

Samlet oversigt over R-skemaer

Løbenr.	Udvalg	Sektor	Titel	2025	2026	2027	2028
R1	BFKU	3	Hjemtag Ungdommens Uddannelsesvejledning	0	-500.000	-500.000	-500.000
R2	BFKU	3	SFO: Morgenmodul takst	-329.700	-329.700	-329.700	-329.700
R3	BFKU	3	SFO: Tilpasse åbningstiden	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
R4	BFKU	3	Udeskole - Scenarie 1	-1.077.000	-1.077.000	-1.077.000	-1.077.000
			Udeskole - Scenarie 2	-2.154.000	-2.154.000	-2.154.000	-2.154.000
R5	BFKU	4	Bibliotek – selvbetjeningsløsning	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
R6	BFKU	4	Folkeoplysningsudvalgets puljer	-161.249	-161.249	-161.249	-161.249
R7	BFKU	4	Kultur- og Eventpuljen	-181.855	-181.855	-181.855	-181.855
R8	BFKU	4	Medlemstilskud til folkeoplysende foreninger	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
R9	BFKU	4	Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
R10	BFKU	4	Ungdomsklub – lukket om søndagen	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000
R11	BFKU	5	Nedlæggelse af dagplejen	-1.449.868	-1.449.868	-1.449.868	-1.449.868
R12	BFKU	5	Rykning af dagplejernes gæstehus og legestue til Nordstrandens vuggestue	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
R13	BFKU	5	Tilpasning i Støttekorpsset	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
BFKU total - Scenarie 1				-5.400.672	-5.900.672	-5.900.672	-5.900.672
BFKU total - Scenarie 2				-6.477.672	-6.977.672	-6.977.672	-6.977.672
R14	KBEU	2	Besparelse på bygningsvedligehold	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
R15	KBEU	2	Kommandørbolig – reduceret budget til bygningsdrift	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
R16	KBEU	2	Mere ESCO – digitalisering af energistyring	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
R17	KBEU	2	Rammebesparelse på Plan og Teknik	-238.000	-238.000	-238.000	-238.000
R18	KBEU	2	Udvide håndværkerteamet til drift og vedligehold af bygninger	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
			KBEU total	-748.000	-748.000	-748.000	-748.000
R19	SSAU	6A	Pavilloner ved Hollænderhallen	-196.000	-276.000	-276.000	-276.000

Samlet oversigt over R-skemaer

R20	SSAU	6A	PWC analysen vedr. Botilbud	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
R21	SSAU	7	Brug af færre vikarer på ældreområdet	-1.270.000	-1.270.000	-1.270.000	-1.270.000
R22	SSAU	7	Brugerbetaling i Aktivitetshuset Wiedergården	-294.700	-294.700	-294.700	-294.700
R23	SSAU	7	Flytning af hjemmeplejen	0	-1.312.234	-1.312.234	-1.312.234
R24	SSAU	7	Færre ledere i hjemmeplejen	-575.000	-775.000	-775.000	-775.000
R25	SSAU	7	Færre ledere på Enggården	-540.000	-725.000	-725.000	-725.000
R26	SSAU	7	Lukning af to pladser til midlertidige ophold	-340.311	-680.623	-680.623	-680.623
R27	SSAU	7	Nedlæggelse af skovture	-64.078	-64.078	-64.078	-64.078
R28	SSAU	7	Reduktion i administrationen på sundheds- og ældreområdet	-500.000	-670.000	-670.000	-670.000
R29	SSAU	7	Ændret serviceniveau på bad	-379.615	-379.615	-379.615	-379.615
R30	SSAU	7	Ændret serviceniveau på rengøring	-891.914	-891.914	-891.914	-891.914
R31	SSAU	7	Øget brugerbetaling på indkøbsordningen	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
R32	SSAU	7	Øget brugerbetaling på tøjvaskeordningen	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
SSAU total				-5.419.618	-7.707.164	-7.707.164	-7.707.164

R33	ØU	9	Reducere betjeningen i Borgerservice med et halvt ÅV	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
R34	ØU	9	Reduktion i direktionen	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
R35	ØU	9	Reduktion af intern service	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
R36	ØU	9	Lukning af kantinen på rådhuset	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
R37	ØU	9	Sammenlægge to fagudvalg og nedjustere KB med to medlemmer	-180.000	-500.000	-500.000	-500.000
R38	ØU	9	Sammenlægning af økonomifunktioner	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
ØU total				-3.090.000	-3.410.000	-3.410.000	-3.410.000

Total R-skemaer - scenarie 1

-14.658.290 -17.765.836 -17.765.836 -17.765.836

Total R-skemaer - scenarie 2

-15.735.290 -18.842.836 -18.842.836 -18.842.836

R-skema nr. 1

Råderumsforslag til driftsbudget 2025 - 2028

Politisk udvalg:	Sektornr.:	Sektornavn:	Fremsendt af - navn:	Dato:
BFKU	3	Skole	Lone Skovsbøll	12.6.2024
Der er tale om: (Sæt kryds)			Servicereduktion - lavere service til borgerne	
		x	Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Hjemtag Ungdommens Uddannelsesvejledning

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Dragør Kommune har indgået et frivilligt samarbejdsaftale med Tårnby Kommune om varetagelsen af opgaven omkring ungdommens uddannelsesvejledning.

Dragør Kommune betaler årligt 2,5 mio. kr. for dette i form af løn til ledelse og medarbejdere, personaleudgifter, lokaleudgifter og øvrig driftsudgifter.

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

Forudsætninger for realisering af forslaget:

I kontrakten med Tårnby er der 1 års opsigelsesfrist gældende fra den 1.1 – dvs. forslaget kan muligvis tidligst realiseres fra 1. januar 2026. Dog vil administrationen arbejde på at forslaget kan effektueres hurtigere.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

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

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

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

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Skolepolitik

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2025-priser, ekskl. moms

	2025	2026	2027	2028
I alt				
Heraf indenfor servicerammen		-500.000	-500.000	-500.000
Heraf udenfor servicerammen				

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

Henvisning til A-skema:

R-skema nr. 2

Råderumsforslag til driftsbudget 2025 - 2028

Politisk udvalg: BFKU	Sektornr.: 3	Sektornavn: Skole	Fremsendt af - navn: Lone Skovsbøll	Dato:
Der er tale om: (Sæt kryds)			Servicereduktion - lavere service til borgerne	
		x	Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: SFO: Morgenmodul takst

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Der er én SFO tilknyttet hver skole, som har morgenåbent fra kl. 6.30 – 8.00 mandag-fredag.

En stor del af børnene er tilknyttet SFO'erne benytter sig af morgenåbningen, hvor børnene kan være indtil skoledagen starter. Det kan svinge fra dag til dag om der er 25-40 børn på den enkelte SFO, men det kan samtidig være forskelligt fra dag til dag. Der er i gennemsnit 650 børn indmeldt i SFO'erne, og samlet set benytter ca. 140 børn sig af morgenåbningen.

Det er muligt at indføre takst for morgenåbent – et morgenmodul. Det ses i flere kommuner, som fx:

- I Odense, hvor morgenmodulet koster 490 kr.
- I Nyborg Kommune, hvor morgenmodulet koster 817 kr.
- I Vejle Kommune, hvor morgenmodulet koster 605 kr.

Med udgangspunkt i, at der i gennemsnit er 650 børn indmeldt i SFO'erne, og der samlet set er ca. 140 børn, som benytter sig af morgenåbningen på nuværende tidspunkt. Der kan forventes en nedgang i børn som benytter morgenåbning, såfremt der opkræves takst. Der estimeres med at 20% af 140 børn ikke vil benytte morgenåbning, mens 80% forsat vil have behov for morgenåbning, uanset opkrævning af takst. Yderligere skal der tages højde for økonomisk friplads og søskendetilskud.

140 børn	Benytter morgen SFO uden takst
-28 børn	Frafald på 20% ved takstopkrævning
-4 børn	Estimeret børn med friplads
-59 børn	Estimeret børn med søskendetilskud
49	Fuldt betalende børn

Beregning kan give følgende besparelse:

- Antages det at morgenåbningsmodullet koster fx 350 kr., vil indtægten være 329.700 kr. (350 kr. * 49 børn * 12 mdr. samt 175 kr. * 59 børn med søskendetilskud * 12 mdr.).

Det er muligt at fastsætte en lavere takst end de foreslået 350 kr. for morgenåbning i SFO'erne. Såfremt en lavere takst besluttet vil indtægterne falde tilsvarende. Forældrebetalingen for, og dermed en morgenåbningsmodul, er ikke reguleret af lovgivning.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Taksten skal varsles til forældrene.

R-skema nr. 2

Råderumsforslag til driftsbudget 2025 - 2028

Titel: SFO: Morgenmodul takst

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Taksten for SFO vil, for dem som også benytter sig af morgenmodullet, være højere end børnehavetaksten, selvom normeringen er lavere i SFO. Lige nu er taksten for børnehave 1.778 kr. og 1.771 kr. for SFO.

Serviceniveauet vil være det samme for borgerne, hvis de betaler for morgenåbningen. Hvis ikke er servicen forringet.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Forslaget har ikke nogen personalemæssige omkostninger, da der skal være minimum to voksne til stede i SFO'en uanset antallet af tilmeldte.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Skolepolitik

SFO'ernes mål og indholdsbeskrivelse

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2025-priser, ekskl. moms

	2025	2026	2027	2028
I alt				
Heraf indenfor servicerammen	-329.700	-329.700	-329.700	-329.700
Heraf udenfor servicerammen				

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

Henvisning til A-skema:

R-skema nr. 3

Råderumsforslag til driftsbudget 2025 - 2028

Politisk udvalg:	Sektornr.:	Sektornavn:	Fremsendt af - navn:	Dato:
BFKU	3	Skole	Lone Skovsbøll	
Der er tale om: (Sæt kryds)		x	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
			Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: SFO: Tilpasse åbningstiden

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Der er én SFO tilknyttet hver skole, som har morgenåbent fra kl. 6.30 – 8.00 mandag-fredag.

En stor del af børnene er tilknyttet SFO'erne benytter sig af morgenåbningen, hvor børnene kan være indtil skoledagen starter. Det kan svinge fra dag til dag om der er 25-40 børn på den enkelte SFO, men det kan samtidig være forskelligt fra dag til dag. Der er i gennemsnit 650 børn indmeldt i SFO'erne, og samlet set benytter ca. 140 børn sig af morgenåbningen.

I tidsrummet mellem 6.30 og 7.00 er der i gennemsnit 25 børn fordelt på de tre SFO'er. Fra kl. 7.00 ankommer de resterende børn.

Det er muligt at tilpasse åbningstiden så SFO'en kun har morgenåbent fra kl. 7.00 – 8.00. Ved at tilpasse åbningstiden vil SFO'erne have samme åbningstider som kommunale dagtilbuddene har, da disse alle først åbner kl. 7.00.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Ændring af åbningstid skal varsles forældrene.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Ved et reducere åbningstiden om morgenen, vil for de forældre, der benytte sig af at kunne aflevere deres børn før kl. 7, være et forringet tilbud. Det er i gennemsnit 25 børn der hver morgen benytter sig af tilbuddet, men det kan være forskellige børn fra dag til dag, hvorfor forslaget vil berøre flere.

Samtidig skal det bemærkes, at åbningstiden i SFO'en ved forslaget vil være magen til åbningstiden for forældre, hvis børn går i kommunale dagtilbud.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Besparelsen vil medføre at en eller flere medarbejdere varsles ned i tid, således at den reducerede morgenåbning kan realiseres i tilsvarende reduktion i lønudgifter.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Skolepolitik

SFO'ernes mål og indholdsbeskrivelse

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2025-priser, ekskl. moms

	2025	2026	2027	2028
I alt				
Heraf indenfor servicerammen	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000

R-skema nr. 3

Råderumsforslag til driftsbudget 2025 - 2028

Titel: SFO: Tilpasse åbningstiden				
Heraf udenfor servicerammen				
Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor.				
Henvisning til A-skema:				

R-skema nr. 4

Råderumsforslag til driftsbudget 2025 - 2028

Politisk udvalg:	Sektornr.:	Sektornavn:	Fremsendt af - navn:	Dato:
BFKU	3	Skole	Lone Skovsbøll	12.6.2024
Der er tale om: (Sæt kryds)		x	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
			Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Udeskole

Beskrivelse af ændringsforslaget:

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

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

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

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

Scenarie 1: reduktion i 50 % af midlerne til udeskole

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

Scenarie 2: fjerne 100 % af midlerne til udeskole

Men en reduktion af alle midlerne til skolerne vil det betyde en reduktion på fire årsværk.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Scenarie 1:

Opsigelse af den kommunale udeskolekoordinator og varsling af færre vejledertimer.

Scenarie 2:

Opsigelse af den kommunale udeskolekoordinator og fjernelse af vejledertimerne på skolerne og andre aktiviteter vedr. udeskole.

R-skema nr. 4

Råderumsforslag til driftsbudget 2025 - 2028

Titel: Udeskole

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

For begge scenarier vil eleverne opleve, at fokus på udeskole vil blive mindre, og lærerne vil ikke kunne få understøttelse til at undervise i udeskole.

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

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

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Scenarie 1:

Reduktion i halvdelen af midler til udeskole vil betyde en reduktion på 1 årsværk og færre vejledertimer på de tre skoler, hvilket kan betyde reduktion i ansættelsesgraden.

Scenarie 2:

Nedlæggelsen af udeskole vil medføre, at der sker en reduktion med fire årsværk, et årsværk for UngDragør og et lærerårsværk pr. skole.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Skolepolitik

Strategi for UngDragør

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2025-priser, ekskl. moms

	2025	2026	2027	2028
I alt				
Scenarie 1 (50%)	-1.077.000	-1.077.000	-1.077.000	-1.077.000
Scenarie 2 (100%)	-2.154.000	-2.154.000	-2.154.000	-2.154.000
Heraf indenfor servicrammen				
Heraf udenfor servicrammen				

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

Henvisning til A-skema:

R-skema nr. 5

Råderumsforslag til driftsbudget 2025 - 2028

Politisk udvalg:	Sektornr.:	Sektornavn:	Fremsendt af - navn:	Dato:
BFKU	4	Kultur og Fritid	Lone Skovsbøll	
Der er tale om: (Sæt kryds)		x	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
			Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Bibliotek – selvbetjeningsløsning

Beskrivelse af ændringsforslaget:

En selvbetjeningsløsning til Dragør Bibliotek handler om at åbne biblioteket op for borgerne uden personalets tilstedeværelse – som det er kendt fra den tidligere filial i Hollænderhallen.

Der findes forskellige muligheder for selvbetjeningsløsninger til biblioteket, som hver især medfører både gevinster og omkostninger.

Stor model:

Den store model giver borgerne adgang til hele biblioteket uden for den bemandende åbningstid. Denne model har etableringsomkostninger forbundet til anslået 319.000 kr. i 2023-priser. Derudover skal der lægges driftsomkostninger til øget rengøring, vedligehold og istandsættelse.

En udvidet biblioteksbrug vil medføre større slid på bygningen, inventaret og materialerne, og der kan forekomme misbrug af biblioteket, som set i andre kommuner, i form af hærværk, overnatning, tilsudsning af inventar og lokaler mm.

Lille model:

Den lille model giver borgerne adgang til at hente og aflevere forudbestilt materialer. Denne model har også etableringsomkostninger forbundet til anslået 209.000 kr. i 2023-priser. Derudover skal der lægges driftsomkostninger til øget rengøring, vedligehold og istandsættelse.

Både den store og lille model kræver etablering:

- Implementering af digitalt adgangskontrolsystem, der varetager kommunikation til eksterne enheder som dørpanel, dørsystem, alarmanlæg, kameraer, højtalere (antal skaleres efter model)
- Opsætning af adgangspanel uden for hoveddøren
- Låsesystem med automatisk døråbning til hoveddør og døre til vindfang
- Tilpasning af alarmsystem, så det korresponderer med adgangskontrolsystemet
- Ny brandstrategi- og plan

Alternativ model:

I stedet for at etablere selvbetjening inde i biblioteksbygningen er det muligt at etablere en anden og billigere løsning, der også giver borgerne adgang til biblioteksbøger i begrænset omfang uden for den betjente åbningstid i form af bogskabe (smartskabe). Der findes fx "pakkeboksen", som kan stå udendørs, hvor brugere med en smartphone kan modtage og aflevere bøger, der er forudbestilt i bibliotekssystemet – etableringsomkostninger ca. 135.000 kr. (2024 priser) + driftsomkostninger. Eller "bogskabet", hvor biblioteket stiller et lille udvalg bøger til rådighed for lånerne. Lånerne åbner skabet med sin bibliotekskode og vælger en eller flere bøger, der så lånes. Denne model skal stå idendørs og har etableringsomkostninger for ca. 165.000 kr. (2024 priser) + driftsomkostninger.

(bemærk det er ikke afklaret om fredningsbestemmelser i forbindelse med Vestgrønningen vanskeliggør opsætning af smartskabe).

R-skema nr. 5

Råderumsforslag til driftsbudget 2025 - 2028

Titel: Bibliotek – selvbetjeningsløsning

Med en større åbningsflade er det muligt at reducere i den betjente åbningstid, idet borgerne får mere bibliotek ud af løsningerne.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Med indførelse af en selvbetjeningsløsning vil den betjente åbningstid blive mindre. Personalet skal varsles, da det kan have betydning for deres ansættelsesgrad. Derudover kræver forslaget anlægsinvestering.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Der er forskel på kvaliteten af henholdsvis bemandet og ubemandet åbningstid på biblioteket.

I den bemandede åbningstid kan borgerne i høj grad få hjælp og inspiration fra medarbejderne. Borgerne efterspørger flere ydelser fra personalet. Det er kulturelle og oplysende arrangementer og hjælp til litteratur, men også bibliotekets bistand til brug af pc'er fx i kommunikation med offentlige instanser og til print af eget materiale. Det er særligt digitalt udsatte borgere, der efterspørger denne service.

I den ubemandede åbningstid er borgerne i sagens natur overladt til egen eller gensidig hjælp samt digitale redskaber så som smartphone eller bibliotekets borgerrettede it-udstyr og services. Med services menes biblioteks-app'en, bibliotekets hjemmeside og lignende.

Stor model: Borgene kan tilbydes en meget større åbningsflade, særligt om aftenen, i weekender og på helligdage.

Lille model: Borgerne kan tilbydes en større åbningsflade i forhold til at afhente forudbestilte materialer og til at aflevere disse, særligt om aftenen, i weekender og på helligdage. Da den lille model ikke omfatter fuld adgang til bibliotekets samlinger, vil borgernes gevinst være begrænset.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Besparelsen vil medføre at en eller flere medarbejdere varsles ned i tid, således at besparelsen kan realiseres i tilsvarende reduktion i lønudgifter.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Kultur- og Fritidspolitik

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2025-priser, ekskl. moms

	2025	2026	2027	2028
I alt				
Heraf indenfor servicerammen	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Heraf udenfor servicerammen				

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

Henvi sning til A-skema: Der er forudsat en anlægsudgift

R-skema nr. 6

Råderumsforslag til driftsbudget 2025 - 2028

Politisk udvalg:	Sektornr.:	Sektornavn:	Fremsendt af - navn:	Dato:
BFKU	4	Kultur og Fritid	Lone Skovsbøll	12.6.2024
Der er tale om: (Sæt kryds)		x	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
			Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Folkeoplysningsudvalgets puljer

Beskrivelse af ændringsforslaget:

I Dragør Kommune er der valgt, at der prioriteres 5 % af budgetrammen for medlemstilskud til henholdsvis puljen til særlige formål og puljen til træner/lederuddannelse. I 2025 er det samlede beløb afsat til begge puljer på 161.249 kr.

Begge puljer uddeles af Folkeoplysningsudvalget på baggrund af indkomne ansøgninger fra foreningerne.

Folkeoplysningsudvalget modtaget hvert år mange ansøgninger fra foreninger til de to puljer og kan ikke imødekomme alle grundet budgetrammen.

Puljerne er ikke reguleret af folkeoplysningsloven og det er derfor muligt at reducere eller fjerne puljerne helt.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Ingen.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Foreninger vil ikke længere have mulighed for at søge om støtte til særlige formål, fx større materiale anskaffelser eller reparationer, og vil ikke modtage støtte til at sende ledere og trænere på uddannelse. Det vil opleves som en stor serviceforringelse for de folkeoplysende foreninger, som er afhængig af at kunne søge om støtte.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ingen

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Folkeoplysningspolitik

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2025-priser, ekskl. moms

	2025	2026	2027	2028
I alt				
Heraf indenfor servicrammen	-161.249	-161.249	-161.249	-161.249
Heraf udenfor servicrammen				

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

Henvi sning til A-skema:

R-skema nr. 7

Råderumsforslag til driftsbudget 2025 - 2028

Politisk udvalg:	Sektornr.:	Sektornavn:	Fremsendt af - navn:	Dato:
BFKU	4	Kultur og Fritid	Lone Skovsbøll	12.6.2024
Der er tale om: (Sæt kryds)		x	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
			Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Kultur- og Eventpuljen

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Dragør Kommune har valgt at have Kultur- og Eventpuljen, hvor der kan søges støtte til lokalt arrangerede og offentligt tilgængelige arrangementer og aktiviteter af høj kvalitet til glæde for borgerne i Dragør Kommune, og at støtte markedsføring af sådanne arrangementer og aktiviteter.

Puljen består i 2025 og frem af 181.855 kr.

Da det er selvvalgt at have puljen er det muligt at reducere eller helt fjerne puljen.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Ingen

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Foreninger, borgere og aktører som er afhængige af støtte fra kultur- og eventpuljen for at kunne gennemføre deres arrangementer, vil opleve det som en serviceforringelse.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ingen

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Kultur- og Fritidspolitik

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2025-priser, ekskl. moms

	2025	2026	2027	2028
I alt				
Heraf indenfor servicrammen	-181.855	-181.855	-181.855	-181.855
Heraf udenfor servicrammen				

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

Henvi sning til A-skema:

R-skema nr. 8

Råderumsforslag til driftsbudget 2025 - 2028

Politisk udvalg:	Sektornr.:	Sektornavn:	Fremsendt af - navn:	Dato:
BFKU	4	Kultur og Fritid	Lone Skovsbøll	14-06-2024
Der er tale om: (Sæt kryds)		x	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
			Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Medlemstilskud til folkeoplysende foreninger

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Jf. Folkeoplysningsloven skal Dragør Kommune yde tilskud til folkeoplysende foreningers medlemmer under 25 år.

I 2025 er der afsat en budgetramme på 1.612.492 kr. til aktiviteter. Af den afsatte budgetramme går der 5 % til Folkeoplysningsudvalgets pulje for særlige formål og 5 % til Folkeoplysningsudvalgets pulje til træner/ledervedtagelse svarende til et samlet beløb på 161.249 kr. Det resterende beløb på 1.451.243 kr. er prioriteret til medlemstilskud.

Ved at reducere den samlede budgetramme til medlemstilskud vil foreninger, der modtager medlemstilskud fremadrettet få et lavere tilskud pr. medlem. Det vil særligt være de foreninger med mange medlemmer og med høje kontingenter* som vil mærke en nedgang i tilskud. Derudover vil Folkeoplysningsudvalgets to puljer blive reduceret som følge af at reducere budgetramme. Folkeoplysningsudvalget modtager hvert år mange ansøgninger fra foreninger og kan ikke imødekomme alle grundet budgetrammen.

*Medlemstilskuddet givet til aktive medlemmer under 25 år, svarende til 75 % af det indbetalte kontingent, dog maksimum 640 kr. pr. medlem. Tilskuddet kan blive mindre og variere fra år til år, da foreningernes samlede tilskud ikke kan overstige den afsatte budgetramme til området.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Ingen

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Foreninger vil få et lavere medlemstilskud og i mindre grad få deres ansøgninger til Folkeoplysningsudvalgets puljer imødekommet.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ingen

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Folkeoplysningspolitikken

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2025-priser, ekskl. moms

	2025	2026	2027	2028
I alt				
Heraf indenfor servicrammen	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Heraf udenfor servicrammen				

R-skema nr. 8

Råderumsforslag til driftsbudget 2025 - 2028

Titel: Medlemstilskud til folkeoplysende foreninger
Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor.
Henvisning til A-skema:

R-skema nr. 9

Råderumsforslag til driftsbudget 2025 - 2028

Politisk udvalg:	Sektornr.:	Sektornavn:	Fremsendt af - navn:	Dato:
BFKU	4	Kultur og Fritid	Lone Skovsbøll	12.6.2024
Der er tale om: (Sæt kryds)		x	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
			Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Jf. Folkeoplysningsloven skal Dragør Kommune yde tilskud til folkeoplysende voksenundervisning, tilskuddet kan ikke overstige den afsatte budgetramme.

I 2025 er der afsat 282.284 kr.

I 2024 er der 4 foreninger der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning og modtager tilskud. Budgetrammen fordeles fuldt ud, men ved regnskabsafklæggelse skal flere tilbagebetale ubrugte midler. Foreningerne oplever faldende medlemstal efter corona. For regnskab 2023 er der samlet tilbagebetalt ca. 50.000 kr. i ubrugte midler.

Det foreslås, at reducere budgetrammen med 100.000 kr.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Ingen

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Tilskuddet til foreninger der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning vil få et lavere tilskud. En forening modtager størstedelen af den afsatte budgetramme og denne forening vil opleve det som en stor reduktion i tilskud. Det kan have betydning for hvor mange aftenskolehold som foreningerne kan tilbyde.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ingen

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Folkeoplysningspolitikken

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2025-priser, ekskl. moms

	2025	2026	2027	2028
I alt				
Heraf indenfor servicrammen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Heraf udenfor servicrammen				

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

Henvi sning til A-skema:

R-skema nr. 10

Råderumsforslag til driftsbudget 2025 - 2028

Politisk udvalg:	Sektornr.:	Sektornavn:	Fremsendt af - navn:	Dato:
BFKU	4	Kultur og Fritid	Lone Skovsbøll	
Der er tale om: (Sæt kryds)		x	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
			Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Ungdomsklub – lukket om søndagen

Beskrivelse af ændringsforslaget:

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

Dette r-skema foreslår at ungdomsklubben holder lukket om søndagen.

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

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Personalet skal varsles, da det kan have betydning for deres ansættelsesgrad.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

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

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Besparselsen vil medføre at en eller flere medarbejdere varsles ned i tid, således at den reducere åbningstid kan realiseres i tilsvarende reduktion i lønudgifter.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Virksomhedsplan for UngDragør

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2025-priser, ekskl. moms

	2025	2026	2027	2028
I alt				
Heraf indenfor servicerammen	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000
Heraf udenfor servicerammen				

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

Henvisning til A-skema:

R-skema nr. 11

Råderumsforslag til driftsbudget 2025 - 2028

Politisk udvalg: BFKU	Sektornr.: 5	Sektornavn: Dagtilbud	Fremsendt af - navn: Lone Skovsbøll	Dato: 14-06-2024
Der er tale om: (Sæt kryds)		X	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
			Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Nedlæggelse af dagplejen

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Dagplejen er i de seneste år i stigende grad blevet valgt fra, ikke blot som følge af lavere børnetal, men også grundet forældrenes præferencer. Der er netop lagt en teknisk korrektion ind til Budget 2025, der tager afsæt i forventet pasning af 16 børn i dagplejen.

Samtidig viser tal fra pladsanvisningen, at der i de første 5 måneder af 2024 vil knibe med at fastholde et mål om 16 børn i dagplejen. Samtidig viser prognoserne for dagtilbudsområdet, at der er et fald af børn i 0-2 års alderen fra 2023 og 2024, som gør, at der fremadrettet vil være færre børn i aldersgruppen på dagtilbudsområdet.

Et forslag er derfor at nedlægge dagplejen og fordele dagplejens børn ud på de eksisterende daginstitutioner.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Forslaget kræver ikke væsentlige forudsætninger for at kunne realiseres. De 16 pladser til dagplejebørn, der skal flyttes ud i daginstitutionerne vil kunne fordeles til de øvrige dagtilbud uden, at det kræver bygningsmæssige ændringer.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Serviceniveauet ændres således, at de familier, som ønsker en dagplejeplads til deres børn ikke vil kunne dette fremadrettet. Dagplejen tilbyder et mindre hjemlig miljø for børnene i 0-2 års alderen. På nuværende tidspunkt, juni 2024, er der 12 børn i dagplejen.

Afskaffelse af dagplejen har samtidig den konsekvens, at det billigste dagtilbud for de 0-2-åriges forældre forsvinder, idet at daginstitutionstaksten i 2024 er på 3.911 kr. månedligt og dermed 21% højere end dagplejens 3.219 kr. (53% højere ved indregning af frokostordningen).

Grundet det faldende børnetal vil det være muligt for alle de øvrige dagtilbud at finde plads til dagplejens børn og forslaget vil styrke de øvrige dagtilbuds bæredygtighed.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Dagplejens personale, bestående af 4 dagplejere, en pædagog og pædagogmedhjælper, vil blive afskediget. Personalet kan tilbydes ansættelse i kommunens daginstitutioner, når der er ledige stillinger.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Nedlæggelse af dagplejen betyder, at dagtilbudsområdet med dens struktur på nuværende tidspunkt ændret, så det ikke er muligt for forældre at vælge dagplejen. Det vil således ikke være muligt at vælge et tilbud med et mindre hjemligt miljø, men kun institutioner med forskellig størrelse og profil.

R-skema nr. 11

Råderumsforslag til driftsbudget 2025 - 2028

Titel: Nedlæggelse af dagplejen

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2025-priser, ekskl. moms

	2025	2026	2027	2028
I alt	-1.449.868	-1.449.868	-1.449.868	-1.449.868
Heraf indenfor servicrammen	-1.449.868	-1.449.868	-1.449.868	-1.449.868
Heraf udenfor servicrammen				

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

Henvisning til A-skema: ej relevant

R-skema nr. 12

Råderumsforslag til driftsbudget 2025 - 2028

Politisk udvalg: BFKU	Sektornr.: 5	Sektornavn: Dagtilbud	Fremsendt af - navn: Lone Skovsbøll	Dato: 14-06-2024
Der er tale om: (Sæt kryds)			Servicereduktion - lavere service til borgerne	
		X	Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Rykning af dagplejernes gæstehus og legestue til Nordstrandens vuggestue

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Dagplejen har de seneste år fået et faldende antal børn ift. tidligere år.

Der er lagt en teknisk korrektion ind til Budget 2025, der tager afsæt i, at der i 2024 skal passes 16 børn i dagplejen, men det ses samtidig, at der i første del af 2024 ikke har været behov for 16 pladser i dagplejen. Prognosen for 2024 og frem viser, at der i år og fremadrettet er færre børn mellem 0-2 år i Dragør Kommune, hvilket allerede nu har negativ betydning for efterspørgslen efter dagplejen og de øvrige dagtilbud i kommunen.

I lyset af dagplejens størrelse på nuværende tidspunkt (der er fire dagplejere), samtidig med det faldende antal 0-2 årige børn med behov for pasning i fremtiden, foreslås det at optimere driften af dagplejen ved at nedlægge Dagplejehuset og lade Nordstrandens Vuggestue overtage funktionen som legestue og gæstehus for dagplejens børn og medarbejdere. I Nordstrandens vuggestue står et stort tomt grupperum med en tilknyttet legeplads, som vil kunne blive tilknyttet dagplejen.

Flytningen af legestuen og gæstehuset vil betyde, at én pædagogmedhjælper tilknyttet gæstehuset vil kunne afskediges, så der kun var én pædagog på 37 timer tilknyttet dagplejens legestue og gæstehus, som skulle stå for den pædagogiske udvikling og vejledning samt pasning af dagplejernes børn i forbindelse med uddannelse, sygdom mm. Det øvrige behov for pasning af børn ved fravær af dagplejere skulle dækkes af de øvrige dagplejere, samt at én stue i Nordstrandens vuggestue ville skulle passe børnene i nødstilfælde. Der vil i så fald blive arbejdet på, at personalet på stuen kendte dagplejens børn godt.

Driftsudgifter

Der er en besparelse ved, at driftsudgifterne ved at drive gæstehuset/legestuen forsvinder, imens store dele af driftsudgifterne i de nye lokaler er dækket i Nordstrandens Vuggestues budget. fx forbrugsudgifter.

Der er på kort sigt behov for driftsudgifter til at flytte gæstehuset, herunder flytning af indendørs møbler, legetøj mm. samt tilpasning af legeplads ved at flytte redskabet mm. og etablere en sandkasse mm.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Forslaget kræver ikke væsentlige forudsætninger for at kunne realiseres.

Der skulle dog flyttes møbler, legetøj og andet til indendørs brug samt legeredskaber til legepladsen. mm. fra legestuen/gæstehuset til Nordstrandens vuggestue.

R-skema nr. 12

Råderumsforslag til driftsbudget 2025 - 2028

Titel: Rykning af dagplejernes gæstehus og legestue til Nordstrandens vuggestue

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Serviceniveauet bliver ændret lidt, således at dagplejens børn, når deres dagplejer var fraværende og i forbindelse med legestue, skal være i Nordstrandens vuggestue i stedet for i dagplejens hus.

De fysiske indendørs rammer i dagplejens lokaler er mindre i Nordstrandens vuggestue, men vil kunne rumme op til 16 børn og fem voksne.

Dagplejen vil samtidig have mulighed for at bruge hele vuggestuens matrikel ved arrangementer. Samtidig vil dagplejens børn få mulighed for at møde flere børn i samme aldersgruppe, som de kan lege med og spejle sig i, hvilket er en særlig styrke ift. at styrke børnenes lege- og sproglige kompetencer, og giver særligt de store vuggestuebørn bedre forudsætninger for at overgå til en børnehave. Dagplejebørnene får herved også større mulighed for at lære at være del af et større børnemiljø, når de er klar til det, som de vil møde, når de overgår til børnehaverne.

Personalet i dagplejen, både dagplejerne og pædagogen, får ved forslaget også mulighed for at være del i et større pædagogisk miljø med større mulighed for sparring omkring børn og pædagogik.

Det vurderes samtidig at dagplejen, ved at kunne trække på vuggestuens personale, bliver en mere bæredygtig enhed, hvor lederen får bedre mulighed for at komme tæt på dagplejen og vuggestuen og kunne optimere sin ledelsestid, økonomi og ressourcer i øvrigt.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

En pædagogmedhjælper tilknyttet dagplejehuset/gæstehuset bliver tilovers.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

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

Ud over de nedenfor nævnte driftsbesparelser vil det være muligt at sælge dagplejehuset og lade gevinsten herved tilfalde kommunekassen

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2025-priser, ekskl. moms

	2025	2026	2027	2028
I alt	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
Heraf indenfor servicrammen	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
Heraf udenfor servicrammen				

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

Henvisning til A-skema:

R-skema nr. 13

Råderumsforslag til driftsbudget 2025 - 2028

Politisk udvalg:	Sektornr.:	Sektornavn:	Fremsendt af - navn:	Dato:
BFKU	5	Dagtilbud	Lone Skovsbøll	12.6.2024
Der er tale om: (Sæt kryds)			Servicereduktion - lavere service til borgerne	
		x	Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Tilpasning i Støttekorpsset

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Ved forslaget reduceres ressourcerne til inklusionsindsatser med 500.000. Reduktionen fremkommer som en bruttoreduktion af udgifterne med 666.667 kr. og et fald i indtægterne på 166.667 kr. Midlerne ligger under fælles formål og bruges til støtte og inklusionsindsatser. Midlerne supplerer de midler, som ligger i støttekorpsset.

Støttekorpsset består af 6 støttpædagoger (herunder en vakant), 2 inklusionskonsulenter og 500.000 kr. i løse midler til støtte- og inklusionsindsatser.

Støttekorpsset vejleder og støtter det pædagogiske personale i dagtilbud og SFO'erne med børn i udsatte positioner. Inklusionskonsulenterne yder pædagogisk sparring, rådgivning og vejledning i dagtilbud, SFO og i skolerne, særligt ift. overgange og i forbindelse med særlige inklusionsindsatser. Der ud over udfører de kompetenceudvikling/undervisning i speciel pædagogik og ICDP- undervisning på flere niveauer og varetager det lovmæssige tilsyn i kommunens dagtilbud.

I støttekorpsset og i fælles formål dagtilbud ligger i alt 5,4 mio. kr. i midler til støtte til børn og inklusionsindsatser i dagtilbuddene og i SFO'erne. De fleste af midlerne bruges til at give dagtilbuddene og SFO'erne særlige midler til selv at ansætte personale til at løfte en støtteopgave ift. børn med særlige behov.

Dette r-skema foreslår at fjerne de løse midler til støtte- og inklusionsindsatser.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Kan effektiviseres med det samme.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

En reduktion i midler til særlige inklusionsindsatser vil have betydning for forebyggende og tidlig indsats i vores dagtilbud og SFO'er, samt at børn med særlige behov potentielt vil opleve at få reduceret støtte.

Det betyder også, at personalet i dagtilbuddene og SFO'erne skal bruge mere tid på at støtte børn med særlige behov, hvilket også kommer til at påvirke de øvrige børn.

R-skema nr. 13

Råderumsforslag til driftsbudget 2025 - 2028

Titel: Tilpasning i Støttekorpsset

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Forslaget har ikke nogen konsekvenser i forhold til antallet af støttepædagoger og inklusionskonsulenter, og er dermed ikke en reduktion i antal årsværk.

Forslaget går på at fjerne de løse midler til støtte- og inklusionsindsatser, som vil have konsekvenser for personalet i dagtilbud og SFO'erne, da de vil opleve en øget arbejdsbyrde og måske et dårligere arbejdsmiljø, da de skal håndtere flere børn med særlige behov uden ekstra ressourcer.

Ligeledes kan personalet have mindre tid til at give individuel opmærksomhed til hvert barn, hvilket kan påvirke nogle børns trivsel og udvikling.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Dagtilbudspolitikken

Inklusionspolitikken

Den sammenhængende børne- og ungepolitik

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2025-priser, ekskl. moms

	2025	2026	2027	2028
I alt				
Heraf indenfor servicrammen	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Heraf udenfor servicrammen				

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

Henvisning til A-skema:

R-skema nr. 14

Råderumsforslag til driftsbudget 2025 - 2028

Politisk udvalg:	Sektornr.:	Sektornavn:	Fremsendt af - navn:	Dato:
KBEU	2	Plan og Teknik	Jesper Horn Larsen	13.6.2024
Der er tale om: (Sæt kryds)			Servicereduktion - lavere service til borgerne	
		x	Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Besparelse på bygningsvedligehold

Beskrivelse af ændringsforslaget:

KBEU skal finde forslag til mulige besparelser på driftsbudget 2025, hvis behovet måtte opstå. KBEU skal finde forslag på 2% af driftsbudgettet. Det svarer til for 738.000 kr. KBEU har udvalgt 5 forslag, hvoraf dette er det ene.

Forslaget omhandler en besparelse på driftsbudgettet til bygningsvedligehold på i alt 100.000 kr.

Det samlede driftsbudget til bygningsvedligehold er opgjort i Kan/skal-analysen fra 2023 på i alt 4.6 mio. kr. I kan/skal analysen er der vist en rimelig balance mellem bygningsvedligehold og nedslidning og det skønnes derfor at en besparelsen på i alt 100.000 kr. er begrænset og vil have begrænsede konsekvenser.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Det vurderes ikke at få væsentlige konsekvenser for brugerne.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ingen

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2025-priser, ekskl. moms

	2025	2026	2027	2028
I alt	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000
Heraf indenfor servicerammen	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000
Heraf udenfor servicerammen				

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

Henvi sning til A-skema:

R-skema nr. 15

Råderumsforslag til driftsbudget 2025 - 2028

Politisk udvalg:	Sektornr.:	Sektornavn:	Fremsendt af - navn:	Dato:
KBEU	2	Plan og Teknik	Jesper Horn Larsen	13.6.2024
Der er tale om: (Sæt kryds)			Servicereduktion - lavere service til borgerne	
		X	Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Kommandørbolig – reduceret budget til bygningsdrift

Beskrivelse af ændringsforslaget:

KBEU skal finde forslag til mulige besparelser på driftsbudget 2025, hvis behovet måtte opstå. KBEU skal finde forslag for 2% af driftsbudgettet. Det svarer til 738.000 kr. KBEU har udvalgt 5 forslag, hvoraf dette er det ene.

I budget 2025 er der afsat 200.000 kr. til drift og vedligehold af Kommandørboligen. Gennem de sidste par år er væsentlige bygningsdele fornyet og det vurderes derfor muligt at der kan reduceres i driftsbudgettet til bygningsvedligehold. Fremtidig renoveringer vil blive prioriteret i de generelle genopretningspuljer til bygningsvedligehold.

Der udestår delvis tagrenovering og udskiftning af el inden for de næste 10 år, idet der i 2024 udføres nye vinduer mod gård, facade mod gård og Badestuevælen

Fremover vil der være et driftsbudget på 70.000 kr. til drift og vedligehold, hvilket skønnes at være tilstrækkeligt.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Der er ingen forudsætninger for realisering af forslaget med virkning fra 2025

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Det vurderes ikke at påvirke serviceniveauet, da væsentlige dele af bygningen er blevet renoveret.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ingen

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Huset er i rimelig vedligeholdelsesmæssig stand, idet væsentlige dele er udskiftet.

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2025-priser, ekskl. moms

	2025	2026	2027	2028
I alt	- 130.000	- 130.000	- 130.000	- 130.000

R-skema nr. 15

Råderumsforslag til driftsbudget 2025 - 2028

Titel: Kommandørbolig – reduceret budget til bygningsdrift

Heraf indenfor servicerammen	- 130.000	- 130.000	- 130.000	- 130.000
Heraf udenfor servicerammen				

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

Henvisning til A-skema:

R-skema nr. 16

Råderumsforslag til driftsbudget 2025 - 2028

Politisk udvalg:	Sektornr.:	Sektornavn:	Fremsendt af - navn:	Dato:
KBEU	2	Plan og Teknik	Jesper Horn Larsen	13.6.2024
Der er tale om: (Sæt kryds)			Servicereduktion - lavere service til borgerne	
		X	Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Mere ESCO – digitalisering af energistyring

Beskrivelse af ændringsforslaget:

KBEU skal finde forslag til mulige besparelser på driftsbudget 2025, hvis behovet måtte opstå. KBEU skal finde forslag for 2% af driftsbudgettet. Det svarer til 738.000 kr. KBEU har udvalgt 5 forslag, hvoraf dette er det ene.

Forslaget omhandler en økonomisk besparelse på indkøb af el og varme på 5% af det samlede energiindkøb som forventes indkøbt i 2024.

I anlægsbudget 2024 er der afsat anlægsmidler til etablering af digital energistyring. Det vurderes på baggrund af erfaringer fra andre kommuner, at der er et besparelspotentiale men at vi ikke pt kender vores konkrete potentiale. Derfor skønnes der med dette forslag et økonomisk potentiale på ca. 5% svarende til 180.000 kr.

Der er nye lovkrav på vej om årlige energireduktioner på ca. 1,9% samt krav om 3% renovering af bygningsmassen årligt. Kravene er endnu ikke omsat til lovgivning men der må fremover forventes at der skal investeres i besparelser og dokumentation heraf. Digital energistyring er en del af dette.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Digital energistyring vil give en årlig energibesparelse men besparelsens omfang er afhængig af energiprisen. Dette forslag har beregnet besparelsen på baggrund af den gennemsnitlige forventede energiudgift for 2024, oplyst af energirådgiveren som indkøber energi til kommunerne.

Det er også en forudsætning, at der ikke sker væsentlige anvendelsesændringer i de kommunale bygninger, som medfører et højere energiforbrug.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Det vurderes ikke at få væsentlige konsekvenser for brugerne.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ingen

R-skema nr. 16

Råderumsforslag til driftsbudget 2025 - 2028

Titel: Mere ESCO – digitalisering af energistyring

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Tiltaget er i overensstemmelse med kommunens kommende klimaplan for at gøre Dragør Kommune CO2-neutral i 2045.

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2025-priser, ekskl. moms

	2025	2026	2027	2028
I alt	- 180.000	- 180.000	- 180.000	- 180.000
Heraf indenfor servicrammen	- 180.000	- 180.000	- 180.000	- 180.000
Heraf udenfor servicrammen				

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

Henvisning til A-skema:

R-skema nr. 17

Råderumsforslag til driftsbudget 2025 - 2028

Politisk udvalg:	Sektornr.:	Sektornavn:	Fremsendt af - navn:	Dato:
KBEU	2	Plan og Teknik	Jesper Horn Larsen	13.6.2024
Der er tale om: (Sæt kryds)			Servicereduktion - lavere service til borgerne	
		X	Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Rammebesparelse på Plan og Teknik

Beskrivelse af ændringsforslaget:

KBEU skal finde forslag til mulige besparelser på driftsbudget 2025, hvis behovet måtte opstå. KBEU skal finde forslag for 738.000 kr. svarende til 2% af driftsbudgettet. KBEU har udvalgt 5 forslag, hvoraf dette er det ene.

Forslaget omhandler en ramme besparelse på driften af Plan og Teknik på i alt 338.000 kr.

Besparelsen er ikke udmøntet endnu men vil blive udmøntet på baggrund af regnskab 2024 gennem tilpasninger på konti for:

- Busdrift
- Vejvedligehold
- Vej og Gartner området
- Havnedrift

Forslaget omhandler ikke bygningsvedligehold, idet der er et særskilt R-skema om bygningsvedligehold.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Udmøntningen vil ske på baggrund af regnskab 2024.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Det vurderes ikke at få væsentlige konsekvenser for brugerne.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ingen

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2025-priser, ekskl. moms

	2025	2026	2027	2028
I alt	- 238.000	- 238.000	- 238.000	- 238.000
Heraf indenfor servicerammen	- 238.000	- 238.000	- 238.000	- 238.000
Heraf udenfor servicerammen				

R-skema nr. 17

Råderumsforslag til driftsbudget 2025 - 2028

Titel: Rammebesparelse på Plan og Teknik
Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor.
Henvisning til A-skema:

R-skema nr. 18

Råderumsforslag til driftsbudget 2025 - 2028

Politisk udvalg:	Sektornr.:	Sektornavn:	Fremsendt af - navn:	Dato:
KBEU	2	Plan og Teknik	Jesper Horn Larsen	13.6.2024
Der er tale om: (Sæt kryds)			Servicereduktion - lavere service til borgerne	
		X	Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Udvide håndværkerteamet til drift og vedligehold af bygninger

Beskrivelse af ændringsforslaget:

KBEU skal finde forslag til mulige besparelser på driftsbudget 2025, hvis behovet måtte opstå. KBEU skal finde forslag svarende til 2% af driftsbudgettet. Det svarer til for 738.000 kr. KBEU har udvalgt 5 forslag, hvoraf dette er det ene.

Forslaget omhandler en udvidelse af håndværkerteamet i Vej- og Gartnerafdelingen ved at hjemtage nogle opgaver, som i dag købes ude i byen.

KBEU har tidligere besluttet at hjemtage en række håndværkerydelser som tidligere er købt uden i byen, og i forbindelse med igangværende udbud af drift og vedligehold af kommunale bygninger forslås hjemtaget brønd- og tagrenderensning på kommunale bygninger som delvis kan finansiere en stilling på Vej og Gartner. Ved hjemtagning opstår et potentiale for yderligere opgaver og dermed en mulig økonomisk besparelse.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Det er en forudsætning at der ansættes en håndværker på deltid og at der gennem arbejdstilrettelæggelsen også kan udføres andre drift- og vedligeholdelsesopgaver, som netop udgør effektiviseringen.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Det vurderes ikke at få konsekvenser for brugerne.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ingen, idet besparelsen findes ved ansættelse af en håndværker på deltid.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Tiltaget er i overensstemmelse med KBEUs tidligere beslutning om at forvaltningen løbende skal vurdere det økonomiske potentiale ved hjemtagning i forhold til at købe opgaven i byen.

R-skema nr. 18

Råderumsforslag til driftsbudget 2025 - 2028

Titel: Udvide håndværkerteamet til drift og vedligehold af bygninger				
Netto budgetreduktion (angives med minus): DKK i 2025-priser, ekskl. moms				
	2025	2026	2027	2028
I alt	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000
Heraf indenfor servicrammen	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000
Heraf udenfor servicrammen				
Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor.				
Henvisning til A-skema:				

R-skema nr. 19

Råderumsforslag til driftsbudget 2025 - 2028

Politisk udvalg:	Sektornr.:	Sektornavn:	Fremsendt af - navn:	Dato:
SSAU	6a		Nanna Stewart	13. juni 2024
Der er tale om: (Sæt kryds)			Servicereduktion - lavere service til borgerne	
		X	Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Pavilloner ved Hollænderhallen

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Nedlægning af 4 pavilloner ved Hollænderhallen

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Kan umiddelbart iværksættes med det samme

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

På nuværende tidspunkt står der 7 tomme pavilloner på halvvejen ved Hollænderhallen. Disse pavilloner koster Dragør Kommune ca. 69.000 kr. i årlig husleje pr. pavillon. Forslag om nedlægning af 4 pavilloner vil give en årlig besparelse på ca. 276.000 kr. Fjernelse af pavilloner koster ca. 10.000 kr. pr. pavillon plus omkostninger til istandsættelse.

Da der ikke kendes til omfanget af fortsat tilstrømning af ukrainske flygtninge, kan en nedlægning af 4 pavilloner medføre mangel på ledige midlertidige boliger.

Hvis pavillonerne skal etableres på ny efter nedlægning, vil dette koste ca. 10.000 kr. pr. pavillon.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ingen.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Dragør Kommune har forpligtelse til at tildele flygtninge (visiteret til Dragør Kommune) midlertidige boliger. Såfremt 4 pavilloner nedlægges, kan det ske at disse skal etableres igen på et andet tidspunkt, alt efter antallet af visiterede flygtninge.

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2025-priser, ekskl. moms

	2025	2026	2027	2028
I alt	-196.000	-276.000	-276.000	-276.000
Heraf indenfor servicerammen	-196.000	-276.000	-276.000	-276.000
Heraf udenfor servicerammen				

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

R-skema nr. 19

Råderumsforslag til driftsbudget 2025 - 2028

Henvisning til A-skema:

R-skema nr. 20

Råderumsforslag til driftsbudget 2025 - 2028

Politisk udvalg: SSAU	Sektornr.: 6a	Sektornavn:	Fremsendt af - navn: Nanna Stewart	Dato: 20-06-2024
Der er tale om: (Sæt kryds)			Servicereduktion - lavere service til borgerne	
		X	Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: PWC analysen vedr. Botilbud

Beskrivelse af ændringsforslaget:

I forbindelse med PwC afrapportering og sags gennemgang af 40 aktive sager med botilbud jf. servicelovens § 107 og § 108, almenboliglovens §105 med støtte, jf. § 85, samt samtidig støtte, jf. §103 og § 104, blev der vurderet en potential besparelse på ca. 5,1 mio. kr. i 15 af sagerne. I budgetforlig 2024-2027 er der med udgangspunkt i administrationens vurdering lagt en årlig besparelse ind på 2 mio. kr.

Det vurderes på baggrund af igangværende proces og indhentet besparelse pt. at der vil være mulighed for at hente 200.000 kr. yderligere.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Besparsen på 200.000 foruden den allerede budget beregnede besparelse på 2 mio. kr. vil bliver indhentet i løbet af 2024.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Borgere der bliver færdigbehandlet i botilbud eller selv ønsker at komme ud i egen bolig med støtte, vil blive visiteret til egen bolig. Dette frigiver færre boliger til andre målgrupper.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2025-priser, ekskl. moms

	2025	2026	2027	2028
I alt	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Heraf indenfor servicrammen	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Heraf udenfor servicrammen				

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

Henvisning til A-skema:

R-skema nr. 21

Råderumsforslag til driftsbudget 2025 - 2028

Politisk udvalg: SSAU	Sektornr.: 7	Sektornavn: Sundhed, Pleje og Rehabilitering	Fremsendt af - navn: Bibi Asklund	Dato: 12 juni 2024
Der er tale om: (Sæt kryds)			Servicereduktion - lavere service til borgerne	
		X	Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Brug af færre vikarer på ældreområdet

Beskrivelse af ændringsforslaget:

I 2023 brugte den kommunale hjemmepleje 7,3 mio. kr. på eksterne vikarkorps mens Enggård brugte 5,4 mio. kr. Dette forslag indebærer, at der indføres et effektiviseringsmål på brug af vikarer svarende til enten:

- 2%. Målet vil betyde, den kommunale hjemmepleje skal effektivisere for 146.000 kr., mens Enggård skal effektivisere for 108.000 kr.
- 5%. Målet vil betyde, den kommunale hjemmepleje skal effektivisere for 365.000 kr., mens Enggård skal effektivisere for 270.000 kr.
- 10%. Målet vil betyde, den kommunale hjemmepleje skal effektivisere for 730.000 kr., mens Enggård skal effektivisere for 540.000 kr.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Lederne i den kommunale hjemmepleje og på Enggård skal reducere deres brug af vikarer for at opfylde effektiviseringsmålsætningen.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Borgerne kan opleve, der er færre medarbejdere på arbejde, hvilket kan betyde deres planlagte hjælp kan blive flyttet nogle gange.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Der indkaldes kun vikarer, når det vurderes nødvendigt af en leder. Opfyldelsen af effektiviseringen kan derfor medføre, der sjældnere end i dag kan indkaldes en vikar, hvorfor de tilstedeværende medarbejdere skal løbe hurtigere.

Indførslen af et effektiviseringsmål på vikarbudgettet kan også betyde øvrige konsekvenser så som, at medarbejdere skal arbejde hver anden weekend og i mindre grad kan møde fleksibilitet i forhold til ferieønsker.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Ingen bemærkninger.

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2025-priser, ekskl. moms

	2025	2026	2027	2028
I alt				
Heraf indenfor servicrammen	-1.270.000	-1.270.000	-1.270.000	-1.270.000
Heraf udenfor servicrammen				

R-skema nr. 21

Råderumsforslag til driftsbudget 2025 - 2028

Titel: Brug af færre vikarer på ældreområdet
Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor.
Henvisning til A-skema:

R-skema nr. 22

Råderumsforslag til driftsbudget 2025 - 2028

Politisk udvalg: SSAU	Sektornr.: 7	Sektornavn: Sundhed, Pleje og Rehabilitering	Fremsendt af - navn: Bibi Asklund	Dato: 12. Juni 2024
Der er tale om: (Sæt kryds)		X	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
			Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Brugerbetaling i Aktivitetshuset Wiedergården

Beskrivelse af ændringsforslaget:

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

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

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

Forslag til brugerbetaling

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

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

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

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

Opkrævningen foreslås at foregå for ét år af gangen for at undgå udmeldelser i løbet af sommeren, hvor aktivitetsniveauet er lavere end i resten af året. Såfremt et medlem melder sig ind i et år betales der for det resterende år. Som dokumentation for betalt brugerbetaling udleveres et kort med en påtrykt kontrolkode.

R-skema nr. 22

Råderumsforslag til driftsbudget 2025 - 2028

Titel: Brugerbetaling i Aktivitetshuset Wiedergården

Forudsætninger for realisering af forslaget:

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

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

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

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

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

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ingen bemærkninger.

R-skema nr. 22

Råderumsforslag til driftsbudget 2025 - 2028

Titel: Brugerbetaling i Aktivitetshuset Wiedergården

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Estimat på budgetprovenu

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

Udgift	Budget (i 2024 priser)
Provenu fra brugerbetaling	-540.000 kr.
Administrative udgifter til opkrævning og kontrol	220.000 kr.
Frikøb af medarbejdere	22.000 kr.
Indkøb af kontorudstyr	3.300 kr.
Forventet netto budgetreduktion	-294.700 kr.

ANM: + = udgift. - = indtægt.

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2025-priser, ekskl. moms

	2025	2026	2027	2028
I alt				
Heraf indenfor servicrammen	-294.700	-294.700	-294.700	-294.700
Heraf udenfor servicrammen				

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

Henvi sning til A-skema:

R-skema nr. 23

Råderumsforslag til driftsbudget 2025 - 2028

Politisk udvalg: SSAU	Sektornr.: 7	Sektornavn: Sundhed, Pleje og Rehabilitering	Fremsendt af - navn: Bibi Asklund	Dato: 12. Juni 2024
Der er tale om: (Sæt kryds)			Servicereduktion - lavere service til borgerne	
		X	Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Flytning af hjemmeplejen

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Den kommunale hjemmepleje og dens underenheder sygeplejen og kommunens sundhedskonsulenter har i dag base på 1. sal af Wiedergården. Dette forslag indebærer, at den kommunale hjemmepleje flyttes til en ny lokalitet som kan være i nye lokaler på enten Enggården eller i Hollænderhallen.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Dragør Kommune lejer i dag hele Wiedergården på én lejekontrakt, hvori der ikke er mulighed for at opsigse lejemålet på 1. sal separat. En opsigelse af lejemålet forudsætter derfor forhandlinger med udlejer, som skal acceptere dette eller at kommunen udlejer 1. sal på Wiedergården til en anden aktør.

Ved siden af forhandlingerne med udlejer skal der findes en lokalitet, hvori hjemmeplejen skal have til huse fremadrettet. Hvis hjemmeplejen flyttes til Enggården, skal der laves en anlægsinvestering på anslået mellem 5-7 mio. kr. En flytning til Hollænderhallen estimeres til at koste mindst det samme. Denne anlægsinvestering skal finansieres separat.

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

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

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

Hvis hjemmeplejen skal have base i Hollænderhallen, skal det gamle bibliotek i Hollænderhallen ombygges til base for hjemmeplejen samt indrettes med en sygeplejeklinik. Ombygningen vil betyde, at det gamle bibliotek ikke kan anvendes til andre undervisnings- og/eller kulturelle formål.

Hvis hjemmeplejen skal have base på Enggården, vil dette reducere den plads, som daghjemmet på Enggården i dag har til rådighed. Der skal derfor også laves ombygninger i daghjemmet, hvilket vil give gener for brugerne af daghjemmet.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

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

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

R-skema nr. 23

Råderumsforslag til driftsbudget 2025 - 2028

Titel: Flytning af hjemmeplejen				
Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet: Ingen bemærkninger.				
Netto budgetreduktion (angives med minus): DKK i 2025-priser, ekskl. moms				
	2025	2026	2027	2028
I alt				
Heraf indenfor servicrammen	0	-1.312.234	-1.312.234	-1.312.234
Heraf udenfor servicrammen				
Henvisning til A-skema: Der er forudsat en anlægsudgift				

R-skema nr. 24

Råderumsforslag til driftsbudget 2025 - 2028

Politisk udvalg: SSAU	Sektornr.: 7	Sektornavn: Sundhed, Pleje og Rehabilitering	Fremsendt af - navn: Bibi Asklund	Dato: 12. Juni 2024
Der er tale om: (Sæt kryds)		X	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
			Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Færre ledere i hjemmeplejen

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Forslaget indebærer, der afskediges én leder i hjemmeplejen. Der er i dag ansat tre afdelingsledere i hjemmeplejen, som leder den daglige pleje og omsorg som leveres af hjemmeplejen og sygeplejen.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Forslaget kræver afskedigelser, hvorfor der i 2025 ikke vil være fuld effekt af forslaget. Forslagets endelige effekt i 2025 afhænger af afskedigelsesforløbet, der indebærer forhandlinger med den berørtes faglige organisation.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Reduktionen i antal ledere vil betyde, der vil være ledelsesopgaver, der ikke kan varetages. Dette kan for eksempel betyde:

- Større ledesspænd, som vanskeliggør at ledere skal være tæt på medarbejderne
- Muligheden for at give faglig sparring til medarbejderne reduceres
- Mindre kendskab til borgerne hvilket vil gøre dialog med pårørende svære.

Erfaringer fra tidligere ledervakancer tilsiger, at de tilbageværende ledere, ud over ovenstående konsekvenser, vil opleve en væsentligt forøget opgavebelastning, hvilket påvirker arbejdsmiljøet negativt.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Medarbejdere i Hjemmeplejen vil opleve, der er længere til deres nærmeste leder, idet ledesspændet skal øges for at indfri reduktionen. Dette skaber risiko for større personaleomsætning på grund af mindre tilstedeværende ledelse. Samtidig vil fastholdelse og tiltrækning af dygtige ledere også blive vanskeliggjort af et større ledesspænd.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Ingen bemærkninger.

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2025-priser, ekskl. moms

	2025	2026	2027	2028
I alt				
Heraf indenfor servicerammen	-575.000	-775.000	-775.000	-775.000
Heraf udenfor servicerammen				

Henvisning til A-skema:

R-skema nr. 24

Råderumsforslag til driftsbudget 2025 - 2028

R-skema nr. 25

Råderumsforslag til driftsbudget 2025 - 2028

Politisk udvalg: SSAU	Sektornr.: 7	Sektornavn: Sundhed, Pleje og Rehabilitering	Fremsendt af - navn: Bibi Asklund	Dato: 12. Juni 2024
Der er tale om: (Sæt kryds)		X	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
			Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Færre ledere på Enggården

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Forslaget indebærer, der afskediges én leder på Enggården.

Der er i dag ansat fire områdeledere på Enggården, som leder personalet, der varetager den daglige pleje og omsorg, som borgerne på Enggården modtager.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Forslaget kræver afskedigelser, hvorfor der i 2025 ikke vil være fuld effekt af forslaget. Forslagets endelige effekt i 2025 afhænger af det enkelte afskedigelsesforløb, der indebærer forhandlinger med den berørtes faglige organisationer.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Reduktionen i antallet af ledere vil betyde, at der vil være ledelsesopgaver, der ikke kan varetages. Dette kan for eksempel betyde:

- Større ledelsesspænd, som vanskeliggør at lederne er tæt på medarbejderne
- Muligheden for at give faglig sparring til medarbejderne reduceres
- Mindre kendskab til borgerne hvilket vil gøre dialog med pårørende svære
- Mindre fokus på opfølgning i indsatserne i "Det Gode Liv på Enggården"

Erfaringer fra tidligere ledervakancer tilsiger, at de tilbageværende ledere vil opleve en væsentligt forøget opgavebelastning, hvilket påvirker arbejdsmiljøet negativt. Desuden bliver det vanskeligt for Enggårdens leder at have fokus på budget og implementering, da Enggårdens leder bliver nødt til at varetage flere opgaver ude i driften.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Medarbejdere på Enggården vil opleve, der er længere til deres nærmeste leder, idet ledelsesspændet skal øges for at indfri reduktionen.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Ingen bemærkninger.

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2025-priser, ekskl. moms

	2025	2026	2027	2028
I alt				
Heraf indenfor servicerammen	-540.000	-725.000	-725.000	-725.000
Heraf udenfor servicerammen				

R-skema nr. 25

Råderumsforslag til driftsbudget 2025 - 2028

Henvisning til A-skema:

R-skema nr. 26

Råderumsforslag til driftsbudget 2025 - 2028

Politisk udvalg: SSAU	Sektornr.: 7	Sektornavn: Sundhed, Pleje og Rehabilitering	Fremsendt af - navn: Bibi Asklund	Dato: 12. Juni 2024
Der er tale om: (Sæt kryds)		X	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
			Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Lukning af to pladser til midlertidige ophold

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Dragør Kommune har på Enggården otte pladser til borgere, der i en periode har brug for mere pleje og omsorg, end hvad de kan få tilbudt i eget hjem. En plads til midlertidigt ophold i Dragør Kommune koster 485.000 kr. pr. år og er døgnbemandet.

Dette forslag indebærer, at to pladser til midlertidige ophold lukkes.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

To pladser skal lukkes og dermed ikke længere bemandes. Dette betyder Dragør Kommune vil have seks pladser til midlertidige ophold. Det realiserede provenu ved at lukke to boliger påvirkes af følgende faktorer:

- 1) Plejebehovet hos borgerne som fremover ikke længere kan få en plads til midlertidigt ophold og i stedet skal modtage hjemmepleje
- 2) De realiserede overheadomkostninger på Enggården

Der forventes halvårsvirkning af forslaget i 2025 på grund af opsigelsesvarsler.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Borgere vil i mindre omfang kunne få tilbudt en plads til et midlertidigt ophold enten efter indlæggelse, ved forværring akut af sin tilstand eller til aflastning.

Der tilbydes i dag midlertidige ophold til følgende borgere:

- Borgere der er udskrevet fra hospitalet til midlertidig ophold og har et komplekst sygdomsbillede, der medfører et højt pleje og omsorgsbehov, der kan være vanskeligt eller umuligt at varetage i borgerens eget hjem.
- Borgere som ikke kan få varetaget deres behov i eget hjem efter en indlæggelse og derfor afventer en plejebolig bliver ledig på Enggården.
- Borgere som er på aflastningsophold og har en fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse.

Hvis der lukkes to boliger skal flere borgere med et højt pleje- og omsorgsbehov varetages i eget hjem, hvilket vil kræve hjemmeplejen afsætter flere ressourcer til dem.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Der skal ske afskedigelser eller nedlægges stillinger ved naturlig fragang.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Ingen bemærkninger.

R-skema nr. 26

Råderumsforslag til driftsbudget 2025 - 2028

Titel: Lukning af to pladser til midlertidige ophold

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2025-priser, ekskl. moms

	2025	2026	2027	2028
I alt				
Heraf indenfor servicrammen	-340.311 kr.	-680.623 kr.	-680.623 kr.	-680.623 kr.
Heraf udenfor servicrammen				

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

Henvisning til A-skema:

R-skema nr. 27

Råderumsforslag til driftsbudget 2025 - 2028

Politisk udvalg: SSAU	Sektornr.: 7	Sektornavn: Sundhed, Pleje og Rehabilitering	Fremsendt af - navn: Bibi Asklund	Dato: 12. Juni 2024
Der er tale om: (Sæt kryds)		X	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
			Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Nedlæggelse af skovture

Beskrivelse af ændringsforslaget:

I regi af Aktivitetshuset Wiedergården arrangeres fire årlige skovture for kommunens borgere efter politisk ønske. Formålet med skovturene er at borgere kan mødes og opretholde og/eller skabe nye fællesskaber.

Forslaget betyder, at skovturene afskaffes.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Ingen bemærkninger.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Borgere der tidligere har deltaget på en skovtur kan opleve det som en serviceforringelse, at kommunen ikke længere arrangerer skovture.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Ingen bemærkninger.

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2025-priser, ekskl. moms

	2025	2026	2027	2028
I alt				
Heraf indenfor servicrammen	-64.078	-64.078	-64.078	-64.078
Heraf udenfor servicrammen				

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

Henvi sning til A-skema:

R-skema nr. 28

Råderumsforslag til driftsbudget 2025 - 2028

Politisk udvalg: SSAU	Sektornr.: 7	Sektornavn: Sundhed, Pleje og Rehabilitering	Fremsendt af - navn: Bibi Asklund	Dato: 20. juni 2024
Der er tale om: (Sæt kryds)		X	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
			Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Reduktion i administrationen på sundheds- og ældreområdet

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Forslaget indebærer, der i Center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering afskediges én konsulent fra Politisk Betjening og Administration. Formålet er at reducere de administrative udgifter på sundheds- og ældreområdet.

Der er i dag ansat tre konsulenter i centerets afdeling for Politisk Betjening og Administration, som varetager politisk betjening og ledelsesunderstøttelse. Økonomiudvalget blev den 13 juni 2024 orienteret om, at én af konsulenterne fra ultimo 2024 flyttes til Center for Økonomi og Indkøb som led i implementeringen af budgetaftalens tema "fokuseret økonomistyring".

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Forslaget kræver en afskedigelse, hvorfor der i 2025 ikke vil være fuld effekt af forslaget. Forslagets endelige effekt i 2025 afhænger af det konkrete afskedigelsesforløb, der indebærer forhandlinger med den berørtes faglige organisation og den enkelte medarbejders opsigelsesvarsel.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Ved at fjerne en konsulent i centret vil der være opgaver, der ikke kan varetages, hvilket for eksempel kan betyde:

- Antallet af udvalgssager reduceres
- Omfanget at den politiske betjening reduceres
- Længere svartider på politiske henvendelser
- Mindre ledelsesinformation, der bruges i forbindelse med styring af området
- Henvendelser og klagesager besvares langsommere end i dag

Nedlæggelsen af en konsulentstilling vil også betyde, at der vil være færre ressourcer til at styre projekter. Dette kan for eksempel berøre følgende projekter:

- Afklaring af mulighederne for samdrift af tandplejen med Tårnby Kommune
- Implementering af den nye ældrelov
- Omstillingen af ældreområdet,
- Udvikling af ny sundhedspolitik

Herudover vil der være færre ressourcer til at håndtere leverancen på politiske bestillinger, da tre personers opgaver fremover kun skal løftes af to personer.

R-skema nr. 28

Råderumsforslag til driftsbudget 2025 - 2028

Titel: Reduktion i administrationen på sundheds- og ældreområdet

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Den tilbageværende konsulent i Politisk Betjening og Administration vil opleve en væsentligt øget opgavemængde ved reduktionen.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Ingen bemærkninger.

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2025-priser, ekskl. moms

	2025	2026	2027	2028
I alt				
Heraf indenfor servicrammen	-500.000	-670.000	-670.000	-670.000
Heraf udenfor servicrammen				

Henvisning til A-skema:

R-skema nr. 29

Råderumsforslag til driftsbudget 2025 - 2028

Politisk udvalg: SSAU	Sektornr.: 7	Sektornavn: Sundhed, Pleje og Rehabilitering	Fremsendt af - navn: Bibi Asklund	Dato: 12. Juni 2024
Der er tale om: (Sæt kryds)		X	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
			Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Ændret serviceniveau på bad

Beskrivelse af ændringsforslaget:

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

Primo juni var der 173 borgere, som var visiteret til hjælp til bad. Heraf var 59 borgere visiteret til to bade om ugen.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Ingen bemærkninger.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

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

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Ingen bemærkninger.

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2025-priser, ekskl. moms

	2025	2026	2027	2028
I alt				
Heraf indenfor servicrammen	-379.615	-379.615	-379.615	-379.615
Heraf udenfor servicrammen				

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

Henvisning til A-skema:

R-skema nr. 30

Råderumsforslag til driftsbudget 2025 - 2028

Politisk udvalg: SSAU	Sektornr.: 7	Sektornavn: Sundhed, Pleje og Rehabilitering	Fremsendt af - navn: Bibi Asklund	Dato: 12. Juni 2024
Der er tale om: (Sæt kryds)		X	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
			Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Ændret serviceniveau på rengøring

Beskrivelse af ændringsforslaget:

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

Pr. Maj 2024 er 389 borgere visiteret til rengøring, hvoraf 283 borgere får hjælp til rengøring af den kommunale hjemmepleje og 110 borgere får hjælp til rengøring af den private hjemmepleje. Herudover er der borgere, som selv varetager deres rengøring med hjælp fra en robotstøvsuger.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Det realiserede provenu afhænger af antallet af borgere, der som led i revisitationen i 2024 fortsat har bevilliget hjælp til rengøring samt omfanget heraf.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

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

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

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

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

Der kan være behov for personalereduktioner, hvis der skal ydes mindre rengøring.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Serviceniveauet på rengøring kan alternativt ændres til at være 17 gange om året, hvilket svarer til en rengøringsfrekvens på 3 uger. Dette vil udgøre en budgetreduktion på -495.237 kr.

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2025-priser, ekskl. moms

	2025	2026	2027	2028
I alt				
Heraf indenfor servicrammen	-891.914	-891.914	-891.914	-891.914
Heraf udenfor servicrammen				

R-skema nr. 30

Råderumsforslag til driftsbudget 2025 - 2028

Titel: Ændret serviceniveau på rengøring
Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor.
Henvisning til A-skema:

R-skema nr. 31

Råderumsforslag til driftsbudget 2025 - 2028

Politisk udvalg: SSAU	Sektornr.: 7	Sektornavn: Sundhed, Pleje og Rehabilitering	Fremsendt af - navn: Bibi Asklund	Dato: 12. Juni 2024
Der er tale om: (Sæt kryds)		X	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
			Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Øget brugerbetaling på indkøbsordningen

Beskrivelse af ændringsforslaget:

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

70 borgere var i maj måned visiteret til indkøbsordningen. Borgerne betaler 104 kr. om måneden for at kunne benytte indkøbsordningen.

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

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Ingen bemærkninger.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Borgernes egenbetaling for at være tilknyttet indkøbsordningen vil stige fra 104 kr. om måneden (2024-priser) til 204 kr. om måneden (2024-priser).

Takstforhøjelsen vil blive lagt oven i den pris- og lønregulering, der indgår i budgetmappens forslag til takster for 2025.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Ingen bemærkninger.

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2025-priser, ekskl. moms

	2025	2026	2027	2028
I alt				
Heraf indenfor servicerammen	-84.000 kr.	-84.000 kr.	-84.000 kr.	-84.000 kr.
Heraf udenfor servicerammen				

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

Henvisning til A-skema:

R-skema nr. 32

Råderumsforslag til driftsbudget 2025 - 2028

Politisk udvalg: SSAU	Sektornr.: 7	Sektornavn: Sundhed, Pleje og Rehabilitering	Fremsendt af - navn: Bibi Asklund	Dato: 12. Juni 2024
Der er tale om: (Sæt kryds)		X	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
			Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Øget brugerbetaling på tøjvaskeordningen

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Borgere der ikke kan vaske deres tøj selv kan blive visiteret til at få vasket deres tøj på et eksternt vaskeri. 70 borgere var i maj måned visiteret til denne tøjvaskeordning. Det koster 155 kr. om måneden at få vasket 8 kg. pr. vask samt 201 kr. om måneden at få vasket 12 kg. pr. vask.

Forslaget indebærer, at egenbetalingen hæves med 100 kr. om måneden for begge tilknytninger. Dette indebærer prisen for 8 kg. pr. vask vil blive 255 kr. om måneden (2024-priser) og 301 kr. om måneden for 12 kg. pr. vask. (2024-priser).

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Ingen bemærkninger.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

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

- 8 kg.: 155 kr. til 255 kr.
- 12 kg.: 201 kr. til 301 kr.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Ingen bemærkninger.

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2025-priser, ekskl. moms

	2025	2026	2027	2028
I alt				
Heraf indenfor servicerammen	-84.000 kr.	-84.000 kr.	-84.000 kr.	-84.000 kr.
Heraf udenfor servicerammen				

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

Henvi sning til A-skema:

R-skema nr. 33

Råderumsforslag til driftsbudget 2025 - 2028

Politisk udvalg:	Sektornr.:	Sektornavn:	Fremsendt af - navn:	Dato:
ØU	9	Forvaltning	Nanna Stewart	13. juni 2024
Der er tale om: (Sæt kryds)		X	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
			Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Reducere betjeningen i Borgerservice med et halvt ÅV

Beskrivelse af ændringsforslaget:

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

Forudsætninger for realisering af forslaget:

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

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

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

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

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

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

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

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

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2025-priser, ekskl. moms

	2025	2026	2027	2028
I alt	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Heraf indenfor servicerammen	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Heraf udenfor servicerammen				

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

R-skema nr. 33

Råderumsforslag til driftsbudget 2025 - 2028

Henvisning til A-skema:

R-skema nr. 34

Råderumsforslag til driftsbudget 2025 - 2028

Politisk udvalg: ØU	Sektornr.: 9	Sektornavn: Administrationen	Fremsendt af - navn: Bo Grubbe Jensen	Dato: 15. juni 2024
------------------------	-----------------	---------------------------------	--	---------------------

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

Reduktion i direktionen

Beskrivelse af ændringsforslaget:

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

I den forbindelse fremsendes besparelsesforslag om at reducere direktionen fra tre til to medlemmer.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Politisk vedtagelse.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Færre ledelsesinitiativer som kan komme borgerne til gode, og en begrænsning i mulighederne for at direktionen kan indgå i principielle borgerklager og henvendelser.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Afskedigelse af én direktør. Personale vil opleve mindre ledelseskraft, og den resterende del af direktionen/ledelsesgruppen vil blive belastet. Konsekvensen vil særligt være, at der vil blive reduceret serviceniveau for borgmester, udvalgsformænd og kommunalbestyrelse, herunder i forbindelse med svar på spørgsmål fra kommunalbestyrelsen, forberedelse af møder m.v. Tilsvarende vil den tværgående ledelsesindsats blive reduceret væsentligt, og mulighederne for at udvikle organisationen begrænses.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Generelt vil organisationens kræfter til at udvikle og implementere politikker, strategier m.v. blive reduceret.

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2025-priser, ekskl. moms

	2025	2026	2027	2028
I alt	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
Heraf indenfor servicerammen	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
Heraf udenfor servicerammen				

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

R-skema nr. 34

Råderumsforslag til driftsbudget 2025 - 2028

Henvisning til A-skema:

R-skema nr. 35

Råderumsforslag til driftsbudget 2025 - 2028

Politisk udvalg: ØU	Sektornr.: 9	Sektornavn: HR- og Personaleservice	Fremsendt af - navn: Thomas Sørensen	Dato: 14. juni 2024
Der er tale om: (Sæt kryds)		X	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
			Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Reduktion af intern service

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Administrationen er blevet bedt om, at arbejde videre med fagudvalgenes forslag om at finde et økonomisk råderum på 2% af budgetrammen inden for hvert fagområde. I den forbindelse fremsendes besparelsesforslag om reducere af medarbejder ved Intern Service.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Der kræves ikke yderligere forudsætninger end vedtagelse.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Nedlæggelsen vil betyde en forringelse af dækning af vagtfunktionen for rådhusets personale, herunder tilstedeværelsen i rådhusets åbningstid.

Der må forventes en længere sagsbehandlingstid ved opsætning af tavler, flytning af kontorinventar, tømning af affaldsspande til papir m.v. Rådhusbetjentene forestår også opdækning til diverse møder i samarbejde med kantinen.

Herudover hjælper rådhusbetjentene til ved flygtningeboligerne, hvor de agerer viceværter. Ved nedlæggelse af en stilling vil denne funktion skulle varetages af andre eller oprettelse af en ny stilling som vicevært ca. 12 timer ugentligt. Udgiften hertil er fraregnet besparelspotentialet.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Det vil betyde nedlæggelse af en stilling i Intern Service.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

En del af rådhusbetjentenes arbejde består af vagtfunktion for Borgercentret og øvrigt personale, som har kontakt med borgere, hvor rådhusbetjentenes tilstedeværelse kan være med til at skabe tryghed. Ved reducere vil det være nødvendigt at se på hvordan tilstedeværelsen af vagtfunktionen kan fastholdes. Dette kan eksempelvis ske ved, at øvrigt personale skal have vagtfunktionen i perioder.

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2025-priser, ekskl. moms

	2025	2026	2027	2028
I alt				
Heraf indenfor servicrammen	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Heraf udenfor servicrammen				

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

R-skema nr. 35

Råderumsforslag til driftsbudget 2025 - 2028

Henvisning til A-skema:

R-skema nr. 36

Råderumsforslag til driftsbudget 2025 - 2028

Politisk udvalg: ØU	Sektornr.: 9	Sektornavn: HR- og Personaleservice	Fremsendt af - navn: Thomas Sørensen	Dato: 14. juni 2024
Der er tale om: (Sæt kryds)		X	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
			Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Lukning af kantinen på rådhuset

Beskrivelse af ændringsforslaget:

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

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Der kræves ikke yderligere forudsætninger end vedtagelse.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

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

For at frigive tid, så kokken kan koncentrere sig mere om madlavning, har administrationen iværksat en ny betalingsløsning, hvor medarbejderne selv indtaster og betaler for mad og tilbehør. Dette er meldt ud til køkkenpersonalet og medarbejderne på rådhuset, og der må forventes en vis undren blandt rådhuspersonalet, hvis forslaget ikke bliver effektueret.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

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

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

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

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2025-priser, ekskl. moms

	2025	2026	2027	2028
I alt	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
Heraf indenfor servicerammen	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
Heraf udenfor servicerammen				

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

Henvisning til A-skema:

R-skema nr. 36

Råderumsforslag til driftsbudget 2025 - 2028

--

R-skema nr. 37

Råderumsforslag til driftsbudget 2025 - 2028

Politisk udvalg: ØU	Sektornr.: 9	Sektornavn: Administrationen	Fremsendt af - navn: Bo Grubbe Jensen	Dato: 15. juni 2024
------------------------	-----------------	---------------------------------	--	---------------------

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

Sammenlægge to fagudvalg og nedjustere KB med to medlemmer

Beskrivelse af ændringsforslaget:

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

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

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

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

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Sammenlægge to fagudvalg kan ske ved politisk beslutning.

Reducering i antallet af KB medlemmer kræver ligeledes politisk beslutning, men kan kun først i forbindelse med et valg (dvs. først have effekt fra 2026).

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Borgerne får smallere politisk repræsentation.

R-skema nr. 37

Råderumsforslag til driftsbudget 2025 - 2028

Sammenlægge to fagudvalg og nedjustere KB med to medlemmer

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

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

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Ingen

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2025-priser, ekskl. moms

	2025	2026	2027	2028
I alt	-180.000	-500.000	-500.000	-500.000
Heraf indenfor servicrammen	-180.000	-500.000	-500.000	-500.000
Heraf udenfor servicrammen				

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

Henvisning til A-skema:

R-skema nr. 38

Råderumsforslag til driftsbudget 2025 - 2028

Politisk udvalg: ØU	Sektornr.: 9	Sektornavn: Administrationen	Fremsendt af - navn: Bo Grubbe Jensen	Dato: 15. juni 2024
------------------------	-----------------	---------------------------------	--	---------------------

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

Sammenlægning af økonomifunktioner

Beskrivelse af ændringsforslaget:

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

I den forbindelse fremsendes besparelsesforslag om at sammenlægge økonomifunktioner på:

- De tre skoler
- Daginstitutionerne
- Enggården
- Hjemmeplejen

Den mest hensigtsmæssige placering af de sammenlagte økonomifunktioner vil skulle undersøges nærmere, men kunne både være centralt i økonomifunktionen på rådhuset eller decentralt, fx på én af skolerne.

Effekten vil være, at der samlet set kan udspares et årsværk (500.000 kr. pr. år).

Konsekvensen vil også være, at alle medarbejderne bliver en del af et fagligt fællesskab, hvor der er mulighed for fælles sparring og udvikling, som kan give en ensartet og fagligt bedre tilgang til opgaveløsningen, ligesom der vil være mulighed for inddækning for hinanden i forbindelse med ferie, sygdom mv. Samtidig vil den enkelte institutionsleder dog ikke længere have en administrativ økonomisk medarbejder tæt på sig.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Politisk vedtagelse.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Ingen.

R-skema nr. 38

Råderumsforslag til driftsbudget 2025 - 2028

Sammenlægning af økonomifunktioner

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Afskedigelse af én administrativ medarbejder.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2025-priser, ekskl. moms

	2025	2026	2027	2028
I alt	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Heraf indenfor servicerammen	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Heraf udenfor servicerammen				

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

Henvisning til A-skema: