

## Samlet oversigt over R-skema

Løbenr.	Udvalg	Sektor	Titel	2024	2025	2026	2027
R1	BFKU	3/5	Takster på SFO og daginstitutioner	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
R2	BFKU	3/5	Åbningstider for daginstitutioner og SFO'er	-2.680.000	-5.360.000	-5.360.000	-5.360.000
R3	BFKU	3/6B	Hjemtag dagbehandling og kørsel	-1.980.000	-2.970.000	-2.970.000	-2.970.000
R4	BFKU	4	Takster på svømmehal	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
R5	BFKU	6B	Psykologordning	-125.511	-125.511	-125.511	-125.511
R6	BFKU	5	Luk dagplejen	-1.500.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
R7	BFKU	4	Billed-dramaskole	-86.000	-171.592	-171.592	-171.592
			<b>BFKU total</b>	<b>-6.846.511</b>	<b>-12.102.103</b>	<b>-12.102.103</b>	<b>-12.102.103</b>
R8	KBEU	2	Salg af Børnehaven Sansehuset		-96.000	-96.000	-96.000
R9	KBEU	2	ESCO 4	-250.000	-850.000	-1.500.000	-2.300.000
R10	KBEU	2	Udlejning af areal på Dragør Havn	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
R11	KBEU	2	Reduktion bygningsvedligehold	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
R12	KBEU	2	Kommandørboligen - reduceret udgift til bygningsvedligehold	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
R13	KBEU	2	Øget indtægt fra gæste-sejlere, Dragør havn	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
			<b>KBEU total</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.696.000</b>	<b>-2.346.000</b>	<b>-3.146.000</b>
R14	SSAU	6A	Hjntagelse af jobcenter jf. temamøde i SSAU	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
R15	SSAU	6A	Botilbud jf. temamøde i SSAU	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
R16	SSAU	7	Flytning af hjemmeplejen til Enggården			-1.236.000	-1.236.000
R17	SSAU	7	Visitationen som gatekeeper	-1.200.000	-1.200.000	-3.100.000	-4.765.000
R18	SSAU	7	Brugerbetaling i Aktivitetshuset Wiedergården	-83.522	-83.522	-83.522	-83.522
			<b>ØU total</b>	<b>-4.283.522</b>	<b>-4.283.522</b>	<b>-7.419.522</b>	<b>-9.084.522</b>
<b>Total R-skemaer</b>				<b>-12.130.033</b>	<b>-18.081.625</b>	<b>-21.867.625</b>	<b>-24.332.625</b>

## R-skema nr. 1

### Råderumsforslag til udvidelse af driftsbudget 2024 - 2027

Politisk udvalg:	Sektor nr.:	Sektor navn:	Fremsendt af - navn:	Dato:
BFKU	3 og 5	Skoler og dagtilbud	avn	7.8.2023
<b>Der er tale om:</b>			<b>Service-reduktion-lavere service til borgerne</b>	
<b>(Sæt kryds)</b>		X	<b>Effektivisering-samme el. bedre service til mindre midler</b>	

### Titel: Takster; SFO/daginstitutioner

Stigningen i bruttoudgifterne frem mod 2024 skaber mulighed for at øge taksten yderligere for at bringe forældrebetalingen op på 25 % af det nye niveau for bruttodriftsudgifterne.

Dragør har valgt at koble SFO-takten til taksten for børnehaver, således at SFO-taksten er marginalt lavere end børnehave-taksten. I henhold til lovgivningen er SFO-taksten ikke begrænset til 25% af bruttoudgifterne.

På daginstitutionsområdet er beregningerne gennemført med seneste opdaterede børnetal for 2024. På SFO-området regnes med samme tilslutningsandel til SFO, som ved skoleåret 22/23.

	Nuværende takst pr. 1. august	Potentiel ny takst (m. minimumsnormeringer)	Total indtægtsstigning fra nuværende takst til maksimal takst
SFO	1.586 kr.	1.610 kr.	222.048 kr.
Børnehave	1.592 kr.	1.613 kr.	91.890 kr.
Vuggestue	3.502 kr.	3.548 kr.	115.775 kr.
Total			429.713 kr.

# R-skema nr. 1

## Råderumsforslag til udvidelse af driftsbudget 2024 - 2027

<b>Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:</b>  Borgerne vil opleve en mindre stigning i forældrebetalingen.  Serviceniveauet vil stige jf. minimumsnormeringstilskuddet, og kan ligeledes stige i takt med den beskudne stigning i forældretaksten både på SFO og dagtilbud.						
Beskrivelse af konsekvenser for personale:						
Sammenhæng med målsætninger i politikker/strategier/andre sektorer/andet:						
Netto budgetreduktion (angives med minus): -0,4 mio. kr.						
DKK i 2024-priser, ekskl. moms						
	<b>Profitcenter (navn og nummer)</b>	<b>Kostbærer(omkostningssted eller PSP-element)</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
I alt	3 Skole & 5 Dagtilbud	Fælles SFO, Fælles – Interegerede institutioner, Fælles – Børnehaver, Fælles – Vuggestue	0-,4 mio. kr.	-0,4 mio. kr.	-0,4 mio. kr.	-0,4 mio. kr.

# R-skema nr. 1

## Råderumsforslag til udvidelse af driftsbudget 2024 - 2027

### Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Borgerne vil opleve en mindre stigning i forældrebetalingen.

Serviceniveauet vil stige jf. minimumsnormeringstilskuddet, og kan ligeledes stige i takt med den beskudne stigning i forældretaksten både på SFO og dagtilbud.

(1)Heraf indenfor servicerammen	3 - Skole	Fælles SFO	-0,2 mio. kr.	-0,2 mio. kr.	-0,2 mio. kr.	-0,2 mio. kr.
(1)Heraf indenfor servicerammen	5 - Dagtilbud	Fælles – Interegereede institutioner, Fælles – Børnehaver, Fælles – Vuggestue	-0,2 mio. kr.	-0,2 mio. kr.	-0,2 mio. kr.	-0,2 mio. kr.
(2)Heraf udenfor servicerammen						

### Henvisning til A-skema:



## R-skema nr. 2

### Råderumsforslag til udvidelse af driftsbudget 2024 - 2027

Politisk udvalg: BFKU	Sektornr.: 3 og 5	Sektornavn: Skoler og dagtilbud	Fremsendt af - navn: avn	Dato: 8.6.2023
--------------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------	-------------------

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

### **Titel: Åbningstider for daginstitutioner og SFO'er**

#### **Formål:**

At reducere åbningstiden og derved behovet for bemanning i de timer i både daginstitutionerne og SFO'erne.

Ved nedjustering i ressourcemodellen med én time om dagen, hver åbningsdag, vil der på papiret kunne spares 3,56 mio. kroner i daginstitutionerne. Dette er med beregningen for, at bruttoudgifterne falder, og forældretaksten derfor ikke kan være lige så høj, som den er nu, da disse maksimalt må dække 25 % af bruttoudgifterne. Dette vil konkret have den effekt

Ved nedjustering i ressourcemodellen med én time om dagen hver åbningsdag i skolefritidsordningerne, så vil der være mulighed for en besparelse op til 1,8 mio. ved fuld implementering.

Besparelserne vil kun slå 75 % igennem, da det vil kræve nedjustering af forældretaksten, så denne kun svarer til 25 % af bruttoudgifterne i daginstitutionerne. Dette er regnet med. Forældretaksten på SFO skal også nedjusteres, da denne skal være billigere end en børnehaveplads. Det er også regnet med.

Der er ikke beregnet et potentielt skatteprovenu-tab forårsaget af nedsat arbejdstid hos forældre, der skal hente deres børn tidligere.

## R-skema nr. 2

### Råderumsforslag til udvidelse af driftsbudget 2024 - 2027

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

Borgerne vil få en mindre pasningsmulighed og derved mindre mulighed for at planlægge deres arbejdsliv frit. Samtidig vil borgerne få en mindre besparelse i taksten på både SFO og dagtilbud.

#### Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Besparelsen er ensbetydende med færre timer at skulle passe børn i, og derved færre timer til personale.

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

**Netto budgetreduktion (angives med minus): -2.680 t.kr.**

**DKK i 2024-priser, ekskl. moms**

	<b>Profitcenter (navn og nummer)</b>	<b>Kostbærer(omkostningssted eller PSP-element)</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>I alt</b>			- <b>2.680.000</b>	- <b>5.360.000</b>	- <b>5.360.000</b>	- <b>5.360.000</b>
(1)Heraf indenfor servicerammen	<b>3 – Skole</b>	Nordstrandskolens SFO, St. Magleby Skole SFO, Dragør Skole SFO	-900.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
(1)Heraf indenfor servicerammen	<b>5 - Dagtilbud</b>	Harevænget, Sølyst, Sansehuset, Nordstrandens Vuggestue, Køjevænget, Halvejen	-1.780.000	-3.560.000	-3.560.000	-3.560.000
(2)Heraf udenfor servicerammen						

## R-skema nr. 2

### Råderumsforslag til udvidelse af driftsbudget 2024 - 2027

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

Borgerne vil få en mindre pasningsmulighed og derved mindre mulighed for at planlægge deres arbejdsliv frit. Samtidig vil borgerne få en mindre besparelse i taksten på både SFO og dagtilbud.

**Henvisning til A-skema:**

## R-skema nr. 3

### Råderumsforslag til udvidelse af driftsbudget 2024 - 2027

Politisk udvalg: BFKU	Sektornr.: 3 og 6B	Sektornavn: Skoler og Børn & Unge med specielle behov	Fremsendt af - navn: avn	Dato: 8.6.2023
Der er tale om: (Sæt kryds)		<input type="checkbox"/>	Servicereduktion-lavere service til borgerne	
		<input checked="" type="checkbox"/>	Effektivisering-samme el. bedre service til mindre midler	

### Titel: Hjemtagelse af dagbehandlingstilbud inkl. kørsel

#### Formål:

Arbejdet med dette r-skema tager udgangspunkt i den proces der kører med at finde en måde at hjemtage dagbehandling til Dragør.

Dagbehandling afholdes økonomisk sådan, at sektor 3 (skole) dækker skole-delen af behandlingen, der går under folkeskoleloven, samt kørsel. Sektor 6b dækker behandlings-delen, der hører under Serviceloven.

Det anslås, at ca. 10 elever på såkaldt niveau 1 og 2 i tre-trins-skalaen for dagbehandlingsniveauer kan hjemtages det første år med opstart i 1. el. 2. kvartal 2024. Ved fuld implementering vil man kunne sende 15 elever i dagbehandling.

Priserne er således pr. elev i gennemsnit om året:

Ydelse	Nuværende pris	Anslået ny pris	Anslået besparelse
Kørsel	90.000 kr.	0 kr.	- 90.000 kr.
Skole	264.000 kr.	209.000 kr.	- 55.000 kr.
Service	288.000 kr.	235.000 kr.	- 53.000 kr.
<b>Samlet</b>	<b>642.000 kr.</b>	<b>444.000 kr.</b>	<b>- 198.000 kr.</b>

#### Ny pris:

Prisen er anslået for Skole og service tilsammen, og SFO for de få i behandling, som er i den alder. Prisen er et samlet bud på 444.000 kr., og bliver i denne beregning splittet med den fordeling, der er mellem skole og Service, så besparelse fordeler sig ligeligt mellem sektorerne.

## R-skema nr. 3

### Råderumsforslag til udvidelse af driftsbudget 2024 - 2027

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

- Positive effekter
  - De unge mennesker i behandlingsskolen kommer tættere på den folkeskole, som de skal tilbage i.
  - De unge vil med det rigtige valg af udbyder få en service, der forbedrer livskvalitet og potentielt hurtigere bringer dem ind i folkeskolen igen.
  
- Forbehold for om priserne egentlig kan gøres så billige som nogle beregninger anslår fra første etape af en udbudsprocessen.

#### Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Dagbehandlingsskolen vil med stor sandsynlighed blive sendt i udbud, hvorfor private leverandører vil have personaleansvar, som det også er nu.

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

**Netto budgetreduktion (angives med minus): - 1.980 t.kr.**

#### DKK i 2024-priser, ekskl. moms

	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer(omkostningssted eller PSP-element)	2024	2025	2026	2027
<b>I alt</b>			-1.980.000	- 2.970.000	- 2.970.000	-2.970.000
(1)Heraf indenfor servicerammen	<b>Skole 3</b>	<b>Behandlingstilbud - Skole</b>	-550.000	-825.000	-825.000	-825.000
(1)Heraf indenfor servicerammen	<b>Skole 3</b>	<b>Behandlingstilbud - Kørsel</b>	-900.000	- 1.350.000	- 1.350.000	-1.350.000
(1)Heraf indenfor servicerammen	<b>Børn &amp; Unge med Specielle behov 6b</b>	<b>Behandlingstilbud - Service</b>	-530.000	-795.000	-795.000	-795.000
(2)Heraf udenfor servicerammen						

## R-skema nr. 3

### Råderumsforslag til udvidelse af driftsbudget 2024 - 2027

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

- Positive effekter
  - De unge mennesker i behandlingsskolen kommer tættere på den folkeskole, som de skal tilbage i.
  - De unge vil med det rigtige valg af udbyder få en service, der forbedrer livskvalitet og potentielt hurtigere bringer dem ind i folkeskolen igen.
  
- Forbehold for om priserne egentlig kan gøres så billige som nogle beregninger anslår fra første etape af en udbudsprocessen.

#### Henvisning til A-skema:

## R-skema nr. 4

### Råderumsforslag til udvidelse af driftsbudget 2024 - 2027

Politisk udvalg: BFKU	Sektor nr.: 4	Sektor navn: Kultur og fritid	Fremsendt af - navn: avn	Dato: 8.6.2023
--------------------------	------------------	----------------------------------	-----------------------------	-------------------

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

### **Titel: Justering af takster i svømmehal**

#### **Formål:**

Dragør svømmehal har opereret med takster der er en del lavere end Tårnby og Københavns svømmehaller. Samtidig er priserne en del billigere end svømmehaller, som man ville kunne sammenligne med ift. befolkningsgrundlaget for den enkelte svømmehal.

- **Grundprisen (enkeltbilletten) er blevet justeret med 10 %, og rundet til nærmeste 5'er, og mangeturs-kort er blevet sat med passende grad til en besparelse ved køb af kortene.**
- **½-årskortet afskaffes**

½-årskortet "snyder" i essensen køberne for den del af et halvår hvor svømmehallen holder ferielukket, eller hvis brugeren løber ind i sygdom og skade, hvor pengene kan føles spildte.

## R-skema nr. 4

Råderumsforslag til udvidelse af driftsbudget 2024 - 2027

### Titel: Justering af takster i svømmehal

- **Til gengæld indføres 40-turs billetter, som erstatning.**

Her vil meget frekvente brugere skulle købe flere (til færre penge stykket dog). Til gengæld så vil de ikke så frekvente brugere kunne bruge det over en længere periode end ½-år til lavere pris. Et udløb for billetter af denne type er ofte 1-1½ år med fri forlængelse.

- **Pensionistpriser afskaffes**

Pensionistpriser er et tiltag, som tages i nogle svømmehaller, men langt fra alle, og belægget for at have det er subjektivt. Efter undersøgelse af faktorer som disponibel indkomst og private formuer i pensionist-aldersgruppen, så vurderes det ikke, at pensionister som særligt udvalgte af gruppen af modtagere af offentlige ydelser ikke skulle kunne betale en normal voksenpris. Den demografiske udvikling lokalt vil også bidrage til at den økonomiske bæredygtighed i konceptet "pensionist-priser" ikke vil være holdbart i længden.

**Billettepriserne foreslås ændret som følgende:**

Billettype	Nuværende pris	Ny pris
Voksen, Enkelt	40 kr.	<b>45 kr.</b>
Voksen, 10-tur	355 kr.	<b>400 kr.</b>
Voksen, ½-årskort	2.000 kr.	<b>Fjernes</b>
Voksen, 40-tur		<b>1.500 kr.</b>
Børn, Enkelt	25 kr.	<b>30 kr.</b>
Børn, 10-tur	205 kr.	<b>225 kr.</b>
Børn, ½-årskort	725 kr.	<b>Fjernes</b>
Børn, 40-tur		<b>750 kr.</b>
Pensionist, Enkelt	25 kr.	<b>Fjernes</b>
Pensionist, 10-tur	205 kr.	<b>Fjernes</b>
Pensionist, ½-årskort	725 kr.	<b>Fjernes</b>
Familie 2+2, enkelt	90 kr.	<b>100 kr.</b>
Familie 2+2, 10-tur	790 kr.	<b>850 kr.</b>



## R-skema nr. 4

### Råderumsforslag til udvidelse af driftsbudget 2024 - 2027

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

Prisen for at gå i svømmehallen vil stige for mange borgere, særligt pensionister.

Der vil være en gruppe som svømmer 2-4 gange om ugen, og normalt bruger ½-årskort, som vil opleve et prisfald eller forbedring i service ift. ikke at have et ubrugeligt kort i ferie-perioder.

#### Beskrivelse af konsekvenser for personale:

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

**Netto budgetreduktion (angives med minus): -75 t.kr.**

**DKK i 2024-priser, ekskl. moms**

	<b>Profitcenter (navn og nummer)</b>	<b>Kostbærer(omkostningssted eller PSP-element)</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>I alt</b>			-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
(1)Heraf indenfor servicerammen	<b>4 – Kultur og Fritid</b>	<b>Svømmehallen</b>	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
(2)Heraf udenfor servicerammen						

## R-skema nr. 4

### Råderumsforslag til udvidelse af driftsbudget 2024 - 2027

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

Prisen for at gå i svømmehallen vil stige for mange borgere, særligt pensionister.

Der vil være en gruppe som svømmer 2-4 gange om ugen, og normalt bruger ½-årskort, som vil opleve et prisfald eller forbedring i service ift. ikke at have et ubrugeligt kort i ferie-perioder.

#### Henvisning til A-skema:

## R-skema nr. 5

### Råderumsforslag til udvidelse af driftsbudget 2024 - 2027

Politisk udvalg: BFKU	Sektornr.: 6B	Sektornavn: Børn & Unge med specielle behov	Fremsendt af - navn:	Dato: 01/08-2023
--------------------------	------------------	--	----------------------	---------------------

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

### **Titel: Afskaffelse af anonym psykologordning for 18 – 25-årige**

#### **Formål:**

Psykologordningen for 18 – 25-årige er en ordning, hvor unge med ondt i livet kan få et mindre forløb eller bare samtaler til evt. akut afhjælpning af en krisesituation eller tilstand.

- Den åbne, anonyme rådgivning består af:
  - Telefonisk screening og rådgivning
  - Mulighed for personligt fremmøde til screening og rådgivning
  - Mulighed for rådgivningsforløb på én til fem samtaler
  - Støtte til brobygning til andre regionale eller kommunale tilbud ved behov herfor.

Ordningen har over sin løbetid haft en mindre tilslutning end forventet, og der har været igangsat relativt succesfulde kommunikationsstrategier. Op til sidste opgørelse pr. 28/2-2023 har der været 45 brugere, hvor er de 11 henvendte sig indenfor det sidste år.

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

Der vil ikke længere være mulighed for at henvende sig anonymt og få kvalificeret psykologhjælp gratis uden allerede at være indrullet i et andet tilbud, hvis man er over 20 år.

Hvis man er under op til 24 år, har man krav på gratis psykologbehandling, hvis man er visiteret af en læge. Dette vil stadig være aktivt, og har ikke direkte forbindelse til dette tilbud, om end dette tilbud var en vej ind til gratis psykologbehandling af en rette fagperson.

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

Ingen. Ordningen er et samarbejde med en privat praktiserende psykolog.

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

## R-skema nr. 5

### Råderumsforslag til udvidelse af driftsbudget 2024 - 2027

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

Der vil ikke længere være mulighed for at henvende sig anonymt og få kvalificeret psykologhjælp gratis uden allerede at være indrullet i et andet tilbud, hvis man er over 20 år.

Hvis man er under op til 24 år, har man krav på gratis psykologbehandling, hvis man er visiteret af en læge. Dette vil stadig være aktivt, og har ikke direkte forbindelse til dette tilbud, om end dette tilbud var en vej ind til gratis psykologbehandling af en rette fagperson.

**Netto budgetreduktion (angives med minus): -126 t.kr.**

**DKK i 2024-priser, ekskl. moms**

	<b>Profitcenter (navn og nummer)</b>	<b>Kostbærer(omkostningssted eller PSP-element)</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>I alt</b>			- <b>125.511</b>	- <b>125.511</b>	- <b>125.511</b>	- <b>125.511</b>
(1)Heraf indenfor servicerammen	<b>Forebyggende foranstaltninger for B&amp;U 0521</b>	<b>Anonym Psykologhjælp til 18-25 årige</b>	- 125.511	- 125.511	- 125.511	- 125.511
(2)Heraf udenfor servicerammen						

**Henvi sning til A-skema:**

## R-skema nr. 6

### Råderumsforslag til udvidelse af driftsbudget 2024 - 2027

Politisk udvalg:	Sektor nr.:	Sektornavn:	Fremsendt af - navn:	Dato:
BFKU	5	Dagtilbud		1.8.2023

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

### **Titel: Lukning af dagplejen og efterfølgende salg af bygningen**

#### **Formål:**

Forslaget indebærer, at det kommunale dagplejetilbud lukkes. Grunden Engvej 22 fungerer som dagplejehus og sættes til salg.

Det forventes, at de ca. 24 årsbørn i dagplejen vil kunne integreres i vuggestuerne med de mindre årgange i 2022, end de store i 2020 og 2021 uden yderligere anlæg.

Der vil kunne spares driftsudgifter for 6,2 mio. kroner i dagplejen. Af de 6,2 mio. kr. vil der skulle tilføres 3,2 mio. kroner til daginstitutionerne til pasning af de 24 årsbørn. Dermed er bruttobesparelsen 3,0 mio. kroner.

Det vil samtidig skabe et her-og-nu-provenu ved salg af en bygning på attraktiv grund. Ved seneste ejendomsanalyse (sommer 2018) blev det anslået, at kunne indbringe en salgsindtægt på ca. 4,6 mio. kr. hvilket sandsynligvis vil være et mindre underbud i skrivende stund.

## R-skema nr. 6

### Råderumsforslag til udvidelse af driftsbudget 2024 - 2027

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

Der vil ikke være et dagpleje-tilbud i Dragør kommune, hvorfor alle børn enten skal finde en vuggestueplads i enten de kommunale tilbud eller de private tilbud eller hjemmepasses.

Nogle forældre foretrækker dagplejen - blandt andet fordi det er et lille, nært miljø for barnet, og det får man ikke i vuggestuen på tilsvarende vis, men der findes ikke forskning, der viser, om det ene er bedre eller dårligere end det andet. I praksis kan der i dagplejen være mindre påvirkning ift. smitterisiko, hvis et barn fx er allergiker, astmatiker eller andet.

#### Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Dagplejerne vil ikke kunne være ansat som dagplejere mere.

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

Dagtilbudspolitikken.

Der er ligeledes en økonomisk sammenhæng med resten af 0-3 års området, hvorfor ikke hele dagplejens budget vil være en reduktion. Dette er grundet, at de midler der vil skulle allokere til vuggestuepladser i stedet for, såfremt alle potentielle dagplejebørn starter i kommunal vuggestue i stedet for.

**Netto budgetreduktion (angives med minus): -1.500 t.kr.**

**DKK i 2024-priser, ekskl. moms**

	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer(omkostningssted eller PSP-element)	2024	2025	2026	2027
<b>I alt</b>			- <b>1.500.000</b>	- <b>3.000.000</b>	- <b>3.000.000</b>	- <b>3.000.000</b>
(1)Heraf indenfor servicrammen	<b>5 - Dagtilbud</b>	<b>Dagplejen</b>	- 1.500.000	- 3.000.000	- 3.000.000	- 3.000.000
(2)Heraf udenfor servicrammen						

## R-skema nr. 6

### Råderumsforslag til udvidelse af driftsbudget 2024 - 2027

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

Der vil ikke være et dagpleje-tilbud i Dragør kommune, hvorfor alle børn enten skal finde en vuggestueplads i enten de kommunale tilbud eller de private tilbud eller hjemmepasses.

Nogle forældre foretrækker dagplejen - blandt andet fordi det er et lille, nært miljø for barnet, og det får man ikke i vuggestuen på tilsvarende vis, men der findes ikke forskning, der viser, om det ene er bedre eller dårligere end det andet. I praksis kan der i dagplejen være mindre påvirkning ift. smitterisiko, hvis et barn fx er allergiker, astmatiker eller andet.

#### Henvisning til A-skema:

## R-skema nr. 7

### Råderumsforslag til udvidelse af driftsbudget 2024 - 2027

Politisk udvalg: BFKU	Sektor nr.: 4	Sektor navn: Kultur & Fritid	Fremsendt af - navn:	Dato: 01/08-2024
--------------------------	------------------	---------------------------------	----------------------	---------------------

Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Service-reduktion-lavere service til borgerne
		Effektivisering-samme el. bedre service til mindre midler

### Titel: Lukning af Dragør kommunes billede- og dramaskole

**Formål:**

Billedskolen og dramaskolen er et tilbud for 1. – 10. klasses børn i Dragør Kommune, med i alt to lærere tilknyttet. I 2018 havde begge skole hver 15 elever.

Billedskolen har et budget på 85.796 kr.

Dramaskolen har et budget på 85.796 kr.

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

Dragørs unge vil have mindre mulighed for at udtrykke sig artistisk gennem kunst på lærred og scene.

**Beskrivelse af konsekvenser for personale:**

Dette vil indebære en personalereduktion på 2 lærere, dog begge med meget små ansættelser.

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



## R-skema nr. 7

### Råderumsforslag til udvidelse af driftsbudget 2024 - 2027

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

Dragørs unge vil have mindre mulighed for at udtrykke sig artistisk gennem kunst på lærred og scene.

**Netto budgetreduktion (angives med minus): -86 t.kr.**

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

	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer(omkostningssted eller PSP-element)	2024	2025	2026	2027
<b>I alt</b>			- <b>86.000</b>	- <b>171.592</b>	- <b>171.592</b>	- <b>171.592</b>
(1)Heraf indenfor servicerammen	<b>Billedskole – Musikskolen</b>	<b>Billedskole – Musikskolen &amp; Løn</b>	- 43.000	- 85.796	- 85.796	- 85.796
(1)Heraf indenfor servicerammen	<b>Dramaskole – Musikskolen</b>	<b>Dramaskole – Musikskolen &amp; Løn</b>	- 43.000	- 85.796	- 85.796	- 85.796
(2)Heraf udenfor servicerammen						

**Henvi sning til A-skema:**

## R-skema nr. 8

### Råderumsforslag til udvidelse af driftsbudget 2024 - 2027

Politisk udvalg:	Sektornr.:	Sektornavn:	Fremsendt af - navn:	Dato:
KBEU	2	Plan Teknik og Erhverv	Jesper Horn Larsen	8. juni 2023

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

### **Titel: Salg af Børnehaven Sansehuset**

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

Klima-, By- og Erhvervsudvalget har på deres møde den 10. maj 2023 anmodet om, at der blev udarbejdet et R-skema på salg af Børnehaven Sansehuset.

Der er afsat 96.000 kr. årligt til renovation, energi og vedligehold af Børnehaven Sansehuset. Det er muligt, at spare hele driftsbudgettet ved et slag af ejendommen.

Besparselsen kan implementeres når ejendommen er solgt og overdraget til ny ejer - dog først fra budget 2025

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

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

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

Ingen bemærkninger.

## R-skema nr. 8

Råderumsforslag til udvidelse af driftsbudget 2024 - 2027

### Titel: Salg af Børnehaven Sansehuset

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2024-priser, ekskl. Moms t.kr

	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer(omkostningssted eller PSP-element)	2024	2025	2026	2027
<b>I alt</b>				- <b>96.000</b>	- <b>96.000</b>	- <b>96.000</b>
(1)Heraf inden for servicrammen	bygvedl,udlejning, drift	XG-0010010213-00001	-	- 96.000	- 96.000	- 96.000

Henvisning til A-skema: Salg af Børnehaven Sansehuset

## R-skema nr. 9

### Råderumsforslag til udvidelse af driftsbudget 2024 - 2027

Politisk udvalg: KBEU	Sektor nr.: 2	Sektor navn: Plan Teknik og Erhverv	Fremsendt af - navn: Lars Nielsen	Dato: 31. maj 2023
--------------------------	------------------	--	--------------------------------------	-----------------------

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: ESCO 4 – reduceret udgift til energibudgetter**

#### Beskrivelse af forslaget:

KBEU har på mødet i maj besluttet, at få et revideret forslag til yderligere energibesparende forslag – ESCO.

ESCO-investeringer finansieres gennem lån og gennem besparelser på energiforbruget. Kommunens eksisterende ESCO plan omfatter følgende projekter:

1. LED belysning på skoler og Rådhuset

## R-skema nr. 9

### Råderumsforslag til udvidelse af driftsbudget 2024 - 2027

#### **Titel: ESCO 4 – reduceret udgift til energibudgetter**

2. Delvis indfasning af varmepumper
3. Solcelleanlæg – 60 kW
4. Solvarmeanlæg
5. Tiltag i henhold til energimærkning
6. Udskiftning af vinduer
7. Udfasning af benzin / dieselbiler
8. Projektering og tilsyn (varmepumper)

Planen er ved at blive realiseret. Der er afsat 6 mio. kr. årligt over årene 2023 – 2025.

KL har igangsat et projekt ”Taskforce for energieffektivisering”, som er et projekt, hvor kommuner får adgang til rådgivning og værktøjer, der kan hjælpe kommunen med at spare energi, penge og reducere CO2-udledningen. Dragør Kommune er udvalgt sammen med ni andre kommuner til at deltage i projektet, der løber frem til udgangen af 2024.

Kommunerne modtager rådgivning om brug af energimærker, finansieringsmodeller for energirenoveringer, handleplaner for databaseret energiledelse mv.

Kommunens bygninger gennemgås med henblik på, at identificere nye ESCO- projekter. Revideret plan kan derfor opstilles i løbet af 2024 og nuværende plan vil blive tilpasset således, at der investeres i de projekter som vil give det bedste økonomiske, klima- og energimæssige afkast.

Besparelsen kendes således ikke for nuværende, men vurderingen er, at der kan identificeres projekter svarende til en tilbagebetalingstid på 12 år, hvilket svarer til 8 % af ESCO-investeringen.

Fordi der er tale om rentable investeringer, foreslås følgende budget for ESCO 4

2024 6 mio. kr. (eksisterende budget)

2025 9 mio. kr. (eksisterende budget øget med 3 mio. kr.)

2026 9 mio. kr. (nyt budget)

2027 9 mio. kr. (nyt budget)

De tilsvarende energibesparelser er beregnet så de falder med et halvt års forsinkelse, således fra andet halvår i budget 2024 og de følgende år.

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

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

## R-skema nr. 9

Råderumsforslag til udvidelse af driftsbudget 2024 - 2027

### Titel: ESCO 4 - reduceret udgift til energibudgetter

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

Ingen bemærkninger.

Netto budgetreduktion (angives med minus): -250 t.kr.

DKK i 2024-priser, ekskl. Moms t.kr.

	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer(omkostningssted eller PSP-element)	2024	2025	2026	2027
<b>I alt</b>			- <b>250.000</b>	- <b>850.000</b>	- <b>1.500.000</b>	- <b>2.300.000</b>
(1)Heraf inden for servicerammen		Energi på de enkelte bygninger udkonteres efterfølgende ift. de enkelte tiltag.	- 250.000	- 850.000	- 1.500.000	- 2.300.000

**Henvisning til A-skema:** ESCO 4. Besparelsen er afhængig af gennemførelse af projekter. Se A-skema ESCO 4. A16

# R-skema nr. 10

## Råderumsforslag til udvidelse af driftsbudget 2024 - 2027

Politisk udvalg: KBEU	Sektor nr.: 2	Sektor navn: Plan, teknik og erhverv	Fremsendt af - navn: Jesper Horn Larsen	Dato: 31. maj 2023
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: Udlejning af areal på Dragør Havn til HOFOR Vind**

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

KBEU har på mødet i maj 2023 besluttet af få forslag til et R-skema på udlejning af et areal på Dragør Havn til HOFOR Vind. Det drejer sig om grundarealet, som pt er udlejet til cafe Espersen til opførelse af en ny cafe.

HOFOR har oplyst, at de er interesseret i at indgå en forhånds aftale om leje af hele eller dele af arealet til etablering af kontor, værksted og lager i forbindelse med servicering af 2 nye vindmølle-parker i Øresund og Køge Bugt. HOFOR har allerede indgået en aftale med Dragør Kommune om at etablere kajareal til to servicebåde i den tidligere Færgenhavn. Leje og anlæg vil ske så snart de to vindmølleparker er godkendt. Det forventes at ske i løbet af 2024-25.

Lejepris skal fastsættes af en ekstern valuar, afspejle markedspris og aftales med HOFOR Vind. Pt skønnes lejen til ca. 120.000 kr. årligt.

Udlejning til HOFOR Vind er i overensstemmelse med lokalplanen for Dragør Havn og Dragør Havn vil således blive en base for den fremtidige servicering af vindmølleparkerne i Øresund og Køge Bugt.

Eventuel fælles projekt med Dragør Kommune om et nyt havnekontor på arealet kan også være en mulighed.

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

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

## R-skema nr. 10

Råderumsforslag til udvidelse af driftsbudget 2024 - 2027

### Titel: Udlejning af areal på Dragør Havn til HOFOR Vind

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

Forslaget er i overensstemmelse med lokalplanen formål om maritim erhvervsmæssig anvendelse af havnen og det pågældende areal.

Netto budgetreduktion (angives med minus): -120 t.kr

DKK i 2024-priser, ekskl. Moms, t.kr.

	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer(omkostningssted eller PSP-element)	2024	2025	2026	2027
I alt			- 120.000	- 120.000	- 120.000	- 120.000
(1)Heraf udenfor servicerammen						
(2)Heraf indenfor servicerammen	Havnen 1001080000, Arealer og pladser	XG-0001011082-00025	- 120.000	- 120.000	- 120.000	- 120.000
(2)Heraf udenfor servicerammen						



## R-skema nr. 10

Råderumsforslag til udvidelse af driftsbudget 2024 - 2027

**Titel: Udlejning af areal på Dragør Havn til HOFOR Vind**

Henviſning til A-skema:

# R-skema nr. 11

## Råderumsforslag til udvidelse af driftsbudget 2024 - 2027

Politisk udvalg: KBEU	Sektor nr.: 2	Sektor navn: Plan, teknik og erhverv	Fremsendt af - navn: Jesper Horn Larsen	Dato: 31. maj 2023
Der er tale om: (Sæt kryds)		X	<b>Service-reduktion-lavere service til borgerne</b>	
			<b>Effektivisering-samme el. bedre service til mindre midler</b>	

### **Titel: Reduktion bygningsvedligehold af kommunale bygninger**

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

KBEU har på mødet i maj 2023 besluttet at få et forslag til et R-skema på reduktion af udgiften til bygningsvedligehold på i alt 400.000 kr.

Dragør Kommune råder over 36 ejendomme fordelt på 116 bygninger med et driftsareal på ca. 55.000 m<sup>2</sup>.

I budget 2023 er der afsat i alt 9.7 mio. kr. på drifts- og anlægsbudgettet til bygningsvedligehold og genopretning af bygninger. Herudover er der afsat 24 mio. kr. til ESCO-projekter i 2022-25 (energirenovering). Der er udarbejdet vedligeholdelsesplaner og planer for genopretning for de næste 10 år, hvor behovet er ca. 100-120 mio. kr.

Der er således pt balance mellem behov for vedligeholdelse og genopretning og budget set over en 10 årig periode.

Besparselsen realiseres ved at fjerne 400.000 kr. fra driftskontoen til renovering af regnvandskloakker (driftskonto), samtidigt flyttes 400.000 kr. fra anlægskontoen til bygningsvedligehold til anlægskontoen til renovering af regnvandskloakker.

Det kan oplyses, at der et drift og anlægsbudget på 1.4 mio. kr. årligt til renovering af regnvandskloakker men at der har været omprioriteret ca. 300.000 kr. årligt fra kontoen til finansiering af ekstraudgifter til fjernelse af tang fra mormor-stranden.

Forvaltningen vurderer at en besparelse på bygningsvedligehold vil have færre konsekvenser end en tilsvarende besparelse på kontoen til renovering af regnvandskloakker.

Hermed sikres en besparelse på driftsbudgettet inden for servicerammen.

# R-skema nr. 11

Råderumsforslag til udvidelse af driftsbudget 2024 - 2027

## Titel: Reduktion bygningsvedligehold af kommunale bygninger

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser

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

Ingen bemærkninger.

Netto budgetreduktion (angives med minus): -400 t.kr.

DKK i 2024-priser, ekskl. Moms

	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer(omkostnings sted eller PSP-element)	2024	2025	2026	2027
I alt			- 400.00 0	- 400.00 0	- 400.00 0	- 400.00 0

## R-skema nr. 11

Råderumsforslag til udvidelse af driftsbudget 2024 - 2027

<b>Titel: Reduktion bygningsvedligehold af kommunale bygninger</b>						
(1)Heraf udenfor servicerrammen	1001060000 Fælles vg, afvandingsforanstaltninger, drift	XG-0001001062-00034	- 400.00 0	- 400.00 0	- 400.00 0	- 400.00 0
(2)Heraf indenfor servicerrammen						
(2)Heraf udenfor servicerrammen						
<b>Henvi sning til A-skema:</b>						

# R-skema nr. 12

## Råderumsforslag til udvidelse af driftsbudget 2024 - 2027

Politisk udvalg: KBEU	Sektornr.: 2	Sektornavn: Plan, teknik og erhverv	Fremsendt af - navn: Jesper Horn Larsen	Dato: 31. maj 2023
Der er tale om: (Sæt kryds)	x	Servicereduktion-lavere service til borgerne		
		Effektivisering-samme el. bedre service til mindre midler		

### Titel: Kommandørboligen – reduceret udgift til bygningsvedligehold

#### Beskrivelse af forslaget:

KBEU har på mødet i maj 2023 besluttet at få et forslag til et R-skema på reduceret udgift på 100.000 kr. til bygningsvedligehold, idet der er gennemført et større renoveringsprojekt i 2023 af installationer i bygningen.

Der er afsat 372.000 kr. årligt til renovering af kommandørboligen (anlæg) og 200.000 til drift.

Der er renoveret facade og tag mod gade, varme- og vandinstallationer og en række vinduer. Der udestår renovering af tag og facade mod gård samt en række vinduer og dele af el-systemet. Skøn 2 til 3 mio. kr.

Det er muligt, at spare ca. 50% af driftsbudgettet på Kommandørboligen, svarende til 100.000 mod at den resterende renovering indgår i den årlige prioriteringen af genopretningspuljerne til bygningsvedligehold (9.7 mio. kr)

Besparelsen kan implementeres fra budget 2024

#### Konsekvens:

at renovering skal prioriteres ift anden renovering af kommunale bygninger.

#### Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

## R-skema nr. 12

Råderumsforslag til udvidelse af driftsbudget 2024 - 2027

### Titel: Kommandørboligen – reduceret udgift til bygningsvedligehold

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

Ingen bemærkninger.

Netto budgetreduktion (angives med minus): -100 t.kr.

DKK i 2024-priser, ekskl. Moms

	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer (omkostningssted eller PSP-element)	2024	2025	2026	2027
I alt			- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000
(1) Heraf inden for servicerammen	bygvedl,udlejning, drift	XG-0010010213-00001	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000

Henvisning til A-skema:

# R-skema nr. 13

## Råderumsforslag til udvidelse af driftsbudget 2024 - 2027

Politisk udvalg: KBEU	Sektor nr.: 2	Sektor navn: Plan, teknik og Erhverv	Fremsendt af - navn: Jesper Horn Larsen	Dato: 31. maj 2023
Der er tale om: (Sæt kryds)			Servicereduktion-lavere service til borgerne	
		x	Effektivisering-samme el. bedre service til mindre midler	

### Titel: Øget indtægt fra gæste-sejlere, Dragør Havn

#### Beskrivelse af forslaget:

KBEU har på mødet i maj 2023 besluttet af få et forslag til et R-skema på øget indtægter på 10% fra gæstesejlere, som besøger Dragør Havn.

Der anløber ca. 4.700 både som overnatter i Dragør Havn. Det giver en årlig indtægt på ca. 1.300.000 kr.

En stigning i taksten på 10% vil betyde følgende (kr):

	2023	BF2024	R-skema 10% stigning
Båd under 10 meter	230	235	259
Både mellem 10 – 15 meter	275	285	314
Både over 15 meter	460	475	523

Det kan oplyses, at gæstesejlere som besøger Kastrup eller Skovshoved betaler 225 kr. for en båd på mellem 10 og 15 meter i 2023 og tilsvarende båd betaler 200 kr. i Vedbæk havn.

#### Konsekvens:

- Øget takst kan give en øget indtægt men der er risiko for at Dragør bliver fravalgt af gæster.
- Gæstesejlere har betydning for omsætningen i byens butikker i øvrigt

#### Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Forslaget har ingen personale-mæssige konsekvenser.

## R-skema nr. 13

Råderumsforslag til udvidelse af driftsbudget 2024 - 2027

### Titel: Øget indtægt fra gæste-sejlere, Dragør Havn

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

Ingen bemærkninger.

Netto budgetreduktion (angives med minus): -130 t.kr.

DKK i 2024-priser, ekskl. Moms

	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer(omkostningssted eller PSP-element)	2024	2025	2026	2027
<b>I alt</b>			- <b>130.000</b>	- <b>130.000</b>	- <b>130.000</b>	- <b>130.000</b>
(1)Heraf inden for servicerammen	Havnen 1001080000, gæstesejlere (fremmede fritidsfartøjer), drift	XG-0001011082-00018	- 130.000	- 130.000	- 130.000	- 130.000

Henvisning til A-skema:



## R-skema nr. 14

### Råderumsforslag til udvidelse af driftsbudget 2024 - 2027

Politisk udvalg: SSAU	Sektor nr.: 6A	Sektornavn: Borger og Social	Fremsendt af - navn: AVN	Dato: 5.6.2023
Der er tale om: (Sæt kryds)		X	Servicereduktion-lavere service til borgerne	
			Effektivisering-samme el. bedre service til mindre midler	

### Titel: Reduktion af udgifter til jobindsats via hjemtagelse af Jobcenterfunktionen, ref. økonomitemøde i udvalget

#### Formål:

Dragør Kommune betaler jf. Lov om det forpligtende samarbejde 16 mio kr. årligt til Tårnby Kommune for at varetage myndighedsopgaverne tilknyttet beskæftigelsesområdet. Dertil kommer løbende regninger ifm. den aktive beskæftigelsesindsats, inddragelse af andre aktører mm. Ca. ¼ af ovenstående betalingsaftale, altså 4 mio. kr., går til forskellige overheadomkostninger. Ekstra udgifter via de foranstaltninger der iværksættes gennem andre aktører andrager i 2023 ca. 9 mio. kr., men konteres uden for servicerammen så længe det drejer sig om private aktører. Varetog kommunen selv denne opgave, ville udgifterne ligge inden for servicerammen, men til gengæld ville det formentlig være både billigere og bedre, hvorfor der arbejdes i Jobcenter-regi på mere og mere at kunne varetage denne ekstra opgave i kommunens eget regi.

Teoretisk set kunne der spares dele af overhead på at hjemtage jobcenterfunktionen til Dragør Kommune. Der er dog forskellige forhold, der skal falde på plads, for at det er realiserbart.

1. Beskæftigelsen er rekordstor takket være konjunkturer og netop den aktive beskæftigelsesindsats, hvilket kan fortsætte, men formentlig kunne i kort tid endnu.
2. De borgere, der pt ikke er i arbejde, kræver flere resurser end gennemsnitligt for at blive flyttet i arbejde.
3. Indenrigsministeriet skal godkende dispensation til hjemtagelse, og politisk skal det også falde på plads i begge kommuner.
4. Det skal være muligt at rekruttere det rigtige personale.
5. Der skal findes en fysisk placering.

Mao. er der tale om en gevinstrealisering, der skal oparbejdes og ikke umiddelbart bare kan tilvejebringes. Der er derfor ikke regnet med fuld effekt, men startes med en vurdering på 1 mio. kr. i 2024 – forudsat at beslutningen tages med budgettet og aftalen falder på plads ift. hjemtagelse til drift fra sommer 2024.

Der er mange forhold, der skal spille sammen, for at der er en gevinst at realisere. Og det skal tages i betragtning, at både indhold (beskæftigelsen) og beslutninger (lovgivning) ikke er noget, Dragør Kommune alene kan beslutte, hvorfor forslaget generelt må siges at være usikkert eller chancebetonet.

## R-skema nr. 14

### Råderumsforslag til udvidelse af driftsbudget 2024 - 2027

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

For Dragørs borgere vil en hjemtagelse betyde større nærhed og nemmere tilgang til et Jobcenter inkl. tættere opfølgning. Samtidig forventes en bedre sammenhæng mellem selve afgørelses- eller myndighedsområdet og ydelsesområdet, der i forvejen er i Dragør Kommune.

**Beskrivelse af konsekvenser for personale:**

Administrationen i Dragør Kommune kan komme meget tættere på borgerne, hvilket vil være en forbedret service. Der vil skulle rekrutteres erfarent personale til at udfylde jobcenterfunktionerne, hvilket er uklart om kan lade sig gøre.

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

På temamødet om økonomi i SSAU, blev dette skema foreslået. Det er således også en del af det overordnede forsøg på at skaffe råderum i 2024 budgettet.

**Netto budgetreduktion (angives med minus): -1.000 t.kr.**

**DKK i 2024-priser, ekskl. moms**

	<b>Profitcenter (navn og nummer)</b>	<b>Kostbærer(omkostningssted eller PSP-element)</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<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>Sekretariat og forvaltninger</b>	Delaftale 6, Beskæftigelse og Integration	- 1.000.000	- 1.000.000	- 1.000.000	- 1.000.000
(2)Heraf udenfor servicerammen						

**Henvi sning til A-skema:**

# R-skema nr. 15

## Råderumsforslag til udvidelse af driftsbudget 2024 - 2027

Politisk udvalg: SSAU	Sektor nr.: 6A	Sektornavn: Borger og Social	Fremsendt af - navn: AVN	Dato: 5.6.2023
Der er tale om: (Sæt kryds)			Servicereduktion-lavere service til borgerne	
		X	Effektivisering-samme el. bedre service til mindre midler	

### Titel: Reduktion af udgifter til botilbud, primært SEL § 85, 107-108, ref. økonomitemøde i udvalget

#### Formål:

Dragør Kommune har i foråret 2023 haft konsulenter fra PwC til at undersøge voksenspecialområdet med særligt fokus på botilbudsområdet. Ud fra denne undersøgelse har PwC udarbejdet en rapport med anbefalinger til, hvordan arbejdsgangene kan optimeres, samt hvordan disse anbefalinger kan medføre eventuelle besparelser på omkring 2 mio.kr. på området. Rapporten anbefaler, at "Dragør Kommune i samarbejde med Tårnby Kommune får tilrettelagt et kvalitetsniveau for, hvordan Dragør Kommune ønsker, at sagerne på botilbudsområdet skal sagsbehandles."

På de tre områder andrager udgifterne sig i øjeblikket til estimerede 39 mio. kr. årligt.

Botilbud til midlertidigt ophold (Servicelovens § 107) 14.377  
Botilbud til længerevarende ophold (Servicelovens § 108) 10.378  
Længerevarende botilbudslignende tilbud ABL §185 & serviceloven §85 14.309

Udgifter er kun delvist styrbare (se Kan/Skal-analyser for sektor 6A), da visiteringerne i Tårnby myndighedsafgørelse er udgiftsdriveren i første omgang, og som sådan hviler de på en eller anden reel afgørelse om en borgers tilstand. I øjeblikket ses en vækst som følge af flere visitationer, hvilket er en landsdækkende tendens.

PWC peger på fire forhold, se side 13 i rapporten, der bør fastlægges i samarbejdsaftalen med Tårnby Kommune. Det kan have en konsekvens for den betaling, der i dag sker til Tårnby Kommune, samtidig med at der i Dragør Kommune skal anvendes flere og mere fokuserede ressourcer på opfølgning, styring og ledelsestilsyn. Det er dog PWC's vurdering, at et øget ressourcetræk vil kunne finansieres gennem de økonomiske effekter, det vil have på udgiftsniveauet i sagerne, hvis disse følges tættere og med klare processer og krav til sagsbehandlingen.

Mao. er der tale om en gevinstrealisering, der skal oparbejdes og ikke umiddelbart bare kan tilvejebringes. Der er derfor ikke regnet med fuld effekt, men startes med en vurdering på 2 mio. kr. i 2024.

## R-skema nr. 15

### Råderumsforslag til udvidelse af driftsbudget 2024 - 2027

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

Den positive konsekvens vil være det mere nøjagtige overblik, som en tættere kontraktstyring medfører. Derudover må der forventes en tættere kommunikation mellem de to kommuner, hvorfor kommunikationen med borgere må forbedres, og fornemmelsen af én indgang til det offentlige må opleves som serviceforbedring over for borgeren.

Da serviceniveauer kan opleves justeret ift. det værende, kan der også være oplevelser af justeringer, der kalder på en øget forventningsafstemning med de pågældende borgere.

#### Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Der skal som påpeget i PWC-rapporten investeres i mere opfølgende arbejde ift. de igangværende tilbud. Dette øgede resursetræk foreslås i rapporten dækket af gevinstrealiseringen. Hvorledes dette forventes udført i praksis er endnu ikke klarlagt, men arbejdet vil bestå i, at for at Dragør Kommune kan opnå besparelser på botilbudsområdet, er det vigtigt at have veldokumenterede og klare definerede kontrakter med leverandørerne. En fast kontraktskabelon bør indeholde præcise specifikationer om bevillinger af ydelser, kvalitetsstandarder, økonomiske forhold, datoer for opfølgning mv. Med tydelige og specifikke kontrakter, kan Dragør Kommune udføre et øget tilsyn på området. Herudover er det vigtigt at arbejdsgangene (møder, tilsyn, opfølgninger, dokumentation) bliver formaliseret, og bliver gjort mere specifikke i samarbejdsaftalen.

Administrationen i Dragør Kommune kan dermed komme "tættere på borgersagerne", og hermed sikre en mere effektiv kontraktstyring, og være medspiller i, hvad der vælges af tilbud og indsatser for den enkelte borger.

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

På temamødet om økonomi i SSAU, blev dette skema foreslået. Det er således også en del af det overordnede forsøg på at skaffe råderum i 2024 budgettet.

**Netto budgetreduktion (angives med minus): -2.000 t.kr.**

#### DKK i 2024-priser, ekskl. moms

	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer(omkostningssted eller PSP-element)	2024	2025	2026	2027
<b>I alt</b>			- <b>2.000.000</b>	- <b>2.000.000</b>	- <b>2.000.000</b>	- <b>2.000.000</b>
(1)Heraf indenfor servicerammen	Spec. Voksenområde & Pension (sektor 6)	Botilbud – funktioner: 053852 053850 053851 m.fl.	- 2.000.000	- 2.000.000	- 2.000.000	- 2.000.000
(2)Heraf udenfor servicerammen						

**Henvielse til A-skema:**

## R-skema nr. 15

### Råderumsforslag til udvidelse af driftsbudget 2024 - 2027

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

Den positive konsekvens vil være det mere nøjagtige overblik, som en tættere kontraktstyring medfører. Derudover må der forventes en tættere kommunikation mellem de to kommuner, hvorfor kommunikationen med borgere må forbedres, og fornemmelsen af én indgang til det offentlige må opleves som serviceforbedring over for borgeren.

Da serviceniveauer kan opleves justeret ift. det værende, kan der også være oplevelser af justeringer, der kalder på en øget forventningsafstemning med de pågældende borgere.

## R-skema nr. 16

### Råderumsforslag til udvidelse af driftsbudget 2024 - 2027

Politisk udvalg: SSAU	Sektor nr.: 7	Sektor navn: SPR	Fremsendt af - navn: Henrik Eriksen	Dato: 1. Juni 2023
Der er tale om: (Sæt kryds)		X	Servicereduktion-lavere service til borgerne Effektivisering-samme el. bedre service til mindre midler	

### Titel: Flytning af hjemmeplejen til Enggården

I budgettet for 2022-2025 besluttede Kommunalbestyrelsen at flytte Hjemmeplejen til Enggården, hvilket i 2023 blev udskudt for at samtænke flytningen sammen med en udvidelse af Enggården. Dette R-skema belyser budgetprovenuet ved at flytte Hjemmeplejen til Enggården.

Den kommunale hjemmepleje og hjemmesygepleje har i dag base på 1. sal af Aktivitetshuset Wiedergården. Den årlige huslejeudgift er 1.236.000 kr. (2023 priser). Det forventes, at en flytning af hjemmeplejen og hjemmesygeplejen til Enggården vil kræve en anlægsinvestering på 7 mio. kr. (groft skøn). Det årlige forbrug til el, vand og varme forudsættes at være det samme, som på den nuværende placering på Wiedergården.

Udlejeren af Aktivitetshuset har tilkendegivet, at udlejer kun kan acceptere en opsigelse af lejemålet af Aktivitetshusets 1. sal hvis følgende opfyldes:

1. Dragør Kommune tilkendegiver at ville yde et grundkapitalindskud til etableringen af ca. 8 nye almene ældreboliger på 1. sal
2. At undersøgelser foretaget af udlejer viser, at der kan etableres ca. 8 nye almene boliger målrettet ældre. Undersøgelserne igangsættes ikke før grundkapitalindskuddet er garanteret.
3. At de nye boliger kan etableres indenfor rammebeløbet for byggeri i den almene sektor.

Såfremt ovenstående forudsætninger opfyldes, vil udlejer give Dragør Kommune lov til at opsig lejemålet på 1. sal i Aktivitetshuset med ét års varsel. Såfremt forudsætningerne ikke opfyldes, vil udlejer **ikke** acceptere en opsigelse af lejemålet på 1. sal. En opsigelse vil i denne situation kræve, at lejemålet af hele Aktivitetshuset Wiedergården opsiges.

Der kan forventes en tilbagebetalingstid på seks år, hvilket dækker over anlægsudgiften på Enggården. Hertil kommer et grundkapitalindskud. Flytningen af hjemmeplejen til Enggården vil ikke betyde en huslejestigning for beboerne på Enggården.

## R-skema nr. 16

### Råderumsforslag til udvidelse af driftsbudget 2024 - 2027

#### Titel: Flytning af hjemmeplejen til Enggård

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

Borgerne vil opleve, at sygeplejeklinikken flyttes fra Wiedergården til Enggård. Der er ingen forskel for borgere, som den kommunale hjemmepleje og hjemmesygeplejen besøger i eget hjem. De nærmeste beboere på Strandjægervej til Enggård vil opleve en større trafik af gående, cyklende og kørende medarbejdere fra hjemmeplejen og hjemmesygeplejen.

Der vil også være behov for etablering af nye parkeringspladser ved Enggård, hvilket er belyst i A-skema (A5)

##### Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Medarbejderne i den kommunale hjemmepleje og i sygeplejen vil få et nyt mødested. Medarbejderne vil også få nemmere kontakt til, og bedre muligheder for samarbejde med, Enggårdens ledelse og medarbejdere. Samtidigt giver samlokaliseringen mulighed for tværfaglig sparing og synergier.

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

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

##### DKK i 2024-priser, ekskl. moms

	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer(omkostningssted eller PSP-element)	2024	2025	2026*	2027*
I alt	Kommunal leverandør hjemmepleje	Ejendom	0	0	- 1.236.000	- 1.236.000
(1)Heraf indenfor servicerammen	Kommunal leverandør hjemmepleje	Ejendom	0	0	- 1.236.000	- 1.236.000
(1)Heraf udenfor servicerammen						

## R-skema nr. 16

Råderumsforslag til udvidelse af driftsbudget 2024 - 2027

<b>Titel: Flytning af hjemmeplejen til Enggården</b>						
(2)Heraf indenfor servicerammen						
(2)Heraf udenfor servicerammen						
<i>* Det bemærkes det realiserede provenu afhænger af, hvordan opsigelsesprocessen forløber.</i>						
<b>Henvisning til A-skema:</b> Nr. A5						



# R-skema nr. 17

## Råderumsforslag til udvidelse af driftsbudget 2024 - 2027

Politisk udvalg: SSAU	Sektornr.: 7	Sektornavn: Sundhed, Pleje og Rehabilitering	Fremsendt af - navn: Henrik Eriksen	Dato: 13.06.2023
Der er tale om: (Sæt kryds)		X	Servicereduktion-lavere service til borgerne	
		X	Effektivisering-samme el. bedre service til mindre midler	

### Titel: Visitationen som gatekeeper

Dragør Kommune er udfordret ifht. stigende omkostninger på ældreområdet både ifht. hjemmepleje (personlig og praktisk bistand) og ifht. sygepleje. Der er et stigende udgiftspres på hjemmeplejeområdet, som er drevet af en række faktorer:

- Stigende antal ældre borgere samt et stigende antal kroniske syge borgere
- Opgaver ifbm. det nære sundhedsvæsen
- Flere indlæggelser af borgere samt hurtigere udskrivelser end tidligere
- Stigende kompleksitet i pleje- og sygeplejeopgaver
- At Dragør Kommune har en relativ høj andel af modtagere af hjemmehjælp og et relativt lavt antal visiterede timer pr. modtager af hjemmehjælp (se også kan/skal analysen)

Såfremt der skal findes et råderum på hjemmeplejeområdet, vurderes det, der er behov for tre tiltag:

1. En strammere visitationspraksis
2. Løbende re-visitation af alle borgere visiteret til hjemmepleje og sygepleje
3. Borgere der får hjælp i dag skal afsluttes

En løbende re-visitation af alle borgere forudsætter, at visitationen som myndighed udvikles, og at samarbejdet med hjemmesygeplejen og de kommunale og private hjemmeplejeleverandører styrkes med henblik på stærkere databaseret styring og opfølgning.

Indsatsområderne i at sikre visitationens rolle som Gatekeeper kan være:

- Rette borgere skal have den rette hjælp og det rette ydelsesniveau
- Forstærket organisering og praksis ifht. visitation af ydelser vedr. SEL (personlig & praktisk hjælp) og SUL (hjemmesygepleje)
- Afklaring af rollefordeling, kompetencer, arbejdsgange, ensartet bevillings- og dokumentationspraksis der involvere både visitation og leverandører
- Tæt opfølgning ifht. borgere og samarbejdspartnere, fokus på rehabilitering og afslutning/revurdering af borgere
- Stærkere dokumentation - Datadrevet ledelse og afrapportering
- Teknologiunderstøttelse (sagsstøtteværktøj)

## R-skema nr. 17

### Råderumsforslag til udvidelse af driftsbudget 2024 - 2027

#### **Titel: Visitationen som gatekeeper**

Det bemærkes, at der er igangsat et samarbejde med en ekstern konsulentvirksomhed som skal afdække muligheder for bedre styring af ældreområdet, og at resultatet af dette arbejde pt. ikke kendes.

Det foreslås at der afsættes 500.000 kr. til ekstern konsulentbistand mv. til implementeringsbistand, såfremt tiltaget besluttes. Dette er indarbejdet i nettoprovenuet for 2024. Nettoprovenuet er beregnet på baggrund af kan/skal analysen for sektor 7, hvor mulighed for reduktion af hjemmeplejens budget er nærmere beskrevet. Det bemærkes også, at budgetprovenuet over årene vil blive "indfanget" af tildelingsmodellen ved en lavere aktivitet, hvorfor provenuet i 2026 og 2027 ikke skal indarbejdes som en eksplicit besparelse på området.

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

Borgernes oplevelse af revisitation vil afhænge af borgerens konkrete sag. Nogle borgere vil opleve en revisitation som en god ting, idet de får tilpasset deres hjælp til deres konkrete behov for eksempel ved at blive bevilliget mere hjælp. Andre borgere vil opleve en reduktion af deres hjælp, selvom de ikke ønsker dette, hvilket disse borgere vil opfatte som en serviceforringelse.

Det forventes, at der ved løbende revisitation vil være borgere, der tidligere har fået hjemmehjælp mv. som, i lyset af modtagerandelen, vil blive afsluttet. Der vil også være borgere, der får reduceret deres afsatte hjemmepleje som følge af en tættere opfølgning /og eller tilbagemelding fra leverandøren. Ligeledes vil der være borgere, som skal have mere hjælp end tidligere.

Borgerne som får ændret/afsluttet deres hjælp vil have ret til at påklage kommunens afgørelse herom til Ankestyrelsen. Det må forventes, at der ved den nye revisitationspraksis vil være flere klager til Ankestyrelsen end i dag som følge af afslutninger af, og ændringer i, den bevilligede hjemmehjælp. Der må forventes en procesrisiko for, at Ankestyrelsen ikke vil være enig i kommunens vurderinger i forhold til om borgere skal have afsluttet deres hjælp, hvilket kan påvirke realiserbarheden af dette R-skema.

Det bemærkes, at ændringer i, eller afslutning af, borgernes hjælp, som følge af en revisitation, kan medføre, at de berørte borgere klager til for eksempel administrationen eller Kommunalbestyrelsens medlemmer med henvisning til en opfattet servicereduktion.

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

Det vil være nødvendigt at omprioritere ressourcer i visitationen for at kunne løfte den nye revisitationspraksis. Dette betyder, at medarbejderne får en større arbejdsbyrde, der skal håndteres med både bedre og hyppigere dokumentation af borgerens tilstand og behov fra både myndighed og leverandørerne.

Udmøntningen af et råderum vil desuden ske ved, at der alt andet lige skal anvendes færre personale ressourcer – hovedsageligt i den kommunale hjemmepleje. Råderummet forventes at blive indfriet ved nedlæggelse af vakante stillinger og/eller naturlig afgang.

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

## R-skema nr. 17

Råderumsforslag til udvidelse af driftsbudget 2024 - 2027

### Titel: Visitationen som gatekeeper

Netto budgetreduktion (angives med minus): -1.200 t.kr.

DKK i 2024-priser, ekskl. moms

	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer(omkostningsst ed eller PSP-element)	2024	2025	2026*	2027*
I alt	Hjemmepleje n	Hjemmeplejen	- 1.200.00 0	- 1.200.00 0	- 3.100.00 0	- 4.765.00 0
(1)Heraf indenfor serviceramme n	Hjemmepleje n	Hjemmeplejen	- 1.200.00 0	- 1.200.00 0	- 3.100.00 0	- 4.765.00 0
(1)Heraf udenfor serviceramme n						
(2)Heraf indenfor serviceramme n						
(2)Heraf udenfor serviceramme n						

\*= besparelsen indfanges af tildelingsmodellen i overslagsårene og skal derfor ikke være en eksplicit budgetbesparelse.

Det bemærkes, at besparelsen fordeles mellem den kommunale og private hjemmeplejeleverandør alt efter antallet af visiterede borgere samt visiterede ydelser.

Henvisning til A-skema:

## R-skema nr. 18

### Råderumsforslag til udvidelse af driftsbudget 2024 - 2027

Politisk udvalg: SSAU	Sektornr.: 7	Sektornavn: Sundhed, Pleje og Rehabilitering	Fremsendt af - navn: Henrik Povl Eriksen	Dato: 1. Juni 2023
Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Servicereduktion-lavere service til borgerne		
		Effektivisering-samme el. bedre service til mindre midler		

### **Titel: Brugerbetaling i Aktivitetshuset Wiedergården**

**Formål:**

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

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

## R-skema nr. 18

### Råderumsforslag til udvidelse af driftsbudget 2024 - 2027

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

Kommunalbestyrelsen kan beslutte at indføre brugerbetaling i Aktivitetshuset Wiedergården, da der ikke er nogle statslige regler som hindrer dette.

Det er administrationens erfaring, at en brugerbetaling medfører færre brugere i huset samt en lavere aktivitet fra husets frivillige. Dette kan af husets brugere blive opfattet som et reduceret serviceniveau oveni indførelsen af brugerbetaling.

Herunder beskrives mulighederne for at indføre brugerbetaling i Aktivitetshuset samt dennes mulige konsekvenser overfor brugerne.

#### *Afgrænsning af brugerbetalingens omfang*

Det foreslås, at brugerbetalingen giver adgang til deltagelse i de aktiviteter, som frivillige organiserer i Aktivitetshuset, samt til brug af træningsudstyret i Aktivitetshuset. Herudover kan det politisk prioriteres, om brugerbetalingen for eksempel skal indkomstreguleres og om de frivillige, som organiserer aktiviteter i Aktivitetshuset, skal fritages fra brugerbetalingen.

#### *Brugerbetalingens størrelse*

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

Herunder er der et forslag til hvordan brugerbetalingen kan se ud. Det bemærkes, at nedenstående er et eksempel hvorfor andre brugerbetalinger kan beregnes.

Pris pr. år pr. person	Forventet frafald	Forventet antal brugere	Provenu
500 kr.	40%	900	450.000 kr.

*Kilde: Egne beregninger.*

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

Uanset brugerbetalingens størrelse foreslås denne opkrævet ved en MobilePay betaling eller bankoverførsel til en konto som tilhører Aktivitetshuset. Opkrævningen foreslås at foregå for ét år af gangen for at undgå udmeldelser i løbet af sommeren, hvor aktivitetsniveauet er lavere end i resten af året. Såfremt et medlem melder sig ind i et år betales der for det resterende år. Som dokumentation for at en bruger har betalt for at bruge Aktivitetshuset, udleveres et kort med en påtrykt kontrolkode.

#### *Konsekvenser for borgerne ved brugerbetaling*

Brugerne i Aktivitetshuset har forskellige livssituationer, hvorfor en brugerbetaling vil ramme brugerne forskelligt. Administrationen vurderer ud fra sit kendskab til brugerne, at særligt borgere med folkepensionen som deres eneste indkomst, vil være i risiko for at holde op med at bruge Aktivitetshuset, hvis der indføres en brugerbetaling. Samtidigt vurderes det, at borgere som af fysiske og/eller psykiske årsager er udfordret vil være tilbøjelige til ikke at komme i Aktivitetshuset, hvis en brugerbetaling indføres.

Det er administrationens erfaring fra tidligere brugerbetalingsordninger i Aktivitetshuset, at en brugerbetaling ændrer brugernes tilgang til aktiviteterne i huset. I dag er der blandt brugerne forståelse for, at aktiviteterne organiseres frivilligt og derfor med kort varsel kan blive aflyst f.eks. pga. familiære omstændigheder. Det er administrationens erfaring, at brugerne ved brugerbetaling forventer, at der leveres de planlagte aktiviteter – og at der ved aflysninger tilbydes erstatningsgange. Dette vil ændre

## R-skema nr. 18

### Råderumsforslag til udvidelse af driftsbudget 2024 - 2027

fleksibiliteten for de frivillige aktivitetsledere, hvilket kan mindske deres interesse for at arrangere aktiviteter.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Aktivitetshuset vil blive pålagt at opkræve og føre kontrol med, om brugerne i Aktivitetshuset har en gyldig brugerbetaling. Dette vil kræve væsentlige ressourcemprioriteringer hos det nuværende

## R-skema nr. 18

### Råderumsforslag til udvidelse af driftsbudget 2024 - 2027

personale, såfremt der ikke tilføres særskilte midler til at dække disse yderligere opgaver. Dette vurderes ikke hensigtsmæssigt ift. husets drift og dialogen med brugerne. På den baggrund er der senere i dette skema indarbejdet et skøn om, at brugerbetalingen afføder administrationsomkostninger på ca. 200.000 kr. om året, idet det vil være nødvendigt med yderligere ressourcer for at løfte opgaven.

#### *Færre brugere vil påvirke caféens økonomi*

Cafeen i aktivitetshuset vil blive påvirket af et faldende antal brugere i aktivitetshuset. Det må forventes, at der vil være færre indtægter fra salg af mad, hvilket delvist modsvares af faldende udgifter til køb af råvarer. Herudover vil der fortsat være omkostninger til løn. De mulige effekter af et frafald i antallet af brugere af cafeen kan ses herunder.

#### *Cafeens budget i 2023*

Udgift	Budget (i 2023 priser)
Løn til medarbejdere	1.001.304 kr.
Obligatoriske medarbejderforsikringer	5.709 kr.
Køb og salg af varer	-284.919 kr.
Varekøb	438.088 kr.
Varesalg	-723.007 kr.
Sum	722.175 kr.

#### *Beregning af den mulige effekt ved frafald på cafeens økonomi*

Udgift	Udgifter ved frafald på 50%
Løn til medarbejdere	1.001.304 kr.
Obligatoriske medarbejderforsikringer	5.709 kr.
Køb og salg af varer	-142.460 kr.
Varekøb	219.044 kr.
Varesalg	-361.504 kr.
Sum	864.553 kr.
Beregnet merudgift ift. budget 2023	142.378 kr.

#### *Behov for yderligere medarbejdertimer*

Det skønnes, at brugerbetalingen vil medføre udgifter på 200.000 kr. om året til direkte og indirekte opgaver samt overhead udgifter forbundet med at indføre brugerbetalingen. Omkostningerne skyldes, det vil være nødvendigt at hyre administrativ assistance i et antal timer om ugen til at håndtere brugerbetalingen samt til frikøb af medarbejdertimer i andre relaterede dele af kommunen.

Det vil i forbindelse med den årlige fornyelse af medlemskabet til Wiedergården være nødvendigt at frikøbe medarbejdere fra Rådhuset pga. det store antal medlemmer, som skal have fornyet deres medlemskab på samme tid. Den årlige meromkostning hertil vil være på ca. 20.000 kr. Hertil kommer en anslået årlig merudgift på ca. 3000 kr. til at indkøbe det nødvendige kontormateriale til at producere medlemskort til de betalende brugere.

#### *Vurdering af muligt budgetprovenu*

Post	Relateret økonomi
Indtægt fra brugerbetaling	-450.000 kr.
Administration af brugerbetaling	200.000 kr.
Fordyret drift af cafeen	142.378 kr.
Frikøb af medarbejdere	20.000 kr.
Indkøb af kontorudstyr	3000 kr.
<b>Nettobudgetprovenu årligt</b>	<b>83.522 kr.</b>

## R-skema nr. 18

### Råderumsforslag til udvidelse af driftsbudget 2024 - 2027

ANM: - = indtægt. + = udgift i tabellen.

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

Netto budgetreduktion (angives med minus): -84 t.kr.

DKK i 2024-priser, ekskl. moms

	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer(omkostningssted eller PSP-element)	2024	2025	2026	2027
I alt	Aktivitetshuset	Aktivitetshuset	- 83.522	- 83.522	- 83.522	- 83.522
(1)Heraf indenfor servicerammen	Aktivitetshuset	Aktivitetshuset	- 83.522	- 83.522	- 83.522	- 83.522
(2)Heraf udenfor servicerammen						

Henvisning til A-skema: