

## Samlet oversigt over R-skema

Løbenr.	Udvalg	Sektor	Service- reduktion	Effek- tivisering	Titel	2022	2023	2024	2025
R1	BEPU	2	x		Rammebesparelse på vedligehold af vej og ejendomme	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
R2	BEPU	2	x		Busdrift fjernelse af udvidet myldretid	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
R3	BEPU	2	x		ESOC III - energirenovering af kommunens bygninger	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
R4	BEPU	2	x		Mere vild natur - mindre gråsslåning	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
<b>BEPU total</b>						<b>-940.000</b>	<b>-940.000</b>	<b>-940.000</b>	<b>-940.000</b>

R5	SU	3	x		Skolebuskørsel ophører, alle elever fra Søvang får buskort	-275.000	-329.127	-329.127	-329.127
R6	SU	3	x		Rammebesparelse på folkeskolerne	-2.440.000	-2.380.000	-2.380.000	-2.380.000
R7	SU	3	x		Egenbetaling for specialeskole-SFO	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
R8	SU	3	x		Besparelse af centralpulje til efteruddannelse på skoleområdet	-107.439	-107.439	-107.439	-107.439
<b>SU total</b>						<b>-3.162.439</b>	<b>-3.156.566</b>	<b>-3.156.566</b>	<b>-3.156.566</b>

R9	BFKU	5	x		Tilpasning af lønbudget til støttekorpsset	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
R10	BFKU	5	x		Rammebesparelse på dagtilbudsområdet	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
R11	BFKU	5	x		Øgede midler til normeringer, øget forældrebetaling	-575.000	-575.000	-575.000	-575.000
R12	BFKU	4	x		Nedlægge lokale puljer under folkeoplysningsområdet	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
R13	BFKU	4	x		Kultur- og Eventpuljen nedlægges	-168.475	-168.475	-168.475	-168.475
R14	BFKU	5	x		Ensartede åbningstider i institutionerne	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
R15	BFKU	5	x		Ejendomsbesparelse ved at Daglejen gæstehus(Engvej 22) omplaceres til f.eks Nordstrandens vuggestue	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
R16	BFKU	5	x		3 ekstra lukkedage på dagtilbudsområdet	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
<b>BFKU total</b>						<b>-2.378.475</b>	<b>-2.378.475</b>	<b>-2.378.475</b>	<b>-2.378.475</b>

R17	SSAU	6B	x		Tilpasning af budget til Psykologordning	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
R18	SSAU	6A	x		Jobs til ledige i Dragør	-100.000	-200.000	-300.000	-400.000
R19	SSAU	7	x		Justering i drift af Cafeen på Wiedergården	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
R20	SSAU	7	x		Egenbetaling på indkøbsordning og tøjvask	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000
R21	SSAU	7	x		Rammebesparelse på hjælpemidler	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
R22	SSAU	7	x		Rammebesparelse på Enggård	-960.000	-960.000	-960.000	-960.000
R23	SSAU	7	x		Rammebesparelse på hjemmeplejen	-960.000	-960.000	-960.000	-960.000
R24	SSAU	7	x		Ingen yderligere el-cykler i hjemmeplejen	-50.000			
<b>SSAU total</b>						<b>-3.645.000</b>	<b>-3.695.000</b>	<b>-3.795.000</b>	<b>-3.895.000</b>

R25	ØU	9	x		Rammebesparelse på sektor 9 - IT	-414.000	-414.000	-414.000	-414.000
R26	ØU	9	x		Reduktion i administrative ressourcer i Center for børn, Skole og Kultur	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
R27	ØU	9	x		Rammebesparelse på sektor 9 - Økonomiafdelingen	-223.000	-223.000	-223.000	-223.000
R28	ØU	9	x		Rammebesparelse	-950.000	-1.181.566	-718.434	-1.181.566
R29	ØU+SSAU	6+9	x		Kontrolmedarbejder	-276.000	-276.000	-276.000	-276.000
<b>ØU total</b>						<b>-2.033.000</b>	<b>-2.264.566</b>	<b>-1.801.434</b>	<b>-2.264.566</b>

**R-skema total** **-12.158.914** **-12.434.607** **-12.071.475** **-12.634.607**

**Budganalyse faneblad 13** **-150.000** **-150.000** **-150.000** **-150.000**

**R-skema samt budgetanalyse total** **-12.308.914** **-12.584.607** **-12.221.475** **-12.784.607**

# R-skema nr.1

## Råderumsforslag til udvidelse af driftsbudget 2022 - 2025

Politisk udvalg: BEPU	Sektornr.: 2	Sektornavn: Plan og Teknik	Fremsendt af - navn: Jesper Horn Larsen	Dato: 25. maj 2021
Der er tale om: (Sæt kryds)		x	Servicereduktion-lavere service til borgerne	
			Effektivisering-samme el.bedre service til mindre midler	

### Titel: Rammebesparelse på vedligehold af vej og ejendomme

#### Beskrivelse af forslaget:

Dette forslag afspejler den residual, som Center for Plan, Teknik og Erhverv skal levere for at leve op til reduktionsmålet.

Der mangler forslag på i alt 220t.kr. Den besparelse kan hentes gennem en rammebesparelse på vedligehold af kommunens veje og bygninger. Puljen er på i alt 5.800 t.kr. og den kan reduceres med fx 220t.kr.

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

Forslaget vil betyde en mindre indsats på vedligehold af veje og bygninger fx planlagt vedligehold, dog er besparelsen beskeden i forhold til de samlede økonomiske midler som er afsat til opgaven.

#### Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ingen

#### Sammenhæng med målsætninger i politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Ingen

# R-skema nr.1

Råderumsforslag til udvidelse af driftsbudget 2022 - 2025

**Titel: Rammebesparelse på vedligehold af vej og ejendomme**

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

**DKK i 2022-priser, ekskl. Moms**

	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer(o mkostningssted eller PSP-element)	2022	2023	2024	2025
<b>I alt</b>			<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
(1)Heraf indenfor servicerammen	<b>Fælles pulje til bygningsvedligeholdelse</b> <b>1001020046</b>	<b>XG-0010010252-00012</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
(1)Heraf udenfor servicerammen						
(2)Heraf indenfor servicerammen						
(2)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.2

### Råderumsforslag til udvidelse af driftsbudget 2022 - 2025

Politisk udvalg: BEPU	Sektornr.: 2	Sektornavn: Center for Plan, Teknik og Erhverv	Fremsendt af - navn: Henrik Aagaard	Dato: 20. maj 2021
Der er tale om: (Sæt kryds)		X	Servicereduktion-lavere service til borgerne	
			Effektivisering-samme el. bedre service til mindre midler	

### Titel: Busdrift Fjernelse af udvidet myldretid

#### Beskrivelse af forslaget:

I forbindelse med vedtagelse af Nyt Bynet i 2019 besluttede Kommunalbestyrelsen at indføre udvidet eftermiddagsmyldretid på buslinjerne 33 og 35, så de i dag kører myldretidskørsel frem til ca. kl. 20 på hverdage. Den udvidede myldretidskørsel kan fjernes igen for anslået samme beløb, som den kostede Dragør Kommune at indføre i 2019.

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

Der vil være færre afgang på busserne end hidtil i tidsrummet ca. kl. 17-20 på hverdage.

For linje 33 vil der være 1 afgang i timen i de tidlige aftentimer, svarende til aften- og dagkørsel uden for myldretiden.

For linje 35 vil der være 2 afgang i timen i de tidlige aftentimer, svarende til aftenkørslen i øvrigt på strækningen mellem Dragør Stationsplads og Lufthavnen.

#### Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ingen.

#### Sammenhæng med målsætninger i politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Er isoleret set ikke i tråd med trafikpolitikens prioritering om at understøtte alternativer til bildrift.

## R-skema nr.2

Råderumsforslag til udvidelse af driftsbudget 2022 - 2025

### Titel: Busdrift Fjernelse af udvidet myldretid

Netto budgetreduktion (angives med minus):

**-340.000 DKK i 2022-priser, ekskl. moms**

	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer(omkos tningssted eller PSP-element)	2022	2023	2024	2025
<b>I alt</b>			<b>-340.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>-340.000</b>
(1)Heraf indenfor servicerammen	<b>Kollektiv trafik 1001070001</b>	<b>XG-0000100107- 03001</b>	<b>-340.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>-340.000</b>
(1)Heraf udenfor servicerammen						
(2)Heraf indenfor servicerammen						
(2)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 udvidelse af driftsbudget 2022 - 2025

Politisk udvalg: BEPU	Sektornr.: 2	Sektornavn: Plan og Teknik	Fremsendt af - navn: Jesper Horn Larsen	Dato: 25. maj 2021
Der er tale om: (Sæt kryds)			Servicereduktion-lavere service til borgerne	
		x	Effektivisering-samme el. bedre service til mindre midler	

### Titel: ESOC III – energirenovering af kommunens bygninger

#### Beskrivelse af forslaget:

Der er udarbejdet et A-skema om investering i yderligere energirenovering, som vil give en gennemsnitslig årlig besparelse på 500 t.kr til indkøb af energi. Projektet vil tillige betyde en samlet reduktion på udledningen af CO2 på yderligere 25% i forhold til de 30%, som allerede er realiseret gennem de sidste 10 år. (ESCO I + II)

Projektet forudsætter investering i energirenoverende tiltag til en samlet sum af 25 mio. kr. over de næste 10 år. Den årlige besparelse realiseres gennem tilpasninger af driftsbudgetterne til el, vand og varme. Besparelsen kan finansiere tilbagebetalingen, hvis projektet lånefinansieres.

Dragør Kommune har finansieret de sidste 2 ESCO projekter på denne måde. Projekterne har givet en samlet årlig energibesparelse på ca. 2.9 mio. kr., samtidigt med at kvaliteten af de tekniske anlæg, vejbelysning og bygninger er blevet forbedret.

ESCO III omhandler LED-belysning i de resterende kommunale bygninger, etablering af varmepumpe, tiltag i henhold til energimærkninger, udskiftning af vinduer, solcelleanlæg, solvarmeanlæg samt udfasning af benzin og dieselbiler.

Besparelsen vil kunne realiseres fra projektets år 2.

Hvis projektet godkendes, forslås besparelsen første år finansieret af bygningsvedligehold 2022. herefter hentes besparelsen hjem gennem budgetlægning på el, vand og varme for alle ejendommen for mindst 250 t.kr. årligt.

Hvis projektet ikke tiltrædes eller besparelsen ikke ønskes gennemført som forslået, forslås en rammebesparelse på driftsbudgettet for vedligehold af bygninger på 250 t.kr.

## R-skema nr. 3

Råderumsforslag til udvidelse af driftsbudget 2022 - 2025

### Titel: ESOC III – energirenovering af kommunens bygninger

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

Projektet vil bidrage positivt til kommunens grønne omstilling og sikre en årlig driftsbesparelse samtidig med at kvaliteten af bygninger og tekniske anlæg fornys.

#### Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ingen

#### Sammenhæng med målsætninger i politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Projektet har sammenhæng med Kommunens miljøpolitik og at bruge færre ressourcer og reducere CO2 udledningen fra drift af kommunen.

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

DKK i 2022-priser, ekskl. moms

	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer(omkostningsste d eller PSP-element)	2022	2023	2024	2025
I alt			-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
(1)Heraf indenfor servicerammen	Fælles pulje til bygningsvedligeholdelse  1001020046	Bygningsvedligehold – Fordeles ud på alle bygningerne. I første omgang på Effektiviseringer og budgetreduktioner XG-0010010254-00002	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000



## R-skema nr. 3

Råderumsforslag til udvidelse af driftsbudget 2022 - 2025

<b>Titel: ESOC III – energirenovering af kommunens bygninger</b>						
(1)Heraf udenfor servicerammen	<b>Der oprettes selvstændigt psp-element til placering af besparelsen inden den fordeles på relevante bygninger</b>	<b>El vand og varme på alle ejendomme</b>		<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>
(2)Heraf indenfor servicerammen						
(2)Heraf udenfor servicerammen						
Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor.						
Der er udarbejdet et anlægsskema for investeringen i projektet på i alt 25 mio. kr. over de næste 10 år.						
<b>Henvisning til A-skema:</b> Se A-skema ESCO III – energirenovering af kommunale bygninger						

## R-skema nr. 4

### Råderumsforslag til udvidelse af driftsbudget 2022 - 2025

Politisk udvalg:	Sektor nr.:	Sektor navn:	Fremsendt af - navn:	Dato:
BEPU	2	Plan og Teknik	Jesper Horn Larsen	25. maj 2021
Der er tale om: (Sæt kryds)	<input checked="" type="checkbox"/>	Servicereduktion-lavere service til borgerne		
	<input checked="" type="checkbox"/>	Effektivisering-samme el. bedre service til mindre midler		

### Titel: Mere vild Natur – mindre græsslåning

#### Beskrivelse af forslaget:

By- Erhverv- og Planudvalget har på mødet den 1. juni 2021 behandlet oplæg til omlægning af plejen af græsarealer i Dragør Kommune. Omlægningen har til formål at skabe mere vild natur på kommunens arealer ved at reducere omfanget af græsslåning.

Det er forvaltningens vurdering, at det er muligt at opnå en besparelse på ca. 150 t.kr ved at omlægge plejen.

Alternativt vil det være muligt, at øge indsatsen generelt på vej- og gartnerområdet. Fx øget indsats mht affald i naturen, opsamling af biomasse i naturområderne eller øget afgræsning med kreaturer mv.

Det kan oplyses, at vej- og gartnerområdet ikke er aktivitetsstyret men rammestyret, hvor opgaverne løbende tilpasses ressourcerne og driftsbudgettet.

Besparselsen skal i givet fald søges opnået uden at det får konsekvenser for afdelingens mulighed for at sikre vagtplanen for vintervedligehold.

#### Baggrund:

Der skal i forbindelse med budget 2022 udarbejdes forslag til besparelsen på i alt 750 t.kr. på BEPU område, som er sektor 2.

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

En række borgere vil opleve mere vild natur som en positivt tiltag, hvorimod der også vil være borgere som vil opleve det modsatte.

#### Beskrivelse af konsekvenser for personale:

## R-skema nr. 4

### Råderumsforslag til udvidelse af driftsbudget 2022 - 2025

#### Titel: Mere vild Natur – mindre græsslåning

Besparelsen kan få konsekvenser for personale, hvis besparelsen skal realiseres økonomisk, hvorimod hvis besparelsen skal realiseres ved øget vedligehold på området vil forslaget ikke have direkte konsekvenser ud over ændret arbejdsopgaver.

#### Sammenhæng med målsætninger i politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Projektet har sammenhæng med Kommunalbestyrelsens beslutning om mere vild natur i kommunen.

**Netto budgetreduktion (angives med minus): - 150.000**

**DKK i 2022-priser, ekskl. moms**

	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer(omkostningssted eller PSP-element)	2022	2023	2024	2025
<b>I alt</b>			<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
(1)Heraf indenfor servicerammen	<b>Fælles funktioner V&amp;G 1001060000</b>	<b>Arealer og pladser V og G XG-0001001062-00016</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
(1)Heraf udenfor servicerammen						
(2)Heraf indenfor servicerammen						
(2)Heraf udenfor servicerammen						

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

## R-skema nr. 4

Råderumsforslag til udvidelse af driftsbudget 2022 - 2025

**Titel: Mere vild Natur – mindre græsslåning**

Henvisning til A-skema:

# R-skema nr. 5

## Råderumsforslag til driftsbudget 2022 - 2025

<b>Politisk udvalg:</b>  SU	<b>Sektornr.:</b>  3	<b>Sektornavn:</b>  Skoleområdet	<b>Fremsendt af - navn:</b>  Rasmus Johnsen	<b>Dato:</b>  15. juni 2021
-----------------------------------	----------------------------	--	---	-----------------------------------

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

### **Titel: Skolebuskørsel ophører, alle elever fra Søvang får buskort**

#### **Beskrivelse af forslaget:**

Det er ikke lovpligtigt at have en skolebus, men at sikre befordring af elever som bor i en vis afstand fra skolen eller bor på trafikfarlig vej. Forslaget går på, at skolebuskørselsordningen nedlægges i dets nuværende form, for at alle elever med behov, der primært er bosiddende i Søvang, får Movia-skolebuskort til at tage offentlig transport og mere præcist bus no. 33 til og fra skole.

Af seneste opgørelse i skoleåret 2020/2021 var der ca. 20 elever, der kørte med skolebussen, oplyses det af nuværende busselskab, hvoraf alle elever blev befordret til og fra St. Magleby Skole. Ti af eleverne har desuden også et Movia-skolebuskort til offentlig transport, da deres undervisning slutter senere end skolebussen afgang fra St. Magleby Skole. Det kan politisk overvejes, om serviceniveauet er for højt givet de relativt få elever som befordres med skolebussen.

Der gøres opmærksom på, at skolebusruten sammen med øvrige kørselsruter i kommunen, sendes i udbud i sommeren 2021, med forventet startfrist efter efterårsferien. Der påregnes derfor en opsigelsesperiode i 2022 på to måneder, så forslaget først kan effektueres fra marts 2022, såfremt forslaget vedtages. Det er desuden indgået dialog med trafikselskabet Movia om, at busruten for bus no. 33 ville kunne ændres, så bussen om morgenen kører 10 min. tidligere, så eleverne kan møde efter ordinært skoleskema, hvis besparelsen effektiviseres.

#### **Beregning af besparelse**

Det foreslås på denne baggrund, at alle der bor i afstand som berettiger befordring jf. afstandskriterie i lovgivningen får et Movia-skolebuskort i stedet. På budgettet i 2022 og frem er afsat 380.127 kr., dog med 10/12 effekt fra 2022 grundet opsigelsesperiode.

Et Movia-bus årskort koster ca. 1.700 kr. pr. barn om året. Hvis det antages, at der i et skoleår vil være i gennemsnit 30 elever som får buskort til offentlige bus grundet afstand og klasstrin, giver det en forventet udgift til buskort på (1.700 x 30) 51.000 kr., der kan budgetteres med. Fratrækkes nuværende budget (380 t.kr.) med den forventede fortsatte udgift til befordring af elever til og fra folkeskole giver det en budgetreduktion på 329 t.kr årligt fremadrettet på skoleområdet.

Movia har givet udtryk for at nuværende busrutetidspunkter vil kunne forskydes, så det passer med at skolebussen passerer på St. Magleby Skole vil være ca. 07.50. En sådan ændring vil kunne lade sig gøre fra enten december 2021 eller 2022, således at køretiderne de facto vil være gældende, når skolebørnene kommer tilbage efter nytår. Forvaltningen har kontaktet Movia med henblik på at få ændret kørselstiden, så den passer med ringetid for St. Magleby Skole fra december 2022, uagtet om dette forslag vedtages.

#### **Afstandskriterier i forhold til klasstrin og trafikfarlig skolevej**

## R-skema nr. 5

### Råderumsforslag til driftsbudget 2022 - 2025

En elev skal bevilges befordring til og fra skole, når eleven bor i skolens distrikt, hvis skolevejen er længere end afstandskriterierne eller hvis en del af skolevejen til skolen er vurderet som trafikfarlig. Det er kommunen og politiet, der vurderer om en vejstrækning er trafikfarlig (Kilde: Borger.dk). Befordring eller fri skolekørsel kan både indbefatte en skolebus eller være med offentlig rutebus.

En elev kan få tildelt skolekørsel når et eller begge kriterier er opfyldt:

- Skolevejen er for lang.
- Trafikfarlig skolevej

Skolevejen er for lang når afstanden er

- 0.-3. klasse over 2,5 km
- 4.-6. klasse over 6 km
- 7.-9. klasse over 7 km
- 10. klasse over 9 km

#### Vedrørende sikkerskolevej

Hvis det skønnes, at vejens farlighed gør befordring påkrævet hele skolevejen, påhviler det kommunalbestyrelsen at sørge for dette jf. Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen.

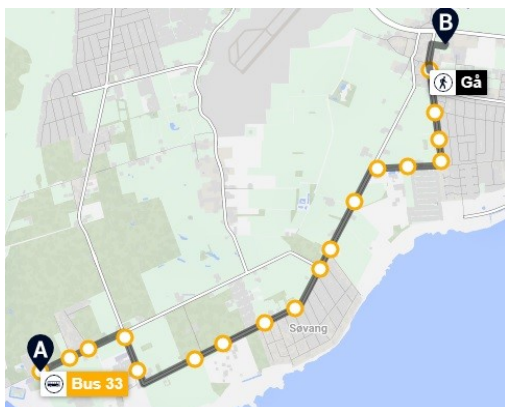
Der blev senest i 2015 lavet en undersøgelse af sikkerskolevej i forbindelse med lukningen af skolen Vierdiget blev der i 2015 udarbejdet en 'sikker skolevej' analyserapport af ViaTrafik. Af analysen (vedhæftet som bilag) fremgår, at der i perioden 2009-2013 var ét trafikuheld hvor børn/unge under 18 år var impliceret ud mod Søvang. Såfremt det politisk ønskes bestilt kan der laves en ny analyse af sikkerskolevej.

I samarbejde med Plan og Teknik er det afsøgt, at der ikke er sket ændringer i vejnettet, der gør nogen af vejene i Dragør Kommune mere usikker for de bløde trafikanter, end hvad de var ved sidste trafikikkerhedsanalyse. Der er lavet nogle lokale tiltag, der enkelte steder har forbedret skoleveje lidt i mellemtiden.

#### **Offentlig busrute fra Søvang (Bus no. 33)**

Der kører, som nævnt, en offentlig bus (no. 33) fra Søvang til St. Magleby. Den offentlige busrute svarer i høj grad til nuværende skolebusrute. Kørselsplan er for nuværende på hverdage:

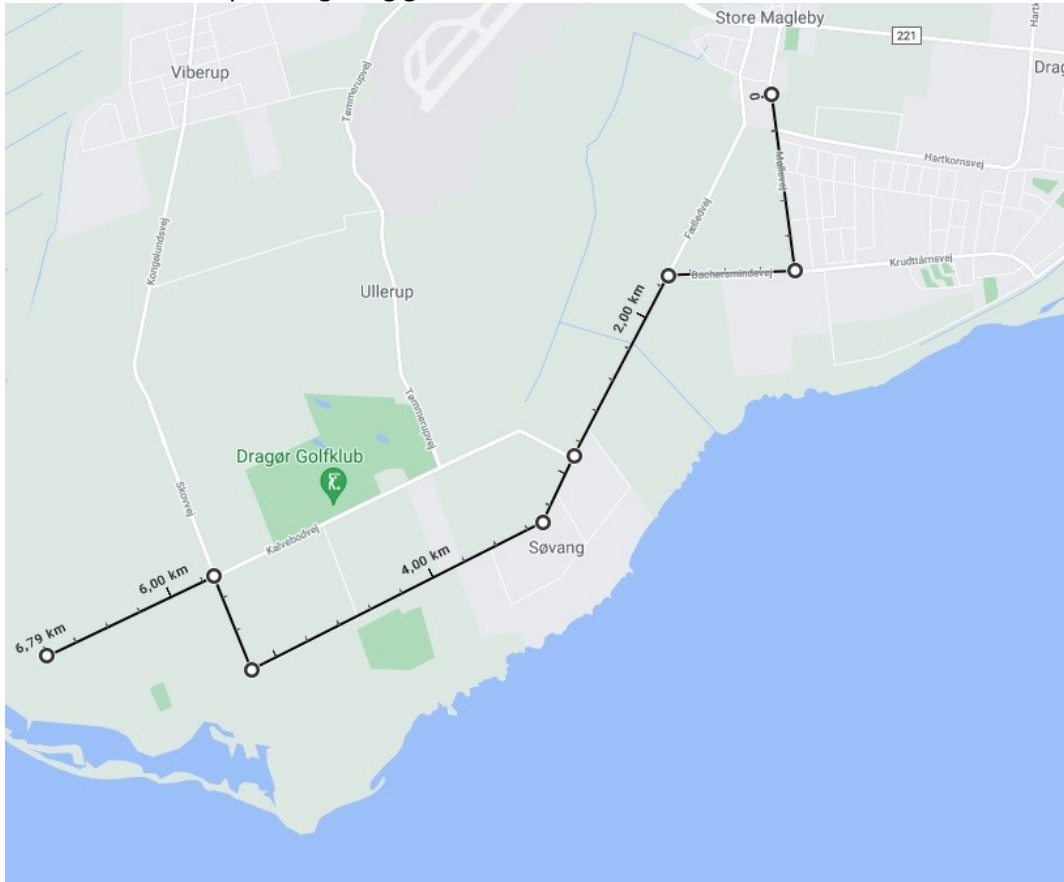
- Fra Sydvestpynten (Kalvebodvej) 07:18 til Søndergade (Møllegade) / ved St. Magleby Skole 07:29. Eleverne går og er fremme kl. 07.36 på skolen
- Fra Sydvestpynten (Kalvebodvej) 07:51 til Søndergade (Møllegade) / ved St. Magleby Skole 08:02. Eleverne går og er fremme kl. 08.09 på skolen.



## R-skema nr. 5

### Råderumsforslag til driftsbudget 2022 - 2025

Skolebusordningen vil ved samme omgang laves om, sådan at forældre fremadrettet skal ansøge aktivt om, at deres barn får skolebuskort (Movia helårskort). Formålet med denne ændring er, at kommunen sikre sig, hvad behovet er og har kendskab til hvem som vi sikre kørsel til ift. afstand fra skole afhængigt af klassetrin. Samme praksis gør sig gældende i flere andre kommuner.



Opmålt afstand fra St. Magleby Skole til Sydvestpynten ift. 2,5 km. og 6 km. afstand til skole.

Om eftermiddagen kører den offentlige bus no. 33 fra samme stop 'Søndergade (Møllegade)' på tidspunkterne kl. 14.20, 14.52, 15.19 og 15.52, såvel som ca. hver halve time længere frem.

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

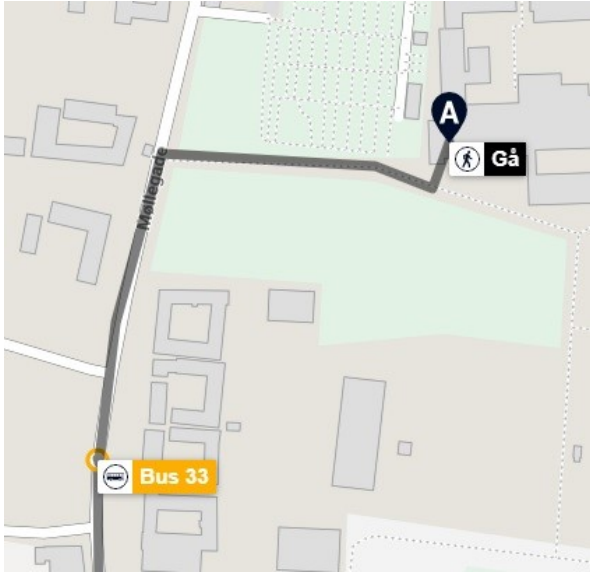
Flere elever som bor i Søvang og oplandsområdet til St. Magleby Skole vil få buskort gratis og kan tage sig til skole med offentlig skolebus.

Der skal tages højde for, at skolepatruljen skal ændre praksis, og at børnene fra Søvang skal gå på stisystem bag Hollænderhal-St. Magleby Skole og krydsevejen hertil fra stoppestedet 'Søndergade (Møllegade)' om morgenen, hvilket giver god mening. Eleverne skal gå på fortovet fra Stoppestedet hen mod

## R-skema nr. 5

### Råderumsforslag til driftsbudget 2022 - 2025

Kirke/stisystem, hvorfra drejer til højre og ankommer St. Magleby Skole (ca. 300 m.).



Gå rute på 300 m. ca. via hhv. fortov og stisystem.

Forhold som bør afklares: Om eftermiddagen vil børnene dog skulle kryds Møllegade, og det kan overvejes om der bør anlægges fodgængerovergang (med lysregulering) bag om skolen fra stisystem og over til fortov på vestlig side Møllegade, så børnene kan gå til busstoppestedet af samme rute som de går om morgenen. Der er en fodgængerovergang ud fra kirken til Møllegade, men på den vestlige side af Møllegade ophører fortovet på dele af strækningen ned til busstoppestedet.

Forslaget kræver ændring i kørselsplan af busnummer 33 af Movia, og nye køreplaner skal kunne opdateres 3 mdr. for inden. Forvaltningen har, uagtet dette forslag, indgået i dialog med Movia om, at få ændret kørselstiden fra Søvang ind til St.Magleby Skole, så det passer med at elever vil kunne tage den offentlige bus fremover og ankomme til St.Magleby Skole 07.50.

#### Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ingen konsekvenser.

#### Sammenhæng med målsætninger i politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Ingen bemærkninger.

#### Netto budgetreduktion (angives med minus): DKK i 2022-priser, ekskl. moms

	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer(omkostningsst ed eller PSP-element)	2022	2023	2024	2025
<b>I alt</b>						
(1)Heraf indenfor servicerammen	Befordring af elever i grundskolen - 2000010003	"befordring af elever i grundskolen/Bus", befordring af elever (xg-0000200001-04001)	-275.000	-329.127	-329.127	-329.127



## R-skema nr. 5

### Råderumsforslag til driftsbudget 2022 - 2025

<b>Netto budgetreduktion (angives med minus):</b> <b>DKK i 2022-priser, ekskl. moms</b>						
(1)Heraf udenfor servicerammen						
(2)Heraf indenfor servicerammen						
(2)Heraf udenfor servicerammen						
<b>Henvisning til A-skema:</b>						

# Dragør Kommune

## Sikker skolevej

### Nye skoledistrikter

NOTAT  
23. januar 2015  
SB

<b>1</b>	<b>Indledning .....</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Detailanalyse af uheld med børn og unge .....</b>	<b>2</b>
2.1	A: Krudttårnsvej ved Sydstrandsvej .....	3
2.2	B: Kirkevej ved Kirkestien .....	3
2.3	C: Kirkevej ved Slørvej .....	4
2.4	D: Sidevej til Fælledvej.....	4
2.5	E: Ndr Dragørvej.....	4
2.6	F: Englandsvej.....	5
2.7	G: Kryds - Englandsvej/Kirkevej/Hovedgaden/ Møllegade .....	5
<b>3</b>	<b>Skoledistrikter .....</b>	<b>6</b>
3.1	Rute til Store Magleby Skole.....	7
3.2	Rute til Dragør Skole .....	8
<b>4</b>	<b>Input fra skolernes færdselskontaktlærere.....</b>	<b>10</b>
4.1	A: Krydsning af Krudttårnsvej ved Mågevænget.....	11
4.2	B: Krydsning af Krudttårnsvej ved Sydstrandsvej.....	11
4.3	C: Signalanlæg på Vestgrønningen ved Strandgade.....	12
4.4	D: Krydsning af Hartkornsvej .....	13
4.5	E: Varelevering til Føtex.....	14
4.6	F: Krydsning af Ndr Dragørvej .....	15
<b>5</b>	<b>Prioriterede lokaliteter.....</b>	<b>17</b>

## 1

### Indledning

I forbindelse med lukning af Skolen ved Vierdiget bliver der nye skoledistrikter i Dragør Kommune. Det analyseres derfor hvilke konsekvenser de nye skoledistrikter får for skolebørnenes ruter fra deres hjem til skole, heri indgår også deres ruter fra skolerne til SFO og fritidshjem.

I denne analyse er der sket en kortlægning af de nye skoledistrikter så ændringer i ruter tydeligt fremgår. Der udpeges nye ruter for de enkelte områder til de respektive skoler, hvor der foreslås tiltag for at forbedre trafikikkerheden i det omfang det findes nødvendigt.

Ruter og tiltag er diskuteret med skolernes færdselskontaktlærere. De er også kommet med input til problemsteder for de nuværende skoleruter. Dette er understøttet af en kortlægning af færdselsuheld med børn. Denne analyse er beskrevet i et selvstændigt notat "Færdselsuheld 2009-2013, Uheld med børn og unge under 18 år" af 26. november 2014. Uheldene for børn under 18 år er gengivet i nærværende notat.

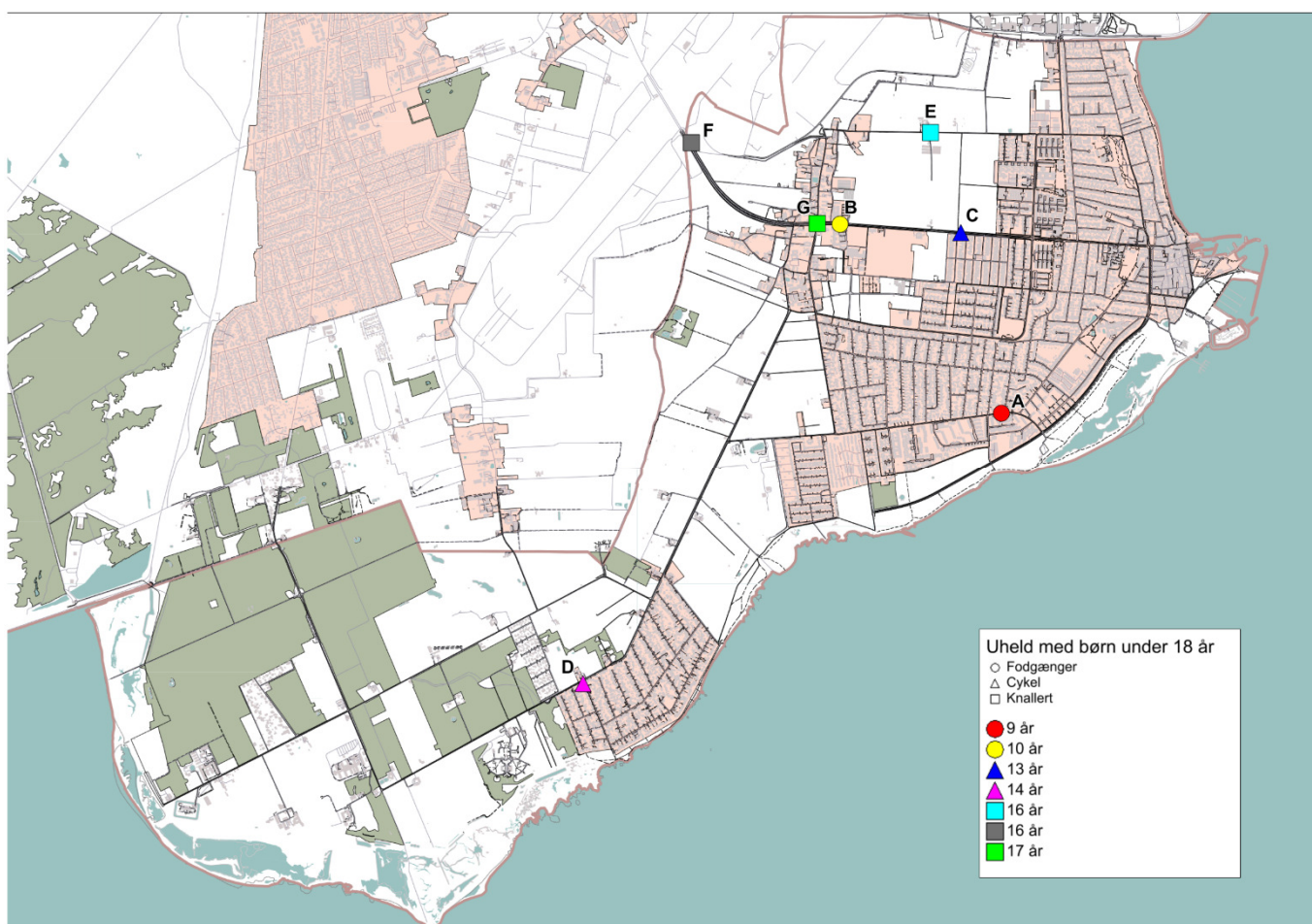
## 2 Detailanalyse af uheld med børn og unge

I perioden mellem 2009-2013, har politiet registreret syv uheld hvor børn og unge under 18 år har været involveret.

De syv uheld er vist på nedenstående figur med tilhørende farver, der indikerer alderen af det pågældende barn og om de var til fods, på cykel eller på knallert. Bemærk, at der i to uheld (B og F) er registreret mere end ét barn, hvilket vil fremgå i uheldsbeskrivelse på det yngste barn af de to.

Af de syv uheld med børn og unge under 18 år, er der registreret hhv. ét personskadeuheld (C), fem materielskadeuheld (A, B, D, E og G) og ét ekstrauehld (F).

Seks af uheldene er sket på strækninger, mens ét uheld er sket i et kryds – en 17 årig på knallert.



Figur 1: Børn og unge – kategoriseret på køretøjsart og alder.

## 2.1

### A: Krudttårnsvej ved Sydstrandsvej

Materielskadeuheld mellem en bilist og en 9 år gammel pige som var til fods. Uheldet skete da en 70-årig kvindelig bilist kørte ligeud på Krudttårnsvej i østlig retning og ved Sydstrandsvej påkørte den 9-årige pige, som pludselig trådte ud foran bilen for at krydse vejen i nordlig retning.

Den 9-årige pige var uskadt men havde ondt i foden og blev kørt med ambulance til kontrol på en skadestue.

Uheldet skete fredag d. 23. august 2013 kl. 14:15 i dagslys med god sigtbarhed og tørt vejr.

Hastighedsgrænsen er 50 km/h på det pågældende sted. Bilens hastighed blev skønnet til 40 km/h.

Den 70-årige kvindelige bilist blev skønnet ædru og bilen havde ingen fejl.

Det vurderes at uheldet skete som følge af manglende orientering fra den 9-årige pige i forbindelse med hendes krydsning af vejen. Det bemærkes at der er gode oversigtsforhold på strækningen. Evt. kan det lille butikcenter umiddelbart vest for uheldsstedet have taget opmærksomheden for den 9-årige pige. Uheldet og påkørslen kunne måske have været undgået, hvis den 70 årige bilist havde reageret hurtigere.

Da der er tale om et enkeltstående tilfælde og oversigtsforholdene vurderes tilstrækkelige, vurderes uheldet at være opstået tilfældigt. Der er derfor ikke egentlige forslag til løsninger for hvordan fremtidige uheld kan undgås på det pågældende sted. Dette skal også ses i lyset af at der 100 m. vest for uheldsstedet er der et signalreguleret kryds Krudttårnsvej/Lundegård Strandvej, som den 9-årige pige kunne have benyttet til sikkert at have krydset Krudttårnsvej. Et generelt tiltag i området kunne være at etablere en pladسدannelse på Krudttårnsvej foran butikkerne for at sikre et generelt lavere hastighedsniveau på strækningen.

## 2.2

### B: Kirkevej ved Kirkestien

Materielskadeuheld mellem en 15-årig ung dreng på en lille knallert 30 og en 10 år gammel dreng som var til fods. Uheldet skete da knallertføreren kørte ad Kirkevej i vestlig retning og foretog et venstresving ad Kirkestien og her påkørte den 10-årige dreng, som legede på stien.

Begge var uskadte, men den 10-årige dreng blev kørt til kontrol på en skadestue. Knallertføreren bar ikke hjelm.

Uheldet skete tirsdag d. 26. april 2011 kl. 12:05 i dagslys god sigtbarhed og tørt vejr.

Knallertens hastighed blev skønnet til 20 km/h.

## **2.3 C: Kirkevej ved Slørvej**

Personskadeuheld mellem en 54-årig mand påkørte på en lille knallert 30 og en 13 år gammel pige som var på cykel.

Pigen cyklede langs Kirkevej i vestgående retning, hvor hun ved Slørvej blev påkørt bagfra af knallerten.

Den 13-årig pige kom ikke til skade, men knallertføreren var i kritisk tilstand medbrækket kraveben, kraniebrud og indre blødning i hovedet.

Uheldet skete søndag d. 6. februar 2011 kl. 00:34 i mørke men med god sigtbarhed. Vejbelysningen var tændt.

Hastighedsgrænsen er 60 km/h på det gældende sted. Knallertens hastighed blev skønnet til 30 km/h. Den 54-årige mand vurderes at være kraftigt påvirket af alkohol med en promille på 1,90. Knallerten var uden fejl.

Det vurderes at uheldet skete som følge af høj promille for knallertkøreren.

## **2.4 D: Sidevej til Fælledvej**

Materielskadeuheld mellem en bilist og en 14-årig pige som var på cykel. Uheldet skete da en polititjenestemand foretog bakning i tjenestekøretøjet ad Poppelvej ved Fælledvej, hvorved pigen ved meget lav hastighed blev ramt, hvorved hun væltede.

Den 14-årige cyklist var uskadt selvom hun ikke havde hjelm på.

Uheldet skete torsdag d. 4. november 2010 kl. 11:45 i dagslys og tørt vejr.

Hastighedsgrænsen er 40 km/h på det pågældende sted. Cyklisten havde en skønnet hastighed på 10 km/h, men tjenestekøretøjet havde en skønnet hastighed på 5 km/h.

Det vurderes at uheldet skete som følge uopmærksomhed fra begge parter.

## **2.5 E: Ndr Dragørvej**

Materielskadeuheld mellem en personbil og en dreng på 16 år på knallert.

Uheldet skete på Ndr Dragørvej ved nr. 54. Begge kørte i vestgående retning. Bilisten skulle til at foretage venstresving ind til Ndr Dragørvej nr. 54 – samtidig med at drengen på knallert foretog en overhaling venstre om. Bilisten påkørte knallertføreren i forbindelse med venstresvinget.

Hastighedsgrænsen er 50 km/h på det gældende sted. Bilens hastighed blev skønnet til 20 km/h, mens knallertførerens hastighed blev skønnet til 25 km/h.

Den 16-årige unge dreng havde brugt hjelm og var uskadt.

Uheldet skete tirsdag d. 18. maj 2010 kl. 11:52 i dagslys med god sigtbarhed og tørt vejr.

Begge parter blev skønnet ædru og begge køretøjer havde ingen fejl.

Det vurderes at uheldet skete som følge af knallertføreren ikke var opmærksom på at bilisten skulle svinge til venstre.

## **2.6 F: Engelsvej**

Ekstrauheld mellem tre knallertførere, to unge drenge på 16 år mens alderen på den sidste knallertfører er ukendt da han flygtede fra å-stedet

Uheldet skete på cykelstien langs Engelsvej i nordlig retning, hvor den ene knallertfører overhaler de to andre knallerter. Under overhalingen ramte den overhalende knallert den nærmeste knallert som vælter ind i den tredje knallert.

Uheldet skete fredag d. 14. september 2012 kl. 08:05 i dagslys med god sigtbarhed og regnvejr. Alle tre knallertførere skønnes at have en hastighed på 30 km/h, alle bar hjeml og ingen havde skade som følge af uheldet. Alle parter blev skønnet ædru og knallerterne var uden fejl.

Det vurderes at uheldet skete som følge af chancebetonet kørsel.

## **2.7 G: Kryds - Engelsvej/Kirkevej/Hovedgaden/Møllegade**

Materielskadeuheld mellem en personbil og en 17-årig ung dreng som kørte på knallert. Den 17-årige unge dreng på knallert påkørte personbilen på siden i krydset. Bilisten kørte ad Engelsvej i østlig retning, mens knallertføreren kørte ad Hovedgaden fra nord mod Møllegade i sydlig retning. Én af parterne må have kørt over for rødt. I politirapporten er det anført at begge kørte over for grønt.

Hastighedsgrænsen er 60 km/h på det pågældende sted. Bilens hastighed blev skønnet til 40 km/h, mens knallertførerens hastighed blev skønnet til 20 km/h. På trods af hastighederne var begge parter uskadede.

Uheldet skete søndag d. 21. marts 2010 kl. 13:20 i dagslys med god sigtbarhed og tørt vejr. Den 28 årige mandelige bilist og knallertføreren blev skønnet ædru. Ingen af køretøjerne havde fejl.

Der er tale om et enkeltstående tilfælde. I krydset er der udover ovennævnte registreret tre andre uheld. Det anbefales at analysere krydset nærmere og undersøge mulighederne for at nedbygge krydset med færre kørespor. Det anbefales at analysere krydset nærmere og undersøge mulighederne for at gøre krydset fysisk mindre så krydset i højere grad signalerer indkørslen til Dragør By, evt. med en ombygning til en rundkørsel. Dette skal ses i lyset af at krydset er uændret i forhold til dengang der var færgeforbindelse fra Dragør til Limhamn i Sverige med deraf følgende færgetræk med biler.

### 3 Skoledistrikter

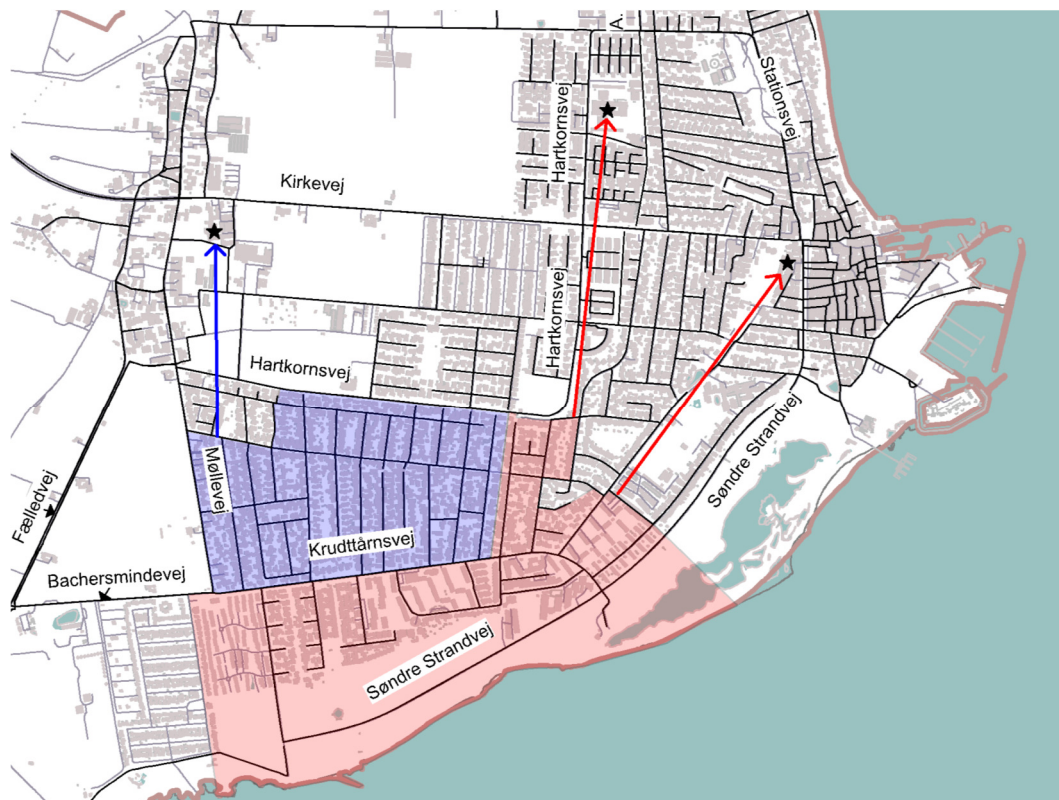
Der er udarbejdet kort der viser de tidligere skoledistrikter, nye skoledistrikter og ændringer i skoledistrikter. Kortene er vedlagt som bilag til notatet.

Ændringerne i skoledistrikterne kan ses på følgende figur.

Det ses at skolebørn fra boligområdet syd for Krudttårnsvej i fremtiden skal til Dragør Skole Nord og Dragør Skole Syd. Det betyder at de som følge af de nye skoledistrikter skal krydse Krudttårnsvej. Det er derfor vigtigt at der anvises en trafiksikker rute for skolebørnene til Dragør Skole. Der er også nogle børn på nordsiden af Krudttårnsvej (øst for Lundegård Strandvej) som også skal til Dragør Skole. De skal således ikke længere krydse Krudttårnsvej. Begge områder har dog behov for at få anvist en trafiksikker rute til Dragør Skole.

Den øvrige del af området nord for Krudttårnsvej – Vængekvarteret – skal som følge af de nye skoledistrikter til Store Magleby Skole. Det betyder at de ikke længere skal krydse Krudttårnsvej. Skolebørnene skal så have anvist en trafiksikker rute med krydsning af Hartkornsvej til Store Magleby Skole.

Samlet set vurderes det overordnet at være det samme antal skolebørn som skal krydse Krudttårnsvej – men det bliver andre børn end ved de tidligere skoledistrikter. De nye skoledistrikter betyder også at flere skolebørn skal krydse Kirkevej.



Figur 2: Ændringer i skoledistrikter.

### 3.1

## Rute til Store Magleby Skole

De nye skoledistrikter betyder at skolebørn fra Vængekvarteret i fremtiden skal til Store Magleby Skole i stedet for Skolen ved Vierdiget. Det betyder at skolebørnene ikke længere skal krydse Krudttårnsvej for at komme i skole, hvilket må siges at være en fordel. Dette også selvom der er etableret en sikker stikrydsning i form af et torontoanlæg – et fodgængerfelt med gult blik - på Krudttårnsvej ved Mågevænget.

I fremtiden skal skolebørnene krydse Hartkornsvej. Det anbefales at benytte den eksisterende stitunnel under Hartkornsvej i den vestlige ende af Harevænget. Harevænget har adgang til Møllevej i den vestlige ende men er lukket for gennemkørsel i den østlige ende, hvilket er med til at mindske trafikken i den vestlige ende. At der ikke er gennemkørende trafik på Harevænget er med til at sikre et lavt hastighedsniveau. Nord for Hartkornsvej fortsætter stisystemet videre til skolen.

På mødet med skolernes færdselskontaktlærere blev det fortalt, at der er nogle skolebørn, der ikke benytter tunnelen, men krydser Hartkornsvej i niveau. Det kan være vanskeligt at undgå dette, da adgangene fra Vængekvarteret til Hartkornsvej ikke kan lukkes. Dette skal ses i forhold til at det er lovligt at cykle på Hartkornsvej, hvilket kan være til glæde for andre lette trafikanter end skolebørn.

Det vurderes, at der kan anvises en tryk og sikker rute ved at benytte tunnelen under Hartkornsvej i den vestlige ende af Harevænget. Derfor vurderes det ikke nødvendigt at etablere yderligere tiltag for skolebørn der som følge af de nye skoledistrikter nu skal til Store Magleby Skole. Et ønske kan dog fortsat være at etablere en hastighedszone i Vængekvarteret for at sikre et lavt hastighedsniveau på vejene. Dette er dog et ønske som er uafhængigt af ændringerne i skoledistrikter og om skolebørnene skal til Skolen ved Vierdiget eller Store Magleby Skole.



## 3.2 Rute til Dragør Skole

Skolebørn der bor på sydsiden af Krudttårnsvej får en længere skolevej, hvor de skal krydse flere trafikerede veje som Krudttårnsvej og for de børn der skal til Dragør Skole Nord (ved Hartkornsvej) også Kirkevej.

Det anbefales at anvise to ruter. Dels stien langs sydsiden af Krudttårnsvej til det signalregulerede kryds Krudttårnsvej/Lundegård Strandvej, hvor skolebørnene kan krydse Krudttårnsvej. Ruten er kort men der er en række krydsninger af sidevejene på Krudttårnsvej, hvor der kan opstå farlige situationer som følge af reducerede oversigtsforhold mellem biler og cyklister. Dette taler for den anden rute ad Tyrestien. Den anden rute er ad Tyrestien til Søndre Tangvej og herfra videre til det signalregulerede kryds Krudttårnsvej/Lundegård Strandvej. Denne rute vil være mere trafiksikker da Tyrestien ikke krydser veje med biltrafik – men den vil samtidig være en omvej (ca. 200 m), hvorfor den kan være vanskeligere at få skolebørnene til at bruge. Det bemærkes at Tyrestien ved de tidligere skoledistrikter formentlig er blevet benyttet i stort omfang. Dette taler for at skolebørnene kender ruten og vil blive ved med at køre den vej.

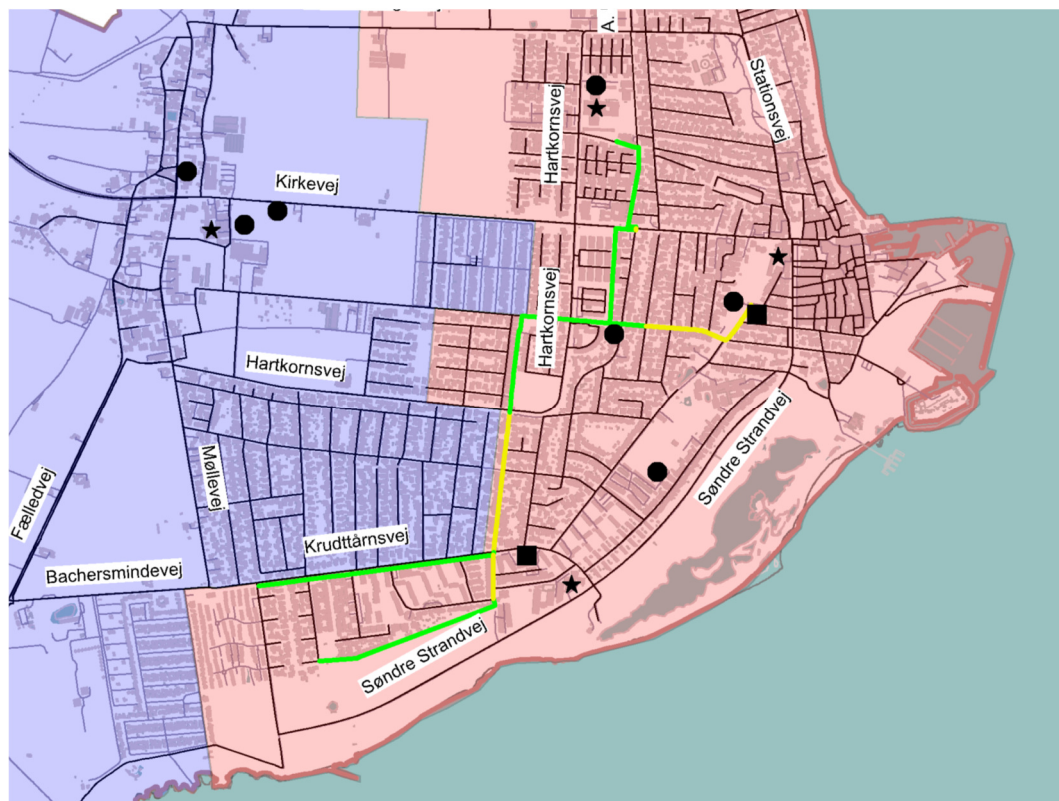
Fra det signalregulerede kryds skal skolebørnene fortsætte ad boligvejen Lundegård Strandvej mod nord. Ved vejens slutning i nord overgår den til Lundegårdstien, som er en sti eget tracé, der fortsætter i en tunnel under Hartkornsvej og videre mod nord. Her får stien forbindelse til Lundestien som løber mod øst og vest. Mod vest har stien forbindelse til Store Magleby Skole og idrætsanlæggene omkring skolen. Mod øst fortsætter stien over i boligvejen Lundevej. Lundevej udmunder i en vejlukning i øst, hvor stitrafikanterne kan fortsætte ad Engvej til Dragør Skole Syd.

Skolebørn der skal til Dragør Skole Nord kan fra Lundestien fortsætte ad Schoutstien nord. Kirkevej kan krydses i det signalregulerede kryds Kirkevej/Jægervej. Her er der for nylig etableret en sikker stikrydsning for cyklister ved siden af fodgængerfeltet. Nord for Kirkevej fortsættes ad Aldershvilestien til Dragør Skole Nord.

Samlet set betyder det, at for skolebørn til Dragør Skole Nord, kan de benytte sig af stier i eget tracé og krydse de overordnede veje Krudttårnsvej og Kirkevej i signalregulerede kryds. Det er kun langs Lundegård Strandvej at de skal færdes blandet med øvrig trafik. Her vurderes trafikken at være begrænset, da der er tale om en boligvej, hvor der både er en vejlukning på Fasanvænget og Jægervej. Derfor kan det accepteres at skolebørn færdes her. Skolebørn til Dragør Skole Syd vil udover Lundegård Strandvej også skulle færdes langs Lundevej. Her kan der være noget gennemkørende trafik på tværs af Lundevej. Fordi der vil være biltrafik som kører på tværs af Lundevej, kan det være en idé at sikre et lavt hastighedsniveau ved at etablere en eller to hævede flader på Lundevej (prisniveau ca. 100.000 kr.). Dette fx ved Jægervej og Sophus Falcks Alle. Med disse tiltag vil der kunne anvises acceptable stiruter til Dragør Skole.

Det vil give mere trygge forhold, hvis der også var stitunneller under Krudttårnsvej og Kirkevej. Set i forhold til at antallet af børn, der skal krydse Krudttårnsvej ikke bliver markant anderledes end ved de tidligere skoledistrikter, og at krydsningen kan ske i et signalreguleret kryds, vurderes det acceptabelt. Krydsningen ved Kirkevej sker også allerede i dag for mange

skolebørn i det signalregulerede kryds, der for nylig er forbedret for krydsende cyklister, hvorfor det også vurderes acceptabelt.



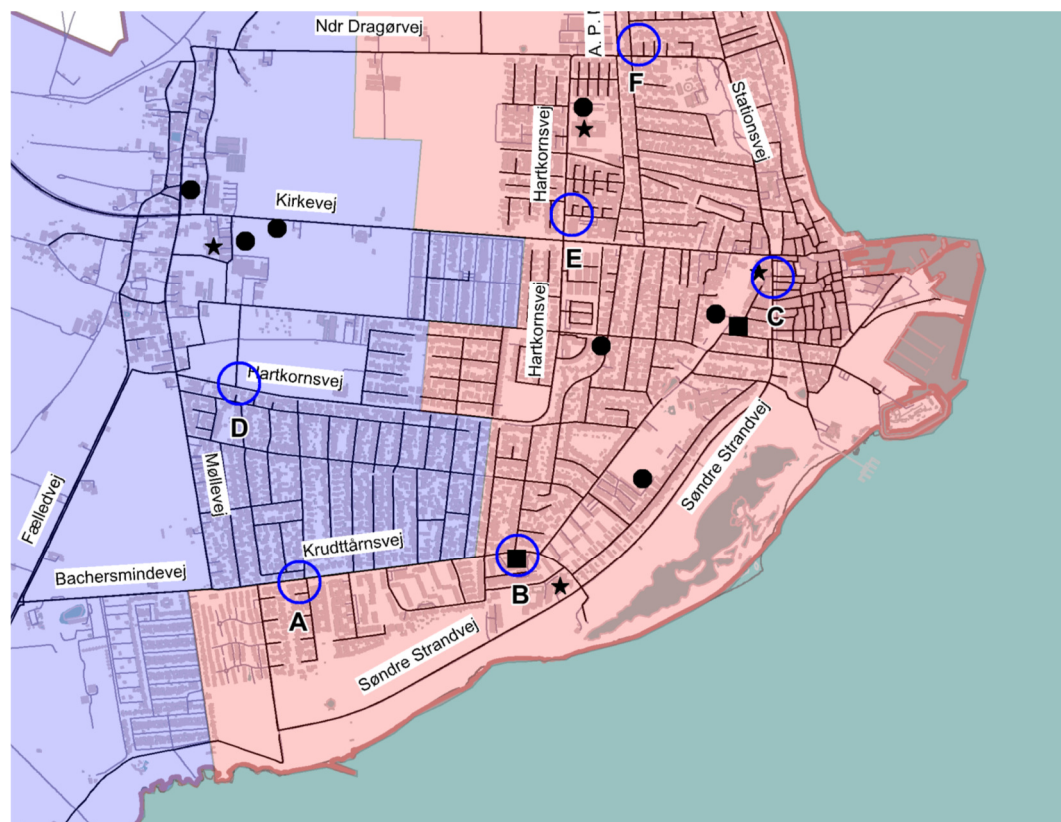
Figur 3: Forslag til anbefalede ruter til Dragør Skoler. De grønne strækninger viser stier i eget tracé og de gule strækninger viser stier ad boligvej.

## 4

### Input fra skolernes færdselskontaktlærere

I forbindelse med analysen er der afholdt et møde med de tre skolers færdselskontaktlærere d. 2. december 2014. Her blev uheldskortlægningen af børn og unge under 18 år præsenteret. Skolernes færdselskontaktlærere beskrev problemer omkring hver deres skoler. Det resulterede i følgende udpegning af problematiske lokaliteter:

- A. Krydsning af Krudttårnsvej ved Mågevænget
- B. Krydsning af Krudttårnsvej ved Sydstrandsvej
- C. Signalanlæg på Vestgrønningen ved Strandgade
- D. Krydsning af Hartkornsvej
- E. Varelevering til Føtex
- F. Krydsning af Ndr Dragørvej



Figur 4: Udpegede problematiske lokaliteter på baggrund af møde med skolernes færdselskontaktlærere.

Med undtagelse af lokalitet B kan de udpegede problematiske steder ikke understøttes af uheldsanalysen. Der er således ikke registreret uheld med skolebørn i lokalitet A, C, D, E og F.

## 4.1 **A: Krydsning af Krudttårnsvej ved Mågevænget**

I forbindelse med seneste skolevejsanalyse blev der etableret et torontoanlæg (fodgængerfelt med gult blink) på Krudttårnsvej ved Mågevænget. Der har efterfølgende været ønsker om at udbygge anlægget ved at signalregulere fodgængerkrydsningen så fodgængerne er sikre på at bilisterne holder tilbage. En signalregulering af krydsningen vil være bekostelig fordi Mågevænget og Hvidtjørnen så bør indgå i signalanlægget. Det er vurderet at en signalregulering beløber sig til ca. 400.000 kr.

I Vejdirektoratets håndbog Vejsignaler er der fx anført: Trafiksignaler kan anvendes til regulering af fritliggende kryds mellem vej og sti. Trafiksignaler bør sådanne steder kun etableres, hvor en midterhellebaseret løsning er utilstrækkelig eller en niveaufri passage vil være samfundsøkonomisk uhensigtsmæssig.

Et kompromis kunne derfor være at nøjes med at etablere en midterhelle så krydsningen kan ske over to tempi og der ikke er risiko for at biler overhaler hinanden ved fodgængerfeltet. Dette er dog også en bekostelig løsning da det kræver en forsætning af Krudttårnsvej.

Krudttårnsvej er ca. 7,8 m bred på stedet. Det anbefales et tværmål på minimum 9,0 m til etablering af midterhellen fordelt på 2 x 3,5 m kørespor og 2 m midterhelle. Køresporene kan vanskeligt være smallere pga. driftshensyn (snerydning med skovl) og for ikke at cyklister langs Krudttårnsvej bliver presset. Dette betyder derfor en udvidelse af Krudttårnsvej, hvilket betyder at løsningen vurderes at vil beløbe sig til 100-200.000 kr.

De nye skoledistrikter betyder dog at krydsningsbehovet fjernes. Skolebørn fra Vængekvarteret skal således ikke længere krydse Krudttårnsvej, idet de skal til Store Magleby Skole. Børn fra boligområderne syd for Krudttårnsvej skal krydse vejen i det allerede signalregulerede kryds ved Lundegård Strandvej.

Der vil dog stadig være et krydsningsbehov i forbindelse med fritidsaktiviteter, men de nye skoledistrikter betyder et mindre krydsningsbehov, hvilket taler imod at en forbedring af krydsningen skal prioriteres.

## 4.2 **B: Krydsning af Krudttårnsvej ved Sydstrandsvej**

Lokaliteten blev hovedsageligt diskuteret fordi der her var registreret et uheld med et barn og det ligger ved en fritidsklub som skaber et krydsningsbehov af Krudttårnsvej.

I uheldsanalysen blev der ikke udpeget egentlige forslag til løsninger for hvordan fremtidige uheld kan undgås på det pågældende sted. Dette skyldes bl.a. at der 100 m vest for uheldsstedet er der et signalreguleret kryds Krudttårnsvej/Lundegård Strandvej, som kan benyttes til en sikker krydsning af Krudttårnsvej.

Derudover kunne et generelt tiltag i området være at etablere en pladسدannelse på Krudttårnsvej foran butikkerne for at sikre et generelt lavere hastighedsniveau på strækningen.

De nye skoledistrikter betyder at der vil blive flere som skal krydse Krudttårnsvej til og fra fritidsklubben. Krydsningen kan ske sikkert i det signalregulerede kryds ved Lundegård Strandvej eller ved torontoanlægget på den hævede flade ved Vierdiget. Som led i lukningen af Skolen ved Vierdiget og omdannelse af området, kan de hastighedsdæmpende foranstaltninger på Krudttårnsvej revurderes. Behovet for de nuværende hastighedsforanstaltninger ændres når skolen ikke længere er der.

Det kan derfor overvejes flytte torontoanlægget til ved Engvej så skolebørn fra Dragør Skole Syd til fritidsklubben kan krydse Krudttårnsvej den direkte vej. Samtidig kunne den hævede flade flyttes til ved Engvej eller på strækningen mellem Engvej og Sydstrandsvej. Pga. busdrift på Krudttårnsvej kan det blive vanskeligt at øge antallet af bump/hævede flader på strækningen.

Det vurderes at forslagene beløber sig til ca. 100-200.000 kr.

## 4.3

### **C: Signalanlæg på Vestgrønningen ved Strandgade**

Problemet ved denne lokalitet er at højresvingende bilister fra Strandgade overser fodgængerfeltet på Vestgrønningen, så der opstår farlige situationer med skolebørn der krydser Vestgrønningen.

Bilister fra Strandgade indgår ikke i den signalregulerede fodgængerkrydsning, dvs. de kører når der ikke er trafik på Vestgrønningen eller der er rødt på Vestgrønningen. I spidsbelastningsperioder betyder det, at bilisternes fokus er på biltrafikken på Vestgrønningen og ikke på om der er fodgængere, som skal krydse Vestgrønningen. Om morgenen betyder det at bilister fra Strandgade (ofte forældre, der har parkeret på parkeringspladserne langs Vestgrønningen og fulgt deres barn i skole) kører ud på Vestgrønningen, når trafikken på Vestgrønningen får rødt. Her opstår der farlige situationer, fordi de ikke er opmærksomme på børn, som krydser Vestgrønningen i fodgængerfeltet – som har grønt.

En løsning kan være at Strandgade kommer til at indgå i signalreguleringen med sin egen signalfase. Dvs. de ikke får grønt samtidig med fodgængerne som skal krydse Vestgrønningen. Signalet kan indrettes så bilister fra Strandgade eller krydsende fodgængere kun får grønt når der er behov for det. En udvidelse af signalet med en ekstra fase betyder, at kapaciteten på Vestgrønningen reduceres – dog ikke så det vil blive et problem. Det vurderes at en udvidelse af signalet beløber sig til 200-300.000 kr.

Krydsningsbehovet af Vestgrønningen er som udgangspunkt uændret som følge af de nye skoledistrikter da skoleelever, som bor øst for Vestgrønningen i forvejen går på Dragør Skole. Antallet af skolebørn der bliver kørt i skole kan dog forventes at stige som følge af et større skoledistrikt og fordi "de nye" skolebørn har op mod 2,5 km til skole. Der kan derfor også forventes flere forældre som kører deres barn i skole og dermed biler som parkerer på parkeringspladserne langs Vestgrønningen. Dette medfører flere fodgængere i

fodgængerfeltet samt flere biler som kører ud ved Strandgade. De nye skoledistrikter øger derfor behovet for at forbedre forholdene i den signalregulerede fodgængerkrydsning.



Foto 1: Udkørsel fra Strandgade sker udenfor signalreguleringen. Dette fører til konflikter med fodgængere i fodgængerfeltet.

#### 4.4

### D: Krydsning af Hartkornsvej

Der er nogle skolebørn som krydser Hartkornsvej i niveau. Det kan være vanskeligt at undgå dette, da adgangene ikke kan lukkes. Dette skal også ses i forhold til at det er lovligt at cykle på Hartkornsvej.



Foto 2: Hartkornsvej med en af flere stuedmundinger, her ved Skyttevænget.

For skolebørns rute til skole og sportsaktiviteter er der et reelt alternativ til at krydse Hartkornsvej i niveau, idet der er en stitunnel under Hartkornsvej med adgang fra den vestlige ende af Harevænget.

Såfremt det ønskes at forbedre forholdene for børn, der krydser og færdes på Hartkornsvej kunne der etablere enkelte midterheller som støttepunkter eller en generel trafiksanering af hele strækningen for at sikre et lavt hastighedsniveau. Prisniveauet afhænger af løsningens omfang.

De nye skoledistrikter betyder at flere skolebørn skal krydse Hartkornsvej, men fordi der er et reelt alternativ i en stitunnel vurderes foranstaltninger på Hartkornsvej at skulle prioriteres lavt.

## 4.5

### E: Varelevering til Føtex

Når Føtex modtager varer bakker der jævnligt lastbiler på Hartkornsvej. Dette skaber utrygge forhold for cyklister på Hartkornsvej.



Foto 3: Ved varelevering til Føtex bakker lastbiler fra Hartkornsvej, hvilket skaber utrygge situationer.

Dragør Kommune vil overfor Dansk Supermarked/Føtex påtale at varelevering ikke må/bør ske i tidsrummet kl. 7:30-8:15 (skoledagen begynder kl. 8:00). Situationer som disse kan dog være vanskelige at undgå, da vareleveringen skal tilpasses deres ruter – og samme ønske om at undgå varelevering omkring skolernes ringetid stilles på skoleveje ved mange skoler.

De nye skoledistrikter forværrer ikke problemstillingen, da de nye elever på Dragør Skole Nord ikke skal køre ad Hartkornsvej men ad stisystemer i eget tracé.

## 4.6 F: Krydsning af Ndr Dragørvej

Det blev påtalt at der opstår farlige situationer ved i fodgængerfeltet (torontoanlægget) på Ndr Dragørvej mellem A. P. Møllers Allé og D. B. Dirchsens Allé.



Foto 4: Torontoanlæg og busstoppesteder på Ndr Dragørvej.

De farlige situationer opstår fx når biler fra Ndr Dragørvej øst skal svinge til højre ad D. B. Dirchsens Allé. Her kan utålmodige bilister også fra Ndr Dragørvej øst overhale bilen til D. B. Dirchsens Allé. Fodgængere i fodgængerfeltet er skjult af den forreste bil, hvorfor der kan opstå en farlig situation. Problemet findes også i en variant, hvor den forreste bil fra Ndr Dragørvej sænker farten fordi der netop er en krydsende fodgænger. Den bagfrakommende bilist tror derimod fejlagtigt at det er fordi bilisten er ved at svinge til højre ad D. B. Dirchsens Allé og overhaler.

Fra politisk side er der efter mødet med skolernes færdselskontaktlærere fremkommet en problemstilling omkring at biler på Ndr. Dragør fra øst overhaler bussen når den holder ved sit stoppested. Bussen skjuler evt. fodgængere i fodgængerfeltet, hvorfor overhalingen kan medføre farlige situationer.

På baggrund af problemstillinger beskrevet af færdselskontaktlærere og politikere opstilles følgende forslag (ikke prioriteret):

1. Flytte busstoppestedet længere mod øst
2. Flytte busstoppestedet længere mod øst og etablere midterhelle i torontoanlæg
3. Bevare nuværende stoppested og etablere spærrelinje på strækningen



4. Bevare nuværende stoppested, etablere spærrelinje på strækningen og en hævet flade
5. Busstoppested placeres i indsnævring, kræver politiets godkendelse til en hastighedsnedsættelse til 40 km/h (se følgende eksempel – her er der også pudebump i indsnævringen)



Foto 5: Referencefoto af busstoppesteder placeret i indsnævring – fra Kajerødvej i Birkerød.

Priserne på løsningerne afhænger af valget af løsning. Flytning af busstoppested og/eller etablering af spærrelinje er små projekter der nærmest kan klares som en driftsopgave. Etablering af midterheller, hævet flade eller busindsnævring vurderes at ligge i prisniveauet 100-200.000 kr.

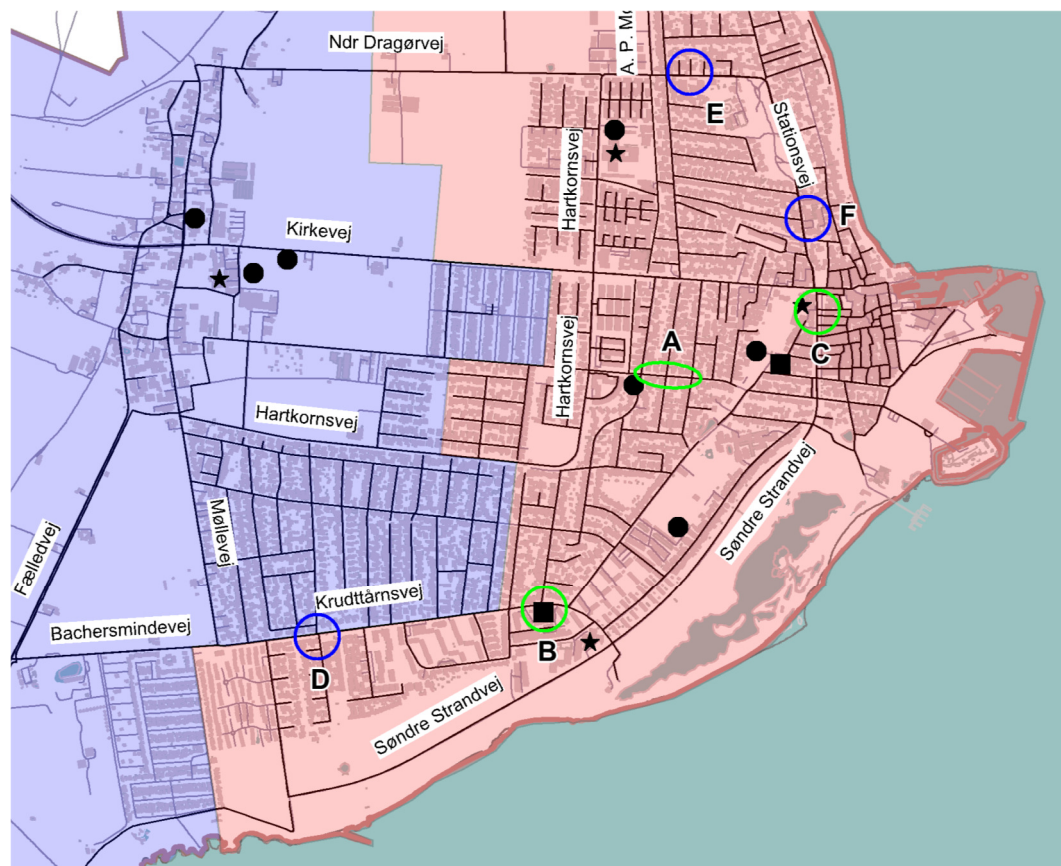
De nye skoledistrikter har ingen indflydelse på antallet af fodgængere, der skal krydse Ndr Dragørvej. Dette betyder, at projekterne ikke kan prioriteres af den årsag.

## 5

### Prioriterede lokaliteter

Ud fra den gennemførte analyse som følge af de nye skoledistrikter, er der fremkommet en række forslag til forbedringer på skolevejene.

De udpegede lokaliteter er vist på bilagskortet *Nye skoledistrikter – sammenfattende problemsteder* og er vist på følgende figur.



Figur 5: Sammenfattende problemsteder. De grønne lokaliteter er udpeget som følge af den nye skolereform og de blå lokaliteter er øvrige problematiske steder.

Samlet set er der prioriteret tre lokaliteter, hvor forholdene bør forbedres som følge af de nye skoledistrikter (A, B og C).

I forbindelse med analysen er der også identificeret andre problematiske lokaliteter (D og E). Disse projekter kan ikke prioriteres som følge af de nye skoledistrikter, men er valgt ud fra et ønske om generelt at gøre det mere sikkert og trygt for skolebørn at færdes i Dragør på vej til skole, klub, SFO eller fritidsaktiviteter.

Ved den tidligere gennemførte skolevejsanalyse blev der udpeget en række lokaliteter, hvor forholdene for skolebørn blev anbefalet forbedret. De fleste steder er forholdene forbedret. Et sted hvor der endnu mangler en løsning for en sikker krydsning, er Stationsvej ved Hollændervej (F). Det er foreslået at etablere et torontoanlæg (fodgængerfelt md blink) for at skabe et fast og

sikkert krydsningspunkt for skolebørn kommende fra øst for Stationsvej, der skal til Dragør Skole Nord ved passage på tværs af Stationsvej.

Politiet vil dog ikke godkende en løsning med fodgængerfelt, men kan derimod give samtykke til etablering af et støttepunkt. Der arbejdes videre med denne løsning, som kombineres med lav hastighed på hele Stationsvej vha. pudebump som led i et projekt med etablering af fortov langs den nordlige del af Stationsvej.

I følgende tabel er de sammenfattende problemsteder opgjort.

Lokalitet	Tiltag	Udpeget	Prisniveau, ca.
A: Lundevej	Hævede flader	Skoledistrikt	0,1 mio. kr.
B: Krudttårnsvej	Flytning af torontoanlæg og hævet flade	Skoledistrikt	0,1-0,2 mio. kr.
C: Vestgrønningen Strandgade	Udvidelse af signalregulering	Skoledistrikt	0,2-0,3 mio. kr.
D: Krudttårnsvej/ Mågevænget	Midterhelle eller signalregulering	Øvrige	0,1-0,2 mio. kr. 0,4 mio. kr.
E: Ndr Dragørvej	En eller flere af følgende: Flytning af busholdeplads Midterhelle i torontoanlæg Spærrelinje Hævet flade Busholdeplads i indsnævring	Øvrige	Afhænger af tiltag, niveau: 0,1-0,5 mio. kr.
F: Stationsvej/ Hollændervej	Sidehelle	Tidligere	0,2 mio. kr.

*Tabel 1: Sammenfattende problemsteder.*

# R-skema nr. 6

## Råderumsforslag til driftsbudget 2022 - 2025

Politisk udvalg: SU	Sektor nr.: 3	Sektor navn: Skole	Fremsendt af - navn: Rasmus Johnsen	Dato: 15.06.2021
Der er tale om: (Sæt kryds)		X	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
			Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

### Titel: Rammebesparelse på folkeskolerne

#### Beskrivelse af forslaget:

Budget under Skoleudvalget skal samlet bidrage med besparelser for 2 %, hvilket udgør 3.162.925 kr. Den foreslåede rammebesparelse afspejler det resterende beløb, de øvrige R-forslag på skoleområdet er fra at opnå en samlet 2 % besparelse under Skoleudvalget.

Skoleledere har, sammen med de øvrige ledelsesgrupper, været indkaldt til budgetseminar, hvor evt. besparelsesforslag er drøftet.

Om forslaget vedtages vil der være færre midler at fordele ud fra elevtal i budgetår 2022 og frem, og forslaget rammer derfor alle skoler retmæssigt ift. skolernes størrelse.

Administrationen foreslår at besparelsen fordeles ud på de tre folkeskoler ud fra spor på skolerne. Det vil sige 2/8, 3/8 og 3/8.

		2022	2023-2025
Dragør Skole	0,25	610.000	595.000
Nordstrandskolen	0,375	915.000	892.500
St. Magleby Skole	0,375	915.000	892.500
		2.440.000	2.380.000

#### Information om pulje til løft af folkeskolen

Som information oplyser administrationen, at Dragør Kommune i 2022 og 2023 forventer at modtage hhv. 1,9 og 2,8 mio. kr. til løft af folkeskolen, der hovedsageligt skal anvendes til ansættelse af flere lærere.

#### Forventning til tilskud i 2022 og 2023 (på baggrund af realiserede tilskud modtaget i 2020 og 2021)

	2020	2021	2022	2023
Dragør blev tildelt	950.000	1.411.000	1.925.000	2.824.500
Samlede pulje	275.000.000	399.600.000	550.000.000	807.000.000
Dragør modtager procentandel af samlede	0,35	0,35	0,35	0,35

På baggrund af tildeling fra den statslige pulje løft til folkeskolen i 2020 og 2021, der i begge år udgjorde 0,35 pct. af den samlede pulje, forventes ligeledes i 2022 og 2023, at Dragør Kommune vil modtage samme andel af midlerne. Midlerne fordeles ud til folkeskolerne til fortrinsvis fastansættelse af lærere. Anvendelsen af midlerne er drøftet politisk i både 2020 og 2021.

## R-skema nr. 6

### Råderumsforslag til driftsbudget 2022 - 2025

Forvende puljemidler afhænger af Regeringen vedtager, at afsætte beløb på finansloven for 2022 og 2023, som det er meldt ud ved indgåelse af aftale om at give et løft til folkeskolen, samt med antagelse om, at Dragør Kommune modtager samme pct. andel som hidtil.

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

Færre midler til folkeskolerne kan indirekte skabe en ringere service til borgerne.

#### Beskrivelse af konsekvenser for personale:

En realisering af forslaget vil utvivlsomt medføre personalereduktioner på skolerne.

#### Sammenhæng med målsætninger i politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Ingen bemærkninger.

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

DKK i 2022-priser, ekskl. moms

	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer(omkostningssted eller PSP-element)	2022	2023	2024	2025
<b>I alt</b>			<b>-2.440.000</b>	<b>-2.380.000</b>	<b>-2.380.000</b>	<b>-2.380.000</b>
(1)Heraf indenfor servicerammen	<b>Dragør Skole</b>		<b>-610.000</b>	<b>-595.000</b>	<b>-595.000</b>	<b>-595.000</b>
(1)Heraf indenfor servicerammen	<b>Nordstrand skolen</b>		<b>-915.000</b>	<b>-892.500</b>	<b>-892.500</b>	<b>-892.500</b>
(1)Heraf indenfor servicerammen	<b>St. Magleby Skole</b>		<b>-915.000</b>	<b>-892.500</b>	<b>-892.500</b>	<b>-892.500</b>
(2)Heraf indenfor 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. 6**

**Råderumsforslag til driftsbudget 2022 - 2025**

# R-skema nr. 7

## Råderumsforslag til driftsbudget 2022 - 2025

<b>Politisk udvalg:</b> SU	<b>Sektor nr.:</b> 3	<b>Sektor navn:</b> Skole	<b>Fremsendt af - navn:</b> Rasmus Johnsen	<b>Dato:</b> 15.06.2021
<b>Der er tale om:</b> (Sæt kryds)		X	<b>Servicereduktion - lavere service til borgerne</b>	
			<b>Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler</b>	

### Titel: Egenbetaling for specialskole-SFO

#### Beskrivelse af forslaget:

Der har gennem flere år været stigende udgifter til specialundervisningsområdet, da behovet for at gå på specialskole er øget, en tendens som også gør sig gældende på landsplan. En af udgiftsposterne på specialundervisningsområdet udgøres af betaling for specialskole-SFO, som specialskoleelever kan til at gå på efter endt undervisningsdag.

For nuværende er det gratis for forældrene at tilvælge SFO/Fritidshjem på de forskellige specialskoler som Dragør Kommune anvender. I maj 2021 er der 14,6 helårselever som går på specialskole-SFO og den forventede udgift for hele året 2021 er 2,5 mio. kr.

Nuværende specialskole-SFO elever går på følgende institutioner:

Tårnbygård	5,6
Kastrupgård	6,0
Charlottgård	1
Bakkegården (Gladsaxe)	1
Engskolen	1
<b>total</b>	<b>14,6</b>

En gennemsnitlig årlig betaling for en specialskole-SFO plads er for Dragør Kommune ca. 170 t.kr.

#### Incitament til at vælge special-SFO

Der har været eksempler på at eleverne på specialskole, som også er tilmeldt specialskole-SFO, ikke anvender fritidshjem-tilbuddet. Det vil sige situationer, hvor Dragør Kommune betaler for specialskole-SFO til et barn på en af ovenstående institutioner, uden at barn/ung nødvendigvis anvender fritidshjem-tilbuddet efter undervisningsdagen på specialskole. For at vi undgår denne situation foreslås det derfor, at der indføres en egenbetaling.

Dette forslag har på denne baggrund to formål; dels at skabe en ny indtægt til egenfinansiering af special-fritidstilbud, samt dels at skabe en ny incitamentsstruktur om til-/fravalg af specialskole SFO.

SFO-taksten i Dragør Kommunes egne SFO'er er i 2021 på 1.529 kr. om måneden, og den kommende specialskole SFO-forældrebetaling forelås at skulle udgøre det samme om året, hvilket også er praksis i f.eks. Tårnby Kommune. Forældre til børn på specialskole SFO kan naturligvis, ligesom alle andre forældre, søge om økonomisk fripladstilskud.

#### Forventning til nyt udgiftsniveau og beregningsgrundlag

Det antages at én helårselev fravælger fritidstilbud i 2022 i forhold til tidligere antal på special-SFO, som følge af ændrede incitament med egenbetaling. Der kan med denne forventning beregnes med en forventet besparelse heraf på 170 t. kr. om året, grundet den ændrede incitaments-struktur.

## R-skema nr. 7

### Råderumsforslag til driftsbudget 2022 - 2025

Det antages, ud af nuværende 13,5 årselever, at der vil være 9,6 som betaler SFO-taksten, som følge af en forventning om at resten enten får økonomisk friplads efter egen ansøgning eller af visitationsudvalget får tildelt friplads ud fra en socialfaglig vurdering. Det giver et beregningsgrundlag for en ny forventet årlig indtægt som er på 9,5 helårsværk x 1.529 kr. (nuværende SFO-takst) x 12 mdr. = 174 t.kr. i årlig forældrebetaling.

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

Om forslaget vedtages vil det betyde, at forældre til børn på specialskole vil have en egenbetaling for SFO forløb, der dog forventes at udgøre en relativ lille del af hvad det koster.

**Beskrivelse af konsekvenser for personale:**

Forslaget vil skabe en ændret administrativ arbejdsgang i forvaltningen vedr. opkrævning af specialskole-SFO, og der skal afsættes nogle ekstra timer til administration heraf i Center for Børn, Skole og Kultur.

**Sammenhæng med målsætninger i politikker/strategier/andre sektorer/andet:**

Ingen bemærkninger.

**DKK i 2022-priser, ekskl. moms**

	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer(omkostningssted eller PSP-element)	2022	2023	2024	2025
<b>I alt</b>			<b>-340.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>-340.000</b>
(1)Heraf indenfor servicerammen						
<b>Forv. besparelse</b>	'Kommunale specialskoler § 20 stk 2 og 5 - 2000010005	'FRH til elever m behov særlig støtte' psp: xg-0000200001-06005	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>
<b>Ny indtægt</b>	'Fælles SFO' - 2000020002	Nyt psp-element 'Forældrebetaling indtægter specialskole SFO'	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>
(1)Heraf udenfor servicerammen						
(2)Heraf indenfor servicerammen						
(2)Heraf udenfor servicerammen						

**Henvisning til A-skema:**



# R-skema nr. 8

Råderumsforslag til driftsbudget 2022 - 2025

<b>Politisk udvalg:</b> SU	<b>Sektor nr.:</b> 3	<b>Sektor navn:</b> Skole	<b>Fremsendt af - navn:</b> Rasmus Johnsen	<b>Dato:</b> 15.06.2021
<b>Der er tale om:</b> (Sæt kryds)		<input type="checkbox"/>	<b>Servicereduktion - lavere service til borgerne</b>	
		<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler</b>	

## Titel: Besparelse af centralpulje til efteruddannelse på skoleområdet

### Beskrivelse af forslaget:

På skoleområdet råder forvaltningen over tre centrale puljer; akutpuljen, skolereformpuljen (hvoraf fælleskommunale koordinatore aflønnes) og pulje til efteruddannelse.

Det foreslås at efteruddannelsespuljen halveres på skoleområdet. Efteruddannelse foregår for nuværende gennem kommunens fælles ordning i HR, hvor også skolelærer og skoleledere kan ansøge om enkeltmandsefteruddannelse.

I 2021 er budgettet til den centrale pulje for efteruddannelse 113.000 kr. og fra 2022 og frem er budgettet 217.439 kr. Det skal i denne sammenhæng nævnes, at der fra 2014 til 2021 har været statslige midler til kompetenceudvikling af lærer- og pædagoger på skolerne, men at denne statslige pulje er udløbet, hvorfor skolerne som udgangspunkt må anvende HR-afdelingens enkeltmandspulje, indgå særlig aftale med forvaltningen om anvendelse af denne centrale pulje til efteruddannelse – eller afholde udgifter til kompetenceudvikling og efteruddannelse inden for skolens eget budget.

### Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Ingen bemærkninger.

### Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Potentielt færre udgifter anvendt til efteruddannelse af ledere på skolerne. Det har bagudrettet været puljens primære anvendelse, da der var statslige midler øremærket kompetenceudvikling af lærer- og pædagoger på skolerne.

### Sammenhæng med målsætninger i politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Ingen bemærkninger.

### Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2022-priser, ekskl. moms

	<b>Profitcenter (navn og nummer)</b>	<b>Kostbærer(omkostningssted eller PSP-element)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>I alt</b>						

## R-skema nr. 8

### Råderumsforslag til driftsbudget 2022 - 2025

<b>Netto budgetreduktion (angives med minus): DKK i 2022-priser, ekskl. moms</b>						
(1)Heraf indenfor servicerammen	Fællesudgifter skolevæsen - 2000010000	Xg-0020000120-00017 ("Efteruddannelsespulje")	<b>-107.439</b>	<b>-107.439</b>	<b>-107.439</b>	<b>-107.439</b>
(1)Heraf udenfor servicerammen						
(2)Heraf indenfor servicerammen						
(2)Heraf udenfor servicerammen						
<b>Henvisning til A-skema:</b>						

# R-skema nr. 9

Råderumsforslag til driftsbudget 2022 - 2025

<b>Politisk udvalg:</b> BFKU	<b>Sektor nr.:</b> 5	<b>Sektor navn:</b> Dagtilbud	<b>Fremsendt af - navn:</b> Rasmus Johnsen	<b>Dato:</b> 15.06.2021
<b>Der er tale om:</b> (Sæt kryds)	X	<b>Servicereduktion - lavere service til borgerne</b>		
		<b>Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler</b>		

## Titel: Tilpasning af lønbudget til Støttekorpsset

### Beskrivelse af forslaget:

Der har været et mindre forbrug på lønbudgettet til Støttekorpsset i 2020 og der forventes også at være det i 2021. På trods af at der er ansat nyt personale i 2021, foreslås det at lønbudget til Støttekorpsset tilpasses det forventede forbrug, og budgettet til Støttekorpsset kan derfor sættes ned med 100.000 kr.

### Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Der vil være et lavere serviceniveau, hvor Børn i dagtilbud og SFO'er vil kunne få færre specialpædagogiske timer tildelt.

### Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ingen konsekvenser.

### Sammenhæng med målsætninger i politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Ingen bemærkninger.

### Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2022-priser, ekskl. moms

	<b>Profitcenter (navn og nummer)</b>	<b>Kostbærer (omkostningssted eller PSP-element)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>I alt</b>						
(1)Heraf indenfor servicerammen	Støttekorpsset - 2002010001	Støttekorpsset - Fast løn – 10910000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
(1)Heraf udenfor servicerammen						
(2)Heraf indenfor servicerammen						
(2)Heraf udenfor servicerammen						

### Henvisning til A-skema:

# R-skema nr. 10

## Råderumsforslag til driftsbudget 2022 - 2025

<b>Politisk udvalg:</b> BFKU	<b>Sektor nr.:</b> 5	<b>Sektor navn:</b> Dagtilbud	<b>Fremsendt af - navn:</b> Rasmus Johnsen	<b>Dato:</b> 15.06
<b>Der er tale om:</b> (Sæt kryds)		X	<b>Servicereduktion - lavere service til borgerne</b>	
			<b>Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler</b>	

### Titel: Rammebesparelse på dagtilbudsområdet

#### Beskrivelse af forslaget:

Budget under BFKU skal samlet bidrage med besparelser for 2 %, hvilket udgør 2.577.260 kr. Den foreslåede rammebesparelse afspejler det resterende beløb, de øvrige R-forslag er fra at opnå en samlet 2 % besparelse under BFKU-området.

Dagtilbudslederne har, sammen med de øvrige ledelsesgrupper, været indkaldt til budgetseminar, hvor evt. besparelsesforslag er drøftet.

Det foreslås at der laves en rammebesparelse som fordeles ud fra børnetal, og som derfor rammer institutionerne ensartet ud fra størrelse.

#### Information om pulje til øgede normeringer i perioden 2020-2025

Fra 2020-2025 modtager kommuner midler til øgede normeringer på dagtilbudsområdet, forud for lovkrav om minimumsnormering fra 2024. Kommunalbestyrelsen godkendte d. 27. maj fordelingen af midler for 2021 samt praksis for fordeling fremadrettet, der tager udgangspunkt i, at private og kommunale dagtilbud (herunder Støttekorpsset) tildeles midler på baggrund af børnetal. I 2021 modtog kommunen 2,0 mio. kr., hvor 1,5 mio. kr. fordeles til kommunale daginstitutioner (inkl. Støttekorpsset) samt 0,4 mio. kr. til øget tilskud til private institutioner samt 0,1 mio. kr. til øvrige.

De statslige midler skal anvendes til løn og pensionsudgifter til pædagogisk personale, som varetager en funktion i direkte tilknytning til børnene i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner samt puljeordninger. Såvel som relaterede udgifter, der dog maks. kan udgøre 20 pct.

Forventning til tilskud i 2022 og frem (på baggrund af realiserede tilskud modtaget i 2020 og 2021)						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Dragør blev tildelt	1.259.000	2.009.000	2.280.000	3.040.000	4.500.000	4.500.000
Samlede pulje	499.200.000	767.400.000	911.700.000	1.212.500.000	1.800.000.000*	1.800.000.000*
Dragør modtager andel i pct	0,25	0,26	0,25	0,25	0,25	0,25

Kommuner modtager pct. af den samlede pulje ud fra antal forventede 0-5 årige jf. Danmarks Statistik. Fra 2024 og frem vil midlerne blive fordelt via bloktilskud, \*anførte beløb i 2024 og 2025 er antagelse på baggrund af oplysninger af ministeriet. Beløb for 2022 og 2023 er på baggrund af oplyste tal fra ministeriet i 2022-pris og lønfremskrivning. Der tildeles herudover 45,7 mio.kr. i 2022 ud til den tredjedel af kommuner, der er svagest stillet socioøkonomisk og som i 2018 ikke levede op til minimumsnormeringer.

De afsatte midler af Regeringen øges løbende frem mod ikrafttrædelse af lovkravet om lovbundne minimumsnormeringer fra 2024. De lovbundne minimumsnormeringer vil fra 2024 medføre, at der på

## R-skema nr. 10

### Råderumsforslag til driftsbudget 2022 - 2025

kommuneniveau og målt som et årligt gennemsnit skal være 1 pædagogisk personale pr. 3 børn i vuggestuer og 1 pædagogisk personale pr. 6 børn i børnehave.
<b>Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:</b> En forringelse af dagtilbudsområdet generelt.
<b>Beskrivelse af konsekvenser for personale:</b> En realisering af forslaget vil formentlig medføre personalereduktion i dagtilbud.
<b>Sammenhæng med målsætninger i politikker/strategier/andre sektorer/andet:</b> Ingen bemærkninger.

<b>Netto budgetreduktion (angives med minus): DKK i 2022-priser, ekskl. moms</b>						
	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer (omkostningssted eller PSP-element)	2022	2023	2024	2025
<b>I alt</b>			-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
(1)Heraf indenfor servicerammen		Fordelt ud fra ressourcefordelingsmodellen rammer besparelsen forskellige institutioners lønbudgetter ud fra børnetal.				
<b>Dagplejen</b>	<b>2002020000</b>	Fast løn	-30.974	-30.974	-30.974	-30.974
<b>Nordstrandens Vuggestue</b>	<b>2002030001</b>	Fast løn	-41.299	-41.299	-41.299	-41.299
<b>Køjevænget</b>	<b>2002050001</b>	Fast løn	-149.708	-149.708	-149.708	-149.708
<b>Harevænget</b>	<b>2002050002</b>	Fast løn	-87.760	-87.760	-87.760	-87.760
<b>Sølyst</b>	<b>2002040002</b>	Fast løn	-66.250	-66.250	-66.250	-66.250
<b>Halvejen</b>	<b>2002050003</b>	Fast løn	-93.782	-93.782	-93.782	-93.782
<b>Sansehuset</b>	<b>2002040001</b>	Fast løn	-60.227	-60.227	-60.227	-60.227
(1)Heraf udenfor servicerammen						
(2)Heraf indenfor servicerammen						
(2)Heraf udenfor servicerammen						
<b>Henvielse til A-skema:</b>						

# R-skema nr. 11

Råderumsforslag til driftsbudget 2022 - 2025

Politisk udvalg: BFKU	Sektornr.: 5	Sektornavn: Dagtilbud	Fremsendt af - navn: Rasmus Johnsen	Dato: 15.06.2022
Der er tale om: (Sæt kryds)		X	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
			Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

## Titel: Øgede midler til normeringer, øget forældrebetaling?

Det kan vælges for kommende år, at forældrebetaling stiger for at hjælpe med en højere forældrebetaling samlet set på sektor 5, som følge af ekstra bevillinger fra ministeriet til at øge normeringer frem mod 2024. Kommunens tilskud til en plads på dagtilbudsområdet skal udgøre 75 procent af bruttodriftsudgifterne pr. barn, og når rammen udvides som følge af de statslige midler kan forældrebetalingen derfor vælges at blive sat op fra 2022.

Ved ændringer af forældrenes egenbetaling og kommunens tilskud i løbet af året, skal kommunalbestyrelsen varsle ændringen senest 3 måneder før, at ændringen får virkning. Sker ændringen i tilknytning til vedtagelsen af det kommende års budget, skal der varsles senest 1 måned før, at ændringen får virkning.

### Forudsætning for at øge forældrebetaling

Det forventes at rammen udvides med 3 mio. kr. samlet i 2022 som følge af de tildelte statslige midler, hvoraf 2,3 mio. kr. er til de kommunale institutioner (inkl. Støttekorps), hvilket vil give en øget forældre betaling 575 t.kr., da forældrebetalingen kan udgøre op til 25 % af de samlede driftsudgifter.

### Forventning til tildeling af statslige puljemidler til øgede normeringer frem mod 2024

Realiserede (2020 og 21) og forventet (22-24) tildeling af statslige puljemidler:

2020: 1,2 mio. kr. (0,25 % af samlede statslige pulje)

2021: 2,0 mio. kr. (0,25 % af samlede statslige pulje)

2022: 3,0 mio. kr. (0,25 % af samlede statslige pulje)

2023: 3,5 mio. kr. (0,25 % af samlede statslige pulje)

2024: 4,0 mio. kr. (0,25 % af samlede statslige pulje)

Hvis vi øger vores samlede bruttodriftsudgift med 3 mio. kr., som forventet, og det antages, at der ikke er andre besparelser på dagtilbudsområdet. Beregningen tager udgangspunkt i, at det forventede børnetal for 2022 er det samme som i 2021.

Beregningen for hvad forældre taksten kan stige med tager udgangspunkt i den del af det statslige tilskud som øger de kommunale dagtilbuds bruttodriftsudgifter. Det svarer til 2,3 mio.kr., hvis der tages udgangspunkt i den samme fordeling mellem kommunale og private institutioner som i 2021.

25 pct. af 2,3 mio.kr. = 575.000 kr.

# R-skema nr. 11

## Råderumsforslag til driftsbudget 2022 - 2025

### Sammenligning af forældrebetaling

Den nuværende takst på dagtilbudsområdet er i Dragør (i 2021) for vuggestue heldag (uden frokost) 3.220 kr. pr. måned og for børnehave heldag 1.467 kr. pr. måned. Nedenstående tabel viser tilsvarende takster sammenligning er tilsvarende takster i hhv. København, Tårnby og på Frederiksberg i 2021-takster.

**Tabel: 2021 takster, udvalgte kommuner**

	Vuggestue (uden frokost)	Børnehave
Tårnby Kommune	3.401	1.733
Københavns Kommune	3.287	1.853
Frederiksberg Kommune	3.064	1.698
Dragør Kommune	3.220	1.467

Det kan ikke oplyses, hvor meget taksterne konkret vil udmønte sig i form af takststigning, før de samlede budgetskemaer er vedtaget, herunder R-skema om rammebesparelse på dagtilbudsområdet. Takster for dagtilbudsområdet udregnes efter budgetvedtagelsen, forud for det kommende år, og taksterne udregnes typisk i slutningen af året.

### Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Øgede forældrebetaling på dagtilbudsområdet.

### Beskrivelse af konsekvenser for personale:

De ekstra indtægter kan bidrage til øgede ansættelser af pædagoger.

### Sammenhæng med målsætninger i politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Krav om minimumsnormeringer fra 2024.

### Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2022-priser, ekskl. moms

	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer (omkostningssted eller PSP- element)	2022	2023	2024	2025
<b>I alt</b>						
(1)Heraf indenfor servicerammen	Dagtilbudsområdet – fælles profitcentre	Vedr. øget indtægt ved forældreindtægt på børnehave fælles, vuggestue fælles og integrerede institutioner.	<b>-575.000</b>	<b>-575.000</b>	<b>-575.000</b>	<b>-575.000</b>
(1)Heraf udenfor servicerammen						
(2)Heraf indenfor servicerammen						
(2)Heraf udenfor servicerammen						

## R-skema nr. 11

Råderumsforslag til driftsbudget 2022 - 2025

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2022-priser, ekskl. moms

Henvisning til A-skema:



# R-skema nr. 12

## Råderumsforslag til driftsbudget 2022 - 2025

<b>Politisk udvalg:</b> BFKU	<b>Sektornr.:</b> 4	<b>Sektornavn:</b> Kultur- og fritid	<b>Fremsendt af - navn:</b> Rasmus Johnsen	<b>Dato:</b> 15.06
<b>Der er tale om:</b> (Sæt kryds)		X	<b>Servicereduktion - lavere service til borgerne</b>	
			<b>Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler</b>	

### Titel: Nedlægge lokale puljer under folkeoplysningsområdet

#### Beskrivelse af forslaget:

I Dragør Kommune har foreninger mulighed for at søge to puljer for at få tilskud til materialer gennem 'puljen til særlige formål' ligesom der kan søges pulje om tilskud til træner-/lederuddannelse gennem 'pulje til træner- og lederuddannelse'. Kommunen er ikke forpligtiget til at have de to puljer, og det kan derfor politisk drøftes, om kommunen ønsker at bibeholde puljerne.

Puljerne har man lokalt besluttet at have, og de udgør hver især 5 % af det årlige budget til medlemstilskud. Det vil sige samlet 10 % af det årlige tilskud. I 2021 er budgettet til medlemstilskud 1.424.170 kr. Det gør at hver af de to puljer har et budget i 2021 på 71.209 kr. og samlet 142.417 kr.

Folkeoplysningsudvalget vurderer og tildeler hvem som skal have tilskud samt hvor meget. Folkeoplysningsudvalget behandler de to puljer tre gange om året, og ansøgningsfrister for foreninger er 1. april, 1. september og 15. november.

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

Forslaget vil gå ud over foreningernes mulighed for at søge om tilskud til ekstra materiale sager samt tilskud til efteruddannelse og leder-/træneruddannelse.

#### Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ingen bemærkninger.

#### Sammenhæng med målsætninger i politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Folkeoplysningspolitikken

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

DKK i 2022-priser, ekskl. moms

	<b>Profitcenter (navn og nummer)</b>	<b>Kostbærer (omkostningssted eller PSP-element)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>I alt</b>						

## R-skema nr. 12

### Råderumsforslag til driftsbudget 2022 - 2025

Netto budgetreduktion (angives med minus): DKK i 2022-priser, ekskl. moms						
(1)Heraf indenfor servicerammen	Selvejende/privat folkeoplysning – 2001030001	psp: xg-0020010312-00006 (Aktiviteter)	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
(1)Heraf udenfor servicerammen						
(2)Heraf indenfor servicerammen						
(2)Heraf udenfor servicerammen						
<b>Henvisning til A-skema:</b>						

# R-skema nr. 13

Råderumsforslag til driftsbudget 2022 - 2025

<b>Politisk udvalg:</b> BFKU	<b>Sektor nr.:</b> 4	<b>Sektor navn:</b> Kultur- og fritid	<b>Fremsendt af - navn:</b> Rasmus Johnsen	<b>Dato:</b> 15.06.2021
<b>Der er tale om:</b> (Sæt kryds)	X	<b>Servicereduktion - lavere service til borgerne</b>		
		<b>Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler</b>		

## Titel: Kultur- og Eventpuljen nedlægges

### Beskrivelse af forslaget:

Dragør Kommune har i en lang årrække støttet borgere og foreningerne med tilskud til kulturelle arrangementer. Formålet med Kultur- og Eventpuljen er at støtte lokalt arrangerede og offentligt tilgængelige arrangementer af høj kvalitet til glæde for borgerne i Dragør Kommune. Alle har mulighed for at søge om støtte fra puljen.

I 2021 er budgettet til Kultur- og Eventpuljen 165.985, i 2022 forventes budgettet at være på 168.475 kr.

Der er ikke noget lovkrav for at kommunen skal have en Kultur- og Eventpulje og det er derfor muligt at spare dette væk, ligesom Markedsføringspuljen blev nedlagt med budgetvedtagelsen for budget 21-24.

### Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Enkeltpersoner, foreninger og grupper vil ikke længere kunne tage initiativ til at lave arrangementer eller kulturelle begivenheder med støtte fra Kultur- og Eventpuljen.

### Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ingen bemærkninger.

### Sammenhæng med målsætninger i politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Kultur- og Fritidspolitikken

### Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2022-priser, ekskl. moms

	<b>Profitcenter (navn og nummer)</b>	<b>Kostbærer(omkostn ingssted eller PSP- element)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>I alt</b>						
(1)Heraf indenfor servicerammen	Andre kulturelle opgaver - 2001020003	psp: xg-0020010222- 00011 (Kultur og Eventpuljen)	<b>-168.475</b>	<b>-168.475</b>	<b>-168.475</b>	<b>-168.475</b>
(1)Heraf udenfor servicerammen						

## R-skema nr. 13

### Råderumsforslag til driftsbudget 2022 - 2025

<b>Netto budgetreduktion (angives med minus):</b> <b>DKK i 2022-priser, ekskl. moms</b>						
(2)Heraf indenfor servicerammen						
(2)Heraf udenfor servicerammen						
<b>Henvisning til A-skema:</b>						

# R-skema nr. 14

Råderumsforslag til driftsbudget 2022 - 2025

<b>Politisk udvalg:</b> <b>BFKU</b>	<b>Sektornr.:</b> <b>5</b>	<b>Sektornavn:</b> <b>Dagtilbud</b>	<b>Fremsendt af - navn:</b> <b>Rasmus Johnsen</b>	<b>Dato:</b> <b>15.06.2021</b>
<b>Der er tale om:</b> <b>(Sæt kryds)</b>		<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Service-reduktion - lavere service til borgerne</b>	
		<input type="checkbox"/>	<b>Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler</b>	

## Titel: Ensartede åbningstider i institutionerne

### Beskrivelse af forslaget:

I dag tilbyder Halvejen, som den eneste dagtilbudsinstitution, tidlig åbningstid fra kl. 06.30. Det foreslås at afskaffe den tidlige åbning på Halvejen, så alle daginstitutioner åbner kl. 07.00.

Det oplyses af institutionen, at der er forældre til ét barn som benytter sig af den tidlige åbningstid og kommer ca. 06.45 for nuværende. Det kan på denne baggrund politisk afvejes, om det er et serviceniveau som fortsat ønskes i kommunen.

### Beregningsgrundlag

Beregning for besparelse tager udgangspunkt i ressourcefordelingsmodellen, og forhold om modultilpasning, hvor Halvejen godtgøres for 51,5 timer om ugen pga. den tidligere åbningstid. Hvis Halvejen sættes ned til 49,0 timer, som øvrige institutioner, giver differencen herimellem en besparelse på 310 t.kr. om året, når der er fratrukket forældrebetaling og med udgangspunkt i det tekniske budget for 2022 i ressourcefordelingsmodellen.

De øvrige institutioner på dagtilbudsområdet er også sat til 49,0 åbningstimer pr. uge. Det er en ugentlig forskel på 2,5 timer om ugen i forhold til de øvrige dagtilbudsinstitutioner om ugen.

### Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Der gøres opmærksom på, at forældre som møder tidligt på arbejde ikke vil kunne få passet børn fremadrettet, og først derfor kunne få passet børn fra kl. 07.00.

### Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Færre personaletimer på Halvejen.

### Sammenhæng med målsætninger i politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Ingen bemærkninger.

## R-skema nr. 14

### Råderumsforslag til driftsbudget 2022 - 2025

Netto budgetreduktion (angives med minus): DKK i 2022-priser, ekskl. moms						
	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer(omkostningssted eller PSP-element)	2022	2023	2024	2025
<b>I alt</b>						
(1)Heraf indenfor servicerammen	Halvejen - 2002050003	Jf. ressourcefordelingsmodellen lønbudget til Halvejen. Halvejen B 2002050010 / Halvejen V 2002050009	<b>-310.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>-310.000</b>
(1)Heraf udenfor servicerammen						
(2)Heraf indenfor servicerammen						
(2)Heraf udenfor servicerammen						
<b>Henvisning til A-skema:</b>						

## R-skema nr. 15

Råderumsforslag til driftsbudget 2022 - 2025

<b>Politisk udvalg:</b> BFKU	<b>Sektornr.:</b> 5	<b>Sektornavn:</b> Dagtilbud	<b>Fremsendt af - navn:</b> Rasmus Johnsen	<b>Dato:</b> 15.06.2021
<b>Der er tale om:</b> (Sæt kryds)			<b>Servicereduktion - lavere service til borgerne</b>	
		X	<b>Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler</b>	

### **Titel: Ejendomsbesparelse ved at Dagplejens gæstehus (Engvej 22) omplacers til f.eks. Nordstrandens Vuggestue**

#### **Beskrivelse af forslaget:**

Det kan besluttes at sælge eller at finde anden anvendelse til Dagplejens nuværende gæstehus på Engvej 22. Forslaget går på, at der i stedet bygges en pavillon tilbygning ved Nordstrandens Vuggestue, som kan blive nyt gæstehus jf. A-skema om anlæggelse af dagplejehus indeholdende gæstehus og legestue. Det vil ikke nødvendigvis skabe en stor besparelse på løn og drift, men der vil kunne hentes noget på driftsudgifter til ejendom samt frigøre bygningerne ved Engvej 22.

Besparelsen forventes på sigt at kunne findes ved bygningsdrift. Budgettet til ejendom på Dagplejen er 320 t.kr. sammenlagt (budget 2021), hvilket kunne udgøre den forventede besparelse. Dog kan udgifter til el, vand og varme og indvendig vedligehold også forvente at stige på Nordstrandens Vuggestue, når der kommer flere børn til Nordstrandens Vuggestue med tilbygning.

Ejendomsbudgettet på Dagplejen er 320 t.kr., men der forventes også at være nye udgifter ved etablering af en ny pavillon, hvorfor dele af budgettet skal tillægges Nordstrandens Vuggestue ejendomsbudget. Forventet udgift til rengøring er justeret efter beregning af leder af rengøringsafdelingen.

<b>Ejendomsbudget på Dagplejen (budget 2021)</b>	<b>320 t.kr.</b>	<b>Forventet ny udgift ved pavillon til Nord. Vuggestue</b>	<b>Forventet besparelse</b>
Rengøring	135 t.kr.	86.208 (54 kvm.)	49.632
Indvendig vedligehold	44 t.kr.	10.000	34.000
Vedligehold af udenoms arealer (gårdmænd og gartner)	58 t.kr.	0 (har Nordstranden allerede)	58.000
Renovation og ejendomsskat	36 t.kr.	12.000 (øget mængde af affald)	24.000
El	12 t.kr.	12.000 (antages at være det samme)	
Vand	10 t.kr.	10.000 (antages at være det samme)	
Varme	25 t.kr.	25.000 (antages at være det samme)	
<b>total</b>			<b>165.000</b>

Der vil på kort sigt være en indtjening ved evt. salg af Engvej 22, der ligger forholdsvis centralt i Dragør, såvel som etableringsudgifter af tilbygning til Nordstrandens Vuggestue. Dette R-skema går på reduktionen af udgifter til ejendom, når der opnås stordriftsfordele ved at samle børnegrupper på samme matrikler.

## R-skema nr. 15

### Råderumsforslag til driftsbudget 2022 - 2025

Forslaget er drøftet i dagtilbudsledergruppen.

#### Forhold vedr. evt. frasalg eller anden kommunal anvendelse af Engvej 22

Ejendommen er omfattet af Lokalplan 49 og ligger i delområde 3 som er udlagt til institutionsformål (daginstitution). En anden kommunal anvendelse som ikke er institution kræver en ny lokalplan, f.eks. et tillæg til lokalplanen for delområdet.

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

De Grønne Pigespejdere bruger lige nu også lokalerne på Engvej 22, men når den nye spejderhytte står klar vil de kunne benytte denne i stedet.

#### Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Personalet i Dagplejen og Nordstrandens Vuggestue skal arbejde sammen i det daglige.

#### Sammenhæng med målsætninger i politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Ingen bemærkninger.

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

DKK i 2022-priser, ekskl. moms

	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer(omkostningssted eller PSP-element)	2022	2023	2024	2025
<b>I alt</b>						
(1)Heraf indenfor servicerammen	Dagplejen - 2002020000	Ejendomsbudgetter under Dagplejen (PSP-elementer) Rengøring: xg-0000230202-00006 Indvendig vedligehold: xg-0000230202-00007 Vedligehold af udenoms arealer: xg-0000230202-00008 Renovation og ejendomsskat: xg-0000230202-00003	<b>-165.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-165.000</b>
(1)Heraf udenfor servicerammen						
(2)Heraf indenfor servicerammen						
(2)Heraf udenfor servicerammen						

#### Henvi sning til A-skema:

A-skema vedr. anlæggelse af dagplejehus indeholdende gæstehus og legestue i tilknytning til Nordstrandens Vuggestue



# R-skema nr. 16

Råderumsforslag til driftsbudget 2022 - 2025

<b>Politisk udvalg:</b> BFKU	<b>Sektor nr.:</b> 5	<b>Sektor navn:</b> Dagtilbud	<b>Fremsendt af - navn:</b> Rasmus Johnsen	<b>Dato:</b> 15.06.2021
<b>Der er tale om:</b> (Sæt kryds)		X	<b>Servicereduktion - lavere service til borgerne</b>	
			<b>Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler</b>	

## Titel: 3 ekstra lukkedage på dagtilbudsområdet

### Beskrivelse af forslaget:

Det foreslås, at der indføres 2 eller 3 dage ekstra lukkedage om året, og at disse dage i så fald skal være den 1. maj, samt 1-2 dage op til jul.

I nuværende ressourcetildelingsmodel tages udgangspunkt i at der er 10 lukkedage: De tre dage før påske, fredag efter Kristihimmelfartsdag samt fra den 23. december til og med den 2. januar.

### Beregning for 2 ekstra lukkedage

Hvis det antages, at der er 12 lukkedage i stedet for 10 giver, det en difference på 349 t.kr., hvoraf der skal fratrækkes forældrebetaling på 87 t.kr., og det vil sige der kan forventes en reel besparelse på 260 t.kr.

### Beregning for 3 ekstra lukkedage

Med samme fremgangsmåde vil der forventes en besparelse 390 t.kr., hvis der var 13 lukkedage om året i stedet for 10 dage.

Beregningen tager udgangspunkt i det tekniske budget for 2022 og er derfor PL-fremskrevet, med nuværende kendte pris- og lønfremskrivning.

Der vil være mulighed for nødpasning efter behov.

### Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Forældre til små børn, vuggestue- og børnehavebørn, vil ikke fremadrettet, hvis forslaget vedtages, kunne få pasning hvilket vil medføre mindre fleksibilitet i familiernes planlægning.

### Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Medarbejdere i dagtilbud vil få tre tvungne feriedage som er forudbestemt.

### Sammenhæng med målsætninger i politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Børne- og Ungepolitikken

Titel: 3 ekstra lukkedage på dagtilbudsområdet

Netto budgetreduktion (angives med minus):

## R-skema nr. 16

### Råderumsforslag til driftsbudget 2022 - 2025

Titel: 3 ekstra lukkedage på dagtilbudsområdet						
DKK i 2022-priser, ekskl. moms						
	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer(omkostnings sted eller PSP-element)	2022	2023	2024	2025
<b>I alt</b>						
(1)Heraf indenfor servicerammen						
, hvis 2 ekstra lukkedage		Påvirker samlede intuitioner ud fra ressourcefordelingsmodel.	<b>-260.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-260.000</b>
, hvis 3 ekstra lukkedage		Påvirker samlede intuitioner ud fra ressourcefordelingsmodel.	<b>-390.000</b>	<b>-390.000</b>	<b>-390.000</b>	<b>-390.000</b>
(1)Heraf udenfor servicerammen						
(2)Heraf indenfor servicerammen						
(2)Heraf udenfor servicerammen						
<b>Henvisning til A-skema:</b>						

\* hvis 2 ekstra lukkedage

			2022	2023	2024	2025
Nordstrandens Vuggestue	2002030001	Fast løn	<b>-44.010</b>	<b>-44.010</b>	<b>-44.010</b>	<b>-44.010</b>
Køjevænget	2002050001	Fast løn	<b>-100.027</b>	<b>-100.027</b>	<b>-100.027</b>	<b>-100.027</b>
Harevænget	2002050002	Fast løn	<b>-59.827</b>	<b>-59.827</b>	<b>-59.827</b>	<b>-59.827</b>
Sølyst	2002040002	Fast løn	<b>-45.580</b>	<b>-45.580</b>	<b>-45.580</b>	<b>-45.580</b>
Halvejen	2002050003	Fast løn	<b>-68.032</b>	<b>-68.032</b>	<b>-68.032</b>	<b>-68.032</b>
Sansehuset	2002040001	Fast løn	<b>-29.191</b>	<b>-29.191</b>	<b>-29.191</b>	<b>-29.191</b>
Forældrebetaling			<b>86.667</b>	<b>86.667</b>	<b>86.667</b>	<b>86.667</b>
<b>total</b>			<b>-260.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-260.000</b>

\*\* hvis 3 ekstra lukkedage

			2022	2023	2024	2025
Nordstrandens Vuggestue	2002030001	Fast løn	<b>-66.015</b>	<b>-66.015</b>	<b>-66.015</b>	<b>-66.015</b>
Køjevænget	2002050001	Fast løn	<b>-150.040</b>	<b>-150.040</b>	<b>-150.040</b>	<b>-150.040</b>
Harevænget	2002050002	Fast løn	<b>-89.741</b>	<b>-89.741</b>	<b>-89.741</b>	<b>-89.741</b>
Sølyst	2002040002	Fast løn	<b>-68.370</b>	<b>-68.370</b>	<b>-68.370</b>	<b>-68.370</b>
Halvejen	2002050003	Fast løn	<b>-102.048</b>	<b>-102.048</b>	<b>-102.048</b>	<b>-102.048</b>
Sansehuset	2002040001	Fast løn	<b>-43.787</b>	<b>-43.787</b>	<b>-43.787</b>	<b>-43.787</b>
Forældrebetaling			<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
<b>total</b>			<b>-390.000</b>	<b>-390.000</b>	<b>-390.000</b>	<b>-390.000</b>

## **R-skema nr. 16**

**Råderumsforslag til driftsbudget 2022 - 2025**

# R-skema nr. 17

Råderumsforslag til driftsbudget 2022 - 2025

<b>Politisk udvalg:</b> BFKU / SSAU	<b>Sektor nr.:</b> 6b	<b>Sektor navn:</b> Børneteam/børne social	<b>Fremsendt af - navn:</b> Rasmus Johnsen	<b>Dato:</b> 15.06.2021
<b>Der er tale om:</b> (Sæt kryds)		<input type="checkbox"/>	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
		<input checked="" type="checkbox"/>	Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

## Titel: Tilpasning af budget til psykologordning

### Beskrivelse af forslaget:

Siden ordning om psykologhjælp til unge mellem 15-25 år blev oprettet i 2019 har budgettet ikke været anvendt fuldt ud, og det foreslås på denne baggrund at budgettet tilpasses det forventede udgiftsniveau.

Der er afsat på budgettet 150 t.kr. om året. Der var i 2020 et forbrug på ca. 40 t.kr. og i 2019 34 t.kr. til ordningen, i 2021 er der dog tilknyttet en ekstra psykolog for at afhjælpe et øget behov, til at starte med i sommerperioden af indeværende år. Der forventes på trods af dette, at budgettet til ordningen kan nedjusteres og tilpasses forventede udgift.

### Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Ingen bemærkninger.

### Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ingen bemærkninger.

### Sammenhæng med målsætninger i politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Ingen bemærkninger.

### Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2022-priser, ekskl. moms

	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer(omkostnings- sted eller PSP-element)	2022	2023	2024	2025
<b>I alt</b>						
(1)Heraf indenfor servicerammen	Sektor 6b 'forebyggende foranstaltninger for B&U - 2003030003	psp xg-00002000303-05000 ( 'anonym psykologhjælp til 18- 25 årige' ).	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
(1)Heraf udenfor servicerammen						

## R-skema nr. 17

### Råderumsforslag til driftsbudget 2022 - 2025

<b>Netto budgetreduktion (angives med minus):</b> <b>DKK i 2022-priser, ekskl. moms</b>						
(2)Heraf indenfor servicerammen						
(2)Heraf udenfor servicerammen						
<b>Henvisning til A-skema:</b>						

## R-skema nr. 18

### Råderumsforslag til udvidelse af driftsbudget 2022 - 2025

Politisk udvalg: SSAU	Sektornr.: 6	Sektornavn: Borger og Social	Fremsendt af - navn: Center for Politik, Service og Social	Dato: 17. juni 2021
Der er tale om: (Sæt kryds)			<b>Servicereduktion-lavere service til borgerne</b>	
		X	<b>Effektivisering-samme el.bedre service til mindre midler</b>	

### **Titel: Jobs til ledige i Dragør**

#### **Beskrivelse af forslaget:**

Dragør Kommune bruger mange penge om året på overførselsudgifter til borgere, der går ledige. Det er dyrt for kommunens økonomi, men det er også et tab for den ledige borger, der står uden det indtægtsgrundlag og det fællesskab, som et arbejde bidrager til.

Den øgede ledighed i Dragør Kommune som følge af COVID-19, rammer nogle målgrupper hårdere end andre. Det er ikke atypisk i en krisetid, at de målgrupper først rammes af ledighed. Men til gengæld kan det præge de berørte borgeres liv samt ledighedstallene i mange år frem, fordi det er svært at opnå

## R-skema nr. 18

### Råderumsforslag til udvidelse af driftsbudget 2022 - 2025

fodfæste igen på arbejdsmarkedet. Både aktuelt men også fremadrettet er det derfor en god investering at kigge på mulighederne for at nedbringe ledigheden blandt disse grupper.

Forslaget går ud på at vedtage en CSR-strategi (cooperative social responsibility) for Dragør Kommune som kommunal arbejdsplads, hvor hver vil blive bedt om at vurdere kandidater til vakante stillinger via virksomhedscentret i Tårnby, herunder et fokus på personer til enten fleksjob eller i kategorien +50 årige.

Der kan fra HR centralt oprettes en jobbank, hvor ledige i målgruppen kan ligge deres CV, og derfra kan institutionslederne rekruttere fra. Stillingsopslag og rekruttering skal ske ud fra gældende overenskomster og regler. Der udarbejdes desuden fra HR eksempler på organisering af skånejobs; fx at man kan ansætte 2 deltidsansatte til 1 fuldtidsstilling, hvor den ene arbejder formiddag og den anden eftermiddag.

#### **Jobs til lokale seniorer**

Den COVID-19 relaterede krise har budt på en stigende ledighed i Dragør Kommune for seniorer (50-59 årige samt +60 årige). Før corona-krisen, i 2019, lavede Kommunernes Landsforening (KL) en undersøgelse af seniorer, hvor forventningen er at der frem over går 45.000kr. seniorer på pension om året. Ud fra et grundlag hvor hver fjerde kommunalt ansatte er over 55 år, er behovet for både fastholdelse og rekruttering af seniorer stort.

Ud over de særlige muligheder for seniorjobs, der tilbydes når seniorer falder ud af a-dagpengeperioden, ved vi fra flere undersøgelser at seniorer efterspørger fx flere muligheder for deltidsansættelser eller fleksible ansættelser.

Seniorer udgør en erfaren del af arbejdsstyrken, så der vil også være god effekt og faglig kvalitet i at have seniorer ansat.

Rekruttering af seniorer starter allerede når stillingsopslaget skal udarbejdes i forhold til hvilke profiler man efterspørger samt hvilke muligheder for ansættelsesgrad der er (fx mulighed for deltidsansættelse, 2 deltidsansatte til 1 fuldtidsstilling, muligheder for hjemmearbejde o.a.). Og dernæst er erfaringerne med dialog og samarbejde med jobcenter og a-kasse om rekruttering af ledige seniorer gode.

For at indhente besparelsen på sektor 6 skal fokus være på rekruttering af ledige seniorer bosat i Dragør Kommune, dog med den opmærksomhed at det altid skal være den bedste kandidat der ansættes til stillingen.

Konsulenthuset Ballisager har i 2019 lavet en analyse med følgende anbefalinger til virksomhedernes rekruttering af seniorer. Bl.a. anbefaler de, at virksomhederne er bedre til at rekruttere kandidater, der ikke ligner dem selv (fx at jobopslag er mere åbne og at der indkaldes en bredere målgruppe kandidater til ansættelsessamtale), at lave og udbrede kendskab til seniorordninger, samt kigge på målrettet kompetenceudvikling for seniorer.

#### **Jobs til fleksjobbere**

Den COVID-19 relaterede krise har budt på en stigende ledighed i Dragør Kommune for borgere visiteret til fleksjob.

Når en borger får et fleksjob, får vedkommende fleksløntilskud, som suppleres løbende med lønnen optjent i fleksjobbet. Når borgeren får et fleksjob, får arbejdsgiveren refusion for den tabte arbejdsevne, hvilket også betales af kommunen.

Der er derfor udgifterne forbundet til fleksjobbere, uagtet om de er i arbejde eller ej. Men udgiften er større når de er ledige, og derfor vil det også rent økonomisk kunne betale sig for kommunen at få dem i fleksjob. I gennemsnit koster det 50.000 kr. mere om året at have en ledig fleksjobvisiteret, end en

## R-skema nr. 18

### Råderumsforslag til udvidelse af driftsbudget 2022 - 2025

fleksjobber i ansættelse. Det præcise beløb afhænger af det antal timer vedkommende er fleksjobvisiteret til.

De færreste fleksjobs bliver opslået, og det er også de færreste stillingsopslag, der forholder sig til muligheden for at en kandidat visiteret til fleksjob kan varetage stillingen. Den primære forklaring herpå er nok, at der blot ikke er fokus nok på det.

Afhængigt af årsagen til fleksjobvurderingen, kan en fleksjobber have de samme faglige og personlige kompetencer som en hvilken som helst anden medarbejder. Et fleksjob kan bevilliges helt ned til 2 timer om ugen, og kan derved også give mulighed for at varetage opgaver, der ellers ikke kan oprettes en fuldtidsstilling til.

Rekruttering af fleksjobbere starter allerede når stillingsopslaget skal udarbejdes i forhold til hvilke profiler man efterspørger samt hvilke muligheder for ansættelsesgrad der er (fx mulighed for 2 deltidsansatte til 1 fuldtidsstilling, fleksible og varierende arbejdsopgaver o.a.). Og dernæst er erfaringerne med dialog og samarbejde med jobcentret om rekruttering af ledige fleksjobbere gode, og det er desuden jobcentret som har overblikket over ledige fleksjobbere og kan hjælpe med både rekruttering og fastholdelse.

For at indhente besparelsen på sektor 6 skal fokus være på rekruttering af ledige fleksjobbere bosat i Dragør Kommune, dog med den opmærksomhed at det altid skal være den bedste kandidat der ansættes til stillingen.

#### Fordeling på områderne ud fra tilbagemeldinger fra lederne i perioden 2022-2025

##### Center for Børn, Skole og Kultur

##### Skoler:

(årsværk)	Dragør Skole	Nordstrandskolen	St. Magleby Skole	total
Seniorjobbere	0,5	0,5	0,5	1,5
Fleksjobbere	0	0	0	0

##### Idrætsfaciliteter:

(årsværk)	Hollænderhallen/Svømmehal/Kongelundshal/ Dragør Søbad	total
Seniorjobbere	0,5-1,0	0,75
Fleksjobbere	0,25-0,5	0,50

##### Daginstitutioner:

(årsværk)	Nord. Vugg etue	Børnehaven Sansehuset	Køjevæ nget	Harevæng et	Halvejen	Sølyst	total
Seniorjobbere	0	0	0	0	0	0	0
Fleksjobbere	0,25	0,25	1,0	0,75	0,75	0,50	3,5

\*vurdering afhænger af institutionens størrelse på baggrund af børnetal og ansatte.

##### Total årsværk:

	Skoler	Daginstitutioner	Idrætsfaciliteter	total
Seniorjobbere	1,5	0	1	2,25
Fleksjobbere	0	3,5	0,5	4,0

##### Center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering



## R-skema nr. 18

### Råderumsforslag til udvidelse af driftsbudget 2022 - 2025

Total årsværk:

	Hjemmeplejen	Enggården	Aktivitetshuset	Forvaltning	total
Seniorjobbere	0	0	0	0	0
Fleksjobbere	0	0	0	0	0

*Center for Plan, Teknik og Erhverv*

Total årsværk:

	Havnen	Vej og Gartner	Forvaltning	total
Seniorjobbere	0	0	0	0
Fleksjobbere	0	0	0	0

*Center for Politik, Service og Social*

Total årsværk:

	Ydelse- og Social	Borgerservice	HR- og Personaleservice	Forvaltning	total
Seniorjobbere	1	0,5	0,5	0,5	2,5
Fleksjobbere	0,5	0,5	0	0,5	1,5

*IT og Digitaliseringsafdelingen*

Total årsværk:

	IT	Digitalisering	total
Seniorjobbere			
Fleksjobbere			

*Økonomiafdelingen*

Total årsværk:

	Budgetteam	Regnskabsteam	total
Seniorjobbere			
Fleksjobbere			

**Data i ledighed**

Målgruppe	6.1
Bopælskommune	Dragør
Antal af + 50 årige	134
Antal som har meldt sig ledig efter 1 marts 2020	123
Antal som har markeringer, som er lufthavns og Covid-19 relateret	26

Kilde: Momentum, fagsystem. Dette overblik er eksklusiv arbejdsfordeling. Juni 2021.

## R-skema nr. 18

Råderumsforslag til udvidelse af driftsbudget 2022 - 2025

### **Titel: Jobs til ledige i Dragør**

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

For de ledige borgere på kanten af arbejdsmarkedet, vil forslaget give bedre muligheder eller reelle tilbud om ansættelse. For alle borgere i Dragør Kommune vil det betyde både en hjælp til de ledige medborgere samt god forvaltning af skatteborgernes penge. Selvom Dragør Kommune ikke har sit eget jobcenter, kan vi godt gøre mere for vores ledige medborgere, og derved også sikre et bedre lokal- og nærmiljø for Dragørs borgere.

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

For de institutioner i Dragør Kommune, der får nye kollegaer via disse forslag, vil det betyde en opmærksom på organisering og beskrivelse af opgaver, da de nye kollegaer på forskellige måder ikke nødvendigvis kommer til at indgå i driften som en gennemsnitlig medarbejder. HR vil bl.a. hjælpe med at give eksempler på og lave forslag til arbejdsgange, organisering, sparring o.lign., så det bliver et så godt samarbejde som muligt for alle.

For de faglige organisationer skal der være en dialog og aftale om, at selvom fokus altid vil være på ansættelse af den bedst egnede kandidat, har vi som kommune også et ansvar for at udvikle et rummeligt arbejdsmarked med plads til alle. Det vil desuden ikke kunne være et krav i rekrutteringen, at kandidaten skal være bosiddende i Dragør Kommune, men samarbejdet med for eksempel Virksomhedscentret i Tårnby Kommune indebærer at de ledige kandidater enten er fra Tårnby eller Dragør Kommune.

#### **Sammenhæng med målsætninger i politikker/strategier/andre sektorer/andet:**

Beskæftigelsesplan 2021.

## R-skema nr. 18

### Råderumsforslag til udvidelse af driftsbudget 2022 - 2025

#### Titel: Jobs til ledige i Dragør

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

Besparelse på sektor 6 ved færre overførselsudgifter til ledighedsydelse samt kontanthjælp/A-dagpenge. Besparelsen er et forventet gennemsnit på – 50.000 kr. pr. ledig, der går i beskæftigelse. Ikke alle kommende ansatte i denne type stillinger kan forventes at blive rekrutteret ud fra puljen af ledige Dragørborgere, hvorfor der indsættes en besparelse på – 100.000 kr. i 2022 stigende til – 400.000 kr. i 2025.

##### DKK i 2022-priser, ekskl. moms

	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer(o mkningssted eller PSP-element)	2022	2023	2024	2025
	<b>I Alt</b>		-100.000	-200.000	-300.000	-400.000
(2)Heraf udenfor servicrammen	Ledighedsydelse (2003020043)	XG-0000200302-77001	-340.000	-680.000	-1020.000	-1.360.000
	Løntilskud Fleksjob §2,6 (skånejob) (2003020012)	XG-0000200302-19009	240.000	480.000	720.000	960.000

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

##### Henvisning til A-skema:

## R-skema nr.19

### Råderumsforslag til udvidelse af driftsbudget 2022 - 2025

Politisk udvalg: SSAU	Sektornr.: 7	Sektornavn: Sundhed, pleje og rehabilitering	Fremsendt af - navn:	Dato: 3.6.2021
Der er tale om: (Sæt kryds)		X	Servicereduktion-lavere service til borgerne	
		X	Effektivisering-samme el.bedre service til mindre midler	

#### **Titel: Justering i drift af Caféen på Wiedergården**

##### Beskrivelse af forslaget:

Aktivitetshuset Wiedergården driver en Café, som husets brugere og øvrige borgere kan anvende. Omkostninger til drift af Cafe omhandler især løn til køkkenleder, køkkenassistent og 1 medarbejder i fleksjob. Sidstnævnte er på 15 timer. De samlede lønomkostninger pr. år er ca. 900.000 kr. pr. år. Der omsættes på årsbasis for ca. 850.000 kr. pr. år med et tilsvarende vareforbrug på ca. 775.000 kr.

På grund af manglende indtægter som følge af covid situationen, påtænker aktivitetshuset at justere prisen på varm mad pr. 1.8 2021 til 60 kr. (svarende til en stigning 20%), hvilket giver en anslået merindtægt på ca. 75.000 kr. på årsbasis. Til sammenligning koster mad fra den kommunale madordning pt. 56 kr.

Det foreslås at prisjusteringen medtages i budget 2022 og overslagsår som en forventet merindtægt, samt at der foretages justeringer i indkøb (fx ved ikke nødvendigvis altid at købe økologisk, anvende lokale leverandører, hvor det er billigst mv) og derved nedbringe omkostningerne til indkøb med 25.000 kr. pr. år. De to initiativer betyder en samlet merindtægt/mindreudgift på i alt 100.000 kr.

Det er en forudsætning for forslaget at de justerede priser ikke betyder et væsentligt fald i borgernes køb af mad.

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

I forhold til borgerne vil det stadig være muligt at købe mad som hidtil. Set ud fra et borgerperspektiv vil en stigning i pris kunne ses som en forringelse. En afledt konsekvens kan være at borgere ikke i så høj grad tager i mod tilbuddet hvilket kunne have negative konsekvenser i forhold til risiko for ensomhed og dårligere ernæringstilstand.

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

## R-skema nr.19

Råderumsforslag til udvidelse af driftsbudget 2022 - 2025

### Titel: Justering i drift af Caféen på Wiedergården

Sammenhæng med målsætninger i politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2022-priser, ekskl. moms

	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer(omkostningss- ted eller PSP-element)	2022	2023	2024	2025
<b>I alt</b>			<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
(1)Heraf indenfor servicerammen	Cafeen Wiedergården køb	<b>XG-200407-04002</b>	-25.000	-25000	-25.000	-25.000
(1)Heraf udenfor servicerammen	Cafeen Wiedergården salg	<b>XG-200407-04003</b>	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
(2)Heraf indenfor servicerammen						
(2)Heraf udenfor servicerammen						

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

Henvisning til A-skema:

## R-skema nr.19

Råderumsforslag til udvidelse af driftsbudget 2022 - 2025

<b>Titel: Justering i drift af Caféen på Wiedergården</b>

## R-skema nr. 20

### Råderumsforslag til udvidelse af driftsbudget 2022 - 2025

Politisk udvalg: SSAU	Sektornr.: 7	Sektornavn: Sundhed, pleje og rehabilitering	Fremsendt af - navn:	Dato: 1.6.2021
Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Servicereduktion-lavere service til borgerne		
	X	Effektivisering-samme el. bedre service til mindre midler		

### Titel: Egenbetaling på indkøbsordning og tøjvask

#### Beskrivelse af forslaget:

#### Indkøbsordning

Pensionister i Dragør Kommune har i dag mulighed for at tilmelde sig en indkøbsordning, hvor en ekstern leverandør bringer varer ud uden omkostninger for borgeren. Dragør Kommune visiterer borgere til indkøbsordning og der er i dag tilknyttet ca. 100 borgere, der får leveret varer en gang om ugen. Den årlige omkostning udgør for Dragør Kommune ca. 400.000-425.000 kr.

Med dette forslag overgår indkøbsordningen til fuld egenbetaling, således at Dragør Kommune ikke længere afholder omkostninger til ordningen. For den enkelte pensionist medfører det, såfremt ordningen videreføres med fuld egenbetaling, at borgeren, ud fra en gennemsnitsbetragtning og den nuværende aftale med leverandøren, skal afholde en betaling på ca. 330 kr. pr. måned. Det kan alternativt overvejes at videreføre ordningen med f.eks. halvdelen af egenbetalingen.

#### Vask af tøj hos hjemmeboende borgere.

Borgere kan visiteres til tøjvask, der udføres af en privat leverandør. Der er i dag tillnyttet 62 borgere til tøjvask, ca. 4-5 par og resten er enlige. Nuværende egenbetaling udgør 125 kr. for enlige og 188 kr. for par pr. måned der opkræves via pension. De samlede udgifter for Dragør Kommune udgør ca. 350.000 kr. pr år (De Forenede Dampvaskerier og virksomheden ELIS). Egenbetalingen udgør ca. 100.000 kr.

Det foreslås at der indføres en justeret egenbetaling på:

8 kg vask for enlige 150,00 kr. (pt. 125,00)

12 kg vask for par 210,00 kr. (pt. 188,00)

Ovenstående vil med uændret antal borgere indebære en merindtægt på ca. 25.000 kr. om året.

Den samlede merindtægt/mindreudgift med begge forslag udgør i alt ca. 425.000 kr. pr. år.

Indførsel af egenbetaling på indkøbsordning kan ændre tilslutningen og dermed påvirke de samlede omkostninger for ordningen og tilsvarende indtægter for leverandøren. Det er dermed usikkert om en ændret tilslutning vil påvirke prisen for udbringning.

## R-skema nr. 20

### Råderumsforslag til udvidelse af driftsbudget 2022 - 2025

#### Titel: Egenbetaling på indkøbsordning og tøjvask

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

Forslaget vil i udgangspunkt give anledning til at serviceniveau for borgerne i et perspektiv er uændret, idet muligheden for ydelserne fortsat forefindes. Set i et økonomisk perspektiv er det en forringelse for borgerne.

##### Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Forslaget har umiddelbart ingen konsekvenser for personalet.

##### Sammenhæng med målsætninger i politikker/strategier/andre sektorer/andet:

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

##### DKK i 2022-priser, ekskl. moms

	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer(omkostni ngssted eller PSP- element)	2022	2023	2024	2025
<b>I alt</b>			<b>-425.000</b>	<b>-425.000</b>	<b>-425.000</b>	<b>-425.000</b>
(1)Heraf indenfor servicerammen	Tøjvask salg af produkter og ydelser	XG-200406-01001	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
(1)Heraf udenfor servicerammen	Privat leverandør indkøbsordning	XG-2004070100- 00001	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
(2)Heraf indenfor servicerammen						
(2)Heraf udenfor servicerammen						



## R-skema nr. 20

Råderumsforslag til udvidelse af driftsbudget 2022 - 2025

### **Titel: Egenbetaling på indkøbsordning og tøjvask**

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

Henvisning til A-skema:

# R-skema nr. 21

## Råderumsforslag til udvidelse af driftsbudget 2022 - 2025

Politisk udvalg: SSAU	Sektornr.: 7	Sektornavn: Sundhed, pleje og rehabilitering	Fremsendt af - navn:	Dato: 1.6.2021
Der er tale om: (Sæt kryds)		Servicereduktion-lavere service til borgerne		
	X	Effektivisering-samme el. bedre service til mindre midler		

### Titel: Rammebesparelse på hjælpemidler

#### Beskrivelse af forslaget:

Dette forslag medfører en besparelse på hjælpemiddelområdet på 1.000.000 kr.

#### Overhead

Omkostninger til hjælpemidler for Dragør Kommune omhandler bl.a. sagsbehandling og myndighedsarbejde, som i dag varetages af Tårnby Kommune via det forpligtende samarbejde. I forbindelse med hjemtagning af myndighedsopgaven fra Tårnby Kommune skal der ikke længere afholdes overheadomkostninger, hvilket skønnes at kunne bidrage med en besparelse på 500.000 kr. pr. år

#### Køb af hjælpemidler

I forhold til anskaffelse af hjælpemidler, har der været fokus på styring af udgifter og øget gennemsigtighed mv. Det har betydet at området samlet set, tidligere har haft et mindreforbrug. Dette har bidraget til afdrag af et lån med ca. 500.000 kr. pr. år. Lånet vedrører anskaffelse af nye hjælpemidler og ophører 31.12.2021. Det vurderes derfor at hjælpemiddelområdet samlet set kan nedjusteres med 500.000 kr.

Forslaget tager ikke højde for en eventuel demografiregulering af området i overslagsårene, hvor der må imødeses et øge pres i lighed med udviklingen på sundheds- og ældreområdet generelt.

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

Rammeforslaget vil i udgangspunktet ikke give anledning til et lavere serviceniveau for borgerne.

#### Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Der er ingen konsekvenser for medarbejderne.

#### Sammenhæng med målsætninger i politikker/strategier/andre sektorer/andet:

## R-skema nr. 21

Råderumsforslag til udvidelse af driftsbudget 2022 - 2025

### Titel: Rammebesparelse på hjælpemidler

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2022-priser, ekskl. moms

	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer(omkostni ngssted eller PSP- element)	2022	2023	2024	2025
<b>I alt</b>			<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>
(1)Heraf indenfor servicerammen	<b>Delaftale 1A 2005070001</b>	<b>XG-0000200501- 06001</b>	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
(1)Heraf udenfor servicerammen	<b>Hjælpemidler 2005070001</b>	<b>XG-0000200507- 02001</b>	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
(2)Heraf indenfor servicerammen						
(2)Heraf udenfor servicerammen						

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

Henvisning til A-skema:

## R-skema nr.22

### Råderumsforslag til udvidelse af driftsbudget 2022 - 2025

Politisk udvalg: SSAU	Sektornr.: 7	Sektornavn: Sundhed, pleje og rehabilitering	Fremsendt af - navn:	Dato: 1.6.2021
Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Servicereduktion-lavere service til borgerne		
	X	Effektivisering-samme el.bedre service til mindre midler		

### Titel: Rammebesparelse på Enggården

#### Beskrivelse af forslaget:

Enggårdens budget fastlægges ud fra en tildelingsmodel, der indarbejder udvikling i alder, plejetyngder, sund aldring mv.

I dette R-skema foreslås en rammebesparelse på Enggården. Enggårdens variable budget udgøres primært af løn og en realisering af rammebesparelsen vil give anledning til at Enggården med forslaget skal nedjustere antallet af ansatte svarende til ca. 2 fuldtids årsværk.

Forslaget skal ses i lyset af, at området via puljemidler til "bedre bemanning" har ansat 2 ekstra medarbejdere – midlerne er i budgetforslag 2022 indarbejdet som en teknisk korrektion, da bevillingen til Dragør Kommune er gjort permanent. En vigtig forudsætning for realisering af forslaget er, at ledelse og medarbejdere i Enggården konstruktivt forholder sig til, hvordan en tilpasning kan gennemføres bedst muligt.

Som eksempel på justeringer udover ovenstående kan nævnes mulighed for:

- Reduktion af lederstilling, som medfører et større ledelsesspænd,
- omlægning af arbejds gange og nedjustering vedr. madproduktion med 1 medarbejder,
- reduktion af fremmøde i aftenvagt fra kl. 22-23.

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

Rammeforslaget vil delvist give anledning til et lavere serviceniveau for borgerne i forhold til en reduktion som led i bedre bemanning. I forhold til de øvrige elementer vil disse kunne implementeres uden at det har direkte konsekvenser for borgerne.

#### Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Der vil blive foretaget en nednormering af antal ansatte i 2022 svarende til ca. 2 fuldtids årsværk. Nogle af disse vil ske via naturlig afgang.

#### Sammenhæng med målsætninger i politikker/strategier/andre sektorer/andet:

## R-skema nr.22

Råderumsforslag til udvidelse af driftsbudget 2022 - 2025

### Titel: Rammebesparelse på Enggården

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2022-priser, ekskl. moms

	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer (omkostningssted eller PSP-element)	2022	2023	2024	2025
<b>I alt</b>			<b>-960.000</b>	<b>-960.000</b>	<b>-960.000</b>	<b>-960.000</b>
(1)Heraf indenfor servicerammen	<b>Enggården 2005060800</b>	<b>Effektiviseringer og budgetreduktioner XG-2050608004- 00002</b>	<b>-960.000</b>	<b>-960.000</b>	<b>-960.000</b>	<b>-960.000</b>
(1)Heraf udenfor servicerammen						
(2)Heraf indenfor servicerammen						
(2)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 udvidelse af driftsbudget 2022 - 2025

Politisk udvalg: SSAU	Sektornr.: 7	Sektornavn: Sundhed, pleje og rehabilitering	Fremsendt af - navn:	Dato: 1.6.2021
Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Servicereduktion-lavere service til borgerne		
	x	Effektivisering-samme el. bedre service til mindre midler		

### Titel: Rammebesparelse på hjemmeplejen

#### Beskrivelse af forslaget:

Hjemmeplejens budget fastlægges hvert år ud fra en tildelingsmodel, der indarbejder demografi, plejetyngder, sund aldring mv.

I dette R-skema foreslås en rammebesparelse på hjemmeplejen. Hjemmeplejens variable budget udgøres primært af løn og en realisering af rammebesparelsen vil give anledning til at hjemmeplejen med forslaget skal nedjustere antallet af ansatte svarende til ca. 2 fuldtids årsværk.

Forslaget skal ses i lyset af, at hjemmeplejen via puljemidler til "bedre bemanning" har ansat to ekstra medarbejdere – midlerne er i budgetforslag 2022 indarbejdet som en teknisk korrektion, idet midlerne tilføres permanent til Dragør Kommune.

Udmøntning af rammeforslaget vil betyde kunne betyde justeringer inden for praktisk bistand og personlig pleje. Det kan eksempelvis være ved at:

- kompenserende ydelser nedjusteres (eksempelvis tømning af skraldespande, postkasse, oa,
- Involvering af borgerens netværks ressourcer eksempelvis ægtefælle
- der i højere grad tilbydes midlertidige og rehabiliterende indsatser frem for kompenserende ydelser
- reduktion af antal bade til borgere

Endvidere vil der kunne arbejdes med en effektivisering af arbejdstilrettelæggelsen i hjemmeplejen.

En vigtig forudsætning for realisering af forslaget er, at ledelse og medarbejdere i hjemmeplejen konstruktivt forholder sig til, hvordan en tilpasning kan gennemføres bedst muligt.

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

Rammeforslaget vil i udgangspunkt kunne give anledning til et lavere serviceniveau for borgerne.

#### Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Der vil blive foretaget en nednormering af antal ansatte i 2022 svarende til 2 fuldtids årsværk. En del af disse vil ske via naturlig afgang.

Der vil være fokus på optimering af ATA-tid.

#### Sammenhæng med målsætninger i politikker/strategier/andre sektorer/andet:

## R-skema nr.23

Råderumsforslag til udvidelse af driftsbudget 2022 - 2025

### Titel: Rammebesparelse på hjemmeplejen

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2022-priser, ekskl. moms

	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer (omkostningssted eller PSP-element)	2022	2023	2024	2025
<b>I alt</b>			<b>-960.000</b>	<b>-960.000</b>	<b>-960.000</b>	<b>-960.000</b>
(1)Heraf indenfor servicerammen	Hjemmeplejen 2005090000	Effektiviseringer og budgetreduktioner XG-2050900004- 00002	-960.000	-960.000	-960.000	-960.000
(1)Heraf udenfor servicerammen						
(2)Heraf indenfor servicerammen						
(2)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. 24

### Råderumsforslag til udvidelse af driftsbudget 2022 - 2025

Politisk udvalg: SSAU	Sektornr.: 7	Sektornavn: Sundhed, pleje og rehabilitering	Fremsendt af - navn:	Dato: 24.05.2021
Der er tale om: (Sæt kryds)			Servicereduktion-lavere service til borgerne	
		X	Effektivisering-samme el. bedre service til mindre midler	

### Titel: ingen yderligere el-cykler i hjemmeplejen

#### Beskrivelse af forslaget:

Hjemmeplejen råder i dag over det nødvendige antal el-cykler.

I forbindelse med genbesøg af budget 2020 i foråret 2020 valgte Kommunalbestyrelsen, at udskyde bevilling på 50.000 kr. til indkøb fra 2021 til 2022.

Idet der ikke vurderes, at være stort behov for yderligere indkøb, foreslås det ikke at købe el-cykler i 2022 og dermed at bevillingen permanent bortfalder.

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

Ingen.

#### Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ingen.

#### Sammenhæng med målsætninger i politikker/strategier/andre sektorer/andet:

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

DKK i 2022-priser, ekskl. moms



## R-skema nr. 24

Råderumsforslag til udvidelse af driftsbudget 2022 - 2025

<b>Titel: ingen yderligere el-cykler i hjemmeplejen</b>						
	<b>Profitcenter (navn og nummer)</b>	<b>Kostbærer(omkostningssted eller PSP-element)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>I alt</b>			<b>-50.000</b>			
(1)Heraf indenfor servicerammen	<b>Hjemmeplejen 2005090000</b>	<b>Elcykler til hjemmeplejen XG-205090002- 00023</b>	<b>-50.000</b>			
(1)Heraf udenfor servicerammen						
(2)Heraf indenfor servicerammen						
(2)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.25

## Råderumsforslag til driftsbudget 2022 - 2025

<b>Politisk udvalg:</b> ØU	<b>Sektor nr.:</b> 9	<b>Sektor navn:</b> IT og digitalisering	<b>Fremsendt af - navn:</b> Asger Villemoes Nielsen	<b>Dato:</b> 28.06.2021
<b>Der er tale om:</b> (Sæt kryds)		X	<b>Servicereduktion - lavere service til borgerne</b>	
			<b>Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler</b>	

### Titel: Rammebesparelse på sektor 9

#### Beskrivelse af forslaget:

Dragør Kommune har en fælles intention om at finde et råderum på 2% på samtlige bevillinger. På IT-konti er dette kun muligt som en rammebesparelse på it-driftsbevillingen. Andelen andrager på 0,414 mio. kr. af den samlede besparelsessum på sektoren.

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

En række reinvesteringer på hardware siden af kommunens it-installation vil blive udskudt eller ikke effektueret. Dette er fx gældende for flere serverudskiftninger, flere pc-udskiftninger mm., hvilket naturligvis indebærer en øget risiko på it-driften. IT-afdelingen vil naturligvis gøre alt, hvad der kan gøres for at serviceniveauet ikke mærkbart berøres.

#### Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ingen bemærkninger

#### Sammenhæng med målsætninger i politikker/strategier/andre sektorer/andet:

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

DKK i 2022-priser, ekskl. moms

	2022	2023	2024	2025
<b>I alt</b>	<b>- 414.000</b>	<b>- 414.000</b>	<b>- 414.000</b>	<b>- 414.000</b>
Heraf indenfor servicerammen	<b>- 414.000</b>	<b>- 414.000</b>	<b>- 414.000</b>	<b>- 414.000</b>
Heraf udenfor servicerammen				

Reduktion tages fra følgende budgetpost(er):

Sek9, 3003030000 "IT"

Psp-element: XG-3003030002-00026

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

#### Henvisning til D-skema:

Udvidelse af IT-bevillingen som følge af priser på systemer fra nationale Kombit- og it-sikkerheds- og netværksprojekter

## R-skema nr.26

Råderumsforslag til driftsbudget 2022 - 2025

Politisk udvalg:	Sektornr.: <b>9</b>	Sektornavn: BSK sektor 9	Fremsendt af - navn: Rasmus Johnsen	Dato: 15.06.2021
Der er tale om: (Sæt kryds)		Servicereduktion - lavere service til borgerne		
	X	Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler		

### Titel: Reduktion i administrative ressourcer i Center for Børn, Skole og Kultur

#### Beskrivelse af forslaget:

Som følge af hjemtagelse af PPR opgaven til Dragør Kommune pr. 01.09 følger lønbudget til en heltidsstilling (1,04) for en administrativ/HK-medarbejder. Stillingen er pt. vakant, og det foreslås på denne baggrund grundet forventede opgavebyrde, at stillingen ikke besættes som en fuldtidsstilling.

Det foreslås at der i Center for Børn, Skole og Kultur i løbet af efteråret sker en vurdering af, hvordan ressourcerne til administrative opgaver bruges bedst muligt, hvis det ikke bliver muligt at ansætte en fuldtidsmedarbejder.

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

Ingen bemærkninger.

#### Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Manglende ansættelse af fuldtidsmedarbejder i Center for Børn, Skole og Kultur.

Forslaget vil betyde at PPR-medarbejdere (psykologer, konsulenter mv.) vil skulle klare flere administrative opgaver selv, ligesom administrative medarbejdere vil kunne få tilført øvrige opgaver.

#### Sammenhæng med målsætninger i politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Ingen bemærkninger.

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

DKK i 2022-priser, ekskl. moms

	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer (omkostningssted eller PSP- element)	2022	2023	2024	2025
<b>I alt</b>						
(1)Heraf indenfor servicrammen	<b>Børn, Skole og Kultur</b>	BSK administration – omkostningssted 2000320000	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>
(1)Heraf udenfor servicrammen						
(2)Heraf indenfor servicrammen						

## R-skema nr.26

Råderumsforslag til driftsbudget 2022 - 2025

<b>Netto budgetreduktion (angives med minus):</b> <b>DKK i 2022-priser, ekskl. moms</b>						
(2)Heraf udenfor servicerammen						
<b>Henvisning til A-skema:</b>						

## R-skema nr. 27

### Råderumsforslag til udvidelse af driftsbudget 2022 - 2025

Politisk udvalg:	Sektor nr.:	Sektor navn:	Fremsendt af - navn:	Dato:
ØU	9	Forvaltning	Bjarne Schultz Jensen	28. juni 2021
Der er tale om: (Sæt kryds)			Servicereduktion-lavere service til borgerne	
		X	Effektivisering-samme el. bedre service til mindre midler	

### Titel: Rammebesparelse - Økonomiafdelingen

**Beskrivelse af forslaget:**

Der foreslås en rammebesparelse på 223 t.kr., der udmøntes på Økonomiafdelingens budget.

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

Ingen

**Beskrivelse af konsekvenser for personale:**

Såfremt besparelsen tiltrædes fordeles den bredt på Økonomiafdelingens budget med sigte på at begrænse påvirkning af såvel aktivitet som personale

**Sammenhæng med målsætninger i politikker/strategier/andre sektorer/andet:**

## R-skema nr. 27

Råderumsforslag til udvidelse af driftsbudget 2022 - 2025

### Titel: Rammebesparelse - Økonomiafdelingen

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2022-priser

	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer (omkostningssted eller PSP-element)	2022	2023	2024	2025
<b>I alt</b>						
(1)Heraf indenfor servicerammen	<b>Økonomi afdelingen (3003020000)</b>		<b>-223.000</b>	<b>-223.000</b>	<b>-223.000</b>	<b>-223.000</b>
(1)Heraf udenfor servicerammen						
(2)Heraf indenfor servicerammen						
(2)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.28

### Råderumsforslag til udvidelse af driftsbudget 2022 - 2025

Politisk udvalg: ØU	Sektor nr.: 9	Sektor navn: Forvaltning	Fremsendt af - navn: Center for Politik, Service og Social	Dato: 24. juni 2021
Der er tale om: (Sæt kryds)			Servicereduktion-lavere service til borgerne	
			Effektivisering-samme el. bedre service til mindre midler	

### Titel: Rammebesparelse

#### Beskrivelse af forslaget:

Rammebesparelsen på sektor 9 indeholder konkrete reduktioner af nedenstående fælles puljer til særligt kompetenceudvikling og medarbejdertrivsel for ansatte i Dragør Kommune:

- Pulje til kompetenceudvikling for alle medarbejdere i Dragør Kommune reduceres med 578.000kr. (oprindeligt budget: 1.166.000kr.). Det betyder i praksis, at det alene er den tværgående lovgivningspligtige kompetenceudvikling, som finansieres centralt, og hvor udgifter til anden kompetenceudvikling skal findes i og finansieres af de decentrale budgetter (fx diplomuddannelse, fagkurser o.lign.).
- Pulje til kompetenceudvikling af ledere i Dragør Kommune reduceres med 130.000kr, (oprindeligt budget: 248.000kr.). Det betyder i praksis, at det alene er de centrale ledelsesnetværk i fx KL regi, som finansieres centralt, og hvor udgifter til anden kompetenceudvikling af ledere skal finansieres af de decentrale budgetter (fx diplomuddannelse, ledelseskurser, supervision o.lign.).
- Udviklingspulje til afholdelse af fælles lederdage, fælles ledelseskonsulenter/oplægsholdere, ledelsesforløb o.lign. reduceres med 50.000kr. (oprindeligt budget: 154.000kr.).
- HMU's kompetenceudviklingspulje til sundhedsfremmende indsatser for alle ansatte i Dragør Kommune halveres med 102.000kr. (oprindeligt budget: 204.000kr.). Det betyder i praksis, at mulighederne for fx tilskud til psykologordninger, tilskud til svømmehal og ergoterapeut/massage, trivselsarrangementer o.lign. reduceres.
- Tre i en målingen gennemføres hvert andet år (ledelsesevaluering, medarbejdertrivsel og arbejdspladsvurdering (APV)). Kun APV'en er lovpligtig, og skal 'kun' gennemføres hvert tredje år. Ved reduktion af tre i en målingen til hvert tredje år reduceres til det samlede budget til gennemførelse af målingen (oprindeligt budget hvert andet år: 230.000kr.).
- Besparelse på differencen på overhead mellem en ansat i Tårnby vs Dragør ved hjemtagelsen af det forpligtigende samarbejde: Difference på overhead for 0,9 årsværk 90.000 kr.

## R-skema nr.28

### Råderumsforslag til udvidelse af driftsbudget 2022 - 2025

#### Titel: Rammebesparelse

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

En reduktion af ovenstående midler og puljer betyder færre muligheder for kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere, og derved risiko for dårligere service over for borgerne, hvis de faglige kompetencer ikke vedligeholdes og udvikles. En reduktion af de nævnte puljer risikerer desuden at betyde en stigning i sygefravær og færre muligheder for fastholdelse af de gode medarbejdere, hvilket også kan have negative konsekvenser for borgerne ved flere skift i kontaktpersoner og opgaver.

##### Beskrivelse af konsekvenser for personale:

En reduktion af ovenstående midler og puljer betyder færre muligheder for central finansiering og udbud af kompetenceudvikling og medarbejder-/lederuddannelser. Selvom de decentrale områder fremover selv skal stå for finansieringen, vil det i praksis betyde en reduktion i kompetenceudvikling, da det ellers vil medføre en tilsvarende rammebesparelse på alle decentrale områder.

Med færre midler til og muligheder for efteruddannelse risikerer man at skabe rekrutterings- og fastholdelsesudfordringer. Dragør Kommune har i forvejen en politik for, at der ikke finansieres masteruddannelser.

##### Sammenhæng med målsætninger i politikker/strategier/andre sektorer/andet:

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

- 950.000 kr.

##### DKK i 2022-priser, ekskl. moms

	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer(omkost ningssted eller PSP-element)	2022	2023	2024	2025
I alt			-950.000	-1.181.566	-718.434	-1.181.566



## R-skema nr.28

### Råderumsforslag til udvidelse af driftsbudget 2022 - 2025

<b>Titel: Rammebesparelse</b>						
(1)Heraf indenfor servicern ammen	Borgmestersekretariat og Personale. (3030010000)	Medarbejderuddannelse. XG-0030030102-00039	-578.000	-578.000	-578.000	-578.000
	Borgmestersekretariat og Personale. (3030010000)	Lederuddannelse. XG-0030030102-00040	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	Borgmestersekretariat og Personale. (3030010000)	Udviklingspulje. XG-0030030102-00067	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Borgmestersekretariat og Personale. (3030010000)	Kompetenceudviklingspulje HMU. XG-0030030102-00041	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
	Borgmestersekretariat og Personale. (3030010000)	Tre i en måling APV. XG-0030030102-00010	0	-231.566	231.566	-231.566
	Det forpligtende samarbejde (2003020059)	Delaftale 4 og 5 Voksne. XG-000200302-95001	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor.						
<b>Henvisning til A-skema:</b>						

## R-skema nr. 29

### Råderumsforslag til udvidelse af driftsbudget 2022 - 2025

Politisk udvalg: SSAU + ØU	Sektor nr.: 6 + 9	Sektor navn: Borger og Social + Forvaltning	Fremsendt af - navn: Center for Politik, Service og Social	Dato: 17. juni 2021
Der er tale om: (Sæt kryds)			<b>Servicereduktion-lavere service til borgerne</b>	
		X	<b>Effektivisering-samme el.bedre service til mindre midler</b>	

### **Titel: Kontrolmedarbejder**

#### **Beskrivelse af forslaget:**

En typisk kontrolmedarbejder i danske kommuner varetager kontrol over udbetalinger til alternative modtagere, kontrol med socialt bedrageri, forebyggende vejledning til borgere, virksomheder og organisationen, samt opsøgende kontakt. Det er fx kontrolmedarbejderen der er med til at sikre, at borgere har ret til de ydelser de får, at ansatte ikke foretager udbetalinger til sig selv eller nær familie/venner, at borgere og virksomheder der får kommunal støtte har adresse/bopæl i kommunen o.lign.

## R-skema nr. 29

### Råderumsforslag til udvidelse af driftsbudget 2022 - 2025

#### **Titel: Kontrolmedarbejder**

Fra 2012 til 2019 har Dragør Kommune haft en kontrolmedarbejder ansat på først 37 timer, dernæst gradvist faldende til nu 10 timer. Med de timer er der kun mulighed for et minimum af kontrol, med fokus på opfølgning på henvendelser. Derved er der en risiko for, at socialt bedrageri, alternative modtagere o.lign. ikke opdages, og kommunen enten mister penge eller får unødigt store udgifter. Historisk har de ansatte kontrolmedarbejdere i Dragør Kommune som minimum kunne hente deres egen løn ind og i perioder også tilvejebragt merindtægt til kommunen, hvilket vil sige at forslaget her er en positiv investering. For eksempel er det kontrolmedarbejderen som sikrer, at der ikke fremgår svig i form af uberettigede udbetalinger fra medarbejdere til sig selv eller nære familiemedlemmer, samt at dokumentation og godkendt bopæl i Dragør Kommune er korrekt, når der anmodes om ydelsesudbetalinger eller sociale foranstaltninger.

Siden 2019, hvor den sidste kontrolmedarbejder stoppede i Dragør Kommune, har kommunen desuden fået revisionsbemærkninger for manglende kontrol.

Forslaget er en investering til sektor 9 til opnormering af timer og derved løn til en kontrolmedarbejder, mod en gevinst hentet på sektor 6 i besparelse på ydelser. I en statusrapport fra 2012 fremgår det, at kontrolmedarbejderen på daværende tidspunkt havde rejst tilbagebetalingskrav på i alt 494.300 kr. (inden for økonomisk friplads, sygedagpenge, boligstøtte, førtidspension og kontanthjælp).

Ordnningen vil af administrationen blive evalueret én gang om året i forlængelse af den løbende sagsrevision, med henblik på at sikre at investeringen tjener sig selv ind. Hvis kontrolmedarbejderens arbejde giver flere besparelser end her angivet, vil dette gå direkte til yderligere reduktion af udgifter på sektor 6.

De resterende 276.000 kr. i besparelser er lagt ind som en rammereduktion baseret på beslutning i Kommunalbestyrelsen om at alle sektorer skulle foreslå R-skemaer for 2 % af sektorens samlede budget. Det vil sige at besparelsen på de sidste 276.000 kr. i forslaget er ikke beregnet ud fra budgetforudsætninger på de angivne kostbærere i budgettet, men for at ramme det politisk fastsatte mål. Forventningen er dog, at besparelsen bredt set på sektor 6 kan hentes ind dels via kontrolmedarbejderens arbejde, dels via de oprydninger og den professionalisering der pågår i Borgerservice og Ydelses- og Socialservice.

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

Borgerne vil opleve at deres skattepenge forvaltes ansvarligt og at risikoen for snyd og bedrageri mindskes.

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

## R-skema nr. 29

### Råderumsforslag til udvidelse af driftsbudget 2022 - 2025

#### Titel: Kontrolmedarbejder

De medarbejdere, der arbejder på ydelses- og folkeregisterområdet, vil opleve en højere grad af understøttelse og faglig kvalitet, da kontrolmedarbejderfunktionen har op til flere snitflader med deres opgavevaretagelse, og som i dag ikke bliver løst.

#### Sammenhæng med målsætninger i politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Økonomisk politik.

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

Investering til sektor 9: + 150.000 kr. til løn og kompetenceudvikling.  
Besparelse på sektor 6: - 426.000 kr. i ydelser i 2022 og overslagsårene.

Total besparelse minus investering: 276.000 kr. i 2022 og overslagsårene.

#### DKK i 2022-priser, ekskl. moms

	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer(o mkostningssted eller PSP-element)	2022	2023	2024	2025
<b>I alt</b>			-276.000	-276.000	-276.000	-276.000
(1)Heraf indenfor servicerrammen	Sektor 9: Borgmestersekretariat og Personale (3003010000)	3003010000	150.000	150.000	150.000	150.000
(2)Heraf udenfor servicerrammen	Førtidspensioner/+personlige tillæg (2003020022)	XG-0000200302-75004	-106.500	-106.500	-106.500	-106.500
(2)Heraf udenfor servicerrammen	Sygedagpenge (2003020006)	XG0000200302-08012	-106.500	-106.500	-106.500	-106.500
(2)Heraf udenfor servicerrammen	Boligsikring (2003020034)	XG-0000200302-59005	-106.500	-106.500	-106.500	-106.500

## R-skema nr. 29

Råderumsforslag til udvidelse af driftsbudget 2022 - 2025

### **Titel: Kontrolmedarbejder**

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

**Henviſning til A-skema:**