

Samlet oversigt over D-skema

Løbenr.	Udvalg	Sektor	Titel	2023	2024	2025	2026
D1	KBEU	2	Renovering af Høgevænget	435.000	435.000	435.000	435.000
D2	KBEU	2	Stikhal ved Hollænderhallen	365.000	365.000	365.000	365.000
D3	KBEU	2	Ekstra klasse på St. Magleby Skole	45.000	45.000	45.000	45.000
D4	KBEU	2	Grøn omstilling - varmeplanlægger	1.285.000	1.235.000	985.000	985.000
D18	KBEU	9	Øget indsats på Kommune- og lokalplanlægning	250.000	250.000	250.000	250.000
			KBEU total	2.380.000	2.330.000	2.080.000	2.080.000
D5	BFKU	3	Pulje til inventar på skolerne, understøttende undervisning	300.000	300.000	300.000	300.000
D6	BFKU	3	9. Skolespor	1.702.500	2.421.000	3.139.500	3.858.000
D7	BFKU	3,6b	Investering og faciliteter mv. for øget inklusionsindsats	3.748.100	4.703.100	3.010.000	2.010.000
D8	BFKU	4	Professionalisering af turismehåndteringen i Dragør Kommune (i tilfælde af vedtaget turismestrategi, efterår 2022)	245.000	175.000	175.000	175.000
D9	BFKU	4	Faste udgifter til turisme	95.000	95.000	95.000	95.000
D10	BFKU	4	Udvidet åbningstid i svømmehallen for offentligheden	133.680	133.680	133.680	133.680
D11	BFKU	4	Dragør Kommunes 50-jubilæum	0	0	0	0
D21	BFKU	12	Handicaplift til Dragør Søbad	50.000	50.000	50.000	50.000
			BFKU total	6.274.280	7.877.780	6.903.180	6.621.680
D12	SSAU	7	Administrativ deltidsmedarbejder til drift af Aktivitetshuset	250.000	250.000	250.000	250.000
D13	SSAU	7	Aktivitets- og frivillighedskordinator på Enggården	450.000	450.000	450.000	450.000
D14	SSAU	7	Midler til demografisk pres på plejeboligområdet som ikke er budgetlagt af tildelingsmodellen	3.149.533	3.149.533	3.779.439	4.409.346
D15	SSAU	7	Tilpasning af genoptræningsområdet (§140) til den forventede aktivitet og demografiske udvikling	800.000	865.000	930.000	1.000.000
D16	SSAU	7	Ansættelse af en ny sundhedsplejeske som følge af øget aktivitet og demografisk udvikling	450.000	450.000	450.000	450.000

Samlet oversigt over D-skema

D17	SSAU	7	Udvidelse af tandplejens målgruppe jf. ny lovgivning	220.000	420.000	720.000	720.000
SSAU total				5.319.533	5.584.533	6.579.439	7.279.346

D19	ØU	9	Fundraiser	500.000	500.000	500.000	500.000
D20	ØU	9	Udligning af besparelse på sygedagpengerefusion	1.565.284	1.565.284	1.565.284	1.565.284
ØU total				2.065.284	2.065.284	2.065.284	2.065.284

Total D-skemaer

16.039.097 17.857.597 17.627.903 18.046.310

D-skema nr. 1

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2023 - 2026

Politisk udvalg: KBEU	Sektornr.: 2	Sektornavn: Plan og Teknik	Fremsendt af - navn: Camilla Schøning Petersen	Dato: 8. juni 2022
Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Driftsudvidelse		
		Mindreindtægt		

Titel: Renovering af Høgevænget
Beskrivelse af ændringsforslaget: Brug af Høgevængets vuggestue de næste 5—10 år bevirker øgede udgifter til el, vand og varme samt nye udgifter til rengøring. Derudover skal der også afsættes penge til indvendig vedligeholdelse. Det anslås at der skal afsættes følgende: <ul style="list-style-type: none">- Rengøring 280.000 kr. pr. år- El, Vand og varme 135.000 kr. pr. år- Indvendig vedligeholdelse, 20.000 kr. pr år
Forudsætninger for realisering af forslaget: At det besluttet, Høgevænget skal bruges til vuggestue de næste 5-10 år, og at der er givet en anlægsbevilling til dette.
Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere: Mulighed for flere pladser på 0-6 års området. Området omkring Vængerne og Hollænderhallen har allerede to integrere institutioner, hvilket vil samle tilbuddene geografisk tæt.
Beskrivelse af konsekvenser for personale:
Sammenhæng med målsætninger i politikker/strategier/andre sektorer/andet: Ingen bemærkninger.

Netto budgetudvidelse (angives med plus):						
DKK i 2023-priser						
	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer(omkostningssted eller PSP-element)	2023	2024	2025	2026
I alt			435.000	435.000	435.000	435.000
(1)Heraf indenfor servicerammen			435.000	435.000	435.000	435.000
(1)Heraf udenfor servicerammen						

D-skema nr. 1

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2023 - 2026

Netto budgetudvidelse (angives med plus):
--

Henvisning til A-skema:

A-Skema A12 – Renovering af Høgevænget

D-skema nr. 2

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2023 - 2026

Politisk udvalg: KBEU	Sektornr.: 2	Sektornavn: Plan og teknik	Fremsendt af - navn: Camilla Schøning Petersen	Dato: 8. juni 2022
--------------------------	-----------------	-------------------------------	--	-----------------------

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

Titel: Stikhal ved Hollænderhallen

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Etablering af ny stikhal ved Hollænderhallen bevirker øgede udgifter til rengøring/renholdelse samt udgifter til drift og vedligeholdelse af den nye stikhal samt varme-, vand- og strømforbrug.

Det anslås at der skal afsættes følgende:

Rengøring (5 gange om ugen), 155.000 kr. pr. år

Vand, varme og El, 65.000 kr. pr. år

Vedligeholdelse, ejendomskatter mm. 145.000 kr. pr. år

Forudsætninger for realisering af forslaget:

At det besluttes, at der skal etableres en ny stikhal ved Hollænderhallen, og at der er givet en anlægsbevilling til dette.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Er beskrevet i A-skema – A14 Stikhal ved Hollænderhallen

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

En ny stikhal vil medføre øgede ressourcer til renholdelse/rengøring.

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

Ingen bemærkninger

Netto budgetudvidelse (angives med plus):

DKK i 2023-priser

	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer(omkostningssted eller PSP-element)	2023	2024	2025	2026
I alt			365.000	365.000	365.000	365.000
(1)Heraf indenfor servicerammen			365.000	365.000	365.000	365.000

D-skema nr. 2

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2023 - 2026

Netto budgetudvidelse (angives med plus):						
(1) Heraf udenfor servicerammen						
Henviſning til A-skema: A14 – Stikhal ved Hollænderhallen						

D-skema nr. 3

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2023 - 2026

Politisk udvalg: KBEU	Sektornr.: 2	Sektornavn: Plan og teknik	Fremsendt af - navn: Camilla Schøning Petersen	Dato: 8. juni 2022
Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Driftsudvidelse		
		Mindreindtægt		

Titel: Ekstra klasse på St. Magleby Skole

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Etablering af ny pavillon ve St. Magleby Skole bevirker øgede udgifter til rengøring samt varme-, vand- og strømforbrug.

Det anslås at der skal afsættes følgende:

Rengøring (5 gange om ugen), 30.000 kr. pr. år

Vand, varme og El, 15.000 kr. pr. år

Forudsætninger for realisering af forslaget:

At det besluttes, at der skal etableres en ny stikhal ved Hollænderhallen, og at der er givet en anlægsbevilling til dette.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Er beskrevet i A-skema – A7 Stikhal ved Hollænderhallen

Beskrivelse af konsekvenser for personale:**Sammenhæng med målsætninger i politikker/strategier/andre sektorer/andet:****Netto budgetudvidelse (angives med plus):****DKK i 2023-priser**

	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer(omkostningssted eller PSP-element)	2023	2024	2025	2026
I alt			45.000	45.000	45.000	45.000
(1)Heraf indenfor servicerammen			45.000	45.000	45.000	45.000
(1)Heraf udenfor servicerammen						

D-skema nr. 3

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2023 - 2026

Netto budgetudvidelse (angives med plus):
Henviſning til A-skema: A7 - Ekstra klasse på St. Magleby Skole, pavillion

D-skema nr. 4

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2023 - 2026

Politisk udvalg: KBEU	Sektornr.: 2	Sektornavn: Plan og Teknik	Fremsendt af - navn: Jesper Horn Larsen	Dato: 13. juni 2022
Der er tale om: (Sæt kryds)		X	Driftsudvidelse	
			Mindreindtægt	

Titel: Grøn omstilling - varmeplanlægger

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Dragør Kommune skal inden 31.12.2022 meddele borgerne hvor og hvornår de kan forvente tilslutning til fjernvarme. Opgaven følger af en regeringsaftale, som er ved at blive til bekendtgørelse og lovkrav.

Forvaltningen har påbegyndt arbejdet med revision af kommunens varmeplan fra 1982, som sikrede naturgas til alle husstande i Dragør. 70% af alle husstande opvarmes i dag med naturgas. Resten opvarmes ved el, olie, træpiller, varmepumper eller jordvarmeanlæg. Revisionen blev besluttet af Kommunalbestyrelsen i forbindelse med budget 2022, hvor der blev afsat 300.000 kr. til opgaven.

Forvaltningen arbejder på at kunne præsentere forslag til fremtidig varmeforsyning af Dragør Kommune til september i form af en strategi, et teknisk oplæg og forslag til organisering af opgaven med anlæg og drift af en fælles varmeprojekt, samt en høring i oktober og endelig beslutning om information til borgerne til december.

Det forventes på nuværende tidspunkt, at etablering af et fælles varmeprojekt, herunder etablering af et selskab, anlæg og drift vil forudsætte en projektledelse som ligger ud over de ressourcer, som Plan og Teknik råder over i dag og at det ikke er muligt at finde ressourcerne inden for nuværende ramme, med de opgaver der iverdige er bestilt af Kommunalbestyrelsen jf. opgørelsen af særlige indsatser 2022-2024 på KBEU område.

Det kan oplyses, at der også er bestilt et oplæg til en ambitiøs klimaplan for Dragør Kommune. Det vurderes på nuværende tidspunkt at forvaltning kan udarbejde planen men at beregningerne om CO₂ skal udføres af konsulent. Der vurderes at koste i størrelsesordenen 150.000 kr. Implementering af planen vil kaste en række projekter af sig. Det forslås derfor at en projektleder til varmeplanlægning også kan være projektleder på en implementering.

Det forslås, at der afsættes lønmidler til en projektleder til varmeplanlægning, arbejde med grøn omstilling (klimaplan mv.) samt midler til projekterne.

Hvis pengene skal findes inden for Plan og Teknisk område kunne det ske ved at udskyde en række bygningsvedligeholdelsesopgaver for 1 mio. kr. årligt. Se budgetanalyse 'Kommunale bygninger'.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Det forudsættes, at regeringsaftalen om udfasning af naturgas til opvarmning af boliger bliver vedtaget og at Dragør Kommune derfor skal etablere anden fælles opvarmning.

Det forudsættes også, at der skal udarbejdes en plan for en klimaneutral kommune, herunder gennemførelse af en række nye tiltag.

D-skema nr. 4

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2023 - 2026

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Forslaget vil betyde, at det på nuværende tidspunkt skønnes muligt at kunne gennemføre et projekt for fælles varmeplanlægning i Dragør Kommune samt udarbejde og realisere en plan for yderligere CO2 reduktion i Dragør Kommune på lige fod med andre kommuner.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Der vil være tale om en opnormering men at andre medarbejdere også skal deltage i evt udrulning af en varmeprojekt og gennemførelse af CO2-reducerende tiltag.

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

Der er sammenhæng med kommunens miljøpolitik og regeringens krav om grøn omstilling, de nationale mål om 70% CO2 reduktion og Kommunalbestyrelsen beslutning om en klimaplan for Dragør Kommune.

Netto budgetudvidelse (angives med plus):**DKK i 2023-priser**

	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer(omkostningss ted eller PSP-element)	2023	2024	2025	2026
I alt			1.285.000	1.235.000	985.000	985.000
(1)Heraf indenfor servicerammen		Løn Projektmidler varmeplan Projektmidler klima	685.000 500.000 100.000	685.000 500.000 50.000	685.000 300.000	685.000 300.000
(1)Heraf udenfor servicerammen						

Henvi sning til A-skema:

D-skema nr. 5

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2023 - 2026

Politisk udvalg: BFKU	Sektornr.: 3	Sektornavn: Skoler	Fremsendt af - navn: Rasmus Johnsen	Dato: 8/6-2022
Der er tale om: (Sæt kryds)		x	Driftsudvidelse	
			Mindreindtægt	

Titel: Pulje til inventar på skolerne

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Der er fremsat politisk ønske om et D-forslag om inventar til skolerne til at understøtte inkluderende læringsmiljøer, herunder mulighederne for gruppeopdelt undervisning.

På BFKU's møde den 9. juni 2022 (<https://www.dragoer.dk/politik-og-indflydelse/dagsordner-og-referater/boerne-fritids-og-kulturudvalgets-moeder/2022-06-09-1700-1554/> pkt. 2) er drøftet en helhedsplan for udvikling af skolernes fysiske læringsmiljøer.

Der kan afsættes en pulje på f.eks. kr. 100.000 per skole til at understøtte initiativerne nævnt i rapporten.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Bedre læringsmiljøer på skolerne, og dermed bedre mulighed for at understøtte alle børn i at få en god skolegang.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Bedre mulighed for at planlægge og tilrettelægge undervisning og pauser med størst mulig effekt for eleverne.

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

Understøtter skolepolitikken, især strategisporet om "Rum til læring".

Netto budgetudvidelse (angives med plus):

DKK i 2023-priser

	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer(omkostningssted eller PSP-element)	2023	2024	2025	2026
I alt			+300.000	+300.000	+300.000	+300.000
(1)Heraf indenfor servicerammen						

D-skema nr. 5

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2023 - 2026

Netto budgetudvidelse (angives med plus):						
(1) Heraf udenfor serviceraamnen						
Henvisning til A-skema:						

D-skema nr. 6

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2023 - 2026

Politisk udvalg: BFKU	Sektornr.: 3	Sektornavn: Skoler	Fremsendt af - navn: Rasmus Johnsen	Dato: 5. august 2022
Der er tale om: (Sæt kryds)	<input checked="" type="checkbox"/>	Driftsudvidelse		
	<input type="checkbox"/>	Mindreindtægt		

Titel: 9. skolespor i Dragør

Beskrivelse af ændringsforslaget:

En udvidelse med et ekstra skolespor i Dragør, således at der fremover tilsammen på de tre skoler vil være 9 spor, i stedet for 8 spor, som hidtil.

Mulighederne for udvidelse er beskrevet i den vedlagte budgetanalyse, hvoraf det også fremgår at en udvidelse vil medføre betydelige anlægsudgifter.

Dette forslag vedrører de driftsmæssige udvidelser af budgettet, der følger af et nyt skolespor, jf. analysen.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Politisk beslutning om et ekstra skolespor, herunder på hvilken skole dette skal placeres.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Lavere klassekvotient.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Der vil skulle ansættes nye medarbejdere til de ekstra klasser

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

Som det fremgår af analysen, må en kommune højst planlægge med at der er 26 elever i hver klasse i indskolingen. Denne grænse er ny og gælder fra skoleåret 2022-2023. Tidligere har grænsen været 28 elever.

Netto budgetudvidelse (angives med plus):

DKK i 2023-priser

	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer(omkostningssted eller PSP-element)	2023	2024	2025	2026
I alt			+1.702.500	+2.421.000	+3.139.500	+3.858.000
(1)Heraf indenfor servicerammen						
(1)Heraf udenfor servicerammen						

D-skema nr. 6

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2023 - 2026

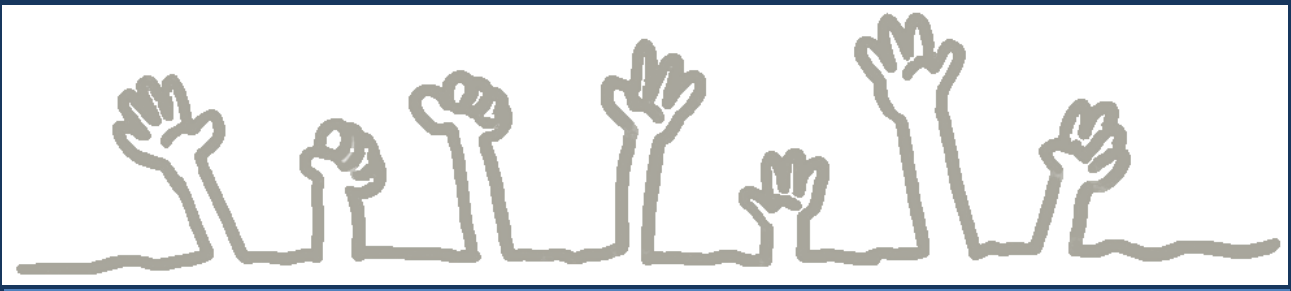
Netto budgetudvidelse (angives med plus):
Henvisning til A-skema: A3 – 9. Skolespor, forundersøgelse

DRAGØR KOMMUNE

Juni 2022

Fordele og udfordringer ved eventuelt permanent 9. skolespor i Dragør Kommune

Analyse til budget 2023



Formål

Formålet med budgetanalysen er at afdække behov og muligheder for at etablere et permanent 9. skolespor i Dragør Kommune.

Budgetanalysen indeholder herunder følgende:

1. Prognose for elevtal og klassekvotienter med udgangspunkt i den opdaterede elevprognose, som Dragør Kommune udarbejder (Samarbejde med Økonomi og BSK).
2. Beskrivelse af skolefaglige, økonomiske og processuelle konsekvenser ved etablering af et permanent 9. spor, herunder økonomiske konsekvenser for både drift og anlægsudgifter på kort og lang sigt.
3. Beskrivelse af skolefaglige, økonomiske og processuelle konsekvenser ved fastholdelse af et 8. spor, herunder både drift og anlægsudgifter på kort og langt sigt.
4. Konsekvenser for skoleområdet samlede økonomi og nuværende budgettildelingsmodel.

Administrativt ejerskab og projektorganisering

Analysen er udarbejdet af Børn, Skole og Kultur med inddragelse af relevante interessenter.

Baggrund for analysen	2
Indledning.....	2
Klassestørrelse og betydning af denne.....	3
Udviklingen i forventet antal elever ved skoleindskrivning	3
Flydende skoledistrikter i Dragør Kommune	7
Muligheder for et 9. skolespor på de tre skoler	7
Økonomiske konsekvenser ved permanent oprettelse af 9. skolespor.....	9
Administrationens samlede vurdering ved oprettelse af et permanent 9. skolespor	10
Muligheder og konsekvenser ved at fastholde otte skolepor.....	11
Bilag 1 - Klassestørrelsernes betydning.....	14
Bilag 2 - Klassekvotienter pr. 6. oktober 2021	16
Bilag 3 - Skemadispositioner	17

Baggrund for analysen

Kommunalbestyrelsen besluttede den 3.3.22, at der i skoleåret 2022/2023 etableres et midlertidigt 9. skolespor på Store Magleby Skole, således at der vil være fire 0. klasser.

Derudover besluttede kommunalbestyrelsen en fase 2:

- "Der til budgetforhandlingerne 2023-2026 udarbejdes et budgetnotat indeholdende et over-slag over udgifter til drift, anlæg og proces for gennemførelse ved etablering af et fuldt 9. spor, samt faglige fordele og udfordringer for Dragørs skolevæsen.
- Der udarbejdes et fagligt oplæg, også indeholdende budgetomkostninger, hvis der fremadrettet skal bibeholdes 8. spor i Dragørs skolevæsen. Oplægget udarbejdes i fællesskab af administrationen, skoleledelsen, skolebestyrelser inkl. inputs fra Det Rådgivende Skoleorgan, og opgaven er politisk forankret i Børn, Fritids- og Kulturudvalget.
- Udvalget i samarbejde med skolerne fastholder fokus på læring og trivsel for alle elever og godt arbejdsmiljø for personalet, men også er opmærksom på, at en fremtidig fuld meromkostning for skolevæsenet kan være vanskelig at indfri, henset kommunens samlede økonomi og prioritering.
- En vurdering af om den nuværende budgetfordelingsmodel har behov for justeringer.

Generelt ønsker udvalget, at befolkningsprognosen også forelægges Børne-, Fritids- og Kulturudvalget til politisk drøftelse, og at administrationen kvartalsmæssigt følger op på antallet af fødsler og tilflyttere i aldersgruppen 0-6 år."

Denne analyse skal belyse konsekvenserne ved oprettelsen af et permanent 9. skolespor eller fastholdelse af otte spor, samt sammenhængen til det midlertidigt oprettede 9. spor i skoleåret 2022/2023 på St. Magleby skole.

Indledning

Nedenfor beskrives rammerne for beslutning for antal elever pr. klasse.

Nationalt loft på 26 elever i klassen i forlængelse af finansloven 2022

Med finansloven for 2022 blev afsat penge til at sænke klasseloftet fra 28 til 26 elever i 0.-2. klasse, ligesom fritidspædagogikken særligt for sårbare og udsatte styrkes. Det nye klasseloft skal gælde for 0. til 2. klasse for de nye årgange - fra og med skoleåret 2023/2024. Der kan i særlige tilfælde gives mulighed for, at der må være op til 28 elever i de små klasser. Tabel 1 viser midler afsat til området.

Derudover gives der bedre mulighed for at udskyde skolestarten. Det endelige lovarbejde er ikke færdigt endnu, og derfor kan det heller ikke oplyses, hvor meget Dragør kommune får tildelt.

Tabel 1 – Oversigt over nationale midler til klasseloft på 26 elever i 0.-2. klasse fra og med skoleåret 2023/2024

(mio. kr.)	2023	2024	2025	2026 og frem
Nationale midler	95	146	199	154

Kilde: Aftale om finansloven for 2022

Skolestyrelsesvedtægt Dragør Kommune vedr. indskrivningen

Indskrivning i 0. klasse Dragør Kommune:

- Kommunalbestyrelsen har besluttet, at klassekvotienten i indskrivningsperioden ikke overstiger 24 elever. Indskrivningsperioden afsluttes ved Kommunalbestyrelsens godkendelse af fordelingen, hvilket typisk er kommunalbestyrelsesmødet i starten af februar (uge 5 eller 6).
- Derudover tilstræbes det ved klassedannelse, at klassekvotienten ikke overstiger 24. elever. Klassedannelse er ved skolestart i august (uge 32 eller 33).

Når der skal træffes beslutning om, hvorvidt der skal laves en ekstra klasse, vil beslutningen stå i mellem at bibeholde det samme antal klasser med flere børn, eller lave flere klasser med færre børn.

Dermed kan der også være en overvejelse med at tale om ekstrafinansiering til klasser med over 24 elever i stedet for automatik i at udløse et ekstra spor. I den forbindelse vil det i følgende afsnit kort blive beskrevet, hvad vi ved fra undersøgelser om klassestørrelse og betydningen af denne. Nedenstående er forkortet og Bilag 1 har en grundigere gennemgang.

Klassestørrelse og betydning af denne

Betydningen af klassestørrelsen og klassen i forhold til de enkelte elevers læring og trivsel har *i mange år været drøftet i diverse undersøgelser*. En dansk undersøgelse i 2014, viste at elever, der går i klasser med få elever, får højere karakterer end elever i større klasser. Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) har udarbejdet en grundigere videnskabelig analyse, der konkluderer, at små klasser ikke automatisk giver fagligt dygtigere elever.

Resultatet af *VIVEs analyse* er, at der nærmest ikke er nogen forskel på, hvor godt elever klarer sig, uanset om de går i en stor eller en lille klasse. Elever i små klasser klarer sig i gennemsnit en lille smule bedre i læsning. Til gengæld klarer de sig lidt dårligere i matematik end elever i store klasser. De dårligere matematiske evner er dog ikke statistisk signifikante. På den baggrund konkluderer VIVE, at klassens størrelse i bedste fald har en meget lille effekt på elevernes faglige resultater.

Til gengæld er der en umiddelbar logik i, at klassestørrelse kan betyde noget for det fysiske miljø, lærerens opmærksomhed etc. Men det er svært at sige noget præcist – for når det endelige regnestykke gøres op, er elevernes trivsel og læring afhængig af rigtig mange faktorer. En klasse med 27 elever kan være mere velfungerende end en klasse på 20. Ikke nemmere, ikke med mindre CO2 – men mere velfungerende og derfor en bedre klasse. Og omvendt.

Fokus bør altså være primært på indholdet i klassens tid på skolen og om funktionaliteten i dette. Så alternativet til den stramme kvotientgrænse kunne være ekstra midler til klasser med højere klassekvotienter.

Udviklingen i forventet antal elever ved skoleindskrivning

Nedenfor analyseres udviklingen i antal forventede elever i Dragør Kommune og behovet for et eventuelt 9. skolespor.

Skæringspunkt mellem 8 og 9 skolespor

Under forudsætning af, at der maksimalt må være 24 elever pr. klasse ved skoleindskrivning vil skæringspunktet mellem det 8. og 9. skolespor være 192 elever.

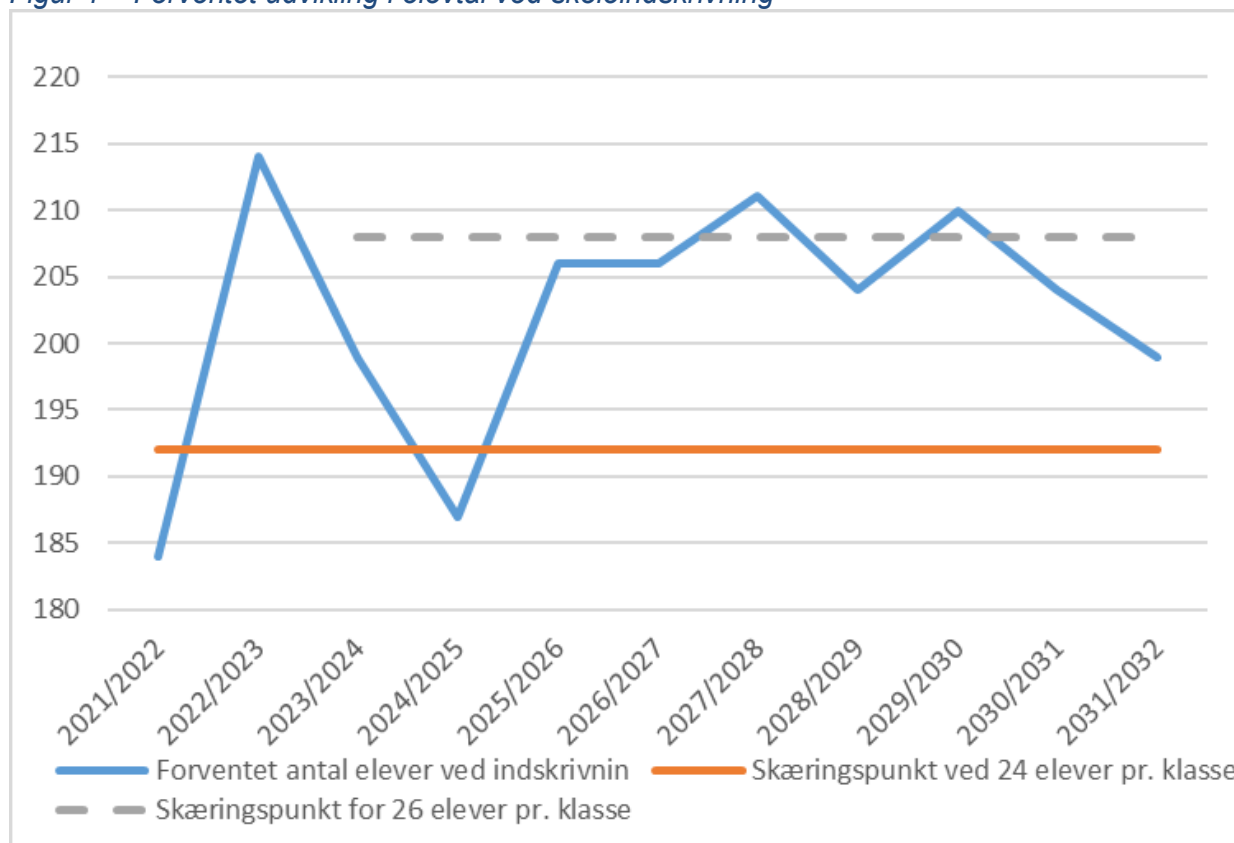
Forventet udvikling i elevtal

Befolknings- og elevtalsprognosen 2022 for Dragør Kommune viser udviklingen i det forventede elevtal fordelt på både klassetrin og nuværende skoledistrikt. Det skal understreges, at det er en

prognose, hvor usikkerheden øges desto længere ud i fremtiden tallene fremskrives. Analysen udarbejdes én gang årligt.

Figur 1 viser det forventede antal elever ved skoleindskrivning for hele kommunen. Skæringspunktet mellem 8. og 9. skolespor ved 24 elever pr. klasse fremgår ligeledes. Det ses, at der for næsten hele perioden forventes over 192 elever, bortset fra årgang 2024/2025.

Figur 1 – Forventet udvikling i elevtal ved skoleindskrivning



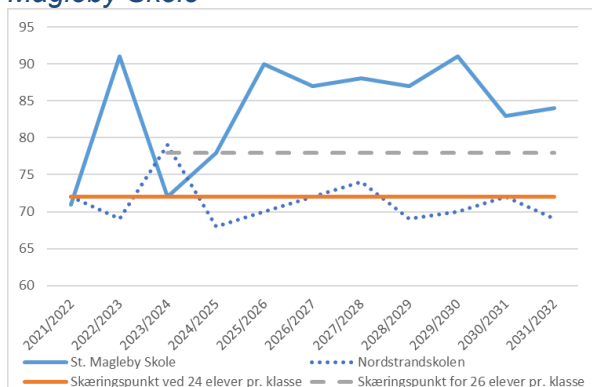
Kilde: Befolknings- og elevtalsprognosen 2022 for Dragør Kommune, COWI-Demografix, 2022

Såfremt der ønskes et 9. skolespor vil det skulle besluttes på hvilken skole det ekstra spor skal placeres. Nedenfor analyseres den forventede udvikling i elevtallet for Dragørs tre skoler. Analysen er lavet på baggrund af *nuværende skoledistrikter i 2022*. Dragør Kommune har flydende skoledistrikter for at håndtere den talmæssigt lige klassedannelse og har de sidste par år justeret skoledistrikterne for at ramme en helt lige fordeling på de tre skoler.

St. Magleby Skole og Nordstrandskolen har i dag tre skolespor hver. Figur 2 viser det forventede antal elever ved skoleindskrivning for disse to skoler. Skæringspunktet mellem 8. og 9. skolespor ved 24 elever pr. klasse fordelt på tre spor (72 elever) og ved 26 elever pr. klasse (78 elever) fremgår ligeledes.

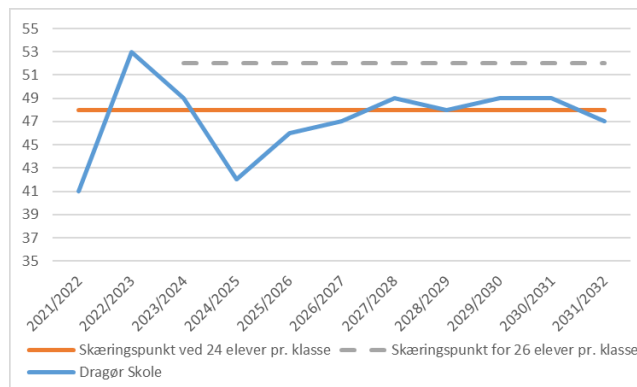
Det ses, at der for næsten hele perioden forventes over både 24 og 26 elever pr. klasse på St. Magleby Skole, mens Nordstrandskolen kun forventes at ligge over skæringspunktet for 24 elever pr. klasse i skoleåret 2023/2024 og 2027/2028. I skoleåret 2023/2024 forventes skæringspunktet for 26. elever pr. klasse også at blive overskredet.

Figur 2 – Forventet udvikling i elevtal ved skoleindskrivning for Nordstrandskolen og St. Magleby Skole



Kilde: Befolknings- og elevtalsprognosen 2022 for Dragør Kommune, COWI-Demografix, 2022

Figur 3 – Forventet udvikling i elevtal ved skoleindskrivning for Dragør Skole



Kilde: Befolknings- og elevtalsprognosen 2022 for Dragør Kommune, COWI-Demografix, 2022

Dragør Skole har i dag to skolespor. Figur 3 viser det forventede antal elever ved skoleindskrivning for Dragør Skole. Skæringspunktet mellem 8. og 9. skolespor ved 24 elever pr. klasse fordelt på to spor (48 elever) og ved 26 elever pr. klasse (52 elever) fremgår ligeledes.

Det ses, at det forventede elevtal fra skoleåret 2023/2024 og frem ligger og svinger omkring skæringspunktet for 24 elever pr. klasse.

Fordeling af kommende årgang 2023/2024

Administrationen udarbejder hvert år forud for skoleindskrivning en faktisk opgørelse, som viser fordelingen af den kommende 0-årgang med henblik på at vurdere om de fordeler sig jævnt i distriktet, og om klassekvotienten samlet kan holdes på 24 elever jf. styrelsesvedtægten.

Denne opgørelse trækkes fra systemet KMD – Elev, som anvendes til at indskrive børnene i skole. I dette system er det ligeledes muligt at tage højde for søskende, der kan tildeles en søskendegarantiplads på en anden skole end distriktsskolen.

Opgørelsen for skoleåret 2023/24 er udarbejdet juni 2022 og ses i Tabel 2. Tabellen viser, at der samlet er 191 elever, som forventes at skulle starte i 0. klasse i august 2023 – dette tal indeholder 9 elever, som er blevet skoleudsat. Klassekvotienten med 191 elever er på 23,9.

Administrationen ved endnu ikke, hvor mange elever der yderligere skal skoleudsættes eller søger på privatskole, tildeles plads på specialskole eller lignende, hvilket vil få antallet af elever til at falde. Antallet af elever, der flytter til Dragør inden selve indskrivningen, kendes heller ikke. Tilflytning påvirker naturligvis antallet af elever i den modsatte retning.

Ud fra tabellen kan det udledes, at eleverne ikke fordeler sig jævnt, da der er flest børn til Nordstrandskolen. Dette er et andet billede end Befolknings- og elevtalsprognosen viser. Der er derfor igangsat en proces i lighed med tidligere år for at se på nye skoledistrikter for skoleåret 2023/2024.

Tabel 2 – Forventet elevfordeling for skoleåret 2023/2024, jf. KMD-elev

	Dragør Skole	Nordstrand-skolen	St. Magleby Skole	Samlet
1. fordeling: Søskende	19	38,5	34,5	92
skoleudsættere med søskende	1	2		3
2. fordeling: bosiddende i skoledistriktet	16	45	29	90
skoleudsættere uden søskende	2	2	2	6
I alt	38	87,5	65,5	191
Nuværende spor	2	3	3	8
Klassekvotient	19,0	29,2	21,8	23,9

Kilde: KMD-elev, juni 2022

Opsamling i forhold til forventet elevtal

Såfremt der fortsat ønskes et elevtal ved indskrivning på maksimalt 24 elever pr. klasse, viser Befolknings- og elevtalsprognosen 2022, at der alle år bortset fra skoleåret 2024/2025 vil være behov for et permanent 9. spor i Dragør Kommunes skoler. Det skal understreges, at det er en prognose, hvor usikkerheden øges desto længere ud i fremtiden tallene fremskrives.

Befolknings- og elevtalsprognosen 2022 peger ikke entydigt på, hvor i kommunen, der vil blive behov for et 9. skolespor, men indikerer, at St. Magleby Skole ud fra nuværende skoledistrikter vil have de største klassekvotienter og fra skoleåret 2024/2025 også vil have udfordringer med at overholde det nationalt fastlagte klassekvotient på 26 elever pr. klasse i 0.-2. klassetrin.

Den seneste elevfordelingsvurdering fra KMD-elev forudser, på linje med Befolknings- og elevtalsprognosen 2022, at der vil være størst tilstrømning af elever på Nordstrandskolen i skoleåret 2023/2024.

Der er derfor ikke et entydigt billede af, hvor behovet for et 9. skolespor vil være størst, men ønskes der en anden fordeling mellem skolerne, kan dette håndteres via justering i skoledistrikterne. Denne proces beskrives nedenfor.

Elevtal for eksisterende klasser

Tabel 3 viser overblik over antal og andel klasser på hver skole med flere end 24 elever pr. klasse. Det ses, at der på alle skoler er klasser med over 24 elever. Hovedparten af klasserne har 25 elever, men der er to klasser med 28 elever.

Tabel 3 - Antal og andel klasser med over 24 elever fordelt på skole

	Dragør Skole	Nordstrandskolen	St. Magleby Skole
Antal klasser i alt	20	30	30
<i>Heraf klasser med over 24 elever</i>	<i>8 (40 pct.)</i>	<i>9 (30 pct.)</i>	<i>10 (33,3 pct.)</i>
25 elever	6	4	4
26 elever	1	5	2
27 elever	1		2
28 elever			2

Kilde: KMD-elev, 6. oktober 2021

Anm. Bilag 2 viser antallet af elever i hver enkelt klasse fordelt på kommunens tre skoler pr. 6. oktober 2021.

Flydende skoledistrikter i Dragør Kommune

Dragør Kommunes skoledistrikter er besluttet af Kommunalbestyrelsen og er såkaldt flydende skoledistrikter, hvilket betyder, at de kan ændres efter behov for at få klassekvotienterne til at passe i det pågældende år. Konkret har processen følgende trin:

1. Når elevfordelingen i skoleåret 2023/2024 skal vurderes foretages der medio året 2022 en elevtalsvurdering for skoleåret 2023/2024 ud fra gældende skoledistrikter og en foreløbig indskrivning, (dvs. fordeling af elever på de tre skoler). Denne elevfordeling forelægges politisk i august og tager højde for skoleudsatte børn der ikke starter i skoleåret 2022/2023, samt søskendegarantiplads.
2. Såfremt der er behov for justering af skoledistriktet foretages en konkret vurdering ud fra de kriterier, der er fastlagt i Skolestyrelsesvedtægten.
3. Forslag til nye skoledistrikter sendes derefter i høring og til godkendelse i kommunalbestyrelsen.
4. Selve skoleindskrivning – og dermed fastlæggelsen af det kommende års skoledistrikter – afsluttes med godkendelse i kommunalbestyrelsen på februar-mødet i et givent år, altså februar 2023 for skoleåret 2023/24. Dermed afsluttes skoleindskrivningsperioden, og frem mod skolestart tilstræbes det, at den lige fordeling samt klassekvotient fastholdes.

Den detaljerede og fleksible fastlæggelse af skoledistrikter gør det i høj grad muligt, at tilpasse elevtallet til et nogenlunde ensartet niveau på tværs af kommunens tre skoler.

Muligheder for et 9. skolespor på de tre skoler

Nedenfor beskrives, hvordan det er muligt at lave et ekstra spor på hver af de tre skoler i Dragør Kommune. I 2018 fik Dragør Kommune udarbejdet et mulighedskatalog for de tre folkeskoler. Heri indgik en vurdering af eventuel udvidelse med et ekstra spor på hver af de tre skoler. Konklusionerne er sammenfattet for hver af de tre skoler.

Derudover har Plan, Teknik og Erhverv (PTE) vurderet mulighederne ud fra gældende planforhold.

Faglokaler

Skolerne har udarbejdet oversigt over skemadispositioner, hvilket beskriver, hvor meget deres lokaler anvendes og ville skulle anvendes hvis skolen udvides med et ekstra spor. Skemadispositionerne er vedlagt som Bilag 2.

Dermed bliver det også tydeligt, hvilket pres der bliver på lokalerne og dermed hvilket behov der vil være for at bygge nyt.

Skemadispositionen viser, at for alle tre skoler vil en udvidelse med et ekstra spor medføre behov for at udvide faglokalernes kapacitet.

Når det beskrives, hvordan bygningerne er egnede, er det væsentligt at gøre opmærksom på, at skolernes opgørelser og skemadispositioner tager udgangspunkt i, at lokalerne er dedikeret til et fag. Der tages i disse opgørelser ikke højde for mulighed for eksempelvis at lave fleksible løsninger, hvor man som erstatning for et dedikeret faglokale ville kunne bruge SFO'en / klubbens lokaler, eller eventuelt skabe mulighed for at kunne have undervisning på havnen eller andre steder. Skemadispositionerne tager dermed udgangspunkt i den nuværende måde at planlægge med lokalerne på skolerne med. Såfremt det besluttet, at oprette et permanent 9. skolespor vil der således skulle ses på mulighederne for en ændret planlægning.

Dragør Skole

Mulighedsanalysen fra 2018 vurderede, at det var bygningsmæssigt muligt at udvide Dragør Skole med et 3. spor, men at det ville kræve væsentlige ombygninger. Som minimum skal idrætsfaciliteterne dog udvides. Det blev vurderet, at udearealerne i dag er meget begrænsede, og det vil være nødvendigt at finde ekstra udeareal ved en udvidelse fra to til tre spor, f.eks. via tagterrasse.

Parkeringsforhold er også begrænsede, og det vil også her være nødvendigt at finde ekstra areal.

Administrationen har netop udarbejdet en 10 års plan for Rum til Læring, i denne er der et forslag til et Kvarterhus på Dragør skole, hvor en del netop vil være en tagterrasse. Dette vil dog højst sandsynligt kræve ekstern finansiering at kunne realiseres.

Derudover kunne udearealerne ved Klubben og SFO Blushøj eventuelt tages mere i anvendelse.

Plan, Teknik og Erhverv (PTE) vurderer ikke umiddelbart, at der er plads til at bygge ud på skolen. Der er ingen bindinger i forhold til støjrestriktioner på Dragør Skole.

Nordstrandskolen

Mulighedsanalysen fra 2018 vurderede, at det er bygningsmæssigt muligt at udvide Nordstrandskolen med et 4. spor. Som minimum skal faciliteter til billedkunst, fysik og kemi, idræt og musik også udvides.

Mulighedsanalysen vurderede, at udearealerne er tilstrækkelige, men de bør alders- (og køns) differentieres, så de også kan fungere som læringsmiljø. Ved en udvidelse skal der være særligt fokus på det samlede areal for indskolingen og en forøget SFO, og der bør etableres en større sammenhæng mellem ude og inde. Herudover skal parkeringsforhold undersøges nærmere.

Administrationen vurderer, at der er udeområder på skolen som i dag anvendes i meget begrænset omfang. Det vil man kunne udnytte væsentligt bedre. Der vil dog være brug for genindretning af en del af udearealerne ved et ekstra permanent spor.

Administrationen har netop udarbejdet en 10 års plan for Rum til Læring, i denne er der et forslag til at udbygge lysgårdene på skolen. Dette vil dog højst sandsynligt kræve ekstern finansiering for at kunne blive realiseret.

PTE vurderer, at det kræver nyt plangrundlag (lokalplan) at bygge til på skolen.

Umiddelbart vurderer PTE, at det vil være relativt ukompliceret at udarbejde et teknisk plangrundlag for en udbygning af Nordstrandskolen – idet der er plads, og at der er færrest planmæssige bindinger. For eksempel er der ikke nogen støjrestriktioner i området omkring Nordstrandskolen.

St. Magleby Skole

Mulighedsanalysen i 2018 tog udgangspunkt i den aktuelle lokalplan. Derfor vurderede man, at det ikke var muligt at udbygge skolen yderligere. Det er fortsat denne lokalplan, der gælder, men det er muligt for kommunalbestyrelsen at lave den om.

Derudover konkluderede mulighedsanalysen også, at efter at skolen var blevet udvidet fra to til tre spor, havde det indskrænket udearealet. Derudover anbefalede man snarest at etablere flere m² med et differentieret læringsmiljø, da det er meget begrænset på skolen.

Skolen har et stort udeareal, men det er ikke muligt at udbygge for nuværende pga. lokalplan.

PTE vurderer, at det kræver nyt plangrundlag (lokalplan) at bygge til på skolen. Området er et støj-restriktionsområde og alt efter byggeriets udformning kan det være begrænset af kirkebyggelinjer.

Det er Dragør Kommunes kommunalbestyrelse, der har mulighed for at ændre lokalplanen.

9. skolespor i skoleåret 2022/2023

Kommunalbestyrelsen besluttede i marts 2022, at der skulle oprettes et 9. skolespor på St. Magleby Skole for elever, der starter i 0. klasse i august for skoleåret 2022/2023. Det ekstra spor håndteres ved opsætning af en pavillion-løsning.

Økonomiske konsekvenser ved permanent oprettelse af 9. skolespor

De økonomiske konsekvenser ved oprettelsen af et permanent 9. skolespor afhænger af den konkrete implementering. Nedenfor forsøges både potentielle anlægsudgifter og driftsudgifter belyst.

Opdaterede anlægsudgifter, jf. mulighedskataloget 2018

På baggrund af budgetoverslagene fra mulighedskataloget og ikke mindst de løsningsforslag, der blev skitseret dengang, fra marts 2018 er priserne forsøgt fremskrevet til 2022 priser, jf. Tabel 4. Det er et skøn, da det ikke er muligt at prisjustere hvert enkelt element. For dette vil der være behov for ekstern involvering og genvurdering af de potentielle byggeprojekter, ikke mindst ift. konkret udformning, da der er behov for nyt syn på løsningsmodeller.

Tabel 4 - Prisjusteret budgetoverslag ved etablering af 9. skolespor (1.000 kr.)

	2018-vurdering	2022-vurdering	Spænd for prisstigning*
St. Magleby Skole	36.564	42.284	39.635-45.314
Nordstrandsskolen	38.946	45.038	42.217-48.267
Dragør Skole	48.186	55.724	52.233-59.718

Kilde: Analyse og Mulighedskatalog fra 2018

** Spændet for 2022-vurderingen afhænger af hvilket prisindeks der benyttes. Alt efter typen af byggeri benyttes enten byggeomkostningsindeks, produktionsindeks eller producentindeks. Der er i 2022-vurderingen benyttet et gennemsnit af de tre, da det ikke er muligt at adskille de forskellige elementer i budgetoverslaget for et eventuelt 9. skolespor.*

Vurdering af driftsudgifter

Tabel 5 viser de estimerede merudgifter til personale ved oprettelsen af et permanent 9. skolespor. Ved fuld indfasning over alle skoleårgange af et 9. skolespor vil der være merudgifter til personale på mellem 6,1 og 9,1 mio. kr. årligt.

Derudover vil der være merudgifter til almindelig drift, herunder rengøring, vand, el og varme. Disse omkostninger vil afhænge af hvordan det ekstra spor etableres. Til eksempel forventes der merudgifter på 45.000 kr. på St. Magleby Skole ved etablering af en pavillon-løsning for det ekstra spor i 2022.

Tabel 5 – Estimerede personaleudgifter fordelt på skoleår

Skoleår	Årgange	Minimums driftsudgifter pr. skoleår	Driftsudgifter inkl. forventet behov for supplerende undervisning, to-lærerordning m.v.*
2022/2023	0.	1.135.000	1.702.500
2023/2024	0.-1.	1.614.000	2.421.000
2024/2025	0.-2.	2.093.000	3.139.500
2025/2026	0.-3.	2.572.000	3.858.000
2026/2027	0.-4	3.149.500	4.724.250
2027/2028	0.-5.	3.727.000	5.590.500
2028/2029	0.-6.	4.304.500	6.456.750
2029/2030	0.-7.	4.902.625	7.353.938
2030/2031	0.-8.	5.500.750	8.251.125
2031/2032	0.-9.	6.098.875	9.148.313

Egne beregninger pba. notat til KB-sag den 3. marts 2022

* I modsætning til minimum driftsudgifterne er forventede behov naturligvis ikke absolutte, men erfaringsbaseret et årsværk mere til de forskellige løse opgaver omkring klasserne.

Konsekvenser for skolevæsnets samlede økonomi og nuværende budget og tildelingsmodel

Skolernes budgettildelingsmodel vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 26. oktober 2017 og gældende fra 2018, danner grundlag for en budgettildeling ud fra elevtal pr. 5. september året forinden, samt fast budget til ejendom og ledelse. Det hedder af tildelingsmodellen for folkeskolerne, at det er tre ligeværdige skoler, og der er derfor afsat tre lige stor beløb til ledelse, uagtet hvor mange elever og klasser, der er på skolen.

Såfremt der tages beslutning om et permanent 9. skolespor bør det derfor give anledning til, at det politisk drøftes, om der bør laves en ny budgettildelingsmodel for skoleområdet samlet.

Skolernes budgettildelingsmodel består af et samlet beløb (fremskrives med pris- og lønregulering hvert år), der omfordeles mellem de tre folkeskoler med hhv. en fast pulje til vedligehold, ledelse mm. samt en restsum der fordeles efter antal børn. Der er altså tale om et nul sum-spil, og der tilføres ikke automatisk flere midler til den samlede sum for skoleområdet ved, at der oprettes et 9. skolespor i kommunen, ifølge nuværende tildelingsmodel. Dette er i modellen en modsætning til for eksempel dagtilbudsområdet, der tilfører midler til området, hvis antallet af børn stiger henover året.

Ved nuværende tildelingsmodel vil budget pr. klasse altså blive mindre for skoleområdet, som følge af at der kommer flere klasser år for år, hvis der oprettes et permanent 9. skolespor.

Administrationens samlede vurdering ved oprettelse af et permanent 9. skolespor

Det vurderes, at det i forhold til plads og udearealer er muligt at udbygge både Nordstrandskolen og St. Magleby Skole.

Fordelen ved at vælge Nordstrandskolen er, at området ikke er omfattet af støjrestriktioner og der er et stort udeareal der kan inddrages.

Fordelen ved St. Magleby Skole er nærheden til Hollænderhallen/svømmehallen, og de muligheder de tilbyder, og der er et forholdsvist stort udeareal der kan inddrages. Derudover er det midlertidige ekstra spor i 2022/2023 placeret på St. Magleby Skole. Ulempen er, at området er omfattet af støjrestriktioner og kirkebyggelinje.

På Dragør Skole er det muligt at udvide skolen, men der er på skolen allerede meget små klasse-lokaler, som skal udbedres. Derudover er der et begrænset udeareal på skolen allerede i dag. Det vurderes derfor ikke hensigtsmæssigt at gå videre med en løsning på Dragør Skole.

Uanset hvilken skole der vælges, er det relevant, at de fysiske løsninger er fleksible og kan anvendes til andre formål på skolen eller på tværs af skolerne. Derfor kan en overvejelse også være at have undervisningsfacilliter, som ikke er snævert fysisk knyttet til én skole. Det kunne f.eks. være flytbare pavilloner eller undervisningsfacilliter, som ikke ligger fysisk på skolen, men eksempelvis på havnen. Derudover bør man også undersøge mulighederne for at nogle lokaler ville kunne anvendes til flere fag. Der kan også tænkes i øget brug af udeskole.

Proces for implementering af permanent 9. skolespor

Såfremt det politisk besluttes, at oprette et permanent 9. skolespor, vil den fremadrettede proces overordnet være som beskrevet i Tabel 6.

Tabel 6 – Overordnet proces for gennemførelse ved oprettelse af permanent 9. spor

Tidspunkt	Handling
September 2022	Budgetaftale for budget 2023-2026
Oktober 2022	Drøftelse i Rådgivende Skoleudvalg
	Udarbejdelse af forslag inkl. skitse fra arkitekt
	Drøftelse i Rådgivende skoleudvalg forud for høring
	Almindelig høring af endeligt forslag
Februar 2023	Endelig indskrivning til skoleåret 2023/2024
Foråret 2023	- Projektering af udbygning på den valgte skole igangsættes, herunder ændringer til lokalplan mv. - Håndtering af pavillon-løsning for opstart af 0.-klasser i skoleåret 2023/2024.
Sommer 2023	Udbud af byggeri
Efterår 2023	Opstart med ændring af lokalplan (Såfremt prioriteret politisk)
Efterår 2024	- Ny lokalplan færdig - Byggetilladelse - Opstart af byggeri
Forår 2024	Byggeri færdig
Skolestart 2024/2025	Byggeriet tages i brug

BFKU vil blive tæt inddraget i processen med løbende status på udvalgsmøderne. Derudover vil ØU og KB blive orienteret når relevant, ligesom relevante beslutninger vil blive forelagt. Derudover er det klart, at forvaltning, skoleledelser og navnlig skolebestyrelser og personale inddrages.

Muligheder og konsekvenser ved at fastholde otte skolepor

At fastholde antallet af skolepor i Dragør Kommune på otte, vil kræve en politisk beslutning om, at loftet over klassekvotienten på 24 elever fjernes. Nedenfor beskrives konsekvenser og muligheder ved en sådan beslutning.

Klassekvotient ved otte spor

Beskrivelsen af betydningen af klassestørrelsen er beskrevet ovenfor og gælder også ved otte spor. Sandsynligheden for at have mere end 24 elever i klassen er selvfølgelig større og dermed vil der være større sandsynlighed for gener ved dårligt indeklima.

Tabel 7 viser det forventede antal elever pr. klasse ved indskrivning på otte skolespor. Det ses, at først i 2027 kan det nationale krav om maksimalt 26 elever pr. klasse i 0. til 2. klasse blive over-skredet. Ellers vil brugen af flydende skoledistrikter kunne fastholde klassekvotienten på 23 til 26 elever pr. klasse.

Tabel 7 – Forventet klassekvotient ved indskrivning ved otte skolespor

Skoleår	2021/ 2022	2022/ 2023	2023/ 2024	2024/ 2025	2025/ 2026	2026/ 2027	2027/ 2028	2028/ 2029	2029/ 2030	2030/ 2031	2031/ 2032
Klasse- kvotient	23,0	26,8	23,9- 24,9*	23,4	25,8	25,8	26,4	25,5	26,3	25,5	24,9

Kilde: Befolknings- og elevprognose 2022

* Befolknings- og elevprognose 2022 og KMD-elev er forskellige i deres tilgang til vurdering af antal elever. Der er der- for en forskel på 9 elever i forventningen til elevtallet i 2023/2024. På baggrund af KMD-elev vurderes klassekvotienten til 23,9, mens Befolknings- og elevprognosen forventer en klassekvotient på 24,9. Administrationen vurderer, at KMD- elev er mest præcis i *øjebliksbilledet*, da der tages højde for dags dato. skoleudsættelser og søskendegarantipladser.

Budgetkonsekvenser ved nuværende budgettildelingsmodel

Fastholdes nuværende budgettildelingsmodel, vil der ikke være stigende omkostninger til skolevæ- senet, da budgettet er et fast beløb, der reguleres med pris- og lønudviklingen og derefter fordeles mellem de tre skoler ud fra elevtallet.

Den nuværende budgettildelingsmodel er beskrevet nærmere oven for i afsnittet om konsekvenser for den samlede økonomi ved oprettelsen af et 9. skolespor.

Mulig ekstra støtte til klasser med klassekvotient over 24

For at afhjælpe generne og de eventuelle mindre faglige konsekvenser ved højere klassekvotient vil der kunne iværksættes andre mulige afhjælpende foranstaltninger.

- Et eksempel kunne være, at give ekstra personaleressourcer til nyoprettede klasser med mere end 24 elever. Det kunne eksempelvis være pædagogisk personale, lærepersonale eller frivil- lige.
- Andre muligheder kunne være, at sætte klassesdannelsen fri til den enkelte skole, så de havde mulighed for at oprette klasser med mange elever med to-lærerdækning eller andet.

For at anskueliggøre omkostningerne ved én af de mulige afhjælpende foranstaltninger kunne et tænkt eksempel være, at tilknytte 0,5 årsværk didaktisk personale til alle nyoprettede klasser med 25 elever eller mere.

Tabel 8 viser de estimerede omkostninger ved at tilknytte 0,5 årsværk til alle nyoprettede klasser med 25 elever eller mere. Det ses, at hvis dette som konsekvens tildes alle klassetrin med over 24 elever, vil det medføre en betydelig øget driftsudgift på 24 mio. kr. årligt, når det er fuldt imple- menteret.

Tilknyttes de ekstra ressourcer til klasser i indskoling og mellemtrin vil det øge driftsudgifterne med 16,8 mio. kr. årligt ved fuld implementering.

Vælges der i stedet at tilknytte de ekstra ressourcer til klasser i indskoling vil det øge driftsudgifterne med 9,6 mio. kr. årligt.

Tabel 8 – Estimerede driftsudgifter ved 0,5 ÅV didaktisk personale pr. klasse med over 24 elever ved indskrivning

Skoleår	Indskoling	Indskoling og mellemtrin	Alle klasser
2022/2023			
2023/2024	2.100.000	2.100.000	2.100.000
2024/2025	2.100.000	2.100.000	2.100.000
2025/2026	4.500.000	4.500.000	4.500.000
2026/2027	6.900.000	6.900.000	6.900.000
2027/2028	7.200.000	9.300.000	9.300.000
2028/2029	9.600.000	11.700.000	11.700.000
2029/2030	9.600.000	14.100.000	14.100.000
2030/2031	9.600.000	14.400.000	16.500.000
2031/2032	9.300.000	16.500.000	18.600.000
2032/2033*	9.600.000	16.800.000	21.300.000
2033/2034*	9.600.000	16.800.000	24.000.000

Egne beregninger

* Estimeret, da Befolknings- og elevprognosen 2022 ikke går så langt frem.

Det vil også være en mulighed, at afsætte midler af til at opdatere uderum og indendørs fællesarealer så det også er læringsrum. Dette er i tråd med Skolepolitikken fra 2021 og det kan overvejes at afsætte midler til at implementere 10-årsplanen for 'Rum til læring' hurtigere.

Proces for gennemførelse

Såfremt det politisk besluttet, at fjerne grænsen for 24 elever pr. klasse og fastholde otte skolespor, vil den fremadrettede proces overordnet være som beskrevet i Tabel 9.

Tabel 9 – Overordnet proces for gennemførelse ved oprettelse af permanent 9. spor

Tidspunkt	Handling
September 2022	Budgetaftale for budget 2023-2026
Oktober 2022	Drøftelse i Rådgivende skoleudvalg forud for høring
	Almindelig høring af endeligt forslag
Februar 2023	Endelig indskrivning til skoleåret 2023/2024
Foråret 2023	Evt. implementering af afhjælpende tiltag
Skolestart 2023/2024	Nyt skoleår starter

BFKU vil blive tæt inddraget i processen med løbende status på udvalgsmøderne. Derudover vil ØU og KB blive orienteret når relevant, ligesom relevante beslutninger vil blive forelagt. Derudover er det klart, at forvaltning, skoleledelser og navnlig skolebestyrelser og personale inddrages.

Bilag 1 - Klassestørrelsernes betydning

Klassestørrelse og betydning af denne

Betydningen af klassestørrelsen og klassen i forhold til de enkelte elevers læring og trivsel har i mange år været drøftet i diverse undersøgelser. En dansk undersøgelse i 2014, viste at elever, der går i klasser med få elever, får højere karakterer end elever i større klasser.

Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) har gennemgået al den forskning, der er publiceret om klassestørrelsens effekt på elevernes læsefærdigheder og matematiske evner. Denne er publiceret på det anerkendte forskningsbibliotek Campbell Collaboration Library. I alt har de danske forskere gransket 127 studier fra 41 lande.

Resultatet af undersøgelsen var, at der nærmest ingen forskel er på, hvor godt elever klarer sig, uanset om de går i en stor eller en lille klasse. Elever i små klasser klarer sig i gennemsnit en lille smule bedre i læsning. Til gengæld klarer de sig lidt dårligere i matematik end elever i store klasser. De dårligere matematiske evner er dog ikke statistisk signifikante. På den baggrund konkluderer VIVE, at klassens størrelse i bedste fald har en meget lille effekt på elevernes faglige resultater.

Evidensen er svag

Men selvom undersøgelsen er gennemgået al den forskning, de har kunnet finde, om klassestørrelsens betydning for elevernes faglige niveau i matematik og læsning, skal konklusionen tages med forbehold. Dette begrundes i at resultatet er den bedste viden, der kan genereres ud fra det nuværende udgangspunkt, forskningslederen på undersøgelsen. Bl.a. har kun 10 ud af de 127 studier har en videnskabelig kvalitet, der bliver vurderet som høj nok til at indgå i oversigten over den samlede viden.

Ingen af de inkluderede studier er danske. De fleste er amerikanske - det største blev lavet i staten Tennessee i 1980'erne. En del af de 127 analyserede studier er frasorteret, fordi det ikke kan udelukkes, at andre forhold end klassestørrelsen har påvirket elevernes præstationer. I nogle studier har forskere eksempelvis ikke taget højde for elevernes sociale baggrund. Det er besværligt, tidskrævende og dyrt at lave ordentlige eksperimenter, der giver sikre svar på, om små klassestørrelser gavner børn mere end klasser med mange elever.

Kun to af de studier, der er lavet rundt omkring i verden og inkluderet i den nye oversigt, er lodtrækningsforsøg. Det ene er et lodtrækningsforsøg lavet i USA i slutningen af 1980'erne. Det andet er et fransk forsøg lavet i 2002-2003. Resultaterne af de to forsøg stritter i hver sin retning, så der skal laves flere lodtrækningsforsøg, før man kan sige noget sikkert. Oversigten siger ikke noget om trivsel.

Forskningsoversigten fra VIVE giver altså ikke et endegyldigt svar på, om der er en årsagssammenhæng mellem klassernes størrelse og elevernes faglige niveau. Oversigten fortæller heller ikke noget om, hvordan klassestørrelsen påvirker børnenes trivsel, påpeger et par skoleforskere.

Forskningschef Andreas Rasch-Christensen, der er forsknings- og udviklingschef på professionshøjskolen VIA University College udtaler, at han er uenig i VIVE's skarpe udmelding om, at klassestørrelse ikke har en effekt. Forskning har længe peget i hver sin retning, og det er stadig svært at sige noget sikkert om, hvordan klassens størrelse påvirker elevernes indlæring, mener han. At sige, at klassestørrelsen overhovedet ingen effekt har, er forhastet. Det er svært at sige noget præcist. Andreas Rasch-Christensen er overbevist om, at det er en god idé at have et loft for, hvor mange elever der må være i en klasse. Han udtaler i den forbindelse at klassens størrelse ikke er det første greb, man skal justere på. Ifølge den samlede forskning er det vigtigere at justere rammerne for lærerne og pædagogernes arbejde. Mange elever giver dårligt klima. "Jo flere elever der

er i et klasselokale, desto mere forurenede bliver luften - ikke mindst af kuldioxid og CO₂, som eleverne selv producerer" siger Geo Clausen, der er professor på Institut for Byggeri og Anlæg på Danmarks Tekniske Universitet (DTU), til Videnskab.dk. Danmarks Lærerforening (DLF) er overbevist om, at det vil gavne både elever og lærere, hvis klasseloftet bliver sat ned. DLF vil have loftet sænket til 18-22 elever.

Bilag 2 - Klassekvotienter pr. 6. oktober 2021

Dragør Skole	465		
0A	20		
0B	21		
1A	23		
1B	21		
2A	25		
2B	25		
3A	23		
3B	22		
4A	27		
4B	26		
5A	23		
5B	24		
6A	24		
6B	25		
7A	24		
7B	25		
8A	17		
8B	20		
9A	25		
9B	25		
Nordstrandskolen	702		
0C	25		
0D	23		
0E	24		
1C	23		
1D	23		
1E	24		
2C	24		
2D	25		
2E	24		
3C	26		
3D	25		
3E	26		
4C	22		
4D	23		
4E	19		
5C	21		
5D	25		
5E	19		
6C	26		
6D	23		
6E	23		
7C	26		
		7D	24
		7E	23
		8C	26
		8D	24
		8E	24
		9C	20
		9D	23
		9E	19
		St. Magleby Skole	711
		0A	23
		0B	23
		0C	25
		1A	23
		1B	22
		1C	22
		2A	22
		2B	25
		2C	24
		3A	26
		3B	24
		3C	24
		4A	23
		4B	26
		4C	25
		5A	19
		5B	25
		5C	23
		6A	28
		6B	28
		6C	27
		7A	22
		7B	24
		7C	22
		8A	21
		8B	27
		8C	24
		9A	24
		9B	21
		9C	19
		Hovedtotal	1878

Bilag 3 - Skemadispositioner

St. Magleby Skole

Skemapositioner

På St. Magleby skole er der i alt 24 skemapositioner tilgængelige pr. faglokale pr. uge. Nogle af faglokalerne anvendes til øvrige fag. Dette er tilfældet med biologi.

Tabel 10 – Oversigt over skemadispositioner på St. Magleby Skole

	Nuværende	Behov ved 4. spor	Bemærkning
Billedkunst	100 % anvendelse* Det svarer til 24 skemapositioner	129 % vil være behovet Det svarer til 33 skemapositioner	Lokalerne deles i mellem flere klasser. Siden første analyse er de kreative fag i skolen blevet spredt over flere årgange.
Biologi	71% anvendelse Det svarer til 17 skemapositioner	88 % vil være behovet Det svarer til 21 skemapositioner	
Fysik og Kemi	75% anvendelse Det svarer til 18 skemapositioner	96% anvendelse Det svarer til 23 skemapositioner	
Håndværk og Design	67% anvendelse Det svarer til 16 skemapositioner	88 % anvendelse Det svarer til 21 skemapositioner	
Idræt	84 anvendelse % Det svarer til 20 skemapositioner	109 % anvendelse Det svarer til 26 skemapositioner	Hvis der skal udvides yderligere er det væsentligt at drøfte afviklingen af idræt.
Madkundskab	75 % anvendelse Det svarer til 18 skemapositioner	100% Det svarer til 24 skemapositioner	
Musik	88% anvendelse Det svarer til 21 Skemapositioner	125 % Det svarer til 30 Skemapositioner	
Natur og Teknik	125% skemapositioner Det svarer til 30 skemapositioner	163% skemapositioner Det svarer til 39 skemapositioner	Det er fordi klasserne deler lokalerne.

*alle tallene rundes altid op

Opmærksomhedspunkter

- For nuværende er alle klasselokaler anvendt fuldt ud til de eksisterende klasser.
- Der er ligeledes heller ikke ledige gruppelokaler på skolen, der kan inddrages i forbindelse med en udbygning af skolen.
- Muligheder for at eleverne kan lave gruppearbejde.
- Mulighed for fleksibilitet i forhold tilrettelæggelsen af undervisningen påvirkes af mængden af faglokaler.
- En del lektioner læses på fleksdagen på de tre skoler. Dette medfører, at antallet af ugentlige lektioner i faglokalerne er mindre, end hvis der ikke havde været fleksdage på skolerne.

Ovenstående tal kompenserer dog for dette, da antallet af positioner på fleksdagene ikke er medtalt.

Nordstrandskolen 22/23

Tabel 11 – Oversigt over skemadispositioner på Nordstrandskolen

	Nuværende	Behov ved 4. spor	Bemærkning
Billedkunst	76% anvendelse	105% vil være behovet	Halvårligt med musik På 4. & 5. årgang Valgfag 7. & 8.
Biologi	50% anvendelse	75 % vil være behovet	
Fysik og Kemi	83% anvendelse	108% anvendelse	10. kl er ikke medregnet
Håndværk og Design	79 % anvendelse	108 % anvendelse	
Idræt	113 % anvendelse	150 % anvendelse	7.-9. er lagt i hollænderhallen for, at løse overdækning. Udfordring på flex-dage.
Madkundskab	71 % anvendelse	87 % anvendelse	
Musik	75 % anvendelse	100 % anvendelse	1.årgang har musik i egen. Transportabelt klaver
Natur og Teknik	90 % anvendelse	110 % anvendelse	

*alle tallene rundes altid op

Opmærksomhedspunkter

- For nuværende er alle klasselokaler anvendt fuldt ud til de eksisterende klasser.
- Der er ligeledes heller ikke ledige gruppelokaler på skolen, der kan inddrages i forbindelse med delehold.
- Mulighed for fleksibilitet i forhold tilrettelæggelsen af undervisningen påvirkes af mængden af faglokaler.
- En del lektioner læses på fleksdagen på de tre skoler. Dette medfører, at antallet af ugentlige lektioner i faglokalerne er mindre, end hvis der ikke havde været fleksdage på skolerne. Ovenstående tal kompenserer dog for dette, da antallet af positioner på fleksdagene ikke er medtalt.

Dragør Skole

Skemapositioner

På Dragør Skole er der i alt 24 skemapositioner tilgængelige pr. faglokale pr. uge. Nogle af faglokalerne anvendes til øvrige fag. Dette er tilfældet med biologi.

Tabel 12 – Oversigt over skemadispositioner på Dragør Skole

	Nuværende	Behov ved 3. spor	Bemærkning
Billedkunst	50 % anvendelse * Det svarer til 12 skemapositioner	75 % vil være behovet Det svarer til 18 skemapositioner	
Biologi	71 % anvendelse Det svarer til 17 skemapositioner	103 % vil være behovet Det svarer til 25 skemapositioner	
Fysik og Kemi	71% anvendelse Det svarer til 17 skemapositioner	103 % anvendelse Det svarer til 25 skemapositioner	
Håndværk og Design	50 % anvendelse Det svarer til 12 skemapositioner	75 % anvendelse Det svarer til 18 skemapositioner	
Idræt	Anvendelse 87,5 % Det svarer til 21 skemapositioner	134 % anvendelse Det svarer til 32 skemapositioner	Hvis der skal udvides yderligere er det væsentligt at drøfte afviklingen af idræt.
Madkundskab	42 % anvendelse Det svarer til 10 skemapositioner	63 % anvendelse Det svarer til 15 skemapositioner	
Musik	63 % anvendelse Det svarer til 15 Skemapositioner	96 % anvendelse Det svarer til 23 Skemapositioner	

*alle tallene rundes altid op

** dette indgår som en del af faglokalet biologi

Opmærksomhedspunkter

- For nuværende er alle klasselokaler anvendt fuldt ud til de eksisterende klasser.
- Der er ligeledes heller ikke ledige gruppelokaler på skolen, der kan inddrages i forbindelse med en udbygning af skolen.
- Muligheder for at eleverne kan lave gruppearbejde.
- Mulighed for fleksibilitet i forhold tilrettelæggelsen af undervisningen påvirkes af mængden af faglokaler.
- En del lektioner læses på fleksdagen på de tre skoler. Dette medfører, at antallet af ugentlige lektioner i faglokalerne er mindre, end hvis der ikke havde været fleksdage på skolerne. Ovenstående tal kompenserer dog for dette, da antallet af positioner på fleksdagene ikke er medtalt.

D-skema nr. 7

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2023 - 2026

Politisk udvalg: BFKU	Sektornr.: 3,6b	Sektornavn: Skoleområdet og specialiserede børneområde	Fremsendt af - navn: Rasmus Johnsen	Dato: 8.6.2022
Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Driftsudvidelse		
		Mindreindtægt		

Titel: Investering og faciliteter mv. for øget inklusionsindsats

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Der beskrives tre dele af indsatsen:

1. En koordineret og styrket videreudvikling af allerede etablerede "melleformer" på de tre skoler.
 2. En centralt organiseret indsats for de børn der har brug for en tværfaglig og koordineret helhedsindsats i skole og familien (svarende til et dagbehandlingsskole-tilbud).
 3. Kompetenceforløb for alle lærere og pædagoger på skoleområdet.
-
1. Den lokale indsats tager udgangspunkt i at udvikle de etablerede melleformer for elever med særlige behov for specielpædagogiske læringsmiljøer. Hver skole tildeles økonomi til at etablere og videreudvikle en lokal organisering af melleformer, der tilgodeser de elever, der har brug for særligt tilrettelagt undervisning i et struktureret mindre miljø. F.eks. indskolingsklasse, mellemrum, pusterum, Co-teaching osv.
Der etableret desuden en koordinering af melleformerne på hver skole, således at medarbejderne på de tre skoler, der arbejder med disse indsatser, mødes til erfaringsudveksling, fælles faglige drøftelser og koordinering af udvikling af nye melleformer f.eks. 4 gange om året. Til disse fælles møder kan også deltage PPR, Børneteam, Klub Dragør og andre relevante aktører.
 2. Den centrale organiserede indsats tager udgangspunkt i en tværfaglig indsats for de børn, der har behov for både specialeundervisning/særligt tilrettelagt undervisning, samt en familieindsats. Der etableres således et skoletilbud, som modsvarer et privat dagbehandlingsskole-tilbud. Dette vil muliggøre, at der kun i meget begrænset omfang og i særlige situationer visiteres til private dagbehandlingstilbud uden for kommunen.
Et sådant dagbehandlingsskoletilbud kan i sagens natur skaleres. Hvis der skal være et tilstrækkeligt stærkt fagligt miljø, og en stor nok elevgruppe til, at der kan dannes elevfællesskaber, bør tilbuddet som minimum bestå af et tværfagligt team bestående af 2 lærere, 2 pædagoger og 2 familiebehandlere. Dette svarer til en elevgruppe på ca. 7-9 elever.
Tilbuddet skal organiseres i tæt samarbejde med PPR/Støttekorps, Børneteam, de tre skoler og Klub Dragør.
 3. Kompetenceudvikling for alle lærere og pædagoger på skoleområdet i egen relationskompetence og speciel pædagogik. Forløbet planlægges til to undervisningsdage af 6 timer.
(Oanh udregning og beløb – ja, også penge til ekstern underviser)

D-skema nr. 7

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2023 - 2026

Forudsætninger for realisering af forslaget:

1. En del af finansieringen sker ved omorganisering af midler til intern støtte til skolerne. Der vil være behov for en permanent økonomisk tilførsel på 1.5 mio. kr. til etablering og yderligere fælles forberedelse og planlægning samt kompetence udvikling.
2. Ansættelse af to lærere, to pædagoger og to familiebehandlere, supervision og kompetenceudviklingsforløb. Opstart skoleåret 23/24. Tilbuddet indebærer at det kan etableres og være fysisk i et af skolernes nuværende lokaler.
3. Tilførsel af økonomiske ressourcer til dækning af vikar og underviser.

Nedenfor ses beregning for henholdsvis 100 procent og 75 procent vikardækning.

Enheder	
Antal deltagere	270
Antal dage	2
Antal timer per dag	6

Priser	
Pris per time for vikar	230
Pris for forplejning + lokale per dag	150
Pris for underviser (hele forløb)	160.000

Budget	100 pct. Vikardækning	75 pct. Vikardækning
Pris for vikardækning (100 pct.)	745.200	
Pris for vikardækning (75 pct.)		558.900
Forplejning	81.000	81.000
Pris for underviser	160.000	160.000
I alt	986.200	799.900

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Styrkelse og udvikling af mellemform/specialpædagogiske læringsmiljøer, samt en koordineret og samlet indsats på alle tre skoler.

Flere børn vil opleve at få et relevant skoletilbud i deres lokale område, samt en helhedsorganiseret indsats. Kommunen vil drive egne tilbud, frem for at finansiere tilbud i andre kommune/private tilbud.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ansættelse af personale, lærer, pædagoger og familiebehandler

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

Skolepolitik og inklusionspolitik

Netto budgetudvidelse (angives med plus):

D-skema nr. 7

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2023 - 2026

D-skema: Investering og faciliteter mv. for øget inklusionsindsats								
Udgifter vedr. indsats 1. En lokal organiseret indsats på de tre skoler der indeholder videreudvikling af allerede etableret mellemformer.		År 1 (start jui 2023)	År 2 (2024)	År 3 (2025)	År 4 (2026)			
		Driftydelse	Driftydelse	Driftydelse	Driftydelse			
Permanent tilførsel		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000			
I alt		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000			
Udgifter vedr. indsats 2 En centralt organiseret indsats for de børn der har brug for en tværfaglig koordineret helhedsindsats i skole og familien. (specielskole og dagbehandlingsskole)		År 1 (start jui 2023)	År 2 (2024)	År 3 (2025)	År 4 (2026)			
	Udgifter	Økonomisk effekt	Udgifter	Økonomisk effekt	Udgifter	Økonomisk effekt	Udgifter	Økonomisk effekt
2 lærer a 550.000 kr.	550.000		1.100.000		1.100.000		1.100.000	
2 pædagoger	550.000		1.100.000		1.100.000		1.100.000	
2 familiebehandler	550.000		1.100.000		1.100.000		1.100.000	
PC & telefon 10.000 kr. pr. medarbejder	30.000		60.000		60.000		60.000	
Aktivitetsbeløb/materiale mv.	75.000		150.000		150.000		150.000	
Driften forudsætter at tilbuddet kan være i kommunen egne lokaler	0		0		0		0	
Antal børn (med en forventet udgift på ca. 400.000 kr. årligt pr. barn) der forventes ikke at skulle visiteres til et eksternt skole- og dagbehandlingstilbud		0		-800.000		-2.000.000		-3.000.000
Udgifter fratrukket forventet indtægter	1.755.000		3.510.000	-800.000	3.510.000	-2.000.000	3.510.000	-3.000.000
I alt		1.755.000	2.710.000	1.510.000	510.000			
Udgifter vedr. indsats 3. Kompetenceforløb for alle lærere og pædagoger på skoleområdet for skoleåret 2023/2024		År 1 (start jui 2023)	År 2 (2024)	År 3 (2025)	År 4 (2026)			
	Udgifter	Udgifter	Udgifter	Udgifter				
Pris for vikardækning (100 pct.)	372.600	372.600						
Forplejning	40.500	40.500						
Pris for underviser	80.000	80.000						
I alt	493.100	493.100						
Samlet udgifter for alle 3 indsats	År 1 (start jui 2023)	År 2 (2024)	År 3 (2025)	År 4 (2026)				
<i>Udgifter i alt</i>	3.748.100	4.703.100	3.010.000	2.010.000				
Henvi sning til A-skema:								

D-skema nr. 8

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2023 - 2026

Politisk udvalg: BFKU	Sektornr.: 4	Sektornavn:	Fremsendt af - navn: Asger Villemoes Nielsen	Dato: 29.6.2022
Der er tale om: (Sæt kryds)		X	Driftsudvidelse	
			Mindreindtægt	

Titel: Professionalisering af turismehåndteringen i Dragør Kommune (i tilfælde af vedtaget turismestrategi, efterår 2022)

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Som et led i implementeringen af kommende ny Turismestrategi for Dragør Kommune er det nødvendigt med kommunale tiltag for at håndtere turismen i kommunen.

Det foreslås derfor, at der indgås en aftale med Museum Amager om fortsat drift af besøgscenteret ved havnen/ Dragør Museum. En professionalisering af formidlingen i et besøgscenter vil øge sandsynligheden for opfyldelsen af Turismestrategiens hensigt, herunder målet om at guide turister de ønskede steder hen, så turister og faste beboere kan nyde gavn af hinanden frem for, at turismen er til gene.

Konkret foreslås en aftale mellem Dragør Kommune og Museum Amager, hvor museet fremover står for driften af besøgscenteret og styrer den del af den kommunale turismeopgave, der handler om formidling og guidning af turisterne *sammen* med Dragør Turistråd og frivillige. Samlet foreslås en finansiering til besøgscenteret på 300.000 kr. årligt. Dette foreslås delvist finansieret via en omstrukturering af eksisterende midler til turisme, således at den bevilling der årligt tildeles Dragør Turistråd via Kultur- og aktivitetspuljen (140.000) indgår sammen med dette D-skemas merbevilling på 165.000 kr. årligt.

Den faste bevilling skal finansiere:

- Medfinansiere ansættelse af den daglige leder, der står for et åbent besøgscenter fem måneder hen over sommerhalvåret.
- Medfinansiere yderligere personale, herunder front-personale og vært/kustode samt understøtte frivillige, folder mm.

Der er en betydelig synergi ved, at Museum Amager driver besøgscenteret, da både professionel, operationel og formidlingsmæssig viden er samtidigt til stede.

Besøgscenteret ligger i kommunalt ejede bygninger på havnens område. Som for alle kommunens ejendomme er der behov for regelmæssig udvendig vedligehold, herunder fjernelse af ukrudt fra belægningen omkring huset. Selv om bygningen og arealet ligger på havnens område har opgaven karakter af det arbejde Vej og Gartnerafdelingen udfører, hvorfor det også forslås, at det aftales, at de fremover står for det udvendige vedligehold.

Den eksisterende digitale platform www.visitdragoer.dk kræver ved samme lejlighed en opdatering og ajourføring. Primært er behovet ud fra mobile-first princippet at opdatere den app, som allerede nu indeholder forstadier til destinationsruter. Ift. at få opdateret og relanceret appen, estimeres en etableringsomkostning på 70.000 kr. samt en løbende driftsvedligeholdelse på 10.000 kr. årligt.

Der står i øjeblikket to by-oversigtsskilte, der kræver en opdatering. Det er hhv. på Stejleparkerings udkørsel ved havnen og ved bænken på Nordre Væl, gemt godt af vejen i buskads. Begge skilte bør opdateres, og de skal henvise tydeligere til Besøgscentret, så fremt ovenstående vedtages. Et større skilt ville ikke kræve meget andet end henvisningen til Besøgscentret på havnen samt en app-QR kode til download af destinationsappen. Dette er ikke anlægsprissat endnu.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

D-skema nr. 8

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2023 - 2026

Tildeling af 165.000 samt omlægning af turismebidrag fra Kultur- og aktivitetspuljen. Dertil kommer 70.000 kr. til etablering og relancering af app. Samt en løbende driftsudgift på 10.000 kr. årligt, dvs. 245.000 i 2023 og derefter 175.000 kr. årligt.
Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere: Forhøjet serviceniveau og håndtering af turismen
Beskrivelse af konsekvenser for personale: Lidt ekstra arbejde for Vej og Gartnerafdelingen eller Havnen ifm. vedligeholdelse af grundarealet langs husmuren til Dragør Museum.
Sammenhæng med målsætninger i politikker/strategier/andre sektorer/andet: Den kommende Turismestrategi

Netto budgetudvidelse (angives med plus):						
DKK i 2023-priser						
	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer(omkostningssted eller PSP-element)	2023	2024	2025	2026
I alt			245.000	175.000	175.000	175.000
(1)Heraf indenfor servicerammen			245.000	175.000	175.000	175.000
(1)Heraf udenfor servicerammen						
Henvisning til D-skema: D9 – Faste udgifter turisme						

D-skema nr. 9

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2023 - 2026

Politisk udvalg: BFKU	Sektornr.: 4	Sektornavn:	Fremsendt af - navn: Asger Villemoes Nielsen	Dato: 4.8.2022
Der er tale om: (Sæt kryds)		X	Driftsudvidelse	
			Mindreindtægt	

Titel: Faste udgifter under turisme-området

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Som et led i tilrettelæggelsen af budget 2022 blev der fra politisk side foreslået en besparelse på "kulturpuljen" på 400.000 kr.

Den pulje blev forstået som Kultur- og aktivitetspuljen, der bl.a. dækkede den tidligere Markedsføringspulje og faste udgifter til turisme, nemlig dækning af hjemmeside VisitDragør samt udgifter til folder, bidrag til Turistråd, Kultunaut mm., hvorfor der med budgetvedtagelsen ikke mere var noget budget til turisme eller markedsføring overhovedet.

Det er ikke hensigtsmæssigt, da de faste udgifter trods alt subsidierer en indsats for at støtte turisterhvervet og besøgende i Dragør Kommune. Kultur- og aktivitetspuljen var oprindeligt en sammenlægning af mange ting, herunder også potentielle udgifter til UNESCO-oversættelse, drift af evt. Asylgrund mm. samt diverse andet, der bl.a. gav mulighed for at understøtte endnu en julekalenderudgave af Tidsrejsen.

Flere af disse udgifter blev indregnet som besparelser allerede i b2021 og resten altså i b2022, hvoraf noget desværre var en fejl ift. at kunne dække faste driftsudgifter. Dette ses også i det andet D-skema vedr. turisme, hvor der henvises til en omlægning af pengene til turisme som en halvdel af en øget understøttelse af Dragør Besøgscenter.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Tildeling af 95.000 er de faste udgifter der bruges på turistområdet om året.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Forhøjet serviceniveau og håndtering af turismen

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

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

Den kommende Turismestrategi

Netto budgetudvidelse (angives med plus):

DKK i 2023-priser

	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer(omkostningssted eller PSP-element)	2023	2024	2025	2026
I alt	Andre kulturelle opgaver	Xg-0020010222-00019	95.000	95.000	95.000	95.000

D-skema nr. 9

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2023 - 2026

Netto budgetudvidelse (angives med plus):						
(1)Heraf indenfor servicerammen			95.000	95.000	95.000	95.000
(1)Heraf udenfor servicerammen						
Henvisning til A-skema: Ingen						

D-skema nr. 10

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2023 - 2026

Politisk udvalg: BFKU	Sektor nr.: 4	Sektor navn: Kultur og fritid	Fremsendt af - navn: Rasmus Johnsen	Dato: 8/6-2022
Der er tale om: (Sæt kryds)		<input checked="" type="checkbox"/>	Driftsudvidelse	
		<input type="checkbox"/>	Mindreindtægt	

Titel: Udvidet åbningstid i svømmehallen for offentligheden

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Der har været et politisk ønske om at få forelagt omkostningerne ved at udvide svømmehallens åbningstid.

Omkostningerne ved at udvide svømmehallens åbningstid for offentligheden, vil blandt andet være driftsudgifter herunder; el, vand og gas, lønudgifter til livreddere og rengøring. Dertil skal der tages højde for hvornår på dagen/ugen den øgede åbningstid i forhold til aftens- og helligdagstillæg mv.

På baggrund af ovenstående er den gennemsnitlige timepris ved offentlig åbning beregnet til at være 1.671,00 kr.

I dette forslag tages der udgangspunkt i en udvidelse af åbningstiden med 10 hele dage fordelt over hele året, med en åbningstid på 8 timer per dag."

Netto budgetudvidelsen bliver således årligt kr. 133.680 (80*1.671).

Forudsætninger for realisering af forslaget:

At der bliver tilført driftsudgifter (1.671,00 kr. pr. time).
De tilførte driftsudgifter afhænger af antallet af timer der udvides med.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Borgerne vil opleve den udvidede åbningstid som et serviceløft.

Det skal afdækkes hvorvidt den evt. udvidede åbningstid for offentligheden kan være i helligdage og lukkedage, da der er her der forventes at være en efterspørgsel fra borgerne.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Udvidelse af antal af ansatte.

Afhængig af hvornår den udvidede åbningstid finder sted, kan det have betydning for lønudgifterne. Udvides åbningstiderne om aften, på helligdage, i weekender vil der fx være et løntillæg til personalet.

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

Netto budgetudvidelse (angives med plus):

DKK i 2023-priser

D-skema nr. 10

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2023 - 2026

Netto budgetudvidelse (angives med plus):						
	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer(omkostningssted eller PSP-element)	2023	2024	2025	2026
I alt			133.680	133.680	133.680	133.680
(1)Heraf indenfor servicerammen			133.680	133.680	133.680	133.680
(1)Heraf udenfor servicerammen						
Henvisning til A-skema:						

D-skema nr. 11

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2023 - 2026

Politisk udvalg: BFKU	Sektornr.: 4	Sektornavn:	Fremsendt af - navn: Asger Villemoes Nielsen	Dato: 5.8.2022
Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Driftsudvidelse		
		Mindreindtægt		

Titel: Dragør Kommunes 50-jubilæum i 2024

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Forrige kommunalreform fra 1972 havde med en forsinkelse den effekt, at Dragør og Store Magleby kommuner fusionerede i 1974, for siden at have været Dragør Kommune.

Dvs. at der er 2024 er 50-års jubilæum, som er en begivenhed, der med fordel kan markeres, da dette binder kommunens forskellige lokalområder sammen og skaber en rigtig god fællesskabsfølelse. Dette blev sidst set ved 500-års jubilæet for hollændernes immigration, og selvom kommunens 50-års jubilæum må siges at være en mindre begivenhed, skal det fejres, at den lille og skønne kommune nu har klaret sig gennem de første 50 år.

Derfor foreslås det allerede nu, at der tages fat på tankerne om en mindre fejring i 2024. Tidspunkt og måde er ikke overvejet, men det kunne jo med fordel være i forsommeren, ligesom tilfældet var med 500-års jubilæet.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Tildeling midler med b2024

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

En god anledning til at samle byen, foreninger og borgere sammen med kommunens politikere og ansatte.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

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

Netto budgetudvidelse (angives med plus):

DKK i 2023-priser

	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer(omkostningssted eller PSP-element)	2023	2024	2025	2026
I alt						
(1)Heraf indenfor servicerammen						
(1)Heraf udenfor servicerammen						

D-skema nr. 11

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2023 - 2026

Netto budgetudvidelse (angives med plus):
Henvisning til A-skema: Ingen

D-skema nr. 12

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2023 - 2026

Politisk udvalg: Social-, Sundheds- og Arbejds- markedsudvalget	Sektornr.: 7	Sektornavn: Dragør Aktivitetshus	Fremsendt af - navn: Hanne Bertelsen	Dato: 13.06.2022
Der er tale om: (Sæt kryds)	<input checked="" type="checkbox"/>	Driftsudvidelse		
	<input type="checkbox"/>	Mindreindtægt		

Titel: Administrativ deltidsmedarbejder til drift af Aktivitetshuset

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Der er et stigende antal brugere i Aktivitetshuset på Wiedergården, hvilket medfører et voksende antal arbejdsopgaver for lederen af aktivitetshuset. Samtidigt har lederen af Aktivitetshuset også fået personaleansvaret for Dragør Kommunes afdeling for Sundhedsfremme og Forebyggelse, der forventes at blive et omdrejningspunkt i implementeringen af Sundhedsreformens tiltag vedrørende kronisk syge borgere. Derfor har fået lederen behov for administrativ assistance for at kunne følge med den voksende arbejdsmængde. Lederen skal i dag varetage alle ledelses- og administrationsopgaver i Aktivitetshuset.

Dette D-skema indeholder midler til ansættelse af en administrativ medarbejder i Aktivitetshuset, som skal understøtte lederen og driften af Aktivitetshuset og dermed frigive tid fra lederen til driften af aktivitetshuset og til ledelsen af medarbejderne i Sundhedsfremme og Forebyggelse og i Aktivitetshusets café. Der er i dag ikke frie midler i Aktivitetshuset budget, som kan finansiere en administrativ medarbejder.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

At der ansættes en administrativ medarbejder på 20 timer om ugen.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Der er et voksende antal borgere, som kommer i Aktivitetshuset, og der er samtidigt også en stigning i antallet af frivillige aktiviteter i Aktivitetshuset. Disse aktiviteter bliver lederen ofte inddraget i ift. sparing med de frivillige om aktiviteterne samt kommunikationen heraf til Aktivitetshusets brugere. Såfremt der afsættes midler til en administrativ medarbejder, vil lederen af Aktivitetshuset have mere tid til at være i dialog med husets brugere og de frivillige og dermed styrke Aktivitetshusets forebyggende arbejde. Borgerne vil derfor opleve en mere nærværende leder.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ved ansættelsen af en administrativ medarbejder frigøres lederen af aktivitetshuset til at kunne styrke sin ledelse af tre medarbejdere i Aktivitetshusets café og fire medarbejdere i Sundhedsfremme og Forebyggelse. Dermed vil medarbejderne opleve en styrket ledelse som i højere grad kan sparre med medarbejderne om deres arbejde og udvikling af Dragør Kommunes opgaveløsning. Det er derfor forventningen, at medarbejderne vil levere en højere kvalitet i de forebyggende tilbud, som Dragør Kommune tilbyder på sundhedsområdet. Samtidigt vil medarbejderne også opleve et bedre arbejdsmiljø samt opleve en mere nærværende leder.

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

Dragør Kommunes Sundhedspolitik

D-skema nr. 12

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2023 - 2026

Netto budgetudvidelse (angives med plus): + 1.000.000 kr.						
DKK i 2023-priser Anslået 250.000						
	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer(omkost ningssted eller PSP-element)	2023	2024	2025	2026
I alt			250.000	250.000	250.000	250.000
(1)Heraf indenfor servicerammen	Aktivitetshuset	Ledelse og administration	250.000	250.000	250.000	250.000
(1)Heraf udenfor servicerammen						
Henvisning til A-skema:						

D-skema nr. 13

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2023 - 2026

Politisk udvalg: Social-, Sundheds- og Arbejds- markedsudvalget	Sektornr.: 7	Sektornavn: Sundhed, Pleje og Rehabilitering	Fremsendt af - navn: Ole Andersen	Dato: 17-06-2022
Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Driftsudvidelse		
		Mindreindtægt		

Titel: Aktivitets- og frivillighedskordinator på Enggården

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Der ønskes at blive ansat en aktivitets- og frivillighedskordinator på Enggården. Koordinatoren skal være tovholder på en styrkelse af fastholdelsen og aktivering af beboernes ressourcer, rehabilitering og en kvalitetsøgning af beboernes oplevelser.

Koordinatoren vil skulle arbejde med:

- Koordinering af fællesaktiviteter på Enggården som f.eks. større beboerfester og koncerter.
- Afholdelse af ugentlige beboeraktiviteter i afdelingerne.
- Ture ud af huset i Enggårdens bus.
- Etablere frivillig netværk med henblik på at aktivere og støtte lokalsamfundets store interesse for Enggårdens beboere.
- Fastholde relationer til andre institutioner i Dragør som f.eks. bibliotek, skoler, børneinstitutioner m.m.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

At ledelse og medarbejdere vil forholde sig konstruktivt til at bruge personaleressourcerne anderledes. Desuden medtænkes, at man kan søge alternative pædagogiske ressourcer til at supplere medarbejdernes sygeplejefaglige baggrund.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Beboerne på Enggården vil opleve, at deres oplevelser får en højere kvalitet. Samtidigt vil beboerne opleve at deres ressourcer inddrages i endnu højere grad, hvilket må forventes at styrke livskvaliteten og –glæden blandt beboerne.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Medarbejderne på Enggården vil opleve, at deres ressourcer i højere grad kan frigives til andre opgaver som følge af at borgernes ressourcer aktiveres i højere grad end tidligere.

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

Dragør Kommunes Ældrepolitik.

Netto budgetudvidelse (angives med plus): **+1.800.000**

DKK i 2023-priser

D-skema nr. 13

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2023 - 2026

Netto budgetudvidelse (angives med plus): +1.800.000						
	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer(omkostningssted eller PSP-element)	2023	2024	2025	2026
I alt			450.000	450.000	450.000	450.000
(1)Heraf indenfor servicerammen	Daghjem Enggården	2005060500	450.000	450.000	450.000	450.000
(1)Heraf udenfor servicerammen						
Henvisning til A-skema:						

D-skema nr. 14

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2023 - 2026

Politisk udvalg: Social-, Sundheds- og Arbejds- markedsudvalget	Sektornr.: 7	Sektornavn: Sundhed, Pleje og Rehabilitering	Fremsendt af - navn: Henrik Eriksen	Dato: 30-06-2022
Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Driftsudvidelse		
		Mindreindtægt		

Titel: Midler til demografisk pres på plejeboligområdet som ikke er budgetlagt af tildelingsmodellen

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Administrationen har fået udarbejdet en særskilt plejeboligprognose på ældreområdet i Dragør Kommune af konsulentvirksomheden Komponent. Analysen indgår i budgetmappen. Output fra analysen, samt administrationens skøn over køb og salg af plejeboliger indgår i estimering af omkostninger de omkostninger der estimeres via Dragør Kommunes tildelingsmodel på ældreområdet.

Dragør Kommunes udgifter til hjemmepleje (både den kommunale og private leverandør), til Enggården samt omkostninger til køb og salg af plejeboliger bliver budgetlagt ud fra tildelingsmodellen, som er udarbejdet af Komponent (det tidligere KLK) og blev indført i Dragør Kommune i forbindelse med budgettet for 2021-2024. Tildelingsmodellens beregninger på disse områder indgår i det tekniske budget.

Det fremgår også af analysen vedr. plejeboliger og tillige af beregninger i tildelingsmodellen, at der må forventes omkostninger til at imødegå et demografisk pres på plejeboligområdet, som ikke imødegås ved den nuværende kapacitet på Enggården eller indgår i skønnet over køb af pladser. Med andre ord er der en gruppe borgere, som har brug for en plejebolig uden at denne er til rådighed. Denne sammenhæng imellem kapacitetsbehov og kapacitet på plejeboligområdet afstedkommer en afledt omkostning, som er beregnet på baggrund af kapacitetsanalysen og tildelingsmodellen, men som ikke indgår i det tekniske budget.

De afledte omkostninger vil opstå ved eksempelvis:

- Lang venteliste til Enggården – og dermed et øget pres på hjemmeplejen som ikke er forudsat i budgettet.
- Yderligere køb af pladser.
- Mindre salg af pladser på Enggården til udenbys borgere.
- Udbygning af kapaciteten på Enggården på kortere sigt f.eks. via areal optimering.

Dette D-skema indeholder de omkostninger, som ikke indgår i det tekniske budget, hvor demografien på grund af manglende plejeboligkapacitet skaber en afledt omkostning. Driftsmidlerne allokeres til en central demografipulje, som kan anvendes til at dække de ikke-budgetlagte udgifter hertil i hjemmeplejen og til køb af plejeboliger i andre kommuner.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Ingen.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Midlerne skal imødegå en øget venteliste til Enggården og give mulighed for at borgerne kan vælge anden bolig jf. fritvalgsordning som følge af stigende demografi.

D-skema nr. 14

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2023 - 2026

Beskrivelse af konsekvenser for personale: Ingen.
Sammenhæng med målsætninger i politikker/strategier/andre sektorer/andet: Dragør Kommunes Ældrepolitik

Netto budgetudvidelse (angives med plus): +14.487.851						
DKK i 2023-priser						
	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer(omkostnings- sted eller PSP-element)	2023	2024	2025	2026
I alt						
(1)Heraf indenfor serviceramm en	Nyt omkostningsst ed "Demografisk bufferpulje" på sektor 7	Nyt PSP-element	3.149.53 3	3.149.53 3	3.779.43 9	4.409.34 6
(1)Heraf udenfor serviceramm en						
Henvi sning til A-skema:						

D-skema nr. 15

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2023 - 2026

Politisk udvalg: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkeds- udvalget	Sektornr.: 7	Sektornavn: Sundhed, Pleje og Rehabilitering	Fremsendt af - navn: Henrik Eriksen	Dato: 13.06.22
Der er tale om: (Sæt kryds)	<input checked="" type="checkbox"/>	Driftsudvidelse		
	<input type="checkbox"/>	Mindreindtægt		

Titel: Tilpasning af genoptræningsområdet (§140) til den forventede aktivitet og demografiske udvikling

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Tårnby Kommune varetager i regi af det forpligtende samarbejde genoptræning for borgere, som hospitalet henviser til genoptræning iht. Sundhedslovens §140 (GOP).

Tårnby Kommune har meddelt, at Dragør Kommune kan forvente en stigning i aktiviteten på genoptræningsområdet svarende til en stigning i antallet af borgere med 8-10% om året. Dette er på baggrund af dialog med Region Hovedstanden om dens forventninger til den fremtidige produktivitet i hospitalsvæsnets. Den forventede stigning skal også ses i lyset af et demografisk pres ved et voksende antal af borgere som skal på specialiserede genoptræningsforløb, som vil medføre ekstra udgifter i de kommende år. Endvidere forventes stigende omkostninger til koordination af hjerneskedeforløb.

Dette D-skema indebærer derfor, at budgettet til genoptræning tilpasses til den forventede aktivitet i de kommende år.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Tilstrækkelig kapacitet til at behandle borgerne i Tårnby Sundhedscenter. Alternativt kan borgeren vælge en privat aktør.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

D-skemaet indeholder de nødvendige midler til at opretholde den eksisterende, lovpligtige service på genoptræningsområdet i henhold til Sundhedslovens §140.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ingen.

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

Dragør Kommunes Ældrepolitik.
Dragør Kommunes Sundhedspolitik.

Netto budgetudvidelse (angives med plus): +3.595.000

DKK i 2023-priser

D-skema nr. 15

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2023 - 2026

Netto budgetudvidelse (angives med plus): +3.595.000						
	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer(omkostningssted eller PSP-element)	2023	2024	2025	2026
I alt			800.000	865.000	930.000	1.000.000
(1)Heraf indenfor servicerammen	Genoptræning	Kommunal genoptræning og vedligehold	800.000	865.000	930.000	1.000.000
(1)Heraf udenfor servicerammen						
Henvisning til A-skema:						

D-skema nr. 16

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2023 - 2026

Politisk udvalg: Social-, Sundheds- og Arbejds- markedsudvalget	Sektornr.: 7	Sektornavn: Sundhed, Pleje og Rehabilitering	Fremsendt af - navn: Henrik Eriksen	Dato: 13.06.2022
Der er tale om: (Sæt kryds)	<input checked="" type="checkbox"/>	Driftsudvidelse		
	<input type="checkbox"/>	Mindreindtægt		

Titel: Ansættelse af en ny sundhedsplejeske som følge af øget aktivitet og demografisk udvikling

Beskrivelse af ændringsforslaget:

I de sidste 5 år er fødselstallet steget i Dragør Kommune med 31%. Det stigende antal nyfødte har udfordret kapaciteten i sundhedsplejen, som i de sidste fem år ikke er blevet tilført yderligere ressourcer. Sundhedsplejen har siden 2017 foretaget følgende tiltag for at følge med det stigende antal fødende:

- Alle 1½ års besøg er ophørt.
- Alle hygiejnebesøg i daginstitutioner og skoler er ophørt.
- Tilsynet med børnene på flere skolespor er blevet reduceret.

Samtidigt har Sundhedsplejens økonomi været udfordret grundet manglende driftsudvidelser tilsvarende til aktiviteten, hvorfor Sundhedsplejen sidste år har reduceret en medarbejder med 5 timer om ugen for at sikre budgetoverholdelse.

I lyset af det stigende fødselstal, et stigende antal tilflytninger og et kommende niende skolespor foreslås det at justere sundhedsplejens budget til at passe med den faktiske og kommende aktivitet på området ved at ansætte én ekstra sundhedsplejeske. Ved ansættelsen af én ekstra sundhedsplejeske vil det være muligt fjerne ovenstående servicereduktioner samt at betjene alle de nye tilflyttere og det kommende niende skolespor.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Ansættelsen af en yderligere sundhedsplejeske i Sundhedsplejen samt anskaffelsen af tilhørende arbejdsredskaber.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Sundhedsplejen skal tilbyde en række lovpligtige tilsyn med nyfødte samt i barnets første leveår. Herudover skal Sundhedsplejen også gennemføre en række lovpligtige tilsyn med skolebørn i løbet af skoletiden. Hvis D-skemaet tiltrædes vil serviceniveauet overfor borgerne blive øget, idet Sundhedsplejen vil kunne tilbyde flere ikke-lovpligtige besøg til nyfødte og deres familier samt flere samtaler med børn i den skolesøgende alder. Såfremt D-skemaet ikke tiltrædes vil Sundhedsplejen være nødt til at reducere serviceniveauet yderligere for at kunne betjene det stigende antal tilflyttere og det kommende niende skolespor.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Tilføjelsen af en yderligere stilling til Sundhedsplejen vil skabe større medarbejdertilfredshed, idet arbejdspresset vil blive reduceret væsentligt. Dermed vil medarbejderne opleve en større arbejdsglæde. Samtidigt vil Sundhedsplejen blive mindre sårbar overfor sygdom end den er i dag, da antallet af medarbejdere vil stige fra 4 til 5.

D-skema nr. 16

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2023 - 2026

Sammenhæng med målsætninger i politikker/strategier/andre sektorer/andet: Dragør Kommunes Sundhedspolitik.

Netto budgetudvidelse (angives med plus): +1.800.000						
DKK i 2023-priser						
	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer(omkostningssted eller PSP-element)	2023	2024	2025	2026
I alt			450.000	450.000	450.000	450.000
(1)Heraf indenfor servicerammen	Den kommunale sundhedspleje	Lønninger	450.000	450.000	450.000	450.000
(1)Heraf udenfor servicerammen						
Henvisning til A-skema:						

D-skema nr. 17

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2023 - 2026

Politisk udvalg: Social-, Sundheds- og Arbejds- markedsudvalget	Sektornr.: 7	Sektornavn: Sundhed, Pleje og Rehabilitering	Fremsendt af - navn: Henrik Eriksen	Dato: 13. Juni 2022
Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Driftsudvidelse		
		Mindreindtægt		

Titel: Udvidelse af tandplejens målgruppe jf. ny lovgivning

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Folketinget har besluttet at unge op til 21 år fremover skal være omfattet af den offentlige tandplejeordning og dermed kunne modtage gratis tandbehandling hos enten den kommunale tandpleje eller en privat tandlæge. 556 borgere i Dragør Kommune forventes at være omfattet af den nye lovgivning i år 2025.

Dette D-skema indeholder driftsmidler for at implementere lovgivningen i Dragør Kommune. Der er afsat statslige DUT-midler til at indføre ordningen i kommunerne i lovgivningen, men DUT-midlerne vurderes ikke at være tilstrækkelige til at finansiere hele ordningen. DUT-midlerne er fratrukket i D-skemaet med en forventning om at de udgør omkring 80.000 kr. årligt. I DUT forventes også et mindre beløb afsat til anlæg. Vurderingen af DUT-midlerne er baseret på en forventning til antallet af unge omfattet af ordningen samt en konkret beregning af en gennemsnitstakst for kommunal tandpleje.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Forslaget kan ikke realiseres indenfor den eksisterende kapacitet. Der ses på nuværende tidspunkt mulighed for at realisere forslaget med en kombination af en eller flere tiltag:

1. Der kan indgås en ny arbejdstidsaftale med medarbejderne i tandklinikken i Dragør Kommune for at udvide åbningstiden og udnytte den eksisterende klinik i de tidsrum, hvor den p.t. ikke bruges.
2. Der opnormeres med en tandplejer/tandlæge én dag om ugen samt én klinkassistent 1½ dag om ugen.
3. Der kan indgås en samarbejdsaftale med Tårnby Kommune, såfremt der er ledig kapacitet der.
4. Borgerne kan blive henvist til private tandlæger som fakturerer udgiften til Dragør Kommune da ordningen omfattes af fritvalgsprincippet. Denne løsning er dog dyrere end behandling i kommunalt regi.

Uanset de valgte tiltag er ordningen omfattet af frit valg, hvorfor borgerne kan vælge en privat tandlæge på kommunens regning, hvis borgeren ønsker det.

Der er ikke medtaget drifts- eller anlægsmidler i B2023 til udvidelse af stolekapacitet i tandplejen. Dette vil eventuelt indgå i B2024.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Borgerne som fylder 18 år i år pr. 1. juli 2022 vil opleve, at de på det offentlige regning kan modtage gratis tandpleje frem til de fylder 21 år. Borgerne vil selv kunne vælge, om de ønsker den kommunale tandpleje eller en privat tandlæge. Hvis en borger vælger en privat tandlæge skal den kommunale tandpleje dog give tilsagn til visse, større behandlinger førend de kan udføres på det offentlige regning af den privatpraktiserende tandlæge.

D-skema nr. 17

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2023 - 2026

Beskrivelse af konsekvenser for personale: Der kan være medarbejdere, som bliver tilbudt en ny arbejdstidsaftale såfremt tiltag 1 besluttes. Tiltag 1 kan dog give rekruttering- og fastholdelsesudfordringer, idet medarbejderne vil få forskudte arbejdstider, som giver mindre sammenhængskraft blandt medarbejderne. Samtidigt vil forskudte arbejdstider påvirke fleksibiliteten ved at dække for sygdom negativt, da medarbejderne vil have svære ved at dække hinandens vagter.
Sammenhæng med målsætninger i politikker/strategier/andre sektorer/andet: Lov om ændring af sundhedsloven.

Netto budgetudvidelse (angives med plus): +2.080.000						
DKK i 2023-priser						
	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer(omkostningssted eller PSP-element)	2023	2024	2025	2026
I alt			220.000	420.000	720.000	720.000
(1)Heraf indenfor servicerammen	Tandplejen	Nyt PSP-element	220.000	420.000	720.000	720.000
(1)Heraf udenfor servicerammen						
Der skal oprettes et nyt PSP-element, således udgifterne til den udvidede tandplejemålgruppe kan følges tæt.						
Henvisning til A-skema:						

D-skema nr. 18

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2023 - 2026

Politisk udvalg: KBEU	Sektornr.: 9	Sektornavn:	Fremsendt af - navn: Jesper Horn Larsen	Dato: 28.6.2022
Der er tale om: (Sæt kryds)		X	Driftsudvidelse	
			Mindreindtægt	

Titel: Øget indsats på Kommune- og lokalplanlægning

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Det forslås, at der afsættes kr. 250.000 årligt i driftsbudgettet til at understøtte og sikre fremdrift i Kommune- og lokalplanlægningen samt levering af planafgørelser.

Baggrund

Der er en politisk ambition om at få udarbejdet en række nye lokalplaner samt revideret eksisterende lokalplaner, herunder udarbejdelse af lokalplan for et nyt større erhvervsområde ved lufthavn Syd med borgerinddragelse og boligbebyggelse på Sdr. Tangvej. Der er samtidigt lovkrav om, at der skal udarbejdes ny planstrategi og efterfølgende revision af hele eller dele af kommuneplanen i denne budgetperiode.

Senest har kommunalbestyrelsen på mødet i maj prioriteret rækkefølgen for udarbejdelse af planer mv. men det skønnes at realisering af planerne rækker flere år ud i tiden.

For at sikre fremdrift forslås det at den eksisterende driftsbevilling på 250.000 kr. til Kommune- og lokalplanlægning og øvrig rådgivning på planområdet øges med 250.000 kr. i budgetperioden.

Det skønnes, at det er muligt at en rådgiver kan levere ca. 40% af en Lokalplan og at forvaltningen skal levere den resterende del, som omfatter planprocessen, høring mv.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Ingen bemærkninger

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Forslaget vil give mulighed for at forvaltningen kan leve op til den politiske forventning på planområdet.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Det vil give forvaltningen mulighed for at kunne få løse flere plansager hurtigere end tilfældet er i dag.

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

Forslaget vil give en bedre erhvervs- og borgerservice, idet planer og afgørelser forventes leveret hurtigere end i dag.

Netto budgetudvidelse (angives med plus):

D-skema nr. 18

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2023 - 2026

Netto budgetudvidelse (angives med plus):						
DKK i 2023-priser						
	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer(omkostningssted eller PSP-element)	2023	2024	2025	2026
I alt						
(1)Heraf indenfor servicerammen	Plan og teknik fælles 155/0020/1003000001	XG-0100300001-01010	250.000	250.000	250.000	250.000
(1)Heraf udenfor servicerammen						
Henvisning til A-skema: Ingen						

D-skema nr. 19

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2023 - 2026

Politisk udvalg: ØU	Sektornr.: 9	Sektornavn: Forvaltning	Fremsendt af - navn: Bjarne Schultz Jensen	Dato: 8/8-2022
Der er tale om: (Sæt kryds)		<input checked="" type="checkbox"/>	Driftsudvidelse	
		<input type="checkbox"/>	Mindreindtægt	

Titel: Analyse af mulighed for selvfinansierende fundraisere

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Der er fremsat politisk ønske om et D-forslag om analyse af mulighed for selvfinansierende Fundraiserstilling (deltid) til såvel kommunale projekter, som hjælp til foreningers fondsansøgninger mv. herunder samarbejde ifm. ideudvikling til fondsfinansierede projekter mv.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Dragør Kommune har gode erfaringer med fundraising til blandt andet kystbeskyttelse, skole og kulturområdet. Erfaringerne er, at der hvor vi særligt lykkedes er i de områder, hvor fondsansøgninger udarbejdes i de faglige områder i kommunen, hvor der er synergi til netop de projekter, der prioriteres i kommunalbestyrelsen og arbejdes med i forvaltningen.

Det er ikke muligt, at vurdere potentialet forbundet med at ansætte en fundraiser, men det er forvaltningens vurdering, at det ikke er en optimal anvendelse af ressourcerne, da erfaringerne tilsiger, at fondsarbejdet tager udgangspunkt i de faglige miljøer i forvaltningen.

I D-forslaget indgår anslået udgift til løn til ansættelse af fundraiser.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Ingen

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ingen

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

Netto budgetudvidelse (angives med plus):

DKK i 2023-priser

	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer(omkostningssted eller PSP-element)	2023	2024	2025	2026
I alt			500.000	500.000	500.000	500.000
(1)Heraf indenfor servicerammen			500.000	500.000	500.000	500.000

D-skema nr. 19

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2023 - 2026

Netto budgetudvidelse (angives med plus):						
(1) Heraf udenfor servicerammen						
Henvisning til A-skema:						

D-skema nr. 20

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2023 - 2026

Politisk udvalg: KBEU	Sektornr.: 9	Sektornavn:	Fremsendt af - navn: Thomas Sørensen	Dato: 4. august 2022
Der er tale om: (Sæt kryds)			Driftsudvidelse	
		X	Mindreindtægt	

Titel: Tildele enheder 100% af sygedagpengerefusionen

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Forslaget lyder på, at der ønskes en fuld tildeling (100 %) af sygedagpengerefusionen til den berørte enhed.

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2016 at hente en besparelse ved nedbringelse af sygefraværet på 900.000 kr. i 2016 stigende til 1.400.000 kr. fra 2017. Besparelsen udgør i dag årligt 1.565.284 kr.

Besparelsen skete som et led i nedbringelse af sygefraværet i Dragør Kommune, som på daværende tidspunkt var blandt landets højeste. Besparelsen blev indført sammen med årlige måltal for sygefraværet i Dragør Kommune som helhed, og med opgørelse af kvartalvise måltal til Økonomiudvalget for de enkelte områder.

Hvis enhederne fremover skal modtage 100 % af sygerefusionen, som for en medarbejder på fuldtid udgør 19.348 kr. om måneden, vil det betyde mindre indtægt på sektor 9 på 1.565.284 kr. i 2022.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

At der vedtages fuld tildeling (100 %) af sygedagpengerefusion til den berørte enhed.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Ingen bemærkninger.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ingen bemærkninger.

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

Netto budgetudvidelse (angives med plus):

DKK i 2023-priser

	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer(omkostningssted eller PSP-element)	2023	2024	2025	2026
I alt			1.565.284	1.565.284	1.565.284	1.565.284
(1)Heraf indenfor servicerammen						

D-skema nr. 20

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2023 - 2026

Netto budgetudvidelse (angives med plus):						
(1) Heraf udenfor servicerammen						
Henvisning til A-skema:						

D-skema nr. 21

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2023 - 2026

Politisk udvalg: KBEU	Sektornr.: 12	Sektornavn:	Fremsendt af - navn: Lars Nielsen	Dato: 20. juni 2022
Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Driftsudvidelse		
		Mindreindtægt		

Titel: Handicaplift til Dragør Søbad

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Dragør Handicap ønsker en handicaplift på Dragør Søbad. Derfor har Handicaprådet bestilt et A-skema til budgetforhandlingerne. En sådan lift vil også medføre driftsudgifter. Man kan fx etablere en handicaplift som en, Amager Helgoland har fået etableret i 2016. Indkøb af handicaplift vil medføre driftsomkostninger for ca. 50.000 kr. årligt til løbende drift og service, hvilket svarer til halvdelen af den årlige pulje til handicapvenlige tiltag.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

At der vedtages et A-skema med tilhørende bevilling, og at der bevilliges ca. 50.000 kr. til årlige drift- og serviceomkostninger.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Etablering af en handicaplift ved Dragør Søbad vil tilgodese alle grupper med et bevægelsehandicap.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng med målsætninger i politikker/strategier/andre sektorer/andet:**Netto budgetudvidelse (angives med plus):****DKK i 2023-priser**

	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer(omkostningssted eller PSP-element)	2023	2024	2025	2026
I alt			50.000	50.000	50.000	50.000
(1)Heraf indenfor servicerammen						
(1)Heraf udenfor servicerammen						

Henvisning til A-skema:

D-skema nr. 21

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2023 - 2026

Netto budgetudvidelse (angives med plus):

A-skema A18 Handicaplift til Dragør Søbad
--