

D-skema nr. BEPU,D,01

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2016 - 2019

Politisk udvalg: BEPU	Sektor nr.: 1	Fremsendt af - navn: Jesper Horn Larsen	Dato: 11.5.2015
-----------------------	---------------	---	-----------------

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

Titel: Reduceret renovationstakst på i alt 1 mio. kr

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Der foreslås, at renovationstaksterne reduceres med i alt 1 mio. kr. i

Renovationsområdet er et "hvil-sig-sig-selv-område" det betyder at indtægter og drifts- og anlægsudgifter skal modsvare hinanden over en periode af 4 -8 år.

Ved udgangen af 2014 er der en akkumuleret opsparring på renovationsområdet på 7.2 mio. kr. Det foreslås at taksterne reduceres, således at der opkræves 1 mio. kr. mindre end udgiftsbudgettet. På den måde reduceres opsparringen på området.

Forslaget vil betyde et likviditetstræk på kassen.

Husholdningsgebyr 2016	Administration mv.	Dagrenovation	Genbrugsplads	Samlegebyr	Samlegebyr	Samlegebyr
	Kr. per år	Kr. per år	Kr. per år	Kr. per år	Kr. per år	Kr. per år
				2016	2015	2014
Posetømninger, uge	437	599	574	1.610	1.724	1.728
Ekstraposer		599	-	599	642	642
Hjemmekompostering, basis	437	299	574	1.311	1.403	1.407
Hjemmekompostering, ekstra	437	449	574	1.460	1.564	1.567
Posetømning, sommer	437	368	287	1.093	1.175	1.179
Haveforeninger	437	299	287	1.024	1.101	1.105
Container, 360 l	437	1.724	1.148	3.310	3.535	3.539
Container, 660 l	437	3.161	2.297	5.895	6.284	6.288
Ekstra sæk, 1 stk.				20 kr.	20 kr.	20 kr.

Administration erhverv: 401 kr. per år

Forudsætninger for realisering af forslaget:

D-skema nr. BEPU,D,01

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2016 - 2019

Ingen

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Ingen

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ingen

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Netto budgetudvidelse (angives med +):

DKK i 2016-priser, ekskl. moms

Teknisk budget på området 2016	2016	2017	2018	2019
Samlet mindre indtægt	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

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

Henvisning til A-skema:

D-skema nr. BEPU,D,02

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2016 - 2019

Politisk udvalg: BEPU	Sektor nr.: 2	Fremsendt af - navn: Plan og Teknik, HAA	Dato: 28.04.2015
-----------------------	---------------	--	------------------

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

Titel: Genopretning af grøfter

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Dragør Kommunes vej- og afvandingsgrøfter er ikke blevet genoprettet igennem mange år. Efterhånden er grøftbunde og -sider vokset, så grøfterne er blevet mindre, herunder også ved underløbene ved de mange markoverkørsler. Vej- og Gartnerafdelingen har iværksat et forsøg sammen med ekstern entreprenør på en mindre strækning af Kalvebodvej forrige år, hvor det oprindelige grøfteprofil blev genskabt.

Forudsigelser for klimaudviklingen peger hen imod større og kraftigere nedbør i Danmark. Genopretning af grøfteprofiler bør derfor iværksættes generelt i landområderne for at undgå eventuelle klagesager fra naboer, som kan få problemer med at komme af med vand fra egne arealer, idet der på mange landarealer er etableret markdræn, som er tilsluttet vej/afvandingsgrøfterne. Opgaven med genopretning af grøfter har dog et omfang, som V&G næppe selv kan løfte.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Hvis ikke Dragør Kommune iværksætter genopretning af grøfter kan forudses klagesager fra beboere i landområder over opstuvning af vand på jordarealer.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Netto budgetudvidelse (angives med +):

DKK i 2016-priser, ekskl. moms

Teknisk budget på området 2016	2016	2017	2018	2019
	+200.000	+200.000	+200.000	+200.000

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

Henvisning til A-skema:

D-skema nr. BFKU,D,01

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2016 - 2019

Politisk udvalg: BFKU	Sektor nr.: 03	Fremsendt af - navn: Karina Møller	Dato: april 2015
-----------------------	----------------	------------------------------------	------------------

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

Titel: Min uddannelse – digital læringsplatform

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Indkøb af "Min uddannelse" digital læringsplatform til brug for lærere og pædagogers arbejde med læringsmål.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Det er ved lov vedtaget, at der skal iværksættes digitale løsninger for medarbejderne i arbejdet med læringsmål og elevplaner.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

En kvalificering af arbejdet med at sætte mål for den enkelte elev, arbejde efter målene og ikke mindst dokumentere progressionen i elevernes læring-
Et kvalitativt løft af de eksisterende elev- og handleplaner.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

En hjælp til arbejdet med de nye læringsmål, et redskab til at understøtte samarbejdet lærerne imellem og mellem lærere – pædagoger.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Netto budgetudvidelse (angives med +):

DKK i 2016-priser, ekskl. moms

2016	2017	2018	2019
120.142	123.746	127.459	131.282

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

Henvisning til A-skema:

D-skema nr. BFKU,D,02

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2016 - 2019

Politisk udvalg: BFKU	Sektor nr.: 04	Fremsendt af - navn: Karina Møller	Dato: maj 2015
-----------------------	----------------	------------------------------------	----------------

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

Titel: Uddannelse af bibliotekets medarbejdere

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Biblioteket skal have nyt bibliotekssystem, som indføres i 2016 – pengene til dette er afsat. Der er ikke tidligere afsat midler til oplæring og uddannelse af personalet.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

At det nye bibliotekssystem bliver rettidigt implementeret i 2016

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

At personalet bliver i stand til at anvende det indkøbte system. Da det nye system både skal dække folkebiblioteker og folkeskoler handler det om personalet begge steder.

Biblioteksfolk:

16x5000= 80.000 kr.

Skolefolk:

15x5000= 75.000 kr.

I alt 155.000 kr.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Netto budgetudvidelse (angives med +):

DKK i 2016-priser, ekskl. moms

2016	2017	2018	2019
155.000,-			

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

Henvisning til A-skema:

D-skema nr. BFKU,D,03

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2016 - 2019

Politisk udvalg: BFKU	Sektornr.: 5	Fremsendt af - navn: Maiken Pelby	Dato: 4. maj 2015
--------------------------	-----------------	--------------------------------------	----------------------

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

Titel: Digitalisering af institutionsområdet

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Det handler ikke om, hvorvidt vi bruger teknologi eller ej. Det handler om, hvad vi bruger den til. Men teknologien er der, og børnene er allerede mediebrugere derhjemme, så hvorfor ikke lære dem at bruge den. Overordnet set er princippet, at teknologien bliver brugt, hvor den er relevant, og at den digitale og analoge verden fletter sig ind i hinanden.

Brugen af it-ressourcer kræver, at det pædagogiske personale tager et aktivt til- og fravalg af medie og metode. Ved skabelsen af en digital bevidsthed i institutionerne vil vi være med til at kvalificere brugen af IT og lære børnene at bruge de digitale medier på en lærerig og kritisk måde.

Til brug for implementering af en digitaliseringsstrategi får institutionsområdet over en årrække brug for opkvalificering af hardware. Til en start vurderes behovet til at indkøbe af en ipad til hver stue samt en touchscreen el. lign. til hver institution til ind- og udkrydsning samt billeddokumentation. Hertil kommer udvidelse af kommunens trådløse netværk, således at man kan gå på nettet overalt på kommunernes institutioner. Pt. er det typisk kun i fællesrummet/kontoret, at der er trådløs adgang.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Det er vigtigt, at de forskellige medier bliver en integreret del af pædagogikken og bliver betragtet som en ressource, der er med til at understøtte og fremme børns udviklings- og læringsmiljøer.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Bruger man digitale medier i børnehaven, bliver børnene bedre rustet til skolen. Især på det sproglige område er der store gevinster at hente. Det mener et overvældende flertal af både ledere og pædagoger, viser analysen 'Den digitale daginstitution', som IT-leverandøren KMD har gennemført.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Kræver at personalet uddanner sig i brug af digitale medier.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Indførelsen af IT i daginstitutionerne som et aktivt læringselement får stor betydning for kommunens børns evne til brug af digitale medier i skolealderen. Især som et inkluderende tiltag, hvor alle børn introduceres tidligt til de digitale medier, og ikke kun dem, der har det derhjemme.

Netto budgetudvidelse (angives med +):

DKK i 2016-priser, ekskl. moms

Teknisk budget på området 2016	2016	2017	2018	2019
	+300.000	+300.000	0	0

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

Henvisning til A-skema:

D-skema nr. BFKU,D,04

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2016 - 2019

Politisk udvalg: BFKU	Sektornr.: 03+05	Fremsendt af - navn: Maiken Pelby/Karina Møller	Dato: 18. maj 2015
-----------------------	---------------------	--	--------------------

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

Titel: Skolereformens tværfaglige samarbejde med klubpædagogerne

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Det foreslås, at klubpædagoger får opgaver i skolen omkring den understøttende undervisning på mellemtrinnet (4. – 6. årg.).

Det er i denne aldersgruppe klubpædagoger har deres kompetencer og kan tilføre elevernes læring en ekstra dimension med deres pædagogiske overvejelser.

Den mindre åbningstid som klubber har i forbindelse med at børnene får en længere skoledag, hvor også lektiecafeen bliver obligatorisk, foreslår vi tilført til samarbejdet mellem pædagoger fra klubberne og skolens lærere i mellemtrinnet.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

At klubbens besparelse i forhold til den ændrede åbningstid (pga. af elevernes længere skoledag) anvendes til samarbejde på tværs om den understøttende undervisning (se R-skema Reduceret åbningstid i fritidsklub)

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Bedre sammenhæng i elevernes hverdag, hvor kendte voksne medvirker til den læring og udvikling, som skal sikre, at alle børn bliver så dygtige som de kan.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Klubpædagoger kan få delt arbejdssted, når de skal være både i klubben og i skolen. Der bliver en opgave i at sikre, at alle medarbejdere føler sig kompetente til de nye opgaver, der vil være.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Skolereformens intentioner om at skabe sammenhænge og åbne skolen mod omverdenen.

Netto budgetudvidelse (angives med +):

DKK i 2016-priser, ekskl. moms

2016	2017	2018	2019
+220.800	+441.600	+441.600	+441.600

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

Henvisning til A-skema:

Der henvises til R-skema Reduceret åbningstid i fritidsklub

D-skema nr. BFKU,D,05

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2016 - 2019

Politisk udvalg: BFKU	Sektornr.: 5	Fremsendt af - navn: Maiken Pelby	Dato: 21. maj 2015
--------------------------	-----------------	--------------------------------------	-----------------------

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

Titel: Specialpædagogiske kompetencer på dagtilbudsområdet

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Forvaltningen ønsker at kvalificere den pædagogiske praksis, så flere børn er sikret en lokalt forankret pædagogisk indsats, der understøtter børnenes trivsel og udvikling.

Intentionen er at understøtte Dragør Kommunes inklusionsstrategi. Dragør Kommune har mange gode erfaringer med etablering af forskellige særlige indsatser og tilbud på 0-6 års området. Tilbud, der har givet børnene en ballast, kompetence og robusthed, der har været grundlaget for, at de er fortsat i den lokale folkeskole.

Alligevel er der på 0-6 års området behov for at udvikle og implementere specialpædagogiske metoder til særlige inklusionsopgaver.

Der er løbende børn, hvor det er vurderingen på baggrund af udredning, at de skal have et specialiseret tilbud. Ofte er de indsatser, der anbefales forudsigtelighed, få børn, struktur og en systematisk pædagogisk indsats.

I Dragør Kommune er der pt. ikke institutioner, der pædagogisk matcher den indsats 100%. Det betyder, at forældrene kigger ud af Dragør Kommune og mod specialtilbud i Tårnby Kommune og Københavns Kommune, når en særlig pædagogik er anbefalingen til deres barn.

Børn og Pædagogik ønsker at ansætte to medarbejdere med specialkompetencer, den ene finansieret af støttekorpssets ressourcer, den anden ønskes tilført budgettet på 0-6 årsområdet. De to medarbejdere skal arbejde lokalt i en institution, hvor der er et konkret behov, og de skal samarbejde med ressourceteamet om børnene. Specialpædagogerne skal have kontakt med eksterne fagfolk fra fx VISO, således at deres særlige erfaring på sigt kommer til at betyde, at indsatser kan sættes i værk fra første dag et barn har behov for det (modsat i dag, hvor indsatsen først iværksættes, når barnet er udredt). Dette er også i tråd med direktionens "Retning for den administrative organisation" om at være på forkant.

Dragør Kommune bruger i dag to specialtilbud på 0-6 årsområdet:

Hvalen: 500.000,- årligt

Chr. IV: 405.000,- årligt

Begge tilbud er der kørsel til, det koster 6-8.500 pr måned, hvilket er en årsudgift på mere end 150.000,-. Der er således udgifter for en lille million til to børn, der formodentlig er sikret en skolegang i specialklasser, da Dragør Kommune har ikke erfaring for, at børn, der har gået i specialbørnehave, kommer tilbage i de lokale folkeskoler.

Til gengæld har Dragør Kommune erfaringer for, at et par børn, der tidligere er anbefalet et specialtilbud i 0-6 års alderen, men som er blevet i et lokalt dagtilbud, fortsat er i folkeskolen.

D-skema nr. BFKU,D,05

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2016 - 2019

Forvaltningen anmoder derfor om 490.000 kr. til ansættelse af en specialpædagog til etablering af et konkret tilbud for to børn, som er i risikogruppen for at blive ekskluderet. Med indsatsen forventer Dragør Kommune at kunne beholde de pågældende børn i kommunens institutioner og dermed undgå udgiften til specialtilbud.

Derudover er der tre børn, for hvem det kan være en positiv mulighed at gå i et tilbud med fokus på specifikke indsatser.

Forventningen er at ansættelsen af specialpædagogerne med tiden giver resultater, der gør, at et lokalt dagtilbud er det bedste tilbud for stort set alle børn i Dragør Kommune. Dragør Kommune skal fremadrettet med sikkerhed kunne sige, "i Dragør Kommune er der et tilbud, der matcher dit barns behov, og kommunen har gode erfaringer med, at børnene med den besluttede indsats har muligheden for et lokalt skoletilbud, og de har endvidere oplevelsen af at være en del af nærmiljøet med deltagelse i foreningslivets tilbud og de sociale arrangementer med vennernes fødselsdage m.m."

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Den ene specialpædagog ansættes for ledige lønmidler i støttekorpset.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Der etableres kvalificerede lokale tilbud, hvor borgerne tidligere kun har kunnet få en særlig struktureret indsats og pædagogik i specialtilbud udenfor kommunen.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Det pædagogiske personale skal arbejde mere struktureret end tidligere.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Netto budgetudvidelse (angives med +):

DKK i 2016-priser, ekskl. moms

Teknisk budget på området 2016	2016	2017	2018	2019
	+490.000	+490.000	+490.000	+490.000

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

Henvisning til A-skema:

D-skema nr. SSU,D,01

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2016 - 2019

Politisk udvalg: Social- og Sundhedsudvalget	Sektor nr.: 7+8	Fremsendt af - navn: Thyra Pallesen	Dato: 8. maj 2015
---	-----------------	--	----------------------

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

Titel: Oprettelse af ældrekoordinator-funktion

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Social- og Sundhedsudvalget ønsker at forelå ansættelse af en ældrekoordinator i en fuldtidsstilling.

Ældrekoordinatoren skal ansættes med direkte reference til sundheds- og omsorgschefen, idet koordinatoren arbejder inden for området Sundhed og Omsorg, og derfor friholdes for andre referencer.

Arbejdet skal foregå i tæt samarbejde med Enggården, Hjemmeplejen, Social- og Sundhedsudvalget samt Tårnby Kommune. Tårnby Kommune varetager opgaver i forbindelse med det forpligtende samarbejde inden for Sundhed og Omsorg, hvorfor Tårnby Kommune også bliver en vigtig samarbejdspartner.

Ældrekoordinatoren skal løbende vurdere, hvem der inddrages i den koordinerende indsats – både i forhold til at deltage på koordineringsmøder og i den løbende kommunikation i borgerens forløb.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Forslaget kan umiddelbart realiseres.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Borgere med eksempelvis komplekse problemstillinger, eller som har svært ved at få overblik over det kommunale system, vil opleve et øget serviceniveau, fordi de bliver guidet og støttet i deres kontakt med kommunen og eventuelt også ved overgange fra kommune til andre sektorer.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Ældrekoordinatoren bliver ansat under Sundhed og Omsorg, men skal koordinere på tværs for alle borgerens kontakter med kommunen uanset hvilket område, det drejer sig om.

Netto budgetudvidelse (angives med +):

DKK i 2016-priser, ekskl. moms

2016	2017	2018	2019
525.000	525.000	525.000	525.000

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

Henvisning til A-skema:

D-skema nr. SSU,D,02

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2016 - 2019

Politisk udvalg: Social- og Sundhedsudvalget	Sektornr.: 7+8	Fremsendt af - navn: Thyra Pallesen	Dato: 13. maj 2015
--	----------------	--	-----------------------

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

Titel: Udvikling af hjemmeplejen

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Der er behov for en udvikling i hjemmeplejen med det formål at øge kvaliteten i opgaveløsningen. Borgernes pleje- og omsorgsbehov skal imødekommes, og det kræver øgede kompetencer både fagligt, planlægningsmæssigt og ledelsesmæssigt.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Forslaget kræver en faglig og ledelsesmæssig oprustning. Der skal i en periode på to år ansættes to sygeplejersker og to teamledere til aftenvagten, i alt fire stillinger.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Hjemmeplejens ydelser løftes til et niveau, så de kan imødekomme borgernes behov i en sammenhæng, hvor demografien (flere 'gamle ældre') og sygdomsbilledet (flere borgere med kroniske sygdomme) er under forandring.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Sosu-hjælperne vil opleve mere faglig sparring og supervision og medarbejderne i aftenvagt vil få mere synlig ledelse.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Forslaget skal ses i sammenhæng med implementeringen af Sundhedsaftale 2015 – 2018, hvor denne indsats vil være fundamentet i den implementeringsplan, som kommunen skal iværksætte for at leve op til kravene i sundhedsaftalen.

Netto budgetudvidelse (angives med +):

DKK i 2016-priser, ekskl. moms

2016	2017	2018	2019
+2.100.000	+1.000.000	-	-

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

Henvisning til A-skema:

D-skema nr. ØU,D,01

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2016 - 2019

Politisk udvalg: BEPU	Sektornr.: 9	Fremsendt af: Mette Jeppesen	Dato: 20. maj 2015
-----------------------	--------------	------------------------------	--------------------

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

Titel: Aktiviteter ift. erhvervs- og turismestrategi

Beskrivelse af ændringsforslaget:

KB ønsker at opprioritere erhvervs- og turismeindsatsen, og kommunen har i 2015 ansat en medarbejder på området. En af de første prioriterede indsatser er en erhvervs- og turismestrategi, som forventes til politisk behandling i efteråret 2015.

Direktionen foreslår at der afsættes midler til opfølgning på og understøttelse af en kommende strategi. Midlerne kan anvendes til konkrete aktiviteter med erhvervslivet i Dragør samt til tiltag der understøtter startegien på anden vis, eks. etablering af tilbud om lokal erhvervsservice, deltagelse i fælles aktiviteter og projekter med andre kommuner, organisationer o.l. som kan bidrage med viden og netværk til erhvervet og kommunen.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Ingen

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Der er tale om en indirekte udvidelse af serviceniveauet ift erhvervslivet i kommunen.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ingen.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Indsatser skal ske med udgangspunkt i den kommende erhvervs- og turismestrategi, som forventes politisk godkendt i efteråret 2015.

Netto budgetudvidelse (angives med +):

DKK i 2016-priser, ekskl. moms

Teknisk budget på området 2016	2016	2017	2018	2019
	+200.000	+200.000	+200.000	+200.000

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

Henvisning til A-skema:

D-skema nr. ØU,D,02

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2016 - 2019

Politisk udvalg: ØU	Sektornr.: 9	Fremsendt af: Mette Jeppesen	Dato: 20. maj 2015
---------------------	--------------	------------------------------	--------------------

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

Titel: Aktiviteter ift. frivillighed og medborgerskab

Beskrivelse af ændringsforslaget:

ØU har ønsket at der udarbejdes en politik for frivillighed. Direktionen foreslår at der afsættes midler til opfølgning på og understøttelse af en kommende strategi/politik for frivillighed og medborgerskab. Strategien forventes behandlet politisk i juni 2015.

Midlerne kan anvendes til konkrete aktiviteter med frivillige, foreninger og borgere i Dragør. Det vil i første omgang også være nødvendigt at arbejde med den kommunale organisations "modenhed" ift samarbejde med frivillige, evt gennem oplæg udefra, temadrøftelser i KB, MED osv.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Ingen

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Frivillighed og medborgerskab vurderes som et vigtigt indsatsområde ift at fastholde og supplere tilbud til borgere, som nu og i fremtiden ikke kan finansieres af kommunen. Fordelene ved aktivt medborgerskab skal ikke kun anses som en klassisk ydelse, men også ud fra de værdier som positiv medskabelse generelt skaber i et lokalsamfund ift. trivsel og relationer.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Samarbejdet med frivillige skal ske på en måde så medarbejderen oplever at frivillige supplerer, mere end erstatter kommunale medarbejdere.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Indsatser skal ske med udgangspunkt i den kommende politik for frivilligheds- og medborgerskab, som forventes politisk godkendt i 2015.

Netto budgetudvidelse (angives med +):

DKK i 2016-priser, ekskl. moms

Teknisk budget på området 2016	2016	2017	2018	2019
	+200.000	+200.000	+200.000	+200.000

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

Henvisning til A-skema: