

Løbenr.	Udvalg	Sektor	Service- reduktion	Effek- tivisering	Titel	2021	2022	2023	2024
R1 (Budget 2021)	SU	3	x		Rammebesparelse på skoleområdet	-1.000.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000
R2 (Budget 2021)	SU	4	x		Lukket om søndagen i Ungdomsklub (Klub Dragør)	-450.000	-916.000	-916.000	-916.000
SU total						-1.450.000	-3.316.000	-3.316.000	-3.316.000
R3 (Budget 2021)	BFKU	4	x		Afskaffelse af klubpædagoger på mellemtrinnet i skolerne	-300.000	-600.000	-600.000	-600.000
R4 (Budget 2021)	BFKU	4	x		Reduktion af ungdomsskolens grejbank	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
R5 (Budget 2021)	BFKU	5	x		Børnehavealderen sættes ned med én måned	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
R6 (Budget 2021)	BFKU	4	x		Reduceret åbningstid i Hollænderhallen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
R7 (Budget 2021)	BFKU	4	x		Næsten 100% selvbetjent bibliotek i hollænderhallen, model 4	-119.000	-238.000	-238.000	-238.000
R8 (Budget 2021)	BFKU	4	x		Ny tilskudsmodel for Museum Amager	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
R9 (Budget 2021)	BFKU	4	x		Reduktion af udgifter til sportspriser	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
R10 (Budget 2021)	BFKU	4	x		Ressourcekorpsets lønbudget reduceres	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
BFKU total						-1.978.000	-2.397.000	-2.397.000	-2.397.000
R11 (Budget 2021)	SSAU	7	x		Aktivitetspuljen og rammebesparelsen Enggården	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
R12 (Budget 2021)	SSAU	7	x		Ophør af den statslige værdighedspulje og tlf af serviceniveau	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000
R13 (Budget 2021)	SSAU	7	x		Brugerbetaling på aktivitetshuset Wiedergården	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000
R14 (Budget 2021)	SSAU	6	x		Ophør af anonym psykologrådgivning for unge	-152.450	-152.450	-152.450	-152.450
R15 (Budget 2021)	SSAU	7	x		Reduktion pulje til Sundhedsfremme og forebyggelse	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

R16 (Budget 2021)	SSAU	7	x		Udskyde ansættelse af konsulent til kronikerprogrammer	-500.000			
R17 (Budget 2021)	SSAU	7		x	Ingen yderligere el-cykler i hjemmeplejen	-50.000			
R18 (Budget 2021)	SSAU	7	x		Nedlæggelse af Ældretopmøde	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
R19 (Budget 2021)	SSAU	6	x		Reduktion i Sundhedsplejen	-200.000	-400.000	-400.000	-400.000
SSAU total						-2.357.450	-2.007.450	-2.007.450	-2.007.450

R20 (Budget 2021)	ØU	9	x		Nedlæggelse af stilling som erhvervs- og kulturkonsulent	-634.000	-634.000	-634.000	-634.000
R21 (Budget 2021)	ØU	9	x		Nedlæggelse af pulje til støtte til aktivt medborgerskab	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
R22 (Budget 2021)	ØU	9	x		Nedlæggelse af markedsføringspuljen	-69.537	-69.537	-69.537	-69.537
R23 (Budget 2021)	ØU	9	x		Reduktion i rådhusbetjente	-130.000	-280.000	-280.000	-280.000
R24 (Budget 2021)	ØU	9	x		Afvikling af Budgetusikkerhedspulje	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
R25 (Budget 2021)	ØU	9	x		Rammebesparelse	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
ØU total						-7.441.537	-7.591.537	-7.591.537	-7.591.537

Grand total						-13.226.987	-15.311.987	-15.311.987	-15.311.987
--------------------	--	--	--	--	--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

R-skema nr. 1

Råderumsforslag til driftsbudget 2021 - 2024

Politisk udvalg: Skoleudvalget	Sektornr.: 3	Sektornavn: skole	Fremsendt af - navn:	Dato: 22.6.2020
Der er tale om: (Sæt kryds)	x	Servicereduktion - lavere service til borgerne		
		Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler		

Titel: Rammebesparelse på skoleområdet

Beskrivelse af ændringsforslaget:

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

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

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

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

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

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

R-skema nr. 1

Råderumsforslag til driftsbudget 2021 - 2024

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

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

Forudsætninger for realisering af forslaget:

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

Der gøres opmærksom på, at der sideløbende foretages en analyse af ledelsesniveauet i Dragør, som kan have betydning for skolernes mulighed for at realisere rammebesparelsen.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

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

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

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

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2019-priser, ekskl. Moms

	2021	2022	2023	2024
I alt	-1.000.000 kr.	-2.400.000 kr.	-2.400.000 kr.	-2.400.000 kr.
Dragør Skole	600.000	600.000	600.000	600.000
St. Magleby Skole	900.000	900.000	900.000	900.000
Nordstrandskolen	900.000	900.000	900.000	900.000
Heraf indenfor servicerammen	-1.000.000 kr.	-2.400.000 kr.	-2.400.000 kr.	-2.400.000 kr.
Heraf udenfor servicerammen				

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

R-skema nr. 2

Råderumsforslag til driftsbudget 2021 - 2024

Politisk udvalg: SU	Sektornr.: 4	Sektornavn Kultur og fritid	Dato: 13.02.2020
Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
		Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Lukket om søndagen i Ungdomsklub (Klub Dragør)

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Besparelse på pædagogløn af timelønnede medarbejdere, ikke fuldtidsstillinger.

Der vil fortsat være åbent tirsdag, onsdag, torsdag og fredag.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Forslaget er afhængigt af at, der ikke længere er klubpædagoger i skolerne (forslag R2).

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Der vil ikke være Ungdomsklub om søndagen.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Forslaget vil medføre afskedigelse af samtlige timelønnede medarbejdere, i alt 8 medarbejdere.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2020-priser, ekskl. moms

	2021	2022	2023	2024
I alt				
Heraf indenfor servicerammen	-450.000	-916.000	-916.000	916.000
Heraf udenfor servicerammen				

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

Henvisning til A-skema:

R-skema nr. 3

Råderumsforslag til driftsbudget 2021 - 2024

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

Titel: Afskaffelse af klubpædagoger på mellemtrinnet i skolerne

Beskrivelse af ændringsforslaget:

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

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

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

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

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

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

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

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Det vil betyde en reducere i personaletimer.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2019-priser, ekskl. moms

	2021	2022	2023	2024
I alt	-300.000	-600.000	-600.000	-600.000
Heraf indenfor servicerammen	-300.000	-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. 4

Råderumsforslag til driftsbudget 2021 - 2024

Politisk udvalg: BFKU	Sektor nr.: 4	Sektor navn: Kultur og Fritid	Dato: 22.06.2020
Der er tale om: (Sæt kryds)	x	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
		Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Reduktion af Grejbanken

Beskrivelse af ændringsforslaget:

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

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

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Grejbanken er grej til friluft- og naturliv:

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

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

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

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

En fjernelse af ungdomsskolens reformmidler vil få konsekvenser for:

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

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

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ingen

R-skema nr. 4

Råderumsforslag til driftsbudget 2021 - 2024

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet: Vil påvirke serviceniveauet for skolernes arbejde med åben skole.				
Netto budgetreduktion (angives med minus): DKK i 2020-priser, ekskl. moms				
	2021	2022	2023	2024
I alt	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Heraf indenfor servicerammen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Heraf udenfor servicerammen				
Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor.				
Henvisning til A-skema:				

R-skema nr. 5

Råderumsforslag til driftsbudget 2021 - 2024

Politisk udvalg: BFKU	Sektor nr.: 5	Sektor navn: Børn og Pædagogik	Dato: 22.6.2020
Der er tale om: (Sæt kryds)	x	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
		Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Børnehavealderen sættes ned med én måned

Beskrivelse af ændringsforslaget:

I dag flyttes børn fra dagpleje og vuggestue til børnehave, når de fylder 2 år og 11 måneder. Forslaget indebærer, at børnene fremover begynder i børnehaven, når de fylder 2 år og 10 mdr. I ca. halvdelen af landets kommuner (2017) starter børn i børnehaven før de er fyldt 3 år, og i hele 16 kommuner starter børnene når de er mindre end 2 år og 10 mdr.

Ifølge https://crunch.sfi.dk/media/2911/notat_crunch_2017-1.pdf er det i øvrigt ikke entydigt, om en tidligere overgang er skadelig eller gavnlig for barnet.

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

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

Forudsætninger for realisering af forslaget:

En personalemæssig parathed jf. neden for.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

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

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

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

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

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2019-priser, ekskl. Moms

	2021	2022	2023	2024
I alt	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
Heraf indenfor servicerammen	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
Heraf udenfor servicerammen				

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

Henvisning til A-skema:

R-skema nr. 6

Råderumsforslag til driftsbudget 2021 - 2024

Politisk udvalg: BFKU	Sektornr.: 4	Sektornavn: Kultur og Fritid	Dato: 22.6.2020
Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
		Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Reduceret serviceniveau i Hollænderhallen

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Der foreslås en rammebesparelse på 100.000 kr. på Hollænderhallens område.

Rammebesparelsen udmøntes af ledelsen i Hollænderhallen og kan fx være at åbningstiden reduceres på hele halområdet.

Den endelige udmøntning af besparelsen, hvis det drejer sig om forhøjet takster eller reduceret åbningstid, vil blive fremlagt til politisk godkendelse.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Hollænderhallen samt svømmehallen

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

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

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

Hollænderhallen:

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

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

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

Svømmehallen:

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

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Personalereduktion i form af afskedigelser.

R-skema nr. 6

Råderumsforslag til driftsbudget 2021 - 2024

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:				
Netto budgetreduktion (angives med minus): DKK i 2019-priser, ekskl. moms				
	2021	2022	2023	2024
I alt	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Heraf indenfor servicerammen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Heraf udenfor servicerammen				
Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor.				
Henvisning til A-skema:				

R-skema nr. 7

Råderumsforslag til driftsbudget 2021 - 2024

Politisk udvalg: BFKU	Sektor nr.: 4	Sektor navn: Kultur og Fritid	Dato: 22.06.2020
Der er tale om: (Sæt kryds)	x	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
		Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Næsten 100 % selvbetjent bibliotek i Hollænderhallen

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Biblioteket i Hollænderhallen overgår til at være et næsten 100% selvbetjent bibliotek. Modellen kan skaleres på antal åbningsdage og dermed størrelsen på besparelsen.

Model 1: Åbent på svømmedage (mandage og onsdage) og lørdage:

Med denne model er betjeningen på biblioteket reduceret til tre dage om ugen. Det er kun på de dage, borgerne kan forvente at møde personalet, hvor det nu er muligt på alle hverdage og lørdage.

Model 2: Åbent på svømmedage (mandage og onsdage):

Med denne model er der kun betjening på mandage og onsdage i tidsrummet kl.14-18. På alle de øvrige dage skal borgene betjene sig selv.

Model 3: Lørdagsåbent:

Med denne model er der kun betjent åbent om lørdagen fra kl.11-14. På alle de øvrige dage skal borgerne betjene sig selv.

Model 4: 100% selvbetjent bibliotek i Hollænderhallen:

Med denne model vil der ikke være nogen personlig betjening på biblioteket i Hollænderhallen.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Politisk vedtagelse og borgernes opbakning, reducere af bibliotekets budget og personalereduktion.

Der gøres opmærksom på, at der sideløbende foretages en analyse af ledelsesniveauet i Dragør, som kan have betydning for bibliotekets mulighed for at realisere besparelsen.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Der vil stadig være to biblioteker i Dragør. Men på Biblioteket i Hollænderhallen vil det kræve, at børn og voksne i endnu højere grad kan betjene sig selv, fordi der i begrænset omfang eller slet ikke, alt efter hvad model der vælges, vil være personale tilstede til at vejlede og rådgive. Borgere, der endnu ikke er meldt ind, får sværere ved at få adgang til biblioteket.

Borgerne vil have adgang til en materialesamling af samme størrelse som nu, hvilket betyder, at behov for lån fra andre kommuner burde være på samme niveau som nu. Uattraktive biblioteksrum og små materialesamlinger, kan få brugere orientere sig mod biblioteker i nabokommuner og i henhold til bibliotekslovens § 23, stk. 1, kan andre kommuner opkræve betaling for netto-udlån til borgere fra en anden kommune. Prisen er fast sat til 10 kr. pr. lånt materialeenhed. Dragør bibliotekerne vil stadig have mulighed for at tilbyde arrangementer, udstillinger, møderum mv. på Biblioteket i Hollænderhallen.

En del lånere vil opleve at biblioteket er "alene hjemme", og det kan afholde dem fra at bruge biblioteket, fordi det vil opleves som utrygt eller uoverskueligt. Det at biblioteket bliver næsten 100% selvbetjent kan indebære en risiko for, at rammerne for adfærden i biblioteksrummet flytter sig, fordi der ikke er

R-skema nr. 7

Råderumsforslag til driftsbudget 2021 - 2024

personale tilstede til, at korrigere negativ adfærd. Skulle negativ adfærd på biblioteket udvikle sig, kan det blive nødvendigt at få halvagt til, at have biblioteket under opsyn på runden i hallen. Hvilke vil påfører Hollænderhallen ekstra udgifter og opgaver. Alternativt kan det være nødvendigt at indskrænke åbningstiden til tidspunkter, hvor en negativ adfærd ikke folder sig ud. Et bibliotek med så meget selvbetjent tid, er krævende for lånerne/borgerne, for det vil i høj grad være dem, der skal korrigere uacceptabel adfærd hos andre borgere.

Model 1: Åbent på svømmedage (mandage og onsdage) og lørdage:

Med denne model er betjeningen på biblioteket reduceret til tre dage om ugen. Det er kun på de dage, borgerne kan møde personalet, hvor det nu er muligt på alle hverdage og lørdage. Denne model er den mest skånsomme i forhold til borgere, især børn og unge, som har brug for hjælp og vejledning i deres biblioteksbrug. Biblioteket vil opleves som "bemandet", med de fordele der er i det i forhold til uønsket adfærd. På svømmedage har biblioteket oplevet en væsentlig stigning i besøgstal og forespørgsler, fordi biblioteket bliver brugt til ophold og samvær, mens familierne venter på dem, der er til svømning. Med i udregningen er der inkluderet en forberedelsestid til lørdagsvagten. Dette forslag har den mindste besparelse.

Model 2: Åbent på svømmedage (mandage og onsdage):

Med denne model er der kun betjening på mandage og onsdage i tidsrummet kl. 14-18. På disse dage har biblioteket oplevet en væsentlig stigning i besøgstal og forespørgsler, fordi biblioteket bliver brugt til ophold og samvær, mens familierne venter på dem, der er til svømning. Denne model har ikke lørdag som betjent tid, hvilket gør afvikling af teaterforestillinger lørdage i Hollænderhallen problematisk. På alle de øvrige dage skal borgene betjene sig selv. Dette forslag har den 2. mindste besparelse.

Model 3: Lørdagsåbent:

Med denne model er der kun betjent åbent om lørdagen fra kl. 11-14.

På alle de øvrige dage skal borgerne betjene sig selv. Det er den radikale model, hvor alle hverdagene er selvbetjente, og hvor der kun er betjening om lørdagen. Det fastholder en mulighed for at afvikle teaterforestillinger.

Med i udregningen er der inkluderet en forberedelsestid til lørdagsvagten. Dette forslag har den 2. største besparelse

For at biblioteket kan være nærmest 100% selvbetjent, kræver det en større investering i skærmløsninger, der kan guide borgerne.

Model 4: 100% selvbetjent bibliotek i Hollænderhallen:

Denne model har ingen personlig betjening på biblioteket i Hollænderhallen. Det vil efterlade borgere uden mulighed for hjælp og vejledning. Det vil kræve af borgerne, at de er aktive i forhold til at tilrettevise u hensigtsmæssig adfærd, uden mulighed for at få støtte og opbakning fra biblioteksmedarbejderne. Dette forslag har den største driftsbesparelse.

For at biblioteket kan være 100% selvbetjent, kræver det en større investering i skærmløsninger der kan guide borgerne.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Uanset hvilken model, der vælges, vil det føre til personalereduktion. Alt efter model, vil personalereduktionen være større eller mindre. Der er stadig arbejdsopgaver, som personalet skal varetage i et selvbetjent bibliotek. Biblioteket vil dagligt have opsætning af materialer/aviser, fremfindning af reserveringer og oprydning, desuden skal materialebestanden jævnlige vedligeholdes. Nogle af disse opgaver og flere til, er normalt blevet varetaget i forbindelse med personalets tilstedeværelse i den betjente tid. Da disse opgaver stadig skal løses, svarer besparelsen på 1 vagttid ikke til 1 arbejdstime. Det giver et yderligere pres på medarbejderne i forhold til at løse de arbejdsopgaver der er.

R-skema nr. 7

Råderumsforslag til driftsbudget 2021 - 2024

Med færre kolleger vil biblioteket være en mindre attraktiv arbejdsplads. Der vil være færre hænder og hoveder til at varetage drift og udvikling, arrangementer og udstillinger. Det bliver en større udfordring, at kunne tilbyde en bred vifte af services og holde de tilsvarende kompetencer vedlige.

I det selvbetjente biblioteksrum er det en kunst for medarbejderne, at være afvisende på en måde, som borgerne ikke tager anstød af, når de er til stede, men ikke kan give personlig betjening, vejlede eller rådgive. Hvis model 2-4 vælges bliver det endnu vanskeligere for personalet at varetage opgaver i biblioteksrummet uden for den betjente tid.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2020-priser, ekskl. Moms

	2021	2022	2023	2024
I alt				
Model 1 (indenfor servicerammen)	39.585	79.170	79.170	79.170
Model 2 (indenfor servicerammen)	52.780	105.560	105.560	105.560
Model 3 (indenfor servicerammen)	92.365	184.730	184.730	184.730
Model 4 (indenfor servicerammen)	119.000	238.000	238.000	238.000
Heraf udenfor servicerammen				

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

Henvisning til A-skema:

R-skema nr. 8

Råderumsforslag til driftsbudget 2021 - 2024

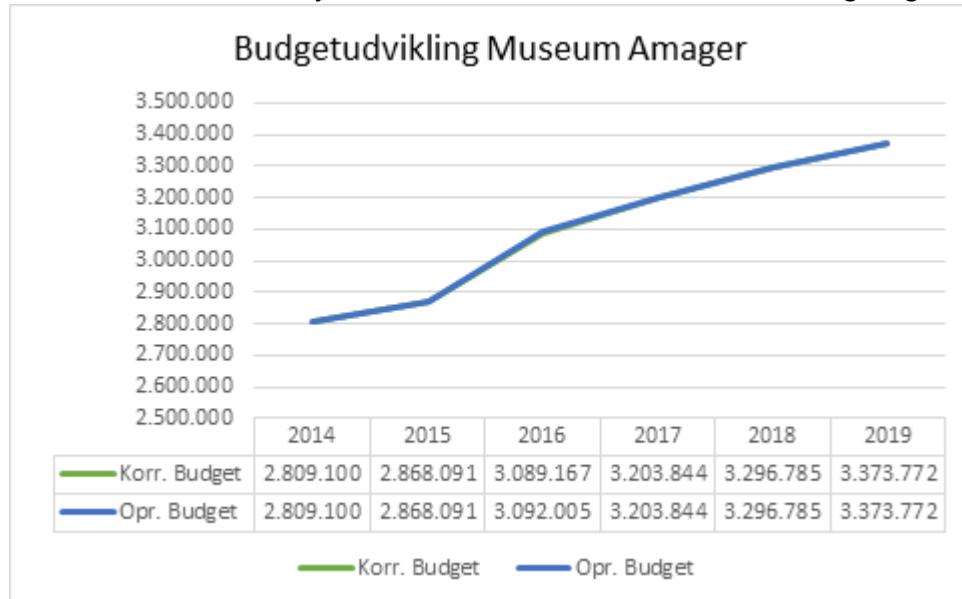
Politisk udvalg: BFKU	Sektor nr.: 4	Sektor navn Kultur og Fritid	Dato: 22.06.2020
Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
		Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Ny tilskudsmodel for Museum Amager

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Som nedenstående tabel viser over budgetudviklingen for tilskud til Museum Amager, er tilskuddet steget betragteligt. Det årlige tilskud til museet er øget med ca. en halv million de sidste 5 år, både pga. PL-fremskrivning, turismeaktiviteter mm. I 2014 var der afsat 2,8 mio. kr. til tilskuddet og i 2020 er dette tal 3,3 mio. kr., heraf fratrækkes et mindre beløb til forsikring samt evt. yderligere rammebesparelser på kulturområdet det pågældende år.

I 2020 får Museum Amager udbetalt i tilskud **3.351.759 kr.** (beløbet er fratrukket mindre udgifter til forsikring og rammebesparelse). Forvaltningen foreslår at nedsætte tilskuddet i 2021 med 350.000 kr., samt at der i 2020 udarbejdes en tilskudsmodel mellem Museum Amager og Dragør Kommune.



Tilskud fra Tårnby Kommune til Museum Amager er i 2020 til sammenligning 50.000 kr.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

En nedskæring i tilskuddet kan have flere afledte konsekvenser:

- En nedskæring vil typisk skulle findes i midler til enten aktiviteter eller personale. Eller en blanding af de to. Som konsekvens kan der derfor forekomme mindre eller færre udstillinger, fordi museet er nødt til at have færre udgifter.
- En anden mulig effekt kan være en afledt konsekvens i subsidiering fra Slots- og Kulturstyrelsen. Iflg. Museumsloven §13a yder Kulturministeren et årligt tilskud til driften af statsanerkendte

R-skema nr. 8

Råderumsforslag til driftsbudget 2021 - 2024

museer. I paragraffens stk. 3 fastslås det, at tilskuddet fra ministeriet forudsætter, at ikkestatslige tilskud til museet udgør mindst det samme som det minimumsbeløb, der årligt fastsættes på finansloven. Det vurderes ikke umiddelbart, at denne effekt vil komme i spil.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Reduktion af aktiviteter eller udgifter til løn

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

DKK i 2020-priser, ekskl. moms

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

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

Henvisning til A-skema:

R-skema nr. 9

Råderumsforslag til driftsbudget 2021 - 2024

Politisk udvalg: BFKU	Sektor nr.: 4	Sektor navn Kultur og Fritid Borgmestersekretariatet	Dato: 22.06.2020
Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
		Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Reducering af udgifter til arrangementerne vedr. Sports- og Kulturprisen og Mesterskabsaftenen

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Der har været tradition for, at sports- og kulturlivet hædres to gange om året i Dragør Kommune. Det ene arrangement er Sports- og Kulturprisen, hvor vinderne spiser middag sammen med Kommunalbestyrelsen og Folkeoplysningsudvalget og får overrakt en pris. Budgettet hertil er på sektor 4, kulturområdet. Det andet arrangement er Mesterskabsaftenen, hvor borgmesteren uddeler præmier til børn og voksne, der har udmærket sig særligt og repræsenteret Dragør ved EM, DM og Nordiske mesterskaber i det foregående år. Budgettet hertil er hos borgmestersekretariatet.

Sports- og Kulturprisen har i 2020 et budget på 50.596 kr. I 2019 var forbrug hertil 26.914 kr., hvoraf 19.531 kr. var til fødevarer og 7.383 var til indgravering af navn i allerede indkøbte kunstværk-præmier til vinderen samt pengepræmie på 5000 kr. Sports- og Kulturprisen er blevet uddelt hvert år siden 1965.

Udgifterne til Mesterskabsaftenen har de seneste år været 35.175 kr. i 2018 og 27.067 kr. i 2019. Ved receptionen i Dragør Boldklub i 2019 var der mad og drikke samt præmieoverrækkelse af borgmesteren. Det forventes, at arrangementet i 2020 vil koste 30.000 kr.

Det foreslås, at samtænke de to arrangementer til en reception med sparsom forplejning, med en besparelse på 35.000 kr. for Sports- og Kulturprisen og 24.000 kr. for mesterskabsaftenen. Dvs. en samlet besparelse på 59.000 kr., og der vil således være et resterende beløb på 21.596 kr. (15.596 + 6.000) til afholdelse af reception, forplejning og priser.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Politisk godkendelse.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ingen

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2020-priser, ekskl. moms

	2021	2022	2023	2024
I alt	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
Heraf indenfor servicerammen	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
Heraf udenfor servicerammen				

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

Henvielse til A-skema:

R-skema nr. 10

Råderumsforslag til driftsbudget 2021 - 2024

Politisk udvalg: BFKU	Sektornr.: 5	Sektornavn: Børn og Pædagogik	Dato: 22.6.2020
Der er tale om: (Sæt kryds)	x	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
		Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Ressourcekorpsets lønbudget reduceres

Beskrivelse af ændringsforslaget:

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

Forudsætninger for realisering af forslaget:

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

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

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

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

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

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

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2019-priser, ekskl. moms

	2021	2022	2023	2024
I alt	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
Heraf indenfor servicerammen	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
Heraf udenfor servicerammen				

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

Henvisning til A-skema:

R-skema nr. 11

Råderumsforslag til driftsbudget 2021 - 2024

Politisk udvalg: Social,- Sundheds- og Arbejdsmarkedsu dvalget	Sektornr.: 7	Sektornavn: Sundhed og Omsorg	Dato: Juli 2020
Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
		Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Aktivitetspulje og rammebesparelse Enggården

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Dragør Kommune har fået 794.000 kr. ind i bloktilskuddet i 2019 som følge af, at klippekortsordningen er overgået til bloktilskuddet. Af dette beløb er 400.000 kr. er tildelt til ældrevelfærdspuljen på Omsorgscenteret Enggården i budget 2019 – 2022. Ældrevelfærdspuljen har efter ophør af klippekortordningens ophør, fokus på at fremme livskvalitet og sociale aktiviteter for beboerne

Det foreslås, at puljen reduceres med 100.000 kr. og at aktiviteterne tilrettelægges således, at de i højere grad kan indarbejdes som en del af det daglige liv på plejecenteret – fx med fælles grillarrangement, besøg af 3 – 4 fritidsjobbere., samt 1 større arrangement som fx Keld og Hilda.

Kvalitetsstandarden for daghjemmet er ændret således, at borgere på Enggården ikke længere kan visiteres til daghjem. Denne ændring kan medføre, at der i en overgangsordning er nogle borgere, der har behov for lidt flere målrettede aktiviteter. Derfor foreslås at reducere aktivitetspuljen med 100.000 kr. og fordele yderligere 100.000 kr som en rammebesparelse på relevante områder på Enggården.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Forslaget kan umiddelbart realiseres

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Beboerne på plejecenteret vil ikke umiddelbart mærke ændringen, da aktivitetsopgaven bliver en del af den daglige rutine.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ingen

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Ældrepolitikken

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2019-priser, ekskl. moms

	2021	2022	2023	2024
--	------	------	------	------

R-skema nr. 11

Råderumsforslag til driftsbudget 2021 - 2024

I alt	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Heraf indenfor servicerammen	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Heraf udenfor servicerammen				
Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor.				
Henvisning til A-skema:				

R-skema nr. 12

Råderumsforslag til driftsbudget 2021 - 2024

Politisk udvalg: SSAU	Sektornr.: 7	Sektornavn: Sundhed og Omsorg	Dato: 23. juni 2020
Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
		Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Ophør af den statslige værdighedspulje og tilbageførsel af serviceniveau

Beskrivelse af ændringsforslaget:

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

Ændringsforslaget indeholder tilbagerulning af serviceniveau til det tidligere niveau, hvor bad tilbydes 1 gang ugentligt og rengøring hver 3. uge. Baggrunden for forslaget er, at værdighedspuljen fra 2020 tildeles kommunerne som en del af bloktilskuddet og kan dermed indgå i den almindelige drift. Udviklingen i Det Nære Sundhedsvæsen, samt den løbende udfordring med at rekruttere stabilt og kompetent personale medfører, at Dragør kommune nøje skal overveje hvilket serviceniveau borgerne skal tilbydes og hvortil de sundhedsfaglige hænder skal allokere. En borger, der har behov for et dagligt bad grundet borgerens individuelle situation vil blive tilbudt dagligt bad.

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

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

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

Vallensbæk – rengøring hver 2. uge, bad ikke specificeret

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

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

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budgetaftalen den 30. april at serviceniveauet inden for området skal ligge op til 2 bade pr. uge samt rengøring hver 2,5 uge.

Dette forslag omhandler fuldstændig tilbage rulning af serviceniveauet til 2016 niveauet.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Forslaget kan umiddelbart realiseres

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

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

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Personalet vil levere personlig pleje og praktisk bistand i forhold til de kvalitetsstandarder, der er på området. De reducerede timer målrettes primært vikarforbruget, således at der er flere faste personaler på arbejde. Derudover er der pt. medarbejdere, der står foran pensionering.

R-skema nr. 12

Råderumsforslag til driftsbudget 2021 - 2024

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet: Udviklingen inden for Det Nære Sundhedsvæsen				
Netto budgetreduktion (angives med minus): DKK i 2019-priser, ekskl. moms				
	2020	2021	2022	2023
I alt	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
Heraf indenfor servicerammen	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
Heraf udenfor servicerammen				
Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor.				
Henvisning til A-skema:				

REVURDERING 23. juni 2020 - netto budgetreduktion (angives med minus):				
	2021	2022	2023	2024
I alt	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000
Heraf indenfor servicerammen	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000
Heraf udenfor servicerammen				
Eventuelle anlægs- eller driftsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A- eller D-skema og ikke medregnes ovenfor.				
Supplerende bemærkninger: (fx nyt siden august, ændrede forudsætninger e.lgn.)				

R-skema nr.13

Råderumsforslag til driftsbudget 2021 - 2024

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

Titel: Brugerbetaling på Aktivitetshuset Wiedergården

Beskrivelse af ændringsforslaget:

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

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

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

I 2018 udgjorde budgettet til Aktivitetshuset 3.888.407 kr.

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

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

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Forslaget kan umiddelbart realiseres

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

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

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

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Der er ingen konsekvenser for personalet

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2019-priser, ekskl. moms

R-skema nr.13

Råderumsforslag til driftsbudget 2021 - 2024

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

Alternativt forslag – der opkræves 375 kr. årligt i brugerbetaling.

REVURDERING 23. juni 2020 - netto budgetreduktion (angives med minus):				
	2021	2022	2023	2024
I alt	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
Heraf indenfor servicerammen	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
Alternativt forslag ½ reducere ring	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000
Heraf udenfor servicerammen	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000
Eventuelle anlægs- eller driftsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A- eller D-skema og ikke medregnes ovenfor.				
Supplerende bemærkninger: (fx nyt siden august, ændrede forudsætninger e.lgn.)				

R-skema nr. 14

Råderumsforslag til driftsbudget 2021 - 2024

Politisk udvalg: SSAU	Sektornr.: 6	Sektornavn: Sociale forhold	Dato: 18.06.2020
Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
		Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Ophør af anonym psykologordning				
Beskrivelse af ændringsforslaget: Afprøvningen af åben anonym psykolog til de 15 – 25årige afsluttes for nuværende. Ordningen har været benyttet af få unge i starten af afprøvningen. Ordningen har været sat i bero i længere tid på grund af sygdom hos den praktiserende psykolog. Ordningen kan afsluttes med udgangen af 2020.				
Forudsætninger for realisering af forslaget: Politisk beslutning og orientering til praktiserende psykolog samt annoncering på hjemmeside samt i Dragør Nyt.				
Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere: Unge borgere mellem 15 – 25 vil have vanskeligere ved at få psykologisk rådgivning.				
Beskrivelse af konsekvenser for personale: Ingen.				
Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet: Kan vedtages inden for gældende politikker.				
Netto budgetreduktion (angives med minus): DKK i 2020-priser, ekskl. moms				
	2021	2022	2023	2024
I alt	- 152.450	- 152.450	- 152.450	- 152.450
Heraf indenfor servicerammen	- 152.450	- 152.450	- 152.450	- 152.450
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 2021 - 2024

Politisk udvalg: SSAU	Sektornr.: 7	Sektornavn		Dato: 23. juni 2020
Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Servicereduktion - lavere service til borgerne		
		Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler		

Titel: Reduktion pulje til sundhedsfremme og forebyggelse

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Der er afsat 160.000 kr. til initiativer inden for sundhedsfremme og forebyggelse. Midlerne er blandt andet brugt til sundhedsplejens arbejde i 9.klasserne, hvor Chris McDonald var inviteret til at motivere de unge mennesker til et fysisk og mentalt sundt liv. Udgiften til dette er på ca. kr. 20.000.

I 2020 afregnes Dragør Kommunes deltagelse i det tværkommunale projekt "Bliv en vinder uden tobak" med ca. 40.000 kr. årligt.

Samarbejdet er i 2020 blevet udvidet til at omhandle KKR-målet om børns og unges fysiske og mentale sundhed under overskriften "Klar Livet – uden rusmidler og røg", med 9 andre kommuner. Udgiften til dette andrager med virkning fra 2021 kr. 84.000.

Samlet set er der således planlagte aktiviteter for ca. kr 100.000 årligt.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Forslaget kan umiddelbart realiseres

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Færre sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ingen

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Sundhedspolitikken

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2020-priser, ekskl. moms

	2021	2022	2023	2024
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. 16

Råderumsforslag til driftsbudget 2021 - 2024

Politisk udvalg: SSAU	Sektornr.: 7	Sektornavn		Dato: 23. juni .2020
Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Servicereduktion - lavere service til borgerne		
		Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler		

Titel: Udskyde ansættelse af konsulent til kronikerprogrammer

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Kommunalbestyrelsen aftalte i budgetaftale 2019 at styrke indsatsen over for borgere med kronisk sygdom inden for de lovpligtige forløbsprogrammer via ansættelse af en forebyggelseskonsulent til området.

Ansættelsen er endnu ikke iværksat og det foreslås derfor, at der ikke ansættes en forebyggelseskonsulent i 2021

Det foreslås, at der i 2021 iværksættes en undersøgelse af mulighederne for at indgå et tværkommunalt samarbejde med Tårnby Kommune om løsning af opgaven. Dette ud fra at etablere et tilbud, der i højere grad kan imødekomme de mange forskellige diagnoser området omhandler, samt robustgøre det faglige miljø.

På baggrund af undersøgelsen genvurderes tilhørende økonomiske behov.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Forslaget kan umiddelbart realiseres, da medarbejder ikke er ansat.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Ingen i forhold til de nuværende niveau for indsatsen

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ingen

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Ældrepolitik

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2020-priser, ekskl. Moms

	2021	2022	2023	2024
I alt	-500.000			
Heraf indenfor servicerammen	-500.000			
Heraf udenfor servicerammen				

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

Henvisning til A-skema:

R-skema nr. 17

Råderumsforslag til driftsbudget 2021 - 2024

Politisk udvalg: SSAU	Sektornr.: 7	Sektornavn		Dato: 23. juni 2020
Der er tale om: (Sæt kryds)		X	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
			Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Ingen yderligere el-cykler i hjemmeplejen

Beskrivelse af ændringsforslaget:

I budgetaftalen for 2019 er der afsat 100.000 kr. til indkøb af el-cykler i hjemmeplejen i 2019 og 2020. I 2019 blev der indkøbt 10 el-cykler til medarbejderne og i 2020 er der indkøbt yderlige 3 cykler

Vurderingen fra området er, at der er indkøbt tilstrækkeligt med el-cykler til at dække behovet.

I forbindelse med genbesøg af budget 2020 i foråret 2020 valgte Kommunalbestyrelsen, at udskyde bevilling på 50.000 kr. til indkøb fra 2020 til 2021.

Idet der ikke vurderes, at være stort behov for yderligere indkøb, foreslås det ikke at købe el-cykler i 2021, og at bevillingen permanent bortfalder.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Forslaget kan umiddelbart realiseres.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Ingen

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ingen

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Ingen

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2020-priser, ekskl. moms

	2021	2022	2023	2024
I alt	-50.000			
Heraf indenfor servicerammen	-50.000			
Heraf udenfor servicerammen				

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

Henvielse til A-skema:

R-skema nr. 18

Råderumsforslag til driftsbudget 2021 - 2024

Politisk udvalg: SSAU	Sektornr.: 7	Sektornavn		Dato: 4. august 2020
Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Servicereduktion - lavere service til borgerne		
		Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler		

Titel: Nedlæggelse af årligt ældretopmøde				
Beskrivelse af ændringsforslaget:				
Kommunalbestyrelsen afsatte i budgetaftale 2019 – 2023 kr. 60.000 til afholdelse af et årligt Ældretopmøde. Topmødet har til hensigt at sætte aktuelle temaer til debat med borgerne inden for ældreområdet.				
Forudsætninger for realisering af forslaget:				
Forslaget kan umiddelbart realiseres				
Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:				
Ældretopmødet afholdes ikke og dialog mellem politikere og borgere afvikles i mindre og mere agil skala.				
Beskrivelse af konsekvenser for personale:				
Ingen				
Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:				
Ældrepolitikken				
Netto budgetreduktion (angives med minus):				
DKK i 2020-priser, ekskl. moms				
	2021	2022	2023	2024
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:				

R-skema nr. 19

Råderumsforslag til driftsbudget 2021 - 2024

Politisk udvalg: SSAU	Sektornr.: 6	Sektornavn: Sociale forhold	Dato: 18.06.2020
Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
		Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Reduktion i Sundhedsplejen

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Sundhedsplejen varetager graviditetsbesøg, småbørnsbesøg, skolesundhedspleje, tværfagligt arbejde omkring udsatte børn og unge samt hygiejnetilsyn på kommunens institutioner. Dette varetages af fire sundhedsplejersker og en leder på deltid, der samtidig varetager sundhedspleje i nogle familier. Arbejdet er organiseret ud fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger på området.

En reduktion på 400.000,- kr. vil medføre en reduktion svarende til én sundhedsplejerske.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Politisk beslutning og gennemførelse af personalereduktion ved opsigelse.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

En reduktion vil medføre en sænkelse af serviceniveauet. Sænkelsen vil primært have indvirkning i småbørnssundhedsplejen og skolesundhedsplejen. Graviditetsbesøgene kan ikke reduceres, da de er lovbestemt. Samarbejdet på ressourceammøder og i Videnscenteret kan ikke reduceres, da det er afstemt i forhold til behovet i dagtilbud og skoler og bidrager til at Dragør Kommune på denne måde løser og opfylder lovkravet om det tværfaglige arbejde. Hygiejnetilsynet varetages efter faste regler.

Borgerne vil opleve færre besøg i småbørnssundhedsplejen. Der tilbydes i dag til alle familier 5 besøg i første leveår + det tidlige besøg når børnene er 4-5 dage gamle. Derudover tilbydes ekstra besøg ved behov og til de familier der er sårbare, udsatte eller har fået et for tidligt født barn eller et handicappet barn. Forslaget betyde en reduktion på 1-2 besøg pr. familie.

I skolesundhedsplejen er det et lovkrav med en indskoling og en udskoling. Derudover tilbydes som minimum 3 samtaler med/undersøgelser af alle børn. Initiativet skønnes at ville medføre en reduktion på 1-2 klasstrin.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Der vil være opgaver, der betragtes som vigtige og væsentlige, som personalet ikke længere kan varetage.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Sundhedsplejen er en væsentlig del af det forebyggende arbejde, som beskrevet i børne- og ungepolitikken. Dette arbejde vil blive nedprioriteret, hvilket potentielt kan medføre enkelte genindlæggelser.

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2020-priser, ekskl. Moms

	2021	2022	2023	2024
I alt	- 200.000	- 400.000	- 400.000	- 400.000
Heraf indenfor servicerammen	- 200.000	- 400.000	- 400.000	- 400.000
Heraf udenfor servicerammen				

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

Henvi sning til A-skema:

R-skema nr. 20

Råderumsforslag til driftsbudget 2021 - 2024

Politisk udvalg: BEPU	Sektornr.: 9	Sektornavn Plan og Teknik	Dato: 12.02.2020
Der er tale om: (Sæt kryds)	x	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
		Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: nedlæggelse af stilling som erhverv- og kulturkonsulent

Beskrivelse af ændringsforslaget:

I budget 2020 er det besluttet, at stillingen som erhvervs- og turismechef lægges sammen med stillingen som kulturkonsulent.

Stillingen som turist, erhverv- og kulturkonsulent er præget af få "skal-opgaver" på erhverv og turismeområdet, se R-skema 22 i budgetmappen for budget 2020-2023.

Det forslås, at stillingen som erhverv- og turistkonsulent ikke genopslås.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Stillingen er pt vakant

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Følgende aktiviteter vil skulle varetages af eksisterende personale:

- Ekstern relation til fx erhvervshuset, Wonderful CPH, Dragør Erhverv og Turistforening, virksomheder, EU-kontoret mv.
- Erhvervstelefon og mail
- Lettere erhvervsvejledning

Udarbejdelse af strategier og handleplaner med opfølgning vil få et meget begrænset omfang, da tiltag i givet fald skal prioriteres i forhold til andre ressourcer på andre områder i forvaltningen, som ikke har netop disse kompetencer. Understøttelse og planlægning af større arrangementer (fx kulturdage, Sildens dag, julemarked m.fl.) vil ske med et mindre serviceniveau og tilladelser/ansøgninger vil i højere grad blive pålagt ansøger. Der vil være mindre prioritering i opfølgende EU-arbejde samt fundraising.

Dertil kommer et antal driftsopgaver, der i dag varetages i kulturkonsulentens regi, som fremadrettet vil skulle udføres af andre i forvaltningen, fx opgaver angående foreningsregnskaber, kulturkalender, mødedagsordner og referater for Folkeoplysningsudvalget mm.

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

Generelt vil udviklingsopgaver knyttet til stillingen og det opfølgende arbejde blive nedprioriteret.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

R-skema nr. 20

Råderumsforslag til driftsbudget 2021 - 2024

Stillingen er pt vakant

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Se beskrivelsen af konsekvenser.

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2020-priser, ekskl. moms

	2021	2022	2023	2024
I alt	- 634.000	- 634.000	- 634.000	- 634.000
Heraf indenfor servicerammen	- 634.000	- 634.000	- 634.000	- 634.000
Heraf udenfor servicerammen				

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

Henvisning til A-skema:

R-skema nr. 21

Råderumsforslag til driftsbudget 2021 - 2024

Politisk udvalg: ØU	Sektornr.: 9	Sektornavn Forvaltning	Dato: 12.02.2020
Der er tale om: (Sæt kryds)	x	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
		Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Nedlæggelse af pulje til støtte til aktivt medborgerskab

Beskrivelse af ændringsforslaget:

I budget 2020 – 2023 er der afsat årligt ca. 100.000 kr. til medfinansiering af aktiviteter til støtte til aktivt medborgerskab. Midlerne kan søges af alle til medfinansiering af aktiviteter, som understøtter projekter, som medborgere igangsætter.

Puljen administreres af Forvaltningen, som træffer afgørelse om uddeling af støtte.

Det forslås, at puljen nedlægges, da der er tale om finansiering af "kan-opgaver". Dvs opgaver som kommunen i henhold til lovgivning ikke er forpligtet til at afholde.

Der har gennem tiden været begrænset med ansøgninger til støtte. Puljen blev halveret ifm budget 2020.

Forslaget skal ses i relation til R-skema for erhvervs- og turismekonsulent, R-skema for markedsføringspulje og erhvervs- og turismeindsats.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Ingen. Det står kommunen frit for at opretholde eller nedlægge puljen.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Hvis det besluttes at nedlægge puljen, vil det betyde, at der er en række frivillige medborgere som ikke kan få økonomisk støtte til deres projekter. Dog har søgningen til puljen været begrænset de år den har været i budgettet. Det er usikkert om nedlæggelse af puljen vil betyde at der er projekter som ikke kan gennemføres.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ingen

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Puljen understøtter kommunens indsats for aktivt medborgerskab.

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2020-priser, ekskl. moms

	2021	2022	2023	2024
I alt	- 108.000	- 108.000	- 108.000	- 108.000
Heraf indenfor servicerammen	- 108.000	- 108.000	- 108.000	- 108.000
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. 22

Råderumsforslag til driftsbudget 2021 - 2024

Politisk udvalg: BEPU	Sektornr.: 9	Sektornavn Forvaltning	Dato: 12.02.2020
Der er tale om: (Sæt kryds)	x	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
		Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: nedlæggelse af markedsføringspulje

Beskrivelse af ændringsforslaget:

I budget 2020 – 2023 er der afsat årligt ca. 70.000 kr. til markedsføringstiltag af Dragør. Midlerne kan søges af alle til medfinansiering af aktiviteter, som også støtter markedsføring af Dragør Kommune. Puljen administreres af BEPU, som træffer afgørelse om uddeling af støtte.

Det forslås, at puljen nedlægges, da der er tale om finansiering af "kan-opgaver", dvs. opgaver som kommunen i henhold til lovgivning ikke er forpligtet til at afholde.

Forslaget kan ses i lyset af R-forslag om at nedlægge erhverv og turistkonsulent-stillingen.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Ingen. Det står kommunen frit for at opretholde eller nedlægge puljen.

I 2020 er det en forudsætning at BEPU ikke uddeler midler før der er truffet beslutning om revision af kommunens budget 2020, idet det kan påvirke muligheden for at opnå besparelsen i 2020.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Hvis det besluttes at nedlægge puljen, vil det betyde, at der er en række markedsføringstiltag i forbindelse med foreninger eller andre personers aktiviteter, som ikke kan opnå markedsføring i samme grad i eget regi.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ingen

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Se beskrivelsen under konsekvenser.

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2020-priser, ekskl. moms

	2021	2022	2023	2024
I alt	-69.537	-69.537	-69.537	-69.537
Heraf indenfor servicerammen	-69.537	-69.537	-69.537	-69.537
Heraf udenfor servicerammen				

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

Henvisning til A-skema:

R-skema nr. 23

Råderumsforslag til driftsbudget 2021 - 2024

Politisk udvalg: ØU	Sektornr.: 9	Sektornavn: Forvaltning	Fremsendt af - navn: Borgmestersekretariat og Personale	Dato: Juni 2020
Der er tale om: (Sæt kryds)		<input checked="" type="checkbox"/>	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
		<input type="checkbox"/>	Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Reduktion i rådhusbetjente

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Der er i dag ansat to fuldtids rådhusbetjente. De varetager pedelopgaver for rådhuset, samt hjælper med fx post, pengetransport samt opstilling til arrangementer og møder. Derudover varetager de vagtfunktionen for rådhuset, fx deltagelse på kommunalbestyrelsesmøder, sikkerhedsvagt for sagsbehandlere ved borgerbesøg.

Med dette forslag reduceres rådhusbetjentene med 1 stilling, hvorved vagtfunktionen bortfalder og pedelopgaverne reduceres. I forhold til vagtfunktionen indebærer det et tættere samarbejde med rådhusets medarbejdere om sikkerhed, åbningstid m.m. Til de åbne kommunalbestyrelsesmøder vil der ikke være en vagtfunktion til stede. I forhold til pedelopgaverne indebærer reduktionen, at rådhusets medarbejdere i højere grad selv dækker/stiller op og rydder af efter møder og arrangementer, samt at post- og pengetransport bliver udlagt til områderne. Pedellerne på tværs af kommunens matrikler skal i højere grad hjælpe hinanden fx til opgaver der kræver to personer, samt ved ferie og sygdom.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Ændring i retningslinjer og aftaler vedrørende rådhusbetjentenes opgaver.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

I forhold til vagtfunktionen vil der for nogle medarbejdergrupper opleves en utryghed ved at vagtfunktionen tages væk. Over de seneste år har der været en mindre stigning i hændelser, dog ingen alvorlige. Reduktionen forudsætter derfor dels at personalet kompetenceudvikles til at kunne varetage eventuelle mindre hændelser, samt at der udarbejdes retningslinjer for borgere/eksterne besøgendes færden på rådhuset.

I forhold til pedelfunktionen vil reduktionen føre til, at flere opgaver skal løses ude i afdelingerne – fx opstilling af borde/stole til store arrangementer, samt klargøring til og efter møder. Der vil desuden kunne opleves længere ventetid til hjælp til ting, der går i stykker eller skal flyttes på kontorene.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2019-priser, ekskl. moms

R-skema nr. 23

Råderumsforslag til driftsbudget 2021 - 2024

Udmøntningen af besparelsen sker ved en personalereduktion på 1 årsværk ud af de 2 rådhusbetjente. I det første år er der afsat midler til kompetenceudvikling af sikkerhedsfunktionen.

	2021	2022	2023	2024
I alt	-130.000 kr.	-280.000 kr.	-280.000 kr.	-280.000 kr.
Heraf indenfor servicerammen	-130.000 kr.	-280.000 kr.	-280.000 kr.	-280.000 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. 24

Råderumsforslag til driftsbudget 2021 - 2024

Politisk udvalg: ØU	Sektor nr: 9	Sektornavn: Forvaltning	Fremsendt af - navn: Direktion	Dato: August 2020
Der er tale om: (Sæt kryds)		<input checked="" type="checkbox"/>	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
		<input type="checkbox"/>	Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Afvikling af Budgetusikkerhedspulje				
Beskrivelse af ændringsforslaget:				
I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2020 blev det besluttet at afsætte en årlig pulje på 2.500.000 kr. til imødegåelse af uforudsete udgifter. Puljen er budgetmæssigt placeret under Direktionen.				
Forudsætninger for realisering af forslaget:				
Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:				
Beskrivelse af konsekvenser for personale:				
Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:				
Tiltrædes forslaget vil der ikke længere være en buffer i kommunens driftsbudget til uforudsete udgifter, hvilket kan vanskeliggøre muligheden for at imødegå sådanne og holde det samlede driftsbudget. Men til at imødekomme uforudsete udgifter, er der i 2020 iværksat en ny procedure:				
<ul style="list-style-type: none">• Enheder som oplever budgetpres som følge af uforudsete udgifter skal foretage budgetreduktioner inden for eget budget, for at imødegå budgetoverskrivelse• Hvis ovenstående ikke er tilstrækkeligt, så skal fagområdet foretage budgetreduktioner, for at imødegå budgetoverskridelse• Hvis der fortsat ikke kan skabes budgetbalance, så skal den samlede organisation foretage budgetreduktioner				
Proceduren kan komme i spil månedligt i forbindelse med budgetopfølgningerne.				
Netto budgetreduktion (angives med minus): DKK i 2019-priser, ekskl. moms				
	2021	2022	2023	2024
I alt	-2.500.000 kr.	-2.500.000 kr.	-2.500.000 kr.	-2.500.000 kr.
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.

Råderumsforslag til driftsbudget 2021 - 2024

Politisk udvalg: Økonomiudvalget	Sektor nr.: 9	Sektor navn: Forvaltning	Fremsendt af - navn:	Dato: 11.08.2020
Der er tale om: (Sæt kryds)		x	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
			Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Rammebesparelse

Beskrivelse af ændringsforslaget:

I alle offentlige organisationer er der en forventning om stadig mere effektiv drift. Dels som følge af digitale løsninger, og dels som følge af mere effektive arbejdsgange.

På baggrund af dette, og på baggrund af muligheden for at reducere i serviceniveauer bredt i organisationen, kan der ske en rammereduktion inden for alle de konti, som vi selv har råderet over. Dette betyder, at aftaler og økonomiske mellemhavende med eksterne aktører undtages i rammebesparelsen.

I nedenstående skema ses konsekvensen for de enkelte sektorer ved en rammebesparelse på henholdsvis 4 mio. kr.

	Serviceammen total	Medregnes ikke i besparelsen	Beregningsgrundlag	Rammebesparelse	Hele 100 kr.
				kr. 4.000.000	
Udvalg				Procent tal der skal bespares	
				0,65	
Sektor	681.521.237	69.559.253	611.961.984	4.000.000	4.000.000
Sektor 02	34.126.261	-2.838.883	36.965.144	241.617	241.600
Sektor 03	168.909.678	24.518.154	144.391.524	943.794	943.800
Sektor 04	44.426.963	-1.817.158	46.244.121	302.268	302.300
Sektor 05	70.237.956	-12.197.317	82.435.273	538.826	538.800
Sektor 06	110.828.711	64.265.248	46.563.463	304.355	304.300
Sektor 07	154.037.959	-7.975.356	162.013.315	1.058.976	1.059.000
Sektor 09	98.953.709	5.604.565	93.349.144	610.163	610.200

Det kan vælges, at øge rammebesparelsen til fx 5 mio. kr. eller 10 mio. kr.

Hvis dette forslag vælges, så vil administrationen efterfølgende udarbejde sager, så Kommunalbestyrelsen kan drøfte og vedtage den konkrete udmøntning.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

R-skema nr.

Råderumsforslag til driftsbudget 2021 - 2024

Der vil være tale om servicereduktioner bredt i organisationen. Omfanget vil afhænge af størrelsen på rammebesparelsen.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Hvis der vælges en besparelse på 4 mio.kr., vil der være tale om afskedigelser af medarbejder

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2019-priser, ekskl. Moms

	2021	2022	2023	2024
I alt	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Heraf indenfor serviceram- men	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Heraf udenfor serviceram- men				

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