

Samlet oversigt over D-skemaer

Løbenr.	Udvalg	Sektor	Titel	2026	2027	2028	2029
D1	BFKU	4	Udvidelse kriterier for Mesterskabspriser	0	24.700	24.700	24.700
			BFKU total	0	24.700	24.700	24.700
D2	SSAU	7	Udviklingsplan for Omsorgscenter Enggård	2.115.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
D3	SSAU	7	Robotstøvsuger	321.000	321.000	321.000	321.000
D4	SSAU	7	Etablering udvidet tværkommunalt sekretariat Sundhedsråd Hovedstaden Syd og Vest	76.000	76.000	76.000	76.000
			SSAU total	2.512.000	2.347.000	2.347.000	2.347.000
Total D-skemaer				2.512.000	2.371.700	2.371.700	2.371.700

D-skema nr. 1

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2026 - 2029

Politisk udvalg: BKFU	Sektornr.: 4	Sektornavn: Kultur og fritid	Fremsendt af - navn:	Dato:
Der er tale om: (Sæt kryds)		X	Driftsudvidelse	
			Mindreindtægt	

Titel: Udvidelse kriterier for Mesterskabspriser

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Kriterierne for tildeling af mesterskabspriser i Dragør Kommune udvides, så de ikke længere kun omfatter sportslige præstationer. Fremover kan priserne også gives for præstationer ved De Olympiske Lege, Verdensmesterskaber, Europamesterskaber, Nordiske Mesterskaber, Danmarksmesterskaber samt oprykning til eller i en division.

Udvidelsen af kriterierne medfører en årlig merudgift på 24.700 kr. fra 2026 og frem.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Udvidelsen af kriterierne kan føre til øgede udgifter, da eksempelvis DM i Skills i 2024 omfattede 47 forskellige konkurrencefag. De samlede udgifter til uddeling af priserne estimeres til 42.200 kr., baseret på tidligere års regnskaber.

Finansiering til ændringen findes inden for sektor 4 i 2025. Efterfølgende år indstilles midlerne fundet i forbindelse med budgetforhandlingerne for budget 2026-2029. Dette betyder, at der mangler finansiering for 24.700 kr. i 2026 og de efterfølgende år i forhold til det eksisterende budget.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Fra 2025 kan både personer og hold, der har udmærket sig ved turneringer, stævner og konkurrencer, indstilles til mesterskabspriser. Dette omfatter områder såsom sport, tekniske færdigheder, kreative og håndværksmæssige discipliner, gastronomi, kunstneriske og performative fag, samfundsengagement samt videnskabelige og akademiske præstationer.

Uddelingen af mesterskabspriser er en årligt tilbagevendende begivenhed, hvor medaljevindere fra mesterskaber eller oprykkede hold hædres. Sidste år blev ceremonien afholdt i efteråret ved en reception, hvor borgmesteren inviterede vinderne og deres familier til prisoverrækkelse, let forplejning og hyggeligt samvær.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Netto budgetudvidelse (angives med plus):

DKK i 2026-priser, ekskl. moms

	2026	2027	2028	2029
I alt		24.700	24.700	24.700
Heraf indenfor servicerammen				
Heraf udenfor servicerammen				

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

D-skema nr. 1

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2026 - 2029

Titel: Udvidelse kriterier for Mesterskabspriser
Henviſning til A-skema:

D-skema nr. 2

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2026 - 2029

Politisk udvalg: SSAU	Sektornr.: 7	Sektornavn: Sundhed, Pleje og Rehabilitering	Fremsendt af: Bibi Asklund	Dato: 23. Maj 2025
Der er tale om: (Sæt kryds)		X	Driftsudvidelse	
			Mindreindtægt	

Titel: Udviklingsplan for Omsorgscenter Enggård

Beskrivelse af ændringsforslaget:

I forlængelse af analysen af Enggård foretaget af konsulentvirksomheden MUUSMANN er der udarbejdet en udviklingsplan, som består af sammenlagt 17 tiltag, som forventes fuldt implementeret over en 3-4-årig periode med start 2025.

Arbejdet med implementeringen vil være baseret på en række grundlæggende principper:

- Inddragelse af og ejerskab til planen fra både medarbejdere og beboer- og pårørenderådet (BOP),
- Læring under hele forløbet er essentielt,
- Det tilstræbes at sikre læring på alle niveauer på tværs af faggrupper,
- Ledergruppen vil være åben og transparent,
- Ledelsen vil være åben og kommunikative om de udfordringer der vil opstå i processen,
- Udviklingen vil så vidt muligt være datadrevet,
- Der vil være brug af kvantitative data i videst muligt omfang
- Politisk ophæng vil være Social-, Sundheds-, Arbejdsmarkedsudvalget som vil følge arbejdet med implementeringen gennem regelmæssige orientingssager

Udgifter til ovennævnte tiltag forventes at udgøre 5,3 mio. kr. i 2026 og permanent 5,2 mio. kr. i overslagsårene og frem.

Der er fundet finansiering på 3,2 mio. kr. i alle årene, mens der fortsat udestår 2,1 mio. kr. i 2026 og 2,0 mio. kr. i overslagsårene.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Forslaget kan realiseres, såfremt der er finansiering.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Forslaget vil medføre en serviceforbedring til borgerne.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Forslaget vil medføre bedre arbejdsvilkår for personalet på Enggård og dermed sikre fastholdelse af personale, samt reducere sygefravær.

D-skema nr. 2

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2026 - 2029

Titel: Udviklingsplan for Omsorgscenter Enggården				
Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet: KB 27. marts 2025, pkt. 5				
Netto budgetudvidelse (angives med plus): DKK i 2026-priser, ekskl. moms				
	2026	2027	2028	2029
I alt	2.115.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
Heraf indenfor servicerammen	2.115.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
Heraf udenfor servicerammen				
Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor.				
Henvisning til A-skema:				

D-skema nr. 3

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2026 - 2029

Politisk udvalg: SSAU	Sektornr.: 7	Sektornavn: Sundhed, Pleje og Rehabilitering	Fremsendt af: Bibi Asklund	Dato: X. Juni 2025
Der er tale om: (Sæt kryds)		X	Driftsudvidelse	
			Mindreindtægt	

Titel: Robotstøvsuger

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Borgere, der opfylder kriterierne for rengøringshjælp, er i målgruppe for ældreloven og hvis bolig vurderes egnet til robotstøvsuger, tilbydes et økonomisk tilskud til at købe en robotstøvsuger, svarende til 50% af ydelsen, dog max 2.500 kr.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Der er behov for administrative ressourcer til at håndtere opgaven i forbindelse med kontrol og refusion af udgifterne til en robotstøvsuger.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Forslaget vil medføre en serviceforbedring til borgerne, da borgerne kan støvsuge oftere end det nuværende serviceniveau for manuel støvsugning.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Personalet i hjemmeplejen skal lære at betjene robotstøvsugeren, i forhold til de borgere, der ikke selv er i stand til at starte den. Ligeledes skal personalet i visitationen håndtere regninger vedr. tilskud samt vejlede borgere herom.

Personalet i hjemmeplejen skal i mindre grad udføre fysisk krævende arbejde.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Ældreloven beskriver at kommunen kan benytte sig af velfærdsteknologi, når det er relevant. I forbindelse med BDO-analysen blev der lagt en besparelse i hjemmeplejen, som bl.a. skulle indhentes ved at øge fokus på rehabilitering – herunder anvendelse af velfærdsteknologi.

Netto budgetudvidelse (angives med plus):

DKK i 2026-priser, ekskl. moms

	2026	2027	2028	2029
I alt	321.000	321.000	321.000	321.000
Heraf indenfor servicerammen	321.000	321.000	321.000	321.000
Heraf udenfor servicerammen				

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

D-skema nr. 3

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2026 - 2029

Titel: Robotstøvsuger
Henvisning til A-skema:

D-skema nr. 4

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2026 - 2029

Politisk udvalg: SSAU	Sektornr.: 7	Sektornavn: Sundhed, Pleje og Rehabilitering	Fremsendt af: Bibi Asklund	Dato: 5. Juli 2025
Der er tale om: (Sæt kryds)		X	Driftsudvidelse	
			Mindreindtægt	

Titel: Etablering af udvidet tværkommunalt sekretariat for det kommende Sundhedsråd Hovedstaden Syd og Vest

D-skema nr. 4

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2026 - 2029

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Det tværkommunale sekretariat for det kommende Sundhedsråd Hovedstaden Syd og Vest, som Dragør Kommune bliver medlem af, etableres den 1. januar 2026 med tre medarbejdere, hvoraf én ansættes med faglige og personalemæssige ledelsesbeføjelser. Dragør Kommune skal bidrage forholdsmæssigt (efter fordelingsnøgle baseret på andel indbyggere) til aflønning af medarbejderne.

Dragør Kommune bidrager i forvejen til aflønning af en fuldtidsansat medarbejder i sekretariatet for Politisk og Faglig Sundhedsklynge Syd. Dragør Kommunes bidrag hertil overføres til det nyetablerede sekretariat, idet sundhedsklyngerne nedlægges.

De nye sundhedsråd skal forventeligt behandle langt flere sager, holde flere politiske møder og forvalte en langt større økonomi end det i dag er tilfældet for sundhedsklyngerne. Dertil kommer, at Sundhedsklynge Syds sekretariat allerede i dag bruger flere ressourcer, herunder ledelsesressourcer, end der er afsat økonomi til. Nærværende skema indstiller derfor, at der afsættes yderligere midler, end de overførte midler fra sekretariatet vedrørende Sundhedsklynge Syd.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Etablering af et udvidet tværkommunalt sekretariat for Sundhedsråd Amager og Vestegnen med to nye årsværk foruden det eksisterende ene årsværk, som overføres fra Sundhedsklynge Syds sekretariat. Fra januar 2026 vil Sundhedsråd Amager og Vestegnens sekretariat dermed bestå af i alt tre medarbejdere, hvoraf én ansættes med faglige og personalemæssige ledelsesbeføjelser.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Med udvidelsen styrkes det faglige niveau, og sekretariatet bliver bedre rustet til at sikre god betjening af de kommunalt udpegede politiske repræsentanter i sundhedsrådet, samt til at sikre stærk kommunal indflydelse i sundhedsrådet.

Forslaget vil ikke medføre en direkte serviceforbedring for borgerne, men det vil medvirke til at Dragør Kommune kommer i mål med alle elementerne i sundhedsreformen, som på sigt forventes at have effekt for borgerne.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Implementeringen af sundhedsrådene medfører en væsentlig arbejdsopgave for alle kommuner. Med forslaget vil personalet i kommunens administration ikke opleve den fulde effekt af den øgede arbejdsbyrde, idet en del af opgaverne vil blive løst af det tværkommunale sekretariat.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Det er i overensstemmelse med ønsket om en effektiv drift at udvide det tværkommunale sekretariat for det kommende Sundhedsråd Hovedstaden Syd og Vest. Det skyldes, at Dragør Kommune med udvidelsen for et relativt lille beløb kan tilkøbe en professionel sekretariatsbetjening, som kommunen ikke har mulighed for at levere på egen hånd.

Netto budgetudvidelse (angives med plus):

DKK i 2026-priser, ekskl. moms

	2026	2027	2028	2029
I alt	76.000	76.000	76.000	76.000
Heraf indenfor servicerammen	0	0	0	0
Heraf udenfor servicerammen	76.000	76.000	76.000	76.000

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

Henvisning til A-skema: