

## Samlet oversigt over R-skemaer

| Løbenr.           | Udvalg | Sektor | Titel                                                                                    | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              |
|-------------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| R1                | BFKU   | 3      | Lukke Ungdomsklubben om søndagen                                                         | -166.000          | -333.000          | -333.000          | -333.000          |
| R2                | BFKU   | 3      | Lukke Ungdomsklubben om fredagen                                                         | -166.000          | -333.000          | -333.000          | -333.000          |
| R3                | BFKU   | 3      | Reduktion af udeskole                                                                    | -1.113.000        | -1.113.000        | -1.113.000        | -1.113.000        |
| R4                | BFKU   | 3      | Hjemtage Ungdommens Uddannelsesvejledning                                                | 0                 | -500.000          | -500.000          | -500.000          |
| R5                | BFKU   | 4      | Bemanding og åbningstid på Dragør biblioteket                                            | -166.000          | -333.000          | -333.000          | -333.000          |
| R6                | BFKU   | 5      | Dagplejernes gæstehus flyttes til Nordstrandens vuggestue                                | -1.000.000        | -1.000.000        | -1.000.000        | -1.000.000        |
| R7                | BFKU   | 5      | Integrer dagpleje og Nordstrandens vuggestue med Sansehuset                              | -300.000          | -700.000          | -700.000          | -700.000          |
| R8                | BFKU   | 5      | Samle ledelse af to daginstitutioner                                                     | -300.000          | -700.000          | -700.000          | -700.000          |
| R9                | BFKU   | Tvær   | Rammebesparelse                                                                          | -3.574.000        | -1.774.000        | -1.774.000        | -1.774.000        |
| <b>BFKU total</b> |        |        |                                                                                          | <b>-6.785.000</b> | <b>-6.786.000</b> | <b>-6.786.000</b> | <b>-6.786.000</b> |
| R10               | KBEU   | 2      | Vedligehold af Hollænder Hallen                                                          | -200.000          | -200.000          | -200.000          | -200.000          |
| R11               | KBEU   | 2      | Genopretning af Kommandørboligen                                                         | -378.000          | -378.000          | -378.000          | -378.000          |
| R12               | KBEU   | 2      | Nedlæggelse af puljen til trafiksikkerhed                                                | -191.000          | -191.000          | -191.000          | -191.000          |
| <b>KBEU total</b> |        |        |                                                                                          | <b>-769.000</b>   | <b>-769.000</b>   | <b>-769.000</b>   | <b>-769.000</b>   |
| R13               | SSAU   | 6a     | Flygtningeboliger: Lukning af Harevænget og flytning af beboere til eksisterende boliger | -139.000          | -378.000          | -378.000          | -378.000          |
| R14               | SSAU   | 7      | Brugerbetalning i Aktivitetshuset Wiedergården                                           | -295.000          | -295.000          | -295.000          | -295.000          |
| R15               | SSAU   | 7      | Flyt af den kommunale hjemmepleje                                                        | 0                 | -1.300.000        | -1.300.000        | -1.300.000        |
| R16               | SSAU   | 7      | Hjemtagelse af dele af genoptræningsområdet                                              | -75.000           | -75.000           | -75.000           | -75.000           |
| R17               | SSAU   | 7      | Outsourcing af café på Wiedergården                                                      | -542.000          | -1.083.000        | -1.083.000        | -1.083.000        |
| R18               | SSAU   | 7      | Reduktion af vikarforbrug (10 pct.)                                                      | -695.000          | -695.000          | -695.000          | -695.000          |
| R19               | SSAU   | 7      | Ændret serviceniveau bad                                                                 | -525.000          | -525.000          | -525.000          | -525.000          |
| R20               | SSAU   | 7      | Ændret serviceniveau på rengøring                                                        | -390.000          | -390.000          | -390.000          | -390.000          |
| R21               | SSAU   | 7      | Øget brugerbetalning på indkøbsordningen                                                 | -94.000           | -94.000           | -94.000           | -94.000           |
| R22               | SSAU   | 7      | Øget brugerbetalning på tøjvaskeordningen                                                | -105.000          | -105.000          | -105.000          | -105.000          |

| Løbenr. | Udvalg | Sektor | Titel                                  | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              |
|---------|--------|--------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| R23     | SSAU   | Tvær   | Generelle besparelser på SSAU's område | -2.900.000        | -800.000          | -800.000          | -800.000          |
|         |        |        | <b>SSAU total</b>                      | <b>-5.760.000</b> | <b>-5.740.000</b> | <b>-5.740.000</b> | <b>-5.740.000</b> |

|     |    |   |                                                            |                   |                   |                   |                   |
|-----|----|---|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| R24 | ØU | 2 | 19 Grader på rådhuset                                      | -22.000           | -22.000           | -22.000           | -22.000           |
| R25 | ØU | 9 | Lukning af kantinen på rådhuset                            | -510.000          | -510.000          | -510.000          | -510.000          |
| R26 | ØU | 9 | Sammenlægge to fagudvalg og nedjustere KB med to medlemmer | -500.000          | -500.000          | -500.000          | -500.000          |
| R27 | ØU | 9 | Reducere betjeningen i Borgerservice med et halvt ÅV       | -250.000          | -250.000          | -250.000          | -250.000          |
| R28 | ØU | 9 | Generelle besparelser på ØU's område                       | -1.418.000        | -1.418.000        | -1.418.000        | -1.418.000        |
|     |    |   | <b>ØU total</b>                                            | <b>-2.700.000</b> | <b>-2.700.000</b> | <b>-2.700.000</b> | <b>-2.700.000</b> |

|                        |                    |                    |                    |                    |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Total R-skemaer</b> | <b>-16.014.000</b> | <b>-15.995.000</b> | <b>-15.995.000</b> | <b>-15.995.000</b> |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|

# R-skema nr. 1

## Råderumsforslag til driftsbudget 2026 - 2029

|                                |                 |                                               |                                                             |                    |
|--------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| Politisk udvalg:<br>BFKU       | Sektornr.:<br>3 | Sektornavn: Skole, udenfor<br>Dragør-modellen | Fremsendt af - navn:<br>Lasse Falck Steenland               | Dato: 23. maj 2025 |
| Der er tale om:<br>(Sæt kryds) |                 | X                                             | Servicereduktion - lavere service til borgerne              |                    |
|                                |                 |                                               | Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler |                    |

### Titel: Lukke Ungdomsklubben om søndagen

#### Beskrivelse af ændringsforslaget:

Ungdomsklubben, som er et gratis tilbud til unge fra 7. klasse, til de fylder 18 år, har åbent tirsdag-fredag samt søndag fra kl. 18.00-22.00.

Dette forslag omhandler at klubben fremover holder lukket om søndagen.

Da ungdomsklubben er et gratis tilbud, og ikke noget de unge skal tilmelde sig, er det svært at vide nøjagtigt hvor mange, der benytter sig af tilbuddet. Dog vurderes det, at ungdomsklubben i gennemsnit bliver besøgt af 30-40 unge om søndagen.

#### Forudsætninger for realisering af forslaget:

Det vurderes, at de berørte medarbejdere har 6 måneders opsigelse, hvorfor forslaget først kan effektueres fuldt i 2027.

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

De unge vil opleve det som en serviceforringelse, da ungdomsklubben generelt er meget velbesøgt om søndagen. Ungdomsklubben har planlagte aktiviteter om søndagen, som tiltrækker de unge samtidig med, at der ikke er så mange andre alternativer om søndagen. De unge vil opleve, at personalet i mindre grad har tid til at indgå i dialog med de unge, da dette typisk på nuværende tidspunkt sker om søndagen.

#### Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Da personalet, der arbejder om søndagen i forvejen har et lavt timetal, kræver det afskedigelsen af 0,5 årsværk. Det er ikke muligt at tilpasse medarbejdernes timetal, eller beskæftige dem i andre områder af UngDragør.

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

Virksomhedsplan for UngDragør.

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

DKK i 2026-priser, ekskl. moms

|                              | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     |
|------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| I alt                        | -166.000 | -333.000 | -333.000 | -333.000 |
| Heraf indenfor servicerammen | -166.000 | -333.000 | -333.000 | -333.000 |
| 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. 2

### Råderumsforslag til driftsbudget 2026 - 2029

|                                |                 |                                               |                                                             |                    |
|--------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| Politisk udvalg:<br>BFKU       | Sektornr.:<br>3 | Sektornavn: Skole, udenfor<br>Dragør-modellen | Fremsendt af - navn:<br>Lasse Falck Steenland               | Dato: 23. maj 2025 |
| Der er tale om:<br>(Sæt kryds) |                 | X                                             | Servicereduktion - lavere service til borgerne              |                    |
|                                |                 |                                               | Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler |                    |

### Titel: Lukke Ungdomsklubben om fredagen

#### Beskrivelse af ændringsforslaget:

Ungdomsklubben, som er et gratis tilbud til unge fra 7. klasse, til de fylder 18 år, har åbent tirsdag-fredag samt søndag fra kl. 18.00-22.00.

Dette forslag omhandler, at klubben fremover holder lukket om fredagen.

Da ungdomsklubben er et gratis tilbud, og ikke noget de unge skal tilmelde sig, er det svært at vide nøjagtigt hvor mange, der benytter sig af tilbuddet. Dog vurderes det, at ungdomsklubben i gennemsnit bliver besøgt af 30-40 unge om søndagen, hvilket er højere end besøget på fx en fredag uden planlagte arrangementer.

#### Forudsætninger for realisering af forslaget:

Det vurderes, at de berørte medarbejdere har 6 måneders opsigelse, hvorfor forslaget først kan effektueres fuldt i 2027.

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

De unge vil opleve det som en serviceforringelse, da ungdomsklubben generelt er meget velbesøgt om fredagen. Det er oftest om fredagen, at ungdomsklubben arrangerer fester, LAN-fester mv. Til disse fredagsarrangementer kommer der typisk 100-130 unge.

#### Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Da personalet, der arbejder om fredagen i forvejen har et lavt timetal, kræver det afskedigelsen af 0,5 årsværk. Det er ikke muligt at tilpasse medarbejdernes timetal, eller beskæftige dem i andre områder af UngDragør.

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

Virksomhedsplan for UngDragør.

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

DKK i 2026-priser, ekskl. moms

|                              | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     |
|------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| I alt                        | -166.000 | -333.000 | -333.000 | -333.000 |
| Heraf indenfor servicerammen | -166.000 | -333.000 | -333.000 | -333.000 |
| 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 2026 - 2029

|                                |                 |                   |                                                             |                    |
|--------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| Politisk udvalg:<br>BFKU       | Sektornr.:<br>3 | Sektornavn: Skole | Fremsendt af - navn:<br>Lasse Falck Steenland               | Dato: 23. maj 2025 |
| Der er tale om:<br>(Sæt kryds) |                 | X                 | Servicereduktion - lavere service til borgerne              |                    |
|                                |                 |                   | Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler |                    |

#### Titel: Reduktion af udeskole

##### Beskrivelse af ændringsforslaget:

Dragør Kommune modtager hvert år midler til løft til folkeskolen, og det er politisk vedtaget, at disse midler anvendes til at styrke indsatsen med udeskole. Midlerne bruges af både folkeskolerne og Ung Dragør til at styrke indsatsen med udeskole.

Udeskolen har igennem en årrække været et element, som skolerne i Dragør har arbejdet med ift. at integrere læringsaktiviteter i aktiviteter uden for skolen. Skolerne har positive erfaringer med udeskole i undervisningen.

Dragør Kommunes skolepolitik sætter fokus på, at udvikle læringsmiljøerne og undervisningen på skolerne med strategisporerne: Lyst til læring, Ingen alene, Rum til Læring og Lokal forandring. Udeskole bidrager positivt til de fire målsætninger.

Arbejdet med udeskole blev i 2021 styrket i form af ansættelsen af udeskolekoordinator, samt tre udeskolevejledere fordelt på de tre skoler. Arbejdet for udeskolekoordinatoren og vejlederne består i at understøtte, at lærerne på egen hånd er i stand til at undervise i kommunens fire udeskolearenaer (vand, natur, by og kultur).

Med en reduktion i halvdelen af midlerne til skolerne, vil stillingen som den kommunale udeskolekoordinator forsvinde og vejleder timerne på den enkelte skole vil blive mindre.

##### Forudsætninger for realisering af forslaget:

Opsigelse af udeskolekoordinator og varsling af færre vejledertimer.

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

Forslaget ville betyde, at man ville miste den koordinerende rolle i arbejdet med udeskole. Eleverne vil opleve at fokus på udeskole bliver mindre, og lærerne ikke i samme høj grad vil kunne få understøttelse til at undervise i udeskole.

Derudover vil det have betydning for elevernes trivsel, motivation, bevægelse og variation i skoledagen, idet:

- Udeskole højner trivslen, øger motivationen og øger læringen.
- Undervisning i flere miljøer øger andelen af elever, der bliver optaget af undervisningen.
- Desuden bevæger eleverne sig mere og får større kendskab til lokal natur, miljø og samfund.

## R-skema nr. 3

### Råderumsforslag til driftsbudget 2026 - 2029

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Titel: Reduktion af udeskole</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                   |                   |                   |
| <b>Beskrivelse af konsekvenser for personale:</b><br>Reduktion i halvdelen af midler til udeskole vil samlet betyde en reduktion på 1 årsværk (primært koordinatorfunktionen) og færre vejledertimer på de tre skoler, hvilket kan betyde reduktion i ansættelsesgraden for øvrige lærere. |                   |                   |                   |                   |
| <b>Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:</b><br>Skolepolitikken og strategi for UngDragør.                                                                                                                                                                            |                   |                   |                   |                   |
| <b>Netto budgetreduktion (angives med minus):</b><br>DKK i 2026-priser, ekskl. moms                                                                                                                                                                                                        |                   |                   |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2026</b>       | <b>2027</b>       | <b>2028</b>       | <b>2029</b>       |
| <b>I alt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>-1.113.000</b> | <b>-1.113.000</b> | <b>-1.113.000</b> | <b>-1.113.000</b> |
| Heraf indenfor servicrammen                                                                                                                                                                                                                                                                | -1.113.000        | -1.113.000        | -1.113.000        | -1.113.000        |
| Heraf udenfor servicrammen                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                   |                   |                   |
| Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor.                                                                                                                                                                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>Henvisning til A-skema:</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                   |                   |                   |

## R-skema nr. 4

### Råderumsforslag til driftsbudget 2026 - 2029

|                                |                 |                   |                                                             |                    |
|--------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| Politisk udvalg:<br>BFKU       | Sektornr.:<br>3 | Sektornavn: Skole | Fremsendt af - navn:<br>Lasse Falck Steenland               | Dato: 23. maj 2025 |
| Der er tale om:<br>(Sæt kryds) |                 |                   | Servicereduktion - lavere service til borgerne              |                    |
|                                |                 | X                 | Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler |                    |

### Titel: Hjemtage Ungdommens Uddannelsesvejledning

#### Beskrivelse af ændringsforslaget:

Dragør Kommune har indgået en frivillig samarbejdsaftale med Tårnby Kommune om varetagelsen af opgaven omkring ungdommens uddannelsesvejledning.

Dragør Kommune betaler årligt 2,8 mio. kr. for dette i form af løn til ledelse og medarbejdere, personaleudgifter, lokaleudgifter og øvrige driftsudgifter.

Ved at hjemtage opgaven og placere den på en af de lokale skoler vil uddannelsesvejledningen komme tættere på kommunens egne elever, og ledelsen af vejlederne vil blive forankret på en af de tre skoler.

#### Forudsætninger for realisering af forslaget:

I kontrakten med Tårnby er der 1 års opsigelsesfrist gældende fra den 1. januar – dvs. forslaget kan tidligst realiseres fra 1. januar 2027. Dog vil administrationen arbejde på at forslaget kan effektueres hurtigere, såfremt det skal effektueres.

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

Uddannelsesvejledningen vil i højere grad være forankret lokalt, hvilket kan medføre mere relevant og effektiv vejledning for de unge, mere brug af lokale ressourcer og styrke samarbejdet med lokale aktører.

#### Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Det er et frivilligt samarbejde, der er indgået mellem Dragør og Tårnby. Ved opsigelsen af dette samarbejde vil Dragør gå i dialog med Tårnby om hjemtagelse af stillingerne og eventuelt ansætte de nuværende vejledere i Dragør.

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

Skolepolitikken.

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

DKK i 2026-priser, ekskl. moms

|                             | 2026 | 2027     | 2028     | 2029     |
|-----------------------------|------|----------|----------|----------|
| I alt                       |      | -500.000 | -500.000 | -500.000 |
| Heraf indenfor servicrammen |      | -500.000 | -500.000 | -500.000 |
| Heraf udenfor servicrammen  |      |          |          |          |

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 2026 - 2029

|                                |                  |                                 |                                                                                         |                 |
|--------------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Politisk udvalg:<br>BKFU       | Sektor nr.:<br>4 | Sektornavn:<br>Kultur og Fritid | Fremsendt af - navn:<br>Kamille Godrim Jakobsen,<br>Center for Borger, Kultur og Social | Dato:23.05.2025 |
| Der er tale om:<br>(Sæt kryds) |                  | X                               | Servicereduktion - lavere service til borgerne                                          |                 |
|                                |                  |                                 | Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler                             |                 |

### Titel: Reduceret bemanning og åbningstid på Dragør biblioteket

#### Beskrivelse af ændringsforslaget:

Forslaget indebærer en reduktion af bibliotekets bemanning og åbningstiden, svarende til samlet set 34 løntimer om ugen.

#### Forudsætninger for realisering af forslaget:

For at gennemføre ændringen skal bibliotekets bemanning reduceres med 34 løntimer om ugen. En reduceret bemanning vil kunne udmøntes i, at man reducerer åbningstiden nogle timer og/eller bemander tyndere i åbningstiden. Dette kræver yderligere vurdering af personalebehovet i åbningstiden og tilpasning af åbningstiden for biblioteket. Da der allerede er afsat midler til selvbetjening, forventes besparelsen at kunne gennemføres uden yderligere implementeringsudgifter.

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

En reduceret åbningstid vil påvirke borgernes adgang til bibliotekets tjenester. Med færre medarbejdere til rådighed i den betjente åbningstid kan der være mindre mulighed for vejledning og assistance.

#### Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Personalet kan opleve ændringer i arbejdstiderne og eventuelt en reduktion i antal arbejdstimer. Der skal evt. ske afskedigelser. Af hensyn til varsler om ændrede ansættelsesforhold forventes besparelsen først at have fuld effekt fra 2027.

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

-

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

DKK i 2026-priser, ekskl. moms

|                              | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     |
|------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| I alt                        | -166.000 | -333.000 | -333.000 | -333.000 |
| Heraf indenfor servicerammen | -166.000 | -333.000 | -333.000 | -333.000 |
| Heraf udenfor servicerammen  | 0        | 0        | 0        | 0        |

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

#### Henvi sning til A-skema:

-

## R-skema nr. 6

### Råderumsforslag til driftsbudget 2026 - 2029

|                                |                 |                       |                                                             |                    |
|--------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| Politisk udvalg:<br>BFKU       | Sektornr.:<br>5 | Sektornavn: Dagtilbud | Fremsendt af - navn:<br>Lasse Falck Steenland               | Dato: 23. maj 2025 |
| Der er tale om:<br>(Sæt kryds) |                 |                       | Servicereduktion - lavere service til borgerne              |                    |
|                                |                 | X                     | Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler |                    |

### Titel: Dagplejernes gæstehus flyttes til Nordstrandens vuggestue

#### Beskrivelse af ændringsforslaget:

I 2025 er der indskrevet 16 børn på kommunes dagplejetilbud.

Dette forslag omhandler flytningen af dagplejefunktionen fra dagplejernes gæstehus til den ledige stue, der er på Nordstrandens vuggestue.

Det betyder altså, at de nuværende funktioner i dagplejen, hvad angår medarbejdere, flytter til Nordstrandens vuggestue, samt følger den almindelige tildelingsmodel på dagtilbudsområdet. Der ligger altså en besparelse i bygningsdriften samt uforbrugte lønmidler.

Det betyder også, at gæstedagplejerne kan indgå i den øvrige normering i institutioner, såfremt der måtte være sygdom. Derudover vil både gæstedagplejerne og dagplejerne blive tilknyttet et større pædagogisk fællesskab.

#### Forudsætninger for realisering af forslaget:

Forslaget kræver ikke væsentlige forudsætninger for at kunne realiseres.

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

Serviceniveauet bliver ændret lidt, således at dagplejens børn, når deres dagplejer er fraværende og i forbindelse med legestue, skal være i Nordstrandens vuggestue i stedet for i dagplejens gæstehus. Børnene i dagplejen får også mulighed for, at være tilknyttet en institution med flere børn, som de således kan spejle sig i, hvilket er en særlig styrke ift. at styrke børnenes lege- og sproglige kompetencer. Dette giver børnene mulighed for at lære tilknytningen til større børnemiljøer, som de vil møde når de skal i børnehave.

#### Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Gæstedagplejerne skal varsles at have nyt tjenestested, samt en ny overenskomst.

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

Dagplejen fastholdes som et tilbud på dagtilbudsområdet, således at den nuværende dagtilbudsstruktur fastholdes.

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

DKK i 2026-priser, ekskl. moms

|                             | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|
| I alt                       | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| Heraf indenfor servicrammen | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| Heraf udenfor servicrammen  |            |            |            |            |

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 2026 - 2029

|                                |                 |                       |                                                             |                    |
|--------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| Politisk udvalg:<br>BFKU       | Sektornr.:<br>5 | Sektornavn: Dagtilbud | Fremsendt af - navn:<br>Lasse Falck Steenland               | Dato: 23. maj 2025 |
| Der er tale om:<br>(Sæt kryds) |                 | X                     | Servicereduktion - lavere service til borgerne              |                    |
|                                |                 |                       | Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler |                    |

### **Titel: Integrer dagpleje og Nordstrandens vuggestue med Sansehuset**

#### **Beskrivelse af ændringsforslaget:**

Forslaget indebærer, at dagplejen og Nordstrandens Vuggestue organisatorisk placeres under Sansehuset. Dette forslag medfører altså en besparelse på én lederstilling, da det udelukkende omhandler, hvor medarbejderne i de tre områder har deres ledelsesmæssige ophæng.

Den tilbageværende leder vil derfor få ansvar for Sansehuset, Nordstrandens vuggestue samt dagplejen.

#### **Forudsætninger for realisering af forslaget:**

Der kræves ingen særlige forudsætninger for at realisere forslaget.

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

Da den tilbageværende leder vil være leder på tre lokationer, vil man opleve et større fravær af ledelsen, da vedkommende det meste af tiden vil befinde sig på en af de andre institutioner. Der kan være situationer hvor forældre har behov for drøftelse om barnet, som de tidligere har klaret i det spontane møde med ledelsen, når forældre fx henter og bringer deres barn.

Da alle daginstitutioner har en souschef tilknyttet, vil denne rolle i så fald få en vigtigere funktion for synligheden i det daglige.

#### **Beskrivelse af konsekvenser for personale:**

Forslaget medfører, at en leder skal afskediges samt varsles først. Ved implementering i 2026 forventes derfor kun halv effekt, og fuld effekt ses først fra 2027 og frem.

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

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

DKK i 2026-priser, ekskl. moms

|                              | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     |
|------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| I alt                        | -300.000 | -700.000 | -700.000 | -700.000 |
| Heraf indenfor servicerammen | -300.000 | -700.000 | -700.000 | -700.000 |
| Heraf udenfor servicerammen  |          |          |          |          |

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

#### **Henvisning til A-skema:**

## R-skema nr. 8

### Råderumsforslag til driftsbudget 2026 - 2029

|                                |                 |                       |                                                             |                    |
|--------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| Politisk udvalg:<br>BFKU       | Sektornr.:<br>5 | Sektornavn: Dagtilbud | Fremsendt af - navn:<br>Lasse Falck Steenland               | Dato: 23. maj 2025 |
| Der er tale om:<br>(Sæt kryds) |                 | X                     | Servicereduktion - lavere service til borgerne              |                    |
|                                |                 |                       | Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler |                    |

#### Titel: Samle ledelse af to daginstitutioner

##### Beskrivelse af ændringsforslaget:

Forslaget omhandler sammenlægning af ledelse for to institutioner, således at man udvider ledelsesansvaret for én leder til to institutioner og altså nedlægger én lederstilling.

I dette tilfælde vil det betyde, at den tilbageværende leder vil skulle lede medarbejdere placeret på to lokationer og dermed have delt tjenestested.

##### Forudsætninger for realisering af forslaget:

Der kræves ingen særlige forudsætninger for at realisere forslaget.

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

Da den tilbageværende leder vil være leder på to lokationer, vil man opleve et større fravær af ledelsen, da vedkommende halvdelen af tiden vil befinde sig på den anden institution. Der kan være situationer, hvor forældre har behov for drøftelse om barnet, som de tidligere har klaret i det spontane møde med ledelsen, når forældre fx henter og bringer deres barn.

Da alle daginstitutioner har en souschef tilknyttet, vil denne rolle i så fald få en vigtigere funktion for synligheden i det daglige.

##### Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Forslaget medfører, at en leder skal afskediges samt varsles først. Ved implementering i 2026 forventes derfor kun halv effekt og fuld effekt ses først fra 2027 og frem.

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

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

DKK i 2026-priser, ekskl. moms

|                              | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     |
|------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| I alt                        | -300.000 | -700.000 | -700.000 | -700.000 |
| Heraf indenfor servicerammen | -300.000 | -700.000 | -700.000 | -700.000 |
| Heraf udenfor servicerammen  |          |          |          |          |

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

##### Henvisning til A-skema:

## R-skema nr. 9

### Råderumsforslag til driftsbudget 2026 - 2029

|                                |                          |                                                             |                                               |                    |
|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|
| Politisk udvalg:<br>BFKU       | Sektornr.:<br>3, 4, 5, 6 | Sektornavn: Dagtilbud,<br>skole, kultur                     | Fremsendt af - navn:<br>Lasse Falck Steenland | Dato: 23. maj 2025 |
| Der er tale om:<br>(Sæt kryds) |                          | Servicereduktion - lavere service til borgerne              |                                               |                    |
|                                |                          | Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler |                                               |                    |

### Titel: Rammebesparelse

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at alle udvalg skal identificere råderum (mulighedskatalog) svarende til 2 % af deres budget til service.

BFKU skal dermed samlet finde råderum på ca. 6,8 mio. kr. i årene 2026-2029. BFKU har vedtaget initiativer, der giver en samlet besparelse på 3,2 mio. kr. i 2026 og 5,0 mio. kr. fra 2027 og frem. Der mangler således at blive identificeret yderligere økonomisk råderum på 3,6 mio. kr. i 2026 og 1,8 mio. kr. fra 2027 og frem. Idet der ikke er vedtaget konkrete initiativer herfor, skal disse udmøntes som generelle besparelser på udvalgets område

Der er nogle områder af BFKU's område, hvor det ikke er muligt er udmønte generelle besparelser, herunder fx områder, der er lovbundne, fx forpligtende samarbejde, krisecentre mv. Såfremt de generelle besparelser skal udmøntes, vil administrationen udmønte den på de dele af udvalgets område, hvor det er muligt.

#### Forudsætninger for realisering af forslaget:

Initiativerne skal gennemføres med hensyntagen til arbejdsmiljø og i tæt dialog med medarbejdere og MED-udvalg.

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

Da rammebesparelsen omfatter de områder, der ikke er lovbundne og ikke modtager fuld refusion, kan der blive tale om et lavere serviceniveau på visse tilbud. Det kan eksempelvis medføre færre aktiviteter, reduceret åbningstid, mindre tilgængelighed eller længere sagsbehandlingstid – afhængigt af hvordan de konkrete besparelser udmøntes.

Besparelsen tilstræbes udmøntet med mindst mulig negativ effekt for borgerne, men det vil formentligt føre til at visse brugergrupper vil opleve ændringer eller begrænsninger i servicen. Det endelige serviceniveau vil afhænge af de lokale prioriteringer og tilpasninger, der foretages i forbindelse med implementeringen.

#### Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Da rammebesparelsen omfatter ikke-lovbundne områder, kan den medføre ændringer i organisering, opgavefordeling og arbejdsgange. Det kan betyde en øget arbejdsmængde for nogle medarbejdere samt behov for omprioritering af opgaver.

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

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

DKK i 2026-priser, ekskl. Moms

|                              | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| I alt                        | -3.574.000 | -1.774.000 | -1.774.000 | -1.774.000 |
| Heraf indenfor servicerammen |            |            |            |            |
| Heraf udenfor servicerammen  |            |            |            |            |

## R-skema nr. 9

Råderumsforslag til driftsbudget 2026 - 2029

|                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Titel: Rammebesparelse</b>                                                                                         |
| Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor. |
| <b>Henvisning til A-skema:</b>                                                                                        |

## R-skema nr. 10

### Råderumsforslag til driftsbudget 2026 - 2029

|                                |                 |                               |                                                             |                       |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Politisk udvalg:<br>KBEU       | Sektornr.:<br>2 | Sektornavn:<br>Plan og teknik | Fremsendt af - navn:<br>Jesper Horn Larsen                  | Dato:<br>22. maj 2025 |
| Der er tale om:<br>(Sæt kryds) |                 | X                             | Servicereduktion - lavere service til borgerne              |                       |
|                                |                 |                               | Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler |                       |

### Titel: Vedligehold af Hollænderhallen

#### Beskrivelse af ændringsforslaget:

KBEU skal finde forslag til mulige besparelser på driftsbudget 2026, hvis behovet måtte opstå. KBEU skal finde forslag for 2% af driftsbudgettet. Det svarer til 738.000 kr. KBEU har udvalgt 3 forslag, hvoraf dette er det ene.

Forslag at der reduceres 200.000 kr. på bygningsvedligehold og at der samtidigt flyttes 200.000 kr. fra Anlægsbudget til renovering af Hollænderhallen til Anlægsbudget genopretning af bygninger. Budgetreduktionen tages på driftsbudgettet for at sikre at der sker en reduktion inden for servicerammen.

For at kunne lykkes med denne budgetreduktion, så forudsættes det, at anlægsbudgettet til bygningsvedligehold af Hollænderhallen og genopretning af bygninger samtænkes. Samtænkningen ser en gang årligt i forbindelse med prioritering af puljen til genopretning af bygninger.

#### Forudsætninger for realisering af forslaget:

Der er ingen forudsætninger for realisering af forslaget med virkning fra 2026

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

Der vil være tale om serviceforringelser for enten Hollænderhallen eller den generelle bygningsvedligehold, da det samlede beløb til vedligeholdelse af kommunens ejendomme reduceres med dette forslag.

#### Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Der er ingen konsekvenser

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

Ingen bemærkninger

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

DKK i 2026-priser, ekskl. moms

|                              | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     |
|------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 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. 11

## Råderumsforslag til driftsbudget 2026 - 2029

|                                |                 |                               |                                                             |                       |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Politisk udvalg:<br>KBEU       | Sektornr.:<br>2 | Sektornavn:<br>Plan og teknik | Fremsendt af - navn:<br>Jesper Horn Larsen                  | Dato:<br>22. maj 2025 |
| Der er tale om:<br>(Sæt kryds) |                 | X                             | Servicereduktion - lavere service til borgerne              |                       |
|                                |                 |                               | Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler |                       |

### Titel: Genopretning af Kommandørboligen

#### Beskrivelse af ændringsforslaget:

KBEU skal finde forslag til mulige besparelser på driftsbudget 2026, hvis behovet måtte opstå. KBEU skal finde forslag for 2% af driftsbudgettet. Det svarer til 738.000 kr. KBEU har udvalgt 3 forslag, hvoraf dette er det ene.

Forslag at der reduceres 378.000 kr. på genopretning af Kommandørboligen og at der samtidigt flyttes 378.000 kr. fra Anlægsbudget til genopretning af Kommandørboligen til Anlægsbudget genopretning af bygninger.

Budgetreduktionen tages på driftsbudgettet for at sikre at der sker en reduktion inden for servicerammen.

For at kunne lykkes med denne budgetreduktion, så forudsættes det, at anlægsbudgettet til genopretning af Kommandørboligen og genopretning af bygninger samtænkes. Samtænkningen ser en gang årligt i forbindelse med prioritering af puljen til genopretning af bygninger.

#### Forudsætninger for realisering af forslaget:

Der er ingen forudsætninger for realisering af forslaget med virkning fra 2026

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

Der vil være tale om serviceforringelser for enten Kommandørboligen eller den generelle bygningsvedligehold, da det samlede beløb til vedligeholdelse af kommunens ejendomme reduceres med dette forslag.

#### Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Der er ingen konsekvenser

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

Ingen bemærkninger

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

DKK i 2026-priser, ekskl. moms

|                              | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     |
|------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| I alt                        | -378.000 | -378.000 | -378.000 | -378.000 |
| Heraf indenfor servicerammen | -378.000 | -378.000 | -378.000 | -378.000 |
| 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 2026 - 2029

|                                |                 |                               |                                                             |                       |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Politisk udvalg:<br>KBEU       | Sektornr.:<br>2 | Sektornavn:<br>Plan og teknik | Fremsendt af - navn:<br>Jesper Horn Larsen                  | Dato:<br>22. maj 2025 |
| Der er tale om:<br>(Sæt kryds) |                 | X                             | Servicereduktion - lavere service til borgerne              |                       |
|                                |                 |                               | Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler |                       |

### Titel: Nedlæggelse af puljen til trafiksikkerhed

#### Beskrivelse af ændringsforslaget:

KBEU skal finde forslag til mulige besparelser på driftsbudget 2026, hvis behovet måtte opstå. KBEU skal finde forslag for 2% af driftsbudgettet. Det svarer til 738.000 kr. KBEU har udvalgt 3 forslag, hvoraf dette er det ene.

Forslag at reducere 191.000 kr. på genopretning af veje og at anlægsbudgettet til trafiksikkerhed flyttes til anlægsbudgettet til genopretning af veje.

Budgetreduktionen tages på driftsbudgettet for at sikre at der sker en reduktion inden for servicerammen.

For at kunne lykkes med denne budgetreduktion, så forudsættes det, at anlægsbudgettet til trafiksikkerhed og genopretning af veje samtænkes. Samtænkningen ser en gang årligt i forbindelse med prioritering af puljen til genopretning af veje.

#### Forudsætninger for realisering af forslaget:

Der er ingen forudsætninger for realisering af forslaget med virkning fra 2026

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

Der vil være tale om serviceforringelser for enten Trafiksikkerheden i Dragør Kommune eller for vedligeholdelsen af vejene i Kommunen, da det samlede beløb til vedligeholdelse af kommunens veje reduceres med dette forslag.

#### Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Der er ingen konsekvenser

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

Ingen bemærkninger

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

DKK i 2026-priser, ekskl. moms

|                              | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     |
|------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| I alt                        | -191.000 | -191.000 | -191.000 | -191.000 |
| Heraf indenfor servicerammen | -191.000 | -191.000 | -191.000 | -191.000 |
| 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. 13

### Råderumsforslag til driftsbudget 2026 - 2029

|                                |                  |                                                                                       |                                                                                            |                 |
|--------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Politisk udvalg:<br>SSAU       | Sektornr.:<br>6a | Sektornavn:<br>Beskæftigelse,<br>Integration og det<br>specialiserede<br>voksenområde | Fremsendt af - navn:<br>Kamille Godrim Jakobsen,<br>Center for Borger, Kultur og<br>Social | Dato:23.05.2025 |
| Der er tale om:<br>(Sæt kryds) |                  |                                                                                       | Servicereduktion - lavere service til borgerne                                             |                 |
|                                |                  | X                                                                                     | Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler                                |                 |

### Titel: Flygtningeboliger: Lukning af Harevænget og flytning af beboere til eksisterende boliger

#### Beskrivelse af ændringsforslaget:

Forslaget indebærer lukningen af flygtningeboligen på Harevænget og flytningen af de fire beboere til eksisterende, ledige flygtningeboliger. Målet med denne omplacering er at optimere ressourceanvendelsen.

#### Forudsætninger for realisering af forslaget:

Et øjebliksbillede af kapaciteten af i de nuværende flygtningeboliger viser, at der er ni ledige flygtningeboliger. Prognoser fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet peger på, at Dragør kan modtage op mod 14 flere nye flygtninge i 2025. Omvendt må det ventes, at en del af de nuværende beboere fraflytter i 2025.

Forslaget forventes at frigøre 378.000 kr. årligt, mens fraflytningsudgifterne det første år anslås til 50.000 kr. Hvis forslaget vedtages, vil ikrafttrædelsen sandsynligvis blive forsinket på grund af opsigelsesvarsler og genhusning af beboere mm. Derfor er det økonomiske råderum for 2026 anslået til at udgøre en mindre andel af råderummet end i de øvrige år. For at realisere besparelsen må antallet af nye flygtninge på det nuværende grundlag ikke overstige fem personer. Hvis dette ikke overholdes, vil der være behov for nye lejemål, såsom pavilloner, hvilket medfører yderligere omkostninger, der ikke er indregnet i råderummet.

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

Beboerne vil opleve ændringer i deres boligforhold. Tre af de fire familier i Harevænget er selvforsørgende, men har ikke kunnet få anvist egen bolig grundet mangel på egnede boliger.

#### Beskrivelse af konsekvenser for personale:

-

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

-

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

DKK i 2026-priser, ekskl. moms

|                              | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     |
|------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| I alt                        | -139.000 | -378.000 | -378.000 | -378.000 |
| Heraf indenfor servicerammen | -139.000 | -378.000 | -378.000 | -378.000 |
| Heraf udenfor servicerammen  | 0        | 0        | 0        | 0        |

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

#### Henvisning til A-skema:

-

## R-skema nr. 14

### Råderumsforslag til driftsbudget 2026 - 2029

|                                |            |                                  |                                                             |       |
|--------------------------------|------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|
| Politisk udvalg:               | Sektornr.: | Sektornavn:                      | Fremsendt af:                                               | Dato: |
| SSAU                           | 7          | Sundhed, Pleje og Rehabilitering | Bibi Asklund                                                |       |
| Der er tale om:<br>(Sæt kryds) |            | X                                | Servicereduktion - lavere service til borgerne              |       |
|                                |            |                                  | Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler |       |

### Titel: Brugerbetaling i Aktivitetshuset

#### Beskrivelse af ændringsforslaget:

Forslaget indebærer reduktion af driftsudgifterne til Aktivitetshuset Wiedergården ved at indføre brugerbetaling for husets brugere. Der er ca. 1500 årlige brugere af Aktivitetshuset. Aktivitetshusets målgruppe er ifølge husets vedtægter følgende borgere, der bor i Dragør Kommune:

- Borgere på eller over 63 år
- Borgere tilkendt førtidspension.
- Borgere tilkendt seniorførtidspension.
- Borgere tilkendt fleksjob.

Kommunalbestyrelsen kan beslutte at indføre brugerbetaling i Aktivitetshuset Wiedergården, da der ikke er nogle statslige regler, som hindrer dette. Det er administrationens erfaring, at en brugerbetaling medfører færre brugere i huset samt en lavere aktivitet fra husets frivillige. Dette kan af husets brugere blive opfattet som et reduceret serviceniveau oveni indførslen af brugerbetaling.

#### Forslag til brugerbetaling

Den foreslåede brugerbetaling betyder, at borgerne skal betale for at få adgang til deltagelse i de aktiviteter, som frivillige organiserer i Aktivitetshuset, samt til brug af træningsudstyret i Aktivitetshuset.

| Pris pr. år. pr. person | Forventet frafald | Forventet antal brugere | Provenu pr. år |
|-------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|
| 600 kr.                 | 40%*              | 900                     | 540.000 kr.    |

*\* Det forventede frafald bygger på administrationens kendskab til brugerne i aktivitetshuset og er et estimat på, hvordan brugerne vil reagere på indførslen af en brugerbetaling. Ved realiseringen af en brugerbetaling vil frafaldet derfor have en væsentlig indflydelse på det realiserede provenu fra brugerbetalingen.*

Der er ikke noget lovbestemt loft over, hvad brugerbetalingen maksimalt kan være. Almindeligvis gælder det på ældreområdet, at takster ikke kan være højere end kommunens gennemsnitlige omkostninger til at levere ydelsen til en borger. På den baggrund anbefales det, at en takst ikke er højere end de gennemsnitlige omkostninger til at drive aktivitetshuset forstået som udgifter til husleje, el og varme.

#### Forudsætninger for realisering af forslaget:

Aktivitetshuset vil blive pålagt at opkræve og føre kontrol med, om brugerne i Aktivitetshuset har en gyldig brugerbetaling. Dette vil kræve væsentlige ressourceomprioriteringer hos det nuværende personale. De samlede administrative udgifter som følge af brugerbetalingen estimeres til 220.000 kr. Det vil i forbindelse med den årlige fornyelse af medlemskabet til Wiedergården være nødvendigt at frikøbe medarbejdere fra Rådhuset pga. det store antal medlemmer, som skal have fornyet deres medlemskab på samme tid. Den årlige meromkostning hertil vil være på ca. 22.000 kr. Disse udgifter indgår i provenuberegningen i personaleafsnittet.

## R-skema nr. 14

### Råderumsforslag til driftsbudget 2026 - 2029

#### Titel: Brugerbetaling i Aktivitetshuset

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

Administrationen vurderer ud fra sit kendskab til brugerne, at særligt borgere med folkepensionen som deres eneste indkomst vil være i risiko for at holde op med at bruge Aktivitetshuset, hvis der indføres en brugerbetaling. Samtidigt vurderes det, at borgere, som af fysiske og/eller psykiske årsager er udfordret, vil være tilbøjelige til ikke at komme i Aktivitetshuset, hvis en brugerbetaling indføres. Dette kan derfor reducere det forebyggende arbejde, som er i at komme i aktivitetshuset, hvor man har mulighed for socialt samvær.

En brugerbetaling kan også medføre, at fleksibiliteten for de frivillige aktivitetsledere reduceres, da brugerne af huset kan komme til at forvente, at de planlagte aktiviteter leveres, og at der tilbydes erstatning ved aflysninger.

Motionsområdet i Aktivitetshuset renholdes og vedligeholdes i det daglige af frivillige fra Aktivitetshuset. Der må forventes mindre vilje til renholdelse og vedligeholdelse, hvis en brugerbetaling indføres. Dette kan også påvirke borgere i sundhedsfremmende forebyggelsesforløb, der afholdes af kommunens sundhedskonsulenter, da disse benytter motionsområdets træningsfaciliteter.

##### Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ingen bemærkninger.

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

###### Estimat på budgetprovenu

Budgetprovenuet ved indførslen af en brugerbetaling er usikkert og afhænger særligt af det brugerfrafald, som der vil være ved indførslen. Herunder er der et estimat på budgetprovenuet ved at indføre brugerbetaling i Aktivitetshuset samt de udgifter, som det vil medføre.

| Udgift                                            | Budget (i 2026 priser) |
|---------------------------------------------------|------------------------|
| Provenu fra brugerbetaling                        | -540.000 kr.           |
| Administrative udgifter til opkrævning og kontrol | 220.000 kr.            |
| Frikøb af medarbejdere                            | 22.000 kr.             |
| Indkøb af kontorudstyr                            | 3.500 kr.              |
| Forventet netto budgetreduktion                   | -294.500 kr.           |

ANM: + = udgift. - = indtægt.

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

DKK i 2026-priser, ekskl. moms

|                              | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     |
|------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| I alt                        | -295.000 | -295.000 | -295.000 | -295.000 |
| Heraf indenfor servicerammen | -295.000 | -295.000 | -295.000 | -295.000 |
| Heraf udenfor servicerammen  |          |          |          |          |

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

## R-skema nr. 14

Råderumsforslag til driftsbudget 2026 - 2029

|                                                |
|------------------------------------------------|
| <b>Titel: Brugerbetaling i Aktivitetshuset</b> |
| Henvisning til A-skema:                        |

## R-skema nr. 15

### Råderumsforslag til driftsbudget 2026 - 2029

|                                |                 |                                                 |                                                             |                       |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Politisk udvalg:<br>SSAU       | Sektornr.:<br>7 | Sektornavn: Sundhed, Pleje<br>og Rehabilitering | Fremsendt af –<br>Bibi Asklund:                             | Dato:<br>23. maj 2025 |
| Der er tale om:<br>(Sæt kryds) |                 |                                                 | Servicereduktion - lavere service til borgerne              |                       |
|                                |                 | X                                               | Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler |                       |

### Titel: Flyt af den kommunale hjemmepleje

#### Beskrivelse af ændringsforslaget:

Forslaget indebærer flyt af den kommunale hjemmeplejes lokalitet til Omsorgscenter Enggården.

Den kommunale hjemmepleje, sygeplejen og sundhedskonsulenterne har i dag base på 1. sal af Wiedergården. Dette forslag indebærer, at den kommunale hjemmeplejes lokalitet flyttes til Enggården.

#### Forudsætninger for realisering af forslaget:

Dragør Kommune lejer i dag hele Wiedergården på én lejekontrakt, hvor den kommunale hjemmepleje og Aktivitetshuset deler lokalitet. Der er ikke mulighed for at opsiges lejemålet på 1. sal separat.

En opsigelse af hjemmeplejens lejemål forudsætter forhandlinger med udlejer, som skal acceptere dette eller, at kommunen udlejer 1. sal til en anden aktør.

Der er et opsigelsesvarsel på 1 år, hvorfor der forventes provenu pr. 1.1.2027.

Der skal laves en anlægsinvestering på anslået 5-7 mio. kr.

Som led i anlægget skal der enten etableres eller indrettes pladser til hjemmeplejens biler samt til personaleparkering af biler og elcykler.

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

Borgere, der er tilknyttet Sygeplejeklinikken, skal møde op på en anden adresse end på Wiedergården, hvor borgerne i dag kommer.

Der skal laves ombygninger i daghjemmet for at gøre plads til den kommunale hjemmepleje, hvilket vil give gener for brugerne af daghjemmet.

#### Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Medarbejderne vil få en ny base, hvilket kan påvirke planlægningen af besøgene. Herudover vil medarbejderne opleve nye fysiske rammer for deres arbejde.

Hvis hjemmeplejen får base på Enggården, vil dette give mulighed for større grad af faglig sparring på tværs af enhederne samt skabe nye samarbejdsmuligheder.

## R-skema nr. 15

Råderumsforslag til driftsbudget 2026 - 2029

|                                                                                                                       |             |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Titel: Flyt af den kommunale hjemmepleje</b>                                                                       |             |                   |                   |                   |
| <b>Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:</b><br>Ingen bemærkninger                               |             |                   |                   |                   |
| <b>Netto budgetreduktion (angives med minus):</b><br>DKK i 2026-priser, ekskl. moms                                   |             |                   |                   |                   |
|                                                                                                                       | <b>2026</b> | <b>2027</b>       | <b>2028</b>       | <b>2029</b>       |
| <b>I alt</b>                                                                                                          | <b>0</b>    | <b>-1.300.000</b> | <b>-1.300.000</b> | <b>-1.300.000</b> |
| Heraf indenfor servicrammen                                                                                           | 0           | -1.300.000        | -1.300.000        | -1.300.000        |
| Heraf udenfor servicrammen                                                                                            |             |                   |                   |                   |
| Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor. |             |                   |                   |                   |
| <b>Henvi sning til A-skema: Flyt af den kommunale hjemmepleje</b>                                                     |             |                   |                   |                   |

## R-skema nr. 16

### Råderumsforslag til driftsbudget 2026 - 2029

|                                |                 |                                                 |                                                             |                    |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| Politisk udvalg:<br>SSAU       | Sektornr.:<br>7 | Sektornavn: Sundhed, Pleje<br>og Rehabilitering | Fremsendt af – Bibi<br>Asklund:                             | Dato: 22. maj 2025 |
| Der er tale om:<br>(Sæt kryds) |                 |                                                 | Servicereduktion - lavere service til borgerne              |                    |
|                                |                 | X                                               | Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler |                    |

#### Titel: Hjemtagelse af dele af genoptræningsområdet

##### Beskrivelse af ændringsforslaget:

Dragør Kommune har samarbejdsaftale med Tårnby Kommune på hele genoptræningsområdet.

Forslaget indebærer hjemtagelse af dele af genoptræning fra Tårnby Kommune for at opnå besparelse på kørsel til behandling pga. kortere køreafstand samt ventetid.

##### Forudsætninger for realisering af forslaget:

Forslaget kan realiseres, såfremt det er muligt at hjemtage ortopædkirurgiske patienter, og såfremt der er lokale behandlingstilbud i Dragør Kommune, der kan dække borgernes behov.

Det mulige provenu er et estimat, som forudsætter, at en privat leverandør kan levere kørsel til samme pris som i Tårnby Kommune.

Der er således tale om et overslag på provenu. Det endelige provenu kendes efter udbud.

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

Forslaget medfører, at borgerne får behandling tættere på hjemmet, hvilket reducerer transporttid og besvær, især for ældre og borgere med begrænset mobilitet.

En lokal løsning styrker borgernes følelse af tryghed, da genoptræningen sker i velkendte rammer med fagfolk, der har indsigt i lokale behov.

Borgerne kan modtage mere sammenhængende og individuelt tilpasset genoptræning, da Dragør Kommune vil have bedre mulighed for at koordinere opfølgning.

Faste genoptræningsforløb med kendt personale øger chancen for en vellykket rehabilitering, da borgerne får bedre mulighed for at bygge relationer med terapeuterne.

##### Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Forslaget forventes at medføre et øget ressourcetræk på administrationen i Dragør Kommune, da der skal gennemføres samarbejds møder og kvalitetssikring med to leverandører. Omfanget af ressourcer er på nuværende tidspunkt uafklaret, da det vil afhænge af en eventuel aftale med en ekstern leverandør.

## R-skema nr. 16

Råderumsforslag til driftsbudget 2026 - 2029

|                                                                                                                       |                |                |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Titel: Hjemtagelse af dele af genoptræningsområdet</b>                                                             |                |                |                |                |
| Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:                                                            |                |                |                |                |
|                                                                                                                       |                |                |                |                |
| <b>Netto budgetreduktion (angives med minus):</b><br>DKK i 2026-priser, ekskl. moms                                   |                |                |                |                |
|                                                                                                                       | <b>2026</b>    | <b>2027</b>    | <b>2028</b>    | <b>2029</b>    |
| <b>I alt</b>                                                                                                          | <b>-75.000</b> | <b>-75.000</b> | <b>-75.000</b> | <b>-75.000</b> |
| Heraf indenfor servicrammen                                                                                           | -75.000        | -75.000        | -75.000        | -75.000        |
| Heraf udenfor servicrammen                                                                                            |                |                |                |                |
| Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor. |                |                |                |                |
| <b>Henvisning til A-skema:</b>                                                                                        |                |                |                |                |

## R-skema nr. 17

### Råderumsforslag til driftsbudget 2026 - 2029

|                                |            |                                  |                                                             |              |
|--------------------------------|------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Politisk udvalg:               | Sektornr.: | Sektornavn:                      | Fremsendt af –                                              | Dato:        |
| SSAU                           | 7          | Sundhed, Pleje og Rehabilitering | Bibi Asklund                                                | 23. maj 2025 |
| Der er tale om:<br>(Sæt kryds) |            |                                  | Servicereduktion - lavere service til borgerne              |              |
|                                |            | X                                | Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler |              |

#### Titel: Outsourcing af café på Wiedergården

##### Beskrivelse af ændringsforslaget:

Forslaget indebærer, at caféen på Wiedergården, Aktivitetshuset outsources til en privat leverandør.

##### Forudsætninger for realisering af forslaget:

Forslaget kan realiseres såfremt, der kan findes en privat leverandør til at drive caféen.

Derudover skal Strandparken, som ejer Wiedergården, tillade at Dragør Kommune bortforpagter lokalet under visse vilkår. Den eksisterende kontrakt giver på nuværende tidspunkt ikke mulighed for fremleje/bortforpagtning, så det skal forhandles med udlejer.

Der forventes en længerevarende udbudsproces, hvilket medfører, at der vil være en halv provenu-effekt i 2026.

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

Når en privat leverandør overtager driften af caféen, er der risiko for, at priserne på mad og drikke stiger. Private aktører opererer med profit som et primært mål, og for at sikre en rentabel forretning kan dette føre til højere priser, som mange pensionister kan have svært ved at betale. Dette kan **afskære sårbare grupper fra at deltage i det sociale liv**, hvilket er en væsentlig funktion af caféen.

##### Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Forslaget vil medføre virksomhedsoverdragelse af personale på caféen.

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

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

DKK i 2026-priser, ekskl. moms

|                              | 2026     | 2027       | 2028       | 2029       |
|------------------------------|----------|------------|------------|------------|
| I alt                        | -542.000 | -1.083.000 | -1.083.000 | -1.083.000 |
| Heraf indenfor servicerammen | -542.000 | -1.083.000 | -1.083.000 | -1.083.000 |
| Heraf udenfor servicerammen  |          |            |            |            |

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

##### Henvisning til A-skema:

## R-skema nr. 18

### Råderumsforslag til driftsbudget 2026 - 2029

|                                |            |                                  |                                                             |              |
|--------------------------------|------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Politisk udvalg:               | Sektornr.: | Sektornavn:                      | Fremsendt af:                                               | Dato:        |
| SSAU                           | 7          | Sundhed, Pleje og Rehabilitering | Bibi Asklund                                                | 23. maj 2025 |
| Der er tale om:<br>(Sæt kryds) |            |                                  | Servicereduktion - lavere service til borgerne              |              |
|                                |            | X                                | Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler |              |

#### Titel: Reduktion af vikarforbrug (10 pct.)

##### Beskrivelse af ændringsforslaget:

Forslaget indebærer, at der indføres effektiviseringsmål på 10 pct. på brug af eksterne vikarer hos den kommunale hjemmepleje og Omsorgscenter Enggården.

##### Forudsætninger for realisering af forslaget:

Forslaget kan realiseres i det omfang, der ikke er rekrutteringsvanskeligheder af fast personale i hhv. hjemmeplejen og Omsorgscenter Enggården.

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

Forslaget kan betyde, at borgerne oplever længere ventetider og mindre stabilitet i den daglige pleje, samt aflysninger af planlagte besøg og forringet serviceniveau.

Ved uforudset fravær som sygdom eller ferie blandt fast personale kan det blive sværere at finde afløsning, hvilket kan føre til aflyste besøg i hjemmeplejen eller reduceret pleje på plejehjemmet.

##### Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Færre vikarer betyder, at fast personale skal dække flere opgaver, hvilket kan føre til stress og potentielt øget sygefravær.

Vikarer bruges ofte til at dække spidsbelastninger, en reduktion af antal vikarer kan derfor medføre, at det for faste medarbejdere bliver sværere at have velfungerende vagtplan.

Forslaget kan medføre, at medarbejderne skal arbejde hver anden weekend og i mindre grad kan møde fleksibilitet i forhold til ferieønsker

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

## R-skema nr. 18

Råderumsforslag til driftsbudget 2026 - 2029

|                                                                                                                       |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Titel: Reduktion af vikarforbrug (10 pct.)</b>                                                                     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Netto budgetreduktion (angives med minus):</b><br>DKK i 2026-priser, ekskl. moms                                   |                 |                 |                 |                 |
|                                                                                                                       | <b>2026</b>     | <b>2027</b>     | <b>2028</b>     | <b>2029</b>     |
| <b>I alt</b>                                                                                                          | <b>-695.000</b> | <b>-695.000</b> | <b>-695.000</b> | <b>-695.000</b> |
| Heraf indenfor servicerammen                                                                                          | -695.000        | -695.000        | -695.000        | -695.000        |
| Heraf udenfor servicerammen                                                                                           |                 |                 |                 |                 |
| Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor. |                 |                 |                 |                 |
| <b>Henvisning til A-skema:</b>                                                                                        |                 |                 |                 |                 |

# R-skema nr. 19

## Råderumsforslag til driftsbudget 2026 - 2029

|                                |                 |                                                    |                                                             |                       |
|--------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Politisk udvalg:<br>SSAU       | Sektornr.:<br>7 | Sektornavn:<br>Sundhed, Pleje og<br>Rehabilitering | Fremsendt af:<br>Bibi Asklund                               | Dato:<br>23. Maj 2025 |
| Der er tale om:<br>(Sæt kryds) |                 | X                                                  | Servicereduktion - lavere service til borgerne              |                       |
|                                |                 |                                                    | Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler |                       |

### Titel: Ændret serviceniveau bad

#### Beskrivelse af ændringsforslaget:

Dragør Kommune tilbyder i dag bad to gange om ugen til borgere, der har behov for støtte til at gå i bad. Dette forslag indebærer, at serviceniveauet ændres til én gang om ugen.

Pr. maj 2025 var der 180 borgere, som var visiteret til hjælp til bad. Heraf var 81 borgere visiteret til to bade om ugen.

#### Forudsætninger for realisering af forslaget:

Ingen bemærkninger.

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

Borgere som får to bade om ugen vil som udgangspunkt blive tilbudt én gang mere personlig pleje om ugen. Det bemærkes, at nogle borgere kan have et behov for bad, som er større end den foreslåede nye kvalitetsstandard. Dragør Kommune skal fortsat yde disse borgere den hjælp, som de har behov for, ud fra en konkret, individuel vurdering. Effekten heraf kan ikke estimeres på nuværende tidspunkt.

#### Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ingen bemærkninger.

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

Ingen bemærkninger.

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

DKK i 2026-priser, ekskl. moms

|                              | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     |
|------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| I alt                        | -525.000 | -525.000 | -525.000 | -525.000 |
| Heraf indenfor servicerammen | -525.000 | -525.000 | -525.000 | -525.000 |
| 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. 20

### Råderumsforslag til driftsbudget 2026 - 2029

|                                |             |                                  |                                                             |              |
|--------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Politisk udvalg:               | Sektor nr.: | Sektornavn:                      | Fremsendt af:                                               | Dato:        |
| SSAU                           | 7           | Sundhed, Pleje og Rehabilitering | Bibi Asklund                                                | 23. Maj 2025 |
| Der er tale om:<br>(Sæt kryds) |             | X                                | Servicereduktion - lavere service til borgerne              |              |
|                                |             |                                  | Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler |              |

#### Titel: Ændret serviceniveau på rengøring

##### Beskrivelse af ændringsforslaget:

Dragør Kommune tilbyder i dag hjælp til rengøring 22 gange om året til borgere, der er visiteret til rengøring, hvilket svarer til en rengøringsfrekvens på 2,5 uger. Dette forslag indebærer, at serviceniveauet ændres til 13 gange om året, hvilket svarer til en rengøringsfrekvens på 4 uger.

Pr. maj 2025 er 345 borgere visiteret til rengøring, hvoraf 270 borgere får hjælp til rengøring af den kommunale hjemmepleje og 89 borgere får hjælp til rengøring af den private hjemmepleje. Herudover er der borgere, som selv varetager deres rengøring med hjælp fra en robotstøvsuger.

##### Forudsætninger for realisering af forslaget:

Ingen bemærkninger.

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

De berørte borgere vil opleve, at der går længere tid mellem den rengøring, som de får tilbudt, hvilket kan betragtes som en serviceforringelse. Borgere, der er visiteret til hjælp til tømning af robotstøvsuger, omfattes ikke af det ændrede serviceniveau.

Det bemærkes, at nogle borgere kan have et behov for rengøring, som er større end den foreslåede nye kvalitetsstandard. Dragør Kommune skal fortsat yde disse borgerne den hjælp, som de har behov for, ud fra en konkret, individuel vurdering. Effekten heraf kan ikke estimeres på nuværende tidspunkt.

##### Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Medarbejderne vil opleve, der går længere tid mellem rengøringsbesøg hos borgerne, hvorfor der kan være mere beskidt, når borgerne får hjælp til rengøring. Dette kan føre til kommentarer fra borgerne.

Forslaget vil medføre personalereduktioner, hvis der skal ydes mindre rengøring.

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

Ingen bemærkninger.

## R-skema nr. 20

### Råderumsforslag til driftsbudget 2026 - 2029

|                                                                                                                       |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Titel: Ændret serviceniveau på rengøring</b>                                                                       |                 |                 |                 |                 |
| <b>Netto budgetreduktion (angives med minus):</b><br>DKK i 2026-priser, ekskl. moms                                   |                 |                 |                 |                 |
|                                                                                                                       | <b>2026</b>     | <b>2027</b>     | <b>2028</b>     | <b>2029</b>     |
| <b>I alt</b>                                                                                                          | <b>-390.000</b> | <b>-390.000</b> | <b>-390.000</b> | <b>-390.000</b> |
| Heraf indenfor servicerammen                                                                                          | -390.000        | -390.000        | -390.000        | -390.000        |
| Heraf udenfor servicerammen                                                                                           |                 |                 |                 |                 |
| Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor. |                 |                 |                 |                 |
| <b>Henvisning til A-skema:</b>                                                                                        |                 |                 |                 |                 |

## R-skema nr. 21

### Råderumsforslag til driftsbudget 2026 - 2029

|                                |            |                                  |                                                             |         |
|--------------------------------|------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|
| Politisk udvalg:               | Sektornr.: | Sektornavn:                      | Fremsendt af:                                               | Dato:   |
| SSAU                           | 7          | Sundhed, Pleje og Rehabilitering | Bibi Asklund                                                | 23. maj |
| Der er tale om:<br>(Sæt kryds) |            | X                                | Servicereduktion - lavere service til borgerne              |         |
|                                |            |                                  | Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler |         |

#### Titel: Øget brugerbetaling på indkøbsordningen

##### Beskrivelse af ændringsforslaget:

Borgere i Dragør Kommune, der ikke kan købe ind til deres husholdning selv, kan blive visiteret til en indkøbsordning. Indkøbsordningen indebærer, at en borger kan bestille dagligvarer hos en ekstern leverandør, som leverer varerne og sætter dem på plads hjemme hos borgeren.

78 borgere var i maj måned visiteret til indkøbsordningen. Borgerne betaler 108 kr. om måneden for at kunne benytte indkøbsordningen, jf. takstbladet.

Forslaget indebærer, at egenbetalingen hæves med 100 kr. om måneden.

I nedenstående beregningerne er der ikke indregnet eventuelle bortfald af borgere på ordningen som konsekvens af prisstigninger.

##### Forudsætninger for realisering af forslaget:

Ingen bemærkninger.

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

Borgernes egenbetaling for at være tilknyttet indkøbsordningen vil stige fra 108 kr. om måneden (2025-priser) til 208 kr. om måneden (2024-priser).

Takstforhøjelsen vil blive lagt oven i den pris- og lønregulering, der indgår i budgetmappens forslag til takster for 2026.

##### Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ingen bemærkninger.

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

Ingen bemærkninger.

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

DKK i 2026-priser, ekskl. moms

|                              | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    |
|------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| I alt                        | -94.000 | -94.000 | -94.000 | -94.000 |
| Heraf indenfor servicerammen | -94.000 | -94.000 | -94.000 | -94.000 |
| Heraf udenfor servicerammen  |         |         |         |         |

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

## R-skema nr. 21

Råderumsforslag til driftsbudget 2026 - 2029

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| <b>Titel: Øget brugerbetaling på indkøbsordningen</b> |
| Henvisning til A-skema:                               |

## R-skema nr. 22

### Råderumsforslag til driftsbudget 2026 - 2029

|                                |            |                                  |                                                             |              |
|--------------------------------|------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Politisk udvalg:               | Sektornr.: | Sektornavn:                      | Fremsendt af:                                               | Dato:        |
| SSAU                           | 7          | Sundhed, Pleje og Rehabilitering | Bibi Asklund                                                | 23. Maj 2025 |
| Der er tale om:<br>(Sæt kryds) |            | X                                | Servicereduktion - lavere service til borgerne              |              |
|                                |            |                                  | Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler |              |

### Titel: Øget brugerbetaling på tøjvaskeordningen

#### Beskrivelse af ændringsforslaget:

Borgere i Dragør Kommune, der ikke kan vaske deres tøj selv, kan blive visiteret til at få vasket deres tøj på et eksternt vaskeri. 87 borgere var i maj 2025 visiteret til denne tøjvaskeordning. Det koster 161 kr. om måneden at få vasket 8 kg. pr. vask samt 209 kr. om måneden at få vasket 12 kg. pr. vask, jf. takstbladet.

Forslaget indebærer, at egenbetalingen hæves med 100 kr. om måneden for begge ordninger. Dette indebærer prisen for 8 kg. pr. vask vil blive 261 kr. om måneden (2025-priser) og 309 kr. om måneden for 12 kg. pr. vask. (2025-priser).

I nedenstående beregninger er der ikke indregnet eventuelle bortfald af borgere på ordningen som konsekvens af prisstigninger.

#### Forudsætninger for realisering af forslaget:

Ingen bemærkninger.

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

Borgernes egenbetaling for at være tilknyttet tøjvaskeordningen vil ændres på følgende vis:

- 8 kg.: 161 kr. til 261 kr.
- 12 kg.: 209 kr. til 309 kr.

#### Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ingen bemærkninger.

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

Ingen bemærkninger.

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

DKK i 2026-priser, ekskl. moms

|                              | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| I alt                        | -105.000 kr. | -105.000 kr. | -105.000 kr. | -105.000 kr. |
| Heraf indenfor servicerammen | -105.000 kr. | -105.000 kr. | -105.000 kr. | -105.000 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. 23

### Råderumsforslag til driftsbudget 2026 - 2029

|                                |            |                                                                     |                                                             |              |
|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Politisk udvalg:               | Sektornr.: | Sektornavn:                                                         | Fremsendt af:                                               | Dato:        |
| SSAU                           | 6a og 7    | Borger, Kultur og Social<br><br>Sundhed, Pleje og<br>Rehabilitering | Kamille Godrim<br>Jakobsen<br><br>Bibi Asklund              | 23. Maj 2025 |
| Der er tale om:<br>(Sæt kryds) |            | x                                                                   | Servicereduktion - lavere service til borgerne              |              |
|                                |            |                                                                     | Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler |              |

### Titel: Generelle besparelser på SSAU's område

#### Beskrivelse af ændringsforslaget:

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at alle udvalg skal identificere råderum (mulighedskatalog) svarende til 2 % af deres budget til service.

SSAU skal dermed samlet finde råderum indenfor servicerammen på ca. 5,8 mio. kr. årligt fra 2026-2029.

SSAU har vedtaget initiativer, der giver en samlet besparelse på 2,9 mio. kr. i 2026 og 4,9 mio. kr. fra 2027 og frem. Der mangler således at blive identificeret yderligere økonomisk råderum på 2,9 mio. kr. i 2026 og 0,8 mio. kr. fra 2027 og frem. Idet der ikke er vedtaget konkrete initiativer herfor, skal disse som udgangspunkt udmøntes som generelle besparelser på udvalgets område.

#### Forudsætninger for realisering af forslaget:

Initiativerne skal gennemføres med hensyntagen til arbejdsmiljø og i tæt dialog med medarbejdere og MED-udvalg.

Der er nogle områder af SSAU's områder, hvor det ikke er muligt at udmønte generelle besparelser, herunder fx en række lovpligtige ydelser for voksne med særlige behov. Såfremt de generelle besparelser skal udmøntes, vil administrationen udmønte den på de dele af udvalgets område, hvor det er muligt.

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

Da rammebesparelsen omfatter de områder, der ikke er lovbundne og ikke modtager fuld refusion, kan der blive tale om et lavere serviceniveau på visse tilbud. Det kan eksempelvis medføre færre aktiviteter, reduceret åbningstid, mindre tilgængelighed eller længere sagsbehandlingstid – afhængigt af hvordan de konkrete besparelser udmøntes.

Besparelsen tilstræbes udmøntet med mindst mulig negativ effekt for borgerne, men det vil føre til at visse brugergrupper vil opleve ændringer eller begrænsninger i servicen. Det endelige serviceniveau vil afhænge af de udvalgets beslutninger, lokale prioriteringer og tilpasninger, der foretages i forbindelse med implementeringen.

#### Beskrivelse af konsekvenser for personale:

## R-skema nr. 23

Råderumsforslag til driftsbudget 2026 - 2029

|                                                                                                                       |                   |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Titel: Generelle besparelser på SSAU's område</b>                                                                  |                   |                 |                 |                 |
| <b>Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:</b>                                                     |                   |                 |                 |                 |
| <b>Netto budgetreduktion (angives med minus):</b><br>DKK i 2026-priser, ekskl. moms                                   |                   |                 |                 |                 |
|                                                                                                                       | <b>2026</b>       | <b>2027</b>     | <b>2028</b>     | <b>2029</b>     |
| <b>I alt</b>                                                                                                          | <b>-2.900.000</b> | <b>-800.000</b> | <b>-800.000</b> | <b>-800.000</b> |
| Heraf indenfor servicrammen                                                                                           | -2.900.000        | -800.000        | -800.000        | -800.000        |
| Heraf udenfor servicrammen                                                                                            |                   |                 |                 |                 |
| Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor. |                   |                 |                 |                 |
| <b>Henvisning til A-skema:</b>                                                                                        |                   |                 |                 |                 |

## R-skema nr. 24

### Råderumsforslag til driftsbudget 2026 - 2029

|                                |                 |                               |                                                             |                       |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Politisk udvalg:<br>KBEU       | Sektornr.:<br>2 | Sektornavn:<br>Plan og teknik | Fremsendt af - navn:<br>Jesper Horn Larsen                  | Dato:<br>22. maj 2025 |
| Der er tale om:<br>(Sæt kryds) |                 | X                             | Servicereduktion - lavere service til borgerne              |                       |
|                                |                 |                               | Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler |                       |

#### Titel: 19 Grader på rådhuset

##### Beskrivelse af ændringsforslaget:

ØU skal finde forslag til mulige besparelser på driftsbudget 2026, hvis behovet måtte opstå. ØU skal finde forslag for 2% af driftsbudgettet. Det svarer til 2,7 mio. kr.

Forslag at temperaturen i rådhuset reduceres fra 21°C til 19°C dette vil medføre en årlig besparelse på varmeudgifterne på cirka 22.000 kr.

Budgetreduktionen tages på driftsbudgettet for at sikre at der sker en reduktion inden for servicerammen.

##### Forudsætninger for realisering af forslaget:

Der er ingen forudsætninger for realisering af forslaget med virkning fra 2026. Dog kan brugeradfærd være med til at reducere den ønskede besparelse.

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

Der vil være tale om serviceforringelser for Personalet på Rådhuset.

##### Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Der vil opstå et forværret indeklima i rådhuset, dette vil medføre klager fra personale.

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

Ingen bemærkninger

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

DKK i 2026-priser, ekskl. moms

|                              | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    |
|------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| I alt                        | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| Heraf indenfor servicerammen | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| 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. 25

### Råderumsforslag til driftsbudget 2025 - 2028

|                                |                 |                                        |                                                             |                      |
|--------------------------------|-----------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| Politisk udvalg:<br>ØU         | Sektornr.:<br>9 | Sektornavn:<br>HR- og Personaleservice | Fremsendt af - navn:<br>Thomas Sørensen                     | Dato:<br>7. maj 2025 |
| Der er tale om:<br>(Sæt kryds) |                 | X                                      | Servicereduktion - lavere service til borgerne              |                      |
|                                |                 |                                        | Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler |                      |

#### Titel: Lukning af kantinen på rådhuset

##### Beskrivelse af ændringsforslaget:

Administrationen er blevet bedt om, at arbejde videre med fagudvalgenes forslag om at finde et økonomisk råderum på 2% af budgetrammen inden for hvert fagområde. I den forbindelse fremsendes besparelsesforslag om lukning af kantinen på Dragør Rådhus.

##### Forudsætninger for realisering af forslaget:

Der kræves ikke yderligere forudsætninger end vedtagelse.

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

Nedlæggelsen vil betyde en forringelse af muligheden for at tiltrække medarbejdere til Rådhuset og St. Magleby Skole, som værdsætter at kunne købe mad i hverdagen. Herudover vil forplejning til møder skulle bestilles udefra, hvilket vil betyde ekstra opgaver for rådhusbetjentene og øvrigt personale, som står for bestilling af forplejning til møder. Administrationen forsøgte i 2023 at få kantinen udliciteret, men fik ingen henvendelser.

Kantinen fungerer i dag som et vigtigt socialt samlingspunkt, hvor medarbejdere på tværs af afdelinger og funktioner mødes.

##### Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Det vil betyde afskedigelse af kokken i kantinen på Dragør Rådhus.

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

Administrationen forudser, at forslaget kan være medvirkende til at svække strategien for tiltrækning og tilknytning af medarbejdere på rådhuset.

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

DKK i 2025-priser, ekskl. moms

|                             | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     |
|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|
| I alt                       | -510.000 | -510.000 | -510.000 | -510.000 |
| Heraf indenfor servicrammen | -510.000 | -510.000 | -510.000 | -510.000 |
| Heraf udenfor servicrammen  |          |          |          |          |

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

##### Henvisning til A-skema:

## R-skema nr. 26

### Råderumsforslag til driftsbudget 2026 - 2029

|                        |                 |                                 |                                          |                    |
|------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------------------------|--------------------|
| Politisk udvalg:<br>ØU | Sektornr.:<br>9 | Sektornavn:<br>Administrationen | Fremsendt af - navn:<br>Bo Grubbe Jensen | Dato: 2. juni 2025 |
|------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------------------------|--------------------|

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

#### **Titel: Sammenlægge to fagudvalg og nedjustere KB med to medlemmer**

##### **Beskrivelse af ændringsforslaget:**

Administrationen er blevet bedt om, at arbejde videre med fagudvalgenes forslag om at finde et økonomisk råderum på 2 % af budgetrammen inden for hvert fagområde.

I den forbindelse er der udarbejdet besparelsesforslag om at reducere den politiske repræsentation.

I kommuner med færre end 20.000 borgere skal der være mindst ni medlemmer af kommunalbestyrelsen og højst 31. Dragør Kommune har 15. Herudover er der et lovkrav om, at der ud over Økonomiudvalget skal være mindst ét stående udvalg. Dragør Kommune har tre. En række kommuner, som Dragør Kommune kan sammenlignes med (Langeland, Vallensbæk, Lemvig, Morsø og Struer) har tre eller fire stående udvalg.

Der kan således gennemføres en besparelse ske ved at sammenlægge to fagudvalg (SSAU og BFKU), hvilket vil udspare et formandshonorar på ca. 180.000 kr. pr. år. Det kan også ske ved at nedjustere antallet af KB medlemmer fra 15 til minimum ni, hvilket vil udspare ca. 160.000 kr. pr. år pr. medlem (vederlag mv.). I nærværende beregning af besparelsesprovenu er der taget udgangspunkt i, at KB nedjusteres med to medlemmer.

##### **Forudsætninger for realisering af forslaget:**

Sammenlægge to fagudvalg kan ske ved politisk beslutning.

Reducering i antallet af KB medlemmer kræver ligeledes politisk beslutning, men kan kun først i forbindelse med et valg.

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

Borgerne får smallere politisk repræsentation.

##### **Beskrivelse af konsekvenser for personale:**

Administrationen vil skulle betjene et udvalg mindre. De enkelte KB medlemmer får en højere arbejdsbyrde.

## R-skema nr. 26

Råderumsforslag til driftsbudget 2026 - 2029

|                                                                                                                       |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Titel: Sammenlægge to fagudvalg og nedjustere KB med to medlemmer</b>                                              |                 |                 |                 |                 |
| <b>Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:</b>                                                     |                 |                 |                 |                 |
| Ingen                                                                                                                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Netto budgetreduktion (angives med minus):</b><br>DKK i 2026-priser, ekskl. moms                                   |                 |                 |                 |                 |
|                                                                                                                       | <b>2026</b>     | <b>2027</b>     | <b>2028</b>     | <b>2029</b>     |
| <b>I alt</b>                                                                                                          | <b>-500.000</b> | <b>-500.000</b> | <b>-500.000</b> | <b>-500.000</b> |
| Heraf indenfor servicrammen                                                                                           | <b>-500.000</b> | <b>-500.000</b> | <b>-500.000</b> | <b>-500.000</b> |
| Heraf udenfor servicrammen                                                                                            |                 |                 |                 |                 |
| Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor. |                 |                 |                 |                 |
| <b>Henvisning til A-skema:</b>                                                                                        |                 |                 |                 |                 |

## R-skema nr. 27

### Råderumsforslag til driftsbudget 2026 - 2029

|                                |                 |                            |                                                             |                      |
|--------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| Politisk udvalg:<br>ØU         | Sektornr.:<br>9 | Sektornavn:<br>Forvaltning | Fremsendt af - navn:<br>Nanna Stewart                       | Dato:<br>6. maj 2025 |
| Der er tale om:<br>(Sæt kryds) |                 | X                          | Servicereduktion - lavere service til borgerne              |                      |
|                                |                 |                            | Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler |                      |

### Titel: Reducere betjeningen i Borgerservice med et halvt ÅV

#### Beskrivelse af ændringsforslaget:

Administrationen er blevet bedt om, at arbejde videre med fagudvalgenes forslag om at finde et økonomisk råderum på 2 % af budgetrammen inden for hvert fagområde. I den forbindelse er der udarbejdet forslag om at reducere betjeningen i Borgerservice med et halvt årsværk.

#### Forudsætninger for realisering af forslaget:

Afskedige medarbejdere/undlade at besætte stillinger, når medarbejdere afgang.

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

Gennemføres en reduktion i personalet i Borgerservice, henledes opmærksomheden på det nuværende serviceniveau herunder borgertilfredsheden. En ÅV reduktion kan eventuelt udmønte sig i reduceret åbningstid og dermed opleves som en serviceforringelse af borgerservicefunktionen.

Personalet varetager i dag en bred opgaveportefølje som ved reduktion giver en opmærksomhed på at afdelingen kan sårbarhed fx ved at dække over hinanden ved ferie og sygdom. Det skal derfor tilføjes at sårbarheden i Borgerservice kan være stigende ved nedskæringer.

#### Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Afskedige medarbejdere/undlade at besætte stillinger, når medarbejdere afgang.  
Herudover, som beskrevet ovenfor, en dalende faglighed og en forhøjet sårbarhed.

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

Nuværende strategiske fokuspunkt "Borgeren i Centrum" kan blive udfordret. Udgangspunktet for Borgeren i centrum, er at Dragørs borgere skal opleve kontakten med kommunens medarbejdere som professionel, positiv og imødekommende, og at der opleves god service. En reduktion kan have en betydning for den betjening borgeren møder.

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

DKK i 2026-priser, ekskl. moms

|                              | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     |
|------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| I alt                        | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| Heraf indenfor servicerammen | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| 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. 28

### Råderumsforslag til driftsbudget 2026 - 2029

|                                |            |                  |                                                             |              |
|--------------------------------|------------|------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Politisk udvalg:               | Sektornr.: | Sektornavn:      | Fremsendt af:                                               | Dato:        |
| SSAU                           | 9          | Administrationen | Bo Grubbe Jensen                                            | 2. juni 2025 |
| Der er tale om:<br>(Sæt kryds) |            | x                | Servicereduktion - lavere service til borgerne              |              |
|                                |            |                  | Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler |              |

#### Titel: Generelle besparelser på ØU's område

##### Beskrivelse af ændringsforslaget:

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at alle udvalg skal identificere råderum (mulighedskatalog) svarende til 2 % af deres budget til service.

ØU skal dermed samlet finde råderum indenfor servicerammen på ca. 2,7 mio. kr. årligt fra 2026-2029.

ØU har vedtaget initiativer, der giver en samlet besparelse på 1,282 mio. kr. fra 2026. Der mangler således at blive identificeret yderligere økonomisk råderum på 1,418 mio. kr. fra 2026. Idet der ikke er vedtaget konkrete initiativer herfor, skal disse som udgangspunkt udmøntes som generelle besparelser på udvalgets område.

##### Forudsætninger for realisering af forslaget:

Initiativerne skal gennemføres med hensyntagen til arbejdsmiljø og i tæt dialog med medarbejdere og MED-udvalg.

Der er nogle områder af ØU's områder, hvor det ikke er muligt at udmønte generelle besparelser. Såfremt de generelle besparelser skal udmøntes, vil administrationen udmønte den på de dele af udvalgets område, hvor det er muligt.

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

Besparelsen tilstræbes udmøntet med mindst mulig negativ effekt for borgerne, men det vil føre til at visse brugergrupper vil opleve ændringer eller begrænsninger i servicen. Det endelige serviceniveau vil afhænge af de udvalgets beslutninger, lokale prioriteringer og tilpasninger, der foretages i forbindelse med implementeringen.

##### Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Der kan være stillinger, som ikke genbesættes, afskedigelser eller personale, der skal gå ned i tid.

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

## R-skema nr. 28

Råderumsforslag til driftsbudget 2026 - 2029

|                                                                                                                       |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Titel: Generelle besparelser på ØU's område</b>                                                                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Netto budgetreduktion (angives med minus):</b><br>DKK i 2026-priser, ekskl. moms                                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                                                                                       | <b>2026</b>       | <b>2027</b>       | <b>2028</b>       | <b>2029</b>       |
| <b>I alt</b>                                                                                                          | <b>-1.418.000</b> | <b>-1.418.000</b> | <b>-1.418.000</b> | <b>-1.418.000</b> |
| Heraf indenfor servicrammen                                                                                           | -1.418.000        | -1.418.000        | -1.418.000        | -1.418.000        |
| Heraf udenfor servicrammen                                                                                            |                   |                   |                   |                   |
| Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor. |                   |                   |                   |                   |
| <b>Henvisning til A-skema:</b>                                                                                        |                   |                   |                   |                   |