

Baggrundsnotater og analyser

Indhold

1. Budgetanalyser
 1. Overblik over budgetanalyser
 2. Benchmark af hjemmeplejen
 3. Rengøring
 4. Overordnet benchmarkanalyse for Dragør Kommune
 5. Skolefravær
 6. Digitaliseringsanalyse
 7. Optimering af mellem-kommunale betalinger
 8. Kommunale bygninger
 9. Lovmæssige ydelser på Kultur- og Fritidsområdet
2. Befolkningsprognose 2022-2032
3. Definition af serviceudgifter i 2023
4. Det forpligtende samarbejde
5. To-årige budgetter

Overblik over budgetanalyser

Kommunalbestyrelsen har ønsket en ny proces for udarbejdelse af forslag til besparelser til brug for budgetforhandlingerne. På baggrund af drøftelse på budgetseminar den 24. og 25. marts 2022 og beslutning den 31. marts 2022 er der tiltrådt en model, hvor der systematisk over de kommende år udarbejdes budgetanalyser for hver enkelt sektor. Analyserne udarbejdes i to spor, dels benchmarkanalyser og dels såkaldte kan/skal analyser. I benchmarkanalyserne sammenlignes enhedsomkostninger med f.eks. andre kommuner med henblik på at vurdere, om der er potentialer for en mere effektiv opgavevaretagelse. I det første år udarbejdes benchmarkanalysen på Dragør kommunes hjemmepleje, og der vil til næste års budgetforhandling blive udarbejdet tilsvarende analyser på de øvrige sektorer. I kan/skal analyserne kategoriseres opgaverne efter, om de er lovpligtige eller ej med henblik på at kortlægge og belyse et politisk beslutningsrum. I det første år udarbejdes kan/skal analyserne inden for kultur- og fritidsområdet, men der vil til efterfølgende budgetforhandling blive udarbejdet tilsvarende analyser på de øvrige sektorer.

Herudover er der udarbejdet specifikke analyser på baggrund af input fra centrene, og der er på baggrund af konkrete ønsker fra partierne udarbejdet enkelte R-, D- og A skemaer jævnfør økonomiudvalgets møde den 19. maj 2022.

Til brug for dette års budgetforhandling er der jævnfør beslutning af 31. marts 2022 udarbejdet følgende budgetanalyser:

1. Benchmark af hjemmeplejen.
2. Rengøring.
3. Overordnet benchmarkanalyse for Dragør Kommune.
4. Skolevægning.
5. Digitalisering.
6. Optimering af mellemkommunal afregning.
7. Kommunale bygninger.
8. Lovmæssige ydelser på Kultur- og Fritidsområdet (sektor 4).

Nedenfor er provenuerne forbundet med de enkelte analyser samlet i tabel 1-3, idet der er centrale forskelle på analysernes karakter. Nogle analyser præsenterer et umiddelbart potentiale (Tabel 1), hvorimod analysen af lovbundne/ikke lovbundne analyser synliggør et beslutningsrum uden at anvise konkrete løsningsforslag (Benchmarkanalysen af [hjemmeplejen](#)

Det fremgår af analysen, at der på kort sigt er mulighed for at opnå et budgetprovenu på op til 1,5 mio. kr. om året (svarende til op til 5,6 mio. kr. i budgetperioden) ved at ændre i kvalitetsstandarderne og i den tildelte tid til personlig pleje til nuværende borgere der får maksimal antal besøg til personlig pleje. Herudover er der forventeligt fra 2024, når den rehabiliterende organisation er implementeret en samlet engangseffekt over fire år på ca. 1,2 mio.

Rengøring

Der er igennem de seneste år gennemført en række effektiviseringer på rengøringsområdet. Det er i nærværende analyse vurderet, at der kan gennemføres yderligere tilpasninger via et reduceret behov for vikardækning.

Overordnet benchmark, drift

Der er gennemført en overordnet benchmarkanalyse af Dragør Kommune på baggrund af data fra Danmarks Statistik (Regnskab 2020). Analysen skal anvendes som inspiration til kommende specifikke benchmarkanalyser. Det fremgår blandt andet, at Dragør Kommune umiddelbart har et højere udgiftsniveau end sammenligningsgruppen til f.eks. beboelse, stadion og idrætsanlæg, redningsberedskab, kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, uddannelses- og erhvervsvejledning for unge under 25, folkebiblioteker, museer, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, vederlagsfri behandling hos fysioterapeut, tilbud til ældre, tilbud til udlændige, kommunalbestyrelsesmedlemmer, sekretariat og forvaltning, fælles it og telefoni.

Skolevægring

Der er udarbejdet en kortlægning af, hvor mange elever som har massivt skolefravær på Dragørs tre folkeskoler samt håndteringen af denne udfordring. Fokus på undersøgelsen er at beskrive konsekvenserne – fagligt og økonomisk – af at hjemtage opgaven, samt at overveje andre muligheder for opgaveløsning. Det vurderes på baggrund af analysen, at der ikke er en økonomisk besparelse forbundet med at hjemtage opgaveløsningen, da den samlede udgift til området udgør et meget begrænset niveau.

Digitalisering

Det vurderes umiddelbart, at der ikke er direkte besparelser ift. økonomiske gevinster at hente på digitaliseringsområdet. Til gengæld er der i de store strategier indtænkt gevinster, der prioriterer brugervenlighed, viden om og tilgang til egne sager og sikkerhed. Implementering af fx monopolbrudssystemerne har vist sig omkostningstung for navnlig de små kommuner, og retorikken omkring gevinstrealisering har ikke kunne realiseres. Således tales der ikke mere om gevinstrealisering i KL-regi, men mere om "værdijagt". Der er således gode muligheder for at yde en bedre service over for borgeren via digitalisering.

Den overordnede analyse af digitaliseringsområdet har som udgangspunkt taget afsæt i den nationale digitaliseringsstrategi og ikke mindst den nyeste KL-strategi fra i år for kommunernes digitalisering i lyset af teknologiradaren, se <https://videncenter.kl.dk/teknologier/kommunernes-teknologiradar/>.

Muligheden for Dragør er at være "second movers", dvs. ligge i slipstrømmen på andres digitale udvikling og at medvirke til at promovere og skabe større digital ensartethed, flere fælles systemer o.lgn. med de 10 andre kommuner i fællesskabet DSD. Og derigennem også opnå større volumen, der på sigt kan medvirke til bedre business cases på de obligatoriske IT-udbud.

Mellem-kommunalbetalinger

Der er foretaget en analyse af mellem-kommunale betalinger, hvor formålet har været at afdække om Dragør Kommune foretager rettidig opkrævning af betaling fra andre kommuner for borgere, der har modtaget ydelser i Dragør Kommune – og ligeledes afdække om der er en mulig fremtidig økonomisk gevinst set i forhold til nuværende håndtering og budgetrammer. Sammenholdt med eksisterende budget og de vurderede opkrævningsmuligheder estimeres i analysen et samlet forventet potentiale pr. år 2,5 mio.kr. svarende til samlet 10,1 mio.kr. i perioden 2023-26. Det estimerede potentiale er indarbejdet i det tekniske budget for 2023-2026, som tekniske korrektioner.

Kommunale bygninger

Tabel 2). Analysen om kommunale bygninger illustrerer et engangsprovenu, der kan bidrage til at forbedre likviditeten men ikke løse varige udfordringer indenfor servicerammen (

Lovmæssige ydelser på Kultur- og Fritidsområdet

Tabel 3).

Tabel 1 – Oversigt over mulige provenuer ved analyse 1-6

Analyse	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Bemærkninger
1. Benchmark af hjemmeplejen	-1.125.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	
2. Rengøring	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	Er indarbejdet i teknisk budget
3. Overordnet benchmarking, drift	0	0	0	0	
4. Skolevægning	0	0	0	0	
5. Digitalisering	0	0	0	0	
6. Mellem-kommunale betalinger	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	Er indarbejdet i teknisk budget
I alt	-3.825.000	-4.200.000	-4.200.000	-4.200.000	

Benchmarkanalysen af hjemmeplejen

Det fremgår af analysen, at der på kort sigt er mulighed for at opnå et budgetprovenu på op til 1,5 mio. kr. om året (svarende til op til 5,6 mio. kr. i budgetperioden) ved at ændre i kvalitetsstandarderne og i den tildelede tid til personlig pleje til nuværende borgere der får maksimal antal besøg til personlig pleje. Herudover er der forventeligt fra 2024, når den rehabiliterende organisation er implementeret en samlet engangseffekt over fire år på ca. 1,2 mio.

Rengøring

Der er igennem de seneste år gennemført en række effektiviseringer på rengøringsområdet. Det er i nærværende analyse vurderet, at der kan gennemføres yderligere tilpasninger via et reduceret behov for vikardækning.

Overordnet benchmark, drift

Der er gennemført en overordnet benchmarkanalyse af Dragør Kommune på baggrund af data fra Danmarks Statistik (Regnskab 2020). Analysen skal anvendes som inspiration til kommende specifikke benchmarkanalyser. Det fremgår blandt andet, at Dragør Kommune umiddelbart har et højere udgiftsniveau end sammenligningsgruppen til f.eks. beboelse, stadion og idrætsanlæg, redningsberedskab, kommunale specialschooler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, uddannelses- og erhvervsvejled-

ning for unge under 25, folkebiblioteker, museer, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, vederlagsfri behandling hos fysioterapeut, tilbud til ældre, tilbud til udlændige, kommunalbestyrelsesmedlemmer, sekretariat og forvaltning, fælles it og telefoni.

Skolevægring

Der er udarbejdet en kortlægning af, hvor mange elever som har massivt skolefravær på Dragørs tre folkeskoler samt håndteringen af denne udfordring. Fokus på undersøgelsen er at beskrive konsekvenserne – fagligt og økonomisk – af at hjemtage opgaven, samt at overveje andre muligheder for opgaveløsning. Det vurderes på baggrund af analysen, at der ikke er en økonomisk besparelse forbundet med at hjemtage opgaveløsningen, da den samlede udgift til området udgør et meget begrænset niveau.

Digitalisering

Det vurderes umiddelbart, at der ikke er direkte besparelser ift. økonomigevinster at hente på digitaliseringsområdet. Til gengæld er der i de store strategier indtænkt gevinster, der prioriterer brugervenlighed, viden om og tilgang til egne sager og sikkerhed. Implementering af fx monopolbrudssystemerne har vist sig omkostningstung for navnlig de små kommuner, og retorikken omkring gevinstrealisering har ikke kunne realiseres. Således tales der ikke mere om gevinstrealisering i KL-regi, men mere om "værdijagt". Der er således gode muligheder for at yde en bedre service over for borgeren via digitalisering.

Den overordnede analyse af digitaliseringsområdet har som udgangspunkt taget afsæt i den nationale digitaliseringsstrategi og ikke mindst den nyeste KL-strategi fra i år for kommunernes digitalisering i lyset af teknologiradaren, se <https://videncenter.kl.dk/teknologier/kommunernes-teknologiradar/>.

Muligheden for Dragør er at være "second movers", dvs. ligge i slipstrømmen på andres digitale udvikling og at medvirke til at promovere og skabe større digital ensartethed, flere fælles systemer o.lgn. med de 10 andre kommuner i fællesskabet DSD. Og derigennem også opnå større volumen, der på sigt kan medvirke til bedre business cases på de obligatoriske IT-udbud.

Mellem-kommunalbetalinger

Der er foretaget en analyse af mellem-kommunale betalinger, hvor formålet har været at afdække om Dragør Kommune foretager rettidig opkrævning af betaling fra andre kommuner for borgere, der har modtaget ydelser i Dragør Kommune – og ligeledes afdække om der er en mulig fremtidig økonomisk gevinst set i forhold til nuværende håndtering og budgetrammer. Sammenholdt med eksisterende budget og de vurderede opkrævningsmuligheder estimeres i analysen et samlet forventet potentiale pr. år 2,5 mio.kr. svarende til samlet 10,1 mio.kr. i perioden 2023-26. Det estimerede potentiale er indarbejdet i det tekniske budget for 2023-2026, som tekniske korrektioner.

Kommunale bygninger

Tabel 2 - Bygningsanalyse

Analyse 6	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Bemærkninger
Salg af bygninger	-8.800.000	-15.000.000			

Nyanlæg		4.000.000			
Udskydelse af vedligehold	-2.000.000	-2.000.000			
Sparet kapacitet		-1.700.000			
I alt	-10.800.000	-14.700.000			


Der er gennemført en analyse, der har følgende formål; 1) Undersøge om der er balance mellem drift- og anlægsinvesteringer og nedslidning af de kommunale bygninger over en periode på 10 år. 2) Belyse om der er mulighed for samlokalisering af funktioner med henblik på at reducere omfanget af bygninger og behovet for at bygge nyt. 3) Undersøge om der er bygninger, som kan sælges uden at påvirke kommunens kerneopgaver.

Konklusionen i analysen er, at der er behov for at investere ca. 10 – 14 mio. kr. årligt over de næste 10 år for at drive, vedligeholde og genoprette de kommunale bygninger, og at der på nuværende tidspunkt, er en rimelig sammenhæng mellem budget (drift og anlæg) og nuværende kendte behov for indsats.

Herudover konkluderes, at der er et samlet besparelses-/salgs- udviklingspotentiale på skønnet 25,5 mio. kr. Potentialet består af følgende elementer; 1) Udskydelse af vedligeholdelsesopgaver 1-2 mio. kr., 2) Samlokalisering - Salg af Børnehaven Sansehuset til boligudvikling 15 mio. kr., 3) Ny kapacitet til institutioner 1.7 mio. kr. (afsat i anlægsbudget), 4) Salg af Daglejehus 1-3 mio. kr., 5) Salg af Lokalarkivet 4.8 mio. kr., 6) Salg af Krudthus 1-3 mio. kr., 7) Flytning af SFO, indretning af børneinstitution og udbud af bygninger skønnes at kunne ske inden for en økonomisk ramme på 4 mio. kr.

Lovmæssige ydelser på Kultur- og Fritidsområdet

Tabel 3 - Oversigt over opgaver/serviceydelser på kultur- og fritidsområdet i forhold til om det er SKAL eller KAN opgaver

Analyse 7	§ Budget SKAL (1.000 kr.)	 Budget KAN Politisk prioritering (1.000 kr.)
1) Banevedligeholdelsestilskud til Dragør Tennis (tilskud til idrætsanlæg)		318
2) Haller og idrætsfaciliteter		10.016
3) Folkebiblioteker [KAN også være i nabokommune]	9.161	
4) Tilskud til Museum Amager, Dragør Lokalarkiv og Dragør Biograf		4.166
5) Andre kulturelle opgaver (lovpligtig arkivering er skal)	279	1.013
6) Dragør Musikskole [KAN også være i nabokommune]	1.883	
7) Dragør Billede- og Musikskole (genåbnet i 2022)		200
8) Folkeoplysning, fælles formål (mellemkommunal afregning er SKAL)	291	340
9) Folkeoplysning, tilskud og puljer	2.312	145
10) Dragør Ungdomsskole	3.324	
11) Klub fælles udgifter (central post)	305	-2.849
12) Klub Dragør		14.321
13) SSP (Kriminalpræventiv arbejde)		803
I alt	17.555	28.473

Kan/skal analysen er i indeværende år udarbejdet på kultur- og fritidsområdet, men der vil til efterfølgende budgetforhandlinger blive udarbejdet tilsvarende analyser på de øvrige sektorer.

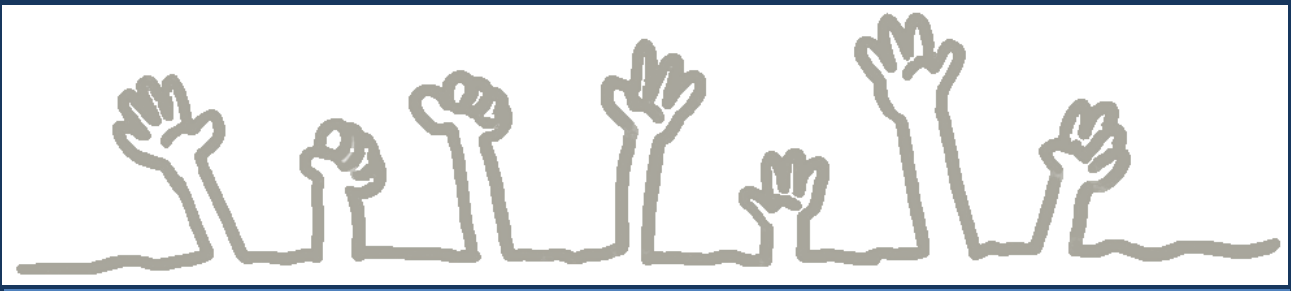
Når Ungdomsskolen, Dragør Bibliotekerne og Dragør Musikskole er placeret som SKAL er det med udgangspunkt i, at der lovmæssigt skal tilbydes disse serviceydelser for borgerne, men niveauet for ydelsen er ikke defineret i lovgivning. Det beslutter kommunalbestyrelsen. Både musikskole og folkebibliotek vil f.eks. kunne udbydes i andre kommuner på baggrund af et mellemkommunalt samarbejde. Tilsvarende gælder for f.eks. ungdomsskole og kommunale kulturinstitutioner, at det som udgangspunkt er kommunalbestyrelsen, der fastlægger budgettet og dermed indirekte serviceniveauet. Såfremt der er ønsker om at foretage tilpasninger på områderne, er der i analysen via scenarier angivet input hertil.

DRAGØR KOMMUNE

Juni 2022

Benchmark af hjemmeplejen

Budgetanalyse til budget 2023



Formål

Analysens formål er, at gennemføre en analyse som sammenligner omkostningerne og kvalitetsstandarderne i kommunens hjemmepleje med andre sammenlignelige kommuner. Analysen vil fremkomme med forslag til indsatsområder, der, ud fra en alt andet lige betragtning, kan reducere ressourceforbruget i hjemmeplejen.

Analysen bygger på offentligt tilgængelige nøgletal fra Danmarks Statistik, KL og forskningsinstituttet VIVE samt egne beregninger og egne data.

Administrativt ejerskab og projektorganisering

Analysen har været forankret i Center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering som har inddraget Økonomi og Indkøb. Analysen var under ledelse af centerchefen for Center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering.

Indhold

1. Indledning	2
1.1. Introduktion	2
1.2. Metodiske forudsætninger	4
2. Analysedel 1: Sammenligning af Dragør Kommunes udgifter til hjemmepleje	5
2.1. Udgifter til ældreområdet i år 2020	5
2.2. Udgifter til den kommunale hjemmepleje	7
2.3. Forskellige modtagerandele i kommunerne	7
2.4. Sammenligning af antallet af timer som en borger visiteres til om måneden	10
2.5. Opsamling på analysedel 1	11
3. Analysedel 2: Hvorfor er Dragør Kommunes udgifter til hjemmeplejen højere end sammenligningsgruppens?	11
3.1. Dragør Kommunes kvalitetsstandarder	11
3.2. Sammenligning af kommunernes befolkninger	14
3.3. Opsamling på analysedel 2	18
4. Analysedel 3: Vurdering af tiltag som kan reducere udgifterne til den offentlige hjemmepleje	19
4.1. Budgetprovenu ved at ændre kvalitetsstandarderne	19
4.2. Budgetprovenu ved at ændre i den afsatte tid til personlig pleje	20
4.3. Mulighederne for demografiske tiltag	20
4.4. Opsamling på analysedel 3	21
5. Konklusion	22
6. Økonomi og businesscase	23

1. Indledning

1.1. Introduktion

Denne benchmark sammenligner Dragør Kommunes udgifter til den kommunale hjemmepleje med en række sammenligningskommuner. Formålet hermed er at pege på tiltag, som kan frigøre ressourcer og gøre Dragør Kommune i stand til at imødegå fremtidens behov til hjemmehjælp uden at tilføre flere ressourcer "en-til-en" til hjemmeplejen i budgetperioden. I det tekniske budget er der afsat et stigende budget, som forventes at kunne dække den demografiske udvikling.

Benchmarken vil først beskrive udviklingen i udgifterne til hjemmeplejen i sammenligningskommunerne og i Dragør Kommune. Herefter vil benchmarken sammenligne Dragør Kommune med et gennemsnit af sammenligningskommunerne. Herefter vil det blive undersøgt, hvorfor Dragør Kommune skiller sig ud fra sammenligningskommunerne. Benchmarken vil herefter opstille en række tiltag, som kan mindske forskellene mellem Dragør Kommune og sammenligningskommunerne, såfremt det ønskes politisk. De opstillede tiltag vil kunne reducere ressourceforbruget i hjemmeplejen ud fra en alt andet lige betragtning.

1.1.1. Baggrund for analysen

Antallet af ældre borgere stiger i Danmark, hvilket også er tilfældet i Dragør Kommune. Antallet af ældre over 80 år ventes at stige markant i budgetperioden. Da borgerne bliver ældre, vil flere, uagtet sundt aldring, få behov for hjemmehjælp. Herudover udvikles det nære sundhedsvæsen løbende med en forventning om, at kommunerne skal styrke deres indsats ift. akutfunktioner og behandlingen af kronisk syge. I den forbindelse er der indgået en politisk aftale i Folketinget om en ny sundhedsreform, som understøtter de stigende forventninger til kommunerne. Disse tendenser betyder, at der forventes et stigende pres på hjemmeplejens ressourcer i de kommende år.

Herudover presses hjemmeplejen af, at der ikke er tilstrækkelig ledig plejebolig kapacitet i kommunen, hvorfor de meget plejekrævende ældre borgere ikke kommer ud af hjemmeplejen i samme takt som tidligere. Samtidigt er hjemmeplejen udfordret af rekrutteringsudfordringer, som også ses i resten af landets kommuner, der forventes forstærket i de kommende år pga. en faldende arbejdsstyrke.

1.1.2. Hvilke faktorer påvirker omkostningerne i ældreplejen?

De kommunale indsatser til ældreområdet er lovgivningsmæssigt fastsat i lov om social service og sundhedsloven, som pålægger Kommunalbestyrelsen at tilbyde en palette af ydelser som f.eks. forebyggende hjemmebesøg, hjemmepleje og plejeboliger. Niveaue for ydelserne er ikke normativt fastlagt i lovgivningen, men lovgivningen fastlægger ydelser, som skal tilbydes.

En kommunes udgifter til sin ældrepleje påvirkes især af disse faktorer:

- Demografien i kommunen og udviklingen heri.
- Befolkningens socioøkonomiske forhold (ulighed i sundhed).
- Samfundsudviklingen i sygdomsmønstre samt behandlingen heraf.
- De kommunale, regionale og nationale behandlingsstandarder mv.

De ovenstående faktorer er ikke udtømmende men indikerer det samsurium af faktorer, som påvirker den enkelte kommunes udgifter til ældreplejen. I Dragør Kommune er der, ligesom i hele landet, sket en betydelig stigning i udgifterne til ældreplejen i de senere år. Udgifterne til ældreplejen i Dragør Kommune må forventes at stige i de kommende år på grund af en voksende ældrebefolkning og flere borgere med multiple kroniske sygdomme, hvilket stiller stigende krav til den behandling, pleje og omsorg kommunen tilbyder.

1.1.3. Beskrivelse af hjemmeplejen i Dragør Kommune

En central del af ældreplejen i Dragør Kommune er hjemmeplejen, der tilbyder pleje og omsorg til borgere, som ikke har et så omfattende pleje og omsorgsbehov, at borgerne har behov for en plejebolig på Enggården.

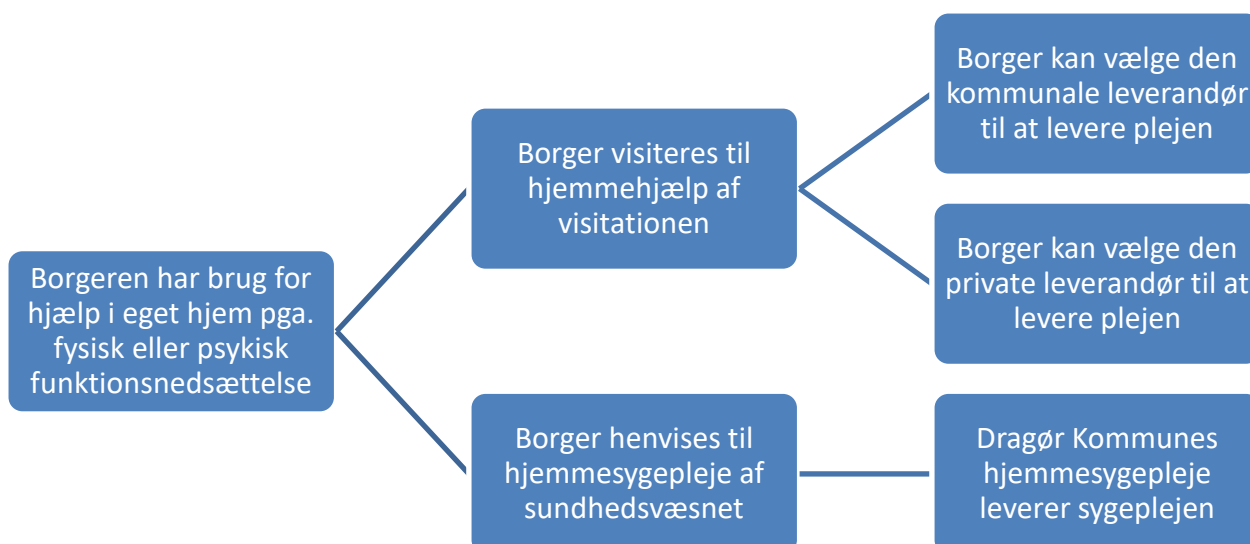
Hjemmeplejen er i Dragør Kommune organiseret ud fra en såkaldt en bestiller- og udførermodel, hvori visitationen til ydelser er adskilt fra udførelsen heraf. Derfor er der ansat tre visitatorer, som visiterer borgerne til ydelser i eget hjem. Efter visitationen kan borgeren vælge mellem den kommunale hjemmepleje eller den private fritvalgsleverandør til at levere de ydelser, som borgeren er visiteret til.

En borger kan blive visiteret til personlig og/eller praktisk hjælp i eget hjem. Den personlige hjælp kan f.eks. bestå af hjælp til toiletbesøg, hjælp til at gå i bad og påklædning, mens den praktiske hjælp f.eks. kan bestå af rengøring samt tilberedning og oprydning af mad.

Personlige pleje og praktisk bistand ydes på baggrund af borgerens funktionsevneniveau, en individuel vurdering af behovet for hjælp og kvalitetsstandarder, som fastlægger rammen og frekvensen på leveringen af ydelserne.

Herudover kan en borger blive henvist til Dragør Kommunes hjemmesygepleje af egen læge eller et hospital hvis en læge vurderer, at borgeren har behov for sygepleje i eget hjem. Hjemmesygepleje leveres i Dragør Kommune kun af Dragør Kommunes hjemmesygepleje, som organisatorisk er tilknyttet den kommunale hjemmepleje men betjener borgere hos begge hjemmepleje-leverandører. Hjemmesygeplejen varetager som udgangspunkt sygepleje for borgere med komplekse sygdomme og/eller et ustabilt helbred, mens sygepleje for borgere med et stabilt helbred uddelegeres til at blive håndteret af den kommunale/private hjemmeplejeleverandørs social- og sundhedspersonale.

Figur 1: Organiseringen af hjemmeplejen i Dragør Kommune



I Dragør Kommune var der i juli 2022 473 borgere, som var visiteret til hjemmehjælp, hvoraf størstedelen modtager hjælp fra den kommunale leverandør. Benchmarken vil kun undersøge den

kommunale leverandør af hjemmepleje, hvis omkostninger afholdes på kommunens sektor 7, som hører under Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Det årlige budget for den kommunale og private leverandør af hjemmepleje beregnes af en tildelingsmodel, som er anskaffet hos KLK (nu KOMPONENT). Tildelingsmodellen beregner budgettet ud fra aktivitetsdata og indregner også en række andre faktorer som f.eks. demografi og plejetyngder. I tildelingsmodellen er der indregnet en forventning til sund aldring.

I 2022 er den kommunale hjemmeplejes budget ca. 50 millioner kroner hvoraf hjemmesygeplejens andel udgør 6 millioner kroner. 93% af hjemmeplejens budget bruges på personaleudgifter. Personaleudgifterne udgøres hovedsageligt af fast løn til dag-, aften- og nattevagterne samt løn til afløsere og midler til vikarer. Herudover bruges de øvrige 7% af hjemmeplejens budget på driftsudgifter som f.eks. husleje, medicinsk udstyr, brændstof, forsikringer og reparationer.

Den kommunale hjemmepleje er opdelt i tre enheder, som dækker hele døgnet:

- Team Nord (dagvagt).
- Team Syd (dagvagt).
- Døgnplejen (aften- og nattevagt).

Team Nord og Team Syd dækker hver et geografisk område af Dragør Kommune mens aften- og nattevagten dækker hele kommunen. I marts 2022 var der ansat 64 personer i hjemmeplejen. Herudover var der ansat 12 personer i hjemmesygeplejen. Medarbejdernes uddannelsesbaggrunde kan ses herunder:

Tabel 1: Antal fastansatte i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen

	Ufaglærte	Social- og Sundhedshjælpere	Social- og Sundhedsassistenter	Sygeplejesker
Team Nord	0	16	4	0
Team Syd	2	16	5	0
Døgnplejen	0	13	4	4
Hjemmesygeplejen	0	0	0	12
I alt	2	45	13	16

Herudover er der ansat 11 medarbejdere med fast base på Wiedergården som bl.a. løser følgende opgaver:

- Planlægning af besøgene hos borgerne samt tildelingen af medarbejderne til de konkrete besøg.
- Vurdering af behovet for arbejdspladshjælpemidler i borgernes hjem.
- Administration og ledelse (leder af hjemmeplejen og områdeledere).

1.2. Metodiske forudsætninger

I dette afsnit vil de kommuner som Dragør Kommune kan sammenlignes med blive præsenteret. Herefter vil det i analysedel 1 blive analyseret hvordan Dragør Kommune skiller sig ud fra sammenligningskommunerne på en række parametre.

En sammenligning på tværs af kommuner kræver, at data om de enkelte kommuner er sammenlignelige. Derfor vil den kommende sammenligning af Dragør Kommunes udgifter til den kommunale hjemmepleje tage udgangspunkt i offentlige data samt en sammenligningsgruppe, som forskningsinstituttet VIVE har sammensat.

1.2.1. Udvalgelse af sammenligningskommuner

VIVE har med udgangspunkt i en række socioøkonomiske faktorer placeret Dragør Kommune i en sammenligningsgruppe på ældreområdet. Sammenligningsgruppen består af nedenstående kommuner ud over Dragør Kommune:

- Ballerup Kommune.
- Billund Kommune.
- Frederikssund Kommune.
- Furesø Kommune.
- Gribskov Kommune.
- Halsnæs Kommune.
- Helsingør Kommune.
- Hillerød Kommune.
- Høje-Taastrup Kommune.
- Hørsholm Kommune.
- Roskilde Kommune.

Disse kommuner vil i de kommende afsnit blive refereret til som sammenligningsgruppen. Herudover vil Dragør Kommune også blive sammenlignet med Vallensbæk og Tårnby Kommuner pga. hhv. befolkningsstørrelse samt beliggenhed.

2. Analysedel 1: Sammenligning af Dragør Kommunes udgifter til hjemmepleje

I dette afsnit vil Dragør Kommunes udgifter til hjemmepleje blive sammenlignet med de tilsvarende udgifter hos sammenligningskommunerne. Formålet med sammenligningen er at undersøge hvordan Dragør Kommunes udgifter til hjemmeplejen skiller sig ud fra sammenligningskommunerne. Derfor vil denne analysedel først sammenligne udgifterne til hjemmeplejen i kommunerne. Herefter vil kommunernes kvalitetsstandarder blive sammenlignet for til sidst at sammenligne demografien i kommunerne.

2.1. Udgifter til ældreområdet i år 2020¹

Dragør Kommune havde i fjerde kvartal 2020 3.226 borgere på 67 år og derover, hvoraf 916 borgere var 80 år og derover. Borgerne på 80 år og derover er den andel af befolkningen, som får eller har størst behov for hjemmehjælp pga. fx aldersrelaterede lidelser og sygdom.

I den nedenstående tabel sammenlignes Dragør Kommunes udgifter til ældreområdet pr. borger med sammenligningsgruppen. Ældreområdet inkluderer alle dele af ældreplejen, herunder også plejeboliger, hvorfor tabel 1 viser de generelle udgifter på området delt ud over kommunens borgere på 67 år og derover samt 80 år og derover. En stor kommune med en lav modtagerandel² vil derfor have lavere gennemsnitsudgifter end en anden kommune med en lille befolkning og stor modtagerandel, da udgiften deles på færre hoveder.

¹ År 2020 var påvirket af COVID-19 pandemien hvilket betød, at året ikke er et normalt sammenligningsår. Den enkelte kommunes håndtering af COVID-19 pandemien vil i en hvis grad påvirke kommunens omkostninger til ældreområdet og skabe en grad af usikkerhed om de tværkommunale sammenligninger, idet kommunerne har håndteret COVID-19 pandemien forskelligt.

² Begrebet modtagerandel er et udtryk for, hvor stor en procentdel af en befolkningsgruppe som modtager hjemmehjælp. Hvis man har en modtagerandel på 10% i aldersgruppen 80+ svarer det til, at 10% af borgerne på eller over 80 år modtager hjemmehjælp.

Tabel 2: Udgifter til ældreområdet i kommunerne i år 2020

	Udgift pr. borger i kommunen på 67 år eller derover	Placering blandt alle kommuner (middel-værdi = 49)	Udgift pr. borger i kommunen på 80 år eller derover	Placering blandt alle kommuner (middel-værdi = 49)
Gennemsnit af sammenligningsgruppen	42.674 kr. Spænd: (37.843 kr. - 47.112 kr.)	Spænd: 17-80	164.637 kr. Spænd: (133.302 kr. – 184.988 kr.)	Spænd: 1-82
Vallensbæk	37.262 kr.	10	166.486 kr.	46
Tårnby	52.199 kr.	88	198.615 kr.	90
Dragør	43.242 kr.	61	159.851 kr.	33

ANM: Data er fra Kommunernes Landsforenings publikation "Kend Din Kommune" år 2022, som er baseret på regnskabstal fra år 2020. Der foreligger endnu ikke en publikation fra KL med data fra 2021. ANM2: Kommunerne er rangeret fra 1 (laveste udgifter) til 98 (højeste udgifter).

Tabel 2 viser, at Dragør Kommunes udgifter til ældreområdet pr. borger på 67 år og derover var i den dyreste tredjedel af kommunerne, svarende til en placering som nummer 61 blandt alle landets kommuner, og at udgifterne var højere end gennemsnittet af sammenligningsgruppens tilsvarende udgifter, som der dog er et stort spænd i. I dette spænd er Dragør Kommunes udgifter i midten. Samtidigt ses det også, at Dragør Kommunes udgifter til ældreområdet er højere end Vallensbæk Kommunes udgifter, men lavere end Tårnby Kommunes tilsvarende udgifter.

Tallene viser også, at Dragør Kommunes udgifter pr. borger over 80 år svarer til at Dragør Kommune var nummer 33 i en sammenligning med alle andre kommuner og at Dragør Kommunes udgifter er lavere end det tilsvarende gennemsnitlige udgiftsniveau i sammenligningsgruppen samt udgifterne i Vallensbæk Kommune og Tårnby Kommune.

Det bemærkes, at Tårnby Kommunes omkostninger er på et højere niveau end både sammenligningsgruppen og Dragør Kommune. Dette er der ikke en entydig forklaring på, men det kan skyldes flere forhold som f.eks. det antalmæssige forhold imellem de borgere, som omkostningerne omfatter f.eks. 67 årige, og antal borgere i kommunen i alt i aldersgruppen. Hertil kommer socioøkonomiske forhold i befolkningen, som igen kan afspejles i plejetyngden og tilhørende omkostninger. Endeligt skal det nævnes, at omkostningerne inkluderer plejeboliger mv., hvilket betyder, at kapacitetsniveauet på dette område og visitationspraksis tillige påvirker omkostningerne.

Der blev ændret i Dragør Kommunes kvalitetsstandarder i år 2020, hvilket reducerede udgifterne til ældreplejen. Dragør Kommunes udgifter til ældreområdet vil derfor være lavere pr. borger i år 2021, hvor disse ændringer var fuldt indfaset. Disse tal foreligger dog ikke endnu.

2.2. Udgifter til den kommunale hjemmepleje

Med afsæt i afsnit 2.1 vil udgifterne til den offentlige hjemmepleje nu blive undersøgt.

Tabel 3: Sammenligning af udgifter til hjemmepleje i år 2020

	Udgift pr. borger i kommunen på 67 år eller derover	Udgift pr. borger i kommunen på 80 år eller derover
Gennemsnit af sammenligningsgruppen	13.949 kr. Spænd: (8.596 kr. – 18.188 kr.)	50.822 kr. Spænd: (36.811 kr. – 66.396 kr.)
Vallensbæk	15.581 kr.	64.602 kr.
Tårnby	16.344 kr.	59.263 kr.
Dragør (2020 tal)	15.960 kr.	56.209 kr.
Dragør (2021 tal)³	15.499 kr.	53.282 kr.

ANM: Ovenstående tabel bygger på egne beregninger af de enkelte kommuners udgifter pr. borger i aldersgruppen 67+ og 80+ til den kommunale hjemmepleje på baggrund af regnskabsdata og befolkningsdata for år 2020 fra Danmarks Statistik.

Med afsæt i afsnit 2.1 vil udgifterne til den offentlige hjemmepleje nu blive undersøgt.

Tabel 3 viser, at Dragør Kommunes udgifter til hjemmepleje var højere end gennemsnittet af sammenligningsgruppens tilsvarende udgifter i begge aldersgrupper. Dragør Kommunes højere udgifter kan skyldes, at Dragør Kommune er særligt udfordret af en høj modtagerandel blandt de særligt plejekrævende 80+ årige ift. sammenligningskommunerne. Dette vil blive undersøgt nærmere i analysedel 2.

Såfremt udgiftsniveauet ønskes at blive reduceret til at være på niveau med gennemsnittet af sammenligningskommunernes udgifter i år 2021 vil det være nødvendigt at reducere hjemmeplejens omkostninger med 5.0 mio. kr. for alle borgere på eller over 67 år eller 2,3 mio. kr. for alle borgere på eller over 80 år.

Det vil ikke være muligt at gennemføre reduktionerne uden ændringer i kvalitetsstandarderne og indførslen af helt nye tidsgrænser på visiteret tid ift. praktisk og personlig hjælp svarende til en reduktion i visiteret tid der kan omregnes til 2,3 eller 5.0 mio. kr. i omkostninger. Reduktionen i den visiterede tid i disse scenarier vil medføre, at der skal ske en supplerende tilpasning af kvalitetsstandarderne. Omvendt vil reduktion i den visiterede tid muliggøre en større reduktion i antallet af ansatte medarbejdere i Hjemmeplejen på op til 11-12 medarbejdere og tilhørende lavere omkostninger.

2.3. Forskellige modtagerandele i kommunerne

En anden faktor, som spiller en stor rolle i udgifterne til den kommunale hjemmepleje, er modtagerandelen i den enkelte kommune. Desto højere modtagerandelen er, desto flere borgere er visiteret til praktisk hjælp og/eller personlig pleje. Derfor er det relevant at sammenligne modtagerandelen i aldersgrupperne 67-79 år og 80+. Modtagerandelene kan ses i tabel 4.

³ Tallene for 2021 er inkluderet for at vise effekten af ændringerne i kvalitetsstandarderne og i den visiterede tid til en række ydelser som blev gennemført i forbindelse med genåbningen af hjemmeplejens budget for år 2020.

Tabel 4: Procentdel af borgerne mellem 67-79 år samt over 80 år som modtager hjemmehjælp i kommunerne

	Modtagerandelen blandt kommunens 67-79 årige borgere	Placering blandt alle kommuner (middel-værdi = 49)	Modtagerandelen blandt kommunens borgere på 80 år og derover	Placering blandt alle kommuner (middel-værdi = 49)
Gennem-snit af sammenligningsgruppen	5,25% Spænd: (4% - 7,1%)	Spænd: 4-88	25,95% Spænd: (21,6% - 31,5%)	Spænd: 7-81
Vallensbæk	6,3%	71	29,8%	68
Tårnby	6,1%	66	31,7%	83
Dragør	5,5%	51	33,1%	88

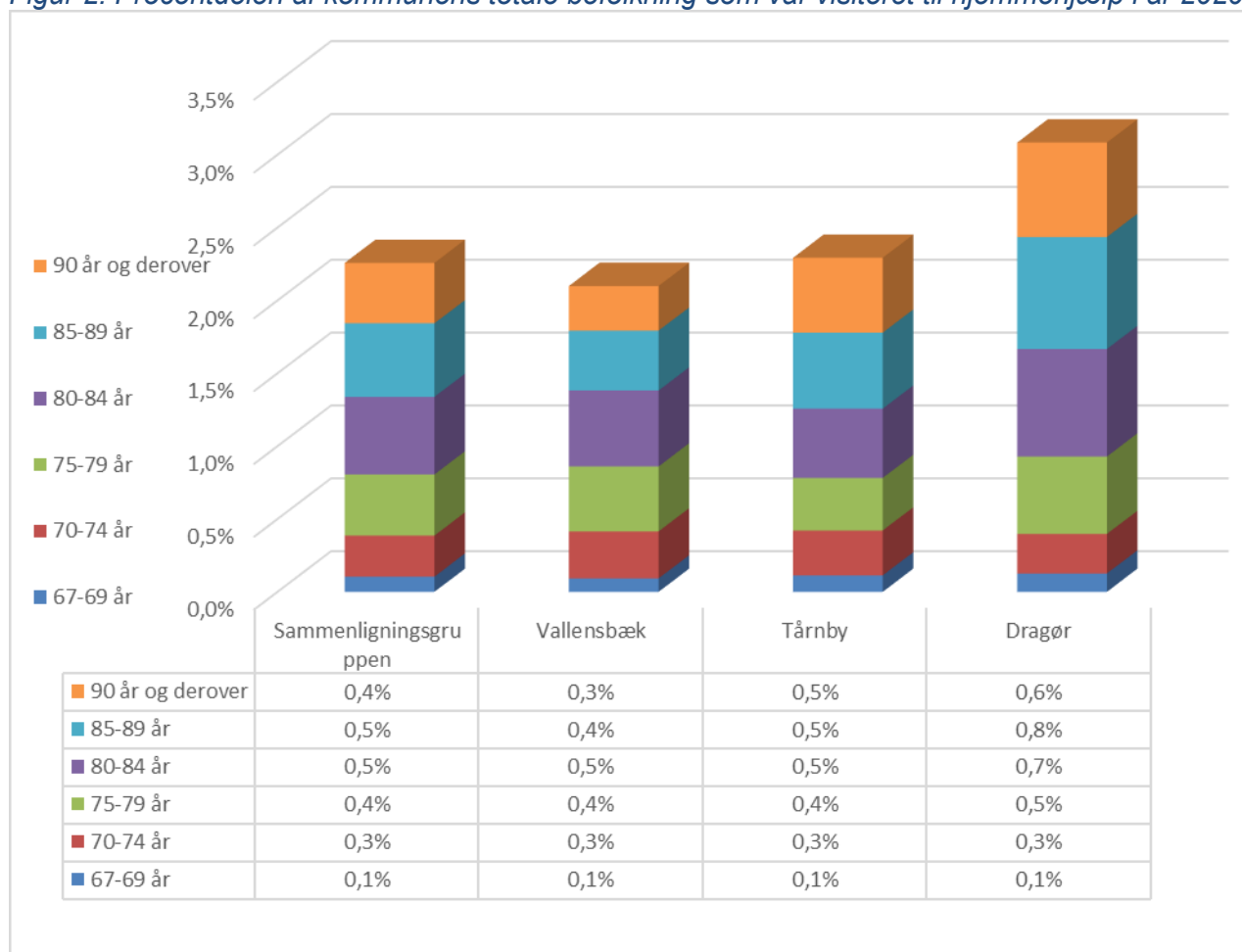
ANM: Data er fra Kommunernes Landsforenings publikation "Kend Din Kommune" 2022. Tallene bygger på data fra år 2020.

ANM2: Kommunerne er rangeret fra 1 (laveste modtagerandel) til 98 (højeste modtagerandel).

Tabel 4 viser, at Dragør Kommunes modtagerandele er på niveau med gennemsnittet af sammenligningsgruppens modtagerandel blandt de 67-79 årige borgere. Tabel 4 viser dog også, at Dragør Kommunes modtagerandel blandt 80 årige og derover er højere end alle kommunerne som Dragør sammenlignes med.

Det kan udledes af tabel 4, at der i Dragør Kommune ikke er en overvægt af "unge" borgere som er visiteret til hjemmehjælp set i forhold til sammenligningsgruppen samt Vallensbæk og Tårnby Kommuner. Denne tendens understøttes også af de nyeste tal, som administrationen har, samt af den nedenstående figur 2. Derfor kan en hypotese om, at der er en overvægt af yngre borgere i aldersgruppen 67-79 år afvises. Herudover kan det også udledes af tabel 4, at Dragør Kommune har væsentligt flere borgere i aldersgruppen 80+, som er visiteret til hjemmehjælp. Dette viser figur 2 også.

Figur 2: Procentdelen af kommunens totale befolkning som var visiteret til hjemmehjælp i år 2020



Anm: Data er fra Danmarks Statistik.

Figur 2 viser, at der er flere visiterede borgere til hjemmehjælp i Dragør Kommune som procentdel af befolkningen end i sammenligningsgruppen, Vallensbæk Kommune samt Tårnby Kommune.

I figur 2 kan det ses, at andelen af befolkningen, som er visiteret til hjemmehjælp, er på niveau med de andre kommuner i aldersgruppen 67-79 årige. Dragør Kommune adskiller sig dog fra de andre kommuner ved at have flere borgere som procentdel af befolkningen, som er visiteret til hjemmehjælp, i den plejkrævende aldersgruppe 80+ end alle sammenligningskommunerne, Vallensbæk og Tårnby Kommuner.

Tabel 4 viste, at Dragør Kommune har den højeste modtagerandel blandt borgere på 80 år og derover blandt sammenligningskommunerne. Dragør Kommune har på landsplan den tiende højeste modtagerandel i aldersgruppen, mens Dragør Kommune i Region Hovedstaden er i top tre blandt kommunerne med den højeste modtagerandel i aldersgruppen.

Tabel 5 viser, at Dragør Kommune har Region Hovedstadens tredje højeste modtagerandel blandt de plejkrævende borgere på 80 år og derover, som modtager hjemmehjælp. Dette er et udtryk for, at Dragør Kommune har en særlig høj modtagerandel, som er blandt de højeste i regionen og, jf. tidligere, også i landet. Det kan derfor udledes, at der er et væsentligt demografisk pres på den kommunale hjemmepleje i Dragør Kommune pga. modtagerandelen blandt de ældste borgere i kommunen.

Tabel 5: De ti kommuner med den højeste modtagerandel blandt 80 årige og derover i Region Hovedstaden

Placering	Kommunenavn	Modtagerandel blandt borgere på 80 år eller derover i kommunen
1	København	33,7%
2	Hvidovre	33,4%
3	Dragør	33,1%
4	Glostrup	32,6%
5	Tårnby	31,7%
6	Rødovre	31,6%
7	Frederikssund	31,5%
8	Vallensbæk	29,8%
9	Brøndby	28,6%
10	Høje-Taastrup	28,2%

ANM: Data kommer fra KLs publikation "Kend Din Kommune, 2022".

2.4. Sammenligning af antallet af timer som en borger visiteres til om måneden

Afsnit 2.1.2 og 2.1.3 viser, at Dragør Kommune har højere udgifter til hjemmeplejen og har en højere modtagerandel i den plejkrævende aldersgruppe 80+ end sammenligningskommunerne. Dette rejser derfor spørgsmålet om hvorvidt antallet af timer, som borgerne visiteres til, er med til at forklare Dragør Kommunes højere udgifter. Dette vil nu blive undersøgt.

Tabel 6 viser, hvor mange timer gennemsnitlig hjemmehjælp som en borger bliver visiteret til om ugen i sammenligningsgruppen, Vallensbæk Kommune, Tårnby Kommune og Dragør Kommune.

Tabel 6: Sammenligning af antal timers visiterede hjemmehjælp pr. uge blandt borgere mellem 67-79 år og borgere over 80 år i kommunerne i år 2020

	Antal ugentligt visiterede timers hjemmehjælp blandt de 67-79 årige borgere som modtager hjemmehjælp	Placering blandt alle kommuner (middel-værdi = 49)	Antal ugentligt visiterede timers hjemmehjælp blandt borgerne på 80 år og opefter som modtager hjemmehjælp	Placering blandt alle kommuner (middel-værdi = 49)
Gennemsnit af sammenligningsgruppen	3,3 Spænd: (2,4 - 4)	Spænd: 10-84	3,4 Spænd: (2,3 - 4,4)	Spænd: 7-89
Vallensbæk	3,7	72	4,2	85
Tårnby	2,7	22	2,7	19
Dragør	3,1	43	2,8	24

ANM: Data er fra Kommunernes Landsforenings "Kend Din Kommune" 2022. Tallene afspejler aktiviteten i år 2020.
ANM2: Kommunerne er rangeret fra 1 (færrest visiterede timer) til 98 (højest antal visiterede timer).

Tallene i den ovenstående tabel viser, at Dragør Kommune i gennemsnit visiterede færre timers ugentlig hjemmehjælp til borgerne i aldersgrupperne 67-79 årige og 80 år og derover end sammenligningsgruppen og Vallensbæk Kommune i år 2020. I 2020 visiterede Tårnby Kommune i gennemsnit færre timer pr. uge. I sammenligning med de øvrige kommuner i øvrigt ligger Dragør Kommune omkring midten fsva. borgere mellem 67-79 år. Tilsvarende ligger Dragør Kommune i den tredjedel af kommunerne, som visiterer mindst tid til borgere på eller over 80 år.

Der skal gøres opmærksom på, at Dragør Kommune i løbet af 2020 foretog en ændring i kvalitetsstandarderne og gennemførte en revisitation, hvilket, alt andet lige, har påvirket udviklingen i de visiterede timer. En sammenligning med andre kommuner fsva. 2021 vil først indgå i KLs "Kend Din Kommune 2023", som forventes at udkomme primo 2023.

2.5. Opsamling på analysedel 1

I afsnit 2.1 til 2.4 kunne det ses, at Dragør Kommune har højere udgifter til hjemmeplejen end sammenligningsgruppen. Det blev også konkluderet, at Dragør Kommunes modtagerandel er markant højere end sammenligningskommunernes modtagerandel blandt borgerne på 80 år og derover. Dragør Kommune visiterer dog færre timer om ugen i gennemsnit pr. visiterede borger end sammenligningsgruppen, men flere end Tårnby Kommune.

Disse konklusioner peger på, at det er væsentligt at undersøge hvorfor Dragør Kommunes modtagerandel er højere end de andre kommuners i aldersgruppen 80+. Dette vil nu blive undersøgt nærmere i analysedel 2, hvor kommunernes befolkning sammenlignes nærmere og i analysedel 3, hvor erfaringer fra en stikprøve og en tidligere revisitation inddrages.

3. Analysedel 2: Hvorfor er Dragør Kommunes udgifter til hjemmeplejen højere end sammenligningsgruppens?

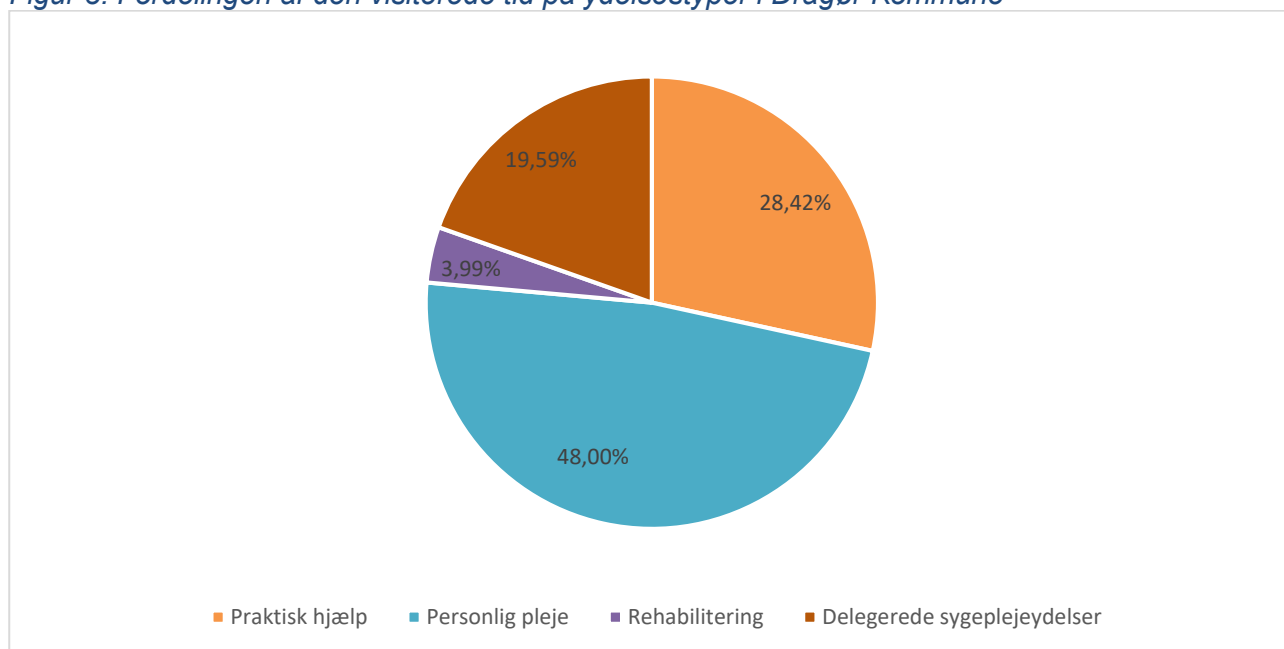
I analysedel 1 blev det dokumenteret, at Dragør Kommunes udgifter til hjemmeplejen generelt er høje og højere end sammenligningsgruppens tilsvarende udgifter. Det vil nu blive undersøgt hvorfor dette er tilfældet i to dele. Indledningsvis vil kvalitetsstandarderne i kommunerne blive sammenlignet med henblik på eventuelle forskelle. Herefter vil demografien i kommunerne blive sammenlignet med udgangspunkt i den seneste tilgængelige viden om borgernes uddannelsesniveau. Sidstnævnte er inkluderet fordi uddannelsesniveaet i den ældste del af befolkningen er en indikator på sundhedstilstanden i befolkningsgruppen.

3.1. Dragør Kommunes kvalitetsstandarder

De kommunale kvalitetsstandarder beskriver de ydelser som en kommune tilbyder sine borgere. Dermed er kvalitetsstandarderne med til at bestemme de udgifter, som en kommune har til sin hjemmepleje.

Kvalitetsstandarderne fastlægger de overordnede rammer for, hvilke ydelser der tilbydes borgerne i den konkrete kommune, samt hvor ofte de kan blive leveret. Da kommunen, ifølge lovgivningen, skal tilbyde borgerne hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp med udgangspunkt i den enkelte borgers konkrete behov, er det på de fleste områder vanskeligt at sammenligne hvor meget tid der er visiteret, til at levere en konkret ydelse, på tværs af kommuner, idet den visiterede tid er individuel og afhænger af borgerens funktionsevneniveau samt af kommunens visitationspraksis og kvalitetsstandarder. Der er i dag ingen offentligt tilgængelige data, som muliggør sammenligning på ovenstående parametre på tværs af kommuner. Det er dog muligt at vise, hvor meget tid som er visiteret til forskellige ydelsestyper, hvilket er vist i nedenstående figur 3.

Figur 3: Fordelingen af den visiterede tid på ydelsestyper i Dragør Kommune



ANM: Data er fra Dragør Kommunes omsorgsjournal Cura og viser fordelingen af den visiterede tid fordelt på ydelsestyper i juni 2022.

De fire ovenstående ydelsestyper er det ikke muligt at sammenligne med kvalitetsstandarder en-til-en, idet ydelsestyperne er opgjort af en række enkelttydelser. Der er dog fire enkelttydelser, som det er muligt at sammenligne kommunale kvalitetsstandarder på, idet de leveres af alle kommuner samt fordi kommunerne ofte har fastsat eksplicitte kvalitetsstandarder på ydelserne. Disse ydelser er:

1. Antallet af ugentlige bade som en borger maksimalt kan få hjælp til.
2. Antallet af uger mellem hver rengøring af borgeren hjem.
3. Hjælp til indkøb.
4. Hjælp til tøjvask.

Kvalitetsstandarderne i sammenligningskommunerne vil blive sammenlignet i afsnit 3.1.1.

Kommunalbestyrelsen har fastlagt nedenstående kvalitetsstandarder for Dragør Kommune:

- Antal maksimale ugentlige bade: 2⁴.
- Antal uger mellem hver rengøring: 2,5.
- Tilbud om vaskeordning: Ja - 8 kg. koster 125 kr. mens 12 kg. koster 210 kr.
- Tilbud om indkøbsordning: Ja – levering og udpakning af varer er gratis mens borger selv betaler for varerne.

Herudover er det politisk besluttet, at der maksimalt kan visiteres til hjælp seks gange dagligt i følgende tidsrum:

- Tre besøg i dagtimerne (kl. 07:00 - 15:00).

⁴ Antallet af ugentlige bade, som en borger visiteres til, afhænger af borgerens funktionsevneniveau. I ultimo maj måned 2022 var 95 borgere visiteret til ét bad om ugen mens 63 borgere var visiteret til to bade om ugen.

- To besøg i aftentimerne (kl. 15:00 - 22.00).
- Et besøg i nattetimerne (kl. 22.00 - 07.00).

Der er i dag i alle kommuner mulighed for at fravige serviceniveauet, hvis en borger ud fra en faglig vurdering har behov for ekstra service. Derfor kan en borger i Dragør Kommune godt modtage mere end seks besøg i døgnet, såfremt der er et akut behov herfor f.eks. ved et fald eller akut opstået sygdom.

3.1.1. Sammenligning af kommunernes kvalitetsstandarder

Bad og rengøring er opgaver som må betragtes som såkaldte skal-opgaver, idet kommunen er lovbunden til at levere dem. Der er dog ikke nogle lovkrav til hvor ofte og hvordan kommunen skal levere dem.

Tabel 7: Sammenligning af kvalitetsstandarder på tværs af kommunerne

	Antal maksimale ugentlige bade	Antal uger mellem hver rengøring
Gennemsnit af sammenligningsgruppen	1,5 Spænd: (1-2)	2,2 Spænd: (2-3)
Vallensbæk	Ingen offentlig standard	2
Tårnby	1	2
Dragør	2	2,5

ANM: Data bygger på en egen indsamling af oplysninger fra de gældende, offentliggjorte kvalitetsstandarder i kommunerne.

ANM2: Der er en besparelse ved at reducere antallet af ugentlige bade, mens der er en besparelse ved at øge antallet af uger mellem hver rengøring.

Tabel 7 viser, at Dragør Kommune tilbyder et højere antal ugentlige bade end sammenligningskommunerne og Tårnby Kommune. Tabel 7 viser også, at der er længere tid mellem rengøringerne i Dragør Kommune end i sammenligningskommunerne, Vallensbæk Kommune og Tårnby Kommune.

Det fremgår dog ikke af Tabel 7, at Kommunalbestyrelsen i forbindelse med genåbningen af budgettet for år 2020 besluttede en reduktion på hjemmeplejen, hvilket bl.a. blev udmøntet i en reduktion i den tid, som der kan afsættes til at levere en ydelse hjemme hos en borger. Den tid som borgeren oplever at hjemmehjælperen er i hjemmet er derfor blevet reduceret samtidig med at kvalitetsstandarderne er blevet ændret.

3.1.2. Kvalitetsstandarder på kan-opgaver

Den enkelte Kommunalbestyrelse kan vælge at tilbyde borgerne yderligere tilbud som ikke er lovpligtige. I Dragør Kommune har Kommunalbestyrelsen tidligere besluttet, at Dragør Kommune tilbyder borgerne, at de kan købe ind via en indkøbsordning, samt at de kan få vasket deres tøj hos en ekstern leverandør gennem en vaskeordning. Det er ikke et lovkrav, at disse tilbud skal have denne form. Tilbuddene blev besluttet ifbm. med genåbningen af budgettet for år 2020 af Kommunalbestyrelsen.

Kommunerne som ikke tilbyder en indkøbsordning eller en vaskeordning skal løse opgaverne på en anden vis for at overholde lovens krav om, at kommunen skal tilbyde hjælp til at leve et normalt liv i eget hjem trods fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser. Dette kan f.eks. ske ved at hjemmeplejen i stedet løser disse opgaver.

I sammenligningsgruppen er det kun Høje-Taastrup og Roskilde Kommuner, som, ligesom Dragør, tilbyder en indkøbsordning, hvori der er gratis levering. Furesø Kommune tilbyder en indkøbsordning, hvori leveringen er fastlagt til en månedlig takst på 117 kr. uanset antallet af leveringer. I alle de fire ordninger skal borgeren selv betalte for selve varerne.

Derimod er der en række kommuner, der, ligesom Dragør Kommune, tilbyder en tøjvaskeordning til deres borgere. Kommunerne som tilbyder en tøjvaskeordning kræver alle, at borgeren betaler en vis andel af udgiften til tøjvask. Den enkelte betaling er dog forskellig fra kommune til kommune.

3.1.3. Afsat tid til personlig pleje

Langt hovedparten af hjemmeplejens ressourcer benyttes til at imødekomme kommunens egne normer for den tid som kan afsættes til at yde personlig pleje til borgere, som har brug herfor. En borger visiteres til personlig pleje ud fra en konkret, individuel vurdering af borgerens behov for at få hjælp til sin personlige pleje.

Der findes ikke data over de enkelte kommuners normer for hvor meget tid som bliver afsat til personlig pleje. Det vurderes, at Dragør Kommune efter en revisitation af borgerne, som blev gennemført som følge af genåbningen af budgettet i år 2020, ikke ligger højt. Denne vurdering er baseret på myndighedsteamets kendskab til visitationspraksis i andre kommuner.

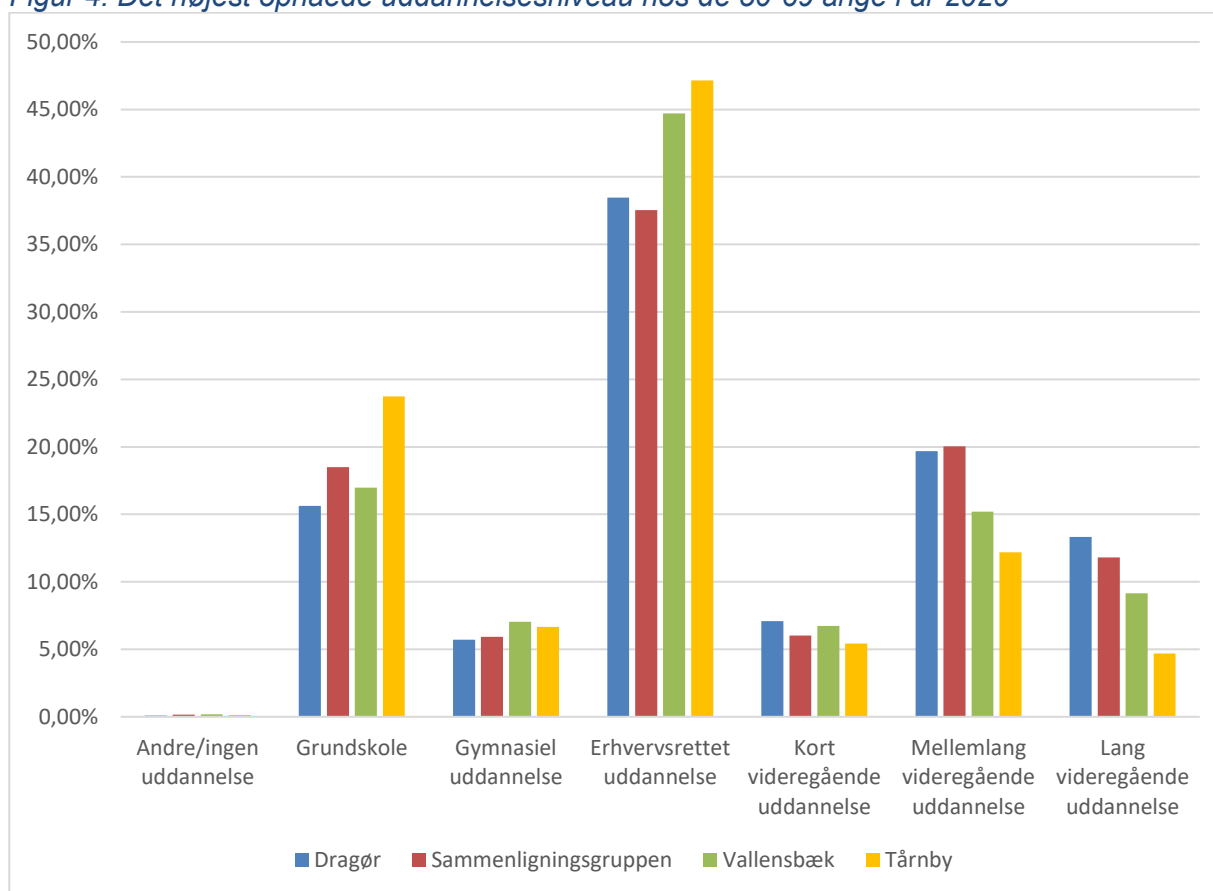
3.2. Sammenligning af kommunernes befolkninger

Udover kvalitetsstandarderne påvirker den enkelte kommunes befolkningssammensætning og udviklingen i befolkningens sammensætning også ressourcebehovet i hjemmeplejen. Derfor vil befolkningens sammensætning i Dragør Kommune og sammenligningskommunerne nu blive sammenlignet med henblik på at finde forklaringer på, hvorfor Dragør Kommunes udgifter er højere end sammenligningsgruppens udgifter.

3.2.1. Sammensætningen af befolkningen i Dragør Kommune

Befolkningens uddannelsesniveau sammenfatter en række faktorer, der påvirker helbredet og behovet for pleje og omsorg. Derfor kan højest opnåede uddannelsesniveau være en indikator for levetid og helbredstilstand. Højere uddannelsesniveau øger sandsynligheden for lang levetid og et godt helbrev, hvilket kaldes "sund aldring". Derfor giver det mening at sammenligne befolkningens uddannelsesniveau i forskellige kommuner, hvilket er gjort herunder i figur 4.

Figur 4: Det højest opnåede uddannelsesnivea hos de 50-69 årige i år 2020



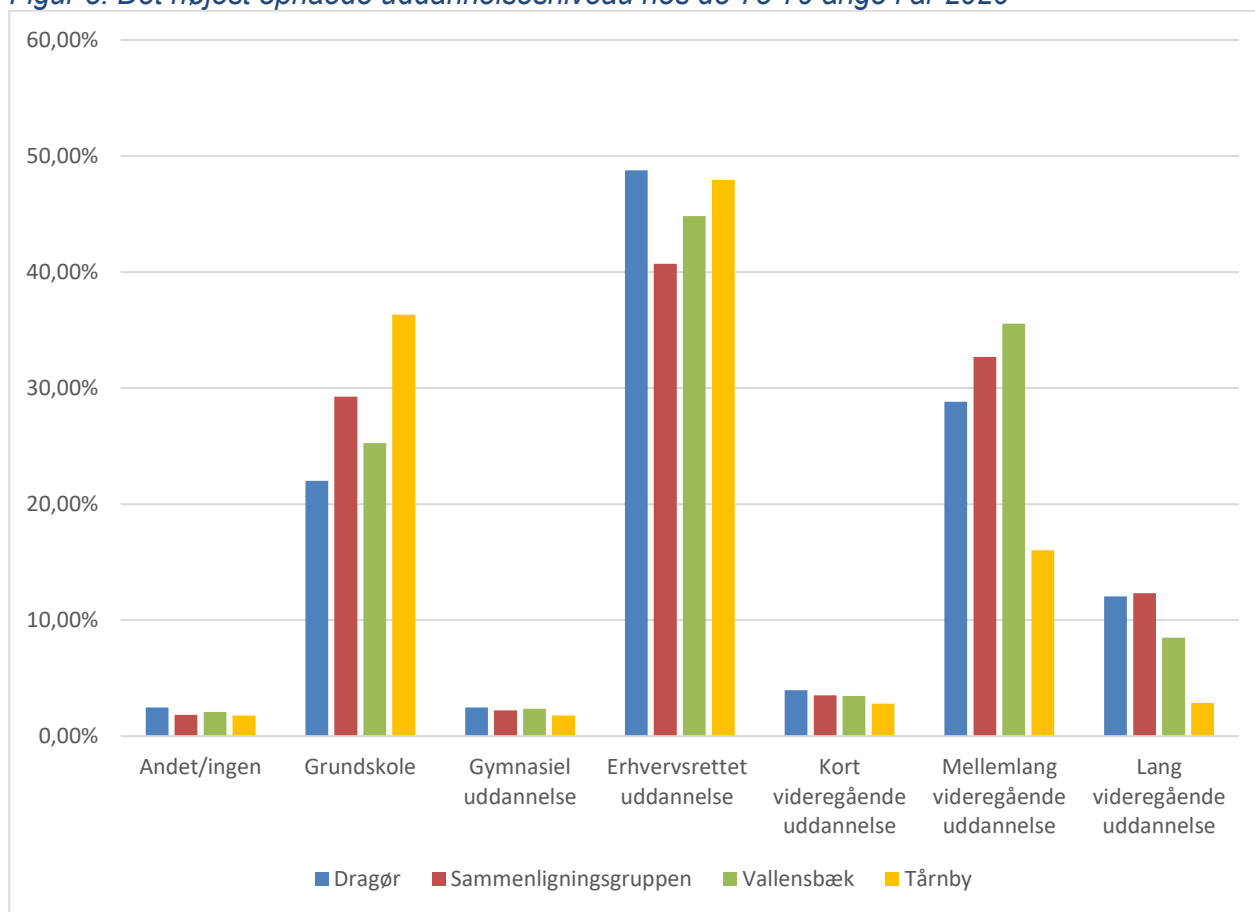
ANM: Data er fra Danmarks Statistik

Figur 4 viser, at Dragør Kommunes borgere i aldersgruppen 50-69 år i det store hele er på niveau med sammenligningsgruppen ift. uddannelsesnivea.

På baggrund af ovenstående må man forvente, at plejebehovet på langt sigt i denne aldersgruppe i Dragør Kommune vil være på niveau med sammenligningsgruppen. Dermed må man forvente en faldende modtagerandel for hele den ældre befolkning om ca.10-20 år.

Figur 5 viser uddannelsesniveaet tilsvarende for de den gruppe af borgere, der nu er 75-79 år.

Figur 5: Det højest opnåede uddannelsesnivea hos de 75-79 årige i år 2020



ANM: Data er fra Danmarks Statistik og er de senest offentlige tilgængelige data om aldersgruppen som er fra år 2010, hvor borgerne var mellem 65-69 år. Der vil derfor have været til- og fraflytninger i kommunerne, som har ændret billedet en anelse ift. befolkningsgruppen i kommunerne i dag.

I Figur 5 kan det ses, at ca. to tredjedele af befolkningen i Dragør Kommune mellem 75-79 år kun har grundskolen eller en erhvervsfaglig uddannelse som deres højeste gennemførte uddannelse.

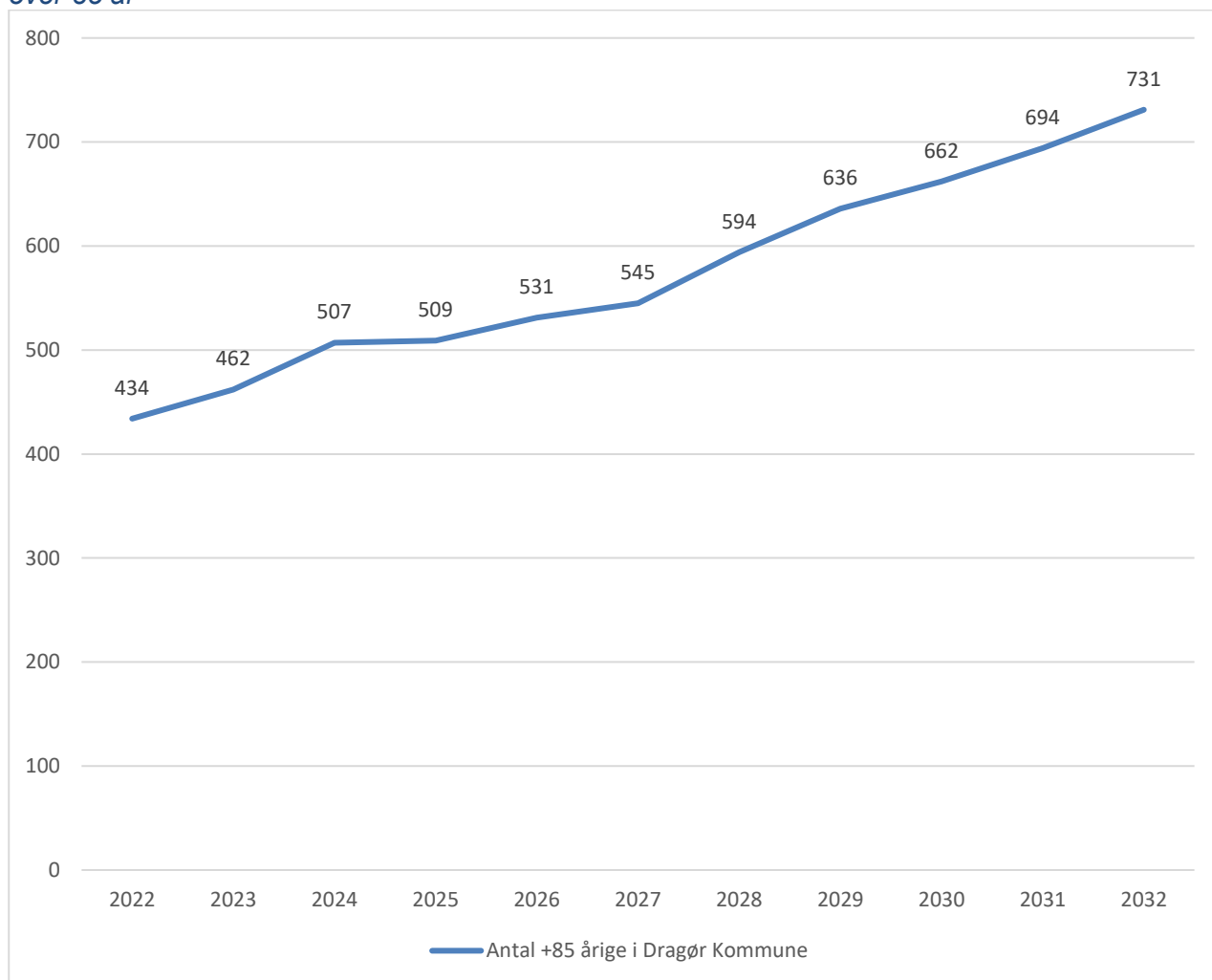
Samlet set kan det konkluderes, at den nuværende ældre befolkning har en lidt lavere uddannelsesgrad end den kommende ældre befolkning. Dermed er graden af sund aldring aktuelt ikke så stor som den vil være om ca. 10-20 år, og dermed må plejebehovet i udgangspunktet være lidt større hos de nuværende ældre sammenlignet med de kommende ældre.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at Dragør Kommunes hjemmepleje budgetlægges via en tildelingsmodel som tager højde for sund aldring.

3.2.2. Forventninger til den fremtidige udvikling i antallet af ældre i Dragør Kommune

Antallet af ældre stiger i Dragør Kommune og forventes at gøre det i resten af dette årti, hvilket Dragør Kommune via tilskuds- og udligningen bliver kompenseret for. Befolkningsprognosen for Dragør Kommune viser, at antallet af borgere på eller over 85 år vil stige med 22% i budgetperioden og med 68% til og med 2032, hvor befolkningsprognosen løber til.

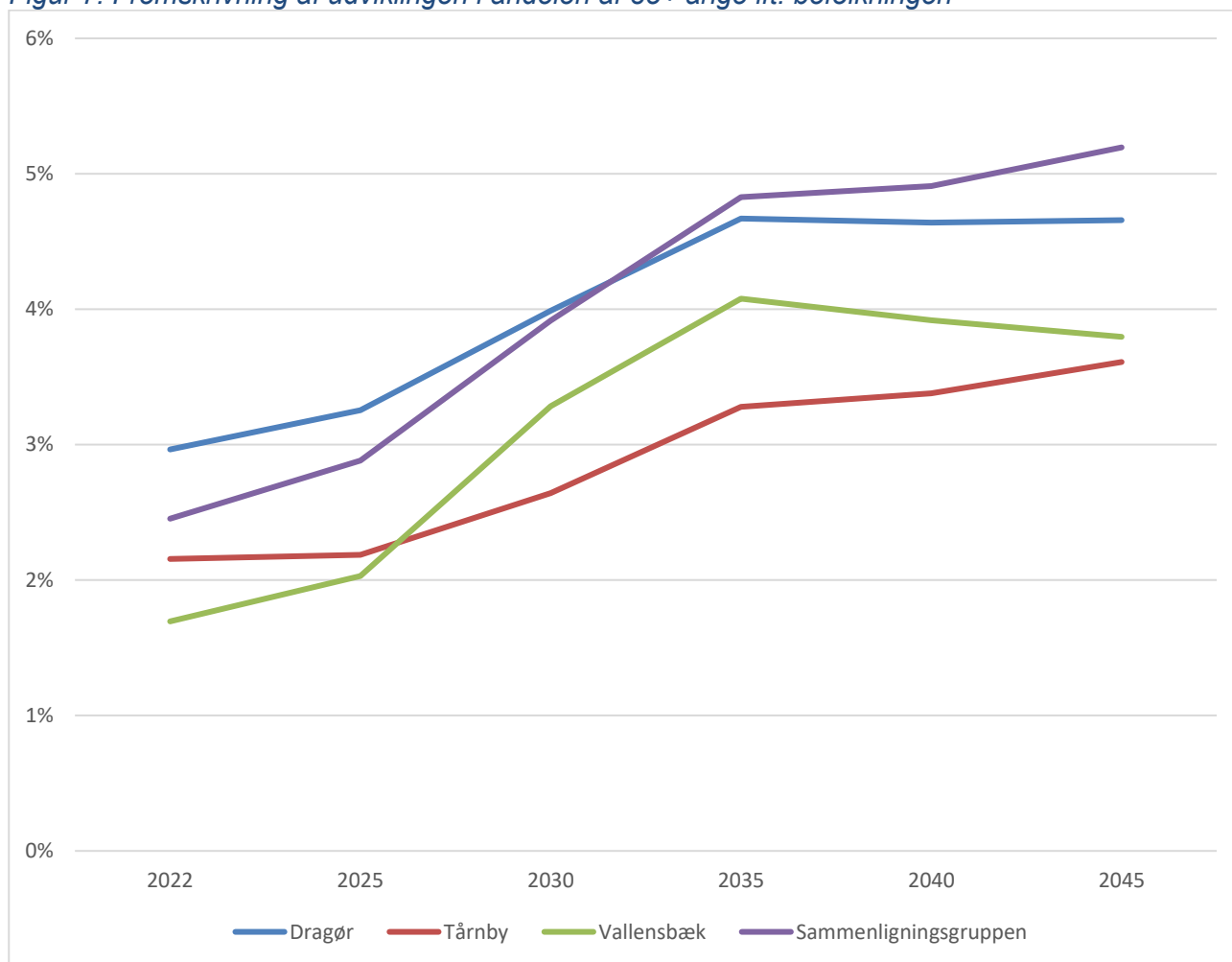
Figur 6: Befolkningsprognosens fremskrivning af udviklingen i antallet af ældre borgere på eller over 85 år



ANM: Data er fra Dragør Kommunes befolknings- og elevtalsprognose for år 2022-2032

Den forventede stigning af antallet af ældre i Dragør Kommune står dog ikke alene når man sammenligner med andre kommuner. I Figur 6 kan det ses, at antallet af ældre i Dragør Kommune vil stige i dette årti for efterfølgende at stagnere omkring år 2035 mens antallet af ældre i sammenligningsgruppen og Tårnby Kommune vil fortsætte med at stige. Vallensbæk Kommune vil samtidigt have en faldende andel af borgere på eller over 85 år.

Figur 7: Fremskrivning af udviklingen i andelen af 85+ årige ift. befolkningen



ANM: Data er fra Danmarks Statistik.

ANM2: Dataene fra Danmarks Statistik svarer ikke én-til-én til befolkningsprognosen frem til 2032 men viser til gengæld den langsigtede udvikling i andelen af 85+ årige. Derfor bruges disse tal.

Figur 6 og Figur 7 viser begge, at der i budgetperioden og ind i det nye årti vil være en væsentlig stigning i antallet af ældre set i antal og som andel af befolkningen. Derfor må der, alt andet lige, forventes stigende udgifter til området i Dragør Kommune i de kommende år ligesom i de andre kommuner.

3.3. Opsamling på analysedel 2

I afsnit 3.1 og 3.2 er det blevet undersøgt, hvordan kvalitetsstandarderne og demografien i Dragør Kommune påvirker kommunens udgifter til hjemmeplejen.

I afsnit 3.1 kunne det ses, at Dragør Kommunes kvalitetsstandard vedrørende antallet af maksimale ugentlige bade er højere end det tilsvarende gennemsnit af sammenligningskommunerne. Herudover er der længere tid mellem antallet af ugentlige rengøringer i Dragør Kommunes kvalitetsstandard end hos sammenligningsgruppen. Samtidigt tilbyder Dragør Kommune en indkøbsordning og tøjvaskeordning, hvilket mange af sammenligningskommunerne ikke tilbyder.

Dragør Kommune vurderes ikke til at ligge højt ift. andre hovedstadskommuner i den tid, som afsættes til den personlige pleje hos borgere, ud fra myndighedsteamets kendskab til visitationspraksis i andre kommuner, men der vil alt andet lige være mulighed for yderligere

justeringer i niveauet for personlig pleje. Justeringer i niveauet for personlig pleje skal ske ud fra en individuel, faglig vurdering af borgernes behov.

Kvalitetsstandarderne påvirker på samme måde udgifterne til den kommunale hjemmepleje, som er højere i Dragør Kommune end i sammenligningsgruppen. Tilsvarende ses det også, at demografien i Dragør Kommune påvirker udgifterne, da den aldersgruppe af borgere, som er på vej til at blive plejkrævende, og derfor visiteres til hjemmeplejen, i en vis grad har haft nedslidende arbejdsliv. Derfor kan det være en indikator på det demografiske pres i de kommende 10-20 år, hvor disse borgere bliver ældre og plejkrævende. Det kan også ses, at antallet af ældre i Dragør Kommune forventes at stige indtil 2035, hvor antallet af ældre forventes at stagnere. Til sammenligning forventes antallet af ældre i sammenligningskommunerne fortsat stige fra 2035 og frem.

4. Analysedel 3: Vurdering af tiltag som kan reducere udgifterne til den offentlige hjemmepleje

I de kommende afsnit vil det blive vurderet om det er muligt at lave tiltag, som kan reducere udgifterne til den offentlige hjemmepleje.

4.1. Budgetprovenu ved at ændre kvalitetsstandarderne

I forbindelse med udarbejdelsen af en handleplan til at indhente det forventede merforbrug på sektor 7 i regnskab 2022 har administrationen undersøgt budgetprovenuet ved at ændre i serviceniveauet på de fire nedenstående ydelser der, som tidligere nævnt, er fastlagt serviceniveau for i kvalitetsstandarderne. Administrationen har beregnet budgetprovenuet ved at foretage nedenstående ændringer:

Tabel 8: Forslag til budgetprovenu ved at ændre i kvalitetsstandarderne fra handleplanen

Tiltag	Eksisterende standard	Alternativ standard	Budgetprovenu (helårseffekt)
1: Ændring i antal ugentlige bade	2	1	625.000 kr.
2: Ændring i rengørings-frekvens (antal uger mellem hver rengøring)	2,5 (22 gange pr. år)	3 (17 gange pr. år)	400.000 kr.
3: Indførelse af egenbetaling på levering i indkøbsordningen	Ingen egenbetaling	100 kr. pr. måned uanset forbrug.	100.000 kr.
4: Øget egenbetaling på vaskeordningen	125 kr. om måneden for vask af 8 kg.	145 kr. om måneden for vask af 8 kg. ⁵	15.000 kr.
Totalt budgetprovenu	1.140.000 kr.		

ANM: Det er muligt at beregne varianter af de foreslåede ændringer i kvalitetsstandarderne såfremt det ønskes.

Tiltagene i Tabel 8 medfører et budgetprovenu på 1,1 mio. kr., idet tiltag 1 og 2 reducerer antallet af visiterede timer, hvilket muliggør en reduktion i brugen af vikarer og antallet af ansatte i hjemmeplejen. Herudover er der en indtægt fra borgerne ved iværksættelsen af tiltag 3 og 4.

Implementeringen af tiltag 1-2 kræver, at personaleressourcerne i hjemmeplejen tilpasses.

⁵ Herudover kommer pris- og lønreguleringer som følge af stigende priser i samfundet.

4.2. Budgetprovenu ved at ændre i den afsatte tid til personlig pleje

Dragør Kommunes nuværende kvalitetsstandard foreskriver, at en borger kan få hjælp til personlig pleje to gange om dagen. Cirka halvdelen af alle ressourcer i hjemmeplejen anvendes til personlig pleje, hvorfor det er derfor nærliggende at undersøge mulighederne for at reducere ressourcetrækket til personlig pleje. Det er muligt at ændre i den internt tildelte tid til personlig pleje med et budgetprovenu til følge.

En reduktion vil betyde, at der vil være mindre tid for medarbejderne til hele processen - fra en medarbejder kommer ind i borgerens hjem til medarbejderen har udført sine opgaver og skal være gået igen. Derfor vil medarbejderen i udgangspunktet skulle udføre de samme opgaver som nu, men på kortere tid. Det betyder ændringer i hvordan opgaverne løses og vil kunne påvirke kvaliteten. Som supplement til en eventuel justering i tiden kan der indtænkes en særlig rehabiliterende indsats for de borgere, som vil blive omfattet mhp. at øge borgerens selvhjulpenhed.

Ovenstående potentielle effektivisering må ikke påvirke de ydelser, som borgeren er visiteret til, idet en ændring af disse skal være begrundet ud fra en faglig, individuel vurdering hvilket vil kræve en reel revisitation ud fra gældende praksis.

Såfremt den tildelte tid til personlig pleje reduceres, skal der være et særligt fokus på at fastholde trivsels og arbejdsglæde, idet ændringerne kan øge rekrutterings- og fastholdelsesudfordringerne på ældreområdet. En reduktion i den tildelte tid til personlig pleje vil betyde, at Dragør Kommunes tildelte tid til personlig pleje vil være i den lave ende sammenlignet med andre kommuner pba. myndighedsteamets kendskab til visitationspraksis i andre kommuner.

Behovet for personlig pleje for den enkelte borger hænger nøje sammen med borgerens funktionsevneniveau. Groft set er der borgere, som får lidt hjælp, mens en større gruppe borgere får mere hjælp og endeligt også en del borgere som får meget hjælp. En ændring i den tildelte tid vil særligt være relevant for de borgere, som får meget hjælp til personlig pleje og samtidigt har praktisk bistand idet det er muligt at foretage opgaveglidning i disse tilfælde.

Tabel 9: Fordelingen af den visiterede tid til personlig pleje

	Antal borgere
Visiteret til +3 timers personlig pleje om ugen	41 (31%)
Visiteret til mellem 3-1 timers personlig pleje om ugen	65 (50%)
Visiteret til under 1 times personlig pleje om ugen	25 (19%)

ANM: Data kommer fra omsorgssystemet Cura og bygger på data fra juni 2022.

En ændring af normtiden, så den f.eks. reduceres med 5 minutter i dagtimerne hos borgerne med over 3 timers personlig pleje om ugen, kan give et skønnet budgetprovenu på maksimalt 360.000 kr. Hvorvidt provenuet kan realiseres afhænger af hvorvidt hjemmeplejen kan tilrettelægge arbejdet effektivt ud fra den nye afsatte tid hos hver enkelt borger.

4.3. Mulighederne for demografiske tiltag

I afsnit 3.2 blev det vist, at Dragør Kommune er særligt udfordret af den demografiske udvikling. Derfor vil der nu blive beskrevet en række mulige tiltag for at reducere demografiens påvirkning på hjemmeplejens omkostninger.

4.3.1. Gennemgang af borgersager mhp. en eventuel revisitation

I forbindelse med denne benchmark er der foretaget en stikprøveundersøgelse af 20 borgere over 80 år som er visiteret til hjemmepleje. Formålet med stikprøven var at undersøge, om der er en tydelig sammenhæng mellem borgerens behov og hvilke ydelser borgeren er visiteret til.

Stikprøverne viste, at Dragør Kommunes visitationspraksis er robust og tager udgangspunkt i den enkelte borgers funktionsevnetilstand samt helbred. Der er således ikke et for højt visitationsniveau i praksis (og som det fremgår i tabel 6 er borgere i aldersgruppen 80+ visiteret til mindre tid ift. sammenlignelige kommuner). Derfor vurderes det ikke at ville give et budgetpotentiale at revisitere borgerne i aldersgruppen på 80 år og derover.

4.3.2. Pres på Enggård skaber ophobning i hjemmeplejen

Der vil i mange borgers liv komme et tidspunkt, hvor borgerne på trods af sund aldrig får behov for en så omfattende og helhedsorienteret pleje, at borgerens behov ikke længere kan blive opfyldt i hjemmeplejen. Disse borgere kan blive visteret til en plejebolig på Enggård. Der er derfor en tæt sammenhæng mellem Hjemmeplejen og Enggård vedrørende de mest plejkrævende borgere, idet der ved venteliste til at få en bolig på Enggård, er borgere i hjemmeplejen, som har fuld ydelsespakke, og derfor er meget omkostnings- og ressourcetunge, og må vente på at få en bolig på Enggård. Denne "ophobning" af borgere i hjemmeplejen skaber et yderligere pres på Hjemmeplejens ressourcer, idet det antages kun en mindre del af borgerne som alternativt vil søge en plejebolig i en anden kommune under fritvalgsordningen.

Der har siden sommeren 2021 været en voksende venteliste til Enggård, der nu pr. juli 2022 er på ca. 22 borgere. Den højere tilvækst af borgere i 2. halvår af 2021 antages til at være et resultat af, at en række borgere på trods af behov for hjemmehjælp har udskudt at søge om hjælp til hjemmehjælp grundet frygt for at blive smittet med COVID-19 af hjemmehjælpen. Der har derfor været tale om en "ketchup-effekt" af borgere, som i 2. halvår turde at bede om hjælp fra kommunen. Der ses en tilsvarende effekt på Enggård, hvor der i 2021 under COVID-19 pandemien var ledige boliger på Enggård, mens der i 2022 er en venteliste til at få en bolig på Enggård.

Det betyder, at der sker en "ophobning" af plejetunge borgere i hjemmeplejen pga. manglende ledige boliger på Enggård. Til sammenligning vil kommuner med ledige plejeboliger hurtigere kunne tilbyde en plejebolig til plejkrævende borgere i hjemmeplejen. Andre kommuner, som f.eks. Københavns Kommune, har udbygget sin plejeboligkapacitet i de senere år, hvilket må antages at skabe et større flow i de plejetunge borgere fra hjemmeplejen til plejeboliger. På denne baggrund kan man ikke se hjemmeplejens omkostninger isoleret fra plejeboligkapaciteten på Enggård.

4.3.3. Igangsatte effektiviseringstiltag i hjemmeplejen

For at imødegå en række praktiske udfordringer i planlægningen og leveringen af den personlige og praktiske hjælp pga. det stigende antal visiterede borgere har hjemmeplejen gennem interne arbejdsgrupper undersøgt forskellige tiltag som kan reducere ressourcepresset. Arbejdsgrupperne er fremkommet med forskellige tiltag, som vil optimere brugen af hjemmeplejens personale-ressourcer ved f.eks. en bedre pakning af medarbejdernes kørelister samt en optimering af køreruterne.

Formålet med arbejdsgrupperne var bl.a. at mindske hjemmeplejens ressourcebrug og at styrke dens overholdelse af det effektivitetskrav, som er indbygget i hjemmeplejens budget gennem tildelingsmodellen. Derfor vil hjemmeplejens tiltag for at skabe en større effektivitet styrke arbejdet med at reducere hjemmeplejens ressourcebehov mhp. overholdelse af budgettet. Hjemmeplejens budget idag er fastlagt med udgangspunkt i aktiviteten. Der er samtidigt også indregnet en forventning til den årlige effektivitet i hjemmeplejens budget.

4.4. Opsamling på analysedel 3

Afsnit 4.1-4-3 viser, at der er mulighed for at finde op til 1,5 mio. kr. i årligt budgetprovenu (svarende til op til 5,6 mio. kr. i budgetperioden) ved at ændre i de eksisterende kvalitetsstandarder og i den tildelte tid til personlig pleje. Denne reduktion kan være med til at mindske de økonomiske

effekter af den demografiske udvikling, men det er ikke muligt at fjerne dem helt. Der er samtidigt igangsat yderligere tiltag for at effektivisere hjemmeplejens drift, men effekterne heraf kan på nuværende tidspunkt ikke estimeres pga. manglende data.

5. Konklusion

Ovenstående afsnit viser, at Dragør Kommunes hjemmepleje har højere udgifter pr. borger end sammenligningsgruppens gennemsnitlige udgifter pr. borger.

Der ses, at modtagerandelen blandt andelen af "unge" ældre under 80 år er på niveau med sammenligningsgruppen. Derimod har Dragør Kommune en markant højere modtagerandel blandt de +80 årige borgere end sammenligningsgruppen. Dragør Kommunes modtagerandel i aldersgruppen er den tiende højeste i landet samt den tredje højeste blandt kommunerne i Region Hovedstaden. Derfor bør der være fokus på at nedbringe modtagerandelen i aldersgruppen 80+.

I et rehabiliteringsperspektiv er det interessant at kigge nærmere på de borgere, som får lidt hjælp mhp. at gøre borgerne så selvhjulpne som muligt. En umiddelbar vurdering er, at der er størst potentiale ved rehabilitering af borgere der modtager en lav grad af hjælp, hvilket hovedsageligt er hjælp til rengøring, personlig pleje og til/anretning af mad.

For at anskueliggøre et eventuelt potentiale ved en rehabiliterende indsats er der lavet et potentialeskøn ved rehabilitering af de borgere der modtager hjælp i under otte timer om måneden.

Forventet håndtering i beregningseksemplet tager udgangspunkt i, at indsatsen med eksisterende borgere vil have effekt fra 2024. Dette skal ses i lyset af, at organisationen i 2022 og 2023 fokuserer på nye borgere ifm. prøvehandlingen vedr. fremskudt rehabiliteringsteam. Samtidig er der påbegyndt et tættere samarbejde imellem myndighedsteamet og den kommunale udfører om revisitation af borgere der har et stort potentiale for at blive afsluttet fra f.eks. rengøringsydelser.

Når den rehabiliterende organisation er implementeret, vil indsatsen kunne igangsættes. Forventeligt fra 2024. Indsatsen kan forventes at have en samlet effekt over fire år på ca. 1,2 mio. kr., jf. Tabel 10.

Tabel 10: Potentialeskøn over timer og omkostninger ved rehabiliteringsindsats for borgere der modtager hjemmehjælp (1.000 kr.)

	Baseline	2024	2025	2026	2027	2028
Antal årlige personaletimer	8.688	8.454	7.791	7.567	8.286	8.688
Omkostninger til medarbejdertimer i alt	4.040	3.931	3.623	3.519	3.853	4.040
Potentiel besparelse ift. baseline		-109	-417	-521	-187	-

Egne beregninger baseret på reel visiteret hjælp i juni 2022

Ud over rehabiliteringspotentialet på længere sigt er der på kort sigt mulighed for at opnå et budgetprovenu på op til 1,5 mio. kr. om året (svarende til op til 5,6 mio. kr. i budgetperioden) ved at ændre i kvalitetsstandarderne og i den tildelte tid til personlig pleje til nuværende borgere der får maksimal antal besøg til personlig pleje.

Uanset hvad forventes der et stigende pres på hjemmeplejen i de næste 10-15 år pga. et voksende antal ældre i Dragør Kommune hvorefter antallet af ældre stagnerer. Det kan forventes, at borgerne som vil blive visiteret til hjælp om 10-15 år vil have en højere grad af sund aldring end de nuværende generationer som betjenes af hjemmeplejen. Borgerne vil dog stadig have et plejebæhov – det vil dog komme senere end blandt de nuværende generationer som modtager hjemmehjælp.

6. Økonomi og businesscase

Der er tale om: (sæt kryds)	X	Besparelser - lavere service til borgerne		
	X	Effektivisering – samme el. bedre service for færre midler		
Konsekvenser for personaleårsværk	Ændringerne i kvalitetsstandarderne vil alt andet lige på kort sigt reducere udgangspunktet for ressourcebehovet svarende til 3-4 medarbejdere. Stigningen i ressourcebehovet grundet demografi vil dog formentlig betyde at der ikke på sigt er et decideret fald i den kommende samlede anvendelse af medarbejder ressourcerne.			
		Netto budgetreduktion (angives med minus): -5,6 mio. kr.		
		DKK i 2020-priser, ekskl. moms:		
	2023	2024	2025	2026
Ændring i antal bade	-468.750 kr.	-625.000 kr.	-625.000 kr.	-625.000 kr.
Ændring i rengøringsfrekvensen	-300.000 kr.	-400.000 kr.	-400.000 kr.	-400.000 kr.
Ændring i den afsatte tid til personlig pleje	-280.000 kr.	-360.000 kr.	-360.000 kr.	-360.000 kr.
Egenbetaling på indkøbsordning	-75.000	-100.000	-100.000	-100.000
Egenbetaling på vaskeordning	-11.250 kr.	-15.000	-15.000	-15.000
I alt	-1.125.000	-1.500.000	(-1.500.000*)	(-1.500.000*)
Heraf indenfor servicerammen	-1.125.000	-1.500.000	(-1.500.000*)	(-1.500.000*)
Heraf udenfor servicerammen	0	0	0	0
* En eventuel budgetreduktion vil i 2023 og 2024 udmøntes som en eksplicit besparelse i hjemmeplejens tildelte budget. For 2025 og 2026 vil budgetreduktionen være indeholdt i det tildelte budget, idet det vil være baseret på aktivitetsdata fra 2023 og 2024, hvor servicen og den tilhørende visiterede tid er reduceret. Tallene i 2025 og 2026 er derfor sat i parentes.				

Budgetreduktioner kan foretages på følgende budgetposter:

Budgetreduktioner i 2023

I år 2023 kan der reduceres med 1.038.750 kr. i hjemmeplejen. Budgetreduktionen fordeles på den offentlige og private leverandør ud fra andelen af borgerne om de yder ydelser til.

Herudover kan der indføres et indtægtsbudget på nedenstående poster:

- Den private indkøbsordning: 75.000 kr.
- Tøjvask: 11.250 kr.

Budgetreduktioner i 2024

I år 2024 kan der reduceres med yderligere 346.250 kr. i hjemmeplejen. Budgetreduktionen fordeles på den offentlige og private leverandør ud fra andelen af borgerne om de yder ydelser til.

Indtægtsbudgetterne kan samtidigt forhøjes med nedenstående:

- Den private indkøbsordning: 25.000 kr.
- Tøjvask: 3750 kr.

Budgetreduktioner i overslagsår 2025-2026

Der kan indføres nedenstående indtægtsbudgetter i overslagsårene 2025-2026

- Den private indkøbsordning: 100.000 kr.
- Tøjvask: 15.000 kr.

Herudover vil reduktionen i den visiterede tid være indeholdt i tildelingsmodellen, som alt andet lige vil give et lavere budget til hjemmeplejen.

De ovenstående budgetreduktioner og indtægter forudsætter, at der ændres i kommunens kvalitetsstandarder og takstblad. Det bemærkes også, at taksten på tøjvask kan blive hævet yderligere via en pris- og lønregulering. Dette vil dog ikke påvirke budgetprovenuet. En pris- og lønregulering vil indgå i ændringen af takstbladet.

Rengøring

Budgetanalyse til budget 2023



Formål

At identificere varige effektiviseringer inden for rengøringsområdet med henblik på lavere driftsbudget fremover.

Administrativt ejerskab og projektorganisering

Analysen er udført af center for Plan, Teknik og Erhverv, Rengøringsafdelingen.

Analyse

Rengøringen har gennem de sidste tre år arbejdet med hverdagsinnovation og målrettet fokus på styring af drift samt ekstra fokus på at reducere sygefravær. Specielt har sygefravær udløst indkøb af vikardækning og har derfor en direkte betydning for driftsbudgettet.

Hverdagsinnovationen omhandler bl.a.:

- Optimering af arbejdsplanlægning. De seneste år er mange pladser slået sammen. Dette er sket for at have færre assistenter med flere timer. Færre assistenter er positivt for økonomien, da det medfører færre syge- og feriedage.
- Indkøb af få og ens rengøringsprodukter. Der indkøbes kun på SKI-aftale for bedste pris.
- Dialogbaseret og tilpasset rengøring ift. besmudsning og aktuelt behov på den enkelte lokalitet.

Dette har resulteret i et mindre forbrug de sidste tre år.

Der er gennemført en analyse af muligheden for at omsætte de sidste tre års driftstiltag og driftsresultater som nyt budgetgrundlag fremover, ved at identificere varige effektiviseringer.

Det er forvaltningens vurdering, at det er muligt at reducere rengøringsbudgettet med 200.000 kr. på vikardækning. Det vurderes ikke, at der er andre besparelspotentialer på nuværende tidspunkt fordi vi ser, at priser på materialer og maskiner er stigende som følge af øget inflation.

Konklusion

Denne effektivisering vil ikke påvirke borgere eller serviceniveauet.

Der er ikke ændret på aktuelle planer.

Besparelsen kommer grundet effektiv styring og stort fokus på sygefraværet, som er reduceret fra ca. 8-10 pct. til imellem 2-3 pct. Derudover er der fokus på indkøb, så der kun købes det nødvendige hos en leverandør.

Økonomi og businesscase

Der er tale om: (sæt kryds)		Besparelser - lavere service til borgerne		
	X	Effektivisering – samme el. bedre service for færre midler		
Konsekvenser for personaleårsværk	Det vurderes ikke at der er konsekvenser.			
Investeringer	Anlæg (Henvisning til A-skema)			
	Drift Forslaget kræver ingen investeringer eller andre driftsudgifter			
	Netto budgetreduktion (angives med minus):			
	DKK i 2020-priser, ekskl. moms:			
	2023	2024	2025	2026
I alt				
Heraf indenfor servicerammen	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Heraf udenfor servicerammen	0	0	0	0
	Budgetreduktioner foretages på følgende budgetpost(er):			

DRAGØR KOMMUNE

Juni 2022

Benchmarking af Dragør Kommunes udgifter

Budgetanalyse til budget 2023



Formål

At udarbejde en analyse som sammenligner omkostninger for kommunens drift med sammenlignelige kommuner. Analysen vil vise hvilke områder der ud fra en overordnet benchmarking kan have potentiale for besparelser.

Administrativt ejerskab og projektorganisering

Analysen er udarbejdet af Økonomi og Indkøb.

Konklusion

Den overordnede benchmarkanalyse af udgiftsområder inden for driften er foretaget ud fra konteringer på hovedkonti i regnskabet for 2020. Analysen viser, at udgiftsniveauet for driften af Dragør Kommune samlet set er 137 mio. kr. lavere end det gennemsnitlige udgiftsniveau for kommunerne i sammenligningsgruppen.

Generelt er billedet således godt, men analysen viser også, at der er områder, hvor Dragør har et højere udgiftsniveau end sammenligningsgruppen. Resultaterne kan derfor være basis for yderligere undersøgelser af disse områder. At der er behov for yderligere analyser bunder i, at der kan være mange forklaringer på forskellen i udgiftsniveau på hovedkonti, herunder for eksempel forskellig konteringspraksis eller organisering.

Helt overordnet er der tre hovedkonti, der kalder på yderligere bemærkninger.

Hovedkonto 0, der blandt andet dækker bygninger, miljø, natur og idrætsfaciliteter har overordnet set et lavere udgiftsniveau, men tre konti har et højere udgiftsniveau, herunder idrætsfaciliteter, der er en del af analysen af lovpligtige/ikke lovpligtige opgaver på kulturområdet.

På hovedkonto 2, som dækker transport og infrastruktur, er udgiftsniveauet overordnet set lavere end sammenligningsgruppen, men kontoen for fælles formål er højere end sammenligningsgruppen. Kontoen vedrører hovedsageligt lønudgifter til afdelingen for Vej og Gartner. Det er planen, at dette område analyseres nærmere til brug for budget 2024-2027.

På hovedkonto 6, som dækker administration, er Dragør Kommunes udgiftsniveau højere end sammenligningskommunernes. Det kan være dyrt at være en mindre kommune, da der er grundudgifter til opgaver som skal varetages uanset kommunens størrelse, herunder kommunalbestyrelse og direktion. Indenrigs- og Boligministeriets analyse fra 2021 viser dog, at ingen af de øvrige mindre kommuner er billigere end Dragør i administration. Det skal bemærkes, at afgrænsningen af udgifter til fællesudgifter og administration kan være forskellige for de enkelte kommuner, for eksempel konteres nogle IT-udgifter centralt i Dragør, mens de konteres decentralt i andre kommuner. Derved vil Dragør fremstå dyrere i benchmarking på denne hovedkonto, og billigere på øvrige hovedkonti. Det kan også nævnes, at der i de forløbne år er gennemført en slankning af ledelseslaget i Dragør kommune, herunder i antallet af centerchefer og skoleledere.

Analyse

Fremgangsmåde/metode

Analysen er en benchmarking af udgiftsområderne på driften, inden for Dragør Kommunes økonomi, der har til formål at identificere områder, hvor Dragør kan have et besparelspotentiale. Til brug for benchmarkingen er udvalgt 3 sammenligningsgrupper. En større sammenligningsgruppe med 9 andre kommuner, som VIVE definerer som sammenlignelige kommuner i forhold til Dragør. Derudover sammenlignes med Region Hovedstaden (under et) og Tårnby kommune.

Analysens resultater kan variere fra de øvrige budgetanalyser på de respektive fagområder. Dette skyldes en forskel i analysernes sammenligningsgrundlag. Nærværende analyse beror sig, som nævnt, på en – af VIVE – prædefineret sammenligningsgruppe, der er vurderet bedst anvendelig når man sammenligner hovedkonti, på tværs af kommunerne. Denne sammenligningsgruppe kan dog godt variere fra den/de sammenligningsgrupper man vil finde mest relevant, når man skal sammenligne specifikke fagområder. Der kan derfor godt fremkomme eksempler, hvor analysen når et andet resultat end de fagområdespecifikke analyser.

Som datakilde for økonomitallene anvendes Danmarks statistik (Regnskab 2020).

Da alle kommuner har deres egen kommunale struktur og opdeling af organisationen ("sektorer" i Dragør Kommune), var det vigtigt for os at finde en måde hvorpå vi kunne sammenligne på tværs af kommunerne. Vi valgte derfor at lave analysen på kommunernes hovedkonti, da kommunerne følger den samme kontoplan, udstukket af Indenrigs- og Boligministeriet. På denne måde er det muligt at lave en "overflyvning" af hele kommunens drift, og sammenligne den med andre kommuner. Vi er selvfølgelig bekendt med, at der også vil være indeholdt forskelle i konteringspraksis.

I sammenligningen er hovedkonto 1 Renovation udeladt da det er et område, der skal "hvile i sig selv" og derved ikke kan benchmarkes på resultatet.

Derudover valgte vi yderligere at opdele på niveau/konti under hovedfunktionsniveau da hvert område indeholder forskelligartede opgaver, således at analysen blev mere præcis og brugbar. Til indhentning af disse data, valgte vi ligeledes at bruge Danmarks Statistik som datakilde med tal fra regnskab 2020.

Sammenligningen af udgifter er generelt foretaget ved at opgøre afholdte udgifter pr. indbygger. I tabellerne er udtaget funktionskonti med værdi på 50 kr. pr. indbygger eller derover i Dragør kommune. En fuld oversigt over samtlige funktionskonti er vedlagt i bilag 1.

Analysen viser, at Dragør Kommune på enkelte områder kan afvige betydeligt i forhold til de tre sammenligningsgrupper. Analysen kan således danne grundlag for yderligere undersøgelse af konkrete besparelsesmuligheder, inden for de områder, hvor Dragør Kommune afviger i forhold til de tre sammenligningsgrupper.

Opbygning af resultatafsnit

Hvert resultatafsnit indledes med en kort beskrivelse af området og derefter et søjlediagram suppleret af en oversigtstabel med hovedtallene. Denne opdeling anvendes for overordnet at kunne afgøre om Dragørs udgiftsniveau ligger højere, lavere eller på niveau med de øvrige analysegrupper.

Til hver hovedkonto på driften (hovedkonto 0, 2, 4, 5, 6) har vi lavet en grafisk fremstilling, i form af et søjlediagram, dog fraregnet hovedkonto 1.

Derefter er i selvstændige tabeller angivet procentafvigelser, hvor afvigelse er de øvrige sammenligningsgruppers afvigelse ift. Dragør Kommunes udgiftsniveau. Hvis Dragør kommune har brugt 10 kr. pr. indbygger og sammenligningsgruppen har brugt 8 kr. pr. indbygger, vil sammenligningsgruppen have en afvigelse ift. Dragør på -20 pct.

Gennemgang af hovedkonti

Hovedkonto 0: Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.....	3
Hovedkonto 2 Transport og infrastruktur	4
Hovedkonto 3 Undervisning og kultur.....	6
Hovedkonto 4 Sundhedsområdet.....	8
Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse mv.	10
Hovedkonto 6 Fællesudgifter og administration	11

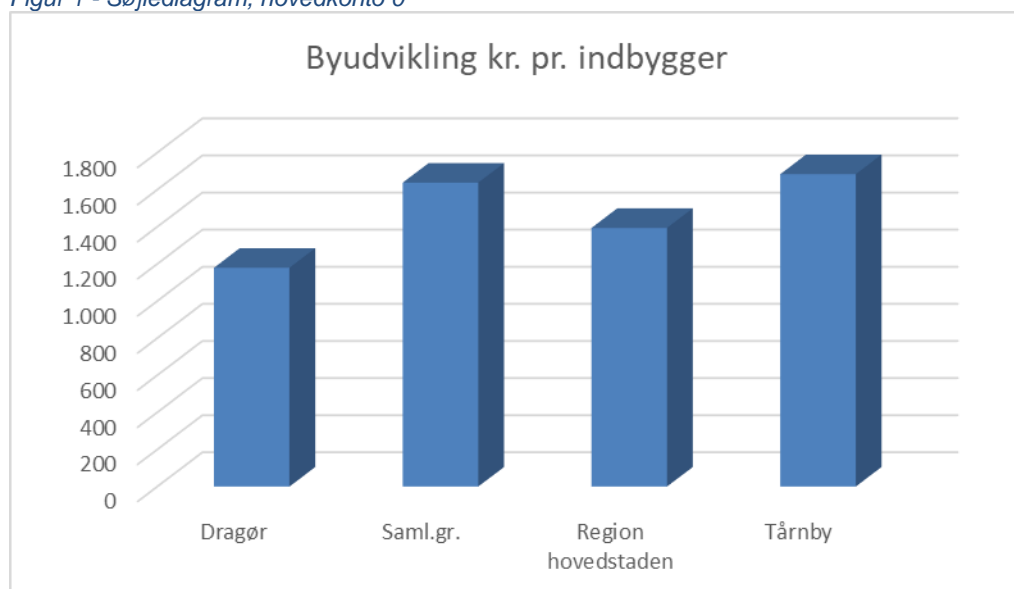
Hovedkonto 0: Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Dragør Kommune har en udgift på 1.179 kr. pr. indbygger til byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (hovedkonto 0), hvilket er 44 % lavere end sammenligningsgruppen, 53% lavere end Tårnby Kommune og 38% lavere end region hovedstaden.

Kontoen skal ikke forstås som klassisk byudvikling, men i bredere forstand med idrætsanlæg og flygtningeboliger. Niveauforskellene er illustreret i nedenstående figur 1. På enkelte funktioner er Dragør Kommune dog relativt dyre, herunder Stadion og idrætsanlæg, hvor de høje udgifter primært skyldes Svømmehallen og Hollænderhallen, som samlet udgør ca. 90 % af forbruget på denne driftspost.

Dragør kommunes relativt lave forbrug på hovedkonto 0 skyldes primært høje indtægter fra "Andre faste ejendomme", jf. bilag 1.

Figur 1 - Søjlediagram, hovedkonto 0



Tabel 1 – Oversigtstabel, hovedkonto 0

Byudvikling Kr. pr. indb.			
Dragør	Saml.gr.	Region hovedstaden	Tårnby
1.179	1.638	1.394	1.684
Afvigelse i procent	38,9%	18,2%	42,8%

Tabel 2 - Funktionsoversigt, hovedkonto 0

Byudvikling Kr. pr. indb.				
	Dragør	Saml.gr.	Region hovedstaden	Tårnby
	1.179	1.638	1.394	1.684
0.25.11 Beboelse	102	47	-3	8
0.32.31 Stadions og idrætsanlæg	751	578	459	1.066
0.58.95 Redningsberedskab	322	214	307	318

Kilde data: Danmarks statistik

Sammenligningsgruppen består af i alt 9 kommuner: Glostrup, Herlev, Albertslund, Ishøj, Vallensbæk, Allerød, Hørsholm, Solrød, Billund

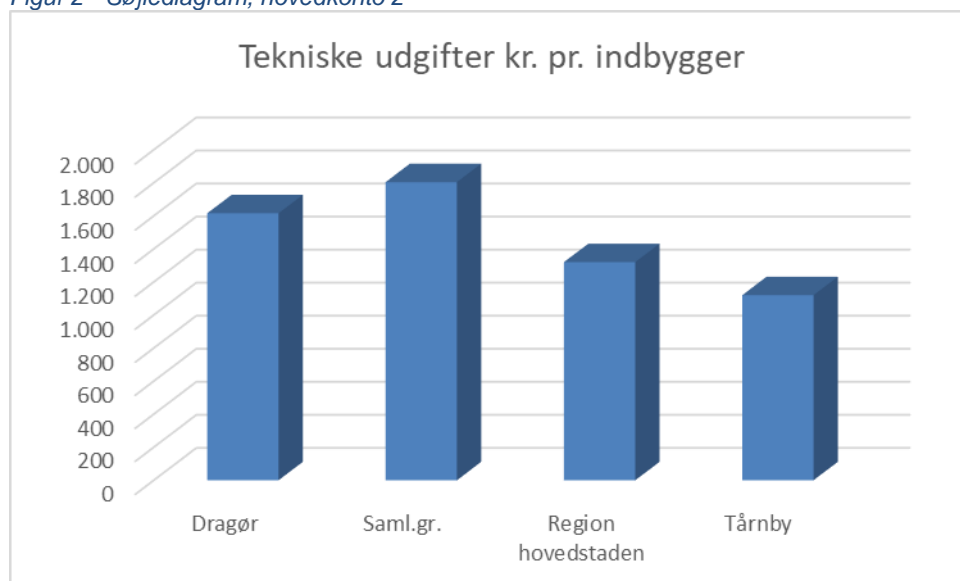
Tabel 3 - Afvigelse i procent ift. Dragør Kommune, hovedkonto 0

Byudvikling, afvigelse i procent ift. Dragør Kommune				
	Dragør	Saml.gr.	Region hovedstaden	Tårnby
0.25.11 Beboelse		-53,9%	-103%	-92,2%
0.32.31 Stadions og idrætsanlæg		-23,1%	-38,9%	41,9%
0.58.95 Redningsberedskab		-33,5%	-4,7%	-1,2%

Hovedkonto 2 Transport og infrastruktur

Dragør Kommune har højere udgifter pr. indbygger på transport og infrastruktur end både region hovedstaden og Tårnby Kommune, hvilket primært skyldes udgifter til fællesformål (hovedfunktion 2.22.01), som primært indeholder lønudgifter (Vej og Gartner) og strandrensning. Endvidere har Dragør ingen parkeringsindtægter. Kommunen er dog samlet set billigere end sammenligningsgruppen, hvilket primært skyldes lave udgifter til vejvedligeholdelse. Dragør har desuden markant højere indtægter fra lystbådehavnene end de øvrige tre grupper der sammenlignes med, hvilket selvfølgelig skyldes at det ikke er alle kommuner der har en havn.

Figur 2 - Søjlediagram, hovedkonto 2



Tabel 4 - Oversigtstabel, hovedkonto 2

Transport og infrastruktur Kr. pr. indb.			
Dragør	Saml.gr.	Region hovedstaden	Tårnby
1.616	1.804	1.320	1.120
Afvigelse i procent	11,6%	-18,3%	-30,7%

Tabel 5 - Funktionsoversigt, hovedkonto 2

Transport og infrastruktur Kr. pr. indb.				
	Dragør	Saml.gr.	Region hovedstaden	Tårnby
	1.616	1.804	1.320	1.120
2.22.01 Fælles formål (transport og infrastruktur)	975	417	243	124
2.22.05 Driftsbygninger og -pladser	74	65	45	52
2.28.11 Vejvedligeholdelse m.v.	192	514	553	313
2.32.31 Busdrift	472	532	608	604

Kilde data: Danmarks statistik

Sammenligningsgruppen består af i alt 9 kommuner: Glostrup, Herlev, Albertslund, Ishøj, Vallensbæk, Allerød, Hørsholm, Solrød, Billund

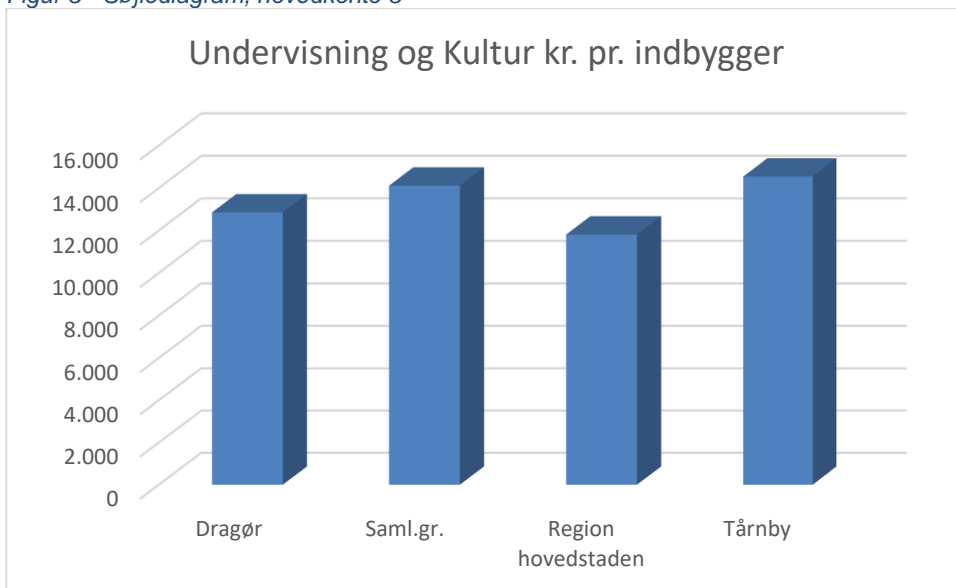
Tabel 6 - Afvigelse i procent ift. Dragør Kommune, hovedkonto 2

Transport og infrastruktur, afvigelse i procent ift. Dragør Kommune				
	Dragør	Saml.gr.	Region hovedstaden	Tårnby
2.22.01 Fælles formål (transport og infrastruktur)		-66,2%	-75,1%	-87,3%
2.22.05 Driftsbygninger og –pladser		-12,2%	-39,2%	-29,7%
2.28.11 Vejvedligeholdelse m.v.		167,7%	188,0%	63,0%
2.32.31 Busdrift		12,7%	22,8%	28,0%

Hovedkonto 3 Undervisning og kultur

Dragør Kommunes udgifter pr. indbygger, på undervisning og kultur (hovedkonto 3) er højere end Region hovedstaden, men lavere end sammenligningsgruppen og Tårnby kommune. Det skyldes højere udgifter til skolerne (kun udgifterne på selve skolerne 03.22.01), samt noget højere udgifter til kommunale specialskoler. Det bemærkes, at udgifter til PPR – svarende til 70 kr.-75 kr. pr. indbygger – ikke medgår i udgifter for Dragør Kommune i regnskab 2020; men først medgår fra regnskab 2021, da opgaven flyttes hertil fra Tårnby Kommune. Desuden var udgifterne til folkebiblioteker noget højere end i hos de øvrige tre grupper. For privatskoler var Dragørs udgifter markant lavere, hvilket måske kan forklare de relativt høje udgifter til folkeskolen i forhold til Region hovedstaden.

Figur 3 - Søjlediagram, hovedkonto 3



Tabel 7 - Oversigtstabel, hovedkonto 3

Undervisning og Kultur Kr. pr. indb.			
Dragør	Saml.gr.	Region hovedstaden	Tårnby
12.848	14.107	11.809	14.539
Afvigelse i procent	9,8%	-8,1%	13,2%

Tabel 8 - Funktionsoversigt, hovedkonto 3

Undervisning og Kultur Kr. pr. indb.				
	Dragør	Saml.gr.	Region hovedstaden	Tårnby
	12.848	14.107	11.809	14.539
3.22.01 Folkeskoler	8.071	7.722	6.220	7.820
3.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	113	233	128	195
3.22.05 Skolefritidsordninger	754	880	750	1.335
3.22.06 Befordring af elever i grundskolen	112	133	133	88
3.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder	1.508	1.302	1.199	1.405
3.22.10 Bidrag til statslige og private skoler	216	890	889	518
3.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler	173	143	114	113
3.22.15 Uddannelses- og erhvervsvejledning for unge under 25 år	169	95	104	327
3.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	188	280	205	375
3.32.50 Folkebiblioteker	641	575	478	775
3.35.60 Museer	282	45	83	118
3.35.63 Musikarrangementer	160	191	120	148
3.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	145	84	87	136
3.38.76 Ungdomsskolevirksomhed	211	340	200	212

Kilde data: Danmarks statistik

Sammenligningsgruppen består af i alt 9 kommuner: Glostrup, Herlev, Albertslund, Ishøj, Vallensbæk, Allerød, Hørsholm, Solrød, Billund

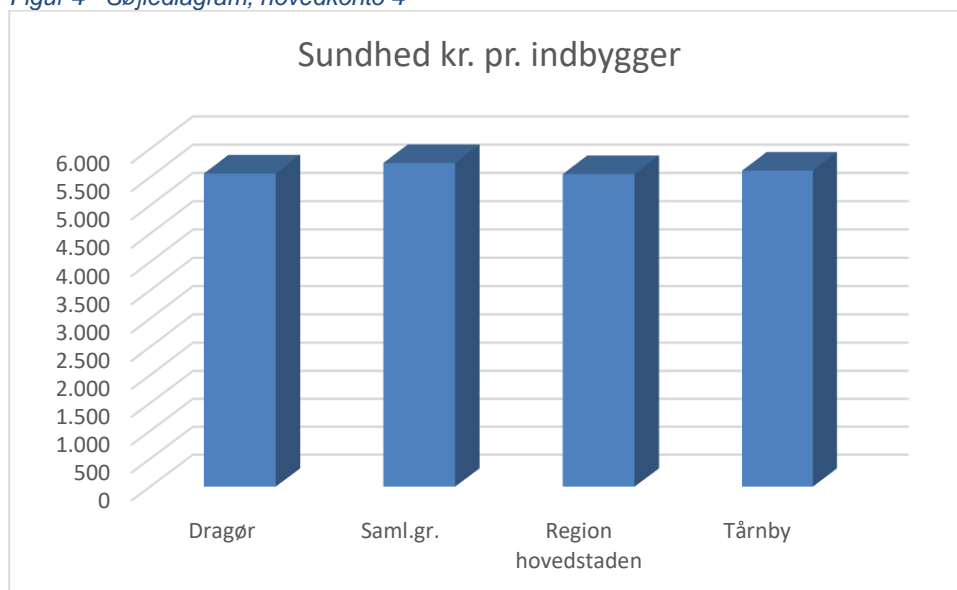
Tabel 9 - Afvigelse i procent ift. Dragør Kommune, hovedkonto 3

Undervisning og Kultur, afvigelse i procent ift. Dragør Kommune				
	Dragør	Saml.gr.	Region hovedstaden	Tårnby
3.22.01 Folkeskoler		-4,3%	-22,9%	-3,1%
3.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen		106,2%	13,3%	72,6%
3.22.05 Skolefritidsordninger		16,7%	-0,5%	77,1%
3.22.06 Befordring af elever i grundskolen		18,8%	18,8%	-21,4%
3.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder		-13,7%	-20,5%	-6,8%
3.22.10 Bidrag til statslige og private skoler		312,0%	311,6%	139,8%
3.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler		-17,3%	-34,1%	-34,7%
3.22.15 Uddannelses- og erhvervsvejledning for unge under 25 år		-43,8%	-38,5%	93,5%
3.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov		48,9%	9,0%	99,5%
3.32.50 Folkebiblioteker		-10,3%	-25,4%	20,9%
3.35.60 Museer		-84,0%	-70,6%	-58,2%
3.35.63 Musikarrangementer		19,4%	-25,0%	-7,5%
3.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde		-42,1%	-40,0%	-6,2%
3.38.76 Ungdomsskolevirksomhed		61,1%	-5,2%	0,5%

Hovedkonto 4 Sundhedsområdet

Sundhed (hovedkonto 4), ligger nogenlunde på niveau med de 3 øvrige analysegrupper (saml.gr., region hovedstaden og Tårnby Kommune). Dette afspejler sig også i de underliggende funktioner, men dog er den aktivitetsbestemte medfinansiering (Somatik, Stationær og ambulans psykiatri, samt praksissektoren) højere end hos de øvrige tre sammenligningsgrupper, og årsagen til dette kan efterfølgende undersøges. Kommunal genoptræning og Sundhedsfremme, og forebyggelse er markant lavere.

Figur 4 - Søjlediagram, hovedkonto 4



Tabel 10 - Oversigtstabel, hovedkonto 4

Sundhed Kr. pr. indb.			
Dragør	Saml.gr.	Region hovedstaden	Tårnby
5.565	5.750	5.554	5.616
Afvigelse i procent	3,3%	-0,2%	0,1%

Tabel 11 - Funktionsoversigt, hovedkonto 4

Sundhed Kr. pr. indb.				
	Dragør	Saml.gr.	Region hovedstaden	Tårnby
	5.565	5.750	5.554	5.616
4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	4.405	4.155	3.969	4.270
4.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	397	555	531	410
4.62.84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	212	154	136	166
4.62.85 Kommunal tandpleje	317	447	381	438
4.62.89 Kommunal sundhedstjeneste	190	224	229	130

Kilde data: Danmarks statistik

Sammenligningsgruppen består af i alt 9 kommuner: Glostrup, Herlev, Albertslund, Ishøj, Vallensbæk, Allerød, Hørsholm, Solrød, Billund

Tabel 12 - Afvigelse i procent ift. Dragør Kommune, hovedkonto 4

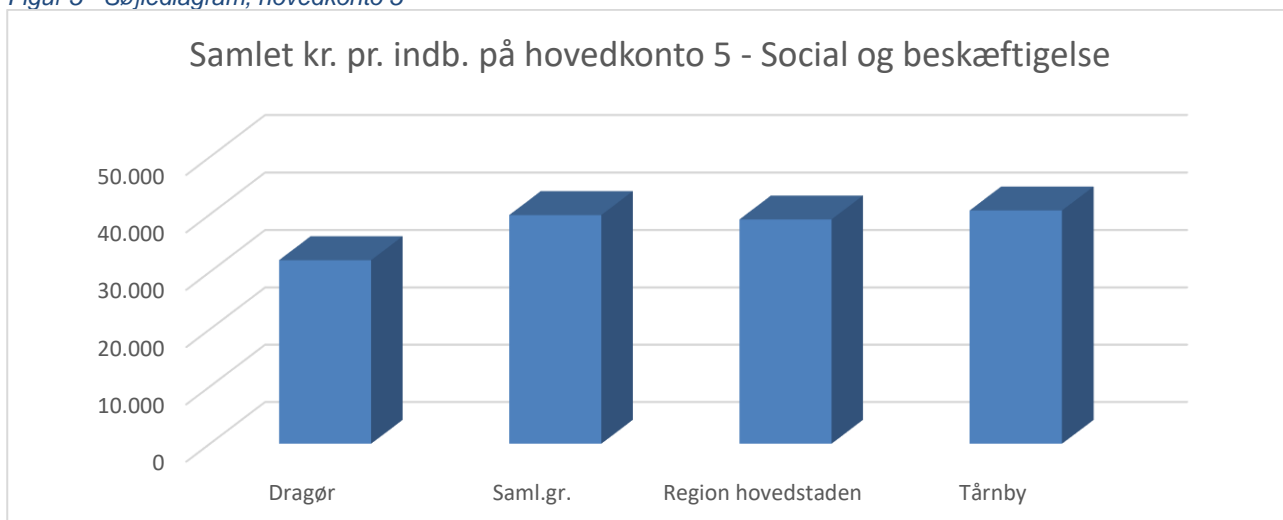
Sundhed, afvigelse i procent ift. Dragør Kommune				
	Dragør	Saml.gr.	Region hovedstaden	Tårnby
4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet		-5,7%	-9,9%	-3,1%
4.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning		39,8%	33,8%	3,3%
4.62.84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut		-27,4%	-35,8%	-21,7%
4.62.85 Kommunal tandpleje		41,0%	20,2%	38,2%
4.62.89 Kommunal sundhedstjeneste		17,9%	20,5%	-31,6%

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse mv.

Hovedkonto 5 er i modsætning til de øvrige hovedkonti opdelt efter hovedfunktion, da det er et komplekst område med en bred funktionssammensætning.

Dragør Kommune samlet set har den laveste udgift pr. indbygger til sociale opgaver og beskæftigelse (hovedkonto 5). Dog er der, hvis man kigger på hovedfunktionsniveau, områder hvor Dragør kommune har højere udgifter pr. indbygger end de øvrige analysegrupper. F.eks. tilbud til ældre (5.30) og tilbud til udlændinge (5.46).

Figur 5 - Søjlediagram, hovedkonto 5



Tabel 13 - Oversigtstabel, hovedkonto 5

Sociale opgaver og Beskæftigelse Kr. pr. indb.			
Dragør	Saml.gr.	Region hovedstaden	Tårnby
32.025	39.874	39.109	40.674
Afvigelse i procent	24,5%	22,1%	27,0%

Tabel 14 - Hovedfunktionsopdelte oversigt, hovedkonto 5

Sociale opgaver og beskæftigelse kr. pr. indbygger				
Hovedfunktioner:	Dragør	Saml.gr	Region hovedstaden	Tårnby
Dagtilbud til børn og unge	5.498	5.417	5.858	6.541
Tilbud til børn og unge med særlige behov	1.414	3.034	2.888	2.284
Tilbud til ældre	9.818	8.620	8.087	9.004
Tilbud til voksne med særlige behov	4.213	5.819	6.018	5.234
Tilbud til udlændinge	417	223	183	309
Førtidspensioner og personlige tillæg	1.952	4.046	3.514	3.506
Kontante ydelser	5.809	7.988	8.592	8.638
Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	2.274	3.553	2.725	3.674
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	592	1.102	1.153	1.453

Kilde data: Danmarks statistik

Sammenligningsgruppen består af i alt 9 kommuner: Glostrup, Herlev, Albertslund, Ishøj, Vallensbæk, Allerød, Hørsholm, Solrød, Billund

Tabel 15 - Afvigelse i procent ift. Dragør Kommune, hovedkonto 5

Sociale opgaver og beskæftigelse, afvigelse i procent ift. Dragør Kommune				
Hovedfunktioner:	Dragør	Saml.gr.	Region hovedstaden	Tårnby
Dagtilbud til børn og unge		-1,5%	6,5%	19,0%
Tilbud til børn og unge med særlige behov		114,6%	104,2%	61,5%
Tilbud til ældre		-12,2%	-17,4%	-8,3%
Tilbud til voksne med særlige behov		38,1%	42,8%	24,2%
Tilbud til udlændinge		-46,5%	-56,1%	-25,9
Førtidspensioner og personlige tillæg		107,3%	80,0%	79,6%
Kontante ydelser		37,5%	47,9%	48,7%
Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger		56,2%	19,8%	61,6%
Arbejdsmarkedsforanstaltninger		86,1%	94,8%	145,4%

Hovedkonto 6 Fællesudgifter og administration

Dragør Kommune har de højeste udgifter pr. indbygger til fællesudgifter og administration ift. de øvrige analysegrupper. Det høje niveau kan primært tilskrives Sekretariat og forvaltninger (hovedfunktion 6.45.51), som er central løn, fællesudgifter og administration (udbydes i afsnittet nedenfor om den tidligere analyse fra Indenrigs- og Boligministeriet). Derudover fælles IT og telefoni (6.45.52), hvor en stor del af Dragør Kommunes IT- og telefoniudgifter betales centralt, hvilket medfører et højere udgiftsniveau end man vil konstatere i kommuner, hvor udgiften er placeret decentralt. Det kan nævnes, at der i de forløbne år er gennemført en reduktion i ledelseslaget i Dragør Kommune, herunder antallet af centerchefer og skoleledere. Derudover har Dragør kommune 15 kommunalbestyrelsesmedlemmer, hvilket er på niveau med også lidt større kommuner. De lidt større kommuner har en større befolkning at fordele udgifterne på, og derved vil Dragør Kommunes udgifter pr. indbygger blive relativt høje.

Sekretariat og forvaltning

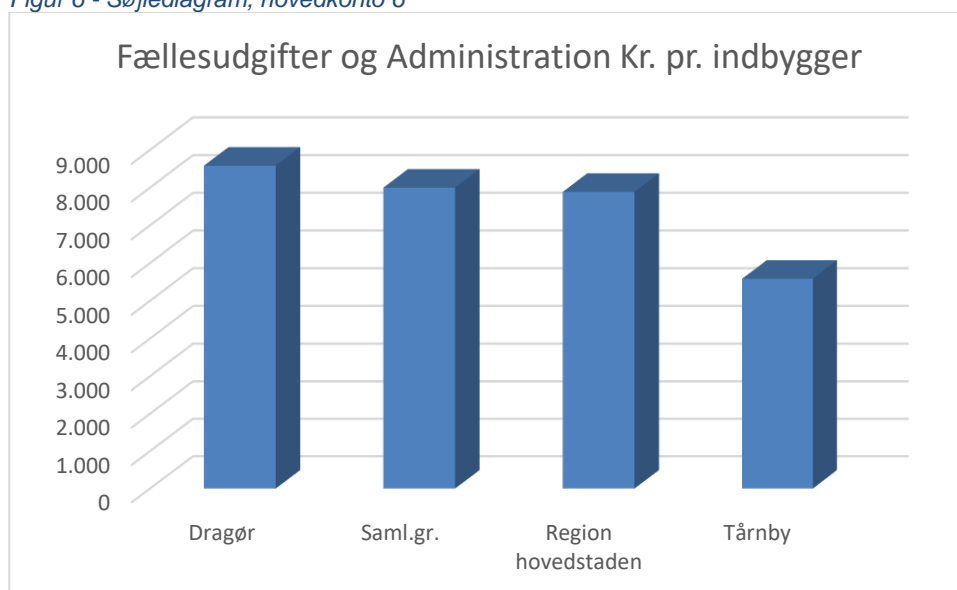
For Sekretariat og forvaltninger ligger Dragør kommune væsentligt højere end hos de øvrige analysegrupper. Sekretariat og forvaltninger indeholder centrale administrationsudgifter og udgifter relateret til den centrale administration.

Grunden til at Dragør afviger fra de øvrige analysegrupper er blandt andet, at sekretariat og forvaltning indeholder det forpligtende samarbejde (delaftaler), der i Dragør Kommune bogføres som blokke under denne funktion, hvorimod de øvrige kommuner i analysegruppen bogfører beløbet under andre dele af konto 6, og ikke under sekretariat og forvaltning. Derudover konteres visitationen inden for Sundhed, Pleje og Rehabilitering som administration, hvor den i nogle kommuner konteres på hovedkonto 4.

En BDO-analyse fra 2019 vedrørende betalingsaftalerne om det forpligtende samarbejder mellem Dragør Tårnby kommuner, viser dog, at det er usikkert, hvor stor en del af delaftalerne, som er myndighedsudøvelse, og derved retteligt er placeret under konto 6. Gennemgangen af opgaverne viser, at væsentlige dele af delaftalerne kan henføres til myndighedsopgaverne, men der er dog enkelte aftaler, hvor der er behov for yderligere præcisering, da det er uklart om det er myndighedsopgaver der udføres. Derved kan administrationsudgifterne fremstå kunstigt høje.

Det forpligtende samarbejde udgøre 1.419 kr. af Dragør Kommunes niveau på 5.214 kr. pr. indbygger. Fratrækkes det forpligtende samarbejde, vil Dragør således komme ned på 3.795 kr. hvilket ikke er så langt fra de øvrige analysegruppers niveau.

Figur 6 - Søjlediagram, hovedkonto 6



Tabel 16 - Oversigtstabel, hovedkonto 6

Fællesudgifter og Administration Kr. pr. indb.			
Dragør	Saml.gr.	Region hovedstaden	Tårnby
8.580	7.997	7.885	5.581
Afvigelse i procent	-6,8%	-8,1%	-35,0%

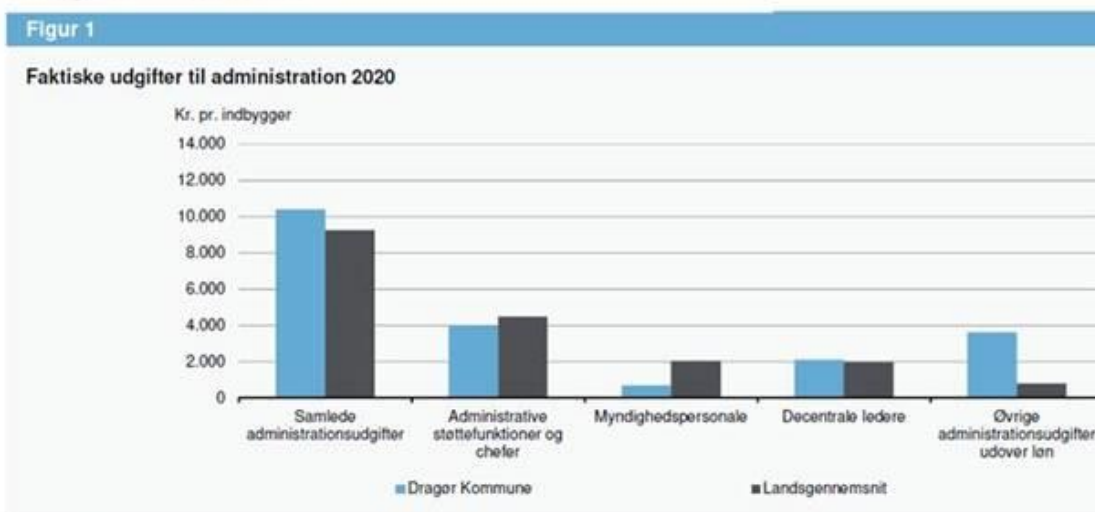
Analyse fra Indenrigs- og Boligministeriet

En tidligere analyse fra Indenrigs- og Boligministeriet (2021) peger på, at Dragør Kommune bruger 12 % mere på administration end forventet, når der tages hensyn til forskellige rammevilkår. Man kan altid diskutere opgørelsesmetoder og hvilke poster, der er talt med i de enkelte kategorier. Af stor betydning for udfaldet af analysen er, at de mindre ø-kommuner, som vi ofte sammenligner os med, i modellen får et fradrag på cirka 4.500 kr./pr borger, hvilket vi ikke gør i Dragør Kommune. Det bidrager til, at sammenstillingen af de mindre kommuner bliver skæv, da der helt generelt vil være "startomkostninger" forbundet med at drive en kommune, og stordriftsfordelene kan være vanskelige at indhente i mindre kommuner.

Nedenstående figur viser blandt andet, at:

- 1) Dragør Kommune ligger lavere end gennemsnittet på de såkaldte "Administrative støttefunktioner og chefer" – det vil sige de opgaver, der typisk varetages på rådhuset
- 2) Dragør Kommune ligger lavt i kategorien "Myndighedspersonale", hvilket primært skyldes, at en del af vores myndighedsopgaver løses af Tårnby og er konteret under "Øvrige administrationsudgifter ud over løn"
- 3) Dragør Kommune har ifølge analysen højere udgifter til "Decentral ledelse"
- 4) Som nævnt slår betalingen til det forpligtende samarbejde (DFS) hårdt igennem igennem (se "Øvrige administrationsudgifter ud over løn") - dels fordi størstedelen af betalinger i 2020 konteres som administrationsudgifter (f.eks. hjælpemidler), men ikke nødvendigvis alene er administrative opgaver.

Dragør Kommune



Anm.: Faste priser (2021-pl).

Kilde: Det Kommunale og Regionale Løndatakontor (KRL), Danmarks Statistik og egne beregninger.

Tabel 17 - Funktionsoversigt, hovedkonto 6

Fællesudgifter og Administration Kr. pr. indb.				
	Dragør	Saml.gr.	Region hovedstaden	Tårnby
	8.580	7.997	7.885	5.581
6.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	291	229	121	148
6.45.50 Administrationsbygninger	175	168	283	218
6.45.51 Sekretariat og forvaltning, inkl. DFS	5.214	3.347	3.301	2.402
6.45.52 Fælles IT og telefoni	1.437	1.083	687	785
6.45.53 Jobcentre*	0	801	839	685
6.45.55 Miljøbeskyttelse	126	146	55	99
6.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	303	330	317	1
6.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden m.v.	243	236	212	243
6.52.72 Tjenestemandspension	733	870	1.335	816

Kilde data: Danmarks statistik

Sammenligningsgruppen består af i alt 9 kommuner: Glostrup, Herlev, Albertslund, Ishøj, Vallensbæk, Allerød, Hørsholm, Solrød, Billund

*Dragør Kommune har ikke noget jobcenter, da den opgave varestages af Tårnby Kommune.

Tabel 18 - Afvigelse i procent ift. Dragør Kommune, hovedkonto 6

Fællesudgifter og Administration, afvigelse i procent ift. Dragør Kommune				
	Dragør	Saml.gr.	Region hovedstaden	Tårnby
6.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer		-21,3%	-58,4%	-49,1%
6.45.50 Administrationsbygninger		-4,0%	61,7%	24,6%
6.45.51 Sekretariat og forvaltninger		-35,8%	-36,7%	-54,0%
6.45.52 Fælles IT og telefoni		-24,6%	-52,2%	-45,4%
06.45.53 Jobcentre*	#			
6.45.55 Miljøbeskyttelse		15,9%	-56,3%	-21,4%
6.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet		8,9%	4,6%	-99,7%
6.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden m.v.		-2,9%	-12,8%	0,0%
6.52.72 Tjenestemandspension	733	18,7%	82,1%	11,3%

*Dragør Kommune har ikke noget jobcenter, da den opgave varestages af Tårnby Kommune.

Konklusion og potentiale

Nedenstående tabel giver et overblik over analysens "overflyvning" af vurdering af udgiftsniveauet i Dragør Kommune sammenholdt med udgiftsniveauet i først sammenligningsgruppen, og derefter Tårnby Kommune. Der kan være usikkerhed ift. konteringspraksis, men overordnet bør det ikke ændre afgørende på analysens konklusioner.

Vurdering af Dragør Kommunes udgiftsniveau ift. sammenligningsgruppen

Områder hvor Dragør kommune har markant lavere udgiftsniveau end sammenligningsgruppen:

- Vejvedligeholdelse m.v.
- Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen,
- Bidrag til statslige og private skoler,
- Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov,
- Ungdomsskolevirksomhed,
- Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning,
- Kommunal tandpleje,
- Kommunal sundhedstjeneste,
- Tilbud til børn og unge med særlige behov,
- Tilbud til voksne med særlige behov,
- Førtidspensioner og personlige tillæg,
- Kontante ydelser,
- Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger,
- Arbejdsmarkedsforanstaltninger,
- Miljøbeskyttelse,
- Tjenestemandspension

Områder hvor Dragør kommune har udgifter på niveau med sammenligningsgruppen (+/- 10 pct.):

- Fælles formål (transport og infrastruktur),
- Driftsbygninger og -pladser,
- Busdrift,
- Folkeskoler,
- Skolefritidsordninger,
- Befordring af elever i grundskolen,
- Efterskoler og ungdomskostskoler,
- Musikarrangementer,
- Dagtilbud til børn og unge,
- Administrationsbygninger,
- Voksen-, ældre- og handicapområdet,
- Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark
- og Seniorpensionsenheden m.v.

Områder hvor Dragør kommune har markant højere udgiftsniveau end sammenligningsgruppen. én eller flere af analysegrupperne:

- Beboelse,
- Stadions og idrætsanlæg,
- Redningsberedskab,
- Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder,
- Uddannelses- og erhvervsvejledning for unge under 25 år,
- Folkebiblioteker,

- Museer,
- Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde,
- Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet,
- Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut,
- Tilbud til ældre,
- Tilbud til udlændinge,
- Kommunalbestyrelsesmedlemmer,
- Sekretariat og forvaltninger,
- Fælles IT og telefoni

Vurdering af Dragør Kommunes udgiftsniveau ift. Tårnby Kommune

Områder hvor Dragør kommune har markant lavere udgiftsniveau end Tårnby kommune:

- Stadions og idrætsanlæg,
- Vejvedligeholdelse m.v.,
- Busdrift,
- Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen,
- Skolefritidsordninger,
- Bidrag til statslige og private skoler,
- Uddannelses- og erhvervsvejledning for unge under 25 år,
- Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov,
- Folkebiblioteker,
- Kommunal tandpleje,
- Dagtilbud til børn og unge,
- Tilbud til børn og unge med særlige behov,
- Tilbud til voksne med særlige behov,
- Førtidspensioner og personlige tillæg,
- Kontante ydelser,
- Revalidering,
- Ressourceforløb og fleksjobordninger,
- Arbejdsmarkedsforanstaltninger,
- Administrationsbygninger

Områder hvor Dragør kommune har udgifter på niveau med Tårnby kommune (+/- 10 pct.):

- Redningsberedskab,
- Folkeskoler,
- Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder,
- Musikarrangementer,
- Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde,
- Ungdomsskolevirksomhed,
- Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet,
- Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning,
- Tilbud til ældre,
- Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden m.v.,
- Tjenestemandspension

Områder hvor Dragør kommune har markant højere udgiftsniveau end Tårnby Kommune:

- Beboelse,
- Fælles formål (transport og infrastruktur),
- Driftsbygninger og –pladser,
- Befordring af elever i grundskolen,
- Efterskoler og ungdomskostskoler,
- Museer,
- Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut,
- Kommunal sundhedstjeneste,
- Tilbud til udlændinge,
- Kommunalbestyrelsesmedlemmer,
- Sekretariat og forvaltninger,
- Fælles IT og telefoni,
- Miljøbeskyttelse,
- Voksen-, ældre- og handicapområdet

Bilag 1 – Funktionstabeller

Alle tal er kr. pr. indbygger fra regnskabet 2020.

Byudvikling Kr. pr. indb. Hovedkonto 0				
	Dragør	Saml.g r.	Region hovedstaden	Tårnb y
	1179	1.638	1.394	1.684
0.22.01 Fælles formål (jordforsyning)	0	-2	0	-29
0.22.02 Boligformål (jordforsyning)	0	1	1	0
0.22.03 Erhvervsformål (jordforsyning)	0	1	2	0
0.22.04 Offentlige formål (jordforsyning)	0	0	-1	0
0.22.05 Ubestemte formål (jordforsyning)	-33	11	-10	0
0.25.10 Fælles formål (faste ejendomme)	47	203	115	39
0.25.11 Beboelse	102	47	-3	8
0.25.12 Erhvervs ejendomme	-45	-18	-31	-85
0.25.13 Andre faste ejendomme	-27	151	62	39
0.25.15 Byfornyelse	0	3	23	0
0.25.17 Anvisningsret	0	0	1	0
0.25.18 Driftsikring af boligbyggeri	5	45	45	20
0.28.20 Grønne områder og naturpladser	2	227	242	218
0.32.31 Stadions og idrætsanlæg	751	578	459	1.066
0.32.35 Andre fritidsfaciliteter	16	80	36	0
0.35.40 Kirkegårde	0	0	10	0
0.38.50 Naturforvaltningsprojekter	15	20	8	0
0.38.51 Natura 2000	0	3	2	0
0.38.52 Fredningserstatninger	0	0	0	0
0.38.53 Skove	0	7	4	0
0.38.54 Sandflugt	0	0	1	0
0.48.70 Fælles formål (vandløbsvæsen)	0	0	4	0
0.48.71 Vedligeholdelse af vandløb	7	25	14	0
0.48.72 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v	0	0	0	0
0.52.80 Fælles formål (miljøbeskyttelse m.v.)	0	12	24	47
0.52.81 Jordforurening	0	3	9	0
0.52.83 Råstoffer	0	0	0	0
0.52.85 Bærbare batterier	0	0	2	2
0.52.87 Miljøtilsyn – virksomheder	0	3	9	7
0.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv	0	19	38	7
0.55.90 Fælles formål	0	0	0	0
0.55.91 Skadedyrsbekæmpelse	0	0	0	0
0.55.92 Skorstensfejerarbejde	0	0	0	0
0.55.93 Diverse udgifter og indtægter	17	4	21	27
0.58.95 Redningsberedskab	322	214	307	318

Byudvikling Kr. pr. indb. Hovedkonto 0

Kilde data: Danmarks statistik

Sammenligningsgruppen består af i alt 9 kommuner: Glostrup, Herlev, Albertslund, Ishøj, Vallensbæk, Allerød, Hørsholm, Solrød, Billund

Transport og infrastruktur Kr. pr. indb. Hovedkonto 2

	Dragør	Saml.gr	Region hovedstaden	Tårnby
	1.616	1.804	1.320	1.120
2.22.01 Fælles formål (transport og infrastruktur)	975	417	243	124
2.22.03 Arbejder for fremmed regning	0	-10	3	1
2.22.05 Driftsbygninger og -pladser	74	65	45	52
2.22.07 Parkering	0	0	-266	-44
2.28.11 Vejvedligeholdelse m.v.	192	514	553	313
2.28.12 Belægninger m.v.	21	206	69	58
2.28.14 Vintertjeneste	10	67	55	12
2.28.22 Vejanlæg	0	0	1	0
2.28.23 Standardforbedringer af færdselsarealer	0	-3	0	0
2.32.30 Fælles formål (kollektiv trafik)	12	3	5	0
2.32.31 Busdrift	472	532	608	604
2.32.33 Færgedrift	0	0	1	0
2.32.34 Lufthavne	0	0	1	0
2.32.35 Jernbanedrift	0	13	2	0
2.35.40 Havne	0	0	3	0
2.35.41 Lystbådehavne m.v.	-144	0	-4	0
2.35.42 Kystbeskyttelse	4	0	1	0

Kilde data: Danmarks statistik

Sammenligningsgruppen består af i alt 9 kommuner: Glostrup, Herlev, Albertslund, Ishøj, Vallensbæk, Allerød, Hørsholm, Solrød, Billund

Undervisning og Kultur Kr. pr. indb. Hovedkonto 3

	Dragør	Saml.gr	Region hovedstaden	Tårnby
	12.848	14.107	11.809	14.539
3.22.01 Folkeskoler	8.071	7.722	6.220	7.820
3.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	113	233	128	195
3.22.03 Syge- og hjemmeundervisning	0	0	0	0

Undervisning og Kultur Kr. pr. indb. Hovedkonto 3

3.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	0	370	241	362
3.22.05 Skolefritidsordninger	754	880	750	1.335
3.22.06 Befordring af elever i grundskolen	112	133	133	88
3.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud	5	21	52	27
3.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder	1.508	1.302	1.199	1.405
3.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	-9	3	0	25
3.22.10 Bidrag til statslige og private skoler	216	890	889	518
3.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler	173	143	114	113
3.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	0	0	0	0
3.22.15 Uddannelses- og erhvervsvejledning for unge under 25 år	169	95	104	327
3.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	0	33	6	0
3.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne	25	65	57	41
3.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	0	186	36	0
3.30.42 Forberedende Grunduddannelse	14	52	35	41
3.30.43 Bidrag til staten for forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse	0	9	14	17
3.30.44 Produktionsskoler	6	22	21	19
3.30.45 Erhvervsgrunduddannelser	7	25	20	17
3.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	188	280	205	375
3.30.47 Kommunalt drevne gymnasieskoler	0	0	0	0
3.32.50 Folkebiblioteker	641	575	478	775
3.35.60 Museer	282	45	83	118
3.35.61 Biografer	6	11	6	19
3.35.62 Teatre	0	37	85	4
3.35.63 Musikarrangementer	160	191	120	148
3.35.64 Andre kulturelle opgaver	1	215	194	124
3.38.70 Fælles formål (folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.)	27	26	30	0
3.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning	29	43	62	105
3.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	145	84	87	136
3.38.74 Lokaletilskud	0	51	98	36
3.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	-6	18	20	137
3.38.76 Ungdomsskolevirksomhed	211	340	200	212
3.38.77 Daghøjskoler	0	0	14	0
3.38.78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.	0	0	2	0
3.41.80 Regionale udviklingsopgaver på undervisningsområdet	0	0	0	0

Undervisning og Kultur Kr. pr. indb. Hovedkonto 3

3.45.83 Fælles formål (undervisning og kultur)	0	5	106	0
---	---	---	-----	---

Kilde data: Danmarks statistik

Sammenligningsgruppen består af i alt 9 kommuner: Glostrup, Herlev, Albertslund, Ishøj, Vallensbæk, Allerød, Hørsholm, Solrød, Billund

Sundhed Kr. pr. indb. Hovedkonto 4

	Dragør	Saml. gr.	Region hovedstaden	Tårnby
	5.565	5.750	5.554	5.616
4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	4.405	4.155	3.969	4.270
4.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	397	555	531	410
4.62.84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	212	154	136	166
4.62.85 Kommunal tandpleje	317	447	381	438
4.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	45	138	233	137
4.62.89 Kommunal sundhedstjeneste	190	224	229	130
4.62.90 Andre sundhedsudgifter	-1	77	75	65

Kilde data: Danmarks statistik

Sammenligningsgruppen består af i alt 9 kommuner: Glostrup, Herlev, Albertslund, Ishøj, Vallensbæk, Allerød, Hørsholm, Solrød, Billund

Sociale opgaver og Beskæftigelse Kr. pr. indb. Hovedkonto 5

	Dragør	Saml. gr.	Region hovedstaden	Tårnby
	32.025	39.874	39.109	40.674
Central refusionsordning				
	0	0	0	0
5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	0	0	0
Dagtilbud til børn og unge				
	5.498	5.417	5.858	6.541
5.25.10 Fælles formål (dagtilbud m.v. til børn og unge)	473	537	396	1.073
5.25.11 Dagpleje	369	474	203	577
5.25.12 Vuggestuer	0	0	0	0
5.25.13 Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud)	-2	0	235	0

Sociale opgaver og Beskæftigelse Kr. pr. indb. Hovedkonto 5				
5.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	2.770	3.815	4.268	4.274
5.25.15 Fritidshjem	0	1	94	0
5.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	795	236	370	617
5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber	0	0	0	0
5.25.18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv.	0	7	0	0
5.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	1.093	348	292	0
Tilbud til børn og unge med særlige behov				
	1.414	3.034	2.888	2.284
5.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge	378	658	391	158
5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	774	1.235	1.147	1.128
5.28.22 Plejefamilier	83	508	436	567
5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge	154	419	555	272
5.28.24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	24	57	49	25
5.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	1	136	282	103
5.28.26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	0	20	28	31
Tilbud til ældre				
	9.818	8.620	8.087	9.004
5.30.26 Hjemmehjælp til ældre omfattet af frit valg af leverandør	3.880	2.234	2.045	2.365
5.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	3.564	4.445	4.277	5.028
5.30.28 Hjemmesygepleje	662	952	848	996
5.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	1.102	488	560	347
5.30.31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	599	467	333	231
5.30.36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	11	34	24	37
Tilbud til ældre og handicappede				
	0	0	0	0
5.32.30 Ældreboliger	0	0	0	0
5.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	0	0	0	0
5.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	0	0	0	0
5.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger	0	0	0	0

Sociale opgaver og Beskæftigelse Kr. pr. indb. Hovedkonto 5				
5.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	0	0	0	0
5.32.37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem	0	0	0	0
Rådgivning				
	0	0	0	0
5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	0	0	0	0
Tilbud til voksne med særlige behov				
	4.213	5.819	6.018	5.234
5.38.38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør, samt rehabiliteringsforløb	-73	98	224	0
5.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	361	1.055	714	772
5.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	43	20	75	1
5.38.41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til personer med handicap	144	189	238	260
5.38.42 Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	97	190	344	247
5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	69	86	104	135
5.38.45 Behandling af stofmisbrugere	111	157	234	283
5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold	933	1.239	1.438	1.028
5.38.51 Botilbudslignende tilbud	766	872	962	944
5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold	944	1.020	852	784
5.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger	110	66	96	113
5.38.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	107	9	11	6
5.38.58 Beskyttet beskæftigelse	110	171	155	76
5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud	491	646	571	585
Tilbud til udlændinge				
	417	223	183	309
5.46.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	123	51	23	111
5.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.	294	168	152	181
5.46.65 Repatriering	0	3	8	17
Førtidspensioner og personlige tillæg				
	1.952	4.046	3.514	3.506
5.48.65 Seniorpension	74	37	59	72
5.48.66 Før tidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	827	1.569	1.326	1.605
5.48.67 Personlige tillæg m.v.	118	192	171	157

Sociale opgaver og Beskæftigelse Kr. pr. indb. Hovedkonto 5				
5.48.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	933	2.247	1.958	1.672
5.48.69 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering & tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	0	0	0	0
5.48.70 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering & tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	0	0	0	0
Kontante ydelser				
	5.809	7.988	8.592	8.638
5.57.71 Sygedagpenge	2.030	2.505	2.204	3.047
5.57.72 Sociale formål (kontante ydelser)	372	545	491	499
5.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp	964	1.769	2.332	2.091
5.57.74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	185	13	5	0
5.57.75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	-7	-1	-1	0
5.57.76 Boligydelser til pensionister - kommunal medfinansiering	340	450	445	351
5.57.77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	187	430	403	277
5.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige	1.738	2.276	2.713	2.373
5.57.79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelserordning	0	0	0	0
Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger				
	2.274	3.553	2.725	3.674
5.58.80 Revalidering	29	106	71	111
5.58.81 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe	1.363	1.989	1.355	1.892
5.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	569	968	946	1.057
5.58.83 Ledighedsydelse	313	490	353	614
Arbejdsmarkedsforanstaltninger				
	592	1.102	1.153	1.453
5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	437	773	830	1.164
5.68.91 Afløb af jobrotation før 2015 (indtil 2021 - Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige)	37	115	124	89
5.68.93 Jobcentre	0	0	0	0
5.68.94 Løntilskud (pilotjobcentre indtil 2012)	7	23	27	28
5.68.95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner	13	14	13	4
5.68.96 Servicejob	0	1	0	0

Sociale opgaver og Beskæftigelse Kr. pr. indb. Hovedkonto 5				
5.68.97 Seniorjob til personer over 55 år	62	125	107	133
5.68.98 Beskæftigelsesordninger	36	51	52	35
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige social				
	38	71	91	31
5.72.99 Øvrige sociale formål	38	71	91	31

Kilde data: Danmarks statistik

Sammenligningsgruppen består af i alt 10 kommuner: Dragør, Glostrup, Herlev, Albertslund, Ishøj, Vallensbæk, Allerød, Hørsholm, Solrød, Billund

Fællesudgifter og Administration Kr. pr. indb. Hovedkonto 6				
	Dragør	Saml.g r.	Region hovedstaden	Tårnby
	8.580	7.997	7.885	5.581
6.42.40 Fælles formål (politisk organisation)	4	4	4	4
6.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	291	229	121	148
6.42.42 Kommissioner, råd og nævn	6	14	8	12
6.42.43 Valg m.v.	0	0	3	2
6.45.50 Administrationsbygninger	175	168	283	218
6.45.51 Sekretariat og forvaltninger	5.214	3.347	3.301	2.402
6.45.52 Fælles IT og telefoni	1.437	1.083	687	785
6.45.53 Jobcentre	0	801	839	685
6.45.54 Naturbeskyttelse	0	38	17	10
6.45.55 Miljøbeskyttelse	126	146	55	99
6.45.56 Byggesagsbehandling	-25	109	116	63
6.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	303	330	317	1
6.45.58 Det specialiserede børneområde	0	427	379	368
6.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden m.v.	243	236	212	243
6.48.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love (erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter)	0	-2	-3	0
6.48.61 Vækstfora	0	0	0	0
6.48.62 Turisme	49	3	26	0
6.48.63 Udvikling af menneskelige ressourcer	0	0	1	0
6.48.66 Innovation og ny teknologi	0	0	1	0
6.48.67 Erhvervsservice og iværksætter	0	55	39	29
6.48.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	0	4	0	0
6.52.70 Løn- og barselspuljer	24	111	81	-304

Fællesudgifter og Administration Kr. pr. indb. Hovedkonto 6				
6.52.71 Indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler	0	0	0	0
6.52.72 Tjenestemandspension	733	870	1.335	816
6.52.74 Interne forsikringspuljer	0	22	63	0
6.52.76 Generelle reserver (lønpuljer m.v.)	0	2	0	0

Kilde data: Danmarks statistik

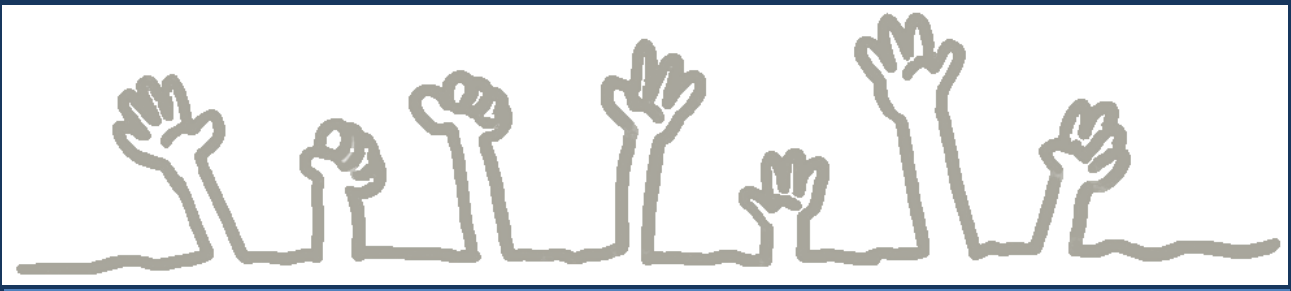
Sammenligningsgruppen består af i alt 9 kommuner: Glostrup, Herlev, Albertslund, Ishøj, Vallensbæk, Allerød, Hørsholm, Solrød, Billund

DRAGØR KOMMUNE

Juni 2022

Hjemtagelse af indsats mod massivt skolefravær

Budgetanalyse til budget 2023



Formål

Budgetanalysen har til formål at kortlægge, hvor mange elever som har massivt skolefravær på Dragørs tre folkeskoler samt håndteringen af denne udfordring.

Fokus på undersøgelsen er at beskrive konsekvenserne – fagligt og økonomisk – af at hjemtage opgaven, samt at overveje andre muligheder for opgaveløsning.

Administrativt ejerskab og projektorganisering

Projektejer: Centerchef i Center for Børn, Skole og Kultur

Projektledere: Analysekonsulent og afdelingsleder i Center for Børn, Skole og Kultur.

Analysen bygger på dataudtræk fra forskellige fagsystemer, inputs fra de tre skoler på baggrund af tre spørgsmål, samt det foreliggende materiale som eksempelvis kvalitetsrapporterne fra skolerne, arbejdsdokumenter fra skolevægringsgruppen m.v.

Analyse

Indledning

Skolevægning er på landsplan et stigende problem, hvilket også medfører stigende udgifter på budgetterne. Nærværende budgetanalyse skal afdække hvor mange udgifter der anvendes på den eksterne opgaveløsning vedrørende elever med skolevægning, samt undersøge mulighederne for at hjemtage opgaverne, herunder hvorvidt der kan opnås en økonomisk besparelse, og om opgaverne kan løses med samme eller højere faglige kvalitet.

Afgræsning

Denne budgetanalyse behandler alene elever med skolevægning som stadig er indskrevet i folkeskolen, og eventuelt modtager støtte i skolen og supplerende støtte efter Lov om social service § 11 stk. 2 og § 52. stk. 3. Budgetanalyse behandler ikke elever som allerede er visiteret til et specialskoletilbud efter Folkeskoleloven § 20 stk. 2 eller et skole- og dagbehandlingsstilbud.

Der gøres desuden opmærksom på, at der i analysen både anvendes betegnelsen skoleår og kalenderår.

Skolevægning og kortlægning af disse elever

Dragør Kommune har siden 2019 haft en tværgående arbejdsgruppe vedrørende inkluderende læringsmiljøer. Under denne arbejdsgruppe blev der nedsat et arbejdsspor med fokus på skolevægning. Denne gruppe har blandt andet arbejdet med, hvordan kommunen forebygger, kortlægger og håndterer elever med skolevægning. For eksempel er der en skærpet fraværsregistrering i forsøget på tidligere opsporing og forebyggelse af skolevægning. Derudover er der udarbejdet nogle guidelines som tydeliggør forældrenes, skolens og Børneteamets roller, når der er tale om fravær i al almindelighed og om bekymrende skolefravær.

Skolevægning kan defineres på forskellige måder, da der er mange former for skolefravær. Arbejdssporet har i 2020 konkretiseret en forståelsesramme for skolevægning, som denne budgetanalyse tager udgangspunkt i:

”Den første er den simple grund, at børnene ikke møder i skole. Den anden er, at børnenes problemer ofte viser sig at være af behandlingsmæssig karakter. Børnene har altså behov, der ikke kan imødekommes alene med de inkluderende indsatser, vi tilbyder i skolen. (...) Der kan naturligvis også være trivselsmæssige problemer i skolen, mobning eller negativ oplevelse af samarbejde med de voksne.” ((Bilag 1 – Pixiudgave, 2020) - Kilde: Notat fra tværgående arbejdsgruppe, den 28.april 2020).

De tre skoler i Dragør Kommune har siden slutningen af skoleåret 2018/2019 opgjort elever med skolevægning ud fra ovenstående forståelse. Der er ingen registrering for skoleåret 2019/2020.

I forbindelse med denne budgetanalyse bliver skolerne igen adspurgt om antallet af elever med skolevægning med udgangspunkt i ovenstående forståelse. Opgørelsen ses i nedenstående tabel:

Opgørelse over elever med skolevægning			
	Skoleår 18/19	Skoleår 19/20	Skoleår 21/22
I alt	23	9	7

Opgørelsen viser, at fordelingen mellem skoler ikke er lige. En af årsagerne til dette kan være, at der ikke er en ensartet tolkning af definitionen på skolevægning. For eksempel er det ikke tydeligt om elever med reduceret skema antages for at være elever med skolevægning.

St. Magleby Skole erfarer, at corona-nedlukning har sat sine spor. Der ses en bredere kreds af elever som er i risikozonen for skolevægning end tidligere efter corona. Nedlukningen har for nogle elever været præget af angst og usikkerhed, mens andre har trivedes med og er vokset af at være hjemme og blive undervist digitalt. Men fælles for dem er, at et længere afbræk i dagligdagens strukturer og rutiner betyder, at de starter forfra. Disse elever kræver en helt særlig individuel indsats, for at motivere eleven til at vende tilbage til skolen. Dette har blandt andet medført et større behov for individuelle aftaler og indsatser med elever og forældre – ofte ved køb af eksterne leverandører, for at fastholde den daglige kontakt til skolen.

Udgiftsniveau samt interne ressourceforbrug

Ses der alene på de syv elever som skolerne har udpeget til at være i skolevægning, er det samlede forbrug på eksterne leverandører på ca. 150.000 kr. på sektor 3 på skoleområdet.

Kigges der i øvrigt på udgifterne til eksterne leverandører som skolerne har anvendt på sektor 3 i 2021, er der et samlet forbrug på 2.084.643 kr., hvoraf de 150.000 kr. er anvendt på de syv elever med skolevægning. De øvrige udgifter anvendes på inkluderende indsatser, som iværksættes for at understøtte enkelte elevers skolegang, som af forskellige årsager er i en udsat position. Indsatserne er derfor også mangeartede, og tager udgangspunkt i den enkelte elevs behov.

Fælles for indsatserne er, at det overordnede mål er at øge trivslen og udviklingen blandt eleverne samt forebygge massivt skolefravær. Flere af disse indsatser som skolen iværksætter kan være helhedsorienterede indsatser i et samarbejde med Børneteamet, hvor der både arbejdes med eleven og familien i skolen, fritiden og hjemmet, idet udfordringerne ofte rækker ud over, hvad skolen har af handlemuligheder.

Nedenfor ses det hvordan udgifterne er fordelt på de eksterne leverandører delt på Skoleområdet og Børneteamet.

Forbrug på eksterne leverandører (2021)			
	Skole	Børneteamet	Samlet forbrug
	Sektor 3	Sektor 6.b	
Backspin & Selvværd ApS	1.380.559	1.502.033	2.882.592
Cool Kids ApS		18.031	18.031
Memox ApS		222.403	222.403
MENTOR DANMARK ApS	4.624		4.624
STØTTECOMPAGNIET ApS		502.551	502.551
Støttenetværket ApS	699.460	2.594.356	3.293.817
Samlet forbrug	2.084.643	4.839.374	6.924.018

Ovenstående tabel viser, at skolerne og Børneteamet samlet har anvendt knap 7 mio. kr. i 2021 hos de eksterne leverandører. Det er dog vigtigt at understrege, at de indsatser Børneteamet iværksætter gælder fra 0-18 års området, mens analysen for skolevægning omhandler de 6-16 årige. Udgifterne mellem de to sektorer kan derfor ikke sidestilles eller direkte sammenlignes, da der er tale om to forskellige målgrupper.

Selvom der samlet kun anvendes ca. 150.000 kr. på de syv udpegede elever med skolevægning anvendes der mange personaleressourcer både hos den enkelte lærer, i teamet og i ledelsen.

Nedenstående ses en opgørelse over ressourceforbrug på de forskellige niveauer fordelt på de tre skoler.

Internt ressourceforbrug for et år på elever med skolevægning (2021)				
	Klasselærere	Ledelses-timer	Team-ressourcer	Andre timer
	timer			
St. Magleby skole	115 timer	105 timer	75 timer	497 timer
Dragør skole	4 timer ugentligt (i en afgrænset periode)	ukendt		Tildelt støtte
Nordstrand skole	50 timer	50 timer	20 timer	40 timer

Det er ikke entydigt hvordan den enkelte skole har opgjort de interne ressourceforbrug.

Dragør Skole, som har angivet et ukendt timeantal uddyber, at det er vanskeligt at opgøre timeantallet for ressourceforbruget på alle niveauer i forhold til elever med skolevægning, da der

hele tiden arbejdes forebyggende med de elever, hvor der er begyndende mistrivsel, for netop at undgå skolevægring.

Konklusion

Ingen økonomisk besparelse i at hjemtage opgaveløsningen:

Dragør Kommunes udgiftsniveau vedrørende udpegede elever med skolevægring er så lille en andel, at det vurderes, at der ikke kan opnås nogen økonomiske besparelse ved at hjemtage opgaveløsningen.

Klar og tydelig definition på skolevægring

Den nuværende forståelsesramme for skolevægring kan med fordel præciseres, således at Dragør Kommune har en klar definition på skolevægring. Definitionen kan eksempelvis tage udgangspunkt i Tine Basse Fisker (Ph.D. i pædagogisk psykologi og kognitiv psykoterapeut med speciale i børn og unge), definerer skolevægring således:

”Skolevægring/undgåelse:

- *Barnet vil gerne i skole, men kan ikke.*
- *Forsøger at komme i skole*
- *Oplever stort emotionelt ubehag*
- *Forældrene ved det og forsøger at få barnet i skole”*

(Oplæg: Når skolen bliver svær at komme i, Temadag om skolefravær, d.06.04.22).

Ved at have en klar definition og tydelig handleguide på hvordan skolevægring forebygges og håndteres, kan fagpersonerne omkring eleven hurtigere opspore begyndende og u hensigtsmæssige fravær og derved i samarbejde med relevante samarbejdspartnere forebygge det massive skolefravær. På den måde er der også en større vished om hvornår i forløbet de forskellige fagpersoner gør hvad, hvornår og hvordan.

Forebyggelse som en social investering

Der ses et stort potentiale i at styrke den forebyggende og tidlige indsats for skolevægring, således at udfordringerne løses lokalt inden de bliver komplekse og uoverskuelige for det enkelte barn og familien, samt fastholde eleven i folkeskolen. Skolevægring er psykisk hårdt ikke bare for eleven, men for hele familien, og derfor skal hjælpen komme hurtigt og helhedsorienterede.

Det er vigtigt at se på det enkelte barn og familie og forstå det fulde billede. Arbejdet med forebyggelse af elever med skolevægring kræver tålmodighed, vedholdenhed, kreativitet og erfaring samt viden om skolevægring, familiedynamikker og psykiske diagnoser. Opgaven skal derfor løses med en fælles indsats mellem hjemmet, skolen og fritid, idet de problematikker der ligger til grund, ofte er forbundet med årsager uden for skolens regi.

Ved at etablere et intern korps eller lignende, som har til formål at arbejde forebyggende og helhedsorienterede med familier og børn, der er i en udviklingsmæssig risikosituation, kan der opnås både økonomiske og menneskelige gevinster og på længere sigt reducere udgifterne på de eksterne leverandører, som i 2021 samlet var på knap 7 mio.kr.

Ovenstående analyse giver derfor anledning til at kigge nærmere på, hvilke typer af indsatser, kompetencer, fagpersoner og økonomisk grundlag der er behov for ved etablering af sådan en form for indsats, der også indeholder en ramme der tilbyder en fleksibilitet, hvor de hurtigt kan skrues op og ned for foranstaltningen i forhold til barnet og familiens behov.

Økonomi og businesscase

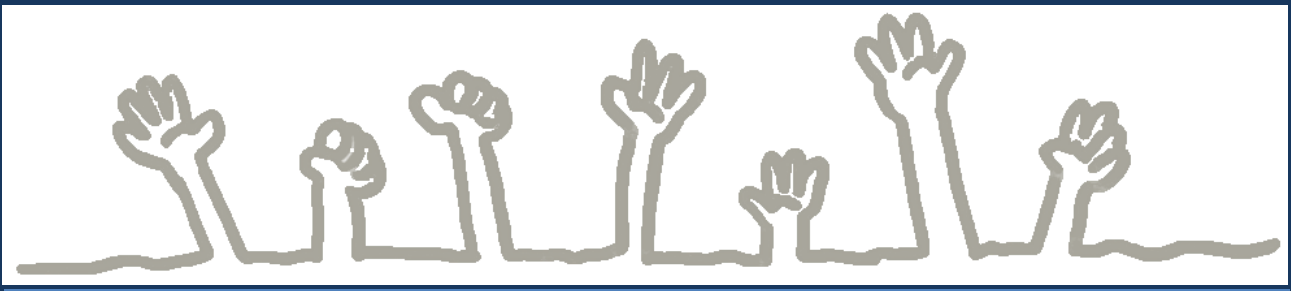
Der er tale om: (sæt kryds)		Besparelser - lavere service til borgerne		
	X	Effektivisering – samme el. bedre service for færre midler		
Konsekvenser for personaleårsværk	Det vurderes ikke at der er konsekvenser.			
Investeringer	Anlæg (Henvisning til A-skema)			
	Drift Forslaget kræver ingen investeringer eller andre driftsudgifter			
	Netto budgetreduktion (angives med minus): DKK i 2020-priser, ekskl. moms:			
	2023	2024	2025	2026
I alt				
Heraf indenfor servicerammen	0	0	0	0
Heraf udenfor servicerammen	0	0	0	0
	Budgetreduktioner foretages på følgende budgetpost(er): Ikke relevant			

DRAGØR KOMMUNE

August 2022

Digitalisering – analyse af muligheder

Budgetanalyse til budget 2023



Formål

At udarbejde en analyse der viser muligheder inden for digitalisering sat i forhold til rammer og kerneydelser.

Administrativt ejerskab og projektorganisering

Analysen er udarbejdet af Digitaliseringsenheden.

Konklusion

Det vurderes umiddelbart, at der ikke er direkte besparelser ift. økonomigevinster at hente på digitaliseringsområdet; de tider er forbi, hvor der er en 1:1 besparelse ved at indføre et "edb-system". Til gengæld er der i de store strategier indtænkt gevinster, der prioriterer brugervenlighed, viden om og tilgang til egne sager og sikkerhed. Implementering af fx monopolbrudssystemerne (se neden for) har dog vist sig omkostningstung for navnlig de små kommuner, og retorikken omkring gevinstrealisering har ikke kunne holde til trykprøvning af virkeligheden. Således tales der ikke mere om gevinstrealisering i KL-regi, men mere om "værdijagt". Der er således gode muligheder for at yde en bedre service over for borgeren via digitalisering, og fx er porteføljen i "Borgerblikket" alene tiltænkt at give borgeren bedre indblik i sine sager, ligesom tilfældet er det med Sundhed.dk.

Den overordnede analyse af digitaliseringsområdet har som udgangspunkt taget afsæt i den nationale digitaliseringsstrategi og ikke mindst den nyeste KL-strategi fra i år for kommunernes digitalisering i lyset af teknologiradaren, se <https://videncenter.kl.dk/teknologier/kommunernes-teknologiradar/>.

Muligheden for Dragør er at være "second movers", dvs. ligge i slipstrømmen på andres digitale udvikling og at medvirke til at promovere og skabe større digital ensartethed, flere fælles systemer o.lgn. med de 10 andre kommuner i fællesskabet DSD. Og derigennem også opnå større volumen, der på sigt kan medvirke til bedre business cases på de obligatoriske IT-udbud.

Analyse

Fremgangsmåde/metode

Analysens grundlag er en redegørelse for vores egen digitalisering inklusiv organisering og opgavefelt for dermed at give et indblik i mulighed for udvikling inden for kommunegrænsen.

På baggrund af mulighederne for digitalisering gives et bud ud fra igangværende initiativer på en øget kvalitetsopbygning samt på sigt måske et økonomisk rationale.

Organisering

Dragør Kommunes IT-organisation består af 4 IT-teknikere med It-chefen i spidsen, der vedligeholder/drifter netværk, licenser, internet, mere end 3000 arbejdspladser og endnu flere enheder for både voksne og børn på de kommunale arbejdspladser og institutioner mm.

Derudover er der 3 digitaliseringskonsulenter, der forestår meget af den ikke-tekniske del af digitalisering. Dette er fx GDPR-opgaver, projektledelse og porteføljestyling for KOMBIT-porteføljen (se senere), IT-sikkerhed, dokumentation, databehandlaftaler, revisionserklæringer mm. Disse 3 har på skift være vakante gennem de sidste 3 år, da rekruttering er vanskelig pga. primært løn. Begge enheder refererer til et medlem af kommunens direktion, der samtidig er øverste it-sikkerhedsansvarlige embedsmand samt medlem af DSDs bestyrelse, (Det Storkøbenhavnske Digitaliseringsfællesskab, se senere).

Overblik over digitalisering på forretnings siden

En overordnet kategorisering af digitaliseringen i Dragør Kommune fra 2022 ff er:

- 1) Overordnede nationale løsninger (obligatoriske)
- 2) Overordnede kommunale systemløsninger og projekter (obligatoriske)
- 3) Andre digitaliseringsprojekter
- 4) DSD

1) Overordnede nationale løsninger (obligatoriske)

I de overordnede statslige løsninger ser vi bl.a.

- Digitalt sundhedskort (nyt sygesikringssystem)
- NEMlogin3, (adgang til alle offentlige selvbetjeningsløsninger og digitale services med ét log-in.)
- MitID, (afløser for NEMid)
- NGDP, (Next Generation Digital Post)
- NSIS (Når MitID og NemLog-in3 løsningerne går i luften, vil National Standard for Identiteters Sikringsniveauer (NSIS) samtidig blive taget i fuld anvendelse. Brokere som fx en kommune, som ønsker tilslutning til NemLog-in3, eller ønsker at formidle identiteter til offentlige tjenesteudbydere skal overholde NSIS. Dette medfører, at der skal afgives en revisionserklæring på overholdelse af NSIS-kravene. Brugerorganisationer med lokal IdP (Identity Provider – at vi kan udstede NEMid/MitID) skal dokumentere processer og kontroller for overholdelse af NSIS-krav gennem revisionserklæring, før den lokale IdP kan tilsluttes infrastrukturen på NSIS-niveau – på dansk: alle kommuner skal overholde bestemte, dokumenterede sikkerhedsstandarder og -procedurer for at kunne give MitID eller administrere log-ins/overførsel af data til eksterne systemer – fx sundhedsvæsenet.

2) Overordnede kommunale systemløsninger og projekter (obligatoriske)

Selvom noget skal løses lokalt med egne løsninger, kan det alligevel godt være nationalt eller internationalt funderet. Fx GDPR. GDPR-forordningen er stadig under implementering og betyder en anden type digitaliseringsdrift end den rent tekniske, i det der skal forefindes omfattende lokale registre og vurderinger for alle ca. 350 it-systemer samt al adfærd omkring behandlingen af data ifm. disse systemers brug. GDPR er måske nok nødvendigt og til gavn i nogen sammenhænge, men det er også en meget stor resursebruger.

Centrale beslutninger i større forlig på Christiansborg har medført etableringen af KOMBIT, (Kommunernes Bestillerenhed for IT). Primært etableret for ca. 10-12 år siden for at føre til et monopolbrud med KMD – og til efterfølgende at styre dette brud samt gennemføre udbud, anskaffelse og implementering af en række nye systemer. I 2022 er udviklingen sat i gang af det sidste monopolbrudssystem, nyt valgsystem, der også er vundet af Netcompany, som har vundet de fleste af monopolbrudsudbuddene. Eksempler på monopolsystemer og deres afløsere er fx KMD-systemerne for pensioner, sygesikring, sagsbehandling, sygedagpenge, kontantydelse m.fl.

Afløsere som fx KSD (kommunernes Syge- og Dagpengesystem) og KY (kommunernes ydelsessystem), nyt pensionssystem (KP), SaPa (Sags- og partsoverblik), Borgerblikket (portefølje-overflade, der som i Borger.dk skal give borgeren elektronisk adgang til alle kommunale sager for den pågældende borger), implementeres i alle landets kommuner løbende fra 2020 og fremefter. Nu til

dags programmeres og implementeres it-systemer typisk anderledes end systemer førhen, og det kan besværliggøre klare business-cases:

- Kommunerne implementer landsdækkende i bølger de systemer, der er aftalt i KL-regi gennem aftaler mellem KOMBIT og Christiansborg
- Bølgerne angives/dikteres både for tidsperioder og aktiviteter af KOMBIT, der via et system, KLIK, dikterer opgavernes release og gennemførselskadence til alle kommuner
- Systemerne releases typisk i den mindst mulige blackbox, hvorefter andre dele af systemet kobles på senere ved nye bølger. Dette giver en for leverandøren god mulighed for at nå udbudsmålene, men binder til gengæld implementeringsressurser i en meget længere periode hos kommunerne. Systemer leveres altså typisk i deleleveringer, der tilsammen danner "systemet".
- Finansiering af implementeringsomkostninger er udregnet som gevinstrealisering. Således skulle udfasningen af systemet KMD Aktiv finansiere den forgående implementering af monopolbruddssystemet KY. En brugbar model på skrivebordet, men vanskelig realiserbar da man finansierer transitionsomkostningerne med de efterfølgende (måske) indhentede gevinster.

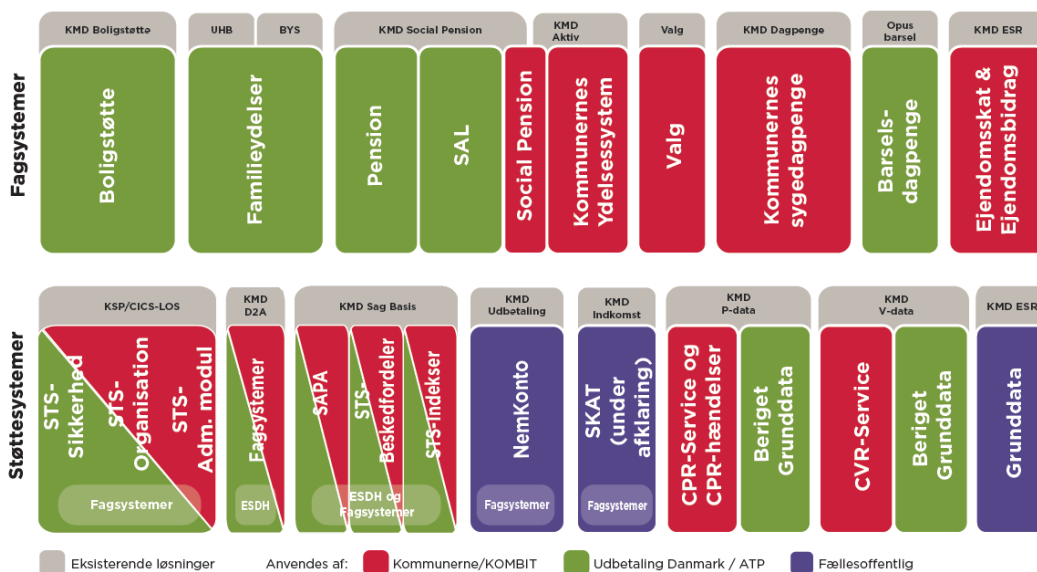
Priser på systemer i denne portefølje fastsættes af KL i deres årlige budgetvejledning, der kommer i april og verificeres i juli. Som regel PL-fremskrevne priser i forhold til antallet af borgere i kommunen, men andre variationer kan forekomme. Prisstigningerne blev opdaterede med det tekniske budget. Det kan dog være rigtig vanskeligt at beregne gevinsterne, som de fleste udbud tilsiger, da flere systemer interagerer med hinanden. Det ses fx i SAGs- og PARTsoverblikket (SAPA) og Social Pension, der begge afløser monopolsystemet KMD SAG. Besparelserne ved de billigere løsninger er således kun realiserbare, når begge er fuldt implementerede. Udfasningen af KMD SAG, som der arbejdes på intenst sommeren 2022, og i øvrigt andre dele af gevinstrealiseringen er på den måde relativt kompliceret.

Kort fortalt er KOMBITs primære og originale rolle at styre "Monopolbruddet", en følge af privatiseringen af KMD og et følgende ønske om at bryde deres monopol, hvor det kendeste måske er KMD Valg, der lige er blevet forlænget, da afløseren ikke lige findes. Projekterne i Monopolbruddets basisdel består af forretningssystemer, der er helt essentielle ift. kommunernes sagsbehandling og service over for borgerne i kommunen. Det er forretningskritiske systemer da fx kontanthjælp, pensioner, ejendomsskatter administreres herigennem.

Projekterne indgår i en større sammenhæng, hvor i alt 17 KMD-monopolssystemer skal udfases og erstattes med nye løsninger. Derudover er der projekter som ejes af UDK, men som typisk også indeholder opgaver og opmærksomhedspunkter for kommunerne. Grafisk ses det herunder:

Øversigt over monopolområdet

- eksisterende- og erstatningsløsninger (version marts 2018)



Boliglån er udgøet af Transitionsaftalen pr. 1/1-2015

Særligt skal også lige nævnes hjemtagelsen af den fælleskommunale infrastruktur. Den fælleskommunale infrastruktur stiller funktionalitet og data til rådighed (data fra blandt andet SKAT, CPR og fagsystemer), så kommunerne, ATP og kommunernes it-leverandører kan anvende disse i deres it-løsninger. På den måde bidrager infrastrukturen med distribution af data og tværgående funktionalitet. Den fælleskommunale infrastruktur har hidtil været administreret af KOMBIT, men den enkelte kommune skal nu forholde sig til, hvad den skal skabe af værdi i den samlede systemportefølje. Hensigten med det er, at sikre at kommunen hjemtager ejerskabet og administrationen til den fælleskommunale infrastruktur. It & Digitalisering drifter den fælleskommunale infrastruktur, og er behjælpelig med indkøb af snitflader, men det er systemejerne, som skal finansiere de enkelte snitflader, typisk ved indkøb af systemet (helst via SKI 0219).

Venstre kolonne illustrerer de centrale roller der kræves fra KOMBITs side, for at kunne drifte infrastrukturen, og højre kolonne illustrer de roller og ansvar som er placeret decentralt i fagområderne – Dette er ligeledes minimumskravene jævnfør KOMBITs rollekatalog (Bilag 2). Ofte vil det være samme person som håndterer flere roller, grundet kommunens størrelse og kapacitet i forhold til ressourcer.

Disse obligatoriske systemudskiftninger og nye implementeringer fylder, og grundlæggende er der fra fagfolks side taget fat på den digitale omstilling på en måde, som Dragør Kommune af sig selv ikke kan bidrage til med nye smarte ideer.

3) Andre digitaliseringsprojekter

Andre digitaliseringsprojekter er dels rent tekniske, hvilket er alt fra omlægning af hele AD/backbone strukturen ift., at OPUS-løn fremover bliver indgangen til IT-infrastrukturen til og opsætning af 725 chromebooks til skoleområdet, installation af nyt køleanlæg i serverrummet, nyt intranet, tilgængeliggørelse af alt på nettet osv. osv.

I kategori 3 kan ud over teknisk vedligehold, udskiftning og nyanskaffelser listes:

- IT-sikkerhedsudvalget og IT-sikkerhedskoordinatoren
- Awarenesskampagner (og kurser ift. GDPR)
- SoA-dokumentet – regneark med alle kontrolopgaver, der administreres i direktionen
- GDPR og GDPR-netværket
- Databehandleraftaler og revisionserklæringer
- RPA (Robotic Process Automation) og SoWalo (programmøren af softwarerobotter)

GDPR er således placeret i kategori 3. De centrale elementer i vores lokale GDPR-organisering er først og fremmest adfærdsarbejdet og de eksterne aftaler. Således har vi indgået aftale med Wired Relations om automatisering af databehandleraftaler-advis samt standarder for samme samt revisionserklæringer. (Alle systemer, der behandler persondata, skal der laves aftaler med leverandøren om, så vi er sikre på, at persondata behandles efter danske/EU-standarder. Schrems II-afgørelsen ved EU-domstolen fra august 2018 ulovliggjorde den paraplyaftale, der desangående fx var lavet med USA, hvorfor der nu skal laves separate databehandleraftaler med fx Microsoft og Google m.fl. af alle dataejere, fx alle kommuner jf. verserende sag om Google Classroom/Workspace og Helsingør kommune). Disse aftaler skal hvert eneste år revisionspåtegnes med en erklæring. Af den grund er der dels en DPO – data protection officer – samt en databehandler-koordinator ansat i DSD (det storkøbenhavnske digitaliseringsfællesskab) for at klare nogle af de helt generelle forhold og forretninger.

4) DSD:

DSD består af 11 kommuner, herunder Dragør Kommune, primært fra det gamle Københavns Amt.

I DSD-regi er der ansat 2 DPO'er (data protection officers), som er specialister inden for GDPR og årligt evaluerer kommunerne. Alle kommuner skal evalueres og rapporteres til Datatilsynet. Det er også DPO, der rådgiver os ifm. IT-sikkerhedsbrud, systemanskaffelser o.a. Derudover er der ansat en tilsynsmedarbejder, der for en række af de centrale systemer, fx Microsoft som alle bruger på en eller anden måde, klarer tilsynsopgaven på vegne af alle kommunerne. Det er et årligt tilsyn med leverandøren, databehandlergennemgang samt revisionserklæringsgennemgang.

Og endelig er der en sekretariatschef, der servicerer bestyrelsen og styrer en række af de arbejdsgrupper, der eksisterer på tværs i DSD-gruppen. Det er fx KOMBIT-porteføljegruppen, ESDH-gruppe, ITsikkerheds- og infrastrukturgruppe etc. DSD-sekretariatet med ovenstående medarbejdere er placeret fysisk i Hvidovre kommune, men går på skift i 2-årige rul. Egl. som det også var tiltænkt med KKR-sekretariatet i Albertslund.

Delkonklusion:

Videndeling, fx mellem IT-cheferne, om tekniske løsninger, delings af dokumentationsskabeloner med mere er en central motor i DSD-samarbejdet, da digitalisering bliver mere og mere omfattende og kompliceret. Det er således også en følge af ovenstående, at der ikke er mange first-mover udviklingsopgaver, der varetages af Dragør Kommune. Dragør er en driftsorganisation, hvor det tekniske på mange måder er bygget op inde fra før i tiden, har udviklet sig i takt med udviklingen generelt på markedet og derfor administreres fint, så længe der ikke er store personudskiftninger.

På de dokumentationsmæssige og projektledelsesmæssige områder inkl. GDPR er driften mere skrøbelig. Der er rift om den type medarbejdere, der lønnes højt alle steder, som kan både teknisk og juridisk fagligt forholde sig til de kommunale opgaver, og de er derfor meget svære at rekruttere,

og vi kan ikke konkurrere med lønninger i fx Københavns Kommune eller private virksomheder, uanset hvad vi gør. I øjeblikket har den medarbejder med størst anciennitet i digitaliseringsenheden været her i 3 måneder og 2 er helt nyansatte.

Derfor er udvikling af fx velfærdsteknologiske løsninger og opgraderinger af datagrundlag for borgerservicering på alle områder ikke noget, Dragør Kommune selv foretager. Vi er afhængige af andre, og dermed ikke mindst hvad vi kan i fællesskab i DSD-sammenhæng, og/eller hvad der udvikles andre steder, fx stat eller Københavns Kommune etc.

Potentialet:

I bestyrelsen i DSD, hvor der er repræsentation fra Dragør Kommunes direktion, har en arbejdsgruppe bestående af kommunaldirektøren i Hvidovre (formand for bestyrelsen), en direktør fra Dragør, digitaliseringschef fra Solrød og sekretariatschef fra Hvidovre udarbejdet et oplæg til bestyrelsen i 2021 omhandlende et tættere og meget mere forpligtende samarbejde. Et DSD 2.0 som det hedder på nudansk.

Meningen er, at man i fælles projekter skal kunne forpligtes meget mere indgående på samarbejdet. En type af commitment, der kendes fra pendanten i Region Sjælland, DIGIT. Mulighederne bliver større jo mere fælles og ensartede, man er som kommuner. Når man er flere, der er sammen om et IT-udbud, og alle offentlige IT-systemer skal jo i udbud hvert 4. år, jo billigere bliver det, og jo bedre kan man sætte dagsordenen som kunde.

Der er ikke to kommuner, der er ens. Det gælder både organisering, arbejdsgange og IT-installation. Men det kan man forsøge at blive. Hjælpes ad til at finde best practice. Og dermed effektivisere sine arbejdsgange, digitalisering og dataunderstøttelse. Der er eksempler på, at kommuner har lavet en fælles driftsorganisation, (fx Furesø, Ballerup og Egedal kommuner i IT-Forsyningen). Og DIGIT med sjællandske kommuner har lavet en meget fast styret samarbejdsmodel, der forpligter den enkelte kommune til et alt-eller-intet samarbejde. Så vidt ønsker bestyrelsen i DSD ikke at gå. Navnlig fordi der er rigtig mange uafklarede økonomiske aspekter i et hvert digitaliseringsarbejde. Men der er et klart ønske om at pushe en meget tættere samarbejdsmodel, som kan skabe større volumen i fx fælles udbud på store systemer eller muliggøre fælles løsninger.

Dragør Kommune har været og er absolut fortalere for dette og arbejdet for realiseringen af det.

Og denne tankegang er nem at tilslutte sig. Det er naturligvis straks vanskeligere at virkeliggøre. Man kan forestille sig et IT-udbud, hvor der vælges en anden leverandør end den, man har i forvejen – og så er systemudskiftningen forbundet med store transitionsomkostninger. Men sådan vil det principielt altid risikere at være ved IT-udbud.

Det vanskeligste er måske ikke engang det tekniske setup, men snarere kalibreringen af de arbejdsgange og forhold, den enkelte kommune har om det enkelte system. Tænk fx på økonomisystemet. Det ville kræve ens kontoplan, ens systemopsætning etc.

Alligevel er det i den retning tankerne går. Og bestyrelsen i DSD har på baggrund af oplægget fra arbejdsgruppen ladet IT-chefgruppen i DSD arbejde videre med ideen. Tre ud af arbejdsgruppens fire medlemmer er også med i IT-chefgruppen.

Resultatet:

Resultatet er blevet, at der nu er en prøvehandling i gang. Det mindst komplicerede system, tandklinikens tandsystem, er udvalgt til prøveklud i en projektsammenhæng, hvor metodik og organisering samt ikke mindst *foranalyse* prøves af.

Alle kommunerne på nær en enkelt, men samtidig er Tårnby (der ikke er med i DSD) kommet med i stedet, har valgt at deltage i analysearbejdet. Et fællesudbud af et Tandsystem er meget lille. Dragør Kommune har købt vores system under SKI (Statens og Kommunernes Indkøbsaftale), så der er formentlig ikke er nogen økonomisk gevinst ved et fællesudbud. Men *metodikken* og *det fælles commitment* er gevinsten.

For perspektivet er derefter at kigge på ERP-porteføljen, altså økonomi-, løn- og personalesystemet, der for flere kommuner (også Dragør) skal i udbud i 2023 og 2024. Det er formentlig den største og mest komplicerede rygrad i kommunens drift, og det kan virke uoverskueligt at skulle skifte system. Men iflg. udbudsregulativet skal det altså afprøves i udbud. At lave analyse, udbudsmateriale etc. er i sig selv et kæmpearbejde. Og gevinsten ved at gøre dette sammen med andre er naturligvis at skabe en generisk effekt, der samlet set resulterer i mindre resurseforbrug for den enkelte.

Derfor er konklusionen på hele analysen af digitaliseringen, at Dragør Kommunen styrker intentionen om og arbejdet imod fællesskabet i DSD.

Nedenfor vises prototypen på den metodik og organisering, der nu afprøves med det "ufarlige" tandplejesystem for derefter at kunne opskaleres til meget tungere porteføljer, ikke mindst hele ERP-porteføljen.

Prototype på metodik og organisering – "tandplejesystem".

Baggrund og formål

På ordinært møde d. 13. juni 2022 besluttede bestyrelsen at godkende igangsætning af analysefasen for projekt vedr. tandplejen. Dette mhp. at etablere beslutningsgrundlag for igangsætning af projektets næste fase ved bestyrelsesmøde d. 17. november 2022.

Indledende om de to forskellige organiseringsniveauer

Indledningsvist skal det fastslås, at der skal sondres mellem organiseringen i regi af DSD på den ene side – og hver enkelt kommunes lokale organisering på den anden side.

1) I DSD-regi etableres leverance-organisationen som et projekt med en projektorganisering. I figuren nedenfor kaldes denne for DSD-programmet for at sondre mellem DSD-programniveauet og kommune-projektniveauet.

2) I idé-fasen har hver kommune på opfordring fra DSD udpeget en lokal projektleder/kontaktperson (fx en digitaliseringskonsulent) til at binde trådene sammen i hver kommune og være DSD's kontaktperson ifm. tilslutningsprocessen. Denne rolle fortsætter i analysefasen.

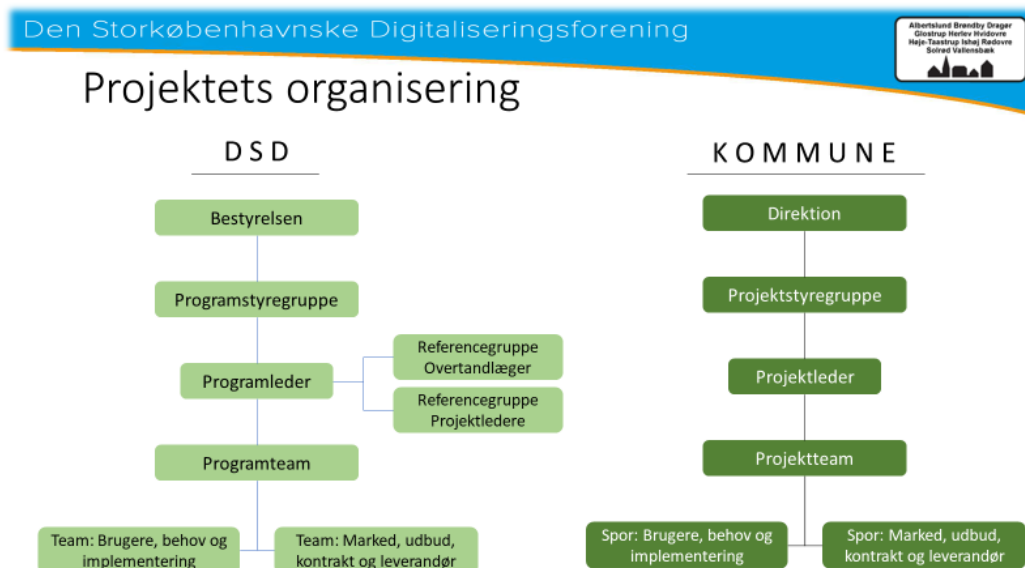
Når udrulnings-fasen påbegyndes etablerer hver kommune en lokal styregruppe. Styregruppen betjenes af en lokalt udpeget projektleder i hver kommune. Denne styregruppe fortsætter også efter projektets udrulning, så der lokalt fastholdes fokus på driftsmodning og gevinstrealisering.



Hver kommune skal altså etablere sit eget projekt til at varetage lokale opgaver og lokal dialog. Det er frivilligt for kommunen at afgøre, hvordan man ønsker at organisere sig, udover at der skal udpeges en udførende projektleder samt en projektejer med formelt ledelsesansvar – samt eventuelt en gevinstejer, hvis man ønsker at have stærkt fokus på gevinstrealisering.

Der er ikke herudover antagelser om, hvor formelt en kommune skal etablere og arbejde projektbaseret, men det anbefales, at der etableres en lokal styregruppe med et direktionsmedlem (projektejer/formand for styregruppen), så der sikres strategisk forankring.

De to organiseringsniveauer i hhv. DSD og for hver kommune spejler hinanden, jf. nedenstående organisationsdiagram.



Nedenfor beskrives for DSD hvorledes den konkrete bemanning skal foregå.

Organiseringen i regi af DSD

Programstyregruppe

I regi af DSD etableres en egentlig styregruppe for det samlede program. Styregruppen bemannes med et bestyrelsesmedlem, en it- og digitaliseringschef, en fagområdedirektør og en overtandlæge eller klinikchef samt sekretariatschefen for DSD. I fald Tandreguleringen/-klinikken ønsker at deltage i projektet, kan det være relevant at sikre deltagelse i styregruppen.

Rolle	Daglig stilling	Navn	Kommune
Foreningens ledelse	DSD-Bestyrelsesmedlem		
Ledelsesrepræsentant	Fagområdedirektør		
Fagligt ansvarlig	Overtandlæge		
Teknisk ansvarlig	It- og digitaliseringschef		
Leverance-organisation	Sekretariatschefen for DSD		n/a

Styregruppens rolle og ansvar er sammen at drive programmet frem mod succes, og herunder lede programmet med fokus på at opnå de forretningsmæssige mål og at optimere de lokale projekters gevinstrealisering.

Herunder skal styregruppen:

- Holde fokus på gevinstrealisering, når der træffes beslutninger
- Forebygge og løse konflikter og fjerne barrierer, så programmet kan gennemføres så gnidningsfrit som muligt
- Arbejde for realistiske og veldefinerede krav til løsninger og kvalitet.
- Sikre optimale ressourcer, kompetencer og organisering.
- Sikre at alle relevante interessenter bliver hørt og bakker op om programmet.
- Deltage aktivt i risikostyring og bidrage til at håndtere risici.
- Sikre en sammenhængende og troværdig tidsplan og håndtering af fremdrift.

Styregruppen forventes at mødes hver 4-5 uge i online møder med en varighed på 1½ time. Styregruppen sekretariatsbetjenes af programledelsen.

Projekt-/Programledelse

I regi af DSD etableres en projektledelse bestående af en *projektleder* med reference til en *projektejer*. Projektlederen forestår den daglige ledelse af projektets planer, leverancer og projektdeltagere. Projektejer er overordnet ledelsesansvarlig for projektet og for projektlederen. Løbende uformel sparring og afstemning af forventninger mellem projektejer og projektleder er en forudsætning for projektets succes.

Den daglige leder af DSD-sekretariatet er født projektejer. Projektleder kan være en DSD-medarbejder, en indstationeret/indlånt fra en kommune eller en ekstern konsulent. Det er projektejers ansvar at projektet til enhver tid er bemanded med en projektleder med rette kompetencer og ressourcellokering til at sikre projektets fremdrift og succes.

Rolle	Daglig stilling	Navn	Kommune
Projektleder	Digitaliseringskonsulent, DSD	---	n/a
Projektejer	Sekretariatschef, DSD		n/a

Projektgruppe ("Programteam")

I regi af DSD etableres en projektgruppe bestående af projektlederen og relevante projektdeltagere. Gruppen bemannes i samråd mellem projektleder og projektejer og kan bemannes med DSD-medarbejdere, indstationerede/indlånte fra kommuner og/eller eksterne konsulenter.

I analyse-fasen bemannes den primære projektgruppe, som tilvejebringer leverancer, på følgende vis:

- DSD-Projektleder: 25 t/uge
- 2 proceskonsulenter til behovsanalyse/kravspecifikation, 15-20 t/uge i 8 uger
- 1 udbudsspecialist, 15-20 t/uge i 8 uger

Dertil skal tilknyttes projektgruppen nogle faste repræsentanter fra kommunerne, så det sikres at projektets planer og leverancer er relevante i en kommunal kontekst og så projektgruppen har nem og smidig adgang til sparring på stort og småt. Disse repræsentanter konsulteres løbende i projektet og bemannes på følgende vis:

- 2-3 fagspecialister indlånes fra forskellige kommuner, 1 t/uge
- 2 digitaliseringskonsulenter indlånes fra forskellige kommuner 1 t/uge

Rolle	Daglig stilling	Navn	Virksomhed/kommune
Projektleder	Digitaliseringskonsulent, DSD	---	DSD
Proceskonsulent		---	
Proceskonsulent		---	
Udbudskonsulent		---	
Fagspecialist	Tandlæge	---	xx kommune
Fagspecialist	Specialtandlæge	---	xx kommune

Rolle	Daglig stilling	Navn	Virksomhed/kommune
Fagspecialist	Adm. medarb.	---	xx kommune
IT-specialist	Digitaliseringskonsulent	---	xx kommune
IT-specialist	Digitaliseringskonsulent	---	xx kommune

Referencegrupper

Så det sikres, at alle kommuner er løbende involveret og orienteret om projektets planer og leverancer, samt at der gives relevant feedback til projektledelse og projektgruppen etableres to referencegrupper, der mødes med projektledelsen løbende igennem projektets levetid, fx 1 time hver 6. uge.

Der etableres i regi af projektet to følgegrupper. En for fagområdet med repræsentation af overtandlægen fra hver kommune samt en for digitaliseringsområdet med repræsentation af kommunens projektleder for implementeringen (fx en digitaliseringskonsulent). Følgegruppernes formål er dels at sikre, at alle kommuner er løbende involveret og orienteret om projektets planer og leverancer, dels løbende igennem projektets levetid at sikre kobling til kommunernes kontekst og give projektledelsen sparring og udfordring fx på månedlige møder á 1-2 timers varighed.

Referencegruppe projektledere, kontaktpersoner, fagpersoner,

Eksempel på rolleliste

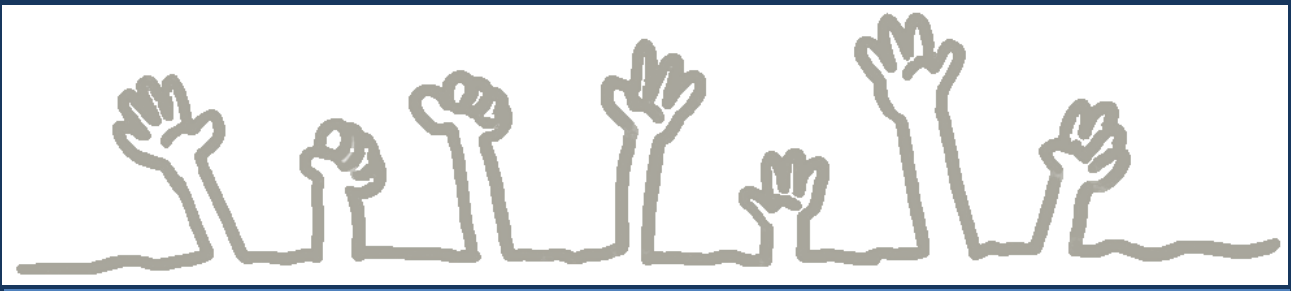
Rolle	Daglig stilling	Navn	Kommune
Faglig ledelse	Overtandlæge		Albertslund
Faglig ledelse	Overtandlæge		Brøndby
Faglig ledelse	Overtandlæge		Dragør
Faglig ledelse	Overtandlæge		Glostrup
Faglig ledelse	Overtandlæge		Herlev
Faglig ledelse	Overtandlæge		Hvidovre
Faglig ledelse	Overtandlæge		Høje-Taastrup
Faglig ledelse	Overtandlæge		Ishøj
Faglig ledelse	Overtandlæge		Rødovre
Faglig ledelse	Overtandlæge		Vallensbæk
Faglig ledelse	Overtandlæge		Tårnby
Faglig ledelse		--	Tandreguleringen

DRAGØR KOMMUNE

Juni 2022

Mellem-kommunale betalinger

Budgetanalyse til budget 2023



1. Indhold

Der er foretaget en budgetanalyse af mellem-kommunale betalinger, hvor formålet har været at

afdække om Dragør Kommune foretager rettidig opkrævning af betaling fra andre kommuner for borgere, der har modtaget ydelser i Dragør Kommune – og ligeledes afdække om der er en mulig fremtidig økonomisk gevinst set i forhold til nuværende håndtering og budgetrammer.

I analysen indgår ikke Dragør Kommunes betaling til andre kommuner

Analysen er udarbejdet af Økonomiafdelingen i samarbejde med Center for Børn, Skole og Kultur, Center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering, samt Ydelsesservice og Borgerservice fra Center for Politik, Service og Social.

Ansvar for opkrævning af mellem-kommunale betaling er placeret i de respektive centre i forhold til opkrævning af betaling for udenbys borgere, der modtager ydelser her.

2. Resultater og Konklusion

Analysen viser overordnet set, at der er et stort potentiale, der kan realiseres, dvs.:

- Potentiale fra før 2022 ved opsamling på ikke foretaget opkrævning
- Mulighed for ny opkrævning i 2022
- Potentiale fra 2023-, hvor det estimerede potentiale er højere end nuværende budget

	Er der foretaget opkrævning af betaling i perioden 2018-2021	Estimeret potentiale for at samle op på mellem-kommunale	
		Før 2022	I 2022
Sektor 3, Skoler	Ja	0,0	0,4
Sektor 5, Dagtilbud	Ja	0,0	0,0
Sektor 6A, Social & Beskæftigelse	Til dels	0,5	0,1
Sektor 6B, Spec. Børneområde	Ja	0,0	0,2
Sektor 7, Sundhed & Ældre	Til dels	0,1	0,1
I alt		0,6	0,8

Samlet set viser analysen, der vil kunne foretages opkrævning af betaling i perioden 2018-2021 for **0,6** mio.kr.

I 2022 vil der derudover kunne foretages opkrævning for yderligere **0,8** mio.kr. – heraf medgår 0,4 mio.kr. allerede i forventet regnskab (merindtægt i 2022 på frit skolevalg)

Sammenholdt med eksisterende budget og de vurderede opkrævningsmuligheder estimeres et samlet forventet potentiale pr. år **2,5** mio.kr. svarende til samlet **10,1** mio.kr. i perioden 2023-26

Det estimerede potentiale vil blive indarbejdet i det tekniske budget for 2023-2026, som tekniske korrektioner

	Afsat årligt budget 2023- 2026	Estimeret potentiale (budget vs. udvikling i aktivitet)	
		Pr. år	I alt
Sektor 3, Skoler	4,1	0,7	2,8
Sektor 5, Dagtilbud	1,3	0,0	0,0
Sektor 6A, Social & Beskæftigelse	0,0	0,8	3,2
Sektor 6B, Spec. Børneområde	0,0	0,4	1,6
Sektor 7, Sundhed & Ældre	0,4	0,6	2,5
I alt		2,5	10,1

I arbejdet med analysen har det ikke været muligt at nå at afdække potentialet for at indhente opkrævning for udgifter til boligydelse og førtidspension for borgere i perioden før 2022.

Da opkrævning her ikke er foretaget siden 2019 vurderer Borgerservice, at der - i begge tilfælde er et – pt. ikke-kvantificerbart - potentiale som kan realiseres

3. Det videre arbejde fremad

Arbejdet med analysen har givet anledning til en række nødvendige tilpasninger af den nuværende bogføring i henhold til Indenrigsministeriets kontoplan, samt følgende overordnede anbefalinger til det fremtidige arbejde:

- Tilvejebringelse af overordnet fælles tilgængeligt overblik med oplysninger om hvilke borgere, der er givet refusionstilsagn for, fra hvilken kommune og for hvilken ydelse.
- Tydelighed omkring opgaveansvar for hjemtagelse af betaling- og hvem som i praksis er udførende på opgaven, skal tilsikres af de respektive ledere. Dette gælder konkret i forhold til opgaven opkrævningsopgaverne på det sociale område/beskæftigelsesområdet.
- Udarbejdelse af arbejdsgangsbeskrivelser for opkrævningsopgaven for hver sektor skal tilsikres af de respektive ledere, hvorved det nemmere kan undgås, at opgaven ikke udføres i en længere periode ved afgang af tidligere opgaveansvarlige.

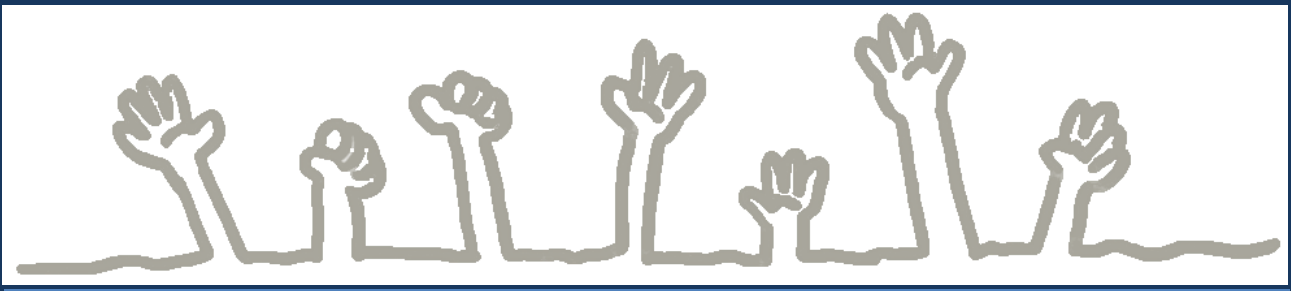
Økonomi og Indkøb vil igangsætte tilvejebringelsen af et fælles overblik over borgere med refusionstilsagn, som derefter skal anvendes og opdateres af de omfattede serviceområder.

Anbefalinger om opgaveansvar og udarbejdelse af arbejdsgangsbeskrivelser skal omsættes af de respektive budgetansvarlige ledere.

DRAGØR KOMMUNE
Juni 2022

Kommunale bygninger

Budgetanalyse til budget 2023



Formål

- At undersøge om der er balance mellem drift- og anlægsinvesteringer og nedslidning af de kommunale bygninger set over en periode på 10 år
- At belyse om der er en interesse for samlokalisering af funktioner med henblik på at reducere omfanget af bygninger og behov for at bygge nyt.
- At undersøge om der er bygninger som kan sælges uden at påvirke kommunens kerneopgaver.

Administrativt ejerskab og projektorganisering

Center for Plan, Teknik og Erhverv – kommunal ejendomme

Analyse

Analysen er udarbejdet på baggrund af eksisterende opdaterede programmer for bygningsvedligehold og behov for genopretning sammenholdt med budgetterne som er afsat de næste 4 år.

Behovet for modernisering indgår ikke i analysen.

Analysen falder i 3 dele:

1. Drift, udvendig vedligehold og genopretning
2. Samlokalisering
3. Salg af bygninger

Analysen afsluttes med at identificere et økonomisk råderum for eventuelle besparelser.

1. Drift, udvendig vedligehold og genopretning

Dragør kommune råder over 36 ejendomme fordelt på 116 bygninger med et drift areal på ca. 55.000 m². Der er et samlet budget på i alt 9.7 mio. kr. til drift, vedligehold og genopretning af bygningerne pr. år. Derudover er der afsat 24 mio. kr. over de næste 4 år til ESCO III (energieffektivisering, hvor forventet besparelse er indarbejdet i driftsbudgettet) samt ca. 8 mio. kr. til udvalgte anlægsprojekter på bygningerne.

Der er udarbejdet vedligeholdelsesplaner for den udvendige vedligeholdelse (klimaskærm og installationer). Den viser, at der skal investeres i størrelsesordenen 65 mio. kr. over de næste 10 år. Hertil skal lægges 20-40 mio. kr. på aktiviteter, som ikke er prissat endnu samt 15 mio.kr. på større indvendige renoveringer. Det giver i alt en investering på mellem 100 – 120 mio. kr. over de næste 10 år.

Det må bemærkes, at opgørelserne er øjeblikbilleder og planer, som løbende tilpasses og nye aktiviteter vil komme til over tid. Det giver i alt et samlet niveau 100-140 mio. kr. over de næste 10 år. Det svarer til et behov for at investere ca. 10 – 14 mio. kr. årligt over de næste 10 år for at drive, vedligeholde og genoprette de kommunale bygninger.

Det vurderes derfor på nuværende tidspunkt at der er en rimelig sammenhæng mellem budget (drift og anlæg) og nuværende kendte behov for indsats.

Det er forvaltningens vurdering, at der er en politisk mulighed for at sænke ambitionsniveauet for drift og vedligehold af de kommunale bygninger. Dog vurderes det, at det ikke er muligt at sænke niveauet til under 5-6 mio. kr., som vurderes, at være det absolut laveste budgetniveau for at sikre fortsat drift af bygningerne. Dette minimumsniveau er uden genopretning og hvor der kun udføres nødvendige reparationer.

Der er forvaltningens vurdering, at det er muligt at sænke ambitionen med fx 1-2 mio. kr. årligt. Opgaverne vil ikke forsvinde men blive udskudt over tid.

2. Samlokalisering – flere funktioner i samme bygning

Der er gennem tiden udarbejdet forskellig bygningsanalyser og forslag til strukturændringer, som vil kunne frigøre bygninger til andet formål eller salg.

Se fx "kantstensanalysen og tidligere budgetforslag.

I denne analyse præsenteres to nye forslag, som tager afsæt i følgende forudsætninger:

- Der er brug for yderligere kapacitet på 0-6 års området, ca. 30 pladser pr. 2023.
- Mulighed for at samlokalisere funktioner, som giver mulighed for at overflødiggøre institutioner, som ligger i områder, hvor der er mulighed for byudvikling (dvs. institutioner, som ligger uden for støjzonen til lufthavnen bilag 1)

Det må oplyses, at der alene præsenteres forslag, som skal yderligere undersøges, hvis det besluttes, at gå videre med forslagene, men der præsenteres et muligt økonomisk potentiale ved de to forslag.

Forslagene går på, at flytte enkelte SFO'er ind på skolerne eller andre lokaliteter, hvorved enkelte dagtilbud kan flytte ind i tidligere SFO-bygninger med det formål at der derved er enkelte lokaliteter, som kan sælges til boligudvikling.

Forslagene er tænkt som et af følgende to scenarier:

- A. At anvende Strandegen SFO (Engvej 26) som fremtidig 0-6 års institution, hvor Sansehuset og Dagpleje placeres + det vil være muligt at skabe plads til "ny kapacitet" – ca. 30 nye pladser. Sansehuset og Dagplejens gæstehus frasælges.

Antallet af klubber reduceres fra 3 til 2 matrikler. Klub Elisenborg lægges sammen med Krudthuset og Klub Sølyst og Strandengens SFO flyttes til Elisenborg.

- B. At anvende Kirkevejens SFO (Kirkevej 24) som 0-6 års institution, hvor Sansehuset og Dagplejehuset + plads til "ny kapacitet" – ca. 30 nye pladser. Kirkevejens SFO flyttes ind på St. Magleby Skole. Frigjorte bygninger (Sansehuset og Dagplejehuset) kan frasælges.

Besparelse:

Anlægsmidler afsat til at bygge nyt dagplejer-gæstehus i 2024 på 1.7 mio. kr.

Investering:

Mindre ombygning af Strandengen SFO og Kirkevejens SFO. Ombygninger på skolen for at muliggøre "samdrift", altså at lokaler bruges både til skoleklasser og til SFO. Fortrinsvis udgifter til møbler, opbevaring mv., der vil gøre samdrift nemmere. Der vil stadig, i et vist omfang, være lokaler på skolen, der kun bruges af SFO.

Forvaltningen skønner, at samlokalisering kan realiseres for 3-4 mio. kr. til ombygning.

3. Salg af bygninger

Det er muligt at sælge følgende bygninger, da de på nuværende tidspunkt ikke benyttes til at opfylde kommunens kernerdrift:

- A. Krudthus 1 på Bachersmindevej.
Potentiale 1-3 mio. kr. (forvaltningsgæt).
Herved spares bl.a. større tagrenovering til 2 mio. kr. som skal gennemføres for at sikre bygningen på kort sigt. Da bygningen er fredet er der ikke faste omkostninger som kan spares (ejendomsskat mv). Et eventuelt salg skal sandsynligvis følges op af en revision af gældende lokalplan, da den udlægger bygningen og arealet omkring til offentligt formål. Det vurderes, at bygningen kan sælges i 2023 men det kan være usikkert om indtægten vil tilgå kommunekassen i 2023 eller først når der ligger en revideret lokalplan. I denne analyse er det forudsat at salget gennemføres endeligt i 2023.
- B. Lokalarkivet, Stationsvej 15.
Potentiale er i 2019 opgjort til 4.8 mio. kr., herved spares drift og vedligeholdelsesudgifter på 130.000 kr. årligt samt 1 mio. kr. til genopretning over de næste 10 år.
Det vurderes at bygningen kan sælges i 2023, men det kan være usikkert om indtægten vil tilgå kommunekassen i 2023 eller først når der ligger en revideret lokalplan.
Forslaget forudsætter, at arkivalierne flyttes til anden lokalitet. F.eks. pavillonen bag Rådhuset. I denne analyse er det forudsat, at salget gennemføres endeligt i 2023 og at arkivalierne flyttes til pavillonerne bag rådhuset.
Forslaget er tidligere blevet forkastet politisk.

Konklusion

Samlet potentiale

- Udskydelse af vedligeholdelsesopgaver 1-2 mio. kr.
- Samlokalisering - Salg af Børnehaven Sansehuset til boligudvikling 15 mio. kr. idet er der regnet med 1.1 mio. kr. pr boligenhed (og der vurderes at kunne opføres 13-14 rækkehuse på grunden.
- Ny kapacitet til institutioner 1.7 mio. kr. (afsat i anlægsbudget)
- Salg af Dagplejehus 1-3 mio. kr.
- Salg af Lokalarkivet 4.8 mio. kr.
- Salg af Krudthus 1-3 mio. kr.

Flytning af SFO, indretning af børneinstitution og udbud af bygninger skønnes at kunne ske inden for en økonomisk ramme på 4 mio. kr.

Det giver en samlet netto besparelspotentiale op til 25.5 mio. kr.

I budgetforslaget er der regnet med følgende:

- Salg af Krudthuset i 2023 (2 mio. kr.)
- Salg af Engvej 2023 (2 mio. kr.)
- Slag af lokalarkivet 2023 (4.8 mio. kr.)
- Salg af Sansehuset i 2024 (15 mio. kr., i analysen er der fratrukket 4 mio. kr. til investering i flytningerne)
- Investering i flytning mv i 2023 og 2024 (4 mio. kr. Udgift)
- Ingen besparelse på bygningsvedligehold (0 mio. kr.)
- Sparet udgift på 1.7 mio. kr. på yderligere kapacitet til 0-6 år (2023)

Forudsætninger:

- At bygningerne kan sælges og realiseres inden for budget år 2023. Det forudsætter at salgsprocessen igangsættes umiddelbart efter budgetvedtagelse og gennemføres ved få udvalgsbehandlinger
- At salg gennemføres uafhængigt af efterfølgende lokalplanlægning. I modsatfald må der påregnes mindst 1 år til lokalplanlægning og dermed budgetrealisering.

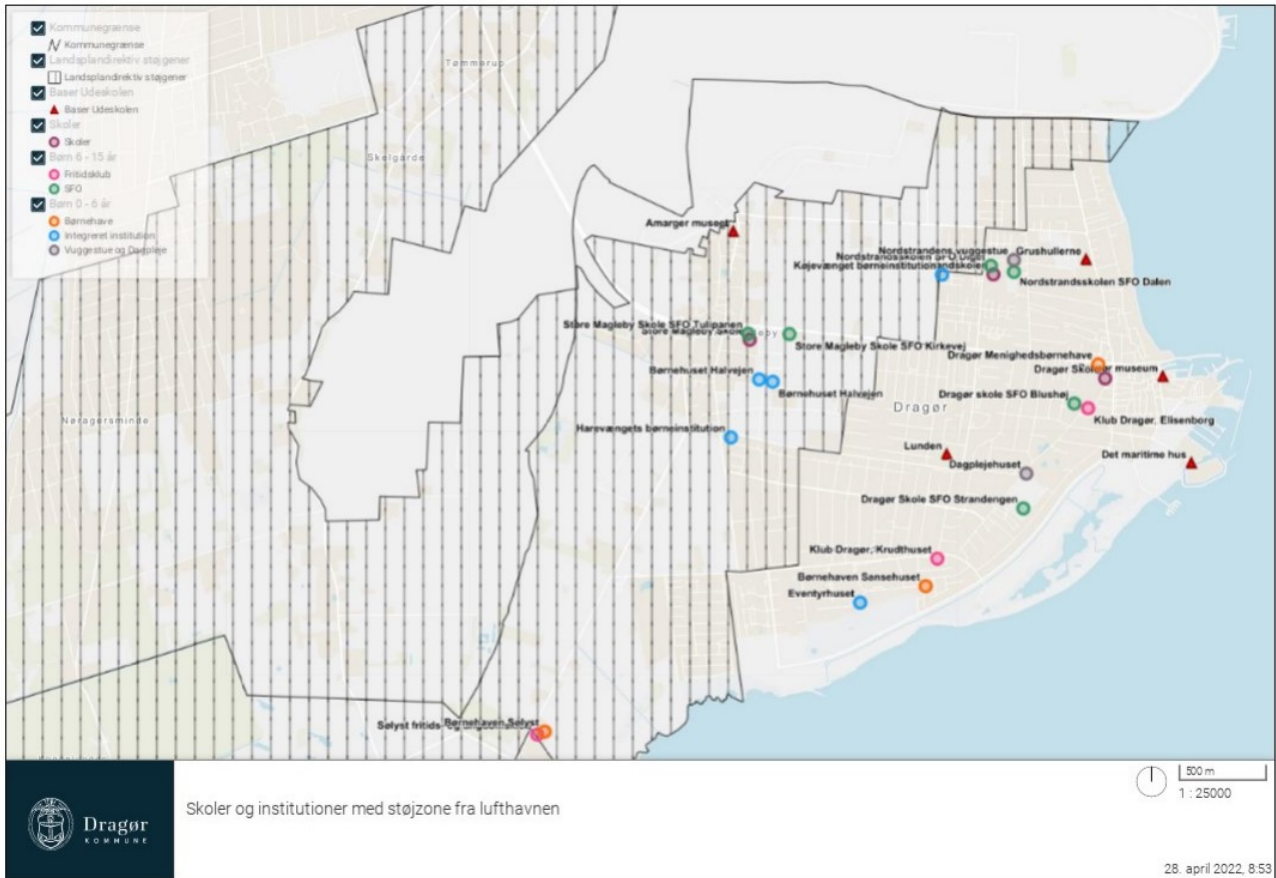
Økonomi og businesscase

Der er tale om: (sæt kryds)	<input type="checkbox"/>	Besparelser - lavere service til borgerne		
	<input checked="" type="checkbox"/>	Effektivisering – samme el. bedre service for færre midler		
Konsekvenser for personaleårsværk	Det vurderes ikke at der er konsekvenser.			
Investeringer	Anlæg (Henvi sning til A-skema) Der er udarbejdet et a-skema på investeringen på 4 mio. kr. for realisering. Dette a-skema er kun relevant hvis budgetanalysen realiseres			
	Drift: Det forudsættes, at driftsudgiften på de enkelte bygninger flyttes til de institutioner og skoler som får tilført nye funktioner.			
	Netto budgetreduktion (angives med minus):			
	DKK i 2020-priser, ekskl. moms:			
	2023	2024	2025	2026
Salg Krudthus I	2.000.000			
Salg af Engvej	2.000.000			
Salg af lokalarkiv	4.800.000			
Salg af Sanehuset		11.000.000		
Sparet udgift på ekstra kapacitet		1.700.000		
Udskydelses af vedligeholdelses opgaver	2.000.000	2.000.000		
I alt	10.800.000	14.700.000		
Heraf indenfor servicerammen	0	0	0	0
Heraf udenfor servicerammen	0	0	0	0
	Budgetreduktioner foretages på følgende budgetpost(er):			

Lovgivning

Relation til Planloven og Udbudsloven mht. salg af fast ejendom.

Bilag 1

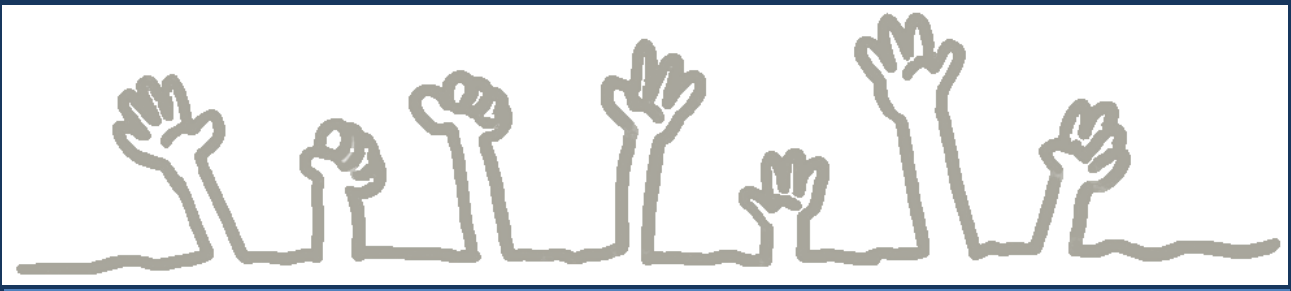


DRAGØR KOMMUNE

Juni 2022

Lovmæssige ydelser på Kultur- og Fritidsområdet (sektor 4)

Budgetanalyse til budget 2023



Formål

Budgetanalysen har til formål at kortlægge, hvad der på kultur- og fritidsområdet (sektor 4) er lovpligtig og ikke-lovpligtigt serviceydelser.

Herunder undersøges:

- Hvad der er af indtægter på sektor 4, og identificering af ny potentiel indtægtsgivende virksomhed, for at øge selvfinansieringen af området.
- Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner for ydelser Dragør Kommune har på kultur- og fritidsområdet. Det suppleres desuden kvalitativt, hvordan lokale forhold og øvrige effekter kan opgøres som supplement til nøgletal fra IM, KL's 'Kend din kommune' og VIVE.

Administrativt ejerskab og projektorganisering

Analyseansvar er hos centerchefen i Center for Børn, Skole og Kultur.

Arbejdsgruppen består af konsulenter fra Center for Børn, Skole og Kultur i samarbejde med Økonomiafdelingen og ledere af Kultur- og Fritidsområdet.

Der er afholdt møder med samtlige decentrale ledere på kultur- og fritidsområdet for at kvalificere analysens indhold.

1. Indledning.....	2
2. Overblik over kultur- og fritidsområdet.....	3
3. Sammenligning af udgiftsniveau med andre kommuner (oversigt).....	4
4. Beskrivelse af kan- og skal-opgaverne	6
5. Konsekvenser ved besparelse af KAN- og SKAL-opgaver	30
6. Indtægter på kultur- og fritidsområdet og potentiale for ny indtægtsgivende virksomhed	32
7. Konklusion.....	35
8. BILAG – Scenarier ved beslutning om besparelser	37

1. Indledning

Denne budgetanalyse beskriver KAN- og SKAL-opgaver på kultur- og fritidsområdet (sektor 4 i økonomisystemet) med udgangspunkt i konkret lovgivning. Nogle serviceydelser er både SKAL- og KAN-opgaver, dette afspejles også af budgetanalysen. Dette er den første KAN- og SKAL-budgetanalyse i Dragør Kommune.

Formålet er at give politikerne et grundlag for at drøfte serviceniveau, nuværende opgaveløsning og tydeliggøre, hvor der er et politisk handlerum til forandring.

Serviceniveau for området sammenlignes med andre kommuner for at sammenholde om udgift pr. indbygger eksempelvis er højt, lavt eller middel.

Dernæst beskrives konsekvensvurdering af besparelse på KAN-opgaverne på kultur- og fritidsområdet.

Desuden indeholder analysen en oversigt over indtægter for området, og peger på potentiale for ny indtægtsgivende virksomhed, der kan øge selvfinansieringen af området som hele.

Som bilag til analysen er udarbejdet scenarier for, hvordan forvaltningen og kulturinstitutionerne foreslår at imødekomme eventuelle politiske beslutninger om tilpasninger på henholdsvis 20 og 40 pct.





SKAL-opgaver er defineret som de opgaver, hvor der er et lovmæssigt krav om at kommunen skal tilbyde en bestemt service.



KAN-opgaver er defineret som de opgaver, som kommunen løser, men hvor der ikke er et lovmæssigt krav om, at servicen skal tilbydes.

2. Overblik over kultur- og fritidsområdet

Nedenstående oversigt opdeler opgaver eller serviceydelser på kultur- og fritidsområdet (sektor 4) i forhold til om det er SKAL eller KAN opgaver, med henblik på at anskueliggøre det politiske handlerum. Opdelingen tager udgangspunkt i hvordan posterne er sat op i kommunens økonomisystem efter såkaldt 'profitcenteropdeling'.

		 Budget SKAL (1.000 kr.)	 DRAGØR KOMMUNE Budget KAN Politisk prioritering (1.000 kr.)
1	Banevedligeholdelsestilskud til Dragør Tennis (tilskud til idrætsanlæg)		318
2	Haller og idrætsfaciliteter		10.016
3	Folkebiblioteker [KAN også være i nabokommune]	9.161	
4	Tilskud til Museum Amager, Dragør Lokalarkiv og Dragør Biograf		4.166
5	Andre kulturelle opgaver (lovpligtig arkivering er skal)	279	1.013
6	Dragør Musikskole [KAN også være i nabokommune]	1.883	
7	Dragør Billede- og Musikskole (genåbnet i 2022)		200
8	Folkeoplysning, fælles formål (mellemkommunal afregning er SKAL)	291	340
9	Folkeoplysning, tilskud og puljer	2.312	145
10	Dragør Ungdomsskole	3.324	
11	Klub fælles udgifter (central post)	305	-2.849
12	Klub Dragør		14.321
13	SSP (Kriminalpræventiv arbejde)		803
	I alt	17.555	28.473

Decentrale institutioners budgetter er det oprindelige budget for 2022, selvom de kan få overført 2 % af mer- eller mindre forbrug fra sidste år. Tallene for institutionerne er derfor sammenlignelige med andre budgetår, hvor budgetter PL-fremskrives.

Budgettet til Dragør Billede- og Dramaskole vil fra 2023 blive ført tilbage til deres oprindelige budget på 100.000 kr. til hver skole. Derfor er der i tabellen anvendt det forventede budget for 2023 og ikke det faktiske for 2022.

Ved 'andre kulturelle opgaver' er der dog taget højde for overførselssager fra 2021 til 2022, da midlertidige budgetter som bl.a. tilskud til spejderne og midler til besøg af kongehuset alene består af overførte midler.

Når Ungdomsskolen, Dragør Bibliotekerne og Dragør Musikskole er placeret som SKAL er det med udgangspunkt i, at der lovmæssigt skal tilbydes disse serviceydelser for borgerne. Det fremgår i de videre afsnit, at både musikskole og folkebibliotek lovmæssigt vil kunne placeres i andre kommuner, samt generelt uddybet, at de to kommunale kulturinstitutioner er placeret under SKAL, men at serviceniveauet naturligvis kan drøftes politisk. Ungdomsskolens virksomhed er reguleret af Ungdomsskoleloven, og lovmæssigt vil en Ungdomsskole ikke kunne placeres i andre kommuner, men kommunalbestyrelsen fastlægger budgetrammen og dermed indirekte det serviceniveau Ungdomsskolens bestyrelse kan tilbyde.

3. Sammenligning af udgiftsniveau med andre kommuner (oversigt)

For at vise kontekst til kommunens samlede økonomi kan nævnes, at budget til kultur- og fritidsområdet (sektor 4) udgør 4,5 % af kommunens samlede budget i 2022. Heraf udgør hhv. Klub Dragør 1,6 %, Bibliotekerne 1,04 % og idrætshaller 1,17 % af kommunens samlede budget i 2022.

Sammenlignes opgaver eller serviceydelser på sektor 4 med andre kommuner er der nogle opgaver, der udføres med et højt udgiftsniveau, nogle med et middel og andre med et lavt. Nedenfor sammenfattes en oversigt over ydelser ud fra udgiftsniveau, sorteret ud fra ydelserne som har højest udgiftsniveau.

Nedenstående sammenligning tager udgangspunkt i afholdte regnskabstal for 2021 og stammer fra enten det nationale forsknings- og analysecenter for velfærdsstudier (Vive) og Indenrigsministeriets Nøgletal (IM).

Sammenligningen med andre kommuner tager udgangspunkt i udgiftsniveau ift. indbyggertal.

No.	Kommunalserviceydelse	Sammenligneligt udgiftsniveau	Nøgletal (udgift om året)
3	Folkebiblioteker	Højt	648 kr. pr. indbygger i 2021, og udgiftsniveau for sammenlignelige kommuner var 494 kr. og i hele landet 433 kr. (Vive).
4	Museum Amager og Dragør Lokalarkiv (tilskud)	Højt	265 kr. pr. indbygger til museer og gns. hele landet var 119 kr. i 2021. (Vive).
12	Klub Dragør*	Højt	11.693 kr. pr. 6-10 årig i 2021, sammenlignelige kommuner havde tallet 4.801 kr. og gns. for hele landet 3.179 kr. (Vive).
1	Banevedligeholdelsestilskud til Dragør Tennis	Middel	24.461 kr. pr. tennisbane om året, (egen beregning og samtale med Dansk Tennisforbund).
2	Hollænderhallen, Kongelundshallen, cafeteria i HH og Dragør Søbad**	Middel	1.191 kr. pr. indb. i 2021, gns. for hele landet var 1.256 kr. (IM's nøgletal).

No.	Kommunalserviceydelse	Sammenligneligt udgiftsniveau	Nøgletal (udgift om året)
8-9	Folkeoplysningsområdet	Middel	214 kr. pr. indb. I 2021, sammenlignelige kommuner 234 kr., Region Hovedstaden 282 kr. og gns. for hele landet 310 kr. (Vive).
6	Dragør Musikskole	Middel	126 kr. pr. indbygger i 2021. Gns. for hele landet 128 kr. og Region Hovedstaden 144 kr. (Vive)
13	SSP (Kriminalpræventiv arbejde)	Lavt	Egen vurdering, 1 ansat (indgår ikke selvstændigt i opgørelser).
10	Dragør Ungdomsskole	Lavt	3.591 kr. pr. 14-18 årige, sammenlignelige kommuner brugte 5.003 kr. og hele landet 4.769 kr. (Vive).
5	Andre kulturelle opgaver (lovpligtig arkivering opgave er skal)***	Lavt	46 kr. pr. indbygger og gns. i hele landet 221 pr. indbygger (Vive).
11	Klubber – Fælles (indtægter)	Indgår ikke.	
7	Dragør Billede- og Musikskole (genåbner medio 2022)	Indgår ikke.	

Kilde: IM's nøgletal og VIVE Eco nøgletal, i begge tilfælde regnskabstal fra 2021.

*Obs se beskrivelse af Klub Dragør for konteringsmæssige forhold at tage højde for.

**Ved IM's opgørelse af udgifter til 'sports- og fritidsområdet' indgår også folkeoplysningsområdet (foreninger).


*** Lovpligtig arkivering (budget 2022 279 t.kr.) bogføres under andre kulturelle opgaver og tilskud til lokalarkivet (budget 2022 673 t.kr.) udbetales samme sted som tilskud til Museet.

Konteksten for sammenligning af udgiftsniveau uddybes i afsnit 4, herunder også forhold om kontering, der evt. bør tages højde for i sammenligningen på tværs af kommuner.

Vives sammenligningsgruppe under 'fritid, biblioteksvæsen, kultur mv.' består af 9 kommuner hhv. Lejre, Egedal, Billund, Allerød, Gribskov, Solrød, Frederiksberg, Dragør og Frederikssund. Sammenligningsgruppen er udvalgt ud fra kriterierne at udgiftsbehovet er lavt, ressourcepresset er lavt (Vive 2022).

4. Beskrivelse af kan- og skal-opgaverne

1) Banevedligeholdelsestilskud til Dragør Tennis

		§ Budget SKAL (1.000 kr.)	 DRAGØR KOMMUNE Budget KAN Politisk prioritering (1.000 kr.)
1A	Tilskud (5.9)		318
	I alt		318

1A) Banevedligeholdelsestilskud til Dragør Tennis (tilskud til idrætsanlæg)



Det er lovpligtigt at stille arealet til rådighed jf. [Folkeoplysningsloven § 21](#).



Dragør Kommune udbetaler tilskud til tennisklubben, for at tennisklubben selv vedligeholder banerne jf. kontrakt fra 1999. Tilskuddet er ikke lovpligtigt, men det er den lokale ordning som er lavet for at vedligeholde tennisbanerne. Alternativet kunne være, at Vej og Gartner skulle overtage vedligeholdelsen af banerne, da det er kommunen som ejer grunden – eller at foreningen selv finansierer banevedligeholdelsen. Tilskuddet udbetales efter gældende kontrakt fra 1999 (kontrakt fornyes i 2022 med virkning fra 2028, i forbindelse med forlængelse af anvendelse af arealet).

Når det fremgår, at udgiften er 318 t.kr. i ovenstående er det efter tilskudsmoms er trukket fra. Dragør Tennis modtog i 2021 346 t.kr. til at vedligeholde 9 tennisbaner + 1 minibane og 3 ungdomsbaner, hvilket kostede kommunen 318 t.kr. i 2021 (når tilskudsmoms var afløftet).

Det blev politisk besluttet d. 17.03.2021 af Økonomiudvalget, at beløbet som Dragør Tennis modtager til banevedligeholdelse skal genvurderes hvert 3. år fremadrettet, og dette gøres første gang i 2022. Forvaltningen er på denne baggrund i dialog med Dragør Tennis om tilskuddets størrelse og anvendelse.

2) Haller og idrætsfaciliteter

		 Budget SKAL (1.000 kr.)	 DRAGØR KOMMUNE Budget KAN Politisk prioritering (1.000 kr.)
2A	Hollænderhallen løn		2.750
2A	Hollænderhallen drift		24
2A	Hollænderhallen personale (kurser, forsikringer m.m.)		56
2A	Hollænderhallen ejendom		806
2B	Kongelundshallen løn		174
2B	Kongelundshallen drift		4
2B	Kongelundshallen personale		1
2B	Kongelundshallen ejendom		129
2C	Cafeteria I Hollænderhallen drift		-59
2C	Cafeteria I Hollænderhallen ejendom		96
2D	Dragør Søbad løn		469
2D	Dragør Søbad drift		-435
2D	Dragør Søbad personale		2
2D	Dragør Søbad ejendom		146
2E	Dragør Svømmehal løn		4.729
2E	Dragør Svømmehal drift		-281
2E	Dragør Svømmehal personale		135
2E	Dragør Svømmehal ejendom		1.269
	I alt		10.015

2A) Hollænderhallen

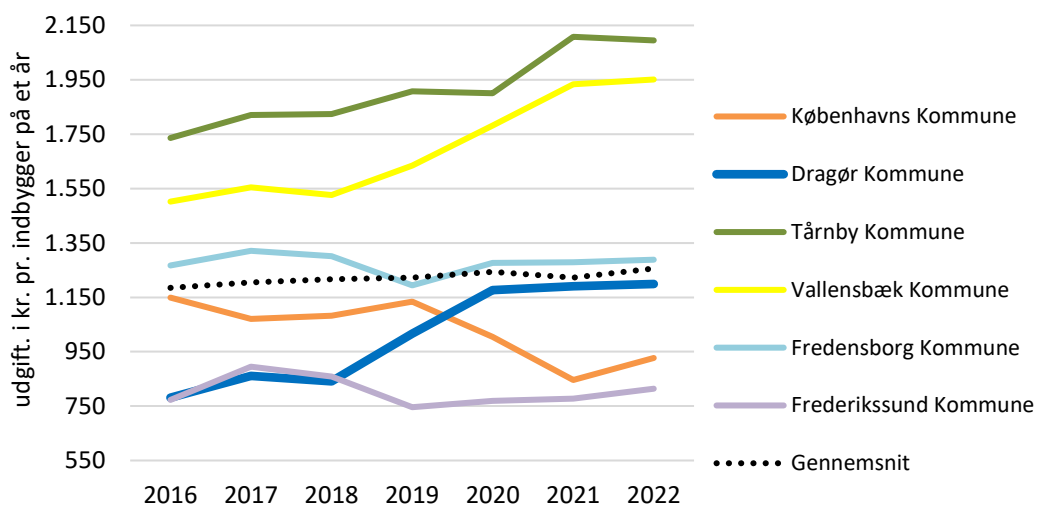
§

Det er lovpligtigt at stille baner til rådighed, når kommunen har baner (inde som ude) ([Folkeoplysningsloven § 21](#)). Hvis Kommunalbestyrelsen ikke kan stille egnede lokaler til rådighed, ydes der tilskud med mindst 65 pct. af driftsudgifterne til lokaler/lejrpladser ejet eller lejet af foreninger til børn og unge u. 25 år.



Anser vi udgiftsniveauet til sport- og fritidsområdet generelt ift. andre kommuner, ligger Dragør Kommune lige under gennemsnittet for hele landet i 2021 med en udgift pr. borger på 1.191 kr. pr. indbygger i perioden 2016-2022 (hvor 22 er budgettal).

Figur 1. Udgifter til sport- og fritidsområdet pr. indbygger



Kilde: Indenrigsministeriets Nøgletal, 23. marts 2022.

Note: Ovenstående sammenligning er både udgifter til Haldrift (Hollænderhal, Søbad, Svømmehal og Kongelundshallen samt også folkeoplysningsområdet (dvs. tilskud til foreninger indgår også).

Ved sammenligning af udgifter til haller og Svømmehal skal der tages højde for, at der mangler at blive lavet et korrekt lønsplit mellem Hollænderhallen og Dragør Svømmehal, dvs. nogle medarbejdere ikke er konteret lønmæssigt korrekt. En opdeling vil give et mere retvisende billede af udgifterne forbundet med henholdsvis Hollænderhallen og Dragør Svømmehal, og rettes op i løbet af 2022. Af figur 1 kan det aflæses, at udgiftsniveauet fra 2019 og frem øges, hvilket skyldes at Dragør Svømmehal kom til, hvorfor udgifter til hal- og foreningsområdet stiger samlet.

I Hollænderhallen i St. Magleby kan borgerene benytte indendørsidrætsfaciliteter såsom basket, badminton, håndbold, fodbold, bordtennis, fægtning mv. Halkomplekset indeholder desuden en dansesal med spejle, en keglebane samt mulighed for leje af møde- og festlokaler. Fra september 2019 tilbydes desuden i Hollænderhallen mulighed for at besøge Dragør Svømmehal.

Hollænderhallen besøges årligt af ca. 350.000 gæster. (Kilde: Hollænderhallen)

Sat i forhold til indbyggertal er Dragør i top 10 med medlemmer, med en 52,7 % medlemstilslutning (kilde: DGI 2020 tal). I forbindelse med banetildeling er der flere ønsker end det er muligt at imødekomme.

Hvis vi ser på anlæg pr. indbygger så ligger Dragør Kommune lidt over gennemsnittet for hele landet (491 indbyggere pr. anlæg) med ét anlæg pr. 582 indbygger (af 25 anlæg). Det er færre indbyggere pr. anlæg end eksempelvis Tårnby Kommune (ét anlæg pr. 627 indbygger) og Københavns Kommune (ét anlæg pr. 1.291 indbygger). (kilde: DGI, 2020-tal).

2B) Kongelundshallen

§

Det er lovpligtigt at stille baner til rådighed, når kommunen har baner (inde som ude) (Folkeoplysningsloven § 21). Hvis Kommunalbestyrelsen ikke kan stille egnede lokaler til rådighed, ydes der tilskud med mindst 65 pct. af driftsudgifterne til lokaler/lejrpladser ejet eller lejet af foreninger til børn og unge u. 25 år.



Kongelundshallen ligger ude ved Kongelundsfortet i Søvang og er en rundhal. Hallen benyttes primært af klubber til badminton, tennis og floorball mv.

2C) Cafeteria i Hollænderhallen

§

Cafeteriet i Hollænderhallen er bortforpagtet og kommunen er forpligtiget i henhold til gældende kontrakt. Beløb for forpagtning udgør i 2022 95 t.kr.



Jf. forpagtningsaftale af 19/11/2003. Beløb PL-fremskrives. Kontrakten er uden udløbsdato men kan opsiges af begge parter.

2D) Dragør Søbad

§

Det er lovpligtigt at stille baner til rådighed, når kommunen har baner (inde som ude) (Folkeoplysningsloven § 21). Hvis Kommunalbestyrelsen ikke kan stille egnede lokaler til rådighed, ydes der tilskud med mindst 65 pct. af driftsudgifterne til lokaler/lejrpladser ejet eller lejet af foreninger til børn og unge u. 25 år.



Fra badesæsonen 2020 og frem blev takster for Søbadet sat op, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning om takster for året. Søbadet gik det seneste år (2021) stort set i nul, da der kom indtægter ind tilsvarende udgifterne ved at drive søbadet. I 2021 kom der indtægter for salg af badebilletter ind for 453 t.kr. Søbadets åbningssæson er 1.maj-31. august.

2E) Dragør Svømmehal

§

Det er lovpligtigt at stille baner til rådighed, når kommunen har baner (inde som ude) (Folkeoplysningsloven § 21). Hvis Kommunalbestyrelsen ikke kan stille egnede lokaler til rådighed, ydes der tilskud med mindst 65 pct. af driftsudgifterne til lokaler/lejrpladser ejet eller lejet af foreninger til børn og unge u. 25 år.





Den nye svømmehal blev indviet d. 27. september 2019 og opført som en tilbygning til den eksisterende Hollænderhal. I Svømmehallen er der et 25 meter-bassin, et øvebassin og et varmtvandsbassin samt sauna. Svømmehallen er både åbent for offentligheden og anvendes af foreninger, særligt Dragør Svømmeklub.

Dragør Svømmehal har haft ca. 60.000 besøg de sidste 9 måneder. (august 2021-maj 2022). I svømmehallens budget blev solgt badebilletter på ca. 750.000 kr. i 2021, hvilket er 70 % af budgetterede indtægt for 2021 i en tid med også nedlukning grundet corona.

Brugere af svømmehalen er både foreningsbrugergrupper herunder voksenundervisning, handicapundervisning mv., lige såvel som der er offentligt åbent. Øvrige brugere af svømmehallen er Dragør Svømmeklub, Fysiq, AOF, Gigtforening, Vandklubberne og Skolerne. Svømmehallen er i gennemsnit anvendt 2/5 til offentligt åbent og 3/5 til foreninger og af øvrige brugere.

3) Folkebiblioteker

		 Budget SKAL (1.000 kr.)	 DRAGØR KOMMUNE Budget KAN Politisk prioritering (1.000 kr.)
3A	Dragør Bibliotekerne løn	6.209	
3B	Dragør Bibliotekerne drift	2.082	
3C	Dragør Bibliotekerne personale	126	
3D	Dragør Bibliotekerne ejendom	655	
	I alt	9.073	

3A-D) Folkebiblioteker

§

”§ 3. Kommunalbestyrelsen er forpligtet til, eventuelt i samarbejde med andre kommunalbestyrelser, at drive et folkebibliotek med afdelinger for børn og voksne. Kommunalbestyrelsen kan indgå overenskomst med en anden kommunalbestyrelse om hel eller delvis biblioteksbetjening.”

Bekendtgørelse af lov om biblioteksvirksomhed ([LBK nr. 100 af 30/01/2013](#))



Der er to biblioteker i Dragør; Dragør bibliotek i den gamle by og Dragør Bibliotek på 2. sal i Hollænderhallen. Kvaliteten af bibliotekernes arbejde forankres i [biblioteksstrategien](#); Det lokale fællesskab, Det nationale, Det digitale og Verden med FNs verdensmål. Dragør bibliotekerne er som de første biblioteksvæsen i Danmark verdensmåls-certificeret.

Der var i seneste almindelige (ikke-corona) år 72.630 udlån om året (2019). Der afholdes kulturelle arrangementer, og Dragør Bibliotekerne skaber generelt rammer for lokale fællesskaber ved f.eks. 'fars legestue' (til mænd på barsel), læsegrupper, samarbejder i lokalsamfundet f.eks. med Dragør Kirke og sundhedsplejersken som har åben konsultation på biblioteket. Derudover er biblioteket det eneste offentlige ikke-religiøse rum, hvor man gratis kan opholde sig. I 2019 blev afviklet 36 arrangementer for børn og voksne, hertil kommer aktiviteter i forbindelse med Åben skole-samarbejde og dagtilbud.

Dragør Bibliotekerne laver samarbejder med skolerne uden at få tilskud, og bidrager med aktiviteter ind i det 'Åbne skole'-samarbejde/ kulturkalenderen, hvilket ikke er lovpligtigt. I 2019 var det et samarbejde med 77 klasser fra 3 skoler fordelt på 40 arrangementer. I 2021 var det 100 klasser fordelt på 65 arrangementer. Bibliotekerne leverer litterære oplevelseskasser til dagtilbud tilrettelagt ud fra lærerplaner og øvrige aktiviteter i institutionerne. De skiftes ca. 10 gange om året. I 2022 udvides samarbejdet med "BogGlad". Således at alle børn i dagtilbud i det mindste møder bibliotekernes materialer og tilpasset pædagogiske handleplaner. Desuden kan nævnes samarbejde med

Borgercenteret og Aktivitetshuset om digitaliseringstilbud til ældre medborgere.

Udgift til folkebiblioteker pr. indbygger var i 2021 636 kr. pr. indbygger, hvilket må kategoriseres som et højt udgiftsniveau i sammenligning med andre kommuner ift. indbyggertal (ifølge IM's nøgletal). Sammenlignelige kommuner (opgjort af Vive) har en udgift pr. indbygger på 494 kr., i Region Hovedstaden 547 kr. pr. indbygger og i hele landet er gennemsnit for udgift pr. indbygger på 433 kr. til biblioteksdrift (kilde: Vive).



Den overvejende forklaring på et relativt højt udgiftsniveau for biblioteksdrift i Dragør er, at det koster at have to biblioteksmatrikler i drift og løn. Andre kommuner, vi sammenligner os med, har reduceret i antal biblioteker f.eks. har Vallensbæk 1 bibliotek, Ishøj 1 bibliotek, Hvidovre 2 biblioteker, Tårnby 2 biblioteker og Albertslund 1 bibliotek.

Udlån pr. indbygger i 2019 (før corona) var 5,2 udlån om året. Det er 33. højeste udlånsniveau ud af de 98 kommuner (Kilde: IM nøgletal, DST). Bibliotekerne havde i 2019 97.200 besøgende.

Åbningstiden er politisk bestemt (BFKU d. 6. november 2019) og Dragør Biblioteket har 33 betjente timer om ugen og Hollænderhal biblioteket har 18 timers betjente timer om ugen.

Hollænderhal biblioteket er 82 % af åbningstiden ubemandet og har åbent hver dag i ugen fra kl. 07-21. Biblioteket i Dragør by har 25 % ubemandet åbent, hvilket på alle dage er i morgentimerne mellem kl. 9-11. Selvom biblioteket er ubetjent er der stadig et arbejde i biblioteket f.eks. med at fremfinde reserveringer, opsætning af nye aviser og opfyldning på udstillinger.

4) Tilskud til Museum Amager, Dragør Lokalarkiv og Dragør Biograf

		 Budget SKAL (1.000 kr.)	 Budget KAN Politisk prioritering (1.000 kr.)
4A	Tilskud til Museum Amager		3.397
4B	Tilskud til Dragør Lokalarkiv		674
4C	Skat, afgift og forsikring		5
4D	Tilskud til Dragør Biograf		90
	I alt		4.166

4A-C. Tilskud til Museum Amager og Lokalarkivet

§

Dragør Kommune skal som hovedbidragsyder til Museum Amager godkende årsregnskabet for museet, for at Museum Amager kan modtage statstilskud. Jf. bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2021 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet skal den tilsynsførende myndighed orientere øvrige offentlige ydere af driftstilskud om udfaldet af regnskabsgodkendelsen.

Grundlæggende er en kommune ikke forpligtiget til at have et museum eller bidrage til et museum.

Slots- og Kulturstyrelsen oplyser at et museum for at være et statsanerkendt museum skal have en årlig indtægt som ikke er statsligt tilskud (jf. Museumsloven § 13 stk. 3), der udgøres af et beløb som årligt fastsættes på Finansloven. Siden 2014 har dette beløb været på 2 mio. kr., oplyser Slots og Kulturstyrelsen. De 2 mio. kr. i ikke-statslige bidrag kan også være andet end kommunale tilskud, f.eks. fonde, interesseorganisationer eller lign.

Et museum er desuden forpligtiget til (jf. kapitel 8 i Museumsloven), at udføre opgaven om at lave arkivarisk kontrol ved ombygninger og nedrivninger af bygninger. Det er en forpligtigelse for et museum i en kommune at varetage denne type af opgaver vedr. bygninger fra 1536 og frem, med henblik på hvad der er bevaringsværdigt.



Museet er en selvejende statsanerkendt institution og dette indebærer, at Museet også modtager tilskud fra staten jf. museumslovens §13. Loven indebærer at museet skal have en hovedbidragsyder, for at forblive statsanerkendt og derved modtage statsligt tilskud. Således vil en beslutning om, ikke længere at være hovedbidragsyder medføre at museet ville være nødsaget til at lukke. En lukning af Museet vil også medføre, at Dragør Kommune igen selv skal varetage opgaven om lovpligtige arkivering, som Museet i dag varetager for kommunen.

Ud over tilskuddet fra Dragør Kommune på 3,4 mio. kr. (i 2022, PL-fremskrives) modtager Museum Amager kommunalt tilskud på 50.000 kr. om året fra Tårnby Kommune.

Tilskuddet til Dragør Lokalarkiv udgør hovedsageligt løn til lokalarkivaren, såvel som til øvrige udgifter forbundet med lokalarkivopgaven, der herudover varetages af frivilligruppen. Lokalarkiv-opgaver udføres i Museets administrationsbygning såvel som på Stationsvej 5.

4D. Tilskud til Dragør Biografforening

§


Der er lovgivningsmæssigt loft for, hvor højt tilskuddet kan være til biografdrift. Reglerne findes i bekendtgørelse nr. 754 af 9. juni 2014 om kommunalt tilskud til biografvirksomhed og i EU Kommissionens forordning nr. 1407/2013 af 18. december 2013.

Der gives et fast tilskud til Dragør Biografforening på 90 t.kr. om året. jf. beslutning i [Kommunalbestyrelsen den 23. april 2015.](#)



Biografen lejer lokalerne og nuværende lejekontrakt udløber i 30/04/2023, hvorfor Dragør Biografforening afsøger mulighed for at finde en ny lokation.

5) Andre kulturelle opgaver

		§ Budget SKAL (1.000 kr.)	 Budget KAN Politisk prioritering (1.000 kr.)
5A	Kultur- og Eventpuljen		170
5B	Spejderhytte tilskud (midlertidigt tilskud)		400
5C	Kompetencemidler og udvikling af kulturområdet		31
5D	Tilskud til Turistkontoret (flyttet fra sek7 til sek4 fra 2022)		179
5E	Øvrige turisme udgifter (flyttet fra sek7 fra 2022)		37
5F	Lovpligtig arkivering for Dragør Lokalarkiv	279	
5G	Fejring af jubilæum (i 2022)		196
	I alt	279	1.013

5A-C) Kultur- og Eventpuljen, spejderhytte tilskud og udvikling af kulturområdet



Kultur- og Eventpuljen er en pulje som borgere kan søge for at få tilskud til lokale arrangementer og offentligt tilgængelige aktiviteter for borgerene i Dragør Kommune. Tildeling af midler fra puljen er ved beslutning af Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, og der er ansøgningsfrist tre gange om året.

Tilskud til spejderhytte blev vedtaget på budget 2020-2023 i forbindelse med opførsel af ny spejderhytte for Blushøjspejderne. Det kommunale tilskud på 400 t.kr. afventer dog udbetaling, indtil finansiering fra andre parter er indhentet.

Midler til udvikling af kulturområdet afholdes af centerchef i samråd med kulturledergruppen.

I 2021 udgjorde udgifter til 'andre kulturelle opgaver' (bogført på funktion 3.35.64) beløb 46 kr. pr. indbygger i Dragør Kommune, hvilket er et lavt udgiftsniveau sammenlignet med andre kommuner. Kommuner i sammenligningsgruppen brugte 105 kr. pr. indbygger, kommuner i Region Hovedstaden 210 kr. og i gns. for hele landet 221 kr. pr. indbygger (kilde: Vive).

5D-E) Turismeudgifter



Efter stillingen som Erhvervs- og Turismekonsulent blev nedlagt havde Plan, Teknik og Erhverv budget til drift af turismeområdet, og dette budget blev ved tekniske korrektioner for 2022 flyttet til sektor 4.

Det årlige tilskud til Turistkontoret udbetales en gang om året og PL-fremskrives.

Turistkontoret drives af frivillige. De øvrige turismeudgifter udgør udgifter til bl.a. hjemmeside (visitdragoer.dk).

5F. Lovpligtig arkivering for Dragør Lokalarkiv

§

Bekendtgørelse af arkivloven LBK nr. 1201 af 28/09/2016

Museet varetager den arkivering, som kommunen er forpligtiget til.




I samarbejde mellem leder af Dragør Lokalarkiv, Center for Børn, Skole og Kultur samt Københavns Stadsarkiv aftales plan for hvilke arkiveringsopgaver som løses og prioriteres i kommende år. Dette koordinerede arbejde laves, for at afstemme at budget og udgift stemmer overens. Senest har man eksempelvis arkiveret Kommunens journaliseringssystem (Acadre).

5G. Fejring af jubilæum (i 2022)



Budgetmidler anvendes til fejring af royalt besøg i 2022, og midlerne er midlertidige.

6) Dragør Musikskole

		§ Budget SKAL (1.000 kr.)	 Budget KAN Politisk prioritering (1.000 kr.)
6A	Musikskolen løn	2.844	
6B	Musikskolen drift	-1.012	
6C	Musikskolen personale	17	
6D	Musikskolen ejendom	34	
	I alt	1.883	

6A-D. Dragør Musikskole

§

Ved udmøntningen af Kommunalreformen i 2007 blev musikskoler lovpligtige. Gældende Bekendtgørelse af lov om musik af 14/05/2013 hedder:

§3b

"kommunalbestyrelsen er forpligtiget til at drive en musikskole enten som en kommunal institution eller som selvejende institution med kommunalt tilskud."

Det fremgår videre i §3b stk. 2:

"Kulturministeren kan fravige bestemmelsen i stk. 1, hvis kommunalbestyrelsen indgår en aftale om et undervisningstilbud for kommunens borgere med en nabokommune. En fravigelse af stk. 1 vil ske efter en konkret vurdering og skal være betinget af kommunens befolkningsmæssige grundlag."

Der vil dog i tilfælde af at Musikskoleundervisning flyttes til nabokommune være en fortsat udgift.



Ifølge Lov om musik defineres en musikskole, som en skole, der tilbyder undervisning i musik til børn og unge. Musikskolen kan desuden tilbyde musikundervisning til voksne. Dragør Musikskole underviser kun børn under 25 år for at opnå statsrefusion for læreløn som gives til elever mellem 0-24 år.

Der gives foråret 2022 undervisning til 168 musikskoleelever i Dragør. Der udbydes både hold og soloundervisning. Der laves ca. 37 arrangementer i lokalsamfundet om året på de 35 uger som der undervises i, dvs. der i gennemsnit afholdes en koncert eller lignende om ugen ud over undervisning. Der er desuden 102 møder med folkeskolerne, som en del af 'det åbne skolesamarbejde'/kulturkalenderen. Alle aktiviteter som hjælper folkeskolerne med at nå deres læringsmål.

Der foregår generelt en lang række aktiviteter udover almindelig undervisning gennem samarbejde med andre kommunale institutioner, der ligger fast hver år.

Fra et stort tysk forskningsprojekt "Jedem Kind ein instrument", med mere end 70.000 deltagende børn, ses tydeligere effekter af det at musicere. Projektet går ud på at alle børn i indskolingen skal undervises i et instrument eller sang. Forsøget viser blandt andet:


I: Selvfølelse, integration og stresshåndtering styrkes.

II: Perceptive og kognitive resultater forbedres.

III: Neuropsykologiske resultater - Fx børn med en høj musikaktivitet har signifikante udviklingsbetingede fordele.

Svenske forskere har påvist, at der udskilles en række hormoner som fx belønningshormonet og tilknytningshormonet, når man synger. Når man synger sammen opnås en fælles hjerterytme, hvilket styrker en oplevelse af fællesskab.

7) Dragør Billede- og Dramaskole (genåbner 2022)

		§ Budget SKAL (1.000 kr.)	 Budget KAN Politisk prioritering (1.000 kr.)
7A	Billedskolen		100
7B	Dramaskolen		100
	I alt		200

7A-B) Dragør Billede- og Dramaskole

§

Ikke lovpligtigt.




Ved budgetvedtagelse for budget 2022-25 besluttede Kommunalbestyrelsen at reetablere Drama- og Billedskolen i Dragør Kommune, der blev lukket ved vedtagelse af budget 2020.

Tendensen på landsplan er, at flere og flere musikskoler bliver kulturskoler som udbyder forskellige kreative fag, og Dragør Kommune var også blandt de første som etablerede en Musik- og Kulturskole.

Før nedlukningen havde hver af de to skoler 15 elever i alderen 6-12 år. Begge skoler genåbner efter sommerferien i 2022.

8) Folkeoplysningsområdet, fællesudgifter

		§ Budget SKAL (1.000 kr.)	 Budget KAN Politisk prioritering (1.000 kr.)
8A	Løn til aftenlukkere		301
8B	Personale (14 t.kr. mødeforplejning til FOU)		16
8C	Drift (mellekommunal afregning er SKAL)	291	24
	I alt	291	341

8A) Løn til aftenlukkere



Løn til aftenlukkere relaterer sig til tre timelønnede ansatte, der tjekker at skoler, gymnastiksale såvel som også Rådhuset er låst, vinduer er lukkede og lyset slukket og alarm slået til. Det er ofte i forbindelse med, at der har været voksenundervisning (gennem folkeoplysning) eller forældremøde.

Aftenlukkerne sætter desuden flag op på flagdage ved særlige lejligheder. Aftenlukkerne er både i dialog med Center for Børn, Skole og Kultur såvel som Borgmestersekretariatet.

8B) Folkeoplysning, fælles formål, personale



Der er afsat 14 t.kr. til forplejning til Folkeoplysningsudvalgets møder såvel som udgifter til den årlige julefrokost. Der er desuden placeret her 2 t.kr. til ansvar og arbejdsskade, der relaterer sig til lønudgift til aftenlukkere.

8C) Folkeoplysning, fælles formål, drift



Under drift er nettobudget på 291 t.kr. (heri 20 t.kr. i indtægter) til mellekommunal udligning på folkeoplysnings området (vedrører primært voksenundervisning), jf. Folkeoplysningsloven.




Under drift er budget til fritidspas på 10 t.kr., hvilket ikke er lovpligtigt. Midlerne anvendes til at betale for børns kontingenter i sportsforeninger, hvis forældres samlede husstandsindkomst årligt er under 223 t.kr. i Dragør Kommune. På nuværende tidspunkt er der ikke mange, der hverken søger eller får udbetalt fritidspas, hvilket kan skyldes det relativt lave samlede indkomst loft for at modtage tilskuddet. Kravet til husstandsindkomsten pl-reguleres ikke.

§ 11 stk. 6 i Lov om social service: "Kommunalbestyrelsen kan som led i det forebyggende arbejde beslutte at tilbyde økonomisk støtte til fritidsaktiviteter til børn og unge, der har behov for særlig støtte. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte kriterier for tildeling af støtte efter 1. pkt. Kommunalbestyrelsens afgørelse om tildeling af støtte til fritidsaktiviteter kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Under drift er desuden et beløb på 1.500 kr. til It udgifter for aftenlukkere såvel som budget på 8.600 kr. til udgifter til aftenlukkernes bil.

9) Folkeoplysningsområdet, foreningstilskud (selvejende)

		§ Budget SKAL (1.000 kr.)	 Budget KAN Politisk prioritering (1.000 kr.)
9A	Tilskud til Voksenundervisning	255	
9B	Lokaletilskud	748	
9C	Medlemstilskud	1.310	
9D	Pulje til særlige formål (5 % af budget til medlemstilskud)		73
9E	Pulje til træner- og lederuddannelse (5 % af budget til medlemstilskud)		73
	I alt	2.313	146

9A-C) tilskud til foreninger

§

Jf. Folkeoplysningsloven.

- Medlemstilskud (børn under 15 år) § 15
- Lokaletilskud er kapitel 7 (§§ 23-28)
- Voksenundervisning §§ 6 og 11



Tilskud til Voksenundervisning, lokaletilskud og medlemstilskud følger Folkeoplysningsloven.

Det af Kommunalbestyrelsens vedtagne budget til foreningstilskud fordeles efter antallet af ansøgere til hhv. tilskud til voksenundervisning, lokaletilskud og medlemstilskud.

I 2021 blev der brugt 214 kr. pr. indbygger til folkeoplysningsområdet i alt (kilde: Vive, regnskabstal 2021). I sammenligning kostede det 234 kr. pr. indbygger i gennemsnit for sammenlignelige kommuner, 282 kr. i gns. for Region Hovedstaden og 330 kr. pr. indbygger i gennemsnit for hele landet.

I 2021 modtog 22 godkendte folkeoplysende foreninger medlemstilskud (der tildes mere ud fra om der er flest under 25 år), 11 foreninger i Dragør modtog lokaletilskud jf. sagsfremstilling fra Folkeoplysningsudvalget den 8. februar 2022.

9D-E) Lokale puljer til foreninger



I Dragør Kommune kan foreninger desuden ansøge om tilskud til materiale sager (puljen til særlige formål) samt tilskud til træner- og lederuddannelser i foreningen. Ansøgninger behandles af Folkeoplysningsudvalget, og der er ansøgningsfrist tre gange


om året.

Budgettet for disse to lokalt initierede puljer består hver af 5 % af det samlede budget til medlemstilskud (9C), dvs. puljerne principielt gør, at der tages 10 % af budget til medlemstilskud.

I 2021 fik 10 foreninger glæde af puljen til særlige formål til indkøb af materiale sager eller istandsættelse.

I 2021 fik 7 foreninger glæde af puljen til træner- og lederuddannelse.

10) Ungdomsskolen

		§ Budget SKAL (1.000 kr.)	 Budget KAN Politisk prioritering (1.000 kr.)
10A	Løn administration	690	
10B	Løn Ungdomsskolen	425	70
10C	Ungdomsskolen - knallertkørsel	120	
10D	Drift Ungdomsskole (fx undervisningsmidler)	128	
10E	Løn Friluftsskolen	1.024	
10F	Drift Friluftsskolen	335	
10G	Løn Udeskolen	585	
	I alt	3.307	70

10A-G) Ungdomsskolen

§

Ungdomsskolens virksomhed er reguleret af Ungdomsskoleloven. ([LBK nr. 608 af 28/05/2019](#)).

Kommunen skal sikre kommunens unge et alsidigt Ungdomsskoletilbud og Ungdomsskolen skal indgå samarbejder med kommunens folkeskoler for at leve op til folkeskoleloven. Det er kommunalbestyrelsen, der fastlægger budgetrammen og dermed det serviceniveau Ungdomsskolens bestyrelse kan tilbyde.



Ungdomsskolen er opdelt i tre dele; **Ungdomsskolen**, **Friluftsskolen** og **Udeskolen**.

Ungdomsskolen skal lave alsidig undervisning i skolefag, fritidsfag, virksomhedsbesøg, ture for de 13- til 18-årige i kommunen. Det er en SKAL-opgave som er reguleret af Ungdomsskoleloven § 3 stk. 1, og SKAL indeholde: Almen undervisning, prøveforberedende undervisning, specialundervisning og undervisning særligt tilrettelagt for unge indvandrere i dansk sprog og danske samfundsforhold.

Ungdomsskoleloven § 3 stk. 2 beskriver en del KAN-opgaver i Ungdomsskolen, f.eks. knallertundervisning, heltidsundervisning, ungdomsdemokrati, undervisning af nyankomne udlændinge, klub-tilbud og undervisning i folkeskolens fag. Af disse KAN-opgaver er det kun knallertkøreskolen der i Dragør Kommune ligger i ungdomsskolen. Derudover forventer vi, at Ungerådet bliver placeret i Ungdomsskolen fra 2023.

Hvis knallertundervisning ikke udbydes via ungdomsskolen, så skal denne undervisning tilbydes på anden vis. Ungdomsskolelederen og ungdomsskolens personale planlægger og administrerer dette i samarbejde med ungdomsskolebestyrelsen.

Friluftsskolen (SKAL-opgave om partnerskab med folkeskolen) Af Ungdomsskoleloven § 2 stk. 3 fremgår "Ungdomsskolen indgår i samarbejder, herunder i form af partnerskaber, med kommunens folkeskoler, der kan bidrage til opfyldelsen af såvel ungdomsskolens som folkeskolens formål og folkeskolens mål for fag og obligatoriske emner". Friluftsskolen er et partnerskab mellem ungdomsskolen og folkeskolerne. Der er ansat en friluftvejleder og en naturvejleder til undervisning, udvikling og vedligeholdelse. Ungdomsskolelederen koordinerer og administrerer dette (Kongelundsfortet, Maritimt Hus, grejbanker m.m.).

Hvert år kommer 176 folkeskoleklasser til undervisning i faste undervisningsforløb gennem friluftsskolen. Derudover er der 88 klasser, der hvert år benytter sig af Friluftsskolens ekstra tilbud, hvilket er fuld booking.

Ungdomsskolelederen koordinerer og planlægger dette i samarbejde med folkeskolerne.


Udeskolen (SKAL-opgave om partnerskab med folkeskolen) blev etableret i forbindelse med Børne-, og Undervisningsministeriets pulje til et generelt løft af folkeskoleområdet. Midlerne er fordelt mellem Ungdomsskolen og de tre folkeskoler, hvor der er ansat en Udeskolekoordinator i Ungdomsskolen, og en udeskolevejleder på hver af folkeskolerne.

Udeskolens formål er at sikre, at alle folkeskolens elever/klasser komme ud i virkeligheden, i "Det Store Klasselokale", for at øge elevernes motivation og forståelse for det omkringliggende samfund inden for kultur, erhverv, natur og friluftsliv.

Udeskolekoordinatorens løn er underfinansieret med 50.000 kr. Disse skal Ungdomsskolen "finde" ved anden undervisning eller indtjening. Der er ikke afsat midler til drift af Udeskolen.

Ungdomsskolelederen har ansvaret for Udeskolen sammen med folkeskolelederne.

11) Klubber – fælles udgifter (central konto)

		§ Budget SKAL (1.000 kr.)	 Budget KAN Politisk prioritering (1.000 kr.)
11A	Forældrebetaling		-2.852
11B	Socialpædagogisk friplads		3
11C	Økonomisk friplads	305	
	I alt	305	-2.849

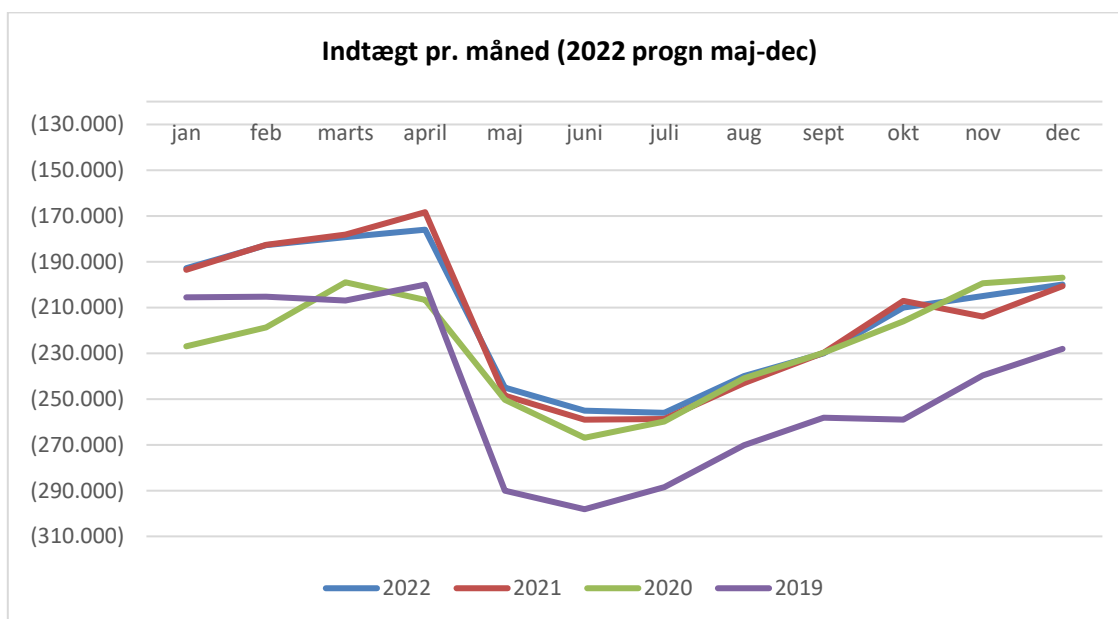
11A-C) Klubber - fælles udgifter (central konto)

§


Kommunen er forpligtiget til jf. Dagtilbudsloven § 76, stk. 1 at give økonomisk friplads, når kommunen har klubtilbud. Ifølge § 76, stk. 2 er anført at kommunen også KAN give søskenderabat.



'Klubber fælles' følger forvaltningen op på, og indeholder forældreindtægter for børn i Klub samt udgifter til Økonomisk friplads. Forældreindtægt følger medlemstal, og da der i 2022 er færre børn end klubberne er budgetnormeret til forventes derfor også færre indtægter. Nedenfor ses prognose for forventet indtægt pr. måned pr. 1. kvartal 2022.



12) Klub Dragør

		§ Budget SKAL (1.000 kr.)	 Budget KAN Politisk prioritering (1.000 kr.)
12A	Klub Dragør løn		12.133
12B	Klub Dragør drift Fritidsklub Elisenborg		193
12C	Klub Dragør drift Fritidsklub Krudthuset		113
12D	Klub Dragør drift Fritidsklub Sølyst		92
12E	Klub Dragør drift Ungdomsklub Elisenborg		211
12F	Klub Dragør drift		251
12G	Klub Dragør personale		158
12H	Klub Dragør Ejendom		1.171
	I alt		14.322

12A-H) Klub Dragør

§

Ikke lovpligtigt, dog er tilsynspraksis.

I henhold til dagtilbudsloven (§§ 5 og 65) skal Dragør Kommune lave tilsyn på klubområdet, så der gives en status til Kommunalbestyrelsen på, at formål med klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge overholdes. Formål herfor lyder, af dagtilbudsloven § 65, som følger:

"Klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge skal i samarbejde med børnene og de unge skabe aktiviteter og samværsformer, der fremmer den enkeltes alsidige udvikling, selvstændighed og forståelse for demokrati. Klubtilbud m.v. skal som led heri bidrage til at udvikle børns og unges evne til at indgå i forpligtende relationer og fællesskaber."



Kvaliteten af Klub Dragørs arbejde er forankret i [kvalitetsrapporten](#), der laves hvert 2. år og første gang i 2021. Klub Dragør har, i forlængelse af vedtagelse af budget 2021-2024, fået en mere tværinstitutionel opgaveløsning. Det gælder bl.a. i samarbejde med skolerne indsatser mod skolevægring, særlige pædagogiske indsatser i folkeskolen og kontaktperson-opgaver i samarbejde med børnesocialrådgivere.

Den 28. april 2022 blev vedtaget en ny budgettildelingsmodel for Klub Dragør, der træder i kraft fra 2023 og tager højde for de flere forskellige opgaveløsninger. Den nuværende gældende tildelingsmodel i 2022 er alene medlemsafhængig, og det forventes, at budgettet skal reduceres med 1 mio. kr. i 2022 ud fra nuværende forventning af medlemstal.

I sammenligning med andre kommuner må udgiftsniveauet vurderes som højt.

Ifølge tal fra Vive så kostede klubber (funktion 5.25.16) ift. antallet af 6-10 årige i kommunen 11.693 kr. i 2021 i Dragør Kommune. Dette tal er for sammenligningsgruppen 4.801 kr., for Region Hovedstaden 5.448 kr. og i gns. for hele landet 3.179 kr. I sammenligning med andre kommuner er også fratrukket forældreindtægter fra Klubbens budget (samme funktion 052516).

Der skal i denne forbindelse tages højde for, at der samlet er to årsværk på klubberne, som arbejder inde på skolerne, men som er konteret under Klub Dragør. Dette rettes op i forbindelse med den nye tildelingsmodel fra 2023.


Der skal i denne forbindelse videre tages højde for, at Klub Dragør i dag varetager opgaver for hele børne- og ungeområderne i samarbejde med bl.a. skolerne og børnesocialrådgivere. De tværgående opgaveløsninger er som følge af beslutninger af budgetanalyser for budget 2021-24 og budget 2022-25, og det høje udgiftsniveau udtrykker derfor også en lokalindretning af børne- og ungeområdet med klubberne som en central samarbejdspartner. Kontaktpersonopgaver i 2022, der blev hjemtaget siden beslutning om vedtagelse af budgetanalyse i budget 2022-25, bogføres med anden funktion end klubbernes (og tæller derfor ikke med under funktion for klubber i 2022 og frem, retmæssigt). Under funktion for klubber (052516) er dog samtidig medtalt forældreindtægt fra 'klub fælles', der i 2021 udgjorde samlet indtægter for 2,6 mio. kr. som er fratrukket udgiftsniveauet med klub-funktion.

I Vives opgørelse divideres udgifter til klubber med 6-10 årige i kommunen, men det varierer fra kommune til kommune hvilken målgruppe klub-tilbud henvender sig til. Vive forklarer, at aldersgruppen på 6-10 årige er valgt for at kunne sammenholde udgifter til SFO og klub med hinanden.

I Dragør Kommune henvender klubberne sig primært til alderen 10-18 årige, og den lokale indretning af børne- og ungeområdet kan derfor også være en medvirkende forklaring på, at udgiftsniveauet virker højt i Dragør.

Udgifter bogført på klubber (funktion 052516) udgør i regnskab 2021 beløb 11,2 mio. kr. inkl. forældreindtægten i 2021, hvis vi ved egen beregning fratækker udgift til to årsværk medarbejdere, der arbejder inde på skole, får vi et tilnærmelsesvis mere retvisende sammenligningsgrundlag. Afholdte udgift på klubfunktion inklusiv også forældrebetaling og fratrukket to årsværk divideret med antal 6-10 årige, giver en udgift pr. 6-10 årig på 10.621 kr. (2021 regnskabstal jf. KMD og antal 10-18 årige jf. DST).

13) SSP (Kriminalpræventivt arbejde)

		§ Budget SKAL (1.000 kr.)	 Budget KAN Politisk prioritering (1.000 kr.)
13A	SSP løn		607
13B	SSP drift		52
13C	SSP personale		144
	I alt		803

13A-C) SSP (Kriminalpræventivt arbejde)

§

SSP er i sig selv ikke en myndighed men et samarbejde mellem skole, socialforvaltning og politi, og det er de love der gælder, herunder særligt lov om social service § 1 – 6. Målet med SSP er at forebygge kriminalitet blandt børn og unge.

Af vejledning til serviceloven (nr. 9007 af 07/01/2014) §689 fremgår:

"SSP-samarbejdet foregår i lokale SSP-udvalg efter de retningslinjer, som Det Kriminalpræventive Råds udvalg for børn og unge udarbejder. SSP-samarbejdet er organiseret forskelligt i kommunerne. I enkelte kommuner har man valgt at inddrage fritids- og kulturforvaltningen i arbejdet."



SSP-samarbejdet går tilbage til 1975, og i dag har stort set alle kommuner et formaliseret SSP-samarbejde (kilde [Vive](#)).

SSP arbejder generelt med forebyggende indsatser. En gang om året udarbejdes en SSP rapport om årets arbejde, indsatser og tiltag. Rapporten forelægges politisk med deltagelse af kommunens SSP-konsulent. SSP i Dragør har desuden en række faste forløb på skolerne i løbet af året for elever eller forældre, såvel som der laves indsatser til både elevklasser og forældregrupper specifikt, hvis der opstår en akut bekymring eller en uønsket tendens pludselig begynder at sprede sig.

De faste forløb over skoleåret er på tværs af klasser i mellemtrin og udskoling, og vedrører eksempelvis temaerne alkohol, stoffer, digital trivsel og adfærd, fyrværkeri, rygning mv.

5. Konsekvenser ved besparelse af KAN- og SKAL-opgaver

Dette afsnit beskriver, hvad de umiddelbare konsekvenser ville være ved eventuel politisk beslutning om budgetbesparelse på opgaverne.

Banevedligeholdelsestilskud til Dragør Tennis

Udgiften er ikke lovpligtig. Konsekvensen af en besparelse vil være, at Dragør Tennis selv ville skulle betale for banevedligeholdelsen, enten ved forøgede medlemsbidrag eller forøgede indtægter på andre måder. Alternativt ville Vej og Park skulle udføre opgaven.

Hollænderhallen

Der vil umiddelbart først skulle spares på personale, hvilket ville gå ud over rengørings/vedligeholdelsesstandard og åbningstid, herunder særligt offentlig åbningstid i Dragør Svømmehal. En reduktion i lønmidler kunne desuden betyde en anden anvendelse af, eller færre, halvagter, så der i mindre grad ville være bemandet åbningstid, hvilket kan have afledte konsekvenser som mislighold af materiel eller oprydning og præsentation af halområdet.

Se konkrete scenarier vedlagt som bilag.

Bibliotek

En budgetreduktion kan håndteres på flere måder, alt efter størrelse. En model kan være at reducere i antallet af biblioteker, en anden model kan være at indgå i en betjeningsoverenskomst med en anden kommune f.eks. Tårnby og en tredje model kan være via en reduktion af servicen og dermed lån/medarbejdere.

Alle tre modeller får konsekvenser for bemandet åbningstid, kulturelle arrangementer, skole- og dagtilbudssamarbejde og øvrig services og driftsopgaver samt reducerer udbuddet af bøger, e-bøger m.v. for borgerne.

I forhold til at reducere betjeningssteder er der følgende opmærksomhedspunkter: Biblioteket i Dragør lever ikke op til lovgivningen om handicap tilgængelighed og parkeringsmulighederne er ikke optimale. Biblioteket i Hollænderhallen er vanskeligt at nå med offentligt transport. Desuden vil materialesamlingen ikke kunne dækkes af den ene bibliotekssamling alene, og der skulle overvejes at blive tænkt i magasinplads f.eks. på en skole.

Se konkrete scenarier vedlagt som bilag.

Tilskud til Museet og Lokalarkivet

Det er muligt at nedsætte kommunens tilskud til Museum Amager. Museum Amager er ikke inddraget i udarbejdelsen af denne budgetanalyse, og konsekvenser ved evt. at nedsætte tilskud til museet er ikke afdækket.

Andre kulturelle opgaver

Aftenlukker-ordningen koster årligt 0,3 mio. kr. og en budgetreduktion ville umiddelbart betyde, at der skulle findes en anden ordning for at sikre at alarmer er slået til, døre er lukket mv.

Musikskole

En budgetreduktion ville medføre færre udgifter til medarbejderlønninger, hvilket ville resultere i færre pladser til musikskoleelever. Medarbejdere ansat på Musikskolen er allerede timelønnede, og hvis der skal spares på lønmidler, ville det helt konkret betyde færre soloelevpladser. Det vil oveni forventeligt betyde mistede kontingentindtægter, samt reduceret beløb i statsrefusion af lærerløn. Statsrefusionen udregnes på baggrund af det kommunale tilskud og elevkontingent indtægten, og statsrefusionen udgør derfor mange penge i musikskolens relativt lille budget.

Se konkrete scenarier vedlagt som bilag.

Folkeoplysning

En budgetreduktion af folkeoplysningsområdet ville betyde, at foreningstilskud ville falde og blive spredt ud på alle foreninger.

Ungdomsskolen

Friluftsskolen og Udeskolen er en del af undervisningstilbuddet i kommunens folkeskoler og en mindre (0,4 mio. kr.) del af bevillingen til Ungdomsskolen er øremærket på bloktilskuddet, jf. aftale om generelt løft af folkeskolen fra 2019. En eventuel reduktion af bevillingen til området vil derfor også have en mindre effekt på folkeskoleområdet. Den konkrete udmøntning af en eventuel budgetreduktion skal i givet fald analyseres nærmere for at sikre, at de SKAL-opgaver som Friluftsskolen og Udeskolen varetager fortsat udføres. En budgetreduktion vil ligeledes ramme Ungdomsskolens virksomhed, som vil medføre færre ungdomsskolehold og dermed et formindsket tilbud om ungdomsskoleundervisning til kommunens børn og unge.

Se konkrete scenarier vedlagt som bilag.

Klub Dragør

Der er tre matrikler, der holder tre fritidsklubber åbne samt en ungdomsklub. En politisk beslutning om en stor besparelse ville betyde, at der skulle ses på, om alle tre matrikler skulle fastholdes eller om man skulle overgå til to matrikler. Færre matrikler ville medføre, at børnene har længere til klubben. Hvis Klub Dragør reduceres til to matrikler, kan det medfører en medlemsnedgang og eventuelt færre indtægter.

Den største udgift er løn, og en konsekvens ville derfor også være at reducere antallet af medarbejdere, hvilket medfører en lavere normering (forholdet mellem antal voksne (pædagoger/pædagogmedhjælpere) og antal børn/unge).

En eventuel budgetreduktion kan også gennemføres ved, at åbningstiden sættes ned, lave færre aktiviteter på skolerne, og der kunne alternativt vedtages en grænse for medlemstal og eventuelt indføre en venteliste.

Se konkrete scenarier vedlagt som bilag.

SSP

En nedskæring af SSP-budgettet vil have den umiddelbare konsekvens, at der ville blive færre timer til opsøgende arbejde i aften- og nattetimerne, samt ved særlige arrangementer i Dragør (Havnefest, Dragør Marked mv.). En budgetreduktion kunne desuden betyde, at det blev sværere at betale for kvalificerede eksterne opsøgende medarbejdere, da det i forvejen er få timer som SSP Dragør kan tilbyde. Det kunne også være en konsekvens, at man skulle reducere i foredrag fra eksterne foredragsholdere, for elever i udskoling, om f.eks. hash og stoffer. Eller til ture/arrangementer med grupper af udsatte unge, fx "Hvor Går Grænsen" som laves i samarbejde med SSP Tårnby og Københavns Politi.

Se konkrete scenarier vedlagt som bilag.

6. Indtægter på kultur- og fritidsområdet og potentiale for ny indtægtsgivende virksomhed

Nettobudgettet for kultur- og fritidsområdet (sektor 4) er på ca. 45 mio. kr. i 2022 bestående af 50,9 mio. kr. i udgifter og 5,9 mio. kr. i indtægter. Se oversigt over nuværende budgetterede indtægter i 2022 (pr. marts):

No.	Overskrift for ydelse	Budget 2022 (pr. marts)	Heraf udgør Indtægter (budget 22)	Indtægt vedrører
1	Dragør Tennis banevedligehold	318.643	0	
2A	Hollænderhallen	3.637.436	-162.460	Lokaleleje HH
2B	Kongelundshallen	308.837	0	
2C	Cafeteria i HH	37.212	-95.275	Forpagtning
2D	Søbadet	182.508	-466.750	Indtægter Søbad
2E	Svømmehallen	5.851.577	-1.031.438	Badebilletter (-777 t.kr.), øvrige indtægter (-46 t.kr.) og salg af badeudstyr (-207.324)
3	Folkebiblioteker	9.161.599	-163.233	It og telefoni (-33 t.kr.), hjemkaldelsesgebyr (-80 t.kr.), fotokopi (-4 t.kr.), internet/print (-5 t.kr.), bogsalg (-3 t.kr.), kulturelle arr. Voksne (-10 t.kr.), kulturelle arr. Børn (-10 t.kr.), statsrefusion børneteater (-7 t.kr.), bøger voksne (-10 t.kr.)
4	Tilskud til Museum, Dragør Lokalarkiv og Dragør Biograf	4.166.108	0	
5	Andre Kulturelle opg.	704.476	0	
6	Musikskolen	1.883.211	-1.047.233	Kontingenter (-686 t.kr.), statsrefusion (-360 t.kr.)
7A	Billedskolen	86.000	-14.000	Kontingenter
7B	Dramaskolen	72.000	-28.000	Kontingenter
8	Folkeoplysning, fælles formål	618.053	-20.468	Mellemkommunal - folkeoplysningshold med personer fra andre kommuner
9	Folkeoplysning (tilskud)	2.458.267	0	
11	Klubber - Fælles	-2.544.195	-2.852.237	Forældrebetaling
12	Klub Dragør	13.871.742	0	Social pæd. indsatser (-19 t.kr.), fælles aktivitetspulje (-16 t.kr.)
13	SSP	804.775	0	
	Total	44.942.855	-5.904.004	

Note: Udover faste driftsindtægter søges også løbende fonde af institutionerne på kultur- og fritidsområdet.

Vurdering af potentiale for ny indtægtsgivende virksomhed på kultur- og fritidsområdet

På baggrund af dialog mellem Center for Børn, Skole og Kultur og faglige ledere af kultur- og fritidsinstitutioner er følgende muligheder for nye indtægter oplyst. Hvis sektor 4 i højere grad skal være selvfinansierende og nuværende serviceniveau skal opretholdes, kan disse danne baggrund for principielle politiske drøftelser i forhold til eventuel prioritering.

Generelt må en kommune ikke være konkurrenceforvridende. En kommune må ikke oprette aktiviteter med kommercielt overskud for øje (kunstigt skabt overskudskapacitet). Det en kommune må, det er at benytte tilfældigt opstået overskudskapacitet. Eksempelvis hvis en kommunal bygning ikke anvendes længere kan den lejes ud til private på markedsvilkår. Nedenfor er oplyst potentielle initiativer til at øge indtægter på sektor 4.

Øget samarbejde med erhvervsliv, sponsorer og fundraising

- a.) Der kan arbejdes aktivt på at indgå flere samarbejder med erhvervslivet i den kommunale drift. Udendørs fitness ved Hollænderhallen, indviet i 2022, er et eksempel på et samarbejde med privat finansiering af Sallinge Fondene. Der kan i samarbejde mellem decentrale institutioner og forvaltningen gøres mere for aktivt at opsøge private fonde eller i øvrigt indgå samarbejder med erhvervslivet.
- b.) Herunder kan sponsorindtægter anvendes flere steder på kultur- og fritidsområdet. Lederne på kultur- og fritidsområdet ønsker generelt en politisk stillingtagen til rammerne for, hvilke private parter der må laves sponsoraftaler med. En klar stillingtagen til hvordan kommunale institutioner kan anvende sponsorer ville generelt være fordelagtigt, herunder bl.a. for skole- og dagtilbudsområdet.
- c.) Det kan øge servicen for borgerne, hvis der mere systematisk anvendes fonde til forskellige kommunale projekter, kulturelle arrangementer på kulturinstitutioner og generelt i samarbejder med fx skolerne. Forvaltningen og decentrale institutioner søger allerede fonde til projekter, men der kunne gøres for en større prioriteret indsats for at alle decentrale institutioner afsøger mulighed for fondsstøtte. Kommunen har eksempelvis år tilbage haft nogle login til fundraisere.dk, der giver overblik over aktuelle fonde at søge for det aktuelle område. Der kunne afsættes midler til kurser for områdets ledere om fondssøgning.

Øge takster og brugerbetaling på kultur- og fritidsområdet generelt

- a.) Når takster for kommende år besluttet kunne det politisk vedtages at øge taksterne for de kommunale institutioner som har indtægter, hvor det er muligt og i dialog med fagområdet. På klubberne kunne man eksempelvis øge egenbetaling (brugerbetaling) for aktiviteter. Kommunalbestyrelsen har mulighed for at øge takster hvert år ved godkendelse af takstkatalog for kommende år.

Dragør Musikskole

- a.) Administrationen oplyser, at kontingenter på en musikskole højst må være en tredjedel af kostprisen, ellers mister musikskolen statsrefusion. I 1. kvartal 2022 opkræves 30 % af kostprisen i takst, og der er derfor differencen op til 33 %, der kunne indkræves yderligere. Hvis taksten sættes op øger det dog samtidig risikoen for at overskrides grænsen på 33 %, hvis elever melder sig ud eller ikke kan fastholdes som følge af øget egenbetaling. Det anbefales derfor samlet set ikke, at taksten sættes yderligere op.

En direkte sammenligning med andre kommuners tilbud om musikskole er ikke mulig, da både antallet af uger, samt antallet af minutter der tilbydes varierer mellem kommunerne. En tilnærmelsesvis sammenligning kan være at omregne kontingent-opkrævningen på minutpris, jf. tabellen nedenfor.

Kommune	Kontingent opkrævning	Minutpris
Dragør Kommune	4.300 kr. for 22,5 min. Solo i 35 uger	5,46 kr. / minut
Københavns Kommune	4.586 kr. for 25 min. Solo i 35 uger	5,24 / minut
Rødovre Kommune	3.045 kr. for 20 min solo i 36 uger	4,2 kr. / minut
Tårnby Kommune	3.250 kr. for 25 min. Solo i 37 uger	3,5 kr. / minut

Dragør Ungdomsskole

a.) Ungdomsskolen kunne øge egenfinansieringen ved at løse opgaver, som andre parter i kommunen allerede får løst af eksterne leverandører, for herved at gøre brug af de etablerede rammer og nærhed til naturen i Dragør. Det kunne vedrøre:

- Kurser for kontaktpersoner ansat gennem Børneteamet eller på Klub, for at vise, hvad der er af muligheder i kommunen, og en kontaktpersonen kan klædes på til at bruge Kongelundsfortet, Det Maritime Hus mv.
- Familieture for familier med unge i udsatte positioner (gå Armarminoen, overnatning på Kongelundsfortet mv.) sammen som familie med andre voksne, som alternativ til eksterne leverandører der anvendes på tværs af skoler og børnesocialområde.
- Teambuilding-dage for institutioner (dagtilbud, ældre, afdelinger i forvaltning mv.) i stedet for at bruge penge på eksterne teambuilding virksomheder.
- Kurser for outdoor/udeskole/friluftsskole for andre kommuner. Der tages lige nu ikke nogle penge for at faciliteter inspirationsbesøg for andre kommuner, der kommer til Dragør og lader sig inspirere af Ungdomsskolen. Mulighed for indtjening herved kunne afsøges.

Hollænderhallen og Dragør Svømmehal

a.) Dragør Svømmehal: Nu svømmehallen er fungerende og ikke lukkes ned pga. corona vil Dragør Svømmehal kunne skabe nye indtægtsgivende aktiviteter ved at tilbyde f.eks. børnefødselsdage, Wellness-arrangementer og Saunagus som nye tiltag. Eksempel på eksisterende indtægtsgivende virksomhed er babysvømning, hvor alle hold er fyldt helt op.

b.) En potentiel mulighed for ny indtægtsgivende virksomhed kunne være ved opsætning af Padel-Tennis baner. I denne sammenhæng skulle laves nye sponsoraftaler med erhvervsdrivende. Det kræver dog en investering og en padel-tennis bane koster ca. 800 t.kr. stykket. Såfremt det havde politisk interesse kunne muligheden og businesscase udarbejdes for, hvor mange år der ville gå, før banerene havde tjent sig selv hjem igen.

c.) Der kan efter politisk forespørgsel udarbejdes en selvstændig undersøgelse med prospekt for betalende træningslejre og udnyttelse af eksisterende idrætsanlæg, såvel som en spill-over til øvrig anvendelse for udefrakommende af øvrige kulturtilbud som biblioteket, musikskolen mv. Det ville i en sådan sammenhæng bl.a. skulle undersøges organisatorisk struktur for, hvordan andre kommuner indretter sig ift. at øge egenfinansieringen ind i driften (eksempel fra Vejen og Vildbjerg), ift. at afklare juridiske rammer for anvendelse af midler/anlæg til dette formål. Det vides bl.a. at nogle kommuner har oprettet en struktur med en selvejende institution, der koordinerer og administrerer besøgende lejrskoler, træningslejre, kursus mv. for at øge anvendelsen af eksisterende kapacitet.

7. Konklusion

Ud af et nettobudget på 45 mio. kr. til Kultur- og Fritidsområdet, hvori indtægter indgår for 5,9 mio. kr., vurderes årlige udgifter for ca. 28 mio. kr. at kunne kategoriseres som 'KAN'-opgaver, idet der vil være en række opgaver defineret som SKAL, der kan skaleres. Det er vigtigt at være opmærksom på, at nogle KAN-opgaver, ved at blive fjernet eller reduceret, kan blive til nye SKAL-opgaver, eller på anden vis kan skabe afledte effekter ved at blive afviklet. Et eksempel kunne være, at en markant reduktion i budgettet til SSP og Klub-arbejdet (sektor 4), kan risikere at skabe nye øgede udgifter til forebyggende foranstaltninger på det børnesocial område (sektor 6b). Det anbefales derfor generelt, på baggrund af denne budgetanalyse, at evt. budgetreduktioner af KAN-opgaver, såvel som vurdering af serviceniveau for SKAL-opgaver, afdækkes grundigt og foretages i samarbejde med fagpersoner for områderne.

På kultur- og fritidsområdet er der nogle serviceydelser som har et højere udgiftsniveau ift. indbyggertal, hvis udgiftsniveauet sammenlignes med andre kommuner ift. indbyggertal. Denne budgetanalyse kan derfor give anledning til politisk overvejelse om, hvorvidt serviceniveauet på en række opgaveløsninger er for høje. Det gælder bl.a. for Dragør Bibliotekerne, hvor en høj udgift pr. indbygger primært kan forklares ud fra, at det er dyrt at drive to biblioteker i en kommune med relativt få indbyggere. En anden serviceydelse med højt udgiftsniveau er klub-driften, hvor et højt udgiftsniveau dels kan tilskrives, at der er tre matrikler som koster at holde i drift, samt dels at klubberne i dag løser en række opgaver som strækker sig ud over også, hvad nogle andre kommuners klubområde løser, grundet den lokale indretning af børne- og ungeområdet. Udgifter til at drive haller er på niveau med sammenlignelige kommuner, og det kan overvejes om driften af hallerne svarer til det ønskede niveau.

Dragør Kommune har et højere udgiftsniveau til museer end andre kommuner. Det skyldes, at Museum Amager ligger i Dragør Kommune og er en stor lokal kulturinstitution for indbyggere såvel som turister. Grænsen for hvor meget ikke-statsligt tilskud et museum skal modtage for at være statsanerkendt og modtage statsligt tilskud er, siden 2014, på 2,0 mio. kr. og Museum Amager får i tilskud fra Dragør Kommune årligt 3,4 mio. kr. Tilskud til museet såvel som øvrige tilskud kan derfor drøftes politisk. Øvrige KAN-opgaver eller opgaveløsninger hvor serviceniveauet kan drøftes, består bl.a. af udgift til aftenlukkere (0,3 mio.kr.), årlige tilskud til lokalarkivet (0,7 mio. kr.) og betaling for lovpligtig arkivering centralt (0,3 mio. kr.), eller tilskud til Dragør Biograf (0,1 mio. kr.).

Budgetanalysen har ikke et normativt sigte, og peger derfor ikke på konkrete forslag til besparelser eller reduktion af serviceniveau, men analysen har i stedet til hensigt at skabe en mere dybdegående forståelse for, hvordan kultur- og fritidsområdet (sektor 4) hænger sammen og herved grundlag for politisk drøftelse af serviceniveauerne på området. Der er udarbejdet scenarier som illustrerer, hvor forvaltningen anbefaler tilpasninger, hvis det politisk besluttes at reducere budgetterne.

En tættere politisk forankring af kultur- og fritidsområdet

På børne- og ungeområdet laves kvalitetsrapporter, der følger udviklingen af området på forskelligvis. Det kan overvejes, om der på tilsvarende vis bør opsættes årlige effektmål for kultur- og fritidsområdet. Ved at følge nøgletal på kultur- og fritidsområdet ville det øge kendskabet til det indbyggerne får ud af skattekrone anvendt på området.

Budget til kultur- og fritidsområdet udgør ca. 4,5 % af det samlede kommunale budget i Dragør Kommune i 2022, og synlighed om, hvad borgerne får igen såvel som grundlag for politiske drøftelser heraf, ville blive forbedret ved tættere politisk forankring af opgaveløsning på området.

Politisk stillingtagen til rammer for erhvervssamarbejde

I Dragør Kommune findes ikke noget kendt 'sponsorregulativ', der definerer rammerne for, hvordan kommunale institutioner kan anvende private sponsorer og indgå i lokale erhvervssamarbejder. Denne budgetanalyse peger på, at det, efter evt. politisk ønske, kunne være en fordel, hvis kulturlederne, såvel som øvrige ledere på områderne, var bekendt med nogle principielle politisk besluttede rammer for institutionernes handlerum. De lokale kulturledere påpeger bl.a., at de ikke ved med sikkerhed, hvornår de må bruge sponsorer, hvilke sponsorer og til hvilke formål. Det kunne desuden generelt vedtages, at der skulle arbejdes mere stringent på alle kommunale institutioner med fundraising og afsøgning af mulighed for eksterne puljemidler.

Øgede indtægter

Budgetanalysen viser desuden, at der kan være potentiale for ny indtægtsgivende virksomhed, der kan øge egenfinansieringen af den eksisterende drift. Der nævnes i analysen nogle konkrete forslag til, hvordan institutionerne kunne øge deres indtægter. Det fremgår desuden, at der er et behov for en selvstændig analyse dedikeret til mulighed for øget indtægtsgivende virksomhed ved udleje af træningsanlæg og øvrige lokaler for udefrakommende skoleklasser, idrætsforeninger, børnefamilier mv. i forbindelse med afholdelse af lejrskoler, træningslejre, musikcamps, bogmesser – evt. med mulighed for overnatning.

8. BILAG – Scenarier ved beslutning om besparelser

20 pct. reduktion af Hollænderhallens og svømmehallens budget

Der er tale om: (sæt kryds)	x	Besparelser - lavere service til borgerne
Konsekvenser for personaleårsværk		<p>Hollænderhallens, Svømmehallens m.v. budget er på cirka 10.000.000 kr. i 2022 og samlet 14,5 årsværk. En budgetreduktion på 20 % svarer til 2 mio. kr. Reduktionen ville kunne udmøntes på følgende måde:</p> <p>Reduceret offentlig åben i svømmehallen. Kr. 341.000 Handling:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Off. åben mandag morgen, onsdag eftermiddag/aften og fredag morgen fjernes. <p>Konsekvenser:</p> <ul style="list-style-type: none"> • der vil måske blive et fald i indtægter. Tidligere prøvehandlinger i den gamle svømmehal, hvor der blev åbnet op en time før el.lign. havde ingen indvirkning på indtægterne. Derfor kunne man foranlediges til at tro, at de svømmegæster som nu ikke kan svømme disse tre dage vil komme på de andre dage. • indtægtstab er meget svært at vurdere da vi jo sælger diverse rabatkort af forskellig slags. <p>Fordele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dragør Svømmeklub kan få mere tid i svømmehallen hvor bl.a. onsdagen længe har været et ønske. <p>Lukning af Kongelundshallen. Kr. 310.000 Handling:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kongelundshallen lukkes. Hallen kan evt. sælges eller gives/sælges til foreningerne <p>Konsekvenser:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kongelundshallen vil muligvis ikke kunne anvendes af sportsforeninger. Det afhænger af en evt. køber og hvorvidt foreningerne har mulighed for at betale baneleje. Dette vil potentielt give kommunen en merudgift i forhold til lokaletilskud jf. Folkeoplysningsloven. <p>Ingen halvtagter i idrætshallen/Tørhallen. Kr. 1.331.000 Handling:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Halvtagtfunktion fjernes. (tørhallen) • Der udføres morgenrensning 4 timer pr. dag inkl. weekend. • Livredder fra svømmehallen lukker og slukker i tørhallen • Weekend halvtag kan bibeholdes kl. 7-20 (kr. 1.103.500) • Weekend halvtag fjernes også (kr. 1.331.500) <p>Konsekvenser:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rengøringsniveauet vil blive markant dårligere end i dag. • Ingen service til bruger, gæster, skoler, kommune, institutioner, arrangementer, stævner, kampe m.v. • Ingen klargøring til aktiviteter i det daglige samt klargøring til kampe og stævner, opvisninger mv. • Ovenstående vil kunne ydes mod brugerbetaling som medgået tid. Dog min. 4 timer ifølge overenskomsten.

Konsekvenser for personaleårsværk	<ul style="list-style-type: none"> • Der vil være en risiko for, at vi vil se en stigning ift. ødelagt inventar, misligholdte faciliteter mv. langt større end i dag. • Der vil ikke kunne afholdes Aktiv leg, Loppemarked. Foreningernes dag m.fl. hvor Hollænderhallen står bag som den helt eller delvise udførende part. • En lang række daglige og løbende vedligeholdelsesopgaver på inventar, bygning, faciliteter m.v. som i dag varetages af halvagterne, vil heller ikke kunne blive udført. <p>Forudsætning:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det er en forudsætning, at der etableres et dør adgangssystem således at alle faciliteter og lokaler hvor bruger og gæster kan tildeles adgang, bliver tilgængelige. • Dermed vil der med denne beslutning følge en engangsudgift til etablering af dette dørsystem. Prisniveauet herfor er ukendt. 			
Investeringer	Anlæg (Henvisning til A-skema)			
	Drift (Beskrivelse af investering i forhold til indhold og omfang)			
	Netto budgetreduktion (angives med minus):			
	DKK i 2020-priser, ekskl. moms:			
	2023	2024	2025	2026
I alt				
Heraf indenfor servicerammen	-1,982 mio. kr.	-1,982 mio. kr.	-1,982 mio. kr.	-1,982 mio. kr.
Heraf udenfor servicerammen	0	0	0	0
	Budgetreduktioner foretages på følgende budgetpost(er): personale, drift, ejendomme			

40 pct. reduktion af Hollænderhallens og svømmehallens budget

Der er tale om: (sæt kryds)	x	Besparelser - lavere service til borgerne
Konsekvenser for personaleårsværk		<p>Hollænderhallen, svømmehallen m.v. budget er på cirka 10.000.000 kr. i 2022 og samlet 14,5 årsværk.</p> <p>En budgetreduktion på 40 % svarer til 4 mio. kr.</p> <p>Yderligere reduceret offentlig åben i svømmehallen. Kr. 1.581.500 Handling:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Offentlig åben tirsdag og torsdag reduceres. • Der er åben begge dage fra kl. 7.00 – 11.00 & 17.30 – 21.00 • Weekenden forbliver uændret dvs. åben fra kl. 8.00 – 14.00 <p>Konsekvenser:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der vil med stor sandsynlighed komme færre indtægter på badebilletter. • Det er umiddelbart svært at vurdere, om vi kan efterleve det rengøringskrav der er fra Eurofines ift. de færre timer og personaler i svømmehallen. • Det vil med stor sandsynlighed blive vanskeligere at rekruttere personale til en sådan åbningstid. Få timer morgen og aften, delt tjeneste m.v. holdt op i mod ønsket om, at fuldtid ønskes af langt de fleste ved ansættelser. <p>Fordele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Flere timer til svømmeklub, foreninger, udlejning etc. <p>Hjemmeside og booking adm. nedlægges. Kr. 294.000 Handling:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hjemmesiden fjernes helt • Der reduceres i opgaven omkring bookingsystem <p>Konsekvenser:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hjemmesiden er vores ansigt ud ad til og rigtig mange benytter sig af denne til at hente diverse informationer. Dette informationsniveau vil komme til at mangle. Ligeledes kobles Facebook på denne opgave som er med til at generere synlighed for vores tilbud af alle slags. • Selvom vores bookingsystem på papiret skulle være selvkørende, dvs. man booker selv via siden, så kan ikke alle klare denne opgave. Dertil skal tillægges, at der er nogle bookinger som ikke kan gøres ude fra, bl.a. booking til udlejning med deraf kommende aflysninger til følge m.v. • Sidst men ikke mindst så er der en meget stor servicerende opgave i at vedligeholde systemet dagligt.

Investeringer	Anlæg (Henvisning til A-skema)			
	Drift (Beskrivelse af investering i forhold til indhold og omfang)			
	Netto budgetreduktion (angives med minus):			
	DKK i 2020-priser, ekskl. moms:			
	2023	2024	2025	2026
I alt				
Heraf indenfor servicrammen	-3,857 mio. kr.	-3,857 mio. kr.	-3,857 mio. kr.	-3,857 mio. kr.
Heraf udenfor servicrammen	0	0	0	0
	Budgetreduktioner foretages på følgende budgetpost(er): personale, drift, ejendomme			

20 pct. Reduktion af Dragør bibliotekernes budget

Der er tale om: (sæt kryds)	x	Besparelser - lavere service til borgerne		
Konsekvenser for biblioteksbetjeningen og for personalet	<p>Bibliotekets budget er på 9.073.000 kr. i 2022, der er 11,55 årsværk. En del af driften koster det samme som var vi et større bibliotek for eksempel It og indkøb.</p> <p>En besparelse på 20 pct. svarer til kr. 1.814.000. For at hente den besparelse kræver det sandsynligvis, at der reduceres fra to til en biblioteksfilial. På den måde spares der i gennemsnit 1.3 millioner på driften, alt efter hvilken biblioteksfilial der lukkes vil besparelsen være større eller mindre. Hertil kommer personale reduktion af 1,25 personale, for at opnå den fulde besparelse.</p> <p>Med ét bibliotek kan det overvejes at udvide den betjente tid, for at sikre flest mulige borgere betjening.</p> <p>Besparelsen får konsekvenser for borgerne, store som små når antallet af Kulturkalender aktiviteter i skole og dagtilbud, arrangementer og aktiviteterne i og uden for biblioteket i øvrigt, bliver mindre, fordi der vil være færre medarbejdere til at drive dem.</p> <p>Biblioteket kan være en mindre attraktiv arbejdsplads fordi udviklingsmulighederne vil være færre, hvilket også ville kunne medføre at medarbejdere søger væk.</p> <p>Positiv effekt vil være at kommunen vil have færre kvadratmeter at drifte og vedligeholde.</p>			
Investeringer	Anlæg (Henvisning til A-skema)			
	Drift (Beskrivelse af investering i forhold til indhold og omfang)			
	Netto budgetreduktion (angives med minus):			
	DKK i 2020-priser, ekskl. moms:			
	2023	2024	2025	2026
I alt				
Heraf indenfor servicrammen	Anslået -1 mio.	-1.814.000	-1.814.000	-1.814.000
Heraf udenfor servicrammen	0	0	0	0
	Budgetreduktioner foretages på følgende budgetpost(er): personale, drift, ejendomme			

40 pct. Reduktion af Dragør bibliotekernes budget

Der er tale om: (sæt kryds)	x	Besparelser - lavere service til borgerne
Konsekvenser for biblioteksbetjeningen og for personalet		<p>Bibliotekets budget er på 9.073.000 kr. i 2022, der er 11,55 årsværk. En del af driften koster det samme som var vi et større bibliotek for eksempel It og indkøb.</p> <p>En 40% besparelse svarer til kr. 3.629.200: ét bibliotek og en reduktion af 4,8 medarbejderne. Så vil der være ca. 6 medarbejdere tilbage til at drive biblioteket. Det vil betyde en reduktion af den betjente tid og at alle borgeraktiviteter ude af biblioteket fx Kulturkalender aktiviteter i skolen, BogGlad til dagtilbud, "Bogen kommer", samarbejde med Borgercentret, Aktivitetscentret og lokalsamfundet i øvrigt ophører med en 40% besparelse. Aktiviteter i biblioteket, hvor vi nu faciliterer fællesskaber i form af arrangementer, børneteater, Romanklubber og workshops vil være umuligt at gennemfører med kun 6 medarbejdere.</p> <p>Bredden og antallet af titler i samlingen vil med en 40% besparelse blive reduceret væsentligt og ventetider på materialer blive længere. Biblioteket kan blive en mindre attraktiv arbejdsplads, fordi der ingen udviklingsmuligheder vil være. Det kunne betyde at de tilbageblevne ca.6 medarbejdere ville søge væk. Midler til efteruddannelse ville kunne fjernes, da der ikke ville være tid til det, fordi biblioteket skal driftes på færre personaleressourcer. Borgerene vil opleve en væsentligt forringet service, fx når de har brug for hjælp til Mit Id og andre udfordringer. Ferieafviklingen ville kunne betyde at biblioteket holder ferielukket eller at der i ferieperioden reduceres i åbningstiden.</p> <p>Alternativt forslag: Med en 40% besparelse vil det være nærliggende, at undersøge mulighederne for en betjeningsoverenskomst med en anden kommune fx: At man køber sig ind på et bibliotek i en anden kommune, eller at man installerer en "Bibboks" (en container med biblioteksmaterialer) som man betaler en anden kommune for at vedligeholde. "Bibboksen" er et discount tilbud som er 100%selvbetjent og kun består af biblioteksmaterialer. Det kræver at borgeren kan betjene sig selv, da der ingen vejledning vil være.</p> <p>Med denne løsning behøver man ingen egne medarbejdere, men aftaler et niveau/beløb med den anden kommune og besparelsen har derfor potentiale til at blive større. Alle de aktiviteter som biblioteket varetager i skole, dagtilbud fx BogGlad og Bibliotekets oplevelseskasser, arrangementer, lokale samarbejder, Verdensmåls aktiviteter, Romanklubber, "Bogen kommer" mv. ophører. Medmindre man tilkøber det i anden kommune.</p> <p>Positiv effekt vil være at kommunen vil have færre kvadratmeter at drifte og vedligeholde, evt. en fredet bygning. Med en driftsoverenskomst ville man kunne afskedige flere end de 4,8 medarbejdere, hvorfor besparelsen vil blive større. Skemalægningen med kun ca. 6 medarbejdere vil være markant mindre end i dag.</p>

Investeringer	Anlæg (Henvi­sing til A-skema)			
	Drift (Beskrivelse af investering i forhold til indhold og omfang)			
	Netto budgetreduktion (angives med minus):			
	DKK i 2020-priser, ekskl. moms:			
	2023	2024	2025	2026
I alt				
Heraf indenfor servicrammen	Anslået -2 mio. kr.	-3.629.200	-3.629.200	-3.629.200
Heraf udenfor servicrammen	0	0	0	0
	Budgetreduktioner foretages på følgende budgetpost(er): personale, drift, ejendomme			

20 pct. reduktion af Dragør Musik- og Kulturskoles kommunale tilskud

Der er tale om: (sæt kryds)	x	Besparelser - lavere service til borgerne		
Konsekvenser for personaleårsværk	<p>Budgettet er samlet 2.083 t. kr. Der er 4,1 årsværk ansat. En besparelse på 20 pct. svarer til 416 t. kr. i alt.</p> <p>Det er ikke rentabelt at drive billed- og dramaskole med en reduktion på 20%. Derfor foreslås det at lukke de nyligt genetablerede skoler. Dermed vil 200.000 kr. af besparelsen være fundet. Det efterlader at finde 216.000 kr. i musikskolens økonomi ved en 20% reduktion af det kommunale tilskud. Denne besparelse kan kun findes på lærelønninger, da det er det eneste tilbage at spare på. Det vil betyde en reduktion i antallet af soloelever og dermed færre kontingent indtægter og mindre statslig tilskud i form af refusion af lærerløn.</p> <p>Konsekvensen af en 20 % besparelse vil være, at elevtallet falder fra 168 til 149 hvilket er 19 færre pladser til borgerne i Dragør Kommune. Det medfører et fald i kontingentindtægter for musikskolen på 86.389 kr. samt 72.079 kr. mindre i statsrefusion af lærerløn. Alt i alt en mindre indtægt på 158.468 kr. Det vil sige at en besparelse på 420.000 kr. medfører 578.468 kr. mindre på musikskolens budget og 19 færre elev pladser. En musikskolelærer i Dragør har en gennemsnitlig årsløn på 175t kr., hvilket betyder at 3,3 ud af 10 lærere vil skulle afskediges.</p>			
Investeringer	Anlæg (Henvisning til A-skema)			
	Drift (Beskrivelse af investering i forhold til indhold og omfang)			
	Netto budgetreduktion (angives med minus):			
	DKK i 2020-priser, ekskl. moms:			
	2023	2024	2025	2026
I alt				
Heraf indenfor servicerammen	-416.000	-416.000	-416.000	-416.000
Heraf udenfor servicerammen	0	0	0	0
	Budgetreduktioner foretages på følgende budgetpost(er): personale, drift, ejendomme			

40 pct. reduktion af Dragør Musik- og Kulturskoles kommunale tilskud

Der er tale om: (sæt kryds)	x	Besparelser - lavere service til borgerne		
Konsekvenser for personaleårsværk	<p>Budgettet er samlet 2.083 t. kr. Der er 4,1 årsværk ansat. En besparelse på 40 pct. svarer til 833 t. kr. i alt</p> <p>Det er ikke rentabelt at drive billed- og dramaskole med en reduktion på 40%. Derfor foreslås det at lukke de nyligt genetablerede skoler. Dermed vil 200.000 kr. af besparelsen være fundet. Det efterlader at finde 633.000 kr. i musikskolens økonomi ved en 40% reduktion af det kommunale tilskud. Denne besparelse kan kun findes på lærelønninger, da det er det eneste tilbage at spare på. Det vil betyde en reduktion i antallet af soloelever og dermed færre kontingent indtægter og mindre statsligt tilskud i form af refusion af læreløn.</p> <p>Konsekvensen af en 40 % besparelse vil være, at elevtallet falder fra 168 til 111 hvilket er 57 færre pladser til borgerne i Dragør Kommune. Det medfører et fald i kontingent indtægter for musikskolen på 251.314 kr. samt 144.158 kr. mindre i statsrefusion af læreløn. Alt i alt en mindre indtægt på 395.472 kr. Det vil sige at en besparelse på 840.000 kr. medføre 984.158 kr. mindre på musikskolens budget og 57 færre elev pladser. En musikskolelærer i Dragør har en gennemsnitlig årsløn på 175t kr., hvilket betyder at 5,6 ud af 10 lærere vil skulle fyres.</p>			
Investeringer	Anlæg (Henvisning til A-skema)			
	Drift (Beskrivelse af investering i forhold til indhold og omfang)			
	Netto budgetreduktion (angives med minus):			
	DKK i 2020-priser, ekskl. moms:			
	2023	2024	2025	2026
I alt				
Heraf indenfor servicerammen	-833.000	-833.000	-833.000	-833.000
Heraf udenfor servicerammen	0	0	0	0
	Budgetreduktioner foretages på følgende budgetpost(er): personale, drift, ejendomme			

20 pct. reduktion af Ungdomsskolen

Der er tale om: (sæt kryds)	x	Besparelser - lavere service til borgerne
Konsekvenser for personaleårsværk		<p>Ungdomsskolens samlede budget er på 3,3 mio. kr. Heraf er godt 400.000 kr. af udeskolens budget øremærket på bloktilskuddet, jf. aftale om generelt løft af folkeskolen fra 2019.</p> <p>Der er 4,7 årsværk i hele ungdomsskolen, fordelt på 2 årsværk i Ungdomsskolen, 1,7 årsværk i Friluftsskolen, 1 årsværk i Udeskolen. Samlet er 0,7 årsværk timelønnet.</p> <p>En budgetreduktion på 20 % svarer til 660.600 kr.</p> <p>Friluftsskolen og Udeskolen er etableret som et partnerskab med kommunens folkeskoler, og en budgetreduktion vil derfor have konsekvenser for folkeskolen også. Der vil skulle laves en ny partnerskabsaftale, der tager højde for de reducerede bevillinger, herunder sikre, at de SKAL-opgaver Frilufts- og Udeskole varetager på folkeskoleområdet fortsat varetages. På grund af øremærkning på Udeskolens budget (1 ÅV), vil det være begrænset hvad der kan spares her uden at skulle lave kompenserende omkostninger et andet sted.</p> <p>Ungdomsskolebestyrelsen udarbejder inden for den af kommunalbestyrelsen fastsatte beløbsramme budget for ungdomsskolevirksomheden og ungdomsskolens indhold og omfang, jf. §8 i Ungdomsskoleloven.</p> <p>En evt. budgetreduktion, og hvordan denne konkret fordeles i ungdomsskolens budget, herunder personalesammensætning, vil derfor til en hver tid skulle drøftes og indstilles fra ungdomsskolens bestyrelse.</p> <p>En budgetreduktion vil alt andet lige betyde færre ungdomsskolehold og muligvis, at ungdomsskolelederens ansættelse ændres, jf. ungdomsskolelovens § 11, der giver mulighed for, at en ungdomsskoleleder kan være deltidsbeskæftiget som leder. Dette vil i givet fald også få en konsekvens for Friluftsskolen og Udeskolen, som ungdomsskolelederen administrerer og koordinerer.</p> <p>Det er også muligt at beslutte, at en folkeskole og ungdomsskole har fælles leder og fælles bestyrelse. De opgaver der varetages af ungdomsskolelederen vil i så fald skulle varetages af den fælles leder.</p> <p>Ungdomsskolens nuværende tilbud til kommunens børn og unge vurderes at leve op til lovkravet.</p> <p>Den konkrete udmøntning af en eventuel besparelse på Ungdomsskolen vil skulle tage højde for ovenstående forpligtelser og rammer.</p>

Investeringer	Anlæg (Henvi­sing til A-skema)			
	Drift (Beskrivelse af investering i forhold til indhold og omfang)			
	Netto budgetreduktion (angives med minus):			
	DKK i 2020-priser, ekskl. moms:			
	2023	2024	2025	2026
I alt				
Heraf indenfor servicrammen	-330.300 kr.	-660.600 kr.	-660.600 kr.	-660.600 kr.
Heraf udenfor servicrammen	0	0	0	0
	Budgetreduktioner foretages på følgende budgetpost(er): personale, drift, ejendomme			

40 pct. reduktion af Ungdomsskolen

Der er tale om: (sæt kryds)	x	Besparelser - lavere service til borgerne
Konsekvenser for personaleårsværk		<p>Ungdomsskolens samlede budget er på 3,3 mio. kr. Heraf er godt 400.000 kr. af udeskolens budget øremærket på bloktilskuddet, jf. aftale om generelt løft af folkeskolen fra 2019.</p> <p>Der er 4.7 årsværk i hele ungdomsskolen, dvs. 2 årsværk i Ungdomsskolen, 1,7 årsværk i Friluftsskolen, 1 årsværk i Udeskolen.</p> <p>Samlet er 0,7 årsværk timelønnet.</p> <p>En budgetreduktion på 40 % svarer til 1.322.800 kr.</p> <p>Friluftsskolen og Udeskolen er etableret som et partnerskab med kommunens folkeskoler, og en budgetreduktion vil derfor have konsekvenser for folkeskolen også. Der vil skulle laves en ny partnerskabsaftale, der tager højde for de reducerede bevillinger, herunder sikre, at de SKAL-opgaver Frilufts- og Udeskole varetager på folkeskoleområdet fortsat varetages. På grund af øremærkning på Udeskolens budget (1 ÅV), vil det være begrænset hvad der kan spares her uden at skulle lave kompenserende omkostninger et andet sted.</p> <p>Ungdomsskolebestyrelsen udarbejder inden for den af kommunalbestyrelsen fastsatte beløbsramme budget for ungdomsskolevirksomheden og ungdomsskolens indhold og omfang, jf. §8 i Ungdomsskoleloven.</p> <p>En evt. budgetreduktion, og hvordan denne fordeles i ungdomsskolens budget, vil til en hver tid skulle drøftes og indstilles fra ungdomsskolens bestyrelse.</p> <p>En budgetreduktion vil alt andet lige betyde færre ungdomsskolehold og sandsynligvis at ungdomsskolelederens ansættelse ændres, jf. ungdomsskolelovens § 11, der siger at en ungdomsskoleleder kan være deltidsbeskæftiget som leder. Dette vil i givet fald få en konsekvens for Friluftsskolen og Udeskolen, som ungdomsskolelederen administrerer og koordinerer.</p> <p>Det er også muligt at beslutte, at en folkeskole og ungdomsskole har fælles leder og fælles bestyrelse. De opgaver der varetages af ungdomsskolelederen vil i så fald skulle varetages af den fælles leder.</p> <p>Ungdomsskolens nuværende tilbud til kommunens børn og unge lever vurderes umiddelbart netop at leve op til lovkravet, en budgetreduktion vil således kunne være på kant med lovgivningen.</p> <p>Den konkrete udmøntning af en eventuel besparelse på Ungdomsskolen vil skulle tage højde for ovenstående forpligtelser og rammer. Jo større besparelsen er, desto vanskeligere kan det være.</p>

Investeringer	Anlæg (Henvisning til A-skema)			
	Drift (Beskrivelse af investering i forhold til indhold og omfang)			
	Netto budgetreduktion (angives med minus):			
	DKK i 2020-priser, ekskl. moms:			
	2023	2024	2025	2026
I alt				
Heraf indenfor servicrammen	-661.400 kr.	-1.322.800 kr.	-1.322.800 kr.	-1.322.800 kr.
Heraf udenfor servicrammen	0	0	0	0
	Budgetreduktioner foretages på følgende budgetpost(er): personale, drift, ejendomme			

20 pct. reduktion af midler til Klub Dragør

Der er tale om: (sæt kryds)	x	Besparelser - lavere service til borgerne		
Konsekvenser for personaleårsværk	<p>Klub Dragørs budget er på 14,3 mio. kr. i 2022, der er 24,3 årsværk, fordelt med 20,3 årsværk for Klub Dragør, 2 årsværk til skolepædagoger, 1 årsværk til inklusion og knap 1 årsværk til kontaktperson.</p> <p>En 20% reduktion beregnes ud fra nettoudgifterne, dvs. de samlede driftsudgifter fratrukket indtægten for forældrebetaling. Besparelsen på 20 % vil derfor være på i alt 2,294 mio. kr., svarende til afvikling af 4,3 årsværk. En reduktion af denne størrelse vil kun kunne opnås med personalereduktioner.</p> <p>Udmøntning kan f.eks. være: Afvikling af 2 fuldtidsværk vedr. pædagoger med opgaver på skoleområdet (Skolepædagoger) Afvikling af 1 fuldtidsværk til inklusion i folkeskolen. Afvikling af 1,3 fuldtidsværk i normeringen til alment klubarbejde Videre reduktion i aktivitetsniveauet i klubberne, herunder forebyggende arbejde. Reduktion i ejendomsdriften vil ligeledes reducere behovet for rengøring i klubberne. Reduktion af medarbejdernes kompetenceudvikling.</p>			
Investeringer	Anlæg (Henvisning til A-skema)			
	Drift (Beskrivelse af investering i forhold til indhold og omfang)			
	Netto budgetreduktion (angives med minus):			
	DKK i 2020-priser, ekskl. moms:			
	2023	2024	2025	2026
I alt	-1.147.000	-2.294.000	-2.294.000	-2.294.000
Heraf indenfor servicerammen				
Heraf udenfor servicerammen	0	0	0	0
	Budgetreduktioner foretages på følgende budgetpost(er): personale, drift, ejendomme			

40 pct. reduktion af midler til Klub Dragør

Der er tale om: (sæt kryds)	x	Besparelser - lavere service til borgerne		
Konsekvenser for personaleårsværk	<p>Klub Dragørs budget er på 14,3 mio. kr. i 2022, der er 24,3 årsværk, fordelt med 20,3 årsværk for Klub Dragør, 2 årsværk til skolepædagoger, 1 årsværk til inklusion og knap 1 årsværk til kontaktperson.</p> <p>En 40% reduktion beregnes ud fra nettoudgifterne, dvs. de samlede driftsudgifter fratrukket indtægten for forældrebetaling. Besparelsen på 40 % vil derfor være på i alt 4,588 mio. En reduktion i denne størrelse vil kun kunne opnås med personalebudsjetter svarende til 9 årsværk.</p> <p>Udmøntning kan f.eks. være: Afvikling og lukning af Sølyst fritidsklub Afvikling af 2 aftener om ugen i ungdomsklubben (Giver 1,1 fuldtidsværk) Afvikling af 2 fuldtidsværk i skolen (Skolepædagoger) Afvikling af 1 fuldtidsværk til inklusion i folkeskolen. Afvikling af 4,9 fuldtidsværk i normeringen til alment klubarbejde</p> <p>Reduktion af følgende opgaver: Afvikling af kontaktpersonordning Afvikling af udgående arbejde Reducere medlemsantal i klubberne og heraf indførelse af venteliste. Reduktion af medarbejdernes kompetenceudvikling. Reduktion af aktiviteter i klubberne, herunder forebyggende arbejde. Reduktion i ejendomsdriften vil ligeledes reducere behovet for rengøring i klubberne.</p>			
Investeringer	Anlæg (Henvisning til A-skema)			
	Drift (Beskrivelse af investering i forhold til indhold og omfang)			
	Netto budgetreduktion (angives med minus):			
	DKK i 2020-priser, ekskl. moms:			
	2023	2024	2025	2026
I alt	-2.294.000	-4.588.000	-4.588.000	-4.588.000
Heraf indenfor servicerammen				
Heraf udenfor servicerammen	0	0	0	0
	Budgetreduktioner foretages på følgende budgetpost(er): personale, drift, ejendomme			

20 pct. reduktion af SSP-budget

Der er tale om: (sæt kryds)	x	Besparelser - lavere service til borgerne		
Konsekvenser for personaleårsværk	<p>SSP budget er på 803.000 kr. i 2022, med 1 årsværk + budget til opsøgende arbejde.</p> <p>En budgetbesparelse på 20 % svarer til 160.000 kr.</p> <p>Afvikling af opsøgende arbejde giver en besparelse på: 123.000 kr.</p> <p>Reduktion af aktiviteter målrettet udsatte børn og unge: 33.000 kr.</p> <p>Reduktion af møde og kursusvirksomhed: 4.000 kr.</p>			
Investeringer	Anlæg (Henvi sning til A-skema)			
	Drift (Beskrivelse af investering i forhold til indhold og omfang)			
	Netto budgetreduktion (angives med minus):			
	DKK i 2020-priser, ekskl. moms:			
	2023	2024	2025	2026
I alt	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
Heraf indenfor servicerammen				
Heraf udenfor servicerammen	0	0	0	0
	Budgetreduktioner foretages på følgende budgetpost(er): personale, drift, ejendomme			

40 pct. reduktion af SSP-budget

Der er tale om: (sæt kryds)	x	Besparelser - lavere service til borgerne		
Konsekvenser for personaleårsværk	<p>SSP budget er på 803.000 kr. i 2022, med 1 årsværk + budget til opsøgende arbejde.</p> <p>En budgetreduktion på 40 % svarer til 321.000 kr.</p> <p>Afvikling af opsøgende arbejde giver en besparelse på: 123.000 kr.</p> <p>Reducering af aktiviteter målrettet for udsatte børn og unge: 33.000 kr.</p> <p>Reducering af møde og kursusvirksomhed: 4.000kr.</p> <p>Reduktion af SSP-konsulentens timer på i alt 10 timer om ugen, så SSP-konsulentens ugentlige timeantal bliver 27 timer. En besparelse på 161.955 kr. Konsekvensen vil være en mulig opsigelse fra SSP-konsulenten.</p>			
Investeringer	Anlæg (Henvisning til A-skema)			
	Drift (Beskrivelse af investering i forhold til indhold og omfang)			
	Netto budgetreduktion (angives med minus):			
	DKK i 2020-priser, ekskl. moms:			
	2023	2024	2025	2026
I alt	-312.000	-312.000	-312.000	-312.000
Heraf indenfor servicerammen				
Heraf udenfor servicerammen	0	0	0	0
	Budgetreduktioner foretages på følgende budgetpost(er): personale, drift, ejendomme			

Sammenfatning: Befolknings- og elevtalsprognose 2022 – 2032

Dette er en sammenfatning af befolknings- og elevtalsprognosen for årene 2022-2032, som samler op på resultater og de vigtigste forudsætninger. Befolkningsprognosen og dens medfølgende elevprognose blev godkendt ved KB d. 30.6.2022.

Befolknings- og elevtalsprognosen i sin samlede udgave kan findes på kommunens hjemmeside, under Vores kommune, Økonomi.

Selve befolkningsprognosen har til formål at skabe overblik over udviklingen i folketallet og befolkningssammensætningen. Prognosen danner grundlag for kommunens planlægning, herunder vurderingen af kapacitetsbehovet for blandt andet daginstitutioner, skoler og plejeboliger.

Prognosen er udarbejdet i konsultation med rådgivningsvirksomheden COWI. Prognosen tager udgangspunkt i det faktiske folke- og boligantal tilskrevet den forventede udvikling i kommunens boligmasse frem til år 2032.

Den forventede udvikling i boligmassen er anslået af Dragør Kommune på baggrund af planlagte udbygninger. Det øvrige datagrundlag for Dragør Kommune er indhentet af COWI. Prognosen er beregnet ved brug af prognosemodellen Demografix.

I forlængelse af selve befolkningsprognosen udarbejdes ligeledes en elevtalsprognose, der er beregnet på baggrund af den aktuelle skolestruktur i Dragør Kommune. De to prognoser udgør samlet Befolknings- og elevtalsprognosen 2022 – 2032.

Det er vigtigt at understrege, at en befolkningsprognose ikke er en nøjagtig forudsigtelse af fremtiden. I en prognose fremskrives kendte folketal ud fra en række forudsætninger og en forventet udvikling. En hovedforudsætning for prognosen er dermed, at de opstillede forudsætninger holder i hele prognoseperioden. Prognosens usikkerhed stiger efterhånden som prognoseåret fjerner sig fra udgangsåret.

Befolknings- og elevtalsprognosen udarbejdes på grundlag af følgende parametre: *fertilitet*, *mortalitet* og *flytninger* og en dataindsamling om kommunen for udvalgte perioder i intervallet fra 2014 - 2021. Det vil sige, at der foretages en fremskrivning af de aktuelle befolkningsdata for den historiske periode (eller udvalgte dele heraf) for Dragør Kommune for det forventede antal fødsler og dødsfald samt tilflyttere og fraflyttere.

2022-prognosens hovedresultat

Befolkningstallet var den 1. januar 2021 på 14.565 indbyggere. Den 1. januar 2022 var det vokset med 73 indbyggere til i alt 14.638 indbyggere. I forrige års prognose kun var ventet 14.597 indbyggere. Befolkningstallet er således vokset med 41 flere indbyggere end ventet. Den lidt større stigning kan henføres til at der i løbet af 2020 blev født 147 børn i Dragør, hvilket er 26 flere end forventet, og antallet af antallet af døde var 159 personer hvilket var 5 færre end ventet. Samlet set betyder det, at det faktiske fødselsoverskud var -12 mod de anslåede -42. I 2021 var der både en større fraflytning og større tilflytning til bestående boligmasse end ventet. Dragør har fortsat en positiv flyttebalance på nu 87, mens der var forventet en positiv flyttebalance på 75.

I kommunens budgetlægning er udviklingen i årene 2022-26 af særlig interesse. De faktiske folketal for 2022, samt den forventede befolkningsudvikling for perioden 2022-2026 fordelt på aldersgrupper, er opgjort i tabel 1 nedenfor.

I prognosen forventes, at den største ændring sker i antallet af 85+ årige, som viser en stigning fra 434 personer til 531 personer, mens antallet af børn i den skolepligtige alder er næsten uændret.

Tablet 1: Faktisk og forventet befolkningsudvikling 2022-2026 (1. januar i året)

Aldersgruppe	2022	2023	2024	2025	2026
0-5 år	1049	1038	1042	1053	1042
6-16 år	2157	2159	2166	2162	2167
17-64 år	7813	7818	7804	7789	7781
65-84 år	3185	3183	3164	3192	3205
85+ år	434	462	507	509	531
Hovedtotal	14638	14660	14684	14705	14727

Kilde: COWI-demografix, 2022

I tabellen nedenfor er befolkningsudviklingen gengivet som indekstal med 2022 som basisår, for lettere at kunne sammenligne den forholdsvise udvikling på tværs af aldersgrupperne

Tablet 2: Befolkningsudvikling fordelt på aldersgrupper 2022-2026, indekstal pr. 1.1 i året

Aldersgruppe	2022	2023	2024	2025	2026
0-5 år	100	99	99	100	99
6-16 år	100	100	100	100	100
17-64 år	100	100	100	100	100
65-84 år	100	100	99	100	101
85+ år	100	106	117	117	122
Hovedtotal	100	100	100	100	101

Kilde: COWI-demografix, 2022

Kriterier for befolkningsparametrene

Befolkningsprognosen fremskrives ud fra følgende kriterier: fertilitet, mortalitet og flytninger. Med kriterier menes der, at man på baggrund af trends og forventninger for fremtiden tildeler de historiske befolkningsparametre en særlig vægt i fremskrivningen for at gøre denne så repræsentativ for virkeligheden som mulig.

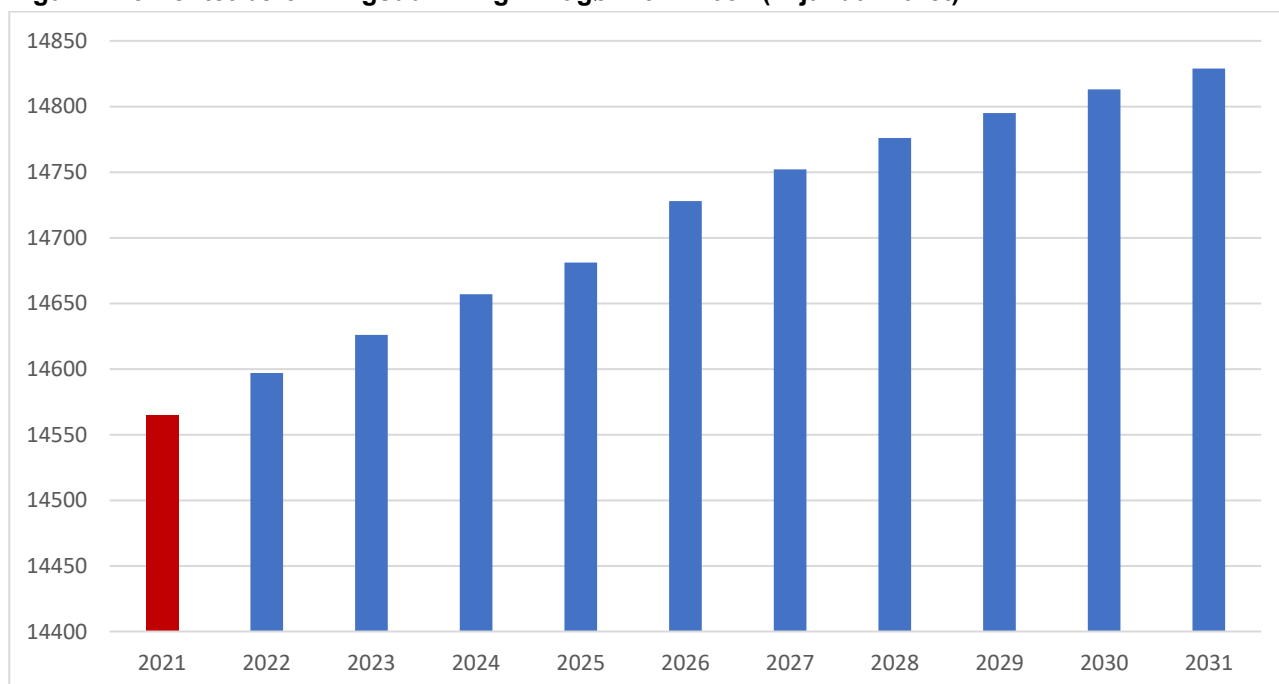
Til at foretage en fremskrivning af mortaliteten/dødeligheden bygger prognosen på erfaringerne fra årene 2014-2021. Mortalitet dækker over dødelighedsniveauet i kommunen, og beregningsårene viser, at der fremadrettet vil være en stigende levealder over årene samt et stadigt stigende mortalitetsniveau. Derfor er fremskrivningen sket på baggrund af den nyere historik, hvor de seneste 7 år vægtes lige, for at få den mest tidsvarende fremskrivning.

Flytninger opdeles i interne og eksterne flytninger. Interne til-og fraflytninger er befolkningens interne flytninger inden for kommunen. Eksterne flytninger er til og fra andre kommuner samt udlandet. Fremskrivningen af denne parameter afhænger også af det forventede fremtidige boligbyggeri, som er indlagt i fremskrivningen. Flygtninge tælles desuden med i denne parameter, men kun med i alt 2 personer, og flygtningene fra Ukraine er således ikke medregnet i prognosen. Fremskrivningen af flytteparameteret baseres på historikken fra 2016 til 2021.

Fertilitetsniveauet bliver beregnet på baggrund af det gennemsnitlige fertilitetsniveau for årene 2018-2021. Det er valgt kun at inkludere den lidt nyere historik for at gøre fremskrivningen så tidssvarende som mulig og udjævne værdier der afviger betydeligt fra det overordnede billede af fertilitetsniveauet i kommunen. Derved medregnes den ekstremt høje fertilitet i 2021, hvor Dragørs fertilitet var den højeste i Danmark, samtidig med at det ikke kan forventes at fertiliteten er den højeste i Danmark hvert år. 2017 er udeladt i gennemsnitsberegningen af fertiliteten, da fertiliteten var markant lavere i dette år, og det forventes at fertiliteten fortsat vil være på et højt niveau. Det er valgt at inkludere den lidt nyere historik for at gøre fremskrivningen så tidssvarende som mulig og udjævne værdier der afviger betydeligt fra det overordnede billede af fertilitetsniveauet i kommunen. Det er særlig relevant eftersom Dragør, efter mange år med et højt fertilitetsniveau på over 2,0 og op til 2,2, oplevede et faldende fertilitetsniveau til 1,752 i 2017, hvilket er på linje med landsgennemsnittet som var 1,751. I 2018 var fertilitetsniveauet tilbage på det tidligere høje niveau. I prognosen 2022-2032 bruges der et fertilitetsniveau på 2,2 som grundlag for beregningerne. Det forventes dog at 2021 med en fertilitet på 2,5 var et år med ekstraordinær høj fertilitet i Dragør. Ved at inkludere de sidste fire år i beregningen af den forventede fertilitet for prognoseårene vil der blive anvendt en høj fertilitet der medregner "rekordåret" 2021, men stadig tager højde for at det formentlig ikke er hvert år Dragør kommunes fertilitet vil være den højeste i Danmark.

På baggrund af ovenstående kriterier for befolkningsudviklingen er Dragør Kommunes samlede befolkning fremskrevet som vist i figur 1 nedenfor.

Figur 1: Forventet befolkningsudvikling i Dragør 2021-2031 (1. januar i året)



Resultaterne er opgjort pr. 1 januar det pågældende år

Kilde: COWI-Demografix, 2021

Udvikling i folketallet

Befolkningstallet forventes at stige med 200 personer frem til prognoseperiodens slutning i 2032. Befolkningen pr. 1. januar 2032 forventes at være 14.838 personer.

Udvikling fordelt på aldersgrupper

Udviklingen i befolkningstallet for hele kommunen med udvidede aldersgrupper på baggrund af ovenstående kriterier er sammenfattet i tabel 3.

Det er primært aldersgruppen 85+ årige, at der sker den største vækst i antallet af borgere, men også i aldersgruppen 6-16 årige sker der en vis vækst. For de helt små aldersgrupper fra 0-5 år er det et mindre fald i prognoseperioden på 38 personer. For de unge i alderen fra 17-24 år forventes en jævn stigning i hele prognoseperioden på i alt 80 personer. For personer i den mest erhvervsaktive alder fra 25-64 år er der et samlet fald i perioden på 225 personer.

Tabel 3: Faktisk og forventet befolkningsudvikling 2022-2032, hele kommunen

Aldersgruppe	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
0-2 år	496	484	475	458	456	454	454	453	452	451	450
3-5 år	553	553	567	595	586	578	566	565	564	562	561
6-16 år	2.157	2.159	2.166	2.162	2.167	2.171	2.201	2.213	2.223	2.222	2.237
17-24 år	866	900	908	912	927	937	930	927	922	928	919
25-34 år	922	899	868	858	848	845	843	846	847	847	848
35-49 år	2.925	2.904	2.926	2.897	2.899	2.889	2.868	2.843	2.826	2.824	2.837
50-64 år	3.100	3.115	3.101	3.122	3.108	3.092	3.126	3.131	3.125	3.097	3.037
65-74 år	1.798	1732	1717	1700	1690	1701	1694	1707	1735	1765	1802
75-84 år	1.387	1.451	1.448	1.492	1.515	1.530	1.498	1.481	1.458	1.436	1.415
85+ år	434	462	507	509	531	545	594	636	662	694	731
Hovedtotal	14.638	14.660	14.684	14.705	14.727	14.743	14.774	14.802	14.815	14.827	14.838

Kilde: COWI-Demografix, 2022

Elevtalsprognose

På baggrund af børnetallene i befolkningsprognosen for 2022-2032 er der udarbejdet en særskilt elevtalsprognose til brug for skolernes planlægning. Børnetallene er kombineret med data udtrukket fra Dragør Kommunes elevadministrationssystem (KMD Elev), der indeholder oplysninger om alle skolebørn, som bor i Dragør Kommune, samt de elever, der går i skole i Dragør Kommune, men er bosat udenfor kommunen.

Elevtalsprognosen er beregnet på baggrund af den senest vedtagne skolestruktur og skoledistriktsgrænser jf. Kommunalbestyrelsen beslutning på møde den 26. oktober 2017 med tre selvstændige skoler – Dragør Skole, Nordstrandsskolen og St. Magleby Skole.

Skoledistriktsgrænserne blev som følge deraf ændret ved Børne-, Fritids- og Kulturudvalgets møde af den 29. november 2017, hvor det blev besluttet, at Dragør gik fra at have to skoledistrikter til tre for 0. klasserne fra og

med skoleåret 2018/2019. Dataindsamlingen til elevprognosen er baseret på disse distriktsgrænser samt de seneste 10 skoleårs søgemønsterhistorik.

Søgemønstre fra 2011 til 2021

Data udtrukket fra elevadministrationssystemet dækker over kommunens elever pr. skole pr. 31.12.2011 til 31.12.2021. Dette anvendes i prognosen som grundlag for Dragør kommunes elevers søgemønstre fremadrettet. Disse udtræk er bearbejdet af COWI i samarbejde med Dragør Kommune.

De historiske søgemønstre viser følgende om Dragørs elever:

- Hvor stor en andel af kommunens henholdsvis 5 og 6 årige, der er startet i skole
- Hvilken skole eleverne bosiddende i de forskellige skoledistrikter er startet på
- Hvor mange elever bosat udenfor kommunen, der går på de enkelte skoler, og
- Hvilken omfordeling af elever, der sker mellem skolerne ved oprykning fra klassetrin til klassetrin.

Der regnes selvstændige søgemønstre for skoledistrikterne, dvs. de skolesøgende børn fordeles i prognoseperioden på de skoler, som børn i deres eget skoledistrikt historisk set har søgt. Endvidere er det på baggrund af erfaringer fra tidligere år estimeret, hvor mange elever fra andre kommuner, som vil søge skole i Dragør Kommune og omvendt.

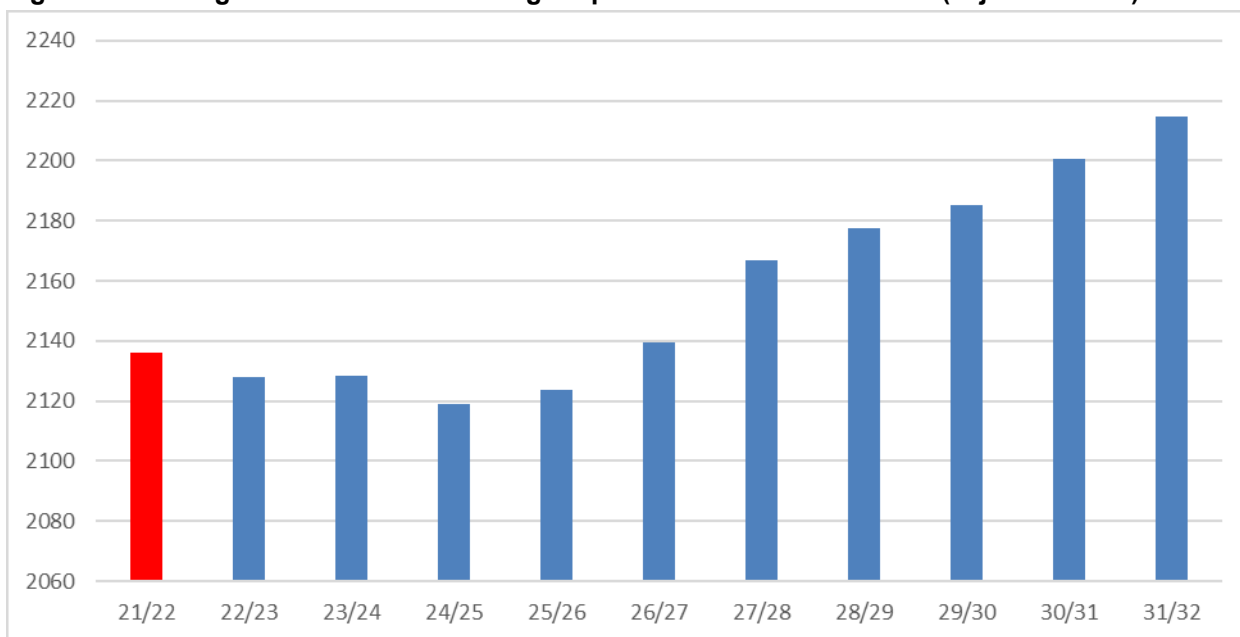
Andelen af kommunens 5 - 6 årige, der er startet i skole, indgår også som forudsætning for elevprognosen. COWI vurderer, at andelen af børn der er startet i skole som 6 årige svarer til landsgennemsnittet.

Det skal bemærkes, at fremskrivningen af elevtal er forbundet med en grad af usikkerhed da elevers søgemønstre er påvirkelige af ændringer i skoledistriktsgrænser og ændring i skoleindskrivningen.

Udvikling i elevtallet for skoleår 2021/22-2031/32

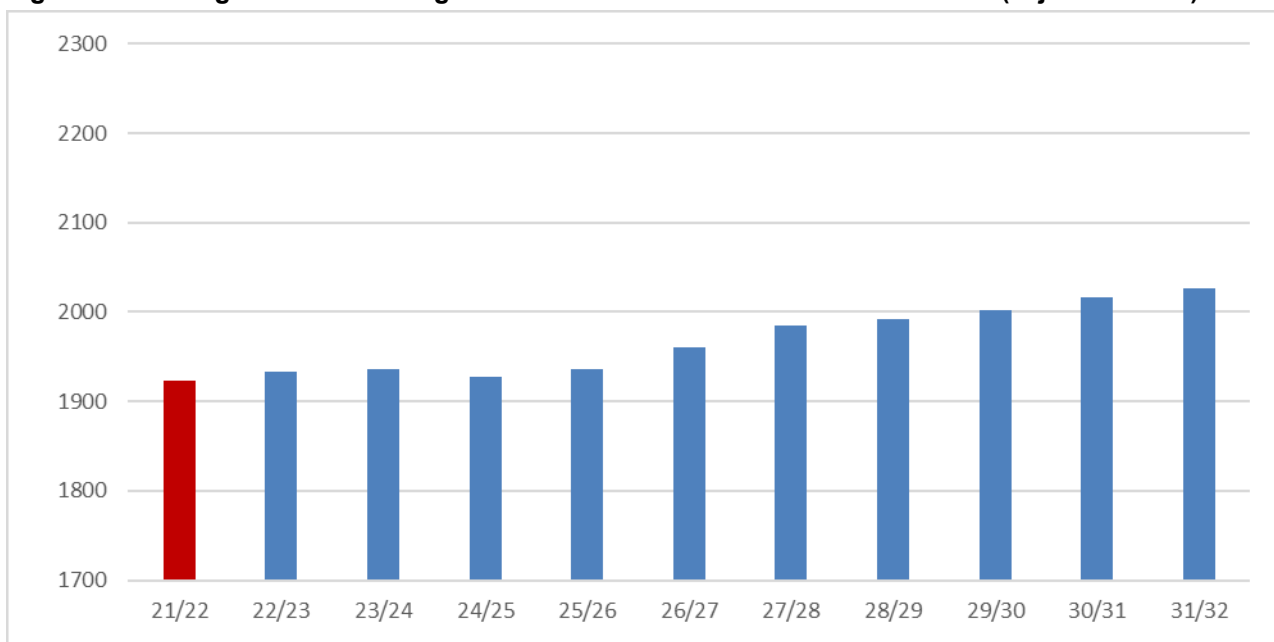
Elevtalsprognosen venter et svagt stigende antal elever over de næste 10 år fra 2.136 elever i skoleåret 2021/22 til 2.215 elever i skoleåret 2031/32. Den samme udvikling forventes i de kommende 4 år, der er mest relevante for budgetlægning 2023-2026. Udviklingen i antal folkeskoleelever forventes i samme periode ligeledes at være stabilt. Udviklingen i elevtal for kommunen samlet set er illustreret af nedenstående figur.

Figur 2: Udviklingen i samlet elevtal i Dragør i perioden 2021/22 – 2031/32 (1. januar i året)



Kilde: COWI-Demografix, 2022 på basis af KMD-elev

Figur 3: Udviklingen i elevtal i Dragør Kommunes folkeskoler 2021/22 – 2031/3 (1. januar i året)



Kilde: COWI-Demografix, 2022 på basis af KMD-elev

Elevtal for Dragør kommune

Den forventede fordeling af elever på kommunens skoler, samt deres brug af andre tilbud fremgår af tabel 5. Tilsvarende tabeller med elevtal for de enkelte skoler opdelt på klassetrin findes under afsnit 9 i selve prognosen.

Tabel 5: Udvikling i elevtal fordelt på kommunes skoler og andre tilbud 2021-2032

	2021/ 2022	2022/ 2023	2023/ 2024	2024/ 2025	2025/ 2026	2026/ 2027	2027/ 2028	2028/ 2029	2029/ 2030	2030/ 2031	2031/ 2032
Dragør Skole	466	464	470	463	463	467	469	471	468	470	475
Nordstrands-skolen	744	743	743	737	733	736	746	742	742	742	740
St. Magleby skole	713	726	723	728	740	757	770	780	792	804	811
Folkeskoler total	1.923	1.933	1.936	1.927	1.937	1.960	1.985	1.993	2.002	2.016	2.027
Efterskole	57	59	57	60	60	55	57	58	56	55	57
Privatskole	67	64	67	65	62	64	65	66	66	68	68
Andre skoler	10	6	7	7	7	7	7	7	6	6	7
Specialelever i andre kommuner	41	38	39	40	41	41	42	42	42	43	44
Folkeskoler i andre kommuner	38	27	23	20	17	13	12	12	12	12	12
Hovedtotal	2.136	2.128	2.128	2.119	2.124	2.139	2.167	2.178	2.185	2.201	2.215

Kilde: COWI-Demografix, 2022 på basis af KMD-elev

For St. Magleby Skole forventes en stigning i elevtallet for hele prognoseperioden (forventet stigning på 98 elever). For Dragør Skole forventes et mindre stigning på samlet 11 elever, mens der for Nordstrandsskolen forventes et næsten uændret elevtal frem mod prognosens slutår i 2032 (forventet fald på 4 elever). Samlet forventes for de tre folkeskoler et stigende elevtal henover prognoseperioden, så det samlede elevtal stiger med 104 elever. Antallet af elever i privatskoletilbud forventes uændret frem mod 2031/2032. Efterskoleelever forventes ligeledes at være uændret i prognoseperioden, mens antallet af elever på folkeskoler i andre kommuner forventes at falde fra 38 til 12 elever.

Definition af serviceudgifter i 2023

Definitionen af serviceudgifter i 2023 er ikke ændret i forhold til tidligere år.

Serviceudgifterne i 2023 defineres som de samlede nettodriftsudgifter (dranst 1 og 2) på hovedkonto 0-6 fratrukket:

- *Nettodriftsudgifterne på de brugerfinansierede områder*
- *Nettodriftsudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområder*
- *Nettodriftsudgifter til ældreboliger*
- *Indtægterne fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager*
- *Nettodriftsudgifterne til overførselsudgifter*

Udgifterne til de brugerfinansierede områder i budget 2023 omfatter nettodriftsudgifterne på hovedkonto 1 samt udgifterne på 6.52.72 Tjenestemandspension, gruppering 001 "Udbetaling af tjenestemandspensioner, kommunale forsyningsvirksomheder" og gruppering 002 "Udbetaling af tjenestemandspensioner, tidligere kommunale forsyningsvirksomheder".

Kommunernes udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering omfatter nettodriftsudgifterne på funktion 4.62.81 "Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet".

Udgifterne til ældreboliger omfatter nettodriftsudgifterne på funktion 0.25.19 "Ældreboliger".

Indtægter fra den centrale refusionsordning omfatter nettodriftsudgifterne på funktion 5.22.07 "Indtægter fra den centrale refusionsordning".

Udgifterne til overførsler i budget 2023 omfatter nedenstående funktioner i det kommunale budget- og regnskabssystem.

Funktion	Funktionstitel
3.30.43	FGU
3.30.45	Erhvervsgrunduddannelser
3.38.77	Daghøjskoler
5.46.60	Introduktionsprogram mv.
5.46.61	Introduktionsydelse
5.46.65	Repatriering
5.48.65	Seniorpension
5.48.66	Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014
5.48.67	Personligt tillæg m.v.
5.48.68	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014
5.57.71	Sygedagpenge
5.57.72	Sociale formål
5.57.73	Kontanthjælp
5.57.74	Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge
5.57.75	Aktiverede kontanthjælpsmodtagere
5.57.76	Boligydelse til pensionister
5.57.77	Boligsikring
5.57.78	Dagpenge til forsikrede ledige
5.57.79	Udd.ordning, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og kontantydelse
5.58.80	Revalidering, undtagen dr.1 grp. 004 og 005.
5.58.81	Løntilskud til personer i fleksjob m.v.
5.58.82	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb
5.58.83	Ledighedsydelse
5.68.90	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
5.68.91	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige
5.68.94	Udgifter vedr. løntilskud
5.68.97	Seniorjob til personer over 55 år
5.68.98	Beskæftigelsesordninger

Notat vedrørende det forpligtende samarbejde mellem Dragør og Tårnby Kommune.

Som en del af kommunalreformen tilbage i 2004 indgik Dragør og Tårnby Kommune en aftale om et forpligtende samarbejde på en række områder.

I Dragør Kommune er det centerchefernes ansvar at sikre, at der bliver fulgt op på de enkelte delaftalerne, for blandt andet at sikre at budgettet er retvisende i forhold til det forventede regnskab.

Dragør Kommune hjemtog flere opgaver fra det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune pr. 1 september 2021, Delaftale 1 og 2 blev hjemtaget helt og delaftale 5 og 8 blev revideret og delvis hjemtaget.

Nedestående tabel viser et overblik over delaftalerne mellem Dragør og Tårnby Kommune

Aftale	Udvalg	Sektor	Regnskab 2021	Korrigeret budget 2022	Forventet regnskab 2022	Oprindelig budget 2023	Teknisk budget 2023
Delaftale 1, Hjælpe midler	SSAU	7	2.716.272	-	-	-	-
Delaftale 2, Specialundervisning*	BFKU	3	2.949.019	-	-	-	-
Delaftale 3, Natur og Miljø	KBEU	2	1.709.383	1.737.226	1.738.065	1.780.135	1.780.135
Delaftale 4 og 5, Børn	BFKU	6	1.879.594	1.917.186	1.914.554	1.964.540	1.964.540
Delaftale 4 og 5, Voksne	SSAU	6	2.133.084	2.321.762	2.389.189	2.379.534	2.379.534
Delaftale 4 og 5, Wiedergården	SSAU	6	1.379.417	553.000	-	566.659	0
Delaftale 6, Beskæftigelse	SSAU	6	11.478.396	11.433.378	12.495.914	11.715.782	12.566.529
Delaftale 6, Integration	SSAU	6	1.016.227	1.034.960	1.131.142	1.060.524	1.060.524
Delaftale 7, Ungecenter, UUV	BFKU	3	3.128.289	3.221.241	3.250.413	3.288.968	3.288.968
Delaftale 8, Genoptræning	SSAU	7	1.423.557	1.160.914	1.091.175	1.721.824	1.202.556
Total			29.813.238	23.379.667	24.010.452	24.477.966	24.242.786

*Budgettet er omplaceret jf. BOF1 2022

Kilde: Dragør Kommunes økonomi system, OPUS

Delaftalernes indhold:

- Delaftale 1, Hjælpe midler: Rådgivning om valg af hjælpe midler
- Delaftale 2, Specialundervisning: Specialundervisning samt PPR
- Delaftale 3, Natur og Miljø: Myndighedsopgaver på natur og miljøområdet
- Delaftale 4 og 5, Børn: Hjelpe foranstaltninger til børn
- Delaftale 4 og 5, Voksne: Rådgivning og kontaktpersoner
- Delaftale 4 og 5, Wiedergården: Hjemmevejledning og botilbud
- Delaftale 6, Beskæftigelse: Jobcenter og beskæftigelses opgaver
- Delaftale 6, Integration: Opgaver vedrørende integration og integrationsprogram
- Delaftale 7, Ungecenter samt Uddannelses- og erhvervsvejledning (frivillig aftale)
- Delaftale 8, Genoptræning: Vedligeholdelsestræning og genoptræning

I det tekniske budget 2023 er budgettet til de respektive aftaler angivet i 2023 PL.

2- årig-budgetaftaler – rammer og OBS-punkter

I konstitueringsaftalens som blev indgået af A, V og C er det forudsat, at muligheden for der kan "ske en ændret budgetstyring med fokus på 2-årige budgetter". Dragør Kommune har aldrig tidligere lavet flerårige budgetaftaler, og indgåelse af en eksempelvis 2-årig-budgetaftale, vil derfor være en ny aftaleform i Dragør Kommune.

Med dette notat gives input til de forestående budgetforhandlinger og som hjælp til formuleringen af en mulig 2-årig budgetaftale, og skal ses som OBS-punkter eller "huske-liste" til dannelse af en kommende flerårig forligsaftale

De formelle rammer:

Først og fremmest er det væsentligt at præcisere, at indgåelse en aftale med et to-årigt budgetsigte, kan indebære muligheden for **en to-årig bindende budgetforligsaftale, men som består af to enkeltstående budgetter (bundet sammen af en flerårige politisk aftale).**

Det skyldes dels, at kommunen ved lov er forpligtet til at fremlægge og beslutte et årsbudget (med 3 overslagsår) hvert år. De kommunale skatteprocenter kan eksempelvis kun besluttes for det kommende budgetår og ikke for flere år.

Et toårigt budgetsigte vil dermed som minimum skulle indeholde to selvstændige tekniske budgetprocesser, begge afsluttende med en budgetvedtagelse foretaget ved afstemning i kommunalbestyrelsen.

Med andre ord indgåelse af en flerårig budgetaftale, vil derfor forsat omfatte budgetfremlæggelse og budgetvedtagelse i hvert enkelt-år herunder beslutning om skatte-procenter.

Hvad er så anderledes? Til forskel for en vanlig 1-årig budgetaftale, vil en 2/fler-årige budgetaftale kunne omfatte flerårige aftaler om kommunens økonomi, eksempelvis aftalte rammer om besparelser, prioriteringer af specifikke serviceområder eller konkrete anlægsprojekter. En flerårig aftale betyder også, at krav om budgetoverholdelse vil opleves strengere, da muligheden for politisk at tildele budgetmidler er mere låst.

OBS-punkter ved aftaledannelse:

Nedenfor er opregnet en række OBS-punkter, som kan være væsentlige at få indeholdt i en flerårig budgetaftale

- Indledningsvis er det hensigtsmæssigt, hvis der blandt forligsparterne er en fælles forståelse for og tydelighed omkring, at der hvert andet år er behov for flere besparelser. Først og fremmest til at afsætte **reserver/bufferpuljer** for at imødegå usikkerheder i rammevilkår i år 2.
- Dernæst bør aftalen være præcis om, hvilke reserver/bufferpuljer der nedsættes, til hvilke formål og hvorledes puljerne skal bringes i anvendelse – herunder stillingtagen til anvendelse, hvis der i praksis ikke er behov for at anvende puljer
- **Eksempler** på afsatte puljer/reguleringsmuligheder, kunne være:
 - Pulje til imødegåelse af fald i forudsat indtægtsgrundlag (inkl. bloktilskud, udligning)
 - Pulje til nye politiske prioriteringer i år 2

- Pulje til uforudsete udgifter afledt af stigningen i aktivitet og/eller priser på driftsudgifter, eks. stigning i udgifter til anbragte børn og unge
- På anlægsområdet, kan den vedtagne investeringsplan indeholde en specificering af hvilket projekt/projekter, der – i givet fald – kan udskydes, såfremt der viser sig behov for at forbedre kommunens likviditet i år 2.

De formelle rammer om budgetproces, kan også aftales og rammesættes som eksempelvis:

- år 1, vanlig budgetproces med udarbejdelse af tekniske budget med indarbejdede tekniske korrektioner (herunder demografiregulering og konsekvenser af Økonomiaftale), ny lovgivning og pris/- og lønfremskrivning efterfulgt af budgetforhandlinger og forligsaftale
- år 2, som ovenfor; men uden budgetforhandlinger og forligsaftale – og derfor alene tiltrædelse af budget med tekniske korrektioner. Der vil så således ikke være mulighed for politiske effektiviserings- eller udvidelsesforslag i år 2, og der vil heller ikke blive udarbejdet administrative R, D og A-forslag i år 2
- Som en naturlig konsekvens afholdes ikke budgetseminar i marts i år 2, og budgetseminaret i september ændres til et temamøde med opsamling på økonomiaftale og tekniske korrektioner. Ligeledes vil der ikke afholdes det vanlige borgermøde i august.
- Det kan forudsættes, at en forudsætning for at fastholde det aftalte forlig, er at de besluttede budgetrammer skal holdes af de respektive udvalg i begge år. Eventuelle merudgifter skal dækkes inden for eget udvalgsområde; men aftalen er ikke bindende for prioritering herunder.
- Konkretisering af undtagelser med en stillingtagen til, hvilke særlige situationer, der vil kunne påkræve genforhandling af 2-årig forligsaftale
- Endelig vil det være hensigtsmæssigt, at målene for Dragør Kommunes økonomi fra Den Økonomiske Politik medgår i forligsaftale med konkretiserede delmål for år 1 og år 2.
- Det kan overvejes at indarbejde i den politiske aftale, at der i år 2 indledes en visionsproces, hvor der politiske visioner for forskellige politik områder planlægges.