorstranden skal holdes som en offentlig strand, med mindre en ændring af strandens profil kan reducere mængden af tang.

#### Forudsætninger for realisering af forslaget:

Ingen forudsætninger – Kommunalbestyrelsen kan frit vælge at stoppe for fjernelse af tang i badesæsonen på mormorstranden

#### Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Der vil henligge tang på strand og i vandet ud for stranden. Over tid vil stranden vokse til og fremstå som resten af strandene langs kommunens kyst

#### Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ingen, da der er tale om finansiering af eksterne entreprenører og udgift til deponering af tang

#### Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

#### Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2019-priser, ekskl. moms

	2019	2020	2021	2022
I alt				
Heraf indenfor servicerammen	- 190.000	- 190.000	- 190.000	- 190.000
Heraf udenfor servicerammen				

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

Henvielse til A-skema: A-skema 16, Mormorstranden – ændring af stranden mhp mindre tag

# R-skema nr. 05

## Råderumsforslag til driftsbudget 2019 - 2022

Politisk udvalg: BFKU	Sektornr.: 04	Sektornavn: Kultur og Fritid		
--------------------------	------------------	---------------------------------	--	--

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

### Titel: Reduktion af åbningstid i HH og KH

#### Beskrivelse af ændringsforslaget:

Der reduceres i hallernes åbningstider på tidspunkter hvor fremmøde- og belægningsprocent samt søgningen er mindst.

En samlet reduktion for Hollænderhalområdet budget, som udmøntes efterfølgende af ledelsen, men med udgangspunkt i de to ovennævnte områder.

#### Forudsætninger for realisering af forslaget:

Der er en tidligere (ca. 15/16) lavet en politiske beslutning om udvide af åbningstiden på foranledning af klubberne.

#### Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Dette forslag vil få konsekvenser primært for foreningerne men også for private lejere (indtægtskroner). Der peges på timer hvor klubbernes og foreningernes fremmødeprocent er mindst.

#### Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Personalereduktion/afskedigelser.  
*1 ugentlig åbningstime koster ca. kr. 9.454 årligt*

#### Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

#### Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2019-priser, ekskl. moms

	2019	2020	2021	2022
I alt	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
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:

## R-skema nr. 06

### Råderumsforslag til driftsbudget 2019 - 2022

Politisk udvalg: BFKU	Sektornr.: 4	Sektornavn: Kultur og fritid		
--------------------------	-----------------	---------------------------------	--	--

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

### **Titel: Tilskud til Dragør Musik- og Kulturskoles samarbejde med folkeskolen**

#### Beskrivelse af ændringsforslaget:

I forbindelse med folkeskolereformen er Musik- og Kulturskolen blevet tildelt Kr. 250.000 til at dække de øgede udgifter til aktiviteter i det gensidigt forpligtende samarbejde med folkeskolerne. Midlerne er hidtil blevet brugt til samarbejder i indskolingen og på mellemtrinet, som har styrket elevernes lærings mål i musik, samt inspireret folkeskolelærerne til andre undervisningsmetoder. Samarbejdet har øget kontakten mellem Folkeskolen og Musik- og Kulturskolen betragteligt og taler direkte ind i den åbne folkeskole.

Forslaget går på at reducerer tilskuddet til Kr. 0

#### Forudsætninger for realisering af forslaget:

#### Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Peger man på denne reduktion af tilskuddet, vil det få konsekvens for musikskolens deltagelse i folkeskolens undervisning. Det vil ikke være muligt for Musikskolen, at deltage i samarbejde om den åbne skole.

Udgiften til et fortsat forpligtende samarbejde vil f.eks. skulle findes i Folkeskolerne.

#### Beskrivelse af konsekvenser for personale:

En reduktion af tilskuddet vil medfører en nedskrivning af lærere timer på musikskolen.

#### Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

#### Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2019-priser, ekskl. moms

	2019	2020	2021	2022
I alt	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>
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:

# R-skema nr. 07

## Råderumsforslag til driftsbudget 2019 - 2022

Politisk udvalg: BFKU	Sektornr.: 4	Sektornavn: Kultur og Fritid		
--------------------------	-----------------	---------------------------------	--	--

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

### Titel: Tilpasning af driftsbudget for svømmehallen

#### Beskrivelse af ændringsforslaget:

I det vedtagne budget for 2018 – 21 er der med udgangspunkt i forventningerne til driftsomkostningerne ved en svømmehal på OPP-vilkår afsat et driftsbudget for svømmehallen på 5,28 mio. kr. årligt i årene 2019 – 2021.

I forbindelse med KBs behandling af sag 15/2513 fra 15. december 2015; "Udbud af ny kommunal Svømmehal - frigivelse af anlægsbevilling" var der knyttet et bilag, hvor bygherrerådgiveren Bascon med udgangspunkt i den gamle svømmehal, Hollænderhallen og Stevnbadet udarbejdede et foreløbigt overslag på driftsøkonomien, som indebar et årligt driftsbudget på ca. 3,6 mio. kr. svarende til ca. 3,9 mio. kr. i 2019 priser.

Det foreslås, at driftsbudget 2019 for svømmehallen reduceres med udgangspunkt i Bascons overslag, således budget 2019 udgør 2/3 af ovenstående årsbudget (2,6 mio. kr.), da svømmehallen først åbner i juli 2019 plus udgift til aflønning af en fuldtids tekniker, som skal følge færdiggørelsen af svømmehallen i den 1/3 af året (4 md \* 35.000 kr. = 0,14 mio. kr.), hvor teknikerens løn ikke er dækket af de 2/3-årsbudget. Dvs. i alt 2,74 mio. kr.

Der er betydelig usikkerhed omkring driftsbudgettet fremadrettet. Eventuelle besparelser i budgetoverslagsårene afventer derfor politisk beslutning i forbindelse med fastlæggelse af åbningstider og driftserfaringer i 2019.

**Forudsætninger for realisering af forslaget:** Ingen

**Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:** Ingen konsekvenser

**Beskrivelse af konsekvenser for personale:**

**Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:**

#### Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2019-priser, ekskl. moms

	2019	2020	2021	2022
I alt	-2.540.000	0	0	0
Heraf indenfor servicerammen	-2.540.000	0	0	0
Heraf udenfor servicerammen	0	0	0	0

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

**Henvisning til A-skema:**

## R-skema nr. 08

Råderumsforslag til driftsbudget 2019 - 2022

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

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

### Titel: Besparelse på normeringen på dagtilbudsområdet, 2 %

#### Beskrivelse af ændringsforslaget:

Forslaget indebærer, at der spares 2 % af personalenormeringen på 0-6 års området svarende til årligt ca. 900.000 kr. Herfra skal fratrækkes indtægten fra forældrebetaling på 25 %. Nettobesparelsen forventes således at være på ca. 675.000 kr.

Dagplejen er ikke indbefattet af forslaget.

Opgørelse er på baggrund af den samvejede timeløn

#### Forudsætninger for realisering af forslaget:

#### Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Med forslaget vil serviceniveauet i institutionerne forringes, idet en lavere normering vil få indflydelse på det pædagogiske arbejde.

#### Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Personalenormeringen skal reduceres. Reduktionen kan først få fuld effekt i 2020 pga. regler om opsigelsesvarsler.

#### Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

#### Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2019-priser, ekskl. moms

	2019	2020	2021	2022
I alt	-457.000	-610.000	-610.000	-610.000
Heraf indenfor servicerammen	-457.000	-610.000	-610.000	-610.000
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. 09

## Råderumsforslag til driftsbudget 2019 - 2022

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

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

### Titel: Opsigelse af driftsoverenskomst med Dragør Menigheds Børnehave

#### Beskrivelse af ændringsforslaget:

Forslaget indebærer, at Dragør Kommune opsiger driftsoverenskomsten med Dragør Menigheds Børnehave, hvilket giver en årlig besparelse på ca. 1.000.000 kr.

Forudsætningen for besparelsen er, at Dragør Kommune betaler tilskud til 84 børnehavebørn i private børnehaver, dvs. svarende til det nuværende niveau.

Besparelsen skal findes i reduceret bygnings- og administrationstilskud til privatleverandører, herunder udgifter til husleje m.m. til Dragør Menigheds Børnehave.

#### Forudsætninger for realisering af forslaget:

At Dragør Kommune opsiger driftsoverenskomsten med Dragør Menigheds børnehave med udgangen af september 2018. Der er ni måneders opsigelsesvarsel, hvorfor der er fem måneders effekt i 2019 og fuld effekt fra 2020.

Dragør Menigheds børnehave vil enten blive nedlagt eller den kan genopstå som privat institution. Hvis institutionen genopstår, som privat institution med 40 børn, vil der være en udgift på cirka 200.000 kr., hvilket vil give en samlet besparelse på cirka 800.000 kr. årligt.

#### Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Hvis institutionen lukker har forældrene mulighed for at få børnene indmeldt i en af kommunens øvrige institutioner.

#### Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Alle medarbejdere i Dragør Menighedsbørnehave vil få mulighed for ansættelse på samme vilkår i et kommunalt dagtilbud.

Forslaget medfører ikke forringelser i normeringen på dagtilbudsområdet.

#### Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

#### Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2019-priser, ekskl. moms

	2019	2020	2021	2022
I alt		<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
Heraf indenfor servicerammen	<b>415.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
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 2019 - 2022

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

Der er tale om: (Sæt kryds)	<input checked="" type="checkbox"/>	Service <span>re</span> duktion - lavere service til borgerne
	<input checked="" type="checkbox"/>	Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler

## Titel: Sammenlægning af institutioner

### Beskrivelse af ændringsforslaget:

Forslaget indebærer, at der sker en ledelsesmæssig sammenlægning af Hollænderhus og Kornblomsten således at der er en leder og en souschef samlet for de to institutioner. Nettobesparelsen forventes således at være på ca. 600.000 kr.

### Forudsætninger for realisering af forslaget:

### Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Der kan være lidt længere til ledelsen end for nuværende

For begge institutioner kan det være hensigtsmæssigt, at etablere fx fælles skoleforberedende forløb for gruppen af kommende skolestartere, da det kan skabe mere dynamik og give flere personaleressourcer til rådighed.

Med forslaget ændres ledelsesvilkåret, så det sikres, at lederen kan udføre ledelsesopgaver og deltage i de møder og arrangementer, der er relevante for at kunne varetage ledelsen af en institution i Dragør Kommune.

Der bliver etableret én bestyrelse.

### Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Personalet vil opleve, at lederen ikke er tilstedeværende i institutionen i den fulde arbejdstid.

### Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

### Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2019-priser, ekskl. moms

	2019	2020	2021	2022
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. 11

## Råderumsforslag til driftsbudget 2019 - 2022

Politisk udvalg: BFKU	Sektornr.: 6	Sektornavn: Borger og Social		
--------------------------	-----------------	---------------------------------	--	--

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

### Titel: Afslutning med niende klasses afgangsprøve på efterskole

**Beskrivelse af ændringsforslaget:**

Efterskoletilbud, som bliver støttet økonomisk i henhold til reglerne i serviceloven, rettes mod afslutning på et folkeskoleforløb, med gennemførelse af niende klasses afgangsprøve. Med gennemførelse af folkeskolens afgangsprøve kan det fortsatte uddannelsesforløb videreføres på ungdomsuddannelser eller i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)  
Serviceniveauet i Dragør Kommune tilpasses, så der ikke gives bevillinger til et 10 eller 11. skoleår på efterskole.

**Forudsætninger for realisering af forslaget:**

Forslaget kan gennemføres eller afvises som andre forslag efter høring.

**Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:**

Unge vil blive guidet ind i ordinære ungdomsuddannelser som gymnasiet og erhvervsskolerne og den kommende Forberedende Grunduddannelse (FGU).

**Beskrivelse af konsekvenser for personale:**

Ingen

**Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:**

Gennemførelsen ligger i tråd med kommunens Børne- og Ungepolitik.

Vedtagelsen vil medvirke til at understøtte formålet med indførelsen af FGU.

**Netto budgetreduktion (angives med minus):**

DKK i 2019-priser, ekskl. moms

	2019	2020	2021	2022
I alt	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Heraf indenfor servicerammen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
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 2019 - 2022

Politisk udvalg: SU	Sektornr.: 3	Sektornavn: Skole/SFO		
------------------------	-----------------	--------------------------	--	--

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

### Titel: Forhøjelse af SFO takster

#### Beskrivelse af ændringsforslaget:

Dragør Kommune har en relativ lav takst for forældrebetalingen på vores SFO sammenlignet med kommuner i landet som helhed.

Forældrene i Dragør betalte i 2017 1.044 kr. pr. mdr. i 12 mdr. = i alt 12.528 kr. pr. barn for en SFO plads. Landsgennemsnittet for forældrebetalingen for en SFO plads var i 2017 1.422 kr. pr. mdr. i 12 mdr. = i alt 17.064 kr. pr. barn, dvs. en difference på 4.536 kr. om året pr. barn.

Dragør har pr. 1. august 2018 i alt 741 børn i SFO.

Forslaget er at sætte taksten op for en SFO plads til det, der svarer til landsgennemsnittet på 1.422 kr.

Dragør bruger i dag ca. 85.000 kr. på fripladser og ca. 200.000 kr. på søskenderabat

Hvis alle børn betaler fuld takst vil dette give en merindtægt på 3.361.000 kr. om året minus de små 300.000 kr. til fripladser og søskenderabat, og Dragør opnår således en merindtægt på ca. 3.000.000 kr.

#### Alternativ 1:

Man kan vælge at sætte taksten op til 1.402 kr. pr. måned pr. barn i 12 mdr. som er det gennemsnit, der betales i region hovedstaden. Det vil give en merindtægt på 4.296 kr. pr. barn eller i alt 3.180.000 kr. minus de ca. 300.000 kr. til søskenderabat og fripladser, dvs. en merindtægt på 2.880.000 kr.

#### Alternativt 2:

Man kan vælge at sætte taksten op til 1.324 kr. pr. måned pr. barn i 12 mdr. som er det gennemsnit, der betales i de kommuner, vi normalt sammenligner os med. Det vil give en merindtægt på 3.360 kr. pr. barn eller i alt 2.490.000 kr. minus de ca. 300.000 kr. til søskenderabat og fripladser, og Dragør opnår således en merindtægt på 2.190.000 kr.

#### Forudsætninger for realisering af forslaget:

Det er tidligere politisk besluttet, at taksten på en SFO plads ikke må overstige taksten på en institutionsplads på 0-6 års området.

Den billigste takst i Dragør i 2017 er en børnehaveplads (3 – 5 årige), der i 2017 koster 2.621,- kr. pr. mdr. hvorfor det ikke bliver aktuelt at overskride denne takst.

#### Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Serviceniveauet er uændret, men prisen stiger.

#### Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Umiddelbart ingen konsekvenser for medarbejderne

## R-skema nr. 12

### Råderumsforslag til driftsbudget 2019 - 2022

<b>Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:</b>				
<b>Netto budgetreduktion (angives med minus):</b> DKK i 2019-priser, ekskl. moms				
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>I alt</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>
Heraf indenfor servicerammen				
Heraf udenfor servicerammen				
Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor.				
<b>Henvisning til A-skema:</b>				

# R-skema nr. 13

## Råderumsforslag til driftsbudget 2019 - 2022

Politisk udvalg: SSU	Sektor nr.: 6	Sektornavn: Borger og Social		
-------------------------	------------------	---------------------------------	--	--

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

### Titel: Tilpasning af ressourceforbrug på flygtningeområdet

**Beskrivelse af ændringsforslaget:**

Antallet af modtagne flygtninge er faldet gennem 2017 og 2018. Det antages, at antallet af flygtninge, som Udlændingestyrelsen visiterer til Dragør Kommune, også i 2019 og overslagsårene vil være tilsvarende lavt. Ved at reducere personaleresourcer, der er allokeret til integration og midlertidig boligplacering, vil serviceniveauet for den enkelte flygtning blive fastholdt.

De to adskilte funktioner, der er i dag, samles i én funktion, således at såvel integration som midlertidig boligplacering varetages af én medarbejder.

Medarbejderressourcerne til den samlede opgave reduceres, så dette svarer til en ansættelse på 30 timer pr. uge.

**Forudsætninger for realisering af forslaget:**

Antallet af flygtninge skal holde sig indenfor det nuværende niveau på under 20 nye flygtninge med de der af følgende familiesammenføringer.

Da der er tale om personalereduktioner kan forslaget indføres over den tid, som de ansættelsesretslige forhold tilskriver.

**Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:**

Nye borgere vil modtage samme støtte til deres integration på samme niveau som borgere har mødt gennem de sidste år.

**Beskrivelse af konsekvenser for personale:**

Der vil være tale om personalereduktioner, der vil betyde såvel ophør af ansættelse og reduktion i antallet af timer pr. uge.

Ved en reduktion svarende til 22 timer pr. uge fastholdes serviceniveauet og fastholdes muligheden for at rekruttere til stillingen.

**Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:**

Ved at fastholde serviceniveauet skabes der mulighed for at fastholde den gode integration med den høje beskæftigelsesgrad.

Tilpasningen af serviceniveauet ligger indenfor samtlige politikker og strategier. Der vil ikke være påvirkninger i andre sektorer.

**Netto budgetreduktion (angives med minus):**

DKK i 2019-priser, ekskl. moms

	2019	2020	2021	2022
I alt	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000

## R-skema nr. 13

### Råderumsforslag til driftsbudget 2019 - 2022

Heraf indenfor servicerammen				
Heraf udenfor servicerammen	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000
Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor.				
<b>Henvisning til A-skema:</b>				

# R-skema nr. 14

## Råderumsforslag til driftsbudget 2019 - 2022

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

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

### Titel: Effektive arbejdsgange i den nye samlede tandklinik

#### Beskrivelse af ændringsforslaget:

Kommunalbestyrelsen besluttede den 22. juni 2017, at der etableres en samlet klinik til de kommunale tandplejeopgaver for børn og unge under 18 år.

Den samlede tandklinik kan give en effektivisering ved at optimere de daglige arbejdsgange i tandplejen, når flere medarbejdere er samlet fysisk. Klinikassistenterne vil i større omfang end i dag kunne varetage flere rens-, pleje- og klargøringsopgaver, mens tandlægerne i højere grad kan fokusere på de særlige tandlægefaglige behandlingsopgaver.

Effektivisering forudsættes af etableringen af en fælles tandklinik. Såfremt klinikken bliver etableret medio 2018, forventes effektiviseringen at have fuld virkning fra 2019 og frem.

#### Årlig effektivisering:

- Reduktion i fuldtidsansat tandlæge svarende til 550.000 kr.
- Ansættelse af fuldtidsansat klinikassistent til 400.000 kr.

**Samlede effektivisering 150.000 kr. pr. år**

#### Forudsætninger for realisering af forslaget:

Etablering af en fælles tandklinik, som er politisk godkendt.

#### Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Der tilbydes samme ydelser som i dag.

#### Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ændring af personale sammensætning undersøges, der er flere vikariater

#### Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

#### Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2019-priser, ekskl. moms

	2019	2020	2021	2022
I alt	-50.000	-150.000	-150.000	-150.000
Heraf indenfor servicerammen	-50.000	-150.000	-150.000	-150.000
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 2019 - 2022

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

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

### Titel: Samdrift i aften- og nattevagter for hjemmeplejen, hjemmesygeplejen og plejeboliger

#### Beskrivelse af ændringsforslaget:

Hjemmeplejen, hjemmesygeplejen og plejeboligerne varetager de nødvendige ydelser hos kommunens borgere henholdsvis i eget hjem og på Enggården om aftenen og natten. Det foreslås, at samle medarbejderne i aften- og nattevagten hos samtlige borgere, som modtager ydelser fra den kommunale hjemmepleje, hjemmesygeplejen og som bor på Enggården. Ved at etablere en fælles vagtteam vil færre medarbejdere kunne varetage de samme ydelser hos de samme borgere, i forhold til i dag. Der foreslås reduktion med 1 aftenvagt i hver uge. Aftenvagter arbejder svarende til her 2. uge svarende til en besparelse på i alt 2 deltidsaftenvagter.

#### Forudsætninger for realisering af forslaget:

Medarbejdere i aften- og nattevagten samles fysisk og varetager de samlede opgaver i aften- og nattevagten.

#### Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Borgerne vil fortsat modtage denne samme ydelse.

#### Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Det forventes, at reduktion i personale kan ske ved naturlig afgang. Medarbejdere i aften- og nattevagten skal samles fysisk, hvilket kan medføre, at nogle medarbejdere skal møde ind et andet sted end de gør på nuværende tidspunkt (placeringen vil være på Enggården eller Wiedergården).

#### Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

#### Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2019-priser, ekskl. Moms

	2019	2020	2021	2022
I alt	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
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:

# R-skema nr. 16

## Råderumsforslag til driftsbudget 2019 - 2022

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

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

### Titel: Ingen daghjemsplasser for Enggårdens beboere

#### Beskrivelse af ændringsforslaget:

Forslaget betyder at de 15 daghjemsplasser der står til rådighed for beboere på Enggården nedlægges. Daghjemmet på Enggården har i alt 45 daghjemsplasser. 30 daglige pladser til borgere ude fra byen med et visiterede behov for dagaflastning. Og 15 daglige pladser som kan anvendes af borgere, som bor i plejebolig på Enggården. Borgere, som bor på Enggården, tilbydes fortsat aktiviteter i deres boafdelinger, hvor der er tilknyttet ergoterapeuter.

Daghjemmet bemannes af fem medarbejdere, ved at reducere antallet af borgere på daghjemmet til ca. 30 pr. dag kan bemanningen reduceres til fire medarbejdere, svarende til en reduktion på 330.000 kr.

#### Forudsætninger for realisering af forslaget:

#### Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

De borgere, som bor på Enggården og går på daghjemmet på nuværende tidspunkt, vil opleve, at de ikke kan deltage i daghjemmets aktiviteter og fællesskab, som de har gjort hidtil. Borgerne har tilbud om aktiviteter i boafdelingen.

#### Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Det forventes, at reduktionen kan ske ved naturlig afgang. De øvrige medarbejdere vil ikke skulle løse flere opgaver i forbindelse med denne reduktion, da antallet af borgere på daghjemmet reduceres.

#### Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

#### Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2019-priser, ekskl. moms

	2019	2020	2021	2022
I alt	-300.000 kr.	-300.000 kr.	-300.000 kr.	-300.000 kr.
Heraf indenfor servicerammen	-300.000 kr.	-300.000 kr.	-300.000 kr.	-300.000 kr.
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 2019 - 2022

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

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

### Titel: Reduktion i aktivitet på Enggården – en time mindre pr. uge pr. beboer.

#### Beskrivelse af ændringsforslaget:

Besparelsesforslaget indebærer at aktiviteterne på Enggården reduceres svarende til en time for hver beboer pr. uge. svarende til 2,5 årsværk i dagvagt, 800.000 kr.

Reduktionen vil være på aktiviteter i dagtimerne, da det ikke umiddelbart kan skæres på aften- og nattevagterne af hensyn til beboernes sikkerhed (der er i budget 2019 et særskilt effektiviseringsforslag i R-skema vedr. *Samdrift i aften- og nattevagter for hjemmeplejen, hjemmesygeplejen og plejeboliger*). Det vurderes ikke forsvarligt at skære i "Grundplejen" og den praktiske hjælp i forhold til rengøring, hvorfor disse områder er friholdt. Således vil dette forslag medføre reduktion i de aktiviteter, som beboerne tilbydes, så som gåture.

#### Forudsætninger for realisering af forslaget:

#### Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Beboerne på Enggården vil opleve færre aktiviteter som følge af dette forslag, men der vil ikke blive reduceret i grundplejen og rengøring.

#### Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Medarbejderreduktionen som svarer til 2,5 årsværk i dagvagter forventes at ske ved naturlig afgang. Da dette reduktion vil hænge sammen med reduktion i ydelser, vil de øvrige medarbejdere ikke skulle varetage flere opgaver, som følge af dette forslag.

#### Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

#### Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2019-priser, ekskl. moms

	2019	2020	2021	2022
I alt	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
Heraf indenfor servicerammen	-800.000	-800.000	-800.000	-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. 18

## Råderumsforslag til driftsbudget 2019 - 2022

Politisk udvalg: SSU	Sektornr.: 7	Sektornavn: Sundhed og Omsorg	Fremsendt af - navn: Thyra Pallesen	Dato: 1.8.2018
-------------------------	-----------------	----------------------------------	--	----------------

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

### Titel: Reduktion som følge af revisitation af borgere i hjemmeplejen.

#### Beskrivelse af ændringsforslaget:

Sammenholdes andelen i aldersgruppen 80+ årige, der modtager hjemmehjælp i Dragør Kommune med andelen i andre kommuner, ligger Dragørs andel på et højt niveau. Gennem en revisitation vil andelen kunne nedbringes. Såfremt andelen nedbringes til gennemsnittet i regionen, vil der kunne frigøres en besparelse på 1,9 mio. kr., tabel 1. Det skal tilføjes, at den generelle sundhedstilstand i Dragør Kommune ligger over regionen, hvilket indikerer et lavere behov for pleje. Dette understøttes af, at de +80-årige som modtager pleje i Dragør Kommune, modtager et lavere timetal end gennemsnittet i kommunerne i region hovedstaden.

Tabel 1: 80+ årige der modtager hjemmehjælp i eget hjem, besparelspotentiale jf. 2016

	Andel	Potentiale	Antal timer/uge
Dragør	32,8 %		3,8
Tårnby	25,7 %	3,5 mio. kr.	2,5
Region	28,9 %	1,9 mio. kr.	4,5

1)Kilde: Kend din Kommune – Brug nøgletal i styringen 2018

2)v. gns timepris på 300 kr.

Det samlede budget til hjemmepleje er på i alt 46 mio. kr. Besparelsen vil således svare til 4 % i 2020.

#### Forudsætninger for realisering af forslaget:

Det er en forudsætning for realisering af forslaget, at de nuværende visitatorer skal gennemføre revisiteringen af de ca. 270 +80-årige borgere. Det er ikke muligt at rekruttere erfarne visitatorer til en midlertidig stilling, og revisitationen skal således ske sideløbende med øvrige opgaver. Det forventes, at det vil ske i løbet af budgetåret 2019 og første halvår 2020, og budgetreduktionen har således først fuld effekt fra 2021.

#### Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Borgere over 80 år vil opleve, at blive revisiteret som følge af dette forslag, og nogle borgere kan forvente at modtage mindre hjælp end i dag.

#### Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Medarbejderreduktionen som svarer til 6 årsværk i dagvagter forventes at ske ved naturlig afgang. Da denne reduktion vil hænge sammen med reduktion i ydelser, vil de øvrige medarbejdere ikke skulle varetage flere opgaver, som følge af dette forslag.

#### Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

#### Netto budgetreduktion (angives med minus):

## R-skema nr. 18

### Råderumsforslag til driftsbudget 2019 - 2022

DKK i 2019-priser, ekskl. moms				
	2019	2020	2021	2022
I alt	-1.000.000	-1.500.000	-1.900.000	-1.900.000
Heraf indenfor servicerammen	-1.000.000	-1.500.000	-1.900.000	-1.900.000
Heraf udenfor servicerammen				
Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor.				
<b>Henvisning til A-skema:</b>				

# R-skema nr. 19

## Råderumsforslag til driftsbudget 2019 - 2022

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

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

### Titel: Rådhusdrift

#### Beskrivelse af ændringsforslaget:

Administrationen udmønter besparelser på i alt 200.000 kr. på rådhusdrift, der omfatter bl.a.: en reduktion af åbningstiden på Rådhuset om torsdagen fra kl. 18 til kl. 17. De medarbejdere, som er ansat på HK's overenskomst vil, efter ændringen af deres arbejdstid, ikke længere være berettiget til forskudttidstillæg.

- Aflysning/ændring af indkøbsordning ved køb af frisk frugt til medarbejderne på Rådhuset
- beplantning af grantræ foran rådhuset og annullering af opsætningen af det årlige juletræ
- Andre tiltag som administrationen vurderer nødvendige for at opnå den ønskede besparelse på i alt i alt 200.000 kr.

#### Forudsætninger for realisering af forslaget:

#### Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Serviceniveauet forringes, da borgerne ikke længere vil have mulighed for personlig betjening om torsdagen mellem 17 – 18.

Juleudsmykningen foran rådhuset forringes indtil grantræet er udvokset.

#### Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Medarbejderne skal varsles ændring af deres arbejdstid og mister honorering for forskudttid.

#### Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

	Teknisk budget på området 2018*	2019	2020	2021	2022
I alt		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Heraf indenfor servicerammen		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Heraf udenfor servicerammen					

#### Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2018-priser, ekskl. moms

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

\*I feltet angives det samlede tekniske budget 2018 på den enhed, hvor der foreslås ændring af driftsbudgettet. Hvis f.eks. biblioteket foreslår en ændring af driftsbudgettet til indkøb af bøger, er det det samlede budget for hele biblioteket, der angives i feltet.

#### Henvisning til A-skema:

## R-skema nr. 20

### Råderumsforslag til driftsbudget 2019 - 2022

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

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

### Titel: Reduktion af pulje til aktiviteter ift. frivillighed og medborgerskab

#### Beskrivelse af ændringsforslaget:

I det tekniske budget for 2018 – 2022 er der afsat 212.000 kr. årligt til aktiviteter ift. frivillighed og medborgerskab. De sidste par år er budgettet ikke blevet anvendt fuldt ud, og det foreslås derfor reduceret med 100.000 kr. årligt.

#### 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

	2019	2020	2021	2022
I alt	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Heraf indenfor servicerammen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Heraf udenfor servicerammen	0	0	0	0

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 2019 - 2022

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

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

### Titel: Effektive indkøb via E-handel og øget compliance

#### Beskrivelse af ændringsforslaget:

KL har i forbindelse med de årlige økonomiforhandlinger forpligtet sig til at effektivisere indkøbsområdet. Som en del af KL's indkøbsstrategi indgår at alle kommuner fra 2020 skal have indført E-handel. Dragør Kommune har, som én af to kommuner i VIF - Vestegnens indkøbsfælleskab ikke indført E-handel. Indførelse af E-handel kan ske parallelt og i samarbejde med Tårnby Kommune, der har besluttet at indføre E-handel i 2019.

E-handel skal være med til at sikre højere compliance på indkøbsaftalerne samt mindske transaktionsomkostningerne ved indkøb; herunder at der bruges mindre tid på indkøb og mere tid på kerneopgaven.

Når der handles gennem et e-handelssystem kan indkøb ske hurtigere, da turen til en fysisk butik eller ventetid i telefonkø undgås. Dertil kommer at der typisk indkøbes i større mængder og af færre omgange.

For at sikre en løbende gevinstrealisering via den øgede compliance og det stigende antal indkøbsaftaler indføres en gevinstrealiseringsmodel. Modellen opbygges efter følgende principper:

Besparselsen deles, således at 50 % beholdes af kommunens enheder og resten tilgår kassen. Gevinstrealiseringsopgaven er forankret i indkøbsfunktionen, der sikrer dokumentation for de opnåede besparelser. Den organisatoriske forankring sker via en tværgående dialoggruppe af relevante medarbejdere herunder indkøbere fra kommunens enheder og ansatte i indkøbsfunktionen. Her drøftes bl.a. forudsætninger for gevinstrealisering og gode eksempler på besparelser deles.

Den endelige model fastlægges af direktionen, såfremt forslaget vedtages.

#### Forudsætninger for realisering af besparelserne i forslaget er

- at der sker en afledt besparelse på de områder, hvor der er indgået indkøbsaftaler, samt at denne besparelse realiseres.
- at alle enheder kommer til at anvende e-handel
- at der i alle kontrakter om indkøbsaftaler tages højde for e-handel, i det omfang det er muligt

**Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:** Det forventes at anvendelse af e-handel som indkøbsmetode vil frigøre tid til andre opgaver, der på sigt kan øge serviceniveauet overfor borgerne.

**Beskrivelse af konsekvenser for personale:** Indførelse af E-handel vil medføre ændrede arbejdsgange og potentiale for mindre tidsforbrug i indkøbsprocessen.

## R-skema nr. 21

### Råderumsforslag til driftsbudget 2019 - 2022

**Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:** Dragør Kommunes økonomiske politik og Indkøbspolitik.

**Netto budgetreduktion (angives med minus):**

DKK i 2019-priser, ekskl. moms

	2019	2020	2021	2022
<b>I alt</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-400.000</b>
Heraf indenfor servicerammen	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-400.000</b>
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. 22

### Råderumsforslag til driftsbudget 2019 - 2022

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

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

### Titel: Administration af pensionsmidler.

#### Beskrivelse af ændringsforslaget:

Dragør Kommune har pensionsforpligtelser for tjenestemænd, der administreres af Sampension. Efter anbefaling fra Sampension foreslås det, at administrationen af Dragørs pensionsmidler omlægges, så det svarer til den gældende ordning for de øvrige sjællandske kommuner og langt hovedparten af landets kommuner.

Dette indebærer at Dragør Kommune ikke længere er garanteret en minimumudbetaling, men:

- at Sampension investerer i primært nominelle obligationer, der giver et kendt og lavt afkast.
- at tjenestemandspensioner fremover reguleres med lønudviklingen, og at kommunen bærer selv risikoen for fremtidige lønreguleringer.

Hertil komme regulering af pensionspræmien for et antal forventede tjenestemænd.

#### Forudsætninger for realisering af forslaget:

#### Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Ingen

#### Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ingen. Ændringen vil ikke have betydning for de tjenestemænd, som Dragør Kommune har forpligtelser i forhold til.

#### Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

	Teknisk budget på området 2018*	2019	2020	2021	2022
I alt		-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
Heraf indenfor servicerammen		-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
Heraf udenfor servicerammen					

#### Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2018-priser, ekskl. moms

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

\*I feltet angives det samlede tekniske budget 2018 på den enhed, hvor der foreslås ændring af driftsbudgettet. Hvis f.eks. biblioteket foreslår en ændring af driftsbudgettet til indkøb af bøger, er det det samlede budget for hele biblioteket, der angives i feltet.

#### Henvisning til A-skema:

## R-skema nr. 23

### Råderumsforslag til driftsbudget 2019 - 2022

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

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

### Titel: Rammebesparelse

#### Beskrivelse af ændringsforslaget:

Forslaget indebærer en reduktion af kommunens budgettrammer på sektorniveau med i alt 10,0 mio. kr. pr. år.

Administrationen udmønter reduktionen på alle budgetenheder dvs. administrationen og decentrale enheder dog, således at igangværende kontrakter og forpligtelser undtages, fordi der ikke på kort sigt kan reduceres i udgifter til eksempelvis det forpligtende samarbejde med Tårnby eller aftaler med bosteder for børn og voksne med særlige behov. De øvrige områder vil således opleve en reduktion af deres budgettramme på ca. 2,0 procent.

I praksis vil det være de budgetansvarlige ledere som konkretiserer og gennemfører rammebesparelsen som en effektivisering eller som nedskalering af aktiviteter/tilbud.

#### Forudsætninger for realisering af forslaget:

Ingen

#### Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

I perioden for budget 2014-2018 er der foretaget forskellige typer af generelle rammebesparelser i Dragør Kommune på 23,8 mio. kr. Desuden er der foretaget specifikke effektiviseringer og besparelser på alle sektorområder. Derfor er det på de fleste sektorområder vanskeligt at reducere budgettet yderligere uden at det får konsekvenser for serviceniveauet til borgerne. En rammebesparelse må således forventes at indebære servicereduktioner for borgerne.

#### Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Afhængigt af den budgetansvarlige leders konkretisering af rammebesparelsen kan personalet blive berørt i form af eksempelvis afskedigelse, nedsat timetal, færre medarbejdere til samme opgaver mv.

#### Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Det vil på nogle områder blive nødvendigt at revidere politisk besluttede serviceniveauer som eksempelvis kvalitetsstandarder, hvis serviceniveauet nedjusteres.

#### Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2019-priser, ekskl. moms

	2019	2020	2021	2022
I alt	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
Heraf indenfor servicerammen	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
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

## Råderumsforslag til driftsbudget 2019 - 2022

Politisk udvalg:	Sektornr.:	Sektornavn:	Fremsendt af - navn:	Dato:
------------------	------------	-------------	----------------------	-------

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

### Titel: Program for optimering af ejendomsstruktur

#### Beskrivelse af ændringsforslaget:

Forslaget er beskrevet i "Samlenotat om ejendomme og forslag om program for optimering af ejendomsstruktur". Notatet kan ses under faneblad 2.

#### 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

	2019	2020	2021	2022
I alt				
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: