

Baggrundsnotater og analyser

Indhold

1. Organisation
2. Overordnet benchmarkanalyse for Dragør Kommune
3. Budgetanalyser, lovmæssige ydelser
 - a. Sektor 2 - Plan Teknik og Erhverv
 - b. Sektor 3 - Skoler
 - c. Sektor 5 - Dagtilbud
 - d. Sektor 6a - Borger og social
 - e. Sektor 6b - Børn & Unge med specielle behov
 - f. Sektor 7 - Sundhed Pleje og Rehabilitering
 - g. Sektor 9 - Forvaltning
 - h. Høringssvar på lovmæssige ydelser
4. Definition af serviceudgifter
5. Det forpligtende samarbejde
6. Befolknings- og elevtalsprognose 2023-2033



Vurdering af organisationsstruktur

Indledning

Det fremgår af budgetforliget 2023-2026, at aftaleparterne ønsker en vurdering af, om den nuværende organisationsstruktur er den rigtige, og om der er yderligere effektiviseringspotentialer.

Følgende fremgår af budgetaftalen;

"Direktionen foretager og fremlægger deres vurdering af, om den nuværende organisationsstruktur er gearet til fremtidens krav og opgaver i kommunen, herunder særligt et fokus på kommunens eksekvering og implementeringskraft. Direktionen skal yderligere vurdere, om der kan være et yderligere effektiviseringspotentiale".

Der er i nedenstående analyse taget udgangspunkt i organiseringen på Rådhuset og dermed ikke den decentrale organisering. For så vidt angår spørgsmålet om yderligere effektiviseringsanalyser henvises til de udarbejdede budgetanalyser, som indgår i budgetmappen.

Nuværende organisering

Den nuværende organisering på rådhuset fremgår af vedlagte organisationsdiagram (bilag 1). Der er cirka 100 medarbejdere på rådhuset, og den administrative organiseringen er overordnet bygget op med en struktur bestående af en direktion, tre store centre (Plan- og Teknik, Sundhed, Pleje og Rehabilitering og Børn, Skole og Kultur), 2 afdelinger som ikke er en del af centerstrukturen (Ydelses- og Socialservice samt Borgerservice), samt stabs- og IT-funktioner.

Centerstrukturen er blandt andet valgt for at skabe tilstrækkeligt attraktive faglige miljøer for både chefer og medarbejdere. Organiseringen er også et udtryk for, at der af økonomiske hensyn løbende er gennemført tilpasninger. Således er antallet af centerchefer inden for de seneste 3 år reduceret fra 7 til 3. Centercheferne er understøttet af afdelingsledere, hvilket vurderes at være nødvendigt af hensyn til den daglige ledelse. Generelt vurderes det ikke, at der i Dragør Kommune er et lavt ledelsesspænd, og det vurderes ikke at der et stort potentiale ved at reducere ledelseskraften, da det vil reducere forudsætningerne for effektivt at drive organisationen.

For så vidt angår de øvrige enheder på rådhuset er de ledet af en afdelingsleder, som refererer direkte til direktøren jævnfør bilag 1. Denne model har styrker og ulemper. En af styrkerne er den korte afstand mellem direktion og afdelingen, som blandt andet kan være en kort og effektiv kommandovej. En udfordring kan være, at direktionen kommer langt ned i driften, hvilket kan reducere evnen til at arbejde strategisk og langsigtet.

Styrker og udfordringer

Generelt opleves organiseringen som velfungerende, idet der dog er potentialer for at styrke organisationen på visse områder. De seneste år har der været stigende fokus på økonomien, og tæt budgetopfølgning er en central opgave i kommunerne, hvor der generelt opleves et pres på økonomien. Fokus på implementering og eksekvering er også et tema, der generelt er opmærksomhed på. Der har i flere år været fokus på kommunernes samarbejde med frivillige og Dragør har på flere områder gode erfaringer med et tæt samarbejde med frivillige, men det kan være et område som kan udvikles yderligere.

Dragør Kommune er en mindre kommune, og som nævnt er der fordele ved at være en mindre kommune, med en flad struktur og hurtig adgang til at dele information og give sparring, ligesom det er enklere at have overblik over organisationen og sikre synergi.

Der er naturligvis også udfordringer forbundet med at være en mindre organisation. Én af de åbenbare udfordringer, som også opleves i hverdagen, er at sårbarheden på enkelte poster kan være kritisk. For eksempel giver vakancer på enkelt områder udfordringer, da der på specialområder ikke er umiddelbare mulighederne for at erstatte kompetencer med specialviden. En central anbefaling er derfor jævnfør nedenfor, at der er et fokus på at styrke robustheden på disse områder.

De områder hvor denne sårbarhed er mest udtalt på nuværende tidspunkt er blandt andet på det specialiserede socialområde, der i øvrigt vurderes at være mere velfungerende end tidligere. Et andet område er den generelle økonomistyring, hvor det opleves at det er vanskeligt for de respektive chefer at gennemskue økonomien på egne ansvarsområder (særligt på de decentrale institutioner), hvilket medfører at der bruges uforholdsmæssigt mange ressourcer på den løbende økonomistyring. Tilsvarende er der områder, hvor der er behov for at styrke kompetencer og prioriteringen af en tæt økonomistyring. For begge områder gælder det, at enkelte vakancer kan medføre markante driftsudfordringer. Tilsvarende har der vist sig udfordringer, hvis der på enkelte fagområder er større politiske ønsker om udvikling og samtidig sørge for sikker drift.

Der har været taget forskellige tiltag for at øge robustheden og skabe bedre rammer for implementering og eksekvering i organisationen. Der er for eksempel oprette et netværk af konsulenter fra de forskellige enheder med henblik på at øge fleksibiliteten på tværs af organisationen. Konsulentnetværket er organiseret sådan, at de enkelte konsulenter fortsat har deres forankring i de enheder de kommer fra. Konsulentnetværket har været faciliteret af lederen fra borgmestersekretariatet, og der har særligt været et fokus på at kompetenceudvikle konsulenterne med projektkompetencer, proceskompetencer samt at vidensdele på tværs af organisationen. Det kan dog konstateres, at denne organisering ikke reelt har flyttet væsentlige ressourcer på tværs af organisationen til de opgaver, hvor der er et særligt behov, da konsulenterne typisk har fokus på de opgaver, der defineres af den direkte leder.

Et andet initiativ, der reelt vurderes at have bidraget til at styrke fagligheden og robustheden i organisationen, er den politisk beslutning om at hjemtage opgaver i det forpligtende samarbejde med Tårnby, hvor der særligt på børne- og ældreområdet i 2021 er hjemtaget centrale opgaver. Det skal i den forbindelse tilkendegives, at samarbejdet med Tårnby generelt vurderes at være rigtig godt og at der i de to forvaltninger – og på det politiske niveau – er et tættere samarbejde end der tidligere har været. Det har allerede udmøntet sig i et tættere samarbejde på flere områder herunder fjernevarme og beskæftigelsesområdet.

Overvejelser om fremtidige tiltag

Ovenstående giver anledning til følgende overvejelse;

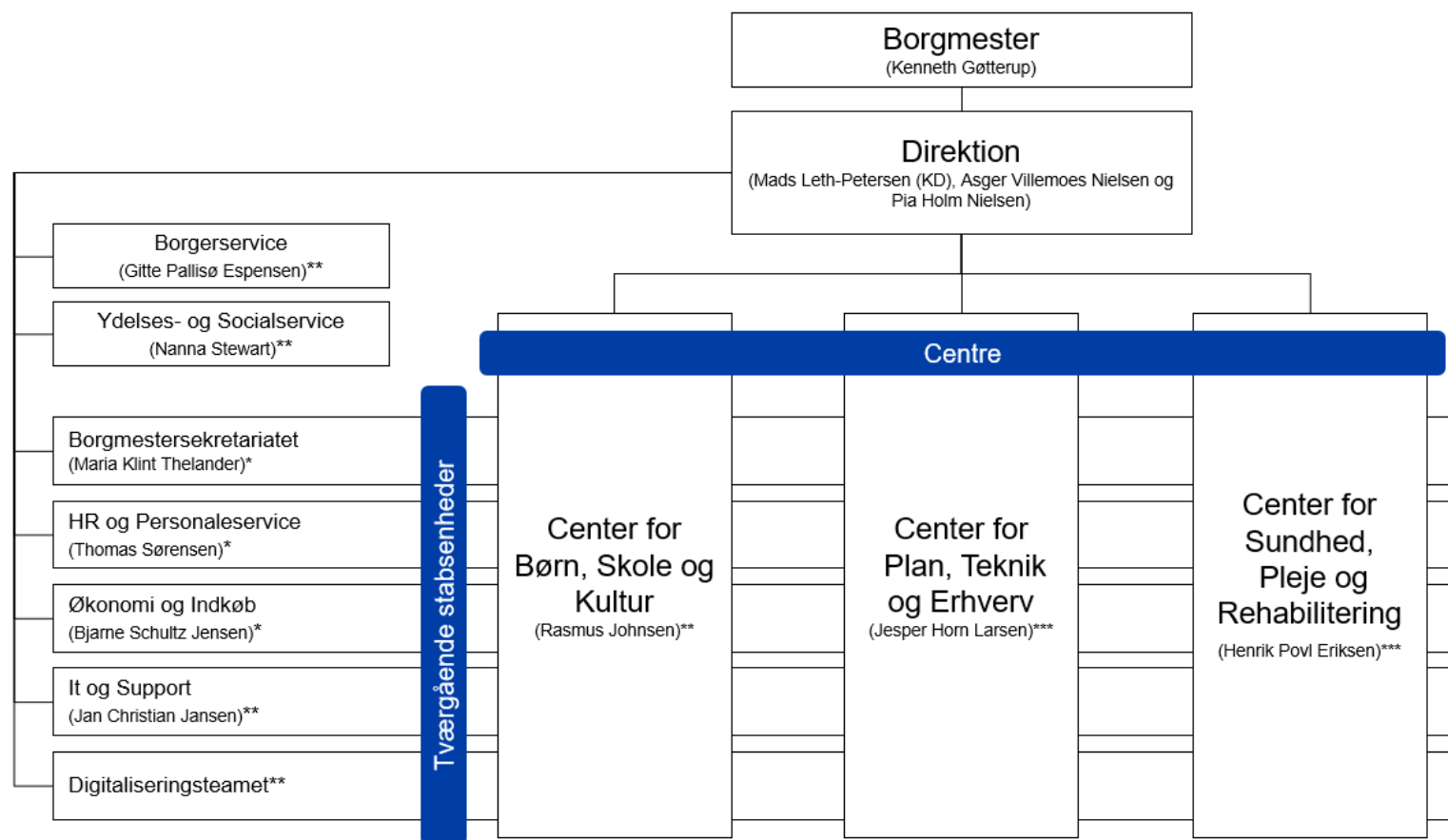
- Det specialiserede socialområde (voksen- og børneområde). Området er kendetegnet med en kompleks lovgivning og må karakteriseres som ét af de områder, hvor sårbarheden navnlig på det specialiserede voksenområde er mest udtalt i organisationen. Området har tidligere været organiseret under ét center sammen med Borgerservice, og det vurderes at det vil være hensigtsmæssigt at etablere et nyt Center for Social- og Borgerservice, hvor der afsættes midler til ansættelse af en fælles centerchef,

men at det specialiserede børneområde fortsat er organiseret under Center for Børn, Skole og Kultur.

- Der skal fortsat arbejdes med organisationens evne til økonomistyring, implementering og eksekvering. Der er jævnfør nedenstående flere elementer, der bør indgå i det videre arbejde, herunder evnen til prioritering på tværs af organisationen, mulighederne for at flytte ressourcer på tværs af organisationen, udviklingen af projektlederkompetencer og også kulturen i organisationen.
- Det bør overvejes, om der er grundlag for et styrket samarbejde med Tårnby. På baggrund af erfaringerne med det forpligtende samarbejde vurderes det, at et styrket samarbejde bør være centreret om driftsopgaver i stedet for myndighedsopgaver. Potentialerne for et sådan samarbejde kan, såfremt Tårnby er interesseret, være genstand for en ekstern analyse hvor velegnede samarbejdsflader analyseres.
- Med henblik på at skabe en mere fokuseret økonomistyring med et øget fagligt miljø, bør det overvejes at samle de administrative decentrale ressourcer fra skoler og ældreområdet under centerchefen for hhv. Børn Skole og Kultur og Sundhed, Pleje og Rehabilitering med henblik på at få en styrket koordinering. Det er vigtigt, at fastholde nærhedsprincippet og tilknytningen til de centrale enheder, så de administrative funktioner anvender cirka halvdel af ressourcen decentralt ved hjemmepleje, Enggården, skolerne og den anden halvdel af tiden på rådhuset.
- Tilsvarende kan det overvejes, at økonomikonsulenterne i centrene får en tilknytning til økonomiafdelingen med henblik på fælles kompetenceudvikling og styrket koordinering. Et led i et styrket samarbejde mellem økonomikonsulenter og økonomienheden vil også være, at skabe et paradigme for ledelsestilsyn, hvor der opstilles parametre på HR- og økonomi-området, som lederne måles på.

Bilag 1

Overordnede administrative organisation



Forklaring: * Med Mads Leth-Petersen som referencedirektør | ** Med Asger Villemoes Nielsen som referencedirektør | *** Med Pia Holm Nielsen som referencedirektør

Benchmarking af Dragør kommunes udgifter – Regnskab 2020-2022

Fremgangsmåde/metode

Analysen er en opdatering af en benchmarkingsanalyse første gang foretaget i 2022 af afholdte driftsudgifter inden for Dragør kommunes økonomi afholdt i regnskab 2020. Analysen er opdateret med data fra regnskab 2021 og 2022.

Formålet med analysen er at sammenligne udgiftsniveauet i Dragør Kommune med udgifter i andre kommuner, hvilket også kan hjælpe med at identificere områder, hvor Dragør kommune kan have et besparelspotentiale. Til benchmarkinganalysen er udvalgt 3 sammenligningsgrupper. En større sammenligningsgruppe bestående af 10 andre kommuner, der af VIVE er defineret som sammenlignelige kommuner i forhold til Dragør. Målt på bl.a. antal indbyggere og ressourcepres. Derudover sammenlignes der i analysen med kommunerne i Region Hovedstaden (under et) og Tårnby Kommune.

Som datakilde for økonomitallene anvendes Danmarks statistik (Regnskab 2020-2022).

Analysen viser at Dragør Kommune afviger på enkelte områder, og her kan afvige betydeligt i forhold til de tre sammenligningsgrupper. Analysen kan således danne grundlag for yderligere undersøgelse af konkrete besparelsemuligheder, inden for de områder, hvor Dragør kommune afviger i forhold til de tre sammenligningsgrupper. Da analysen tager udgangspunkt i regnskaberne for 2020 til 2022, vil et udviklingsperspektiv således medgå i analysen.

Alle kommuner har deres egen kommunale struktur og opdeling af organisationen, derfor har det været afgørende for analysens anvendelighed, at finde en måde hvorpå der kunne sammenligne på tværs af kommunerne. Benchmarkingen er derfor lavet på hovedkonti, da kommunerne følger den samme kontoplan, udstukket af Indenrigs- og Boligministeriet ministeriet.

På denne måde er det muligt at lave en "overflyvning" af hele kommunens drift, og sammenligne den med andre kommuner. Dog vil der i kommunerne være forskelle i konteringspraksis, og denne usikkerhed vil være indeholdt i analysen. I sammenligningen er hovedkonto 1 'Renovation' udeladt, da det er et område der skal "hvile i sig selv" og derved ikke kan benchmarkes på resultatet.

Sammenligningen af udgifter er generelt foretaget ved at opgøre afholdte udgifter pr. indbygger

Derudover vil analysen være yderligere opdelt og sammenlignene "ned" på funktionsniveau, således at de forskellige områder under hver hovedfunktion bliver belyst. Dette skyldes at hver hovedfunktion kan indeholde flere forskelligartede opgaver (funktioner). Dermed bliver analysen mere præcis og brugbar. Til indhentning af denne data, er ligeledes valgt Danmarks Statistik som datakilde, med tal fra regnskab 2022. I den grafiske fremstilling er søjlediagrammerne fra 2022

suppleret med data fra regnskab 2020 og 2021, for at belyse udviklingen på de forskellige hovedkonti.

I tabellerne er udtaget funktionskonti med værdi på 50 kr. pr. indbygger eller derover i Dragør Kommune. En fuld oversigt over samtlige funktionskonti er vedlagt i bilag 1.

Resultat

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

Hver hovedkonto på driften (hovedkonto 0-6¹) præsenteres med en grafisk fremstilling, i form af et søjlediagram.

Gennemgang af hovedkonti

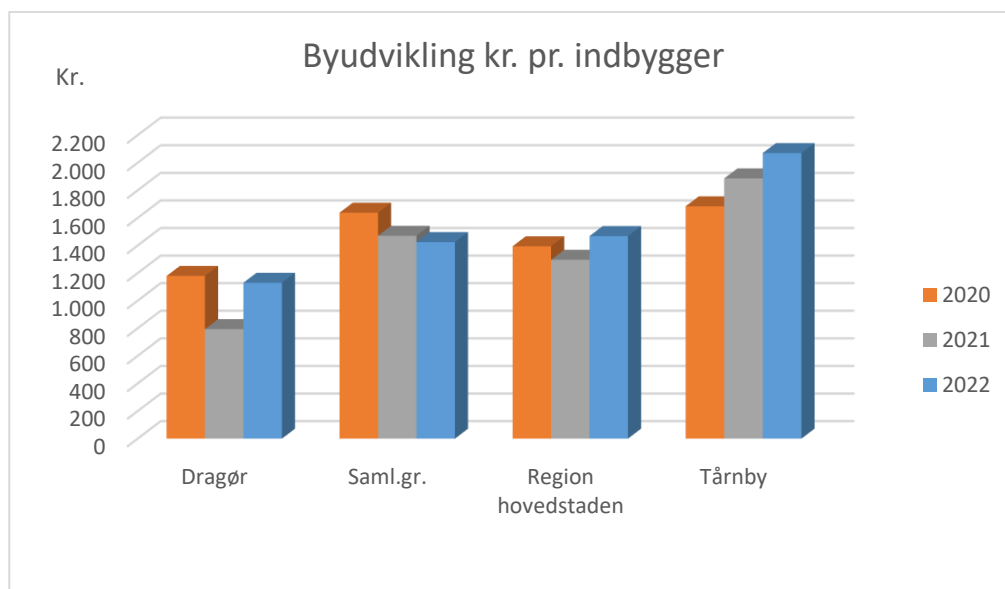
Hovedkonto 0: Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Dragør Kommune har en udgift på 1.130 kr. pr. indbygger til byudvikling, hvilket er 21 % lavere end Sammenligningsgruppen (der dog har et støt faldende udgiftsniveau), 23% lavere end Region Hovedstaden og 45% lavere end Tårnby Kommune.

Dragør Kommune ses at have haft et svingende udgiftsniveau i analyseperioden, hvilket primært skyldes 0.25.11 Beboelse og 0.25.19 Ældreboliger (indtægt). Sammenligningsgruppen har haft et faldende udgiftsniveau, mens både Region Hovedstaden og Tårnby Kommuner her haft et stigende udgiftsniveau. Niveauforskellene og udviklingen er illustreret i nedenstående figur 1.

Dragør Kommunes relativt lave forbrug på byudvikling skyldes primært kommunens begrænsede muligheder for byudvikling pga. støjkonsekvenszone, fingerplan m.v. Dragør Kommune har et lavt forbrug 0.25.10 "Fælles formål (faste ejendomme)", 0.25.13 "Andre faste ejendomme" og 0.28.20 "Grønne områder og naturpladser". Dog har Dragør Kommune det højeste eller næsthøjeste udgiftsniveau på 0.25.11 "Beboelse", 0.32.31 "Stadions og idrætsanlæg" og 0.58.95 "Redningsberedskab", jf. bilag 1.

¹ Dog fra regnet hovedkonto 1



Figur 1

Byudvikling kr. pr. indb. - Samlet			
Dragør	Saml.gr.	Region hovedstaden	Tårnby
1.130	1.425	1.468	2.070

Byudvikling kr. pr. indb. - Udvalgte				
	Dragør	Saml.gr.	Region hovedstaden	Tårnby
	1.148	807	937	1.705
0.25.10 Fælles formål (faste ejendomme)	50	254	130	53
0.25.11 Beboelse	182	25	120	36
0.25.19 Ældreboliger	-225	-242	-121	0
0.32.31 Stadions og idrætsanlæg	843	535	485	1.282
0.58.95 Redningsberedskab	298	235	323	334

Kilde data: Danmarks statistik

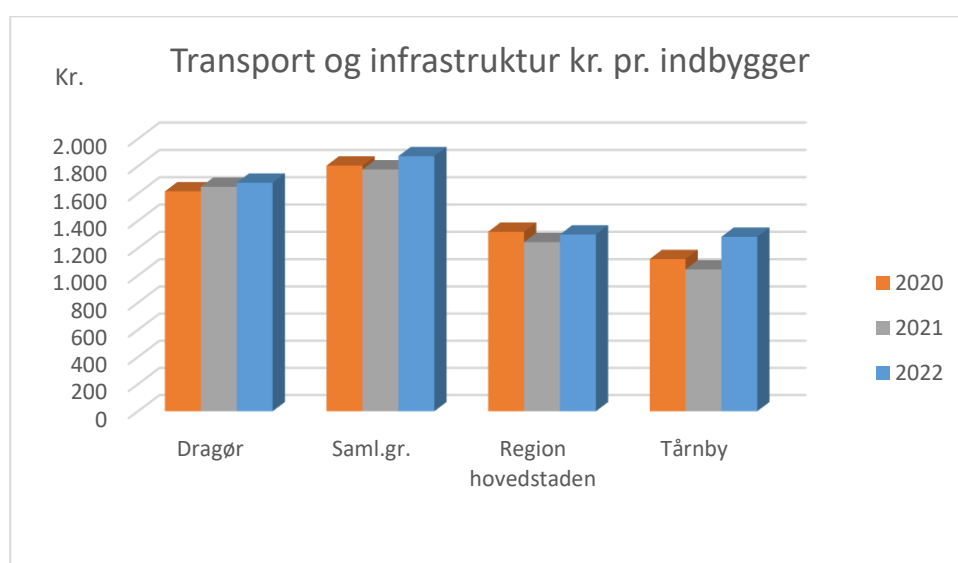
Samligningsgruppen består af i alt 10 kommuner: Glostrup, Herlev, Albertslund, Ishøj, Vallensbæk, Allerød, Hørsholm, Solrød, Lejre & Billund

Hovedkonto 2 Transport og infrastruktur

Dragør Kommune har en udgift på 1.679 kr. pr. indbygger på transport og infrastruktur, hvilket er det næsthøjeste udgiftsniveau, kun overgået af Sammenligningsgruppen der ligger 10% højere. Sammenligningsgruppen og Tårnby Kommunes udgiftsniveau pr. indbygger, ligger hhv. -29% og -31% under.

Dragør Kommune har som de eneste haft et støt stigende udgiftsniveau i hele analyseperioden. De øvrige tre analysegrupper havde et fald i udgiftsniveauet i 2021, men de er alle steget til et højere niveau igen i 2022 (end i 2020). Niveauforskellene og udviklingen er illustreret i nedenstående figur 2.

Dragør Kommunes høje udgiftsniveau på transport og infrastruktur skyldes primært udgifter til 2.22.01 ”Fælles formål (transport og infrastruktur)”, der bl.a. indeholder personalerelaterede udgifter – som f.eks. løn og beklædning – og strandrensning. Endvidere har Dragør ingen parkeringsindtægter, hvilket både Sammenligningsgruppen og Tårnby Kommune har. Det er dog kun hos Sammenligningsgruppen at det gør en væsentlig forskel. Dragør Kommune har dog et lavere samlet udgiftsniveau pr. indbygger på transport og infrastruktur end sammenligningsgruppen, hvilket primært skyldes lave udgifter til vejvedligeholdelse, samt markant højere indtægter fra 2.35.41 ”Lystbådehavne m.v.” end de øvrige tre analysegrupper, hvilket selvfølgelig skyldes at det ikke er alle kommuner der har en havn.



Figur 2

Transport og infrastruktur kr. pr. indb.			
Dragør	Saml.gr.	Region hovedstaden	Tårnby
1.679	1.873	1.300	1.283

Transport og infrastruktur kr. pr. indb.				
	Dragør	Saml.gr.	Region hovedstaden	Tårnby
	1.591	1.604	1.415	1.259
2.22.01 Fælles formål (transport og infrastruktur)	951	431	196	120
2.22.05 Driftsbygninger og -pladser	61	75	38	93
2.28.11 Vejvedligeholdelse m.v.	211	524	519	288
2.32.31 Busdrift	533	589	667	758
2.35.41 Lystbådehavne m.v.	-165	-15	-5	0

Kilde data: Danmarks statistik

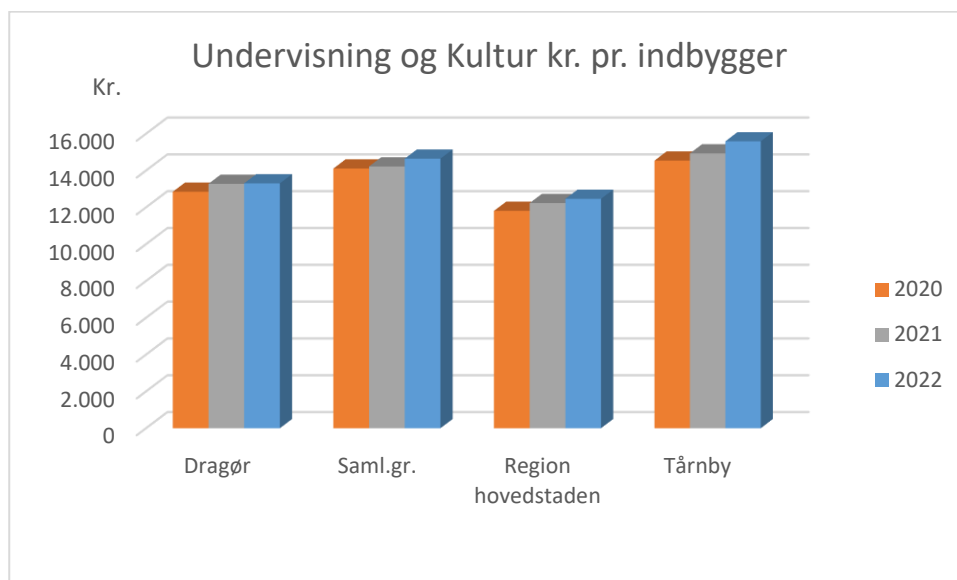
Sammenligningsgruppen består af i alt 10 kommuner: Glostrup, Herlev, Albertslund, Ishøj, Vallensbæk, Allerød, Hørsholm, Solrød, Lejre & Billund

Hovedkonto 3 Undervisning og kultur

Dragør Kommune har en udgift på 1.591 kr. pr. indbygger til undervisning og kultur, hvilket er det næstlaveste udgiftsniveau, kun overgået af Region Hovedstaden der ligger -7% under.

Sammenligningsgruppen og Tårnby Kommunes udgiftsniveau pr. indbygger, ligger hhv. 9% og -15% over. Alle analysegrupperne – inkl. Dragør Kommune – har haft et støt stigende udgiftsniveau i hele analyseperioden. Niveauforskellene og udviklingen er illustreret i nedenstående figur 3.

Dragør Kommunes relativt lave udgiftsniveau på undervisning og kultur skyldes primært lavere udgifter til 3.22.04 ”Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.”, 3.22.05 ”Skolefritidsordninger”, 3.22.08 ”Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder” og 3.22.10 ”Bidrag til statslige og private skoler”.



Figur 3

Undervisning og Kultur kr. pr. indb.			
Dragør	Saml.gr.	Region hovedstaden	Tårnby
13.304	14.645	12.464	15.586

Dragør Kommune har det højeste udgiftsniveau på 3.22.01 ”Folkeskoler”. Det høje udgiftsniveau skal dog ses i lyset af at Dragør Kommune har væsentlige lavere udgifter på ”Bidrag til statslige og private” skoler 3.22.10

3.32.50 ”Folkebiblioteker” ligger ligeledes højt. Det er dog værd at bemærke, at analysen er foretaget på baggrund af data fra før lukningen af biblioteket ved Hollænderhallen.

Undervisning og Kultur kr. pr. indb.				
	Dragør	Saml.gr.	Region hovedstaden	Tårnby
	13.210	13.773	11.621	14.870
3.22.01 Folkeskoler	8.816	7.991	6.504	8.398
3.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	68	385	270	529
3.22.05 Skolefritidsordninger	553	873	818	1.399
3.22.06 Befordring af elever i grundskolen	177	190	168	122
3.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder	1.240	1.441	1.316	1.525
3.22.10 Bidrag til statslige og private skoler	183	891	894	558
3.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler	176	167	132	142
3.22.15 Uddannelses- og erhvervsvejledning for unge under 25 år	219	139	114	379
3.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	231	211	167	357
3.32.50 Folkebiblioteker	611	518	476	738
3.35.60 Museer	287	44	82	126
3.35.63 Musikarrangementer	158	199	123	153
3.35.64 Andre kulturelle opgaver	55	216	212	106
3.38.70 Fælles formål (folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.)	52	52	44	0
3.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	148	86	89	131
3.38.76 Ungdomsskolevirksomhed	236	369	212	207

Kilde data: Danmarks statistik

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

Hovedkonto 4 Sundhedsområdet

Dragør Kommune har en udgift på 6.048 kr. pr. indbygger på sundhed, hvilket er det højeste udgiftsniveau af alle analysegrupperne. Sammenligningsgruppen, Region Hovedstaden og Tårnby Kommunes udgiftsniveau pr. indbygger, ligger hhv. -3%, -6% og -4% under.

Region Hovedstaden har haft et lille fald i udgiftsniveauet fra 2021 til 2022. Mens Dragør Kommune, Sammenligningsgruppen og Tårnby Kommune alle har haft et støt stigende udgiftsniveau i analyseperioden. Niveauforskellene og udviklingen er illustreret i nedenstående figur 4.

Dragør Kommune er gået fra at ligge lavt i benchmarking sammenligningen, til at ligge højest.

Væksten i udgiftsniveauet fra 2020 til 2022 skyldes primært:

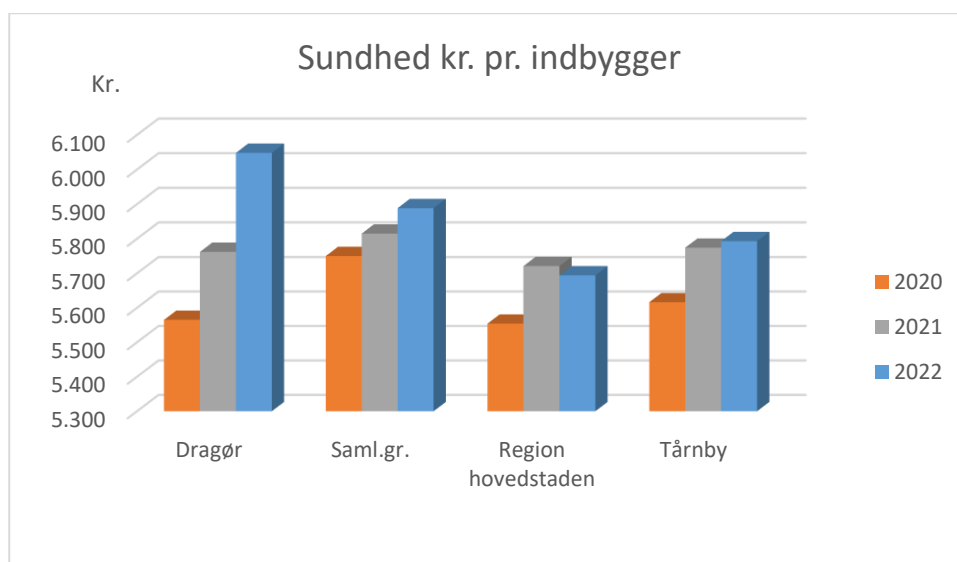
4.62.81 "Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet" der i analyseperioden, er steget med 2% svarende til 92 kr. pr. indbygger. Til sammenligning har både Sammenligningsgruppen og

Region Hovedstaden haft en udvikling på hhv. 0% (-1 kr. pr. indbygger) og 0,8% (32 kr. pr. indbygger). Tårnby Kommune har, som Dragør Kommune, en udvikling i analyseperioden på 2% svarende til 88 kr. pr. indbygger.

4.62.82 "Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning" er i analyseperioden steget med 35,9% svarende til 222 kr. pr. indbygger, og er det område, på hovedkonto 4 – Sundhed, der har oplevet den største stigning i kr. pr. indbygger. Sammenligningsgruppen, Region Hovedstaden og Tårnby Kommune har i analyseperioden haft en udvikling på hhv. 10,3%, 4,2% og -5,4%, svarende til hhv. 64, 23 og -21 kr. pr. indbygger,

4.62.84 "Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut" er i analyseperioden steget med 62,2% svarende til 74 kr. pr. indbygger, og er det område, på hovedkonto 4 – Sundhed, der har oplevet den største procentmæssige stigning. Til sammenligning har Sammenligningsgruppen, Region Hovedstaden og Tårnby Kommune, i analyseperioden, haft en stigning på hhv. 7,8%, 2,1% og 6,8%, svarende til hhv. 12, 5 og 10 kr. pr. indbygger.

Dragør Kommune har dog et lavere udgiftsniveau på 4.62.85 "Kommunal tandpleje" og 4.62.88 "Sundhedsfremme og forebyggelse".



Figur 4

Sundhed kr. pr. indb.			
Dragør	Saml.gr.	Region hovedstaden	Tårnby
6.048	5.888	5.694	5.793

Sundhed kr. pr. indb.				
	Dragør	Saml.gr.	Region hovedstaden	Tårnby
	6.012	5.833	5.606	5.765
4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	4.497	4.154	4.001	4.358

Sundhed kr. pr. indb.				
4.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	619	618	554	389
4.62.84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	247	198	170	217
4.62.85 Kommunal tandpleje	341	477	408	486
4.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	119	150	238	147
4.62.89 Kommunal sundhedstjeneste	189	237	235	168

Kilde data: Danmarks statistik

Samplingsgruppen består af i alt 10 kommuner: Glostrup, Herlev, Albertslund, Ishøj, Vallensbæk, Allerød, Hørsholm, Solrød, Lejre & Billund

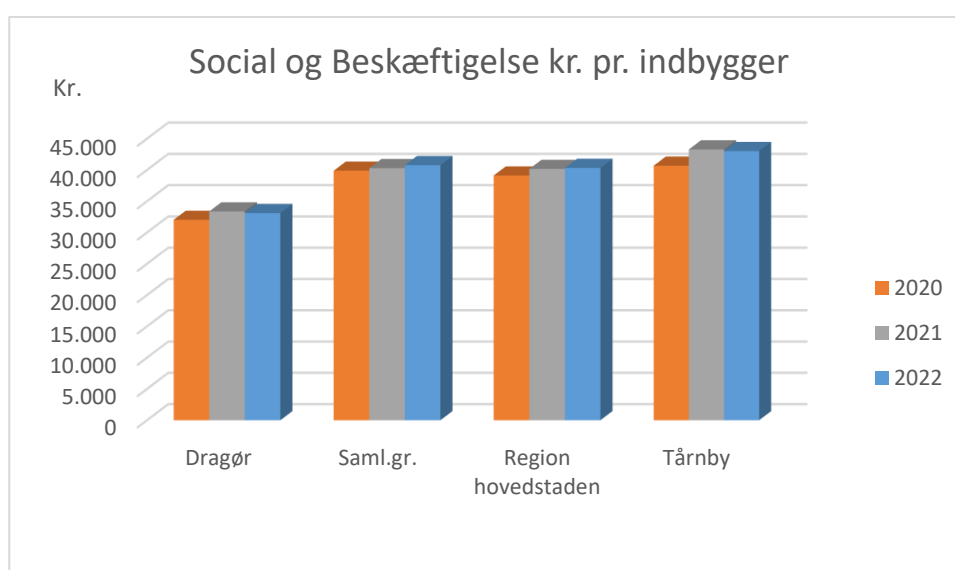
Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse mv.

Dragør Kommune har en udgift på 33.115 kr. pr. indbygger på social og beskæftigelse, hvilket er det laveste udgiftsniveau, samlet set på hovedkonto 5, af alle analysegrupperne.

Sammenligningsgruppen, Region Hovedstaden og Tårnby Kommunes udgiftsniveau pr. indbygger, ligger, samlet set på hovedkonto 5, hhv. 19%, 18% og 23% over.

Både Dragør Kommune og Tårnby Kommunes udgiftsniveau er faldet fra 2021 til 2022, mens udgiftsniveauet har været støt stigende i analyseperioden for både Sammenligningsgruppen og Region Hovedstaden. Niveauforskellene og udviklingen er illustreret i nedenstående figur 5.

Ved et skridt dybere ned på hovedfunktionsniveau, ses det at det lave udgiftsniveau pr. indbygger bl.a. skyldes primært lavere udgifter til "Tilbud til børn og unge med særlige behov" (5.28), "Tilbud til voksne med særlige behov" (5.38), "Førtidspensioner og personlige tillæg" (5.48) og "Kontante ydelser" (5.57). Dog er der også hovedfunktionsområder hvor Dragør Kommune har højere udgifter pr. indbygger end de øvrige analysegrupper. F.eks. "Tilbud til ældre" (5.30) og "Tilbud til udlændinge" (5.46).



Figur 5

Sociale opgaver og Beskæftigelse kr. pr. indb.			
Dragør	Saml.gr.	Region hovedstaden	Tårnby
33.115	40.763	40.322	43.023

Sociale opgaver og Beskæftigelse kr. pr. indb.				
	Dragør	Saml.gr.	Region hovedstaden	Tårnby
	33.079	40.689	40.231	42.978
Dagtilbud til børn og unge	5.673	5.427	5.900	6.607
Tilbud til børn og unge med særlige behov	1.629	3.088	3.190	2.663
Tilbud til ældre	10.112	9.129	8.666	9.736
Tilbud til voksne med særlige behov	4.123	6.520	6.582	5.818
Tilbud til udlændinge	350	262	258	263
Førtidspensioner og personlige tillæg	2.575	4.741	4.294	4.780
Kontante ydelser	5.353	7.006	7.437	7.667
Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	2.418	3.564	2.823	3.853
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	846	951	1.081	1.591

Kilde data: Danmarks statistik

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

Hovedkonto 6 Fællesudgifter og administration

Dragør Kommune har en udgift på 8.717 kr. pr. indbygger på fællesudgifter og administration, hvilket er det højeste udgiftsniveau af analysegrupperne, men dog nogenlunde på niveau med både Sammenligningsgruppen og Region Hovedstaden. Sammenligningsgruppen, Region Hovedstaden og Tårnby Kommunes udgiftsniveau pr. indbygger, ligger hhv. -1%, -5% og -34% under.

Alle analysegruppers udgiftsniveau har været stigende i analyseperioden. Dragør Kommunes udvikling har dog set en væsentlig mindre stigning i udgiftsniveauet. Stigningen har således fra 2020 til 2022 kun været på 1,6%. Hvorimod stigningen for Sammenligningsgruppen, Region Hovedstaden og Tårnby Kommune har været på hhv. 7,2%, 5,0% og 14,0% i samme periode. Niveauforskellene og udviklingen er illustreret i nedenstående figur 6.

En tidligere analyse af Fællesudgifter og administration fra Indenrigs- og Boligministeriet peger på, at Dragør Kommune bruger 12% mere på administration end forventet, når der tages hensyn til forskellige rammevilkår. Årsagen var primært, at Dragør Kommune i modellen sammenlignes med ø-kommuner der nyder godt af tilskud fra staten, hvilket Dragør som landfast kommune ikke kan få del i. Derudover vil en række faste lovpligtige opgaver belaste en mindre kommunes økonomi uforholdsmæssigt højt ifht. en større kommune. KB har tidligere spurgt til undersøgelsens problemstilling, og administrationens svar er vedlagt i bilag 2.

Dragør Kommunes højere udgiftsniveau til fællesudgifter og administration skyldes primært 6.45.51 "Sekretariat og forvaltninger" og 6.45.52 "Fælles IT og telefoni".

Budgetanalysen vedrørende sektor 9 viser, at Dragør kommune ligger middel på netop "sekretariat og forvaltning" og desuden understøtter budgetanalysen pointen med, at udgifterne ligger højt på "Fælles IT og telefoni".

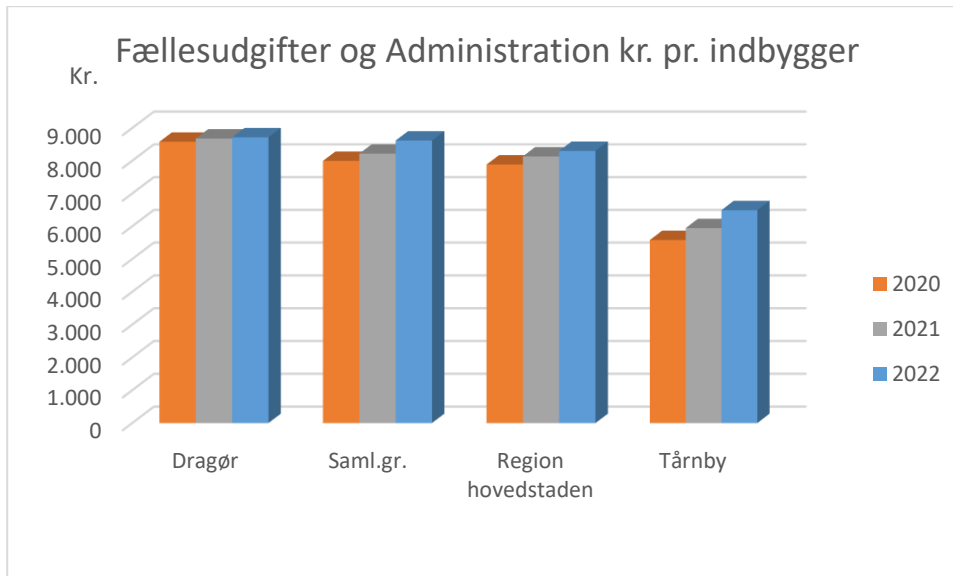
Der er to primære forklaringer til, at Dragør ligger højt i denne måling og middel i den anden. Hovedforklaringen er, at der i Dragør konteres anderledes end i de andre kommuner. Nedenstående tabel viser konteringsforskellene på dette område. Forskellen er størst vedr. jobcentre og det specialiserede børneområde. Disse udgifter konteres på "sekretariat og forvaltninger", og giver således en stor forskel. Jobcenteret varetages af Tårnby og er en del af det forpligtende samarbejde.

Konteringspraksis	Dragør	Saml.gr.	Region	Tårnby
I alt	5.256	4.969	4.768	4.401
6.45.51 Sekretariat og forvaltninger	5289	3525	3318	3060
6.45.53 Jobcentre	0	796	885	882
6.45.54 Naturbeskyttelse	0	40	24	4
6.45.56 Byggesagsbehandling	-33	131	151	77
6.45.58 Det specialiserede børneområde	0	477	390	378

Den anden store forklaring mellem de to opgørelser er, at budgetanalysen sammenligner med kommuner af samme størrelse som Dragør Kommune og denne analyse sammenligner med kommuner der socioøkonomisk ligner Dragør Kommune. På "sekretariat og forvaltning" viser budgetanalysen, at kommunestørrelsen er central for udgiftsniveauet pr indbygger, og især for en kommune af Dragør størrelse.

Udgifterne på hovedkonto 6 forventes desuden at falde yderligere fremadrettet. Dette som følge af at administrationen i 2023 er blevet reduceret med 1,5 årsværk, da der er blevet flyttet 1 årsværk til skoleområdet og 0,5 årsværk til PPR, som følge af en gennemgang og korrektion af udgifter. Derudover forventes udgifterne til det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune, på beskæftigelsesområdet, at blive reduceret med ca. 3,4 mio. kr., som følge af en gennemgang af samarbejdsaftalerne. Disse flyt af udgifter fra administration til fagområderne og redueringen i udgifterne til det forpligtende samarbejde, vil få indvirkning på udgiftsniveauet allerede i indeværende år og således også i regnskab 2023. Delaftale 3, (natur og Miljø) 4 (Børn), 5 Voksne og 6 (beskæftigelse og integration) ligger alle under hovedkonto 6 og det er således kun delaftale 7 (Ungecenter) og 8 (Genoptræning) der ikke ligger under hovedkonto 6.

Udviklingen i benchmark viser at Dragør Kommunes placering ift. de øvrige kommuner er forbedret. I 2022 er Dragør placeret som nummer 80 ift. udgifter pr. indbygger på hovedkonto 6, og på niveau med gennemsnittet i Sammenligningsgruppen, se bilag 3. Dette er en forbedring på 8 pladser i forhold til 2020.



Figur 6

Fællesudgifter og Administration kr. pr. indb.			
Dragør	Saml.gr.	Region hovedstaden	Tårnby
8.717	8.618	8.303	6.492

Fællesudgifter og Administration kr. pr. indb.				
	Dragør	Saml.gr.	Region hovedstaden	Tårnby
	8.688	6.825	6.553	5.520
6.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	301	271	139	170
6.42.43 Valg m.v.	51	52	57	48
6.45.50 Administrationsbygninger	191	218	293	207
6.45.51 Sekretariat og forvaltninger	5.289	3.525	3.318	3.060
6.45.52 Fælles IT og telefoni	1.423	1.161	792	855
6.45.55 Miljøbeskyttelse	142	145	69	95
6.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	282	393	309	38
6.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden m.v.	262	235	230	261
6.52.72 Tjenestemandspension	747	826	1.346	786

Kilde data: Danmarks statistik

Samplingsgruppen består af i alt 10 kommuner: Glostrup, Herlev, Albertslund, Ishøj, Vallensbæk, Allerød, Hørsholm, Solrød, Lejre & Billund

Konklusion og potentiale

Nedenstående tabel giver et overblik over analysens ”overflyvning” af vurdering af udgiftsniveaulet i Dragør Kommune sammenholdt med udgiftsniveaulet i Tårnby Kommune og sammenligningsgruppen.

Funktioner²

Områder hvor Dragør Kommune har et markant lavere udgiftsniveau	
Tårnby Kommune	Sammenligningsgruppen
(0.25.19) Ældreboliger, (0.32.31) Stadions og idrætsanlæg, (0.58.95) Redningsberedskab, (2.22.05) Driftsbygninger og –pladser, (2.28.11) Vejvedligeholdelse m.v., (2.32.31) Busdrift, (2.35.41) Lystbådehavne m.v., (3.22.04) Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v., (3.22.05) Skolefritidsordninger, (3.22.08) Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, (3.22.10) Bidrag til statslige og private skoler, (3.22.15) Uddannelses- og erhvervsvejledning for unge under 25 år, (3.30.46) Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, (3.32.50) Folkebiblioteker, (3.35.64) Andre kulturelle opgaver, (4.62.85) Kommunal tandpleje, (4.62.88) Sundhedsfremme og forebyggelse, (5.25) Dagtilbud til børn og unge, (5.28) Tilbud til børn og unge med særlige behov, (5.38) Tilbud til voksne med særlige behov, (5.48) Førtidspensioner og personlige tillæg, (5.57) Kontante ydelser, (5.58) Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger, (5.68) Arbejdsmarkedsforanstaltninger	(0.25.10) Fælles formål (faste ejendomme), (2.22.05) Driftsbygninger og –pladser, (2.28.11) Vejvedligeholdelse m.v., (2.35.41) Lystbådehavne m.v., (3.22.04) Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v., (3.22.05) Skolefritidsordninger, (3.22.08) Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, (3.22.10) Bidrag til statslige og private skoler, (3.35.63) Musikarrangementer, (3.35.64) Andre kulturelle opgaver, (3.38.76) Ungdomsskolevirksomhed, (4.62.85) Kommunal tandpleje, (4.62.88) Sundhedsfremme og forebyggelse, (4.62.89) Kommunal sundhedstjeneste, (5.28) Tilbud til børn og unge med særlige behov, (5.38) Tilbud til voksne med særlige behov, (5.48) Førtidspensioner og personlige tillæg, (5.57) Kontante ydelser, (5.58) Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger, (5.68) Arbejdsmarkedsforanstaltninger, (6.45.50) Administrationsbygninger, (6.45.57) Voksen-, ældre- og handicapområdet, (6.52.72) Tjenestemandspension

Områder hvor Dragør Kommune har samme udgiftsniveau (+/- 10 pct.)	
Tårnby Kommune	Sammenligningsgruppen
(0.25.10) Fælles formål (faste ejendomme), (3.22.01) Folkeskoler, (3.35.63) Musikarrangementer, (4.62.81) Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, (5.30) Tilbud til ældre, (6.42.43) Valg m.v., (6.45.50) Administrationsbygninger,	(0.25.19) Ældreboliger, (2.32.31) Busdrift, (3.22.01) Folkeskoler, (3.22.06) Befordring af elever i grundskolen, (3.22.12) Efterskoler og ungdomskostskoler, (3.30.46) Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, (3.38.70) Fælles formål (folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.),

² For Hovedkonto 5 vises hovedfunktioner

(6.45.59) Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden m.v., (6.52.72) Tjenestemandspension	(4.62.81) Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, (4.62.82) Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning, (5.25) Dagtilbud til børn og unge, (5.30) Tilbud til ældre, (6.42.41) Kommunalbestyrelsesmedlemmer, (6.42.43) Valg m.v., (6.45.55) Miljøbeskyttelse, (6.45.59) Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden m.v.
---	--

Områder hvor Dragør kommune har et markant højere udgiftsniveau	
Tårnby Kommune	Sammenligningsgruppen
(0.25.11) Beboelse, (2.22.01) Fælles formål (transport og infrastruktur), (3.22.06) Befordring af elever i grundskolen, (3.22.12) Efterskoler og ungdomskostskoler, (3.35.60) Museer, (3.38.70) Fælles formål (folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.), (3.38.73) Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, (3.38.76) Ungdomsskolevirksomhed, (4.62.82) Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning, (4.62.84) Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut, (4.62.89) Kommunal sundhedstjeneste, (5.46) Tilbud til udlændinge, (6.42.41) Kommunalbestyrelsesmedlemmer, (6.45.51) Sekretariat og forvaltninger, (6.45.52) Fælles IT og telefoni, (6.45.55) Miljøbeskyttelse, (6.45.57) Voksen-, ældre- og handicapområdet	(0.25.11) Beboelse, (0.32.31) Stadions og idrætsanlæg, (0.58.95) Redningsberedskab, (2.22.01) Fælles formål (transport og infrastruktur), (3.22.15) Uddannelses- og erhvervsvejledning for unge under 25 år, (3.32.50) Folkebiblioteker, (3.35.60) Museer, (3.38.73) Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, (4.62.84) Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut, (5.46) Tilbud til udlændinge, (6.45.51) Sekretariat og forvaltninger, (6.45.52) Fælles IT og telefoni

Bilagsliste

Bilag 1: Tabeller med alle funktioner

Bilag 2: Svar til KB på spørgsmål vedr. administration

Bilag 3: Placering og niveau for hovedkonto 6 udgifter

Bilag 1 - Tabeller med alle funktioner

Alle tal er kr. pr. indbygger 2022

Byudvikling kr. pr. indb. – Hovedkonto 0				
	Dragør	Saml.gr.	Region hovedstaden	Tårnby
	1.130	1.425	1.468	2.070
0.22.01 Fælles formål (jordforsyning)	0	-20	-4	-34
0.22.02 Boligformål (jordforsyning)	0	0	1	0
0.22.03 Erhvervsformål (jordforsyning)	0	1	1	0
0.22.04 Offentlige formål (jordforsyning)	0	0	0	0
0.22.05 Ubestemte formål (jordforsyning)	-31	16	3	0
0.25.10 Fælles formål (faste ejendomme)	50	254	130	53
0.25.11 Beboelse	182	25	120	36
0.25.12 Erhvervs ejendomme	-36	-22	-64	-51
0.25.13 Andre faste ejendomme	-12	178	76	93
0.25.15 Byfornyelse	0	3	44	2
0.25.17 Anvisningsret	0	0	1	0
0.25.18 Driftsikring af boligbyggeri	10	35	53	19
0.25.19 Ældreboliger	-225	-242	-121	0
0.28.20 Grønne områder og naturpladser	0	227	232	250
0.32.31 Stadions og idrætsanlæg	843	535	485	1282
0.32.35 Andre fritidsfaciliteter	22	102	32	0
0.35.40 Kirkegårde	-1	0	19	0
0.38.50 Naturforvaltningsprojekter	12	13	9	0
0.38.51 Natura 2000	0	2	2	0
0.38.52 Fredningserstatninger	0	0	0	0
0.38.53 Skove	0	6	3	0
0.38.54 Sandflugt	0	1	2	0
0.48.70 Fælles formål (vandløbsvæsen)	0	0	4	0
0.48.71 Vedligeholdelse af vandløb	14	27	11	0
0.48.72 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v	0	0	0	0
0.52.80 Fælles formål (miljøbeskyttelse m.v.)	0	34	23	42
0.52.81 Jordforurening	0	2	9	0
0.52.83 Råstoffer	0	0	0	0
0.52.85 Bærbare batterier	0	1	2	3
0.52.87 Miljøtilsyn - virksomheder	0	2	7	8
0.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv	0	16	40	12
0.55.90 Fælles formål	0	0	0	0
0.55.91 Skadedyrsbekæmpelse	0	0	0	0
0.55.92 Skorstensfejararbejde	0	0	0	0
0.55.93 Diverse udgifter og indtægter	4	-6	25	21
0.58.95 Redningsberedskab	298	235	323	334

Kilde data: Danmarks statistik

Samplingsgruppen består af i alt 10 kommuner: Glostrup, Herlev, Albertslund, Ishøj, Vallensbæk, Allerød, Hørsholm, Solrød, Lejre & Billund

Transport og infrastruktur kr. pr. indb. – Hovedkonto 2				
	Dragør	Saml.gr.	Region hovedstaden	Tårnby
	1.679	1.873	1.300	1.283
2.22.01 Fælles formål (transport og infrastruktur)	951	431	196	120
2.22.03 Arbejder for fremmed regning	0	-19	-3	7
2.22.05 Driftsbygninger og -pladser	61	75	38	93
2.22.07 Parkering	0	0	-286	-56
2.28.11 Vejvedligeholdelse m.v.	211	524	519	288
2.28.12 Belægninger m.v.	33	145	64	40
2.28.14 Vintertjeneste	28	127	96	33
2.28.22 Vejanlæg	0	0	0	0
2.28.23 Standardforbedringer af færdselsarealer	0	0	0	0
2.32.30 Fælles formål (kollektiv trafik)	21	5	6	0
2.32.31 Busdrift	533	589	667	758
2.32.33 Færgedrift	0	0	1	0
2.32.34 Lufthavne	0	0	1	0
2.32.35 Jernbanedrift	0	11	2	0
2.35.40 Havne	0	0	2	0
2.35.41 Lystbådehavne m.v.	-165	-15	-5	0
2.35.42 Kystbeskyttelse	6	0	2	0

Kilde data: Danmarks statistik

Samplingsgruppen består af i alt 10 kommuner: Glostrup, Herlev, Albertslund, Ishøj, Vallensbæk, Allerød, Hørsholm, Solrød, Lejre & Billund

Undervisning og Kultur kr. pr. indb. – Hovedkonto 3				
	Dragør	Saml.gr.	Region hovedstaden	Tårnby
	13.304	14.645	12.464	15.586
3.22.01 Folkeskoler	8.816	7.991	6.504	8.398
3.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	-10	217	129	208
3.22.03 Syge- og hjemmeundervisning	0	0	0	0
3.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	68	385	270	529
3.22.05 Skolefritidsordninger	553	873	818	1.399
3.22.06 Befordring af elever i grundskolen	177	190	168	122
3.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud	5	24	47	27
3.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder	1.240	1.441	1.316	1.525
3.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	1	13	17	19

3.22.10 Bidrag til statslige og private skoler	183	891	894	558
3.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler	176	167	132	142
3.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	0	0	0	0
3.22.15 Uddannelses- og erhvervsvejledning for unge under 25 år	219	139	114	379
3.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	0	30	7	0
3.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne	24	77	57	35
3.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	0	186	40	0
3.30.42 Forberedende Grunduddannelse	24	110	95	93
3.30.43 Bidrag til staten for forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse	0	41	46	43
3.30.44 Produktionsskoler	0	9	1	0
3.30.45 Erhvervsgrunduddannelser	0	7	6	4
3.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	231	211	167	357
3.30.47 Kommunalt drevne gymnasieskoler	0	0	0	0
3.32.50 Folkebiblioteker	611	518	476	738
3.35.60 Museer	287	44	82	126
3.35.61 Biografer	6	11	6	1
3.35.62 Teatre	0	35	85	9
3.35.63 Musikarrangementer	158	199	123	153
3.35.64 Andre kulturelle opgaver	55	216	212	106
3.38.70 Fælles formål (folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.)	52	52	44	0
3.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning	36	40	61	95
3.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	148	86	89	131
3.38.74 Lokaletilskud	0	46	93	32
3.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	0	18	24	150
3.38.76 Ungdomsskolevirksomhed	236	369	212	207
3.38.77 Daghøjskoler	0	0	15	0
3.38.78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.	0	0	2	0
3.41.80 Regionale udviklingsopgaver på undervisningsområdet	0	0	0	0
3.45.83 Fælles formål (undervisning og kultur)	8	10	112	0

Kilde data: Danmarks statistik

Samplingsgruppen består af i alt 10 kommuner: Glostrup, Herlev, Albertslund, Ishøj, Vallensbæk, Allerød, Hørsholm, Solrød, Lejre & Billund

Sundhed kr. pr. indb. – Hovedkonto 4				
	Dragør	Saml.gr.	Region hovedstaden	Tårnby
	6.048	5.888	5.694	5.793
4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	4.497	4.154	4.001	4.358
4.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	619	618	554	389
4.62.84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	247	198	170	217
4.62.85 Kommunal tandpleje	341	477	408	486
4.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	119	150	238	147
4.62.89 Kommunal sundhedstjeneste	189	237	235	168
4.62.90 Andre sundhedsudgifter	36	55	88	28

Kilde data: Danmarks statistik

Samplingsgruppen består af i alt 10 kommuner: Glostrup, Herlev, Albertslund, Ishøj, Vallensbæk, Allerød, Hørsholm, Solrød, Lejre & Billund

Sociale opgaver og Beskæftigelse kr. pr. indb. – Hovedkonto 5				
	Dragør	Saml.gr.	Region hovedstaden	Tårnby
	33.115	40.763	40.322	43.023
Central refusionsordning				
	0	0	0	0
5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	0	0	0
Dagtilbud til børn og unge				
	5.673	5.427	5.900	6.607
5.25.10 Fælles formål (dagtilbud m.v. til børn og unge)	487	462	400	1.112
5.25.11 Dagpleje	336	459	183	509
5.25.12 Vuggestuer	0	0	0	0
5.25.13 Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud)	0	0	148	0
5.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	3.039	3.919	4.437	4.307
5.25.15 Fritidshjem	0	0	2	0
5.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	717	195	394	679
5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber	0	0	0	0
5.25.18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv.	0	8	0	0
5.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	1.094	384	336	0
Tilbud til børn og unge med særlige behov				
	1.629	3.088	3.190	2.663

5.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge	383	660	415	324
5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	1.038	1.286	1.328	1.168
5.28.22 Plejefamilier	92	522	445	568
5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge	97	385	565	398
5.28.24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	19	43	47	63
5.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	0	145	325	99
5.28.26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	0	49	65	43
	Tilbud til ældre			
	10.112	9.129	8.666	9.736
5.30.26 Hjemmehjælp til ældre omfattet af frit valg af leverandør	3.771	2.683	2.251	2.342
5.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	3.723	4.500	4.534	5.695
5.30.28 Hjemmesygepleje	770	942	897	1.042
5.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	972	498	612	392
5.30.31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	832	473	349	227
5.30.36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	44	33	23	38
	Tilbud til ældre og handicappede			
	0	0	0	0
5.32.30 Ældreboliger	0	0	0	0
5.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	0	0	0	0
5.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	0	0	0	0
5.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger	0	0	0	0
5.32.35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	0	0	0	0
5.32.37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	0	0	0	0
	Rådgivning			
	0	0	0	0
5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	0	0	0	0
	Tilbud til voksne med særlige behov			
	4.123	6.520	6.582	5.818
5.38.38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør, samt rehabiliteringsforløb	-90	209	249	0

5.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	379	1.109	772	1.133
5.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	0	12	81	5
5.38.41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap	166	218	240	306
5.38.42 Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	335	285	401	209
5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	150	94	117	141
5.38.45 Behandling af stofmisbrugere	106	201	252	258
5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold	698	1.410	1.503	1.103
5.38.51 Botilbudslignende tilbud	910	1.011	1.106	965
5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold	812	1.055	977	927
5.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger	85	72	102	55
5.38.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	26	11	12	9
5.38.58 Beskyttet beskæftigelse	138	167	165	136
5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud	408	667	605	571
	Tilbud til udlændinge			
	350	262	258	263
5.46.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	118	65	53	94
5.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.	225	186	196	160
5.46.65 Repatriering	7	12	9	9
	Førtidspensioner og personlige tillæg			
	2.575	4.741	4.294	4.780
5.48.65 Seniorpension	616	412	384	734
5.48.66 Før tidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	1.084	2.191	1.971	2.311
5.48.67 Personlige tillæg m.v.	92	180	168	154
5.48.68 Før tidspension tilkendt før 1. juli 2014	783	1.959	1.771	1.581
5.48.69 Før tidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering i tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	0	0	0	0
5.48.70 Før tidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering i tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	0	0	0	0
	Kontante ydelser			
	5.353	7.006	7.437	7.667
5.57.71 Sygedagpenge	2.304	2.714	2.445	3.145
5.57.72 Sociale formål (kontante ydelser)	453	707	628	517
5.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp	626	1.259	1.693	1.551
5.57.74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	276	16	6	0

5.57.75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	-2	-1	-1	0
5.57.76 Boligydelser til pensionister - kommunal medfinansiering	327	449	431	368
5.57.77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	159	344	394	279
5.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige	1.210	1.517	1.841	1.807
5.57.79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning	0	0	0	0
	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger			
	2.418	3.564	2.823	3.853
5.58.80 Revalidering	55	59	52	79
5.58.81 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe	1.455	2.120	1.485	1.986
5.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	612	1.011	1.002	1.266
5.58.83 Ledighedsydelse	296	374	284	522
	Arbejdsmarkedsforanstaltninger			
	846	951	1.081	1.591
5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	689	736	864	1.363
5.68.91 Afløb af jobrotation før 2015 (indtil 2021 - Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige)	43	0	0	0
5.68.93 Jobcentre	0	0	0	0
5.68.94 Løntilskud (pilotjobcentre indtil 2012)	47	53	58	50
5.68.95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner	2	9	12	0
5.68.96 Servicejob	0	0	0	0
5.68.97 Seniorjob til personer over 55 år	8	42	40	42
5.68.98 Beskæftigelsesordninger	57	110	107	136
	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige social			
	36	74	91	45
5.72.99 Øvrige sociale formål	36	74	91	45

Kilde data: Danmarks statistik

Samplingsgruppen består af i alt 10 kommuner: Glostrup, Herlev, Albertslund, Ishøj, Vallensbæk, Allerød, Hørsholm, Solrød, Lejre & Billund

Fællesudgifter og Administration kr. pr. indb. – Hovedkonto 6				
	Dragør	Saml.gr.	Region hovedstaden	Tårnby
	8.717	8.618	8.303	6.492
6.42.40 Fælles formål (politisk organisation)	5	6	4	4
6.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	301	271	139	170
6.42.42 Kommissioner, råd og nævn	6	14	11	16
6.42.43 Valg m.v.	51	52	57	48
6.45.50 Administrationsbygninger	191	218	293	207
6.45.51 Sekretariat og forvaltninger	5.289	3.525	3.318	3.060
6.45.52 Fælles IT og telefoni	1.423	1.161	792	855
6.45.53 Jobcentre	0	796	885	882
6.45.54 Naturbeskyttelse	0	40	24	4
6.45.55 Miljøbeskyttelse	142	145	69	95
6.45.56 Byggesagsbehandling	-33	131	151	77
6.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	282	393	309	38
6.45.58 Det specialiserede børneområde	0	477	390	378
6.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden m.v.	262	235	230	261
6.48.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love (erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter)	5	-2	-6	0
6.48.61 Vækstfora	0	0	0	0
6.48.62 Turisme	33	10	28	0
6.48.63 Udvikling af menneskelige ressourcer	0	0	2	0
6.48.66 Innovation og ny teknologi	0	0	1	0
6.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri	0	59	42	36
6.48.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	0	2	2	0
6.52.70 Løn- og barselpuljer	13	137	105	-425
6.52.71 Indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler	0	0	0	0
6.52.72 Tjenestemandspension	747	826	1.346	786
6.52.74 Interne forsikringspuljer	0	122	111	0
6.52.76 Generelle reserver (lønpuljer m.v.)	0	0	0	0

Kilde data: Danmarks statistik

Samplingsgruppen består af i alt 10 kommuner: Glostrup, Herlev, Albertslund, Ishøj, Vallensbæk, Allerød, Hørsholm, Solrød, Lejre & Billund

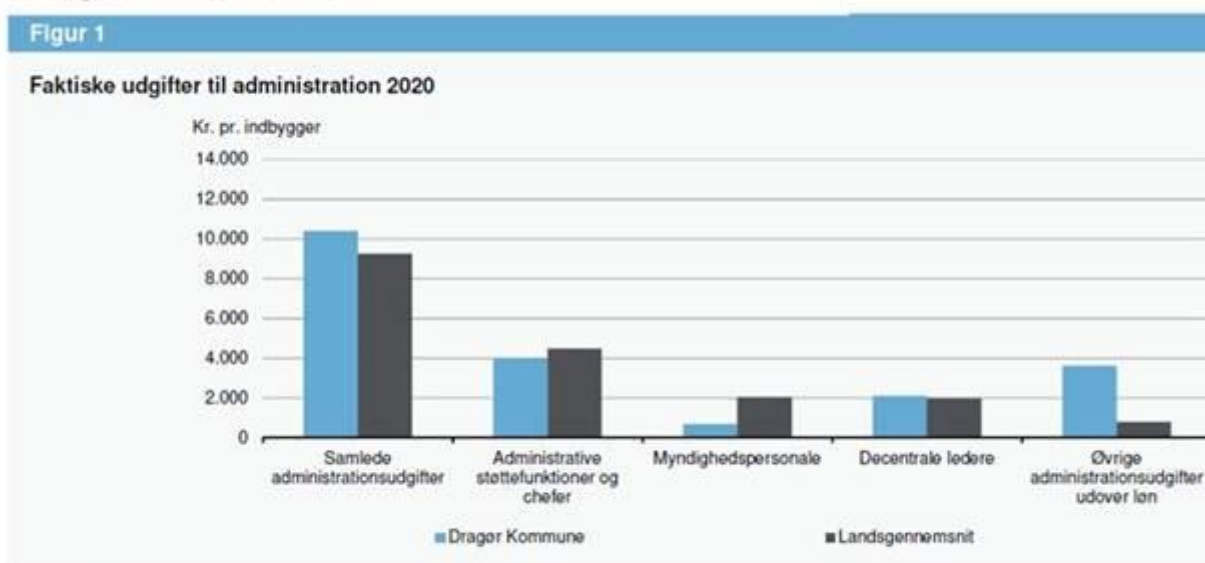
Bilag 2 - Svar til KB på spørgsmål vedr. administration

Svar til KB vedrørende administrationsomkostninger

Analysen fra Indenrigs- og Boligministeriet peger på, at Dragør Kommune bruger 12% mere på administration end forventet, når der tages hensyn til forskellige rammevilkår. Man kan altid diskutere opgørelsesmetoder og hvilke poster, der er talt med i de enkelte kategorier. Af stor betydning for udfaldet af analysen er, at de mindre ø-kommuner, som vi ofte sammenligner os med, i modellen får et fradrag på cirka 4500 kr./pr borger, hvilket vi ikke gør i Dragør Kommune. Det bidrager til at sammenstillingen af de mindre kommuner bliver skæv, da der jo helt generelt vil være ”startomkostninger” forbundet med at drive en kommune, og stordriftsfordelene kan være vanskelige at indhente i mindre kommuner.

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

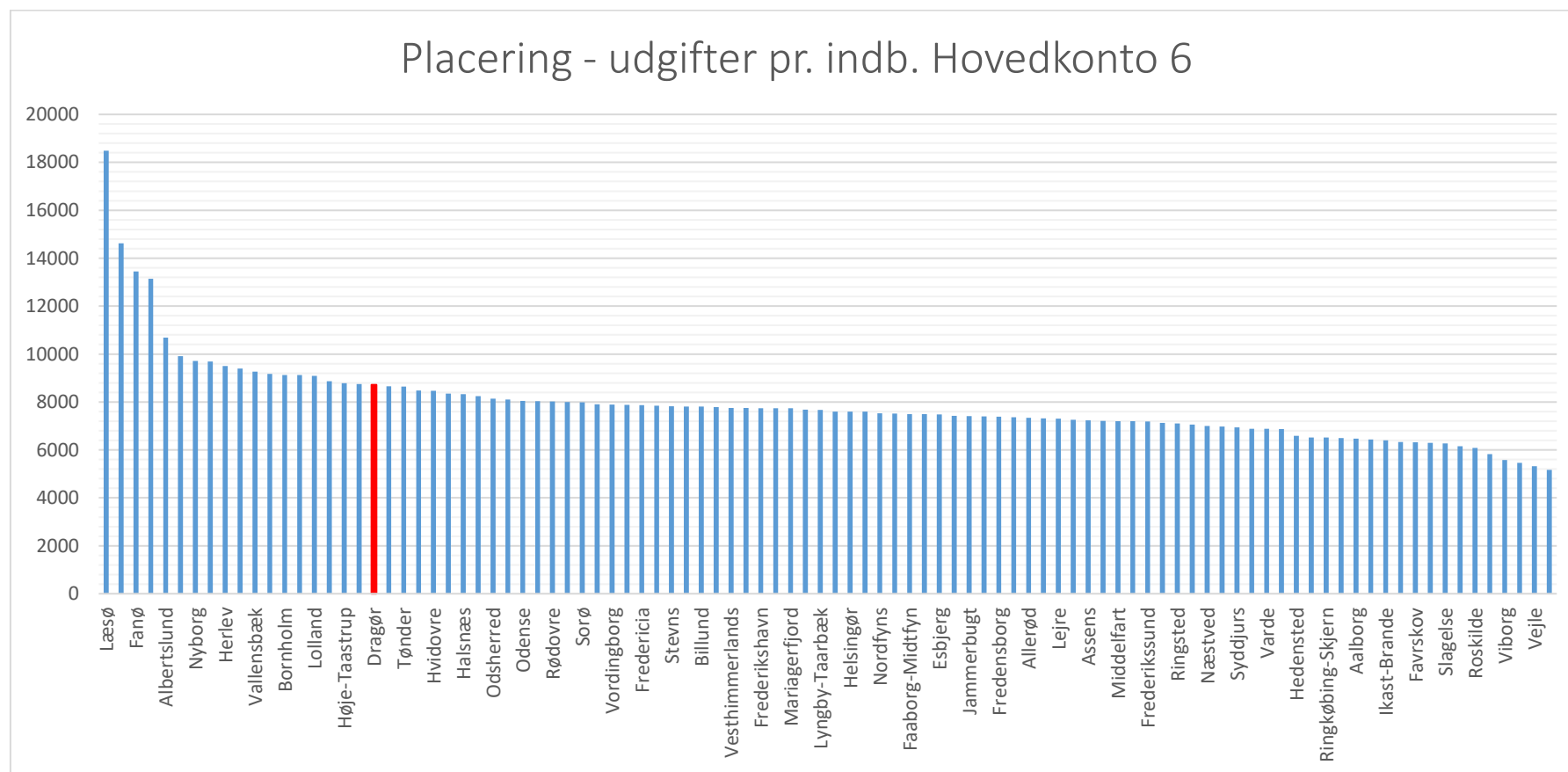
Dragør Kommune



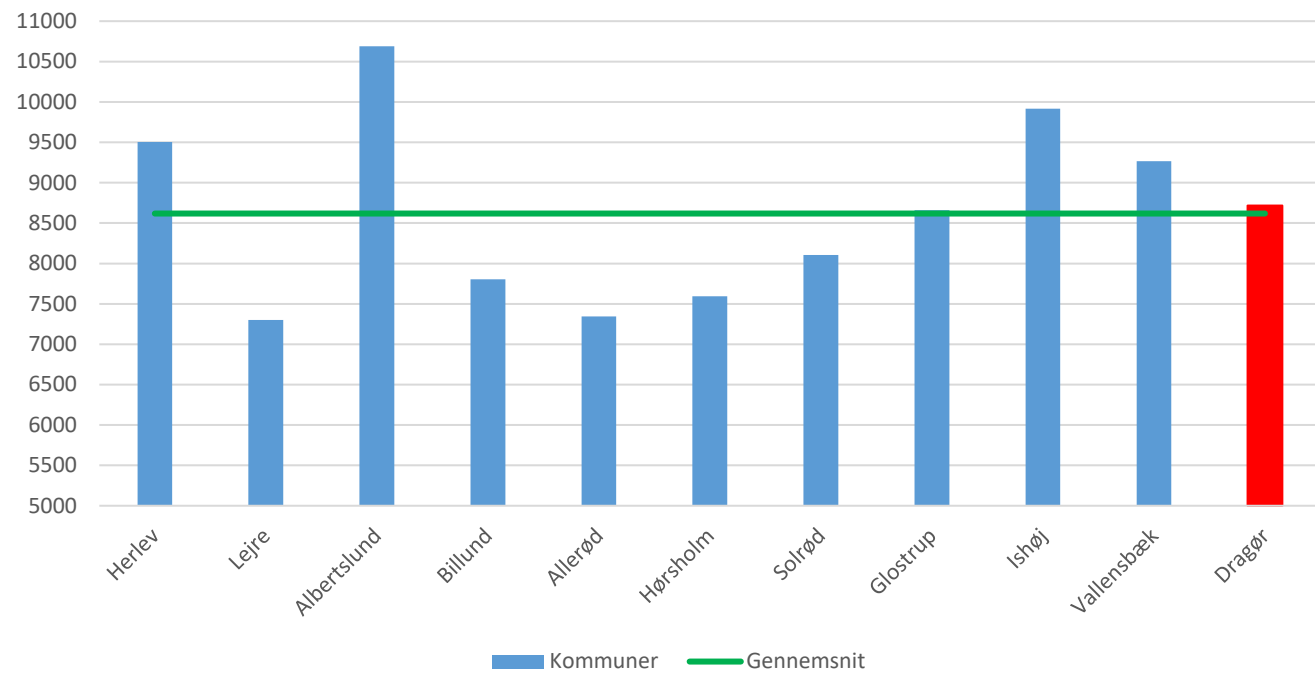
Anm.: Faste priser (2021-til).

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

Bilag 3 – Placering og niveau for hovedkonto 6 udgifter



Udgiftsniveau og gennemsnit - Hovedkonto 6



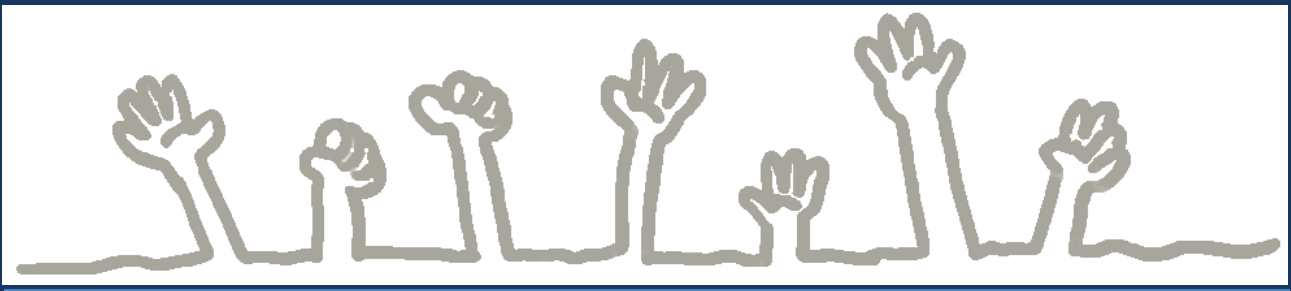
DRAGØR KOMMUNE

April 2023



Lovmæssige ydelser på Plan og Teknik området (sektor 2)

Budgetanalyse til budget 2024



Formål

Budgetanalysen har til formål at kortlægge, hvad der på Plan og Teknikområdet (sektor 2) er lovpligtige og ikke lovpligtige serviceydelser.

Herunder undersøges:

- Serviceniveau/udgifter på de enkelte områder sammenlignet med andre kommuner
- Hvilke indtægter på sektor 2 som potentielt kan øges, samt
- Scenarier for, udmøntning af eventuelle besparelser på 20 og 40 pct. af kan-delen

Administrativt ejerskab og projektorganisering

Analyseansvar er hos centerchefen fra Center for Plan, Teknik og Erhverv i samarbejde med ledere fra Vej og Gartner samt Havnen.

Arbejdsgruppen består af projektleder fra Center for Plan, Teknik og Erhverv i samarbejde med ledere fra Vej og Gartner samt Havnen.

Formål	1
Administrativt ejerskab og projektorganisering	1
1. Indledning.....	2
2. Overblik over plan og teknik området	3
3. Sammenligning af udgiftsniveau med andre kommuner (oversigt).....	4
4. Beskrivelse af kan- og skal-opgaverne	5
1) Ejendomme	5
2) Udlejning	10
3) Miljøbeskyttelse.....	12
4) Redningsberedskab	15
5) Vej og Gartner	17
6) Vejvedligeholdelse	23
7) Kollektiv trafik	26
8) Havnen.....	30
5. Konsekvenser ved besparelse af KAN- og SKAL-opgaver	34
6. Konklusion.....	35
7. BILAG – Scenarier ved beslutning om besparelser	37

1. Indledning

Denne budgetanalyse beskriver KAN- og SKAL- opgaver på Plan og Teknikområdet (sektor 2 i økonomisystemet) med udgangspunkt i konkret lovgivning. Nogle serviceydelser er både SKAL- og KAN opgaver, dette afspejles også i budgetanalysen.

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

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

Dernæst beskrives konsekvensvurdering af besparelse på KAN-opgaverne på Plan og Teknikområdet.

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

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





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



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

2. Overblik over Plan og Teknik området

Nedenstående oversigt opdeler opgaver eller serviceydelser på Plan og Teknikområdet (sektor 2) i forhold til, om det er lovpligtige opgaver (SKAL) eller ikke-lovpligtige opgaver (KAN). Dette er for at anskueliggøre det politiske handlerum. Opdelingen tager udgangspunkt i, hvordan posterne er sat op i kommunens økonomisystem efter såkaldt 'profitcenteropdeling'.

		 Budget SKAL	 DRAGØR KOMMUNE Budget KAN Politisk prioritering
1	Ejendomme	2.880.000	1.683.000
2	Udlejning	200.000	-1.284.000
3	Miljøbeskyttelse	2.053.000	
4	Redningsberedskab	4.263.000	
5	Vej og Gartner	12.031.000	6.180.000
6	Vejvedligeholdelse	815.000	1.420.000
7	Kollektiv trafik	2.000.000	5.455.000
8	Havnen	4.637.000	-8.074.000
	I alt	28.879.000	5.380.000

3. Sammenligning af udgiftsniveau med andre kommuner (oversigt)



Nr. Kommunalserviceydelse		Sammenligneligt udgiftsniveau	Nøgletal (udgift om året)
[Nr.]	[Område]	[Højt/Middel/Lavt]	[Nøgletal inkl. evt. kort beskrivelse/udbygning]
1	Ejendomme	Lav	205 kr. pr m ² . Sammenlignelige kommuner bruger i gennemsnit 240 kr. pr. m ² .
2	Udlejning	-	Markedsprisen fastsættes ved udlejningen
3	Miljøbeskyttelse	Middel	Vallensbæk har 2 årsværk + ledelse. Dragør kommune har 2,5 årsværk inkl. Ledelse.
4	Redningsberedskab	Høj /Middel	322 kr. pr. indbygger, sammenlignelige kommuner i HBR bruger i gennemsnit 274 kr. pr. indbygger. Niveauet svarer til Tårnby og Vallensbæk udgifter.
5	Vej og Gartner	Middel	1.248 kr. pr. indbygger, sammenlignelige kommuner bruger i gennemsnit 1.358 kr. pr. indbygger.
6	Vejvedligeholdelse (Vejbelysning)	-	181 kr. pr. indbygger. Opgaven udbydes hvert 4. år
7	Kollektiv trafik	Middel	570 kr. pr. indbygger, sammenlignelige kommuner bruger i gennemsnit 505 kr. pr. indbygger
8	Havnen	Høj	Pladsleje pr. år koster 15.600 kr. i Dragør. Dragør ligger på niveau med Vedbæk men over Skovshoved og Kastrup.

Kilde:

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

4. Beskrivelse af kan- og skal-opgaverne

1) Ejendomme

Nr.		 Budget SKAL	 Budget KAN Politisk prioritering
1.1	Energi og OPP		430.000
1.2	Bygningsvedligeholdelse	2.730.000	1.080.000
1.3	Faste udgifter	150.000	
1.4	Offentlige toiletter		173.000
	I alt	2.880.000	1.683.000

Dragør Kommune råder over 36 ejendomme fordelt på 116 bygninger med et driftsareal på ca. 55.000 m².

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

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

I denne analyse fokuseres der alene på driftsbudgettet til bygninger, som indgår i kommunens serviceramme. Driftsbudgettet er på i alt 4.563.000 kr.

Budget til indvendig vedligeholdelse, el, vand, varme, bygningsforsikring og renovation afholdes over driftsbudgetterne på sektor 3, 4 og 5 og disse udgifter indgår derfor ikke i denne analyse.

Driftsbudgettet til bygninger finansiere udgifter til drift og reparation af klimaskærm og tekniske installationer.

1.2 Energi og OPP

Energi og OPP (kontrakt Offentlig privat partnerskab) består af udgifter til energistyring, CTS (Central Tilstands Styling), abonnement til programmer for driften samt styring af rammeaftalen OPP.



Dragør kommune har indgået rammeaftale med en ekstern håndværker, der varetager driften af kommunens ejendomme i samarbejde med administrationen. Til styring af driften i forhold til vedligeholdelsesplaner, services, planlagte vedligeholdelsesopgaver, energi samt økonomi, benytter administrationen sammen med entreprenøren programmet DBD (Dansk Bygnings Data). Abonnement for DBD betales over Energi og OPP.

Til styring og overvågning af tekniske installationer, såsom varmeanlæg og ventilationsanlæg, benytter administrationen samt driftspersonalet på nogle ejendommen CTS (Central Tilstands Styling). Der bruges løbende penge på udskiftning af defekte og forældede dele i CTS-systemet.

Kan opgave	Udgift
Energi og OPP	430.000 kr.
I alt	430.000 kr.

1.2 Bygningsdrift

Bygningsdrift består af akutte reparationer, herunder service, på klimaskærmen samt tekniske installationer. Budget for indvendig bygningsvedligeholdelse ligger på sektor 3, 4 og 5 og indgår ikke i denne analyse.

Det samlede budget til bygningsvedligeholdelse udgør 3.810.000 kr. Heraf skønnes det at 2.730.000 kr. er skal-opgaver og 1.080.000 kr. er kan-opgaver

§

- Det er lovpligtigt at vedligeholde bygninger og installationer så de er i sikkerhedsmæssig og forsvarlig stand jf. byggeloven §1, Arbejds miljøloven §1 og Beredskabsloven §33.

Der er få lovkrav der fastlægger omfanget af opgaver i forbindelse med drift og vedligeholdelse af de kommunale ejendomme bygningerne skal være tæt på tag og fag og installationerne skal fungere. Kommunalbestyrelsen fasttæller serviceniveauet ved tildeling af midler inden for den generelle prioritering af det kommunale budget.

Bygningsdrift kan deles op i tre grupper:

- Afhjælpende drift (Akut)
- Forebyggende vedligehold fx serviceaftaler, eftersyn af tage, facader mm

- Genoprettende vedligehold fx udskiftning af vinduer, tage mm.

Afhjælpende drift

Formålet med afhjælpende bygningsvedligehold (akut) er at sikre, at bygningerne er funktionsdygtige, så driften af funktionen i bygningen kan opretholdes. Hvis en bygning mangler strøm, varme eller vand, skal der kunne tilkaldes en håndværker der kan løse problemet. Disse opgaver er nødvendige for at aktiviteterne kan opretholdes uden at dagligdagen forstyrres unødigt. Forbrugsudgifterne til vand, varme og strøm ligger på andre sektorer.

Forbyggende vedligehold

Formålet med drift og service er at sikre, at bygningerne er funktionsdygtige, så driften af funktionen i bygningen kan opretholdes på længere sigt. Disse opgaver er nødvendige for at aktiviteterne kan opretholdes i bygningerne og at arbejdsmiljøloven kan overholdes.

Der er en række lovpligtige service på ejendomsområdet. Det drejer sig fx om service af elevatorer og lifte. EI- sikkerhedsattest i forsamlingslokaler til over 150 pers. Inspektion og service af automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA), service af ABDL – stand- alone anlæg (automatisk branddør lukkeanlæg), service af brandslukningsmateriel, service af nød- og panikbelysning, service af flugtvejsbelysning, service af brandventilation og service af gasinstallationer.

Den lovpligtige inspektion eller service skal sikre at anlæggene er funktionsdygtige. De serviceres løbende for at undgå nedbrud. De lovpligtige service vedrører ofte sikkerheds- eller sundheds foranstaltninger i bygninger.

Forvaltningen skønner at minimumsniveauet for at leve op til lovkrav er på 2.730.000 kr. Heraf udgør udgiften til afhjælpende (akut) vedligehold 2.500.000 kr. og udgiften til lovpligtige service udgør 230.000 kr.

Skal opgaver	Udgift
Afhjælpende bygningsvedligeholdelse (akut)	2.500.000 kr.
Lovpligtige service	230.000 kr.
I alt	2.730.000 kr.



For at sikre bygningernes værdi, funktion og hensigtsmæssig drift udføres en række kan-opgaver. Disse opgaver omfatter serviceaftaler på fx rensning af tagrender og sandfangsbrønde, tømning af fedtudskillere, service af ventilationsanlæg, service af pumpebrønde og rottespærre, service af tilbageløbsventiler samt vandbehandlingsanlæg. Service oprettes på områder, hvor man med fordel med et vist interval kan gennemgå funktionen af bygningsdelen. Hvis kan-opgaverne ikke udføres er der risiko for at bygningerne på sigt kan tage skade og at funktionen af bygningen ikke kan opretholdes. Dermed vil der over tid kunne opstå flere skal-opgaver. (akut drift)

Planlagt vedligehold finansieres hovedsagligt via anlægs bevillinger under genopretning og er derfor i princippet ikke omfattet under denne analyse. Der udføres dog enkelte planlagte vedligeholdelses opgaver under denne sektor.

Planlagt vedligehold er med til at sikre at bygningerne ikke forfalder og deres værdi bevares. Der er ikke nogen lovpligtige opgaver. Planlagt vedligehold gennemføres før der opstår en skade eller bygningsdelen er nedslidt og skal udskiftes. Planlagt vedligehold kan være renovering af tag, udskiftning af tagrender, snedker og malereftergang af vinduer og døre, malerbehandling af facader, udskiftning af facadebeklædning, gennemgang af tage, eftersyn af eltavler mm.

Der er ikke nogen politisk vedtagen målsætning på området. Forvaltningen foretager en faglig vurdering af, hvordan den økonomiske ramme bedst anvendes.

Udgiften til kan-opgaver udgør 1.080.000 kr. heraf udgør serviceaftaler 830.000 kr. og planlagt vedligehold udgør 250.000 kr.

Kan opgaver	Udgift
Serviceaftaler (ikke lovpligtige)	830.000 kr.
Planlagt vedligehold	250.000 kr.
I alt	1.080.000 kr.

1.3 Faste udgifter på ejendomsområdet

De faste udgifter på ejendomsområdet består af ejendomsskat for Rådhuset, udgifter til forbrug af varme, el, vand og renovation og de dertil hørende afgifter. Derudover er der udgifter til forsikringer.

§

De faste udgifter på ejendomsområdet består af ejendomsskat for Rådhuset, udgifter til forbrug af varme, el, vand og renovation og de dertil hørende afgifter. Derudover er der udgifter til forsikringer.

Dragør kommune er forpligtet til at betale for forbrug og afgifter på varme, el, vand og renovation. Disse udgifter er nødvendige i forhold til at stille rammer til rådighed for kommunale funktioner. Det er kun enkelte ejendomme, hvor energiudgifter og ejendomsskatter ligger på sektor 2. De resterende ejendommers udgifter ligger på sektor 3, 4 og 5.

I 2022 udarbejdede Center for Plan, Teknik og Erhverv en bygningsanalyse hvor i der blev peget på muligheden for reducere og optimere arealerne i de kommunale ejendomme, hvilket er en måde at reducere de lovpligtige udgifter på.

De lovpligtige udgifter fordeler sig således:

Skal opgave	Udgift
Ejendomsskat, renovation, rengøring	33.000 kr.
Varme, El og Vand	117.000 kr.
I alt	150.000 kr.

1.4 Offentlige toiletter

Området består af toiletter i kommunen som er offentligt tilgængelige. De offentlige toiletter, som hører under dette budget, er placeret på Nordre Væl, ved Gabriel Jensen (mormorstranden) samt på Kongelundsfortet.



Der er ingen lovkrav om, at der skal være offentlige toiletter i en kommune, og det er frit for kommunalbestyrelsen at fastlægge, om der ønskes offentlige toiletter og hvor mange der skal være.

Budgettet til de offentlige toiletter dækker over vedligeholdelse, renovation samt rengøring.

Kan opgave	Udgift
Offentlige toiletter	173.000 kr.
I alt	173.000 kr.

Benchmarking ejendomme



Af nedenstående tabel fremgår budgetterne for bygningsvedligeholdelse for kommunerne Dragør, Vallensbæk og Solrød. I Dragør kommune ligger størstedelen af bygningsvedligeholdelsen på genopretningspuljerne under anlæg. Derudover ligger den indvendige bygningsvedligeholdelse på sektor 3, 4 og 5. Den indvendige bygningsvedligeholdelse udgør i størrelsesorden 1.270.000 kr. svarende til en tredjedel af det samlede budget for indvendig og udvendig vedligehold. Disse midler er derfor indregnet i Dragørs budget for bygningsvedligeholdelse for at give et retvisende billede når der sammenlignes med andre kommuner. Midler til genopretning af ejendomme udgør 6.540.000 kr.(anlæg)

Kommune	Budget	M² drift areal	Budget pr. m²
Dragør	11.310.000 kr.	55.000	205 kr. pr. m ²
Vallensbæk	20.818.000 kr.	90.000	231 kr. pr. m ²
Solrød	22.063.000 kr.	89.000	247 kr. pr. m ²

*Budgettal og indbyggertal er fra de enkelte kommuners egne hjemmesider

Af ovenstående tabel, fremgår det at Dragør Kommunes udgifter pr.m² til bygningsvedligeholdelse ligger ca. 20% under niveau i forhold til de sammenlignelige kommuner. I sammenligningen er der ikke taget hensyn til at bygningerne er i forskellig stand.

2) Udlejning

Nr.		 Budget SKAL	 DRAGØR KOMMUNE Budget KAN Politisk prioritering
2.1	Indtægter		-1.284.000
2.2	Bygningsvedligehold	200.000	
	I alt	200.000	-1.284.000

Dragør Kommune råder over en række ejendomme og jordstykker som kommunen udlejer. Det drejer sig om Kongevejen 11 (Kommandørboligen) hvor der er 4 erhvervslejemål og en bolig, Café Sylten og Sekskanten (pølsevogn), brandstationerne i St. Magleby og Nyby, dele af Høgevænget, kolonihaver, udlejet jord, gadearealer samt antenner.

2.1 Indtægter



Lejeindtægten er reguleret af lejekontrakten som er indgået imellem kommunen og den pågældende lejer. Det er derfor som udgangspunkt ikke muligt at hæve lejen, før der indgås en ny lejekontrakt, da kommunen er bundet af vilkårene i de enkelte lejeaftaler.

Økonomiudvalget har den 23. marts 2023 behandlet sag vedr. Revurdering af lejekontrakter og eventuelt salg af jorde og markarealer. På mødet besluttede økonomiudvalget følgende:

- At administrationen ved fremtidige opsigelser og nye udbud af lejemål skal vurdere om lejen kan hæves
- At lejeniveauet i erhvervslejemålene Cafe Sylten og Kommandørboligen vurderes af en erhvervsmægler med henblik på eventuel regulering af lejen

Lejeniveauet behandles derfor ikke yderligere i denne analyse.

Kan opgave	Udgift
Lejeindtægter	-1.284.000 kr.
I alt	-1.284.000 kr.

2.2 Bygningsvedligehold, Kommandørboligen



§

- Det er lovpligtigt at vedligeholde bygninger så de er i sikkerhedsmæssig og forsvarlig stand jf. byggeloven §1, Arbejdsmiljøloven §1 og Beredskabsloven §33.

Forvaltningen skønner, at det afsætte beløb svarer til et minimumsbeløb til løbende driftsudgifter. Genopretning finansieres over anlægsbudget.

Kan opgave	Udgift
Bygningsvedligehold, Kommandørboligen	200.000 kr.
I alt	200.000 kr.

3) Miljøbeskyttelse

Nr.		 Budget SKAL	 DRAGØR KOMMUNE Budget KAN Politisk prioritering
3.1	Skadedyrbekæmpelse	19.000	
3.2	Badevandsanalyser	42.000	
3.3	Miljøundersøgelser	255.000	
3.4	Tårnby miljø delaftale 3	1.737.000	
	I alt	2.053.000	

3.1 Skadedyrsbekæmpelse

§

Dragør Kommune er forpligtet til aktivt at bekæmpe rotter på offentlige og private arealer i kommunen. Opgaven udføres i samarbejde med Tårnby Kommune.

I 2022 er bekæmpelsen hjemtaget og den udføres af godkendt skadedyrsbekæmper ansat på Vej- og Park i Tårnby Kommune.

Opgaven finansieres via gebyr, der opkræves som en promille af ejendomsbeskatningen. Taksten fastsættes årligt i forbindelse med budgettet på baggrund af årsresultat. Udgiften er årligt på ca. 740.000 kr. og budgettet på 19.000 kr. er således et netto-beløb (dvs. indtægt – udgift)

Skal opgave	Udgift
Skadedyrsbekæmpelse	19.000 kr.
I alt	19.000 kr.

3.1 Badevandsanalyser

§

Dragør Kommune er forpligtet til at føre et aktivt tilsyn med badevandskvaliteten ud for Dragørs kyster, hvor der bades. Opgaven udføres af Tårnby Kommune for Dragør Kommune jf. det forpligtigende samarbejde. Hvis der konstateres forurenede badevand skal der udtages supplerende prøver. Eventuel supplerende prøver afholdes af kontoen for miljøundersøgelser. Budgettet svarer til basissituationen, hvor der dokumenteres godt badevand.

Udgiften er alene laboratorieudgifter til 3. part. Tilsyn, opsætning af skilte mv afholdes inden for delaftale 3, og Vej- og Gartnerafdelingens almindelige driftsopgaver.

Der er tale om en lovpligtig opgave jf. Bekendtgørelse om badevand og badeområder.

Skal opgave	Udgift
Badevandsanalyser	42.000 kr.
I alt	42.000 kr.

3.3 Miljøundersøgelser

§

Dragør Kommune er forpligtet til at føre et aktivt miljøtilsyn og gennemføre miljøundersøgelse, miljøvurderinger mv. Opgaverne udføres af Tårnby Kommune jf. lov om det forpligtende samarbejde men også af Dragør Kommune. Eksempler på opgaver er støjvurderinger, miljøgodkendelser, udledningstilladelser, miljøvurdering af spildevandsplan, PFAS-undersøgelser af badevand mv.

Der er tale om lovpligtige opgaver jf. miljøbeskyttelsesloven, lov om miljøvurderinger, og diverse bekendtgørelser på miljøområdet.

Skal opgave	Udgift
Miljøundersøgelser	255.000 kr.
I alt	255.000 kr.

3.4 Delaftale 3 med Tårnby

§

Dragør Kommune har indgået en forpligtende aftale på miljø- og naturområdet med Tårnby Kommune. Aftalen omfatter myndighedsbehandling inden for tilsyn med virksomheder, landbrug, natur, spildevand, grundvand, drikkevand, badevand, affald, VVM, skadedyr, klage- og ulempestager mv.

Aftalen omfatter ca. 2½ årsværk inklusiv ledelse og niveauet har været uændret gennem årene.

Dragør Kommune tager årligt stilling til indsatsen og får også årligt en årsrapportering over udførte aktiviteter på miljø- og naturområdet.

Skal opgave	Udgift
Delaftale 3 med Tårnby	1.737.000 kr.
I alt	1.737.000 kr.

Benchmarking miljøbeskyttelse

Miljø- og naturteamet i Tårnby Kommune er på i alt 12 medarbejdere, som varetager miljø- og naturopgaver i de to kommuner. Kommunens indsats ligger således på niveau med Tårnby Kommunes indsats, set i forhold til indbyggerantal. I Vallensbæk kommune som på mange måder ligner Dragør, er der 2 miljømedarbejder + ledelse til at varetage opgaven. Det svarer til niveauet i Dragør.

Det skønnes, der er tale om et minimumsniveau på myndighedsbehandling på miljø- og naturområdet. Der foretages løbende prioritering af opgaver og nye opgaver ud fra eksisterende ressourcer. Hvis man ønsker en reduktion vil det have væsentlig betydning på opgaveløsningen og sagsbehandlingstiden vil blive væsentlig længere.

Der er senest i 2021 gennemført en vurdering af, hvorvidt det vil være hensigtsmæssigt og økonomisk fordelagtigt at hjemtage opgaver fra Tårnby Kommune. Konklusionen på miljø- og naturområdet er, at det ikke er hensigtsmæssigt, idet der er tale om et fagligt bredt område, og at en hjemtagning ikke vil sikre tilstrækkelig faglig bæredygtighed.

Forvaltningen skønner at niveauet på miljø og skadedyr svarer til et minimumsniveau, da der udføres sagsbehandling på et fagligt bredt område.

4) Redningsberedskab

Nr.		 Budget SKAL	 DRAGØR KOMMUNE Budget KAN Politisk prioritering
4.1	Forbyggelse og faste udgifter	4.262.000	
	I alt	4.262.000	

Hovedstadens Beredskab blev etableret i 2016, som et fælles beredskab for 8 kommuner, Dragør, Frederiksberg, København, Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre og Rødovre. Kommuneaftalen fra 2015 pålagde kommunerne at fusionere de kommunale beredskaber til maksimalt 20 beredskaber i Danmark, og fusionen skulle realisere en besparelse på 250 mio. kr. over 4 år.

2.1 Forebyggelse og faste udgifter

§

Hovedstadens Beredskab udfører lovpligtige opgaver jf. beredskabsloven. Serviceniveauet fastsættes hvert 4. år i en fælles plan "risikobaseret dimensionering", hvor udrykningstid, materiel, kompetence m.v. fastlægges i forhold til de risikoforhold som er i beredskabets opland. Udrykningstiden i Dragør Kommune er fastsat til 10 minutter fra alarm til første bil er på skadestedet i byområde og 15 minutter i landområder. Planen godkendes af Kommunalbestyrelserne i ejer kommunerne.

Der er en fælles beredskabskommission, som er "bestyrelse" for HBR, og Dragør Kommune har en repræsentant.

Beredskabets hovedopgaver er fastsat i beredskabsloven og omfatter brandslukning, redning ifm. ulykker på land og til vand, naturkatastrofer og myndighedsbehandling på byggesagsområdet, tilsyn med brandforhold på en række bygninger. Herudover varetager beredskabet en række tilknyttede aktiviteter som kan-opgaver. Det drejer sig om at bistå kommunerne med, kørsel til tyverialarmer, tung løft i hjemmeplejen, tilsyn med slukningsmateriel. Disse aktiviteter finansieres separat på regning til den enkelte institution efter forbrug. Kan-opgaver behandles ikke yderligere i dette afsnit, da bestilling og udgift ligger på institutionsniveau i Dragør.

Fusionen af de kommunale beredskaber skete ved at hver kommune indskød eget materiel, mandskab og økonomi svarende til de udgifter, som kommunerne havde på fusionstidspunktet. Brandstationer ejes af kommunerne og kommunerne er forpligtet til at stille brandstationerne til rådighed mod at HBR betaler husleje. Hvis en kommune nedlægger en brandstation, skal kommunen opføre en ny og udleje den på uændret husleje. Hermed sikres, at kommunerne ikke skubber regninger til andre kommuner pga. egne byudviklingsprojekter m.v.

Beredskabskommissionen har også til opgave, at sikre, at besparelsen, som ligger bag fusionen realiseres, og beredskabskommissionen har også opgaven med at drifte et godt og økonomisk beredskab.

Skal opgave	Udgift
Forebyggelse og faste udgifter	4.262.000 kr.
I alt	4.262.000 kr.

Benchmarking

De 8 kommuners udgifter til de lovpligtige beredskabsopgaver ser således ud jf. Danmarks Statistik:

Kommune	Udgift	Antal indbyggere	Pris pr. indbygger
Albertslund	7.054.000 kr.	27.130	260 kr.
Brøndby	5.673.000 kr.	35.456	160 kr.
Dragør	4.668.000 kr.	14.587	320 kr.
Frederiksberg	28.294.000 kr.	102.888	275 kr.
Glostrup	5.450.000 kr.	23.491	232 kr.
Hvidovre	11.267.000 kr.	53.146	212 kr.
København	315.821.000 kr.	639.313	494 kr.

*Regnskabstal er fra Danmarks statistik 2021. Budgettal er fra 2022. Derfor er budget og regnskabstal forskellige.

I Tårnby Kommune, som ikke er med i HBR, er udgiften på 328 kr. pr. indbygger som ligger på niveau med Dragør.

Eventuelle besparelser på beredskabet skal ske via beredskabskommissionen og gennem tilpasning af den samlede beredskabsplan. Dragør kommune kan ikke vælge eget serviceniveau, men serviceniveauet skal aftales med de øvrige kommuner.

Besparelser skal fordeles ligeligt mellem alle ejerkommunerne ud fra ejerandel, hvor Dragør Kommunes ejerandel er på 1,7%.

Det kan ikke udelukkes, at serviceniveauet kan reduceret i forhold til i dag, men det er ikke muligt at skønne potentialet. En eventuel besparelse på beredskabet i Dragør vil alene slå igennem med 1,7%, svarende til ejerandelen.

5) Vej og Gartner afdelingen

Nr.		§ Budget SKAL	/ Budget KAN Politisk prioritering
5.1	Veje	4.627.562000	4698.624000
5.2	Vintervedligehold	1.722.000	
5.3	Diger	148.000	
5.4	Grønne områder	1.345.000	2.406.000
5.5	Kommunale bygninger, Rådhus, Bibliotek, Skoler mv.		766.000
5.6	Institutioner (udgiften betales af institutionerne)	0	
5.7	Boldbaner		1.096.000
5.8	Fast ejendom Materialegården	1.534.000	
5.9	Diverse	1.300.000	1.443.000
5.10	Ledelse og administration	1.355.000	
	I alt	12.031.000	6.180.000

Området beskæftiger 25 ansatte og dækker over al pleje og vedligehold af grønne områder herunder naturpleje samt områder ved kommunens ejendomme, mindre istandsættelser af veje, skilte og byudstyr, tømning af offentlige affaldsbeholdere, fejning af veje, vedligehold af boldbaner, strandrensning, udbedring af skader på diger, vintervedligehold (glatførebehandling) opsætning af julemarked, juletræer, fastelavn mm. samt oprensning og vedligehold af vejbrønde og regnvandsledninger, grøfter og vandløb.

Det samlede budget udgør 18.211.000 kr.

5.1 Veje

§

- Det er lovpligtigt at vedligeholde offentlige veje jf. Vejloven §8
- Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser” i november 2007 (RVR 2007)
- Det er lovpligtigt at oprense grøfter og vandløb jf. vandløbsloven §1-3
- Spildevandsplan

Dragør Kommune er forpligtiget til at vedligeholde samt renholde offentlige veje, stier og pladser i kommunen. Området består af mindre reparationer på offentlige veje, fortove og stier som udføres af det sorte sjak. Større reparationer samt asfaltarbejde udføres under puljen genopretning veje.

Herudover dækker området over rensning af vejbrønde til overfladevand inkl. vedligeholdelse af ledningsnettet samt klipning, oprensning og vedligehold af grøfter til vejafvandning.

Fagligt vurderes det, at det afsatte budget svarer til et minimum serviceniveau til drift af veje, afløb og regnvandshåndtering.

En reduktion i budgettet, vil betyde øgede huller i vejene og fortove, skader fra oversvømmelser fra regnvand med flere ansvarspådragende skader til følge.

En reduktion i budgettet vil også betyde eskalerende nedslidning af belægninger.

Offentlige tilgængelige affaldsbeholdere tømmes 3 gange om ugen eller efter behov.

Skal opgave	Udgift
Afløb og grøfter	1.284.000 kr.
Mindre istandsættelser	1.041.000 kr.
Sorte sjak	1.632.000 kr.
Affald veje og kørsel	671.000 kr.
I alt	4.627.000 kr.



Offentlige veje, stier og pladser er inddelt i fire klasser: A, B og C:

- **Klasse A** er de overordnede kommunale veje, stier og pladser som har primær betydning for afviklingen af den overordnede trafik herunder skoleveje og kollektiv trafik.
- **Klasse B** er veje, stier og pladser som har primær betydning for afviklingen af den lokale trafik i Dragør Kommune.
- **Klasse C** er veje, stier og pladser der har nogen eller mindre betydning for afviklingen af den lokale trafik.

55% af det offentlige vejnet er B-veje. De fejes to gange årligt - forår og efterår. 35 % af vejnettet er A veje. De fejes 2 gange pr. måned. Enkelte veje fejes hyppigere. Det er vejene omkring den gamle by såsom Kongevejen, Strandlinjen, Toldergade mm. De fejes hver uge. Hyppigheden for fejning af veje er politisk besluttet i RVR 2007.

Kommunalbestyrelsen har fastsat serviceniveauet i regulativet RVR 2007. Forvaltningen vurderer, at der er tale om rimelig niveau men at der er mulighed for at overdrage fejning og renhold og villaveje (klasse B) til grundejerne men det er en længere og ressourcekrævende proces.. Herefter ville opgaven være på et minimumsserviceniveau.

Det er værd at bemærke, at renhold af veje er med til at sikre vejafvanding og regnvandshåndtering idet gadeopfej ellers vil blokere og stoppe regnvandssystemet til.

Kan opgave	Udgift
Fejning af veje	469.000 kr.
I alt	469.000 kr.

5.2 Vintervedligeholdelse

§

- Det er lovpligtigt at udføre vintervedligehold på offentlige veje, stier og pladser jf. vejloven §62.

Dragør Kommune er forpligtet til at sørge for snerydning og glatførebekæmpelse på offentlige veje og stier i kommunen. Serviceniveau for snerydning og glatførebekæmpelse fastsættes af kommunalbestyrelsen som vejmyndighed i et regulativ. Dog forudsætter ændringer politiets godkendelse.

For at kunne udføre den vedtagne plan i praksis, er der etableret et døgnberedskab i Vej- & Gartnerafdelingen. Dragør Kommune samarbejder med Tårnby Kommune om flere ruter.

Beredskabet er etableret i tiden fra ultimo november til ultimo marts, med mindre særlige vinterforhold nødvendiggør en længere beredskabsperiode. Stort set alle ansatte i Vej- og Gartnerafdelingen skal være en del af vinterberedskabet for at det er muligt at udføre vinterbekæmpelsen inden for planen.

Det gældende regulativ anses fagligt, som værende passende i forhold til at holde samme niveau som fx Tårnby.

En reduktion af resurser vil betyde længere tid fra udkald til normalt føre og det vil ikke kunne nås inden morgentrafikken ved normalt udkald.

Hvis der skal spares 20-40% på Vej og Gartners område, vil det være nødvendigt at udlicitere 1-2 ruter idet medarbejderne indgår i vinterberedskabet.

Skal opgave	Udgift
Vintervedligehold	1.722.000 kr.
I alt	1.722.000 kr.

5.3 Diger

§

I Dragør kommune er der diger langs det meste af kyststrækningen, fra Dragør Nordstrand til og med Søvang.

Området består af mindre reparationer og vedligeholdelse af digerne langs kysten. Området er reguleret i bekendtgørelser for Nordstandsdiget samt Søvangsdiget.

Skal opgave	Udgift
Vedligehold af diger	148.000 kr.
I alt	148.000 kr.

5.4-5.7 Grønne områder, kommunale bygninger, institutioner og boldbaner

Området dækker over alle offentlige områder og arealer i Dragør Kommune. Herunder parker, vejarealer, kommunale bygninger såsom skoler, idrætsfaciliteter, kulturinstitutioner, rådhuset mm. samt institutioner.

§

Det er lovpligtigt at vedligeholde og beskære træer, buske, græs mm. mod skel jf. hegnsloven §10, 11 og 19 samt ved oversigtsarealer jf. Vejloven §8 og 87. Det skønnes at der som minimum skal bruges 2 årsværk + maskiner til varetage opgaverne. Det svarer til ca. 1.000.000 kr.

Dragør Kommune er også forpligtiget jf. naturbeskyttelseslovens § 52 til at pleje kommunens naturarealer, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3. Plejeniveauet fastsættes af Kommunalbestyrelsen men plejen skal sikre at naturtilstanden ikke ændre karakter.

I Dragør Kommune er de store naturområder "strandengene" tillige omfattet af fredning og natura 2000 udpegningen. Serviceniveauet fastsættes i en plejeplan. Nuværende niveau skønnes, at udgøre et minimumsniveau, idet vi i dag ser ændringer i form af den invasive art Rosa Rugosa.

Kommunen samarbejder i øvrigt med TAMU-centret, som varetager afgræsning af engene med kreaturer og får. Udgiften til naturpleje beløber sig til 345.000 kr.

Udgifterne fordeler sig således:

Skal opgave	Udgift
Beskæring af træer, buske mm.	1.000.000 kr.
Naturpleje	345.000 kr.
I alt	1.345.000 kr.



Der er ikke nogen lovmæssige regler der fastlægger, hvordan et kommunalt område skal plejes og vedligeholdes. Det er derfor op til kommunalbestyrelsen at fastlægge, hvilket plejeniveau de ønsker.

Området er derfor et kan- område ud over arealer og områder op til skel og vejes oversigtarealer, hvor træer, buske mm skal beskæres. Opgaverne på området består af beskæring af træer og buske, klipning af hække, græsslåning, ukrudtsbekæmpelse samt vanding og vedligeholdelse af boldbaner.

Institutionerne har derudover tilkøbt en gårdmandsordning til deres matrikler. Gårdmændenes arbejde består i sikkerhedskontrol og reparationer af legepladser inkl. udskiftning af sand i sandkasser, renholdelse og snerydning af udearealer, diverse vedligeholdelsesarbejder inden for de tekniske installationer mm. Derudover indmelder gårdmændene alle akutte arbejder til entreprenøren som står for rammeaftalen på bygningsvedligeholdelse og har kontakten til håndværker. Udgiften til gårdmandsordningen ligger på institutionernes eget budget og er dermed en neutral post på sektor 2.

Udgifterne fordeler sig således:

Kan opgave	Udgift
Grønne områder, græsslåning	510.000 kr.
Grønne områder, grøn vedligehold	1.897.000 kr.
Kommunale bygninger, grøn vedligehold	766.000 kr.
Institutioner, grøn vedligehold + gårdmænd	*0 kr.
Boldbaner, energi	163.000 kr.
Boldbaner, vedligehold	933.000 kr.
I alt	4.269.000 kr.

*Institutioner, grøn vedligehold og gårdmænd betales af institutionerne og er derfor udgiftsneutral på sektor 2.

5.8 og 5.10 Fast ejendom, ledelse og administration

§

Udgifter på fast ejendom består af ejendomsskat på ejendommen hvor Vej- og Gartner afdelingen holder til, husleje til HOFOR, udgifter til forbrug af varme, el, vand og renovation og de dertil hørende afgifter. Derudover er der udgifter til forsikringer, rengøring, værkstedet inkl. løn til mekaniker samt serviceaftaler. Dragør kommune er forpligtet til at betale de faste udgifter og disse er nødvendige i forhold til at stille rammer til rådighed for Vej- og Gartnerafdelingen.

Der er ansat en driftsleder samt en souschef som varetager drift, administration, bogholderi mm. for afdelingen. De står for den primære drift og planlægger arbejdet for de ansatte.

Udgifterne fordeler sig således:

Skal opgave	Udgift
Husleje til HOFOR	243.000 kr.
Vedligeholdelse, forsikring, rengøring	1.109.000 kr.
Energi	182.000 kr.
Ledelse og administration	1.335.000 kr.
I alt	2.869.000 kr.

5.9 Diverse

Området dækker over udførelse af opgaver for andre interne afdelinger, vedligeholdelse og udskiftning af byudstyr såsom bænke, buslæskærme mv., færdselstavler og gadenavneskilte, opsætning samt nedtagning af badebroer samt fjernelse af tang på mormorstranden. Derudover dækker området også over opsætning af boder til julemarked samt klargøring til fastelavn.

§

Iht. Færdselsloven og vejloven skal færdselstavler opsættes og vedligeholdes.

Skal opgave	Udgift
Færdselstavler mm.	1.300.000 kr.
I alt	1.300.000 kr.



Der er ikke nogen lovmæssige regler, der regulerer området. Det er derfor op til Kommunalbestyrelsen at fastlægge hvilke opgaver de fortsat ønsker udført af afdelingen.

Kan opgave	Udgift
Fjernelse af tang, fastelavn mm.	1.443.000 kr.
I alt	1.443.000 kr.



Benchmarking Vej- og Gartner afdelingen

Af nedenstående tabel fremgår budgetterne for veje og grønne områder for kommunerne Dragør, Tårnby, Vallensbæk og Solrød. Af tabellen fremgår det, at Dragør Kommunes udgifter pr. indbygger til veje og grønne områder ligger på niveau med de sammenlignelige kommuner.

Kommune	Budget	Indbygger	Budget pr. indbygger
Dragør	18.212.850 kr.	14.597	1.248 kr.
Tårnby	65.513.727 kr.	42.723	1.533 kr.
Vallensbæk	19.326.000 kr.	16.486	1.172 kr.
Solrød	31.290.000 kr.	21.122	1.481 kr.
Gennemsnit			1.358 kr.

*Budgettal og indbyggertal er fra de enkelte kommuners egne hjemmesider

6) Vejvedligeholdelse

Nr.		 Budget SKAL	 DRAGØR KOMMUNE Budget KAN Politisk prioritering
6.1	Vejbelysning	400.000	1.398.000
6.2	Indtægter	-88.000	
6.3	Vejafvanding, Hofor	403.000	
6.4	Skolestart kampagne mm.		22.000
6.5	LER Vejman	100.000	
	I alt	815.000	1.420.000

Området består af drift og vedligehold af vej- og stibelysning, indtægter for stadeleje, kloakbidrag til HOFOR for brug af deres ledninger til vejafvanding, samt midler afsat til kampagner fra Rådet for sikker trafik.

Det samlede budget til vejvedligeholdelse udgør 2.235.000 kr.

6.1 Vejbelysning

Budgettet dækker over udgifter til drift og vedligeholdelse af vej- og sti belysning i hele kommunen.

I perioden fra 2016-2020 gennemførte Dragør kommune energireovering af al vej- og stibelysning i kommunen undtaget området Dragør gamle by. Belysningen blev udskiftet fra almindelig traditionel belysning til LED belysning. Udskiftningen af belysningen medførte en besparelse på 66% på energiudgifterne. Der er natsænkning på vejbelysningen, som betyder at lysstyrken automatisk sænkes om natten svarende til at hver anden lyskilde er slukket.

Det er ikke muligt, at ændre yderligere på belysningen uden at ombygge anlægget og styringen.

Belysningen i den gamle by ikke er skiftet idet det har været vanskeligt at finde en LED lyskilde med den helt rigtige farvetone, lysstyrke og udseende, som kan understøtte den gamle bys kulturmiljø. Der er i vinter 2022/2023 opsat ny prøvebelysning. Såfremt den bliver godkendt, forventes det, at belysningen i den gamle by vil blive udskiftet i efteråret 2023/foråret 2024.

§

- Det er lovpligtigt at fodgængerfelter og signalregulerede kryds er belyst jf. cirkulære om vejbelysning §1 og 2.

Skal opgave	Udgift
Vejbelysning ved fodgængerfelter mm	400.000 kr.
I alt	400.000 kr.



Det er ikke lovpligtigt at der skal være lys på veje og stier i en kommune undtaget de 2 nævnte steder i cirkulæret om vejbelysning. Det står derfor kommunalbestyrelsen frit at vælge om man ønsker sti og vejbelysning i kommunen.

Kan opgave	Udgift
Vejbelysning øvrigt	1.398.000 kr.
I alt	1.398.000 kr.

6.2 Indtægter



Budgettet dækker over indtægter fra stadeleje på Nordre Væl og ved mormorstranden.

Taksten for stadeleje fastsættes årligt i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Kan opgave	Udgift
Stadeleje	-88.000 kr.
I alt	-88.000 kr.

6.3 Veiafvanding



Budgettet dækker over udgifter til kloakbidrag til HOFOR.

Kan opgave	Udgift
Kloakbidrag til Hofor	293.000 kr.
I alt	293.000 kr.

6.4 Skolestart kampagner



Budgettet dækker over udgifter i forbindelse med kampagner fra Rådet for sikker trafik.

Det er op til Kommunalbestyrelsen om de ønsker at Dragør Kommune skal deltage i de kampagner som Rådet for sikker trafik står for.

Kan opgave	Udgift
Skolestart kampagner	22.000 kr.
I alt	22.000 kr.

6.5 LER Vejman

§

Ledningsejer er forpligtet til at sende ledningsoplysninger inden for 2 timer når der rettes henvendelse jf. LER loven §8.

Budgettet dækker over abonnement til LER Vejman. Programmet bruges i forbindelse med ledningsoplysninger om kommunens egne ledninger og gravetilladelser når eksterne retter henvendelse til kommunen, med tanke på opgravning af vejareal.



Skal opgave	Udgift
LER Vejman - Ledningsoplysninger	100.000 kr.
I alt	100.000 kr.

Benchmarking vejvedligeholdelse

Det har ikke været muligt at finde konkrete oplysninger om hvor meget andre kommuner bruger på deres drift og vedligehold af vej- og sti belysningen.

Dragør Kommune har rammeaftale med ekstern leverandør om drift og vedligeholdelse af vej- og stibelysningen i hele kommunen. Rammeaftalen udbydes hvert 4. år og er senest udbudt i 2023. Elaftaler udbydes ligeledes, hvor dealer forhandler elprisen på vegne af kommunen til markedsvilkår.

7) Kollektiv trafik

Nr.		 Budget SKAL	 Budget KAN Politisk prioritering
7.1	Busruter	2.000.000	5.396.000
7.2	Flextrafik		60.000
	I alt	2.000.000	5.456.000

7.1 Busruter

§

Det er ikke lovpligtigt at have busruter i en kommune, men hvis man vælger at have busruter, er der nogle faste udgifter, som skal betales.

Skal opgave	Udgift
Faste udgifter	2.000.000 kr.
I alt	2.000.000 kr.



Movia varetager planlægning af den kollektive trafik på Sjælland og udbyder kontrakter på busruter for kommunerne og regionerne. Kontrakterne er på 8 – 12 år.

Kommunerne bestiller og betaler for de lokale ruter, og regionen bestiller og betaler for de regionale ruter, som er S-busserne.

Der afgives bestilling på busruter årligt. De enkelte ruter finansieres i fællesskab af de kommuner, som betjenes af den enkelte rute. Herudover betaler kommunerne et grundgebyr, opgjort pr. indbygger til den samlede kollektive trafik. Denne udgift er en skal-udgift.

De øvrige udgifter til busdrift er en kan-udgift, idet der ikke er en lov, som pålægger kommunerne at stille kollektiv trafik til rådighed. Derimod er der en bekendtgørelse, som fastsætter, at kollektivtrafik med "billetter" skal varetages af Movia mod betaling.

Ændringer i ruter skal aftales blandt de kommuner, som ruten betjener.

Besparelser på ruter skal således aftales med de øvrige kommuner på ruten, og der kan være væsentlige udgifter til vognmanden, hvis der er tale om større ændringer i forhold til kontrakten.

I Dragør Kommune er der 3 busruter. Linje 250S er en regional busrute, som betales af Region Hovedstaden. De to andre busruter er linje 33 og 35, som er lokale linjer, der betales af de 3 kommuner som betjenes. Det drejer sig om Dragør, Tårnby og Københavns Kommune.

Linje 33 kører mellem Dragør Stationsplads og Rådhuspladsen via Søvang. Linje 35 kører mellem Sundbyvester Plads og lufthavnen via Dragør Stationsplads.

I 2023 er Dragør Kommune varslet, at udgiften til busruterne 33 og 35 stiger med 500.000 kr. i 2023. KBEU har på mødet i april besluttet en tilpasning i form af reduktion fra to til én afgang i timen i aftentimerne på linje 35 på strækningen Dragør Stationsplads – Lufthavnen.

Kan opgave	Udgift
Udgift til busdrift	5.396.000 kr.
I alt	5.396.000 kr.

7.2 Flextrafik



Det er ikke lovpligtigt at tilbyde flextrafik i en kommune.

Movia varetager flexkørslen i Dragør Kommune. Movia planlægger og udbyder kørslen, indgår aftaler med vognmænd eller taxafirmaer og varetager alt vedrørende driftsproblemer. Movia sørger desuden for kvalitetssikring i forhold til chaufføruddannelse og vognenes indretning.

I Dragør Kommune er der flere flexordninger som betegnes flexhandicap, flexkommune, flexrute og flexstur.

Flexhandicap er en lovbestemt ordning, beregnet til gangbesværede borgere, der har fået udleveret ganghjælpemidler fra det offentlige. Udgiften til flexhandicap ligger på sektor 7. Tilsvarende gør sig gældende for flexkommune og flexrute.

Flexstur er en kørselsordning, der er åben for alle borgere inden for kommunens grænser. Udgiften til flexstur ligger på sektor 2.

Når en borger benytter flexstur i Dragør kommune betaler borgeren selv et grundbeløb for turen samt et beløb pr. kørte km. Trafikselskabet Movia fastsætter taksterne til flexstur ud fra et prisloft som trafikstyrelsen hvert år beslutter. Koster turen mere for vognmanden end det borgeren betaler, bliver Dragør Kommune opkrævet for restbeløbet.

Det er ikke muligt at lave besparelser på flexsture. Hvis ordningen er valgt må alle borger benytte den, og der kan ikke laves begrænsninger på antallet af ture. Det har hidtil været muligt at vælge en grundtakst eller en kommunetakst for borgernes medfinansiering af kørsel, hvor Dragør Kommune har valgt den dyreste grundtakst (41 kr.) Fremadrettet er det Movias forventning (kommende beslutningstema i bestyrelsen i sommer 2023), at der alternativt kan tilvælges en såkaldt bytakst på henholdsvis 54 kr. eller 68 kr. som alternativ. Movia anbefaler, at man inden eventuel overvejelse om ændret takst får lavet en lille analyse af, hvem der benytter ordningen, hvorfra og til der køres, og hvor gamle kunderne er. Dette så der kan træffes en beslutning på et oplyst grundlag.

Kan opgave	Udgift
Flextrafik	60.000 kr.

Kan opgave	Udgift
I alt	60.000 kr.

Benchmarking kollektiv trafik

I nedenstående tabel 1 ses en række kommuners udgifter til kollektiv trafik opgjort pr. indbygger og i tabel 2 er udgiften opgjort i 1.000 kr.

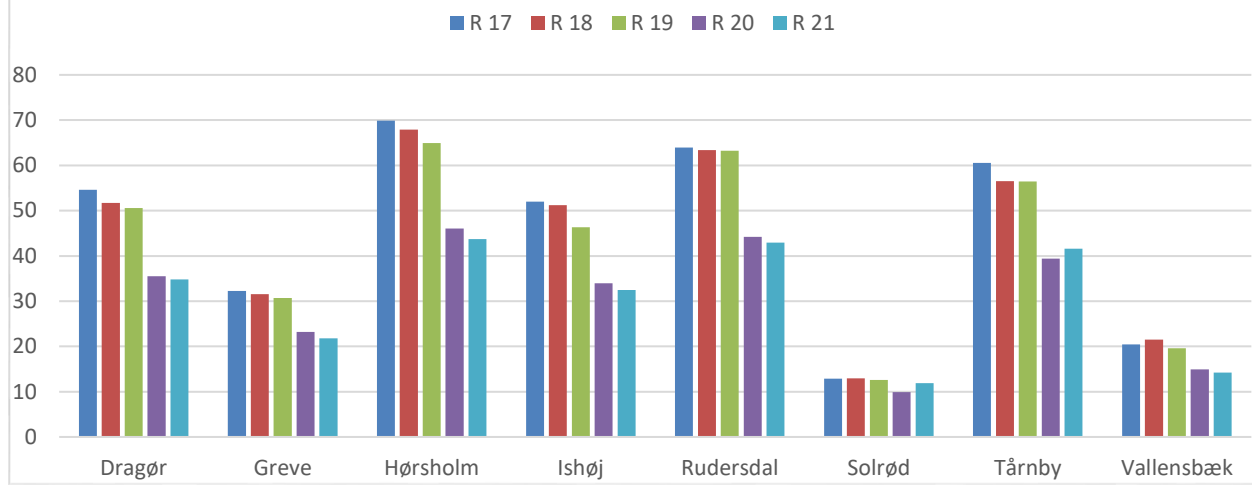
Tilskud pr. indbygger (kr.)	R 17	R 18	R 19	R 20	R 21	E2 22	B 23
Dragør	358	378	435	596	596	570	554
Greve	277	290	287	334	344	346	350
Hørsholm	610	633	591	698	725	746	729
Ishøj	212	209	220	283	295	280	279
Rudersdal	660	677	679	806	813	824	767
Solrød	188	194	183	281	283	275	274
Tårnby	427	432	441	636	715	700	657
Vallensbæk	254	268	240	306	317	299	292

Tilskud i alt (tusinde kr.)	R 17	R 18	R 19	R 20	R 21	E2 22	B 23
Dragør	5.063	5.387	6.188	8.501	8.653	8.308	8.110
Greve	13.756	14.504	14.346	16.799	17.373	17.652	17.770
Hørsholm	15.203	15.843	14.794	17.447	17.991	18.454	18.109
Ishøj	4.738	4.765	5.053	6.504	6.758	6.522	6.502
Rudersdal	36.877	37.950	38.066	45.546	46.059	46.735	43.885
Solrød	4.108	4.305	4.139	6.486	6.583	6.548	6.581
Tårnby	18.304	18.558	18.988	27.345	30.620	30.124	28.029
Vallensbæk	3.939	4.208	3.954	5.090	5.246	5.094	4.923

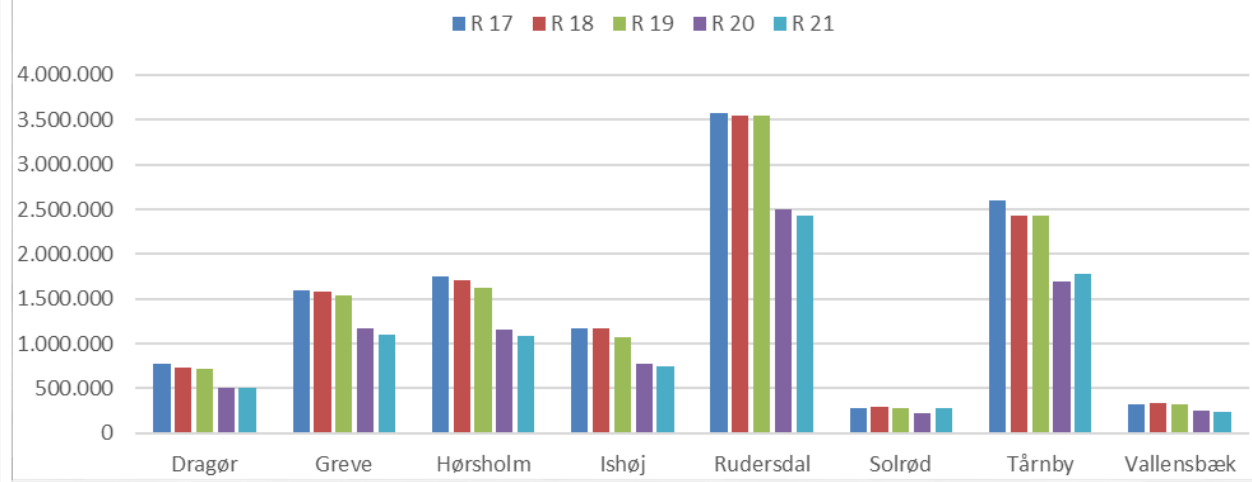
Dragør Kommune bruger mindre på busdrift pr. indbygger end Tårnby Kommune men mere end fx Vallensbæk Kommune. Beløbet har været stigende over årene pga. færre passagerer og udvidelse af busbetjeningen på linje 35 fra én afgang til to afgang i aftentimerne samt udvidelse af betjeningen i eftermiddagsmyldertiden frem til kl. 20 på både linje 33 og 35.

Opgørelse af antal passagerer ses af nedenstående tabel. Nedgangen i 2020 og 2021 skyldes primært covid19.


Passagerer pr. indbygger



Passagerer i alt



8) Havnen

Nr.		§ Budget SKAL	 Budget KAN Politisk prioritering
8.1	Havnedrift	2.464.000	-7.921.000
8.2	Ledelse og administration	1.596.000	
8.3	Stativleje		397.000
8.4	Kulturejendomme og Udlejningsejendomme	577.000	-550.000
	I alt	4.637.000	-8.074.000

Der er ingen lovkrav om at Kommunen skal stille en havn til rådighed, men når Dragør Kommune ejer en havn skal havnen vedligeholdes i sikkerhedsmæssig stand. Derudover har havne også modtagerpligt for skibe i det omfang pladsforholdene tillader det og der er krav til overholdelse af orden i havnen. Derfor er det vanskeligt at opdele indtægter i kan og skal opgaver.

Dragør Havn strækker sig fra Nordre Mole i nord til og med fort-graven omkring Dragør Fort. Havnen omfatter den gamle havn med fiskerihavn og lystbådehavn med i alt 725 bådepladser.

Syd for Søndre Mole ligger den tidligere færgehavn med servicekaj, udlejet pladser til Dragør Værft, en midlertidig flydebro med 16 bådepladser og udlejede pladser til Lodsens samt reserveret pladser til to servicebåde til de kommende vindmølleparker i Køge bugt. Syd for Færgehavnen ligger lystbådehavnen med 305 bådepladser. Jollehavnen omkring fortet rummer jollepladser.

Havnen anløbes i mindre omfang af erhvervsfartøjer og har ca. 4.700 gæstebåde i løbet af sommeren, som overnatter i havnen mod betaling.

Havnen rummer en række bygninger som enten udlejes eller foreninger får stillet til rådighed. Herudover er der en skurby, hvor skurene er privatejede på lejet areal.

Der er 16 erhvervslejemål, syv bygninger, som stilles til rådighed for foreninger og bygninger, som drives af Museum Amager. Hertil kommer mindre arealudlejninger af havnearealer til erhvervsformål.

Området er reguleret af to lokalplaner/byplanvedtægter, som beskriver mulighederne for udvikling af arealerne, og der er oprettet et brugerråd i 2023, som skal rådgive kommunalbestyrelsen om maritime spørgsmål mv.

Havnens økonomi er forskellig fra resten af kommunens driftsøkonomi idet havnen giver et driftsoverskud på 3.2 mio. kr. før anlæg.

Havnens økonomi ser således ud i hovedtal:

Område	Budget
Indtægter	-8.700.000 kr.
Driftsudgifter	5.500.000 kr.
Resultat før anlæg	-3.200.000 kr.
Anlægsudgifter	4.000.000 kr.
Resultat 2023	800.000 kr.

Anlægsbudgettet er på 4 mio. kr. i 2023 og frem til 2026. Pengene er afsat til genopretning og vedligehold af havnens tekniske og bygningsmæssige anlæg mv. Anlægsbudgettet prioriteres årligt i forbindelse med budgettet og efterfølgende i forbindelse med frigivelse af årets anlægsbudget.

Indtægterne omfatter:

Aktivitet	Budget
Udlejning af bådpladser	4.976.000 kr.
Fremmede fartøjer (gæstesejlere)	1.283.000 kr.
Salg af diesel	56.000 kr.
Arealleje	1.506.000 kr.
Udlejning af stativer	363.000 kr.
Erhvervslejeindtægter	550.000 kr.
I alt	8.734.000 kr.

Driftsudgifter omfatter:

Aktivitet	Budget
Havnedrift	1.900.000 kr.
Fast ejendom (havnekontor)	200.000 kr.
Rengøring	377.000 kr.
Energi	87.000 kr.
Ledelse og adm., drift (løn)	1.596.000 kr.
Vedligehold bygninger	419.000 kr.
Stativhåndtering	760.000 kr.
Energi til kulturbygninger mv	158.000 kr.
I alt	5.497.000 kr.

Anlægsbudgettet er afsat med baggrund i en vedligeholdelsesplan for havnens tekniske anlæg. Planen beskriver tiltag for 19,6 mio. kr. over de næste fem år. Anlægsbudgettet behandles ikke yderligere i denne analyse.

Budget

Det kommunale driftsbudget er opdelt i følgende 5 hovedposter:

- Havnedrift
- Ledelse og administration
- Stativhåndtering
- Kulturejendomme
- Udlejningsejendomme

§

- Havneloven §4, 5 og 15.

8.1 Havnedrift

Budgettet dækker udgifter til indkøb af materialer, oprensning af bassiner, m.m. på ca. 800.000 kr. samt lønudgifter til tre medarbejdere, som varetager vedligeholdsarbejder, rengøring, affald og drift af havneanlæg samt en til studentermehjælper (Sommerfugle), som hjælper i sommerperioden med rengøring, affald og drift i sejlernesæsonen.

Havnedrift omfatter også havnens indtægter fra udlejning af bådepladser, gæstesejlere, salg af diesel og udlejning af havnearealer.

Der forventes i 2023 en mindre indtægt på 500.000 kr. på arealleje, idet budgettet er sat for højt i forhold til realiseret indtægt. Tilpasning forventes at ske i forbindelse med budget 2024 via de tekniske korrektioner.

8.2 Ledelse og administration

Der er ansat en havnefoged, ½ kontormedarbejder og 2 havneassistenter, som varetager drift, administration, bogholderi, bookning, opkrævning af gæstesejlere mv på havnen. De står for den primære havnedrift og bemander havnen til hverdag og i weekender i sejlernesæsonen.

Herudover varetager weekendvagten tømning af affald på Kongevejen i sommersæsonen.

8.4 Kulturejendomme og udlejningsejendomme

Der er syv bygninger, som stilles til rådighed for foreninger, og 16 udlejningskontrakter. Kulturbygninger stilles gratis til rådighed jf. Folkeoplysningslovens § 21 inkl. udgift til el, vand og varme.

Udlejningskontrakterne giver en indtægt på ca. 550.000 kr. Udgiften er på 419.000 kr. til bygningsvedligehold og ejendomsskat, og energiforbruget er på 158.000 kr.



8.3 Stativordning

Havnen udlejer ca. 380 stativer (leaset og købt) og varetager opgaven med at søsætte og optage både. Kran lejes og havnens personale står for bookning, bådhandtering ved kran og transport på land.

Det vurderes umiddelbart, at udgiften til at udleje og håndtere bådestativer til vinteropbevaring er underfinansieret idet indtægten er 363.000 kr., men udgiften er på 760.000 kr. Underfinansieringen er på i alt 397.000 kr. Hvis ordningen skal hvile i sig selv, skal taksten hæves med 397.000 kr.

Benchmarking for havnen

Der er gennemført en sammenligning med tre andre havne langs Øresund med hensyn til takster for leje af bådepladser, stativer med vinteropbevaring, gæstesejlere, og antal medarbejdere sammenholdt med antal bådepladser.

Havn	Dragør	Kastrup	Skovshoved	Vedbæk
Pladsleje pr år	15.600,00 kr.	12.751,00 kr.	10.560,00 kr.	15.586,90 kr.
Indskud/depositum	11.440,00 kr.	-	60.416,00 kr.	101.699,00 kr.
Stativleje	1.155,00 kr.	-	Note 1	Note 2
Gæsteplads pr døgn	275,00 kr.	225,00 kr.	225,00 kr.	200,00 kr.
Gæsteplads m. rabat	6.660,00 kr.	4.000,00 kr.		3.600,00 kr.
Antal havnepladser ca.	725	920	700	565
Antal medarbejdere	6	6	6	3

Benchmarking sejlbåd: Længde på 10,01 meter, bredde på 3,2 meter, vægt 6 ton.

Note 1.: Vinterplads, kran og bådstativer er udliciteret til lokale værfter.

Note 2.: Stativ og kran er bådejerns eget ansvar, administreres af havnen.

Vedr. pladsleje pr. år bemærkes for Skovshoved, at pladslejen kun er for en sommerplads. Vedr. indskud/depositum er det for Vedbæk et depositum, der tilbagebetales efter endt pladsleje. I Skovshoved er der et højt indskud, der skyldes en beslutning om at lade nye pladslejere medfinansiere et større vedligeholdelsesarbejde i havnen.

Dragør har stativleje som en selvstændig udgift for brugeren, hvorimod Kastrup indregner stativleje i den samlede pladsleje. Skovshoved har udliciteret vinterpladsleje, kran og stativleje samt håndtering til lokale værfter og i Vedbæk er stativer og kran med handling brugerens eget ansvar. Der er derfor ikke direkte sammenlignelighed vedr. stativleje.

I Dragør er prisen for en gæsteplads pr. døgn i den høje ende, forskellen er dog ikke stor. Hvad angår rabatordninger gives der i Dragør den mindste rabat for en måneds gæsteplads, på nær Skovshoved.

Ved benchmarking af antal havnepladser og medarbejdere er der ikke medregnet evt. flexmedarbejdere. På trods af at antallet af havnepladser i de fire havne kunne indbyde til benchmarking, så er forskelligartede arbejdsopgaver, der enten udføres af eget personel eller er udliciteret, som tilfældet er i Vedbæk for renovation, rengøring og lettere vedligeholdelsesopgaver, af et sådan omfanget, at sammenligning ikke er direkte mulig. Endvidere er der stor forskel på havneareal, øvrige opgaver på havnene samt mængden af relation til erhverv, fiskeri, skurebyen, kultur og antal af klubber og foreninger m.m. Antallet af medarbejdere på Dragør havn, med den nuværende opgaveportefølje, synes at være på linje med de øvrige havne.

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

Sektor 2 omfatter en række meget forskellige opgaver. Konsekvenserne af besparelser er derfor beskrevet under de enkelte punkter.

6. Konklusion

Det samlede budget på sektor 2 er på i alt 34.3 mio. kr. Skal-opgaverne udgør 28.9 mio. kr. og Kan-opgaverne udgør 5.4 mio. kr. Heraf udgør indtægter på Havnen 9.4 mio. kr. Budget for kan-opgaverne, før indtægter, udgør 14.7 mio. kr. Besparelsen på de 20% er beregnet på kan – opgaver uden indtægter på Havnen.

Der er peget på en række besparelser og mulige nye indtægter på området.

20% besparelse andrager i alt 2.940.000 kr. og der peget på følgende mulige tiltag:

- **Ejendomme:** Offentlige toiletter i Kommunen nedlægges og der spares på planlagt vedligehold. I alt 340.000 kr.
- **Vej- og Gartner afdelingen:** Der nedlægges 2 fuldtidsstillinger. Konsekvensen af dette er, at der udføres mindre grøn vedligehold, græsslåning samt mindre fejning af veje. Der vil ikke blive foretaget fjernelse af tang fra Mormorstranden samt luftning af boldbaner. I alt 1.240.000 kr.
- **Vejvedligeholdelse:** Der nedlægges 420 lygtepæle i kommunen og Dragør Kommune deltager ikke i kampagner som Rådet for sikker trafik står for. I alt 284.000 kr.
- **Kollektiv trafik:** Driften på linje 35 reduceres med 41%. Det betyder, at der er 1 times drift til Sundbyvester Plads og halv times drift til Lufthavnen. I alt 1.160.000 kr.

Besparelser på Vej- og Gartnerområdet forudsætter, at vintervedligehold helt eller delvis udliciteres for at der kan gennemføres andre besparelser på området. Det skyldes, at vintervedligeholdelsen forudsætter at alle mand indgår i vagten. Den fulde besparelse kan først opnås fra 2025, idet varsel af medarbejdere til rådighedsvegt for vinterberedskab skal ske i august.

Udbygning af Dragør havn med nye bådepladser, som er tidligere besluttet at Kommunalbestyrelsen, anbefales genbehandlet i en ny opdateret business case, således at potentialet kan genberegnes.

Besparelser på den kollektive busdrift er eksempler, idet Movia er kontraktholder og skal belyse konkrete besparelsesmuligheder og konsekvenser for trafikken, herunder konsekvenser for de kontrakter som er indgået med vognmænd. Der skal også indgås aftaler med de andre kommuner som betjenes af de enkelte buslinje. Det skønnes, at en besparelse på kollektiv trafik tidligst kan slå i gennem i 2025.

Det skønnes, at det er muligt at realisere en besparelse i 2024 på 2.65 mio. kr. og i 2025 en besparelse på 4.16 mio. kr. idet besparelse på kollektiv trafik og indtægter fra HOFOR på leje af areal og bådpladser slår igennem. I 2026 vil besparelsen kunne andrage 5.3 mio. kr. idet det er forudsat at der er etableret nye bådepladser i Dragør Havn.

Tilpasning af udgifterne til bygningsvedligehold ud over 20% vil få store konsekvenser for de enkelte ejendomme stand, brug og værdi. Derfor bør besparelser på bygningsvedligehold kobles til en beslutning om af afhænde bygninger. I den forbindelse henvises til bygningsanalysen fra 2022 – bilag 1.

40% besparelse andrager i alt 5.880.000 kr. og der peges på følgende yderligere tiltag.

- **Ejendomme:** Der spares yderligere på planlagt service af tekniske anlæg. I alt 680.000 kr.
- **Vej- og Gartner afdelingen:** Der nedlægges yderligere 2 fuldtidsstillinger. Hjælp til interne afdelinger ikke kunne tilbydes mere. Opsætning og vedligehold af bænke i by og naturområder samt badebroer bortfalder ligesom hjælp til fastelavn og opsætning af juleboder bortfalder. Budget til energioptimering fjernes. I alt 2.500.000 kr.
- **Vejvedligeholdelse:** Der nedlægges yderligere 450 lygtepæle i kommunen og Dragør. I alt 668.000 kr.
- **Kollektiv trafik:** Linje 35 nedlægges eller driften på linje 35 reduceres med samtidig med at linje 33 nedlægges. I alt 2.300.000 kr.

Besparelserne på 40% forudsætter gennemførelse af tiltag beskrevet under 20% - scenarier samt de fire ovenstående punkter.

7. BILAG – Scenarier ved beslutning om besparelser

20 pct. reduktion af budget til Ejendomme

Det samlede budget til Ejendomme er på 4,6 mio. kr., hvoraf de 1,7 mio. kr. er kan opgaver.

En besparelse på 20% svarer til 340.000 kr. For at hente den besparelse forslås følgende tiltag:

- Offentlige toiletter i kommunen nedlægges 173.000 kr.
- Der spares 167.000 kr. på planlagt vedligehold.

Eller

- Der spares 250.000 kr. på planlagt vedligehold
- Der spares 90.000 kr. på planlagt service

Konsekvenser ved besparelsen er følgende:

Offentlige toiletter, 173.000 kr.

- Ingen adgang til offentlige toiletter i naturområder samt ved Nordre Væl. Der er risiko for at folk vil besørge i naturen, som det skete i starten af at Amarminoen blev åbnet.

Planlagt vedligehold/service, 167.000/340.000 kr.

- Færre midler til planlagt vedligehold betyder, at der er større risiko for at bygningerne forfalder og de dermed mister værdi. Planlagt vedligehold gennemføres før der opstår en skade eller bygningsdelen er nedslidt og skal udskiftes. På lang sigt bliver omkostningen højere når en bygningsdel skal genoprettes (udskiftes), end hvis den løbende bliver vedligeholdt.

	Netto budgetreduktion (angives med minus):			
	DKK i 2022-priser, ekskl. moms:			
	2024	2025	2026	2027
I alt	340.000	340.000	340.000	340.000
Heraf indenfor servicerammen	340.000	340.000	340.000	340.000
Heraf udenfor servicerammen				
	Budgetreduktioner foretages på følgende budgetpost(er):			

40 pct. reduktion af budget til Ejendomme

Det samlede budget til Ejendomme er på 4,6 mio. kr., hvoraf de 1,7 mio. kr. er kan opgaver.

En besparelse på 40% svarer til 680.000 kr. For at hente den besparelse kræver det, at der ud over de forslåede besparelser ved en 20% reduktion yderligere spares 380.000 kr. på planlagt service.

Konsekvensen ved besparelsen er, at planlagte service ikke udføres med det interval som det bør. Hvis det undlades at udføre service på f.eks. tekniske anlæg vil de over tid bruge væsentligt mere energi og på sigt ikke leve op til funktionskrav. Dette kan medføre, at bygningerne ikke kan bruges til de funktioner som de er tiltænkt. Ved en besparelse på 40% på driften, bør det overvejes, at afhænde bygninger således af bygningsmassen reduceres. (se evt. budgetanalyse for Bygninger 2022).

	Netto budgetreduktion (angives med minus):			
	DKK i 2022-priser, ekskl. moms:			
	2024	2025	2026	2027
I alt	680.000	680.000	680.000	680.000
Heraf indenfor servicerammen	680.000	680.000	680.000	680.000
Heraf udenfor servicerammen				
	Budgetreduktioner foretages på følgende budgetpost(er):			

20 pct. reduktion af budget til Vej- og Gartnerafdelingen

Det samlede budget til Vej- & Gartnerafdelingen er på 18,2 mio. kr., hvoraf de 6,2 mio. kr. er kan opgaver.

En forudsætning for at der kan implementeres en besparelse på 20% er, at Vintervedligeholdelsen helt eller delvis udliciteres, idet alle medarbejdere indgår i denne.

En besparelse på 20% svarer til 1,24 mio. kr. For at hente den besparelse kræver det, der nedlægges to fuldtidsstillinger som svarer til i alt 3.400 timer. Derudover skal budgettet til maskinkonto reguleres med 55.000 kr. og budgettet på 200.000 kr. til fjernelse af tang på stranden fjernes.

Konsekvenser af at fjerne i alt 3.400 timer er følgende:

Mindre grøn vedligehold generelt, 1.280 timer, 380.000 kr.

- Træer omkring rådhuset fældes da de kræver vinterbeskæring og der plantes solitære træer i stedet for.
- Bøgehækken omkring tennisklubben fjernes. Der kan evt. opsættes et læghegn som bekostes af Tennisklubben
- Området omkring Blushøj overgår til naturområde der slås en gang årligt. I dag slås græsset ca. hver 14. dag som brugsplæne.
- Nedfaldne blade fra Wiederparken fjernes ikke. Parken vil stå uplejet og græsarealet vil på sigt tage skade.
- Der vil blive udført mindre ukrudtsbekæmpelse på byens pladser og belægninger. Disse vil fremstå uplejede.
- Bøgehække langs Kirkevej ved Hartkornsvej reduceres.

Strandrøns, 500 timer, 148.000 kr.

- Der foretages ikke fjernelse af tang på mormorstranden

Mindre græsslåning, 1000 timer, 297.000 kr.

1. Der foretages ingen græsslåning i sæsonen langs veje og stier, kun i forhold til trafiksikkerhed. Dette kan medføre risiko for tilgroning af kantsten, og kan give problemer med frit løb til rendestensbrønde. Grundejer har dog forpligtelse til at holde rent ud for egen grund
- Rabatter langs Englandsvej slås en gang årligt. I dag slås de 1 gang hver måned i sæsonen.

Fejning, 320 timer, 95.000 kr.

- Forårs og efterårsfejning på villa veje (klasse B) fjernes

Mindre vedligehold af boldbaner, 300 timer, 89.000 kr.

- Der vil ikke blive udført luftning af boldbaner. Dette vil betyde, at banerne over tid bliver hårde.

Med de forslåede besparelser vil områderne i Dragør Kommune generelt fremstå mere uplejede og mormorstranden vil ikke kunne benyttes som i dag.

Det er ikke vurderet om aktiviteter i forbindelse med forslag til besparelse kræver dispensation i forhold til lokalplaner m.m.

	Netto budgetreduktion (angives med minus):			
	DKK i 2022-priser, ekskl. moms:			
	2024	2025	2026	2027
I alt	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000
Heraf indenfor servicerammen	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000
Heraf udenfor servicerammen				
	Budgetreduktioner foretages på følgende budgetpost(er):			

40 pct. reduktion af budget til Vej- og Gartnerafdelingen

Det samlede budget til Vej- og Gartnerafdelingen er på 18,2 mio. kr., hvoraf de 6,2 mio. kr. er kan opgaver.

En forudsætning for at der kan implementeres en besparelse på 40% er, at Vintervedligeholdelsen helt eller delvis udliciteres, idet alle medarbejder indgår i denne.

En besparelse på 40% svarer til 2,5 mio. kr. For at hente den besparelse kræver det, at der ud over de forslåede besparelser ved en 20% reduktion yderligere nedlægges 2 fuldtidsstillinger (tømrersjak) samt, at budgettet til boldbaner reduceres med 315.000 kr. og budgettet til energioptimering på 210.000 kr. betales over bygningsvedligehold af bygninger.

Konsekvenser af at fjerne i alt yderligere 3.200 timer er følgende:

Arbejder for andre interne afdelinger, 1600 timer, 438.000 kr.

- Hjælp til andre interne afdelinger i Dragør Kommune bortfalder, såsom valg, opsætning af trafikcampagner, Ungdomsskolen, Havnen, Bygningsvedligehold, Hollænderhal, Søbadet m.fl.

Byudstyr, 300 timer, 82.000 kr.

- Opsætning og vedligehold af bænke i by- og naturområder bortfalder. De vil blive fjernet over tid, når de går i stykker. Samt ingen vedligehold/maling af buslæskærme.

Byudsmykning, 700 timer, 192.000 kr.

- Kørsel, opsætning og nedtagning af juleboder bortfalder. Hjælp til fastelavn med krans, flagstænger, tønde, afspærring mm. bortfalder ligeledes.

Badebroer, 150 timer, 41.000 kr.

- Opsætning og nedtagning af badebro ved Sydvestpynten, samt reparationer af begge badebroer bortfalder.

Energioptimering, 210.000 kr.

- Mindre budget Bygningsvedligehold.

Boldbaner, 315.000 kr.

- Ingen vanding og topdressing af boldbanerne. Dette betyder at boldbanernes kvalitet, herunder opvisningsbanen, forringes

	Netto budgetreduktion (angives med minus):			
	DKK i 2022-priser, ekskl. moms:			
	2024	2025	2026	2027
I alt	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Heraf indenfor servicerammen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Heraf udenfor servicerammen				
	Budgetreduktioner foretages på følgende budgetpost(er):			

20 pct. reduktion af budget til Vejvedligeholdelse

Budgettet til Vejvedligeholdelse er på 2.235.000 kr., hvoraf de 1.420.000 kr. er kan opgaver.

En besparelse på 20% svarer til 284.000 kr. For at hente den besparelse kræver det enten, at budgettet til kampagner på 23.000 kr. fjernes samt at der nedlægges 420 lygtepæle i kommunen eller at midlerne til kampagner bibeholdes og der i stedet for nedlægges 450 lygtepæle.

Nedlæggelse af 410 lygtepæle svarer et område der dækker alt vejbelysningen fra Søvang og helt ned til sydvestpynten samt alt belysning på Fælledvej og Kalvebordvej. Det er ikke nok at reducere i driftstimerne for vejbelysningen, idet størstedelen af budgettet bruges til vedligeholdelsen af lyskilder og pæle.

Konsekvensen ved nedlæggelse af vejbelysningen i hele områder er at borgerne ofte føler sig mere utrygge samt trafiksikkerheden forringes.

	Netto budgetreduktion (angives med minus):			
	DKK i 2022-priser, ekskl. moms:			
	2024	2025	2026	2027
I alt	284.000	284.000	284.000	284.000
Heraf indenfor servicerammen	284.000	284.000	284.000	284.000
Heraf udenfor servicerammen				
	Budgetreduktioner foretages på følgende budgetpost(er):			

40 pct. reduktion af budget til Vejvedligeholdelse

Budgettet til Vejvedligeholdelse er på 2.235.000 kr. hvoraf de 1.420.000 kr. er kan opgaver.

En besparelse på 40% svarer til 568.000 kr. For at hente den besparelse kræver det, at der ud over de forslået besparelser ved en 20% reduktion yderligere nedlægges 450 lygtepæle.

	Netto budgetreduktion (angives med minus):			
	DKK i 2022-priser, ekskl. moms:			
	2024	2025	2026	2027
I alt	568.000	568.000	568.000	568.000
Heraf indenfor servicrammen	568.000	568.000	568.000	568.000
Heraf udenfor servicrammen				
	Budgetreduktioner foretages på følgende budgetpost(er):			

20 pct. reduktion af budget til kollektiv trafik

Budgettet til kollektiv trafik er på 7,8 mio. kr. 2 mio. kr. af budgettet er en fast udgift som skal betales til Movia uanset hvor mange busser Dragør kommune har samt hvor ofte de kører. Disse midler indgår derfor ikke som en del af det samlede budget, hvor der kan findes reduktioner.

En besparelse på 20% svarer til 1,6 mio. kr. For at hente den besparelse kræver det, at driften på linje 35 reduceres med 43%.

En reduktion på 43% på driften på linje 35 vil betyde, at der vil være 1 times drift til Sundbyvester Plads og halv times drift til lufthavnen. I dag kører linje 35 fire gange i timen til lufthavnen og to gange i timen til Sundby Plads i dagtimerne.

Besparselsen får konsekvenser for borgerne som bruger kollektiv trafik.

	Netto budgetreduktion (angives med minus):			
	DKK i 2022-priser, ekskl. moms:			
	2024	2025	2026	2027
I alt	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
Heraf indenfor servicrammen	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
Heraf udenfor servicrammen				
	Budgetreduktioner foretages på følgende budgetpost(er):			

Det er forbundet med usikkerhed om hvorvidt det er muligt at opnå besparelserne. Det skyldes dels at væsentlige ændringer skal aftales med de øvrige kommuner på ruterne og dels at ændringerne kan udløse krav om økonomisk kompensation fra busoperatørerne for ophævelse af kontrakter som løber over 10 – 14 år.

40 pct. reduktion af budget til kollektiv trafik

Budgettet til kollektiv trafik er på 7,8 mio. kr. 2 mio. kr. af budgettet er en fast udgift som skal betales til Movia uanset hvor mange busser Dragør kommune har, samt hvor ofte de kører. Disse midler indgår derfor ikke som en del af det samlede budget, hvor der kan findes reduktioner.

En besparelse på 40% svarer til 2,3 mio. kr. For at hente den besparelse kræver det, enten en nedlæggelse af linje 35 eller en nedlæggelse af linje 33 samtidig med at driften på linje 35 reduceres.

Linje 35 overgår til oktober til elbus. Der er i 2023 indgået kontrakt om dette. Såfremt linjen nedlægges i Dragør skal kommunen betale erstatning til busoperatøren. Dragør Kommune er ikke bekendt med erstatningens størrelse. Movia har oplyst Dragør Kommune om, at der vil være tale om en kompensationsbetaling i en anseelig størrelse.

Besparselsen får konsekvenser for borgerne som bruger kollektiv trafik.

	Netto budgetreduktion (angives med minus):			
	DKK i 2022-priser, ekskl. moms:			
	2024	2025	2026	2027
I alt	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
Heraf indenfor servicerammen	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
Heraf udenfor servicerammen				
	Budgetreduktioner foretages på følgende budgetpost(er):			

Det er forbundet med usikkerhed om hvorvidt det er muligt at opnå besparelserne. Det skyldes dels at væsentlige ændringer skal aftales med de øvrige kommuner på ruterne og dels at ændringerne kan udløse krav om økonomisk kompensation fra busoperatørerne for ophævelse af kontrakter som løber over 10 – 14 år.

Havnen

Der er ikke lavet 20 og 40% reduktion af budget forbi havnen giver et driftsmæssig overskud på 3.2 mio. kr. før anlæg.

Effektivisering – forslag til besparelser

Det vurderes:

- at være muligt at hæve indtægten med 250.000 kr. årligt på stativleje således at ordningen kommer tættere på at hviler i sig selv
- der er indgået en kontrakt med HOFOR om leje af 2 bådpladser i erhvervshavnen til servicering af kommende vindmølleparker i Øresund til en værdi af årligt 250.000 kr. indtægten kan først realiseres når anlægsarbejderne går i gang. Det forventes at ske i 2024/25.
- der er potentiale for udlejning af 1.000 m2 erhvervsareal nord for Dragør Bådværft. Det forventes at kommunalbestyrelsen tager stilling til dette i løbet af foråret 2023. Lejeindtægt fastsættes ud fra markedsværdi. I denne analyse skønnes en markedsværdi på 100.000 kr. årligt.
- der er afsat 20 mio. kr. i anlægsbudget 2024-25 for udbygning af Dragør havn (lystbådehavnen) med en supplerende bådebro samt mulighed for at udbygge eksisterende 3 broer med bådepladser. Projektet er udsat da der ønskes en udbygningsplan som er afstemt med kystbeskyttelsesprojektet. Projektet vil give i størrelsesordenen 60 - 80 nye bådepladser og en årlig bruttoindtægt på 1.2 – 1.6 mio. kr. årligt. Der bør udarbejdes en revideret businesscase, som kan verificere udgifter til anlæg og drift samt indtægt.
- Der er mulighed for at tilpasse driften ved enten at udlicitere en del af vedligeholdelsesarbejderne på havnen svarende til en driftsbesparelse på ca. 500.000 kr. på havnedrift eller finansiere udgiften til vedligeholdelsesopgaver over anlægsbudgettet, svarende til det "sorte Sjak" på vej og Gartner. Opgaverne vil i givet fald skulle løses over anlægsbudgettet.

Der er således over tid et potentiale for yderligere indtægter og driftsbesparelser på i alt 1.100.000 kr. Hertil kommer eventuelle nye bådepladser ved en supplerende bro, som kan give en årlig indtægt på 1,2 til 1,6 mio. kr. før tilbagebetaling af lån til investering.

DRAGØR KOMMUNE

[Dato]



Lovmæssige ydelser for Sektor 3 - Skole

Budgetanalyse til budget 2024



Formål

Analysen har til formål at belyse økonomien på sektor 3; Skoleområdet. Analysen belyser:

1. hvilke områder af sektor 3 der er en skal-opgave, hvor der er et lovmæssigt krav om at kommunen skal tilbyde en bestemt ydelse,
2. hvilke områder af sektor 3 der er en kan-opgave, hvor kommunen tilbyder en bestemt ydelse, men hvor der ikke er et lovmæssigt krav herom.
3. Desuden beskriver analysen scenarier for, hvordan en eventuel besparelse på hhv. 20% og 40% af kan-udgifterne på området umiddelbart kan blive udmøntet.

Administrativt ejerskab og projektorganisering

Analysen er udarbejdet af Center for Børn, Skole og Kultur med

1. Indledning.....	2
2. Overblik over folkeskoleområdet	3
3. Sammenligning af udgiftsniveau med andre kommuner (oversigt).....	4
4. Beskrivelse af kan- og skal-opgaverne	6
5. Konsekvenser ved besparelse af KAN- og SKAL-opgaver	9
6. Konklusion.....	18
7. BILAG – Scenarier ved beslutning om besparelser	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
20 pct. reduktion af Skoleområdet budget.....	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
40 pct. reduktion af Skoleområdet budget.....	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

1. Indledning

Denne analyse omhandler skoleområdet (Sektor 3). Analysen berører som udgangspunkt ikke faste udgifter (el, vand, varme, forsikringer, arbejdsskadetilpasning, alarmer, bygningssikring, renovation, ejendomsskat og udvendig vedligehold) samt intern vedligehold.

Mellemkommunale afregninger og objektiv finansiering af regionale tilbud, er tilbud, som Dragør kommune ikke har indflydelse på hvordan udvikler sig forbrugsmæssigt. Alle disse betalinger er skal-opgaver, som ikke vil blive berørt nærmere i denne analyse.

Projekter finansieret af midler fra staten er som sådan uden for det kommunale budgets omprioriteringsrammer, og vil heller ikke blive berørt i denne analyse. Dette er både udgifter i forbindelse med Lov og Cirkulære-programmet, samt nationale puljer som Løft til folkeskolen, som er givet som et generelt løft af specifikt folkeskolen. Der er selvfølgelig lønmidler som går til at administrere disse midler, men da de er sammenhængende med opgaverne, og hovedsageligt omfatter skolelederne og konsulenter, som i analysen er på sektor 9 (er for nyligt flyttet ud dog)

Derudover er der med vedtagelse af budgettet for 2023 taget en række beslutninger (ny økonomisk styringsmodel, nyt internt specialtilbud, udbud af dagbehandlingstilbud), som er i gang med at blive implementeret, herunder drøftes politisk. Det specialiserede skoleområde vil kort blive uddybet nedenfor, men vil ikke være fuldt ud inkluderet i analysen

Analysen omhandler således den almene folkeskole og de funktioner der er inden for denne.

Det specialområdet på sektor 3

Området dækker over ca. 22,4 mio. kr. fordelt på forskellige niveauer af specialundervisning. Herunder ca. 4,5 mio. til enkeltintegrerede i Dragørs egne skoler, 10,5 mio. til specialskoler, 1,9 mio. til special-SFO, 1,8 mio. til kørsel og 0,5 mio. til STU (Special tilrettelagt ungdomsuddannelse). Alle tilbuddene er visitationer, og er lovpligtige, men kørsel er en følgeudgift og visitationer til det kommende kommunale tilbud vil ikke kræve samme transportudgift. Samtidig er der en elastik i visitationen, hvor man kan forsøge at sætte forbyggende indsatser og midler ind tidligere i processen, for at afværge en forværring af elevens tilstand, hvilket også har været en kontinuerlig øvelse at give det rigtige tilbud tidligt i borgerens udvikling af et særligt behov

PPR

PPR er regnskabsmæssigt delt næsten ligeligt på skoleområdet og dagtilbudsområdet. Lønningerne er delt 50/50 på de to serviceområder rent regnskabsmæssigt. Det er dog i denne analyses sammenhæng fagligt formålstjenstligt, at lave en samlet analyse af PPR. Derfor er PPR i denne analyse udeladt, og midlerne er samlet i et PPR-afsnit i analysen for sektor 5: Dagtilbud.





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



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

2. Overblik over folkeskoleområdet

Nedenstående oversigt opdeler opgaver eller serviceydelser på folkeskoleområdet i forhold til om det er lovpligtige opgaver (SKAL) eller ikke-lovpligtige opgaver (KAN). Opdelingen sker for at anskueliggøre det politiske handlerum. Opdelingen tager udgangspunkt i, hvordan posterne er sat op i kommunens økonomisystem efter såkaldt 'profitcenteropdeling'.

		 Budget SKAL (1.000 kr.)	 DRAGØR KOMMUNE Budget KAN Politisk prioritering (1.000 kr.)
1	Fællesudgifter skolevæsen	498	1.820
2	Ungdommens Uddannelsesvejledning	3.294	25
3	Fælles SFO	3.794	179
4	Samlede SFO'er Løn/Drift	3.400	16.424
5	Samlede Skoler Løn/Drift	99.085	7.982
	I alt	110.081	26.430

3. Sammenligning af udgiftsniveau med andre kommuner (oversigt)

Der er lavet sammenligninger på de forskellige områder. Sammenligningerne er foretaget med baggrund i analyser fra VIVE (Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd).

Sammenligningen med andre kommuner tager udgangspunkt i udgiftsniveau pr. indbygger i forskellige afskygninger alt efter hvilke brugere der er tale om. Det er som udgangspunkt 6-16 årige, 14-18 årige og 6-10 årige.

VIVEs analyse bygger på repræsentative sammenligningsgrupper. Dragørs sammenligningsgruppe på skoleområdet er følgende kommuner oplistet fra lavt til højt udgiftsbehov: Furesø, [Dragør], Frederiksberg, Halsnæs, Køge, Fredensborg, Helsingør, København, Greve, Gladsaxe, Tårnby, Vallensbæk.

Sammenligningsgruppen dannes på baggrund af kommunens ressourcepres og en beregning af kommunens udgiftsbehov på området, samt udvalgte kriterier. Ressourcepreset er defineret som forholdet mellem kommunens samlede udgiftsbehov (som opgjort af Social- og Indenrigsministeriet) og kommunens ressourcegrundlag. Det måler dermed, hvor stort kommunens samlede udgiftsbehov er set i forhold til kommunens indtægtsmuligheder.

For skoleområdet har VIVE udvalgt følgende faktorer ift. at skabe den mest præcise sammenligningsgruppe: andel 6-15 årige indvandrere/ efterkommere fra ikke-vestlige lande, antal 6-16 årige (logaritmisk), gennemsnitlig rejsetid, andel børn af enlige forsørgere (6-16 år), andel familier i bestemte boligtyper samt andel privatskoleelever.

Nr.	Kommunalserviceydelse	Sammenligneligt udgiftsniveau	Nøgletal (udgift om året)
1	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen pr. 6-16-årig	Middel	1.608 kr. hvor smln. gruppen bruger 1.503 kr.
2	Uddannelses- og erhvervsvejledning mv. pr. 14-18 årig	Højt	3.501 kr. hvor smln. gruppen bruger 2.278 kr.
3	Pasningstakst for skolefritidsordning	Lavt (Indtægtsniveau)	Forældretaksten i Dragør er 1.586 kr. om måneden, hvor det er gennemsnitligt 1.650 kr. i smln. gruppen og gennemsnitligt 1.692 kr. i hele landet.
4-5	SFO	Middel	13.390 kr. pr. 6-10 årig hvor smln. gruppen bruger 14.408 kr.
5	Udgift til folkeskoler Budget 2023	Middel	56.644 kr. pr 6-16 årig hvor smln. gruppen bruger 56.618 kr.

Kilde: VIVE

VIVEs og Kend Din Kommunes tal varierer meget selvom det ved først øjekast er nogle af de samme tal. Det er det dog ikke. Udgiftsniveauet på 56.644 kr. pr. 6-16 årig er budgettallet for 2023, hvorimod Kend Din Kommunes nyeste tal er den reelle udgift pr. elev i 2021.

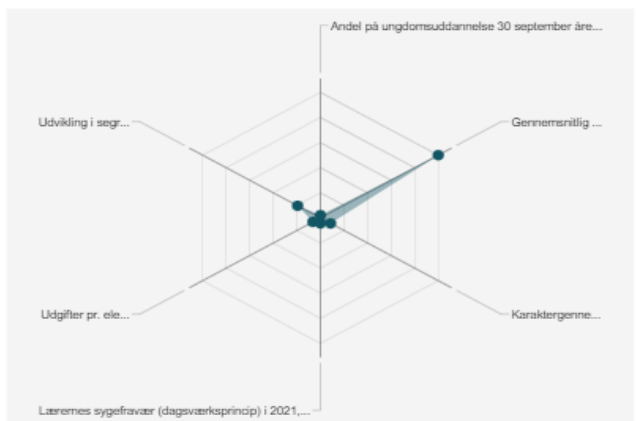
Ifølge KLs Kend Din Kommune, så ligger Dragør 6. lavest i udgifter pr. elev inkl. Specialundervisning på 80.012 kr. Medianen er på 90.127 kr., og gennemsnittet er på 93.552 kr.

Vælg kommune
Dragør

Klik for definition
Klik for danmarkskort

- 3.1 Udgifter pr. elev inkl. specialundervisning i 2021, 23-pl
- 3.2 Lærernes sygefravær (dagsværksprincip) i 2021, pct.
- 3.3 Udvikling i segreringsgrad fra 2021 til 2022, pct. point.
- 3.4 Karaktergennemsnit i 9. klasses afgangsprøve i 2022
- 3.5 Gennemsnitlig arbejdstid for lærere i folkeskolen i 2021, timer pr. uge


	Dragør	Median
Placering	6	50
Kr. pr. elev	80.012,32	90.127,7



Konteksten for sammenligning af udgiftsniveau uddybes i afsnit 4, herunder også forhold om kontering.

4. Beskrivelse af kan- og skal-opgaverne

1) Fællesudgifter skolevæsen

Nr.	Område	§ Budget SKAL (1.000 kr.)	 Budget KAN Politisk prioritering (1.000 kr.)
1A	IT (indkøb og leasing)	1.454	
1B	Puljer		1.485
1C	Skolebiblioteker og fællessamlingen		217
1D	Møder, arrangementer og repræsentation + Personaleudgifter		23
1F	Rengøring		52
1G	Frit skolevalg indtægter og udgifter	-1.547	
1H	Syge- og hjemmeundervisning, undervisning af plejebørn og handicappede børn	161	
1I	Skolepatrulje (er SKAL i nuværende format)		43
1J	Cyklistprøve	9	
1K	Lov og cirkulære	420	
	I alt	498	1.820

Nr. 1A IT

§

IT-udgifterne på fællesområdet er lovpligtige i forskellige grader. Alle midlerne flyttes ud på skolerne efter deres størrelse, som hovedregel i en 3/8, 3/8, 2/8 fordeling.

Den største udgiftspost er leasing af computere, som har to spor. Når det gælder lærernes computere, er det nødvendigt at sikre, at de har de nødvendige arbejdsredskaber til rådighed. Når det kommer til eleverne, er der ingen lovkrav om at lease computere til skolerne eller dække andre udgifter forbundet med brugen af IT i undervisningen eksplicit. Der skal dog bemærkes, at når IT anvendes i undervisningen, gælder der et gratis-princip i folkeskolen, som er fastsat af Folketingets Ombudsmand. Dette princip fastslår, at skolen ikke kan kræve, at elever eller forældre bruger penge for at kunne deltage i en IT-baseret undervisning.

Det er lovpligtigt at undervise i/med IT, hvor der er læringsmål om kompetenceudvikling hele vejen igennem skolegangen (BEK nr 1217 af 19/08/2020), samt et krav om, at *"Eleverne skal ved at anvende varierede arbejdsmetoder, it og medier, tværfagligt samarbejde og internationale kontakter opnå oplevelse, fordybelse og virkelyst. Herved skal eleverne bevare lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur til fremme af deres alsidige udvikling."* (BEK nr 1217 af 19/08/2020, §3 stk. 2).

Nr. 1B Puljemidler



Dækker over fire puljer (efteruddannelsespuljen, skolereformpuljen, akutpuljen, og trivsel og udvikling på skolerne). Disse fire puljer er etableret af kommunalbestyrelsen til at håndtere forskellige særlige indsatser på skolerne. Lige nu bruges puljemidlerne til at dække lønninger på nogle skoler, drive udviklingstiltag på skoleområdet omkring implementering af skolepolitik, nogle få uforudsete udgifter, kontingent til dansk skoleidræt og kompetenceudvikling til lærerne.

Nr. 1C Skolebiblioteker og fællessamlingen



Dette er for langt størstedelen nye bøger til skolebiblioteket (både skøn- og faglitteratur), samt lærerbøger til undervisningen.

Nr. 1D Møder, arrangementer og repræsentation og Personaleudgifter/-indtægter



Dette er forskellige møder og netværksarrangementer ved både det forenede elevråd, ledermøder og sommerfest. Det har også været brugt til en masterclass i ledelse tidligere. I 2022 blev der brugt 6.193kr på denne konto.

Nr. 1F Rengøring



Lønninger der overføres til skolerne. Der er et elastisk rum for rengøringen, hvorfor man ikke kan antage, at alle pengene kan fjernes. Det elastiske rum er dog afhængigt af om arbejdstilsynet på et vilkårligt, uanmeldt besøg vil mene at arbejdsstedet i henhold til arbejdsmiljølovgivningen holdes "forsvarligt rent og ryddeligt". Dertil har de sidste 3 år skabt en øget opmærksomhed på sammenhæng mellem renlighed og sygefravær, hvorfor de potentielt kan være kosteligt for undervisnings gennemførelse at skære alt rengøring fra.

Nr. 1G Frit skolevalg

§

Der er lovkrav om at betale for, at elever evt. vælger en anden skole, men der er ikke lovkrav om befordringen, hvis forældre/elever selv har valgt skolen. Dragør giver ikke befordring til elever på frit skolevalg, og derfor betaler vi kun det, vi skal til andre kommuner. Vi modtager flere penge den anden vej for elever der vælger Dragør kommune, som ellers skulle gå i skole i en anden kommune

Nr. 1H Syge – og hjemmeundervisning, undervisning af plejebørn og handicappede børn

§

Det er lovpligtigt at give undervisning til elever med udfordringer og særlige behov. De tre elementer er lagt sammen, da de alle sammen har samme udgangspunkt i lige tilgængelig undervisning på folkeskolen. Udgifterne svinger alt efter, de konkrete børn, men dem der er, skal vi stille servicen til rådighed for.

Nr. 1I Skolepatrulje



Skolepatruljens udgifter er et samarbejde med Tårnby om en tur til Hansa-park som incitament for at tage opgaven om at deltage i skolepatruljen på sig. På sigt kan vi indgå i dialog med Tårnby om at ændre turen til en mindre kostelig udflugt. Vi kan også vælge at opsiges samarbejdet og afskaffe turen eller prøve at udføre den selv billigere.

Nr. 1J Cyklistprøve





Det er lovpligtigt at gennemføre cyklistprøven, og der er ikke muligheder ift. justeringer i prisniveauet.

Nr. 1K Lov og cirkulære



Posten for Lov og Cirkulære er selvsagt lovpligtig og dækker over et par tiltag som er ekstra tilført. I daglig tale er de blevet "DUT'et". Det betyder, at det er aftalt i KLs aftale om kommunernes økonomi. Det er derfor både dækket af følgende lov "Lov nr. 564 af 7. maj 2019 om ændring af lov om folkeskolen (Justering af fagrækken og den understøttende undervisning, afkortning af skoleugens længde, ansættelse af skoleledere og kompetencedækning m.v.), samt KLs aftale med regeringen for 2023 s. 12-14.

2) Ungdommens uddannelsesvejledning

Nr.	Område	 Budget SKAL (1.000 kr.)	 Budget KAN Politisk prioritering (1.000 kr.)
2A	Uddannelsesvejledning	3.294	
2B	Forhøjet service		25
	I alt	3.294	25

Nr. 2A Uddannelsesvejledning

§

Det er for det første lovpligtigt at have uddannelsesvejledning, og dertil, så har vi samarbejde med Tårnby om uddannelsesvejledningen, hvor dette beløb er den betaling det afkræves for standard-uddannelsesvejledning. Det står tydeligt i delaftale 7 om ungedcenteret, at Tårnby kommune styrer serviceniveauet for indeværende, men aftalen foreskriver også følgende: *"Med mindre Dragør Kommune har bestilt et andet serviceniveau end Tårnbys er der ikke forskel på ressourceforbruget, der anvendes til borgere fra henholdsvis Dragør Kommune og Tårnby Kommune."* (Delaftale 7, punkt 3: Effektiviseringer)



Det står dog for en større case om der er en besparelse at hente ved at hjemtage området, i så fald er der potentielt ting vi skal betale til jf. Tårnbys serviceniveau, som er kan-opgaver efter en hjemtagelse.

Nr. 2B Forhøjet service



Dragør betaler 25.000 kr. ekstra for en forhøjet service på uddannelsesvejledningen jf. delaftale 7. Dette kan aftales med næste aftaleindgåelse at frafalde.

3) Fælles SFO

Nr.	Område	 Budget SKAL (1.000 kr.)	 Budget KAN Politisk prioritering (1.000 kr.)
3A	Praktikvederlag	10	
3B	Rengøring		135
3C	Forældrebetaling		-14.285 til +44
3D	Fripladser	889	
3E	Søskendetilskud	2.905	
	I alt	3.804	179 (-14.150)

Nr. 3A Praktikvederlag

§

Kommuner har en lovgivningsmæssig forpligtigelse til at tage imod praktikanter, og dermed også give et vederlag til praktikanterne – beløbet uddeles til SFO'erne

Nr. 3B Rengøring

§

Der er et elastisk rum for rengøringen, hvorfor man ikke kan antage, at alle pengene kan fjernes. Det elastiske rum er dog afhængigt af om arbejdstilsynet på et vilkårligt, uanmeldt besøg vil mene at arbejdsstedet i henhold til arbejdsmiljølovgivningen holdes "forsvarligt rent og ryddeligt". Dertil har de sidste 3 år skabt en øget opmærksomhed på sammenhæng mellem renlighed og sygefravær, hvorfor de potentielt kan være kosteligt for undervisnings gennemførelse at skære alt rengøring fra.

Nr. 3C Forældrebetaling



Forældrebetaling til SFO'en er en finansieringskilde til SFO'en som kan skrues op og ned. Det skal dog bemærkes, at hvis man justerer på serviceniveauet mærkbart, eksempelvis ved personalejusteringer, så vil sandsynligvis også være en forventning om, at forældrebetalingen sænkes hos forældrene.

SFO'ens maksimale juridiske forældrebetaling ikke må være dyrere end en børnehaveplads. I Dragør er en pris for børnehave 1592 kr. om måneden, og en SFO-plads koster 1586kr om måneden, hvorfor der er et potentiale på 5 kr. pr måned pr. elev. Med 736 elever meldt ind i SFOerne i Dragør kommune, vil der være et potentiale på 44 t. kr.

Nr. 3D Fripladser

§



Økonomisk fripladstilskud er et kommunalt tilskud, så man ikke skal betale fuld pris for en institutionsplads til sit barn. Fripladstilskuddets størrelse beregnes efter indkomst. Beløbet styres af staten, og er derfor en skal-opgave.

Nr. 3E Søskendetilskud

§

Som med fripladstilskuddet, så er der fastsatte rammer fra Børne- & Undervisningsministeriet, der styrer hvor meget vi skal give i søskendetilskud.

4) SFO

Nr.	Område	 Budget SKAL (1.000 kr.)	 Budget KAN Politisk prioritering (1.000 kr.)
4A	SFO Løn	2.820	16.299
4B	SFO Drift	580	125
	I alt	3.400	16.424

Nr. 4A SFO Løn

§

En pædagog pr. matrikel til at overholde forpligtigelsen til at overholde minimumsnormeringer på 6 børn mellem 3 og 6 år pr. pædagog og én pædagog til resten af børnegruppen. Når børnene bliver 6 år overgår de til ikke at være omfattet af minimumsnormeringer. Der er ikke nogen børn under 6 de første 4 måneder af året, hvorefter antallet vil være højt og falde løbende i løbet af året når børnene en efter en fylder 6 år. Derfor anslås det, at på årsbasis, så vil man opfylde kravet om minimumsnormeringer med én pædagog.



De resterende midler i KAN-kolonnen er lønninger til resten af det pædagogiske personale. Der er ikke lovgivning for hvor mange børn pr. voksen med børnekontakt, der skal være i en SFO. Der er samtidig lovgivning om hvor meget man må tage for en SFO-plads, og hvis omkostningerne ved at drive SFO falder, så vil forældrebetalingen potentielt skulle sænkes, hvorfor en besparelse kun vil tælle 75 %, da udgifterne vil være 25 % dækket af forældrene selv.

Nr. 4B SFO Drift

§


Det er forvaltningens opfattelse, at der er et minimumsbeløb for at drive en tilfredsstillende SFO. Driften omfatter for størstedelen af midlerne indkøb af stimuleringsmidler og fødevarer. Beløbet er dig allerede beskåret med 50 % mellem 2022 og 2023.



Midler, som forvaltningen vurderer, kan skæres i yderste tilfælde. Det vil dog have konsekvenser for serviceniveauet i SFO'en. Størstedelen af driftsmidlerne bruges, som nævnt ovenfor, på indkøb af inventar til stimulering af børnene og fødevarer. Dertil kommer kontorhold, møder & IT, samt andre mindre poster

5) Skolerne

Bemærkning: Der er allerede en besparelse på ledere på 1,5 mio. kroner, som ikke er implementeret endnu. Derfor er det samlede beløb på ledere lavere end det aktuelle tal for 2023 vil være, hvis man kigger i nuværende budget. Dette er gjort for ikke at give indtryk af at kunne spare samme midler to gange.

Nr.	Område	§ Budget SKAL (1.000 kr.)	 Budget KAN Politisk prioritering (1.000 kr.)
5A	Skolernes Løn	94.862	6.277
	• Skoleleder	2.683	
	• Ledere	2.338	862
	• Undervisnings gennemførsel	84.376	5.001
	• Andet personale	5.465	414
5B	Skolernes Drift/Personale	4.223	1.705
	• Undervisningsmaterialer	2.390	359
	• Ungdomsskole + udeskole		66
	• Lejrskole + ekskursioner	61	439
	• Buskort	70	85
	• IT + AV	270	50
	• Kontorhold	683	97
	• Møder, arrangementer og repræsentation	446	170
	• Licenser og copydan	260	261
	• Kurser og interne møder	43	178
	I alt	99.085	7.982

Nr. 5A Skolernes Løn

§ Skoleledere

Det er lovpligtigt at have en skoleleder pr. skole jf. §2 stk. 2 af BEK af Lov om Folkeskolen "Den enkelte skoles leder har inden for rammerne af lovgivningen og kommunalbestyrelsens og skolebestyrelsens beslutninger ansvaret for undervisningens kvalitet i henhold til folkeskolens formål". Det vil sige, at så længe man vælger at have en skolestruktur som nuværende med selvstændige skoler, så er det lovpligtigt at have en skoleleder på skolen. Udgiften kan variere minimalt alt efter anciennitet og lønforhandling, men vil være i lag med nuværende.

§ Ledere

Det er en SKAL-opgave at have et antal mellemledere med en vis løn jf. overenskomsten for ledere m.fl. inden for undervisningsområdet §2 Stk. 3 "Ved skoler/institutioner, hvor skolelederen (skoleinspektør/forstander) er indplaceret på grundløn lig med løntrin 48, 49 eller 50, oprettes en mellemlederstilling på minimum løntrin 46 + 13.500 årligt grundbeløb (31/3 2000 niveau) pr. 1. april 2022 på minimum løntrin 46 + 15.700 årligt grundbeløb (31/3 2000-niveau)."

Som med ovenstående afsnit om skoleledere, så er der et lille elastisk rum, hvor hvis individerne var nogle andre på skoleleder- og leder-stillinger, så ville der være et lavere lønkrav.



Ledere

En del af leder-lønningerne er ikke lovpligtige ift. overholdelse af ovenstående overenskomst. Det er dog kun en mindre del af lederlønningerne, der ikke er lovpligtig, da der allerede de foregående år er sparet en stor andel af lederlønningerne væk.

§ Undervisningens gennemførelse

Der er lovgivning om et minimumsundervisningstimetotal (Folkeskoleloven §14b), hvorfor lønninger til lærere både er en del af hele formålet med folkeskolen samt et krav for opfyldelse af §14b i folkeskoleloven. Skillelinjen er beregnet af både skolelederne og efterprøvet, og regner ud fra et minimumstimetotal, forberedelsestid til hver time, én time om ugen til klassens time, samt tilsyn til pause. Alt sammen med en påregnet sats til andre affødte lovpligtige opgaver bundet til lærerjobbet herunder AKT-indsats, udvikling ift. digitalisering og teknikforståelse, DSA og forældremøder. Ved beregningen af dette er der også inkorporeret en omregning fra 2-voksenordning i klasserne tilbage til understøttende undervisning, hvorefter understøttende undervisningstimetallet er nedjusteret så meget som muligt.



Undervisningens gennemførelse

Jf. ovenstående, så er der et beløb, som er i kan-kategorien både ud fra skolernes og forvaltningens vurdering. Det er dog meget afhængigt af, hvor meget af budgettet, der er kan/skal, da det styres af ancienniteten hos lærerne. En skole med en større andel af lærere med lang anciennitet vil skulle bruge flere midler på samme mængde elever og klasser som en skole med lærere med kort anciennitet.

Der er en yderligere elastik i handlerummet, hvis man er klar på at redigere i arbejdstidsaftalen næste gang den skal forhandles, hovedsageligt ved beskæringer i forberedelsestiden. Der er også en potentiel besparelse ved at invitere andre faggrupper ind. Dette kunne eksempelvis være akademikere fra samfundsvidenskabelige uddannelser, som er i overskud for tiden, til undervisning i historie, samfundsfag, kristendomskundskab. Dette er dog en meget spekulativ og skrøbelig mulig besparelse, hvorfor der ikke er lavet beregning på dette.



§ Andet personale

Dækker både over administrativt personale og pedeller, som håndterer meget af den daglige drift bag kerneydelsen, som er undervisningen. Derfor kan skolerne reelt ikke fungere uden, og er derfor en affødt skal-opgave af den lovpligtige opgave om skolens hovedformål. Der er dog én stilling, der anes som en kan-opgave, hvor arbejdspresset vil blive flyttet og fordelt på andre ansatte.

Nr. 5B Skolernes Drift



§ Undervisningsmaterialer

Dette er alle fysiske undervisningsmaterialer. Dette dækker bøger, kemikalier, madvarer osv. alt efter hvilken type undervisning, der er tale om. Disse er essentielle for skolens hovedformål. Fordelingen mellem skal og kan er lavet på baggrund af en vurdering fra skolelederne.



Ungdomsskole/Udeskole

Dette er samarbejde mellem ungdomsskolen og bidrag til udeskolekoordinator. Hvilket understøtter alternative undervisningsmetoder hvor man tager ud af skolen for at lære. Ungdomsskolen står midt i en stor rekonstruktion jf. budget 2023.

§/ Lejrskole + ekskursioner

Ekskursioner er mindre ture på maksimalt en dag, som foregår inden for folkeskolens formål. Lejrskole er en stor udflugt for en klasse/årgang med mindst én overnatning. I forhold til folkeskolelovgivningen ”§ 16 c. *Dele af undervisningen kan organiseres og tilrettelægges som ekskursioner uden overnatning eller som lejrskoler med overnatning.*”, hvilket gør det til en meget klar kan-opgave. Kommunalbestyrelsen vedtager skolernes budgetter, Skolebestyrelserne har beslutningskompetence over den konkrete udmøntning af skolernes budget. Skolebestyrelserne har på nuværende tidspunkt besluttet, at der skal være mulighed for lejrskoler og ekskursioner i størrelsesordenen 61.000 kr.

§/ Buskort

Buskort deler sig op i kan/skal alt efter formålet med det enkelte buskort. Hvad angår transport til brobygning og elever der bor så langt væk, at det kræver transport at komme til skole, så er det lovpligtigt i forbindelse med at aktiviteten er lovpligtig og det tidligere benævnte ”gratisprincip” for folkeskolen beskrevet under IT-vurderingen. Det afspejler sig i ovennævnte vurdering.

Kan-delen af buskort afhænger af andre økonomiske valg fra kommunalbestyrelsen eller skolebestyrelsen og kan f.eks. afhænge af midler afsat til ekskursioner og lejrskoler.

§/ IT + AV

Det er lovpligtigt at undervise i/med IT, hvor der er læringsmål om kompetenceudvikling hele vejen igennem skolegangen (BEK nr 1217 af 19/08/2020), samt et krav om, at *”Eleverne skal ved at anvende varierede arbejdsmetoder, it og medier, tværfagligt samarbejde og internationale kontakter opnå oplevelse, fordybelse og virkelyst. Herved skal eleverne bevare lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur til fremme af deres alsidige udvikling.”* (BEK nr 1217 af 19/08/2020, §3 stk. 2).

Der er dog elastik i hvor mange og hvilke programmer der skal bruges, og hvordan man skal håndtere værktøjer som film i undervisningen. Ethvert fravalg vil skabe et tilvalg af andre undervisningsformer, hvilket kan øge udgiften andre steder.

§/ Kontorhold

Kontorhold dækker over papirer, kopimaskine, post, telefon, markedsføring, hvori mange ting er essentielle for skolens drift i almindelighed. Især papirer er blevet en større udgift pga. besparelser på indkøb af nye bøger. Skolernes vurdering er, at skal/kan-opdeler sig som påpeget i tabellen ift. stadig at kunne varetage drift af en skole. Dette er hovedsageligt fordi der har været stigende udgifter til papir ved en større besparelse på indkøb af nye bøger.

§/ Møder, arrangementer og repræsentation

Møder, arrangementer og repræsentation dækker over ledermøder, personalemøder, arrangementer, og har både mindre lovpligtige og ikke-lovpligtige poster, som sammen med skolerne er vurderet som ovenstående tabel.

§/ Licenser og Copydan

Licenser og Copydan (udgifter til licenser til streaming samt til at kopiere) er også elastisk med lovpligtighed igen ift. at inddrage it/medier, samt at have undervisningsmaterialer, da Copydan dækker over licensen til at kopiere bøger.



Kurser og interne møder

Dækker over alle kurser, som fordeler sig mellem lovpligtige og ikke-lovpligtige ydelser, da vi har forpligtelser ift. at overholde paragraffer om kompetenceudvikling i overenskomster på området. Dette er dog en definition med elastik. Dertil så skal elevrådet lovgivningsmæssigt have en post på budgettet, som dog ikke er nærmere defineret hvad er. Dertil så er der udgifter til bestyrelsesmøder, som kan fjernes helt, så kun udgifter til lys og varme vil være nødvendige.

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

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

Konkrete scenarier udfoldes i bilag med scenarier for 20 pct. og 40 pct. besparelse beskrives.

		 DRAGØR KOMMUNE
		Budget KAN Politisk prioritering (1.000 kr.)
1	Fællesudgifter skolevæsen	1.820
2	Ungdommens Uddannelsesvejledning	25
3	Fælles SFO	179
4	Samlede SFO'er Løn/Drift	16.424
5	Samlede Skoler Løn/Drift	7.982
	I alt	26.430
	20 % besparelse	5.286
	40 % besparelse	10.572

En besparelse på 20 % vil være en besparelse på 5,3 mio. kr. og 40 % besparelse vil være 10,6 mio. kr. Kan-opgaverne fordeler sig ud over de forskellige poster, og ved en overordnet besparelse på skoleområdet, vil der blive taget en konkret vurdering af de forskellige udgifters funktioner ift. den egentlige drift på skolen, medmindre der bliver lagt konkrete krav ind i besparelsen. **Der kan ikke kommes uden om personalebesparelser på enten folkeskole eller SFO ved 20 procent besparelse, selvom det på papiret, i sin essens, burde være muligt.** Aktiviteter som lejrskole vil være en af de ting, som kan stå over for besparelser. I sidste ende er det dog skolebestyrelsen der udmønter det af kommunalbestyrelsen uddelte budget. Skolebestyrelsen udmønter på oplæg fra skolelederen.

Besparelser på 40 % svarende til 10,6 millioner vil have konsekvenser på personaleniveau på skoleområdet. Den konkrete udmøntning er i sidste ende op til den enkelte skoleleder, der har ledelsesansvaret.

Dertil så skal det overvejes, at lønningsudgifter til skoler er afhængige af både de lærere man kan tiltrække med bestemte fagfordelinger, og deres anciennitetsniveau. Derfor vil det i praksis ikke nødvendigvis være muligt at spare, selvom det er en kan-opgave.

6. Konklusion

Analysen fandt, at **76 % af skoleområdets udgifter er lovpligtige ydelser**, hovedsageligt bundet i folkeskoleloven, men også i bestemmelser om timetal, Folketingets ombudsmands afgørelse om gratisprincippet i folkeskolen, samt overenskomster og lokale arbejdstidsaftaler. Der ligger 24 % af skoleområdets udgifter i ikke-lovpligtige ydelser, hovedsageligt lønninger i SFO'erne og på personale, der har direkte indflydelse på undervisningens gennemførelse (lærere, pædagoger osv.), undervisningsmaterialer og lejrskole samt mindre udgifter i drift og personale, som også kan karakteriseres som kan-opgaver.

Der er også en afvejning som bør tages fremadrettet mellem om en lovmæssigt kan-opgave i praksis er en skal-opgave. Den største andel af kan-midlerne er bundet på SFO'en som også er delvist finansieret af forældrebetaling. På skolerne er der forskellige fagsammensætninger, som er styrende, da det i lærer-øjemed er meget udbuddet der styrer, hvad kommunen kan få af lærere, hvorfor skolen ikke altid vil køre med optimal fordeling af lærernes undervisningskompetencer i de enkelte fag og den lovmæssige undervisningssammensætning. Dertil kan anciennitetsniveauer fluktuere meget skolerne imellem, hvilket også kan have indflydelse på balancen mellem "lovmæssigt kan" og "praksis skal"

Når Dragør holdes op mod sammenlignelige kommuner (Furesø, Frederiksberg, Halsnæs, Køge, Fredensborg, Helsingør, København, Greve, Gladsaxe, Tårnby, Vallensbæk), ligger vores serviceniveau middel ift. udgifter på skoleområdet, når VIVE laver sammenligningen. KLs Kend Din Kommune, har dog beregnet, at vi har en af de laveste udgiftsniveauer i landet pr. barn inkl. Specialudgifter.

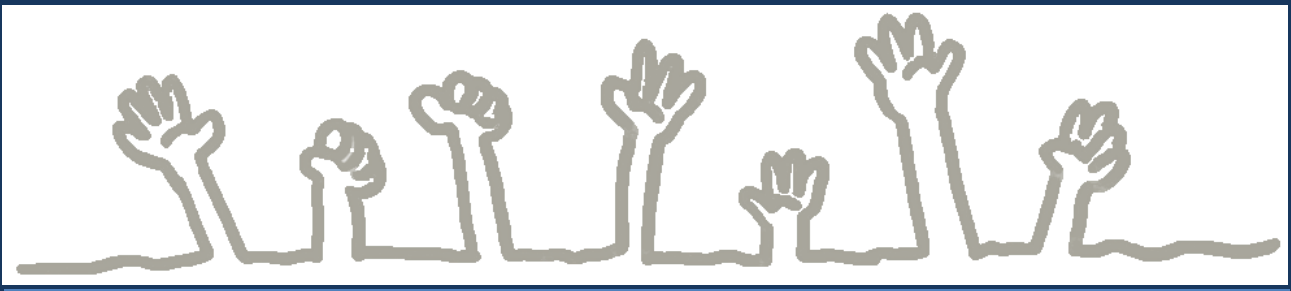
DRAGØR KOMMUNE

Juni 2023



Lovmæssige ydelser for Sektor 5 - Dagtilbud

Budgetanalyse til budget 2024



Formål

Analysen har til formål at belyse hvilke poster Sektor 5; Dagtilbud råder over. Analysen belyser:

1. hvilke områder af sektor 5 der er en skal-opgave, hvor der er et lovmæssigt krav om at kommunen skal tilbyde en bestemt ydelse,
2. hvilke områder af sektor 5 der er en kan-opgave, hvor kommunen tilbyder en bestemt ydelse, men hvor der ikke er et lovmæssigt krav herom.
3. Scenarier ved beslutning af besparelser

Administrativt ejerskab og projektorganisering

Analysen er udarbejdet af Center for Børn, Skole og Kultur

1. Indledning.....	2
2. Overblik over dagtilbudsområdet	3
3. Sammenligning af udgiftsniveau med andre kommuner (oversigt).....	4
4. Beskrivelse af kan- og skal-opgaverne	6
1) Løn.....	7
2) Tilskud til private institutioner dagtilbudsloven §36-40	10
3) Dagplejen	10
4) Personale	12
5) Særlige tilbud	12
6) Drift	13
7) PPR.....	14
5. Konsekvenser ved besparelse af KAN-opgaver.....	16
6. Konklusion.....	18

1. Indledning

Denne analyse omhandler dagtilbudsområdet (Sektor 5). Der ses bort fra faste udgifter (el, vand, varme, forsikringer, arbejdsskadetilpasning, alarmer, bygningssikring, renovation, ejendomsskat, udvendig vedligehold) samt intern vedligehold. Rengøring i daginstitutionerne vil også blive udeladt.

Mellemkommunale afregninger og objektiv finansiering af regionale tilbud, er tilbud, som vi ikke har indflydelse på hvordan præcist bliver udformet økonomisk. Derfor kan vi ikke tage en diskussion af kan/skal. Alle disse betalinger er skal-opgaver, hvor vi ej heller kan justere på service-niveauet, da dette ikke styres fra Dragør.

Projekter finansieret af midler fra staten er som sådan uden for det kommunale budgets omprioriteringsrammer, og vil heller ikke bliver set nærmere på i denne analyse. Dette kan eksempelvis være de midler, der bliver prioriteret til uddannelse af meritpædagoger fra statslig side.

Vi kommer derfor til at tage udgangspunkt i hele dagtilbudsområdet (dagpleje, vuggestue, børnehave, integrerede institutioner).





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



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

2. Overblik over dagtilbudsområdet

Nedenstående oversigt opdeler opgaver eller serviceydelser på dagtilbudsområdet i forhold til om det er lovpligtige opgaver (SKAL) eller ikke-lovpligtige opgaver (KAN). Dette er for at anskueliggøre det politiske handlerum. Opdelingen tager udgangspunkt i hvordan posterne er sat op i kommunens økonomisystem efter såkaldt "projekter", da dette giver bedre mening ift. budgetteringen til de områder det dækker. En "profitcenteropdeling" som var udgangspunktet, ville opdele hver institution og skabe mange spørgsmål indenfor netop "projektopdeling" inden for hver kolonne (institution).

		 Budget SKAL (1.000 kr.)	 Budget KAN Politisk prioritering (1.000 kr.)
1	Løn	51.506	11.402
2	Tilskud til private institutioner dagtilbudsloven §36-40	16.392	X
3	Dagplejen	3.931	1.914
4	Personale (Kun Møder/Kurser)	X	174
5	Særlige tilbud Dagtilbudsloven §43	1.579	X
6	Drift	1.796	246
7	PPR Samlet	1.983	168
	I alt	77.187	13.904

3. Sammenligning af udgiftsniveau med andre kommuner (oversigt)

Sammenligningen med andre kommuner tager udgangspunkt i udgiftsniveau ift. indbyggertal med mindre andet er mere relevant.

VIVEs udvalgte sammenligningsgruppe for dagtilbudsområdet er følgende kommuner. Kommunerne er oplistet efter udgiftsbehov fra højt til lavt: Billund, Lejre, Rudersdal, Fredensborg, Solrød, Hørsholm, Køge, Allerød, [Dragør], Gentofte, Lyngby-Taarbæk.

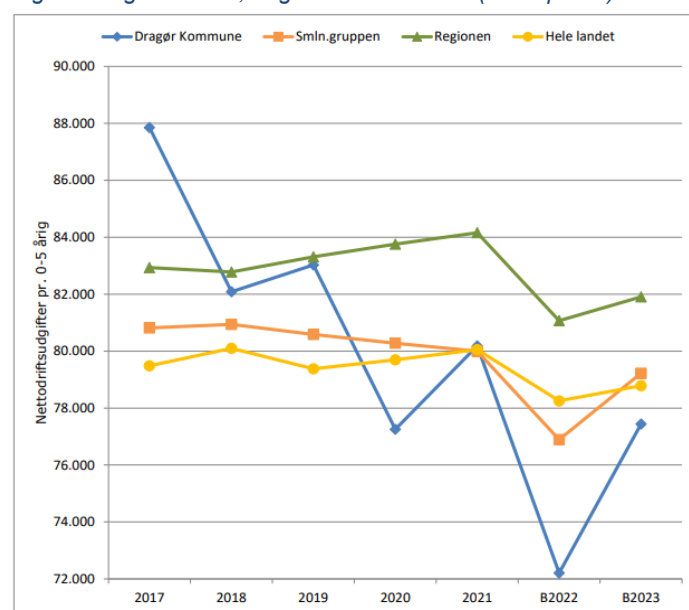
Sammenligningsgruppen dannes på baggrund af kommunens ressourcepres og en beregning af kommunens udgiftsbehov på området. Ressourcepreset er defineret som forholdet mellem kommunens samlede udgiftsbehov (som opgjort af Social- og Indenrigsministeriet) og kommunens resourcegrundlag. Det måler dermed, hvor stort kommunens samlede udgiftsbehov er set i forhold til kommunens indtægtsmuligheder.

Nr.	Kommunalserviceydelse	Sammenligneligt udgiftsniveau	Nøgletal (udgift om året)
3	Dagpleje kr. pr. 0-5 årig	Middel	5.283 kr. i Dragør 5.245 kr. i smnl.gruppen. 3.796 kr. i region H 8.232 kr. i hele landet
1	Daginstitutioner kr. pr. 0-5 årig	Lav	42.774 kr. i Dragør 56.084 kr. i Smnl. grp. 60.955 kr. i Region H 53.095 kr. i Hele landet

Kilde: VIVE Nøgletal

Figur 1 viser det samlede udgiftsniveau på dagtilbudsområdet pr. 0-5 årig. Blå er Dragør kommune, Sammenligningsgruppen er orange, regionen er grøn og hele landet er gul. Man kan aflæse, at forbruget er gået en del ned, og er under niveau ift. både sammenligningsgruppen, regionen og hele landet. Dette skyldes hovedsageligt et stort fokus på ikke at bruge vikarer, men også, at der har været lidt mindre tiltrækning af personale end børnetallet foreskriver, hvorfor udgiften pr. barn vil falde proportionelt. Budget 2023 viser dog, at selvom vi har en lille 2022-årgang, som vil udskifte 2017-årgangen i dagtilbuddene, så vil Dragør stadig ligge lavt ift. både sammenligningsgruppen, regionen og hele landet. På næste side kan man læse VIVEs sammenligning af normeringerne (børn pr. voksen) opdelt efter 0-2 årige og 3-5 årige.

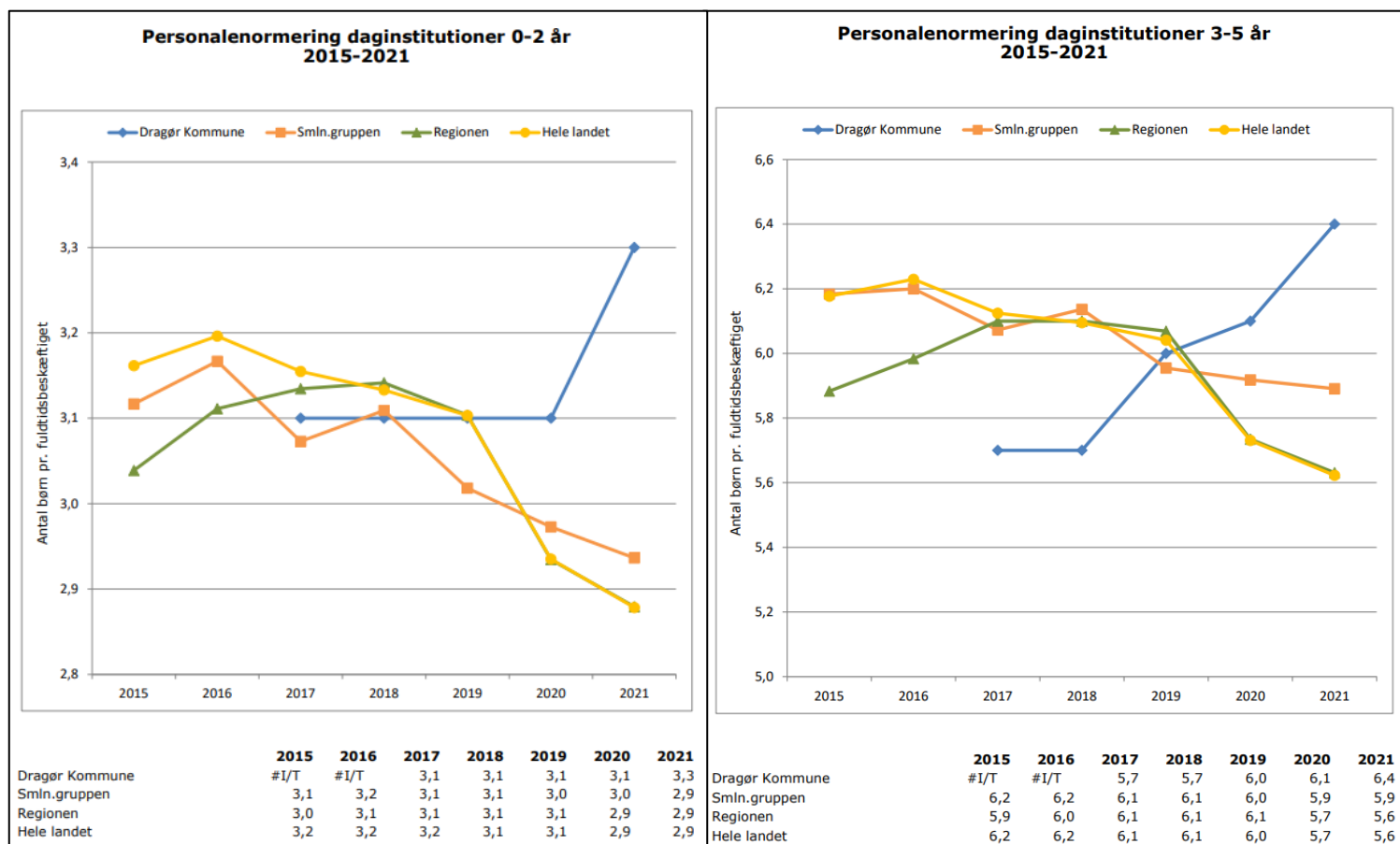
Figur 1 Udgiftsniveau, dagtilbud 2017-2023 (2023-priser)



	2017	2018	2019	2020	2021	B2022	B2023
Dragør Kommune	77.263	73.130	75.154	71.395	75.362	70.240	77.441
Smln.gruppen	71.075	72.108	72.945	74.188	75.190	74.798	79.221
Regionen	72.939	73.749	75.412	77.403	79.097	78.861	81.906
Hele landet	69.904	71.359	71.851	73.647	75.238	76.122	78.785
2023 priser							
Dragør Kommune	87.853	82.086	83.029	77.255	80.183	72.207	77.441
Smln.gruppen	80.816	80.938	80.588	80.276	80.001	76.892	79.221
Regionen	82.936	82.781	83.314	83.755	84.157	81.069	81.906
Hele landet	79.485	80.098	79.380	79.691	80.052	78.253	78.785

Som det kan aflæses på begge grafer, så er personalenormeringerne steget for både vuggestuebørn og børnehavebørn. Fra 1. januar 2024 er lovkravet til normeringer, 1 voksen pr. 3 vuggestuebørn. Dragør har indtil 2020 på årsbasis ligget på 3,1 børn. I 2021 lå normeringen på 3,3 børn pr. voksen. Til sammenligning er tallet faldet på regions- og landsbasis, samt i sammenligningsgruppen, hvor alle har afsluttet det nyeste tilgængelige år, 2021, på 2,9 børn pr. voksen.

Fra 1. januar 2024 er lovkravet for børnehavebørn 6 børn pr. voksen, og er i Dragør steget fra 5,7 børn på års basis i 2017-2018 til 6,4 børn i 2021. På regions- og landsbasis er tallet faldet fra over 6 børn pr. voksen til 5,6 børn pr. voksen. I sammenligningsgruppen er tallet faldet til 5,9 børn pr. voksen i 2021.



Figur 2 Personalnormeringer i vuggestue og børnehave

4. Beskrivelse af kan- og skal-opgaverne


Skal-opgaven på dagtilbudsområdet er i bund og grund at skabe et tilbud der kan fremme unges trivsel, give familier mulighed for fleksibilitet og forebygge negativ social arv. Da dette er lettere upræcise definitioner, så går vi et spadestik dybere, hvor den definerende lovgivning for dagtilbudsområdet i økonomisk forstand i høj grad er loven om minimumsnormeringer, som definerer hvor mange børn pr. voksen med børnekontakt, der må være i en institution fra 1. januar 2024. Dette er fordi procentdelen af en daginstitutions økonomi dedikeret til lønninger er et sted mellem 90-95 % alt efter driftsomkostningerne på den enkelte institutions bygninger.

Beregningerne er lavet ud fra planlagte lønstigninger og befolkningsprognose samt en 5 % pris- og lønfremskrivning til tildelingerne til ressourcemodellen, ledere og støttekorps, for at give et mere realistisk billede. De pædagogiske assistentelever ligger uden for regnemodellen, og tæller minimalt med i beregningen af minimumsnormeringer (der er 3 PAU-elever i kommunens daginstitutioner), og de tæller 24 % af deres arbejdstid med som børnekontakt jf. ministeriets opgørelsesmetode om minimumsnormeringer). Alle vuggestuebørn er omregnet til børnehavebørn for en samlet regnemetode.

Tabel 1: Hvor mange ansatte og hvor meget koster det maksimalt?:

Hvor mange ansatte for at opnå minimumsnormeringer?			135,70
	Antal årsværk		Fordeling %
Bundet Pædagog-årsværk	17,08		8,1
Pædagoger			
PAU			0,0
Medhjælpere	119,00		91,8
Årsværk i alt	136,08	Årsværk uden leder (Ledere tæller ikke i pct. fordeling)	129,00
Lovpligtigt forbrug	51.230.845 kr.	Gennemsnitligt årsværk Pædagog	487.973 kr.
Budget			
Ress.model: 49,5 mio.			
Ledere: 4,28 mio. (85%)	61.539.894 kr.	Gennemsnitligt årsværk PAU	395.136 kr.
Støttekorps: 5,24 mio.			
Minimumspulje: 2,5 mio.			
Resultat	10.309.049,3 kr.	Gennemsnitligt årsværk Medhj.	350.419 kr.
Børneenheder (el. 1:6-børn)	814	Gennemsnitligt årsværk Støtte	499.227 kr.
Normering	5,98	Gennemsnitligt årsværk Leder	651.595 kr.

1) Løn

Nr.	Område	§ Budget SKAL (1.000 kr.)	 Budget KAN Politisk prioritering (1.000 kr.)
1A	Lønmidler til ansatte i specifikke institutioner	41.670	10.309
1B	Ledere	3.994	
1C	Souschefer		1.093
1D	Støttekorps	5.242	
1E	Pædagogisk assistentelever	600	
	I alt	51.506	11.402

§

1A: Fra 1. januar 2024 er der lovgivningskrav (LOV nr 2594 af 28/12/2021) om, at alle børn mellem 0 og 2 år skal have 1 voksen til 3 børn i daginstitutioner, samt, at børn mellem 3 og 6 år skal have 1 voksen til 6 børn. Det er ikke specificeret hvilket uddannelsesniveau de voksne skal have. Der vil være behov for ca. 136 årsværk, tillagt dem der ligger i støttekorps og ledelsestimer (Ledelsestimer tæller 85 % i tiden). Dragørs ressourcemodel vil i 2024 tildele 50,595 mio. kr. til område inkl. minimumsnormeringspuljen.

Der er fortsat ikke fastlagt en endelige national regnemetode for minimumsnormeringer i kommunerne, og vi afventer ministeriets metode. Den endelige metode kan betyde et ændre budgetbehov. Særligt, hvis ministeriet vælger at lægge sig op af VIVEs+EVAs analyse om opgørelse af praksisnormeringer, som nedjusterer beregningen for børnekontakt for eksempelvis ledere og støttepædagoger.

Beregningen og opdelingen i kan og skal er, som man kan læse i indledningen til dette stykke, kun baseret på at ledere og støttekorpsset er uddannede. Dermed er det et udtryk for et absolut juridisk og økonomisk minimum, og det vil selvsagt have indflydelse på den pædagogiske kvalitet, at der ikke er pædagoger på gulvet i institutionerne.



1A: Da der ikke er et lovgivningskrav om fagfordelingen for de ansatte i daginstitutionerne, så har Dragør Kommune selv sat et mål om 60% uddannet personale. Der er nedenfor sat et scenarie op, hvor der arbejdes med 60 % pædagoger (55 % pædagoger, 5 % pædagoger i støttekorps). Hvis dette skal opnås vil det kræve op mod 57,25 mio. kr. i lønmidler eksklusiv ledere. Dette giver stadig 500 t. kr. i såkaldt "kan", men anses som uopnåeligt, da det vil kræve absolut ingen andre omstændigheder som sygdom, barsel og vikarbrug ved rekrutteringsproblemer.

Årsagen til at scenariet neden for arbejder med en normering på 6,3 børn pr. voksen, er fordi lederne udgør de sidste -0,3 der gør at vi rammer den juridiske forpligtelse for 2024 for 6 børn pr. voksen i børnehave og 3 børn pr. voksen.

Scenarie: Minimumsnormeringer m. 60 % pædagoger, 10 % PAU, 30 % medhjælper/studerende/elever			
	Antal årsværk		Fordeling %
Støttekorps	6,48		5
Pædagoger	71,23		55
PAU	12,95		10
Medhjælpere	38,85		30
Årsværk i alt (uden leder)	129,50		
Forbrug	56.719.601 kr.	Gennemsnitligt årsværk Pædagog	487.973 kr.
Budget Ress.model: 48,0 mio. Støttekorps: 5,0 mio. Minimumspulje: 2,5 mio.	57.251.283 kr.	Gennemsnitligt årsværk PAU	395.136 kr.
Resultat	531.682 kr.	Gennemsnitligt årsværk Medhj.	350.419 kr.
Børneenheder (el. 1:6-børn)	814	Gennemsnitligt årsværk Støtte	499.227 kr.
Normering	6,3		651.595 kr.

§

1B: Alle daginstitutioner skal have en daglig leder tilknyttet, og tidligere erfaringer fra kommunen har vist, at det fungerer bedst med en leder pr. institution. Da der ikke er umiddelbare planer om sammenlægninger, så vil de kræve 6 leder, som til sammen vil stå på ca. 4,0 mio. kroner.



1C: Der er ikke noget lovkrav om souschef funktion i daginstitutionerne. Konkret vurderes dog, at behovet for nærværende ledelse i dagligdagen er stigende i takt med, øgede krav til løsning af ledelsesopgaver og stigende kompleksitet. Der har gennem de seneste 2-3 år været en øget befolkningstilvækst, og derfor er der blevet indskrevet flere børn i 0-6 års alderen i alle vores dagtilbud. Det indebærer for eksempel, at der i de fleste af vores dagtilbud er fastansat mellem 20-45 medarbejdere. Dette giver et stort ledesspænd for den enkelte ledelse og i denne kontekst har souschef-funktionen selvsagt stor betydning for reducere ledesspændet. Desuden er souschefen stedfortræder for lederen, i lederens fravær. Forvaltningen arbejder på en tilretning og ensretning af souschef-posten i dagtilbuddene.


§

1D: Støttekorpsset er omfattet af flere forskellige lovgivninger. Dagtilbudslovens § 3a stk. 4 foreskriver at "Dagtilbud skal medvirke til at yde særlig støtte til de børn i dagtilbud, der har behov herfor." Det er dette som støttekorpsset hovedsageligt arbejder med. Dertil dækker støttekorpsset også over funktionerne; tilsyn (Dagtilbud §5) og kompetenceudvikling (Dagtilbud §3a stk. 6). Udover ovenstående lovgivninger, så bidrager støttekorpsset også til normeringstallet med henblik på opfyldelse af lovgivningskravet om minimumsnormeringer i daginstitutionerne jf. skal-opgaven i punkt 1A. Dette bakkes op af ViVEs analyse om praksisnormeringer, hvor støttepædagoger bliver talt med som bidragende til minimumsnormeringer.

§

1E: Kommunen har en forpligtigelse til at uddanne pædagogiske assistenter (PAU), og især på områder, hvor vi også har lovkrav om, inden for de næste 9 måneder, at ansætte flere personaler end vi har lige nu jf. §1A ovenfor. PAU-elever er også i daginstitutionerne, når de ikke er på skoleophold og bidrager pt. til at være på vej til at opnå minimumsnormeringer.

2) Tilskud til private institutioner dagtilbudsloven §36-40

Nr.	Område	 Budget SKAL (1.000 kr.)	 DRAGØR KOMMUNE Budget KAN Politisk prioritering (1.000 kr.)
2	Tilskud til private institutioner dagtilbudsloven §36-40	16.392	
	I alt		

§

2: Tilskuddet til private institutioner er fastsat ved et minimumstilskud på 70 % af udgifterne til offentlige dagtilbud. Dragør kommune giver minimum i tilskud til private institutioner.

Der er dog den forstærkende effekt, at en eventuel besparelse på punkt 1 vil medføre en tilsvarende besparelse på dette område, hvis man beslutter, at tilskuddet stadig skal være 70 % af udgifterne til offentlige dagtilbud. Derfor er der et potentiale som vil skulle beregnes, hvis en eventuel besparelse finder sted i punkt 1.

3) Dagplejen

Nr.	Område	 Budget SKAL (1.000 kr.)	 DRAGØR KOMMUNE Budget KAN Politisk prioritering (1.000 kr.)
3	Dagplejen	3.931	1.914
	I alt		



3: Der er ikke et lovkrav om at have en dagpleje, og ved en lukning, anslås det, at 1,9 mio. kr. er en KAN-udgift på området. Hele opdelingen i kan og skal i dette scenarie, tager dog udgangspunkt i absolut minimums-scenariet i løn. Det vil sige, at det er direkte overført at børnene koster 1 pædagogmedhjælper pr. 3 børn.

§

3: Da vi må antage, at der ikke forsvinder børn ved eventuel lukning af den kommunale dagpleje, så vil der skulle oprettes vuggestuepladser tilsvarende antallet af pladser i dagplejen. Dette kræver overholdelse af minimumsnormeringerne, som dog er højere end hvad normeringerne i en dagpleje er. Forvaltningen anslår derfor at 3,9 mio. kr. af dagplejens ressourcer er SKAL-opgaver, da ressourcerne vil skulle flyttes til vuggestuerne. Dertil skal der påregnes noget til anlæg til etablering af et pædagogisk rum til børnene i en vuggestue.

4) Personale

Nr.	Område	 Budget SKAL (1.000 kr.)	 DRAGØR KOMMUNE Budget KAN Politisk prioritering (1.000 kr.)
4	Personale		
	I alt		174



4: Dette er midler til gennemførelse af hovedsageligt forældremøder, personalemøder og i mindre grad kurser både på forvaltningsniveau og ude i de enkelte institutioner. Det er 2022-budgettal der er brugt, da institutionerne ikke har et budget fordelt til det endnu i 2023. Disse møder skal afholdes, men forplejning er ikke en større nødvendighed, om end det nok er forventet til en vis grad.



5) Særlige tilbud

Nr.	Område	 Budget SKAL (1.000 kr.)	 DRAGØR KOMMUNE Budget KAN Politisk prioritering (1.000 kr.)
5	Særlige tilbud		
	I alt	1.579	



5: Særlige tilbud dækker over Dagtilbudslovens §43, som beskriver økonomiske fripladser, søskendetilskud og socialpædagogiske fripladser. Dette er lovpligtige opgaver. Dette er yderligere også understøttet af dagtilbudslovens formålsparagraf §1.3

6) Drift

Nr.	Område	 Budget SKAL (1.000 kr.)	 DRAGØR KOMMUNE Budget KAN Politisk prioritering (1.000 kr.)
6A	It og telefoni	236	
6B	Kontorhold	60	80
6C	Øvrige børnereguleret udgifter	1.500	166
	I alt	1.796	246

§

6A: Dette er KMD Rambølls Hjernen og Hjertet, som er vores tilsynssystem. Det er lovpligtigt at føre tilsyn og journalisere det. Der er andre systemer til rådighed, som potentielt kan være billigere, men til gengæld mere tidskrævende




6B: Der må forventes et minimum-forbrug til kontorartikler (kuglepenne, papir, arbejdsstation med hjælperedskaber til lederen), printer, interiør til ledelsen. Der har været et mindreforbrug på posten de seneste år, og det anslås, at der kan bruges ned til gennemsnitligt 10t. kr. pr. institution i gennemsnit.



6C: Dette er udgifter til alt fra barnevogne, borde, stole, inventar, legetøj, sæbe, lejepapir, toiletpapir og plastikhandsker, til fodbolde, sandting og børnebøger. Der er ingen helt faste lovgivningsmæssige rammer for dette. I 2022, var forbruget 1,3 mio. kroner, men med opmærksomhed på et lettere nedsat servicebehov, fordi corona stadig var meget present i vinter 21/forår 2022. Med prisstigningerne i 2022, som med stor sandsynlighed forbliver høje på de varer, der er tanker på, så anslår administrationen, at ca. 1,5 mio. kroner er omfattet af en form for forbrug ift. kerneopgaven i daginstitutioner.

7) PPR

PPR er regnskabsmæssigt delt næsten ligeligt på skoleområdet og dagtilbudsområdet. Lønningerne er delt 50/50 på de to serviceområder rent regnskabsmæssigt. Det er dog i denne analyses sammenhæng fagligt formålstjenstligt, at lave en samlet analyse af PPR. Derfor er PPR i denne analyse blevet samlet. Nedenfor er en beskrivelse af PPRs arbejdsområde. Derefter følger begrundelserne for kan/skal-opdelingerne.

Nr.	Område	§ Budget SKAL (1.000 kr.)	 DRAGØR KOMMUNE Budget KAN Politisk prioritering (1.000 kr.)
7A	Psykologer	1.112	
7B	Tale/Høre-lærer	643	
7C	Fysioterapeut		168
7D	PPR-materialer	228	
	I alt	1.983	168

Lovgrundlag

PPR arbejder inden for rammerne af Folkeskoleloven, Dagtilbudsloven og Serviceloven (§32).

Pædagogisk Psykologisk Rådgivnings arbejdsområde.

PPR samarbejder med og understøtter børn i alderen 0-18 år. Formålet med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning er at understøtte de professionelle voksnes arbejde med børn og unge med rådgivning, vejledning og logopædisk undervisning, med det primære formål at afhjælpe børn og unges udfordringer og at fremme trivsel, læring- og udviklingsmuligheder.

PPR understøtter de specialpædagogiske tilbud, der er etableret i Dragør med f.eks. supervision og konsultativ bistand. PPR følger op på de børn, der modtager undervisning på skole-dagbehandlingstilbud, opholdssteder eller specialskoler uden for kommune.

PPR udarbejder pædagogiske-psykologiske vurderinger samt logopædiske vurderinger med henblik på afklaring af børns behov for specialpædagogisk bistand, herunder eventuelt behov for en børnepsykiatrisk udredning.

PPR har, sammen med skolerne i Dragør Kommune, ansvaret for visitation til al specialpædagogisk støtte fra 9 timers støtte i klassen til gruppeordninger, specialinstitutioner, specialskoler og skole-dagbehandlingstilbud.

- PPR har et tæt tværfagligt samarbejde med andre fagprofessionelle på børne- og ungeområdet som for eksempel daginstitutioner, skoler. PPR er en fast del af tværfaglige sparringsrum (ressourceteams). PPR består af psykologer, tale-hørekonsulenter og fysioterapeuter.

§

7A: Som beskrevet ovenfor er det lovpligtigt for det arbejde som den Pædagogisk Psykologisk Rådgivning udfører, at der er ansat mindst én psykolog. På trods af, at det kun er lovpligtigt at have en psykolog, er det ikke realistisk ift. arbejdspress, at den ene psykolog kan dække alle behovene i Dragør kommune.

§

7B: Som beskrevet ovenfor er det lovpligtigt for det arbejde som den Pædagogisk Psykologisk Rådgivning udfører, at der er ansat mindst én tale/høre-lærer.



7C: Det er ikke lovpligtigt at have en fysioterapeut, men det er et valg ud fra de udfordringer som vi oplever i Dragør kommune


§

7D: For at kunne gennemføre det lovpligtige arbejde i PPR, så er det nødvendigt med testmateriale, psykolog-autorisation, licenser til testmateriale, supervision, kompetenceudvikling, behandlingsmaterialer.

5. Konsekvenser ved besparelse af KAN-opgaver

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

Konkrete scenarier udfoldes i bilag med scenarier for 20 pct. og 40 pct. besparelse beskrives.

		 DRAGØR KOMMUNE Budget KAN Politisk prioritering (1.000 kr.)
1	Løn	11.402
2	Tilskud til private institutioner dagtilbudsloven §36-40	
3	Dagplejen	1.914
4	Personale (Kun Møder/Kurser)	174
5	Særlige tilbud Dagtilbudsloven §43	
6	Drift	246
7	PPR Samlet	168
	I alt	13.904
	20 % besparelse	2.781
	40 % besparelse	5.561

Ovenfor er en tabel, som skaber overblik over de kan-opgaver, som kan bidrage til budgetreduktioner på dagtilbudsområdet.

En 20 procent besparelse af dette beløb vil være 2,8 mio. kr., og en besparelse på 40 procent vil være 5,6 mio. kr. Der vil være en modregning på 25 % af besparelser i dagtilbuddene, da en besparelse vil have effekt på forældretaksten, som maksimalt må være 25 % af udgifterne.

Den konkrete udmøntning kan ske på flere måder ift. området som helhed, men aldrig uden personalejusteringer, som vil have konsekvenser for det serviceniveau vi kan levere til både kommunens børn og til vores medarbejdere. Børn, Skole og Kultur har stort fokus på at fastholde medarbejdere og gøre os mere attraktive ift. at tiltrække nye medarbejdere på dagtilbudsområdet, da der er generelle rekrutteringsudfordringer på det pædagogiske område.

Med besparelser på det niveau, som analysen lægger op til, vil der være mindst én af tre former for personaletilpasninger:

- Uanset om det er 20 eller 40 % besparelse, vil kommunen skulle forlade sin målsætning om 60 % pædagoger i daginstitutionerne. Om denne målsætning skal nedjusteres eller fjernes helt er en diskussion for politikerne.
- Dagplejen som helhed vil blive lukket, og børnene vil skulle have en plads i andre tilbud. Dette kan være vuggestue, private institutioner eller hjemmepasning. Hvad forældrene vælger er dog ude af kommunens beslutningskompetence. Som kommune skal man dog kunne stille et tilbud til rådighed, og der er ikke kapacitet i de eksisterende tilbud til at optage dagplejens børnenormering. **Af den grund vil der ikke være en umiddelbar besparelse at hente, da der skal påregnes en anlægsudgift til at skabe kapacitet i kommunens tilbud til at tage imod børnene som normalt ville have gået i dagplejen.**
- Ledelsestimer for souschefer vil blive sat drastisk ned eller udfaset helt. Det kan ikke afvises, at det vil have konsekvenser for samhørigheden og stabiliteten i institutionerne, samt muligheden for at drive store integrerede institutioner at afskaffe souschef-timerne helt.

Det skal understreges, at forvaltningen allerede arbejder på en tilpasning til souschefområdet, som vil give mere ensretning ift. opgaveløsningen og opfyldelse af de enkelte institutioners behov på tværs af kommunen med det formål at skabe bedre balance mellem ledelse og ansatte, samt mere retfærdig og gennemskuelig fordeling mellem institutionerne.

6. Konklusion

Analysen fandt, at der overordnet er ca. 85 % af dagtilbudsområdet's udgifter er lovpligtige ydelser, hovedsageligt bundet i loven om minimumsnormeringer og dagtilbudslovens §36-40, som omfatter private institutioner, hvor vi i forvejen yder det minimale lovpligtige tilskud på 70 % af tilskuddet til offentlige institutioner. Men også bundet i serviceloven i form af PPR og i dagtilbudslovens §43 omkring særlige tilbud. Der ligger ca. 15 % af dagtilbudsområdet's udgifter ikke-lovpligtige ydelser, hovedsageligt lønninger til uddannet personale, souschefer, dagplejen som helhed og PPR, med mindre udgifter i drift og personale, som også kan karakteriseres som kan-opgaver.

Yderligere fandt analysen, at kommunen ikke lever fuldt ud op til det kommende lovkrav om minimumsnormeringer i vores daginstitutioner, som beskriver, at der skal være 1 voksen med børnekontakt pr. 3 børn mellem 0 og 2 år, og 1 voksen med børnekontakt pr. 6 børn i alderen 3-6 år. Vi ligger desuden også under niveauet ift. sammenlignelige kommuner

Når Dragør holdes op mod sammenlignelige kommuner (Billund, Lejre, Rudersdal, Fredensborg, Solrød, Hørsholm, Køge, Allerød, Gentofte, Lyngby-Taarbæk), ligger vores serviceniveau lavt ift. udgifter på dagtilbudsområdet, men højt ift. udgifter specifikt til dagpleje.

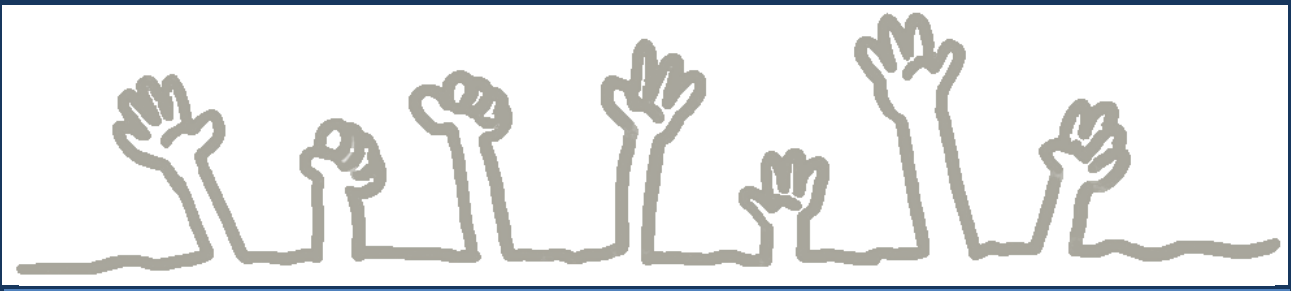
DRAGØR KOMMUNE

31.05.2023



Budgetanalyse sektor 6a

Sektor 6a - Ydelse- og Socialservice



Indhold

Indledning.....	3
Afgræsning.....	4
Beskæftigelsesområdet	4
Voksenspecialområdet.....	4
Overblik over sektor 6a.....	5
Analyse del 1 - Beskæftigelsesområdet sektor 6A.....	8
Kontant og uddannelseshjælp.....	9
Ledighedsydelse	10
Revalidering.....	11
Ressourceforløb og jobafklarings- forløb.....	12
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger	13
Sygedagpenge.....	14
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram.....	15
Benchmarking for beskæftigelsesområdet.....	16
Konklusion	18
Driftsudgifter på beskæftigelsesområdet.....	21
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	21
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram	24
Beskæftigelsesordninger.....	24
Benchmark for den aktive beskæftigelsesindsats.....	25
Konklusion	25
Anbefalinger til besparelser på beskæftigelsesområdet	26
Hjemtagelse af jobcenter	26
Beboelse.....	27
Analyse del 2 – Voksen specialområdet, pension og boligydelse mv.....	28
Botilbud til midlertidigt ophold og længerevarende ophold	28
Anbefalinger til besparelser på botilbudsområdet	29
Konsekvenser af besparelser	30
Benchmarking for botilbud.....	31
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (serviceloven §110, §109).....	32
Benchmarking - Botilbud for personer med særlige sociale problemer §§109,110.....	34
Beskyttet beskæftigelse	36
Aktivitets- og samværstilbud	37
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	38
Benchmark på personlig støtte	39

Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede	40
Benchmark på alkoholområdet	40
Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a)	41
Benchmark på stofmisbrugsområdet	41
Støttekontaktperson- og ledsagerordning	42
Benchmark støttekontaktperson- og ledsagerordning	42
Personlige tillæg m.v.	44
Boligsikring og boligydelse til pensionister – kommunal medfinansering	45
Andre sundhedsudgifter – Begravelseshjælp	46
Førtidspension og seniorpension	47
Benchmark for førtidspension	48

Indledning



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



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

Analysen har til formål at belyse hvilke foranstaltninger Sektor 6a; Ydelse- og Socialservice iværksætter, jf. Lov om social service (Serviceloven), Lov om aktiv socialpolitik (Aktivloven) og Lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Analysen belyser:

Hvilke områder af sektor 6a, der er en skal-opgave, hvor der er et lovmæssigt krav om at kommunen skal tilbyde en bestemt ydelse.

Det skal dog bemærkes, at der hvor loven fastsætter SKAL-opgaver, er der ikke nødvendigvis fastsat et minimumskrav til service. Dette kan i stedet være fastsat ud fra praksis dvs. faglige skøn, vejledninger og afgørelser fra styrelser mv. Dermed vil der i udgangspunktet også være potentiale for besparelser på skal-opgaver.

Hvilke områder af sektor 6a, der er en kan-opgave, hvor kommunen tilbyder en bestemt ydelse, men hvor der ikke er et lovmæssigt krav herom.

Analysen fremlægges i to dele, del 1. Beskæftigelsesområde (sektor 6A) og del 2. Specialiserede voksenområde & Pension (sektor 6A)

Dragør Kommune har et forpligtende samarbejde med Tårnby kommune. Det betyder at Tårnby - Handicap og Psykiatri varetager det specialiserede voksenområde for Dragør Kommune, og træffer afgørelser efter servicelovens bestemmelser. Tårnby Kommune varetager ligeledes beskæftigelsesområdet via Tårnby Jobcenter. Tårnby jobcenter står for at indkalde borgere til opfølgingsmøder, iværksætte beskæftigelsesrettede indsatser mv.

Analysen vil afdække Dragør Kommunes serviceniveau i forhold til sammenligningskommuner via benchmarking med data fra:

- Data om økonomi og aktivitet, fortrinsvis fra kommunens økonomisystem KMD OPUS og fagsystemet CURA.
- Benchmark data fra Danmarks statistik, Jobindsats, og forsknings- og analysecentret VIVE

Lovgivningen i analysen har reference til:

- Schultz
- Retsinformation

Afgræsning

Ydelse- og Socialservice har valgt at tage udgangspunkt i de forskellige områder på sektor 6a (med undtagelse af følgende områder: Driftssikring af boligbyggeri, Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre, Sociale formål, samt Indtægter fra den centrale refusionsordning). Årsagen til denne afgræsning ligger i den lave udgift forbundet med områderne¹.

Der vil i analysen gøres opmærksom på det forpligtende samarbejde mellem Dragør Kommune og Tårnby Kommune, Delaftale 5; Sociale Personersager og Forsyning Voksenområdet, Delaftale 6; Beskæftigelse og integrationen, som sætter en del begrænsninger for diskussionen af kan/skal og 20/40 nedskæringer, da sagsbehandlingen følger Tårnby Kommunes praksis og administrative kompetencefordeling. Selve delaftalen Sekretariat og forvaltninger (DELAFTALE) vil ikke blive belyst i analysen.

Beskæftigelsesområdet

Budget 2023 på beskæftigelsesområdet, er udelukkende udgifter til borgere der modtager en ydelse og har en aktiv sag i jobcentret. En besparelse vil betyde, at der vil være borgere som ikke kan modtage de ydelser, som de ifølge Lov om aktiv socialpolitik er berettiget til. Dette betyder at der vil være et brud på lovgivningen. Da dette område alene er en skal-opgave, udarbejdes der ikke yderligere 20 og 40% besparelsscenarioer. Da det ikke er muligt at udføre et 20/40% besparelsscenario beskrives der i stedet, hvilken placering Dragør Kommune ligger på landsplan, samt hvilke beskæftigelsesrettede initiativer Tårnby Jobcenter har iværksat.

Voksenspecialområdet


I analysen er botilbudsområdet slået således sammen: §§107-108 -105/85 vil blive beskrevet sammen, og §§109-110 vil blive beskrevet sammen. Herudover beskrives der i dette afsnit anbefalinger til hvordan der kan opnås besparelser på botilbudsområdet. Dette med udgangspunkt i analyserapporten fra PwC foråret 2023. Såfremt benchmarking viser et højere forbrug på individuelle botilbud, vil disse områder blive udspecificeret.

Ydelse- og Socialservice arbejder inden for det specialiserede voksenområde med afsæt i Serviceloven. Formålet med Serviceloven er at give hjælp, støtte, rådgivning og omsorg og forebygge sociale problemer. Hjælp og støtte efter Serviceloven skal medvirke til, at borgeren kan klare sig selv, eller lette borgerens tilværelse og forbedre dennes livskvalitet. Afgørelser efter Serviceloven træffes med udgangspunkt i borgerens individuelle og konkrete behov.


¹ Tabel (Spec. Voksenområde & Pension (sektor 6A)) s. 7.


Overblik over sektor 6a

Nedenstående oversigt opdeler opgaver eller serviceydelser på sektor 6a i forhold til om det er lovpligtige opgaver (SKAL) eller ikke-lovpligtige opgaver (KAN). Dette er for at anskueliggøre det politiske handlerum. Opdelingen tager udgangspunkt i hvordan posterne er sat op i kommunens økonomisystem efter såkaldt 'profitcenteropdeling'. Herudover viser den sidste kolonne hvilke områder der omfattes af budgetgarantien² eller områder som er uden for servicerammen.

	 Budget SKAL (1.000 kr.)	 Budget KAN Politisk prioritering (1.000 kr.)	Omfattet af budgetgarantien X
Beskæftigelsesområde (sektor 6A)			
Dagpenge til forsikrede ledige	15.920		X
Kontant- og uddannelseshjælp	9.959		X
Ledighedsydelse	4.457		X
Revalidering	563		X
Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	7.040		X
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger	15.456		uden for servicerammen
Sygedagpenge	15.647		uden for servicerammen
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram	5.098		X
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram	953		X

² Budgetgarantien sikrer som udgangspunkt, at den kommunale økonomi under ét ikke påvirkes af udgiftsudviklinger, som er nært forbundne med konjunkturudviklingen. Helt grundlæggende betyder dette, at kommunerne under ét kompenseres krone for krone for overførselsudgifter under budgetgarantien. Er der afvigelser i konjunktoren kan kommunerne blive kompenseret i en midtvejsregulering.

	§ Budget SKAL (1.000 kr.)	 Budget KAN Politisk prioritering (1.000 kr.)	Omfattet af budget- garantien X
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	4.992		X
Beskæftigelsesordninger	532		X
Beboelse (integration)	2.685		
Spec. Voksenområde & Pension (sektor 6A)			
Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	14.377		
Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	10.378		
Botilbudslignende tilbud §105/85	14.309		
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (serviceloven §110, §109)	1.553		
Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	2.887		
Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	7.321		
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	5.576		
Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund	1.327		
Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	1.690		
Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	1.789		
Personlige tillæg m.v.	956		X



	§ Budget SKAL (1.000 kr.)	 Budget KAN Politisk prioritering (1.000 kr.)	Omfattet af budget- garantien X
Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	5.204		uden for servicerammen
Boligsikring - kommunal medfinansiering	2.387		uden for servicerammen
Andre sundhedsudgifter	306		
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	17.148		X
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	11.840		X
Seniorpension	8.544		X
Sekretariat og forvaltninger (DELAFTALE) *Indgår ikke i analysen	16.007		
Driftssikring af boligbyggeri *Indgår ikke i analysen	51		
Løntilskud til 2012 pilotjobcentre *Indgår ikke i analysen	71		
Sociale formål *Indgår ikke i analysen	358		

Analyse del 1 - Beskæftigelsesområdet sektor 6A

I følgende afsnit beskrives lovgivningen på beskæftigelsesområdet fordelt på de forskellige ydelser. Da området er en SKAL-opgave, udarbejdes der ikke besparelsscenarioer, men en benchmark over Dragør Kommunes placering på beskæftigelsesområdet, sammenlignet med øvrige kommuner. Afsnittet afsluttes med en beskrivelse af indsatser iværksat af jobcenter Tårnby samt en konklusion.

Der gøres opmærksom på, at der i budgettet udelukkende er tale om udbetaling af ydelser. Men at beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret definerer hvor mange borgere Dragør Kommune har på offentlige forsørgelsesydelser.

Dagpenge for forsikrede ledige

Nr.	Område	 Budget SKAL (1.000 kr.)	 Budget KAN Politisk prioritering (1.000 kr.)
	Dagpenge til forsikrede ledige	15.920	

§ Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge

Kapitel 1 Anvendelsesområde og personkreds

§ 1. Reglerne i denne bekendtgørelse omfatter medlemmer af en a-kasse, som er indplaceret i en dagpengeperiode, jf. lovens § 55, stk. 1 og 2.

Stk. 2. Denne bekendtgørelse fastsætter regler for udbetaling af dagpenge, jf. lovens § 46, fradrag for arbejde og indtægter, jf. lovens § 58, karens ved høj ledighed, jf. lovens § 56 a, og supplerende dagpenge, jf. lovens §§ 59, 60 og 73.

Kort beskrivelse



Dagpenge til forsikrede ledige, også kaldet arbejdsløshedsdagpenge, er en ydelse, som kan udbetales til ledige medlemmer af en a-kasse. Arbejdsløshedsdagpenge er for både lønmodtagere og selvstændige.

Dagpengesystemet finansieres af medlemmernes kontingent, en mindre del gennem de arbejdsgiverbetalte g-dage, og af staten. En del af dagpengesystemet finansieres dermed over skatten - konkret i form af AM-bidraget på otte procent.

Statens medfinansiering afhænger af ledigheden og dermed hvor meget der skal udbetales i dagpenge de enkelte år.

Kommunerne medfinansierer en del af udgifterne til dagpenge. Den kommunale del af regningen stiger, jo længere tid en dagpengemodtager har været ledig.

Kontant og uddannelseshjælp

Nr.	Område	 Budget SKAL (1.000 kr.)	 DRAGØR KOMMUNE Budget KAN Politisk prioritering (1.000 kr.)
	Kontant- og uddannelseshjælp	9.959	

§ Lov om aktiv socialpolitik

§25



Personer, som er fyldt 30 år, og jobparate og aktivitetsparate personer under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse modtager kontanthjælp.

Kort beskrivelse

Enhver kan søge om kontanthjælp, hvis man ikke kan forsørge sig selv og sin familie (ægtefælle og børn under 18 år). Hvis man er under 30 år og ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, kan man eventuelt være berettiget til uddannelseshjælp, hvis man opfylder en række betingelser.

Man kan dog ikke modtage kontanthjælp og uddannelseshjælp, hvis ens ægtefælle kan forsørge en, eller hvis man selv eller ens ægtefælle har formue, som man kan leve af.

Ledighedsydelse

Nr.	Område	 Budget SKAL (1.000 kr.)	 Budget KAN Politisk prioritering (1.000 kr.)
	Ledighedsydelse	4.457	

§ Lov om aktiv socialpolitik, kapitel 7

§74

Ledighedsydelse udbetales af kommunen til personer, der er berettiget til fleksjob, jf. kapitel 20 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Kort beskrivelse


Ledighedsydelse er en offentlig ydelse, som en borger kan modtage, hvis vedkommende er godkendt til et fleksjob. Borgeren kan modtage ledighedsydelse indtil, vedkommende bliver ansat i fleksjob, eller hvis vedkommende bliver ledig fra et fleksjob.

Borgere kan ikke modtage dagpenge eller andre offentlige ydelser, hvis først de er godkendt til et fleksjob og derfor modtager ledighedsydelse.

Borgerne er i den periode de modtager ledighedsydelse, forpligtet til, at møde til samtaler med jobcentret hver tredje måned, og aktivt søge job og deltage i de jobtilbud som kommunen tilbyder, herunder tilbud om fleksjob.

Hvis borgerne stadig er ledig efter 12 måneder på ledighedsydelse, inden for en periode på 18 måneder, vil kommunen vurdere om borgeren fortsat opfylder betingelserne for at være godkendt til fleksjob, eller om vedkommende i stedet skal tilbydes ressourceforløb, revalidering eller førtidspension.

Revalidering

Nr.	Område	§	 DRAGØR KOMMUNE
		Budget SKAL (1.000 kr.)	Budget KAN Politisk prioritering (1.000 kr.)
	Revalidering	563	

§ Lov om aktiv socialpolitik

§ 70.

Personer, der er visiteret til revalidering efter kapitel 21 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, modtager hjælp i form af

1. revalideringsydelse efter § 71,
2. mindste overenskomstmæssige praktik-, elev- eller lærlingeløn eller
3. mindste overenskomstmæssige løn eller den løn, som sædvanligvis gælder for tilsvarende arbejde.



Kort beskrivelse

Revalidering er både erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp. Revalidering kan ske enten i form af forrevalidering eller – når det erhvervsmæssige sigte er afklaret – revalidering efter en særlig jobplan.

Aktiviteterne kan f.eks. være arbejdsprøvning, uddannelse, optræning hos private eller offentlige arbejdsgivere eller hjælp til etablering af selvstændig virksomhed. Den økonomiske hjælp kan være kontanthjælp og revalideringsydelse. Det vil også kunne være ansættelse med løntilskud i visse situationer.

For at kunne få revalidering er det en forudsætning, at man har begrænsninger i arbejdsevnen, og at der ikke er andre tilbud, som kan hjælpe en med at få tilknytning til arbejdsmarkedet.

Ressourceforløb og jobafklaringsforløb

Nr.	Område	 Budget SKAL (1.000 kr.)	 Budget KAN Politisk prioritering (1.000 kr.)
	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	7.040	

§ Lov om aktiv socialpolitik

§ 68.



Personer, der er visiteret til et ressourceforløb efter [kapitel 19](#) i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, modtager ressourceforløbsydelse, jf. stk. 2-5. Personen har ret til ressourceforløbsydelse uden hensyn til egen formue og en eventuel ægtefælles indtægts- og formueforhold.

Kort beskrivelse

Det er Tårnby Kommunes rehabiliteringsteam der vurderer om en borger skal bevilges et ressourceforløb. Når en borger visiteres til ressourceforløb, stopper den hidtidige ydelse, og pågældende skal i stedet have ressourceforløbsydelse. Hvis borgeren forud for ressourceforløbet modtog ledighedsydelse eller sygedagpenge, vil man modtage ressourceforløbsydelse på niveau med den hidtidige ydelse..

En betingelse for at modtage ressourceforløbsydelse er, at borgeren står til rådighed for de tilbud, som fremgår af rehabiliteringsplanen, og at pågældende deltager i opfølgningssamtaler o.l. i kommunen m.v.

Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger

Nr.	Område	 Budget SKAL (1.000 kr.)	 Budget KAN Politisk prioritering (1.000 kr.)
	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger	15.456	

§ Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 20

§116

Fleksjob er en ordning for personer, som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, som ikke modtager førtidspension efter lov om social pension eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., og som er under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension. Det er en betingelse, at personen har varige og væsentlige begrænsninger i arbejdsevnen.



Kort beskrivelse

Formålet ved ansættelse i løntilskudsjob er, at den ledige får nye kompetencer, erfaringer og kontakter og dermed et bedre udgangspunkt for at søge job. Der er særlige regler for f.eks. handicappede og personer på sygedagpenge.

Generelt skal borgeren have været ledig i 6 måneder for at komme i løntilskud. Der er mulighed for at komme i løntilskud fra første ledighedsdag, hvis man er over 50 år, er enlig forsørger eller ikke har en almen eller erhvervsrettet uddannelse. Der er ikke krav om forudgående ledighed for revalidender og førtidspensionister.

Den maksimale periode for en løntilskudsansættelse hos samme arbejdsgiver afhænger af, hvilken målgruppe borgeren er i. Jobparate ledige kan være i løntilskudsjob hos private arbejdsgivere i op til 6 mdr. og hos offentlige arbejdsgivere i op til 4 mdr. Aktivitetsparate ledige kan være 6. mdr. i et løntilskudsjob hos såvel private som offentlige arbejdsgivere, og det kan på baggrund af en konkret vurdering forlænges i op til 12 mdr. Der er ingen varighedsbegrænsning for førtidspensionister.

Sygedagpenge

Nr.	Område	 Budget SKAL (1.000 kr.)	 Budget KAN Politisk prioritering (1.000 kr.)
	Sygedagpenge	15.647	

§ Sygedagpenge loven, kapitel 1

§ 1.

Formålet med denne lov er

1. at yde økonomisk kompensation ved fravær på grund af sygdom,
2. at medvirke til, at den sygemeldte genvinder sin arbejdsevne og vender tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt og
3. at understøtte samarbejdet mellem kommuner, virksomheder og andre relevante aktører for at nedbringe og forebygge sygefravær.

Kort beskrivelse



Sygedagpenge udbetales til personer, som er uarbejdsdygtige på grund af egen sygdom, som har en vis tilknytning til arbejdsmarkedet, og som i øvrigt opfylder betingelserne i sygedagpengeloven.

Både lønmodtagere, selvstændige erhvervsdrivende og ledige, som modtager arbejdsløshedsdagpenge eller arbejdsmarkedsydelse, kan være berettigede til at modtage sygedagpenge, hvis de opfylder betingelserne i sygedagpengeloven. Det betyder bl.a. at den sygemeldte skal opfylde et beskæftigelseskrav over for kommunen eller arbejdsgiveren. Derudover skal den sygemeldte være uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, og ikke være omfattet af tidsbegrænsningen i sygedagpengelovens § 24.

For ledige udbetales arbejdsløshedsdagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse under de første 14 dages sygdom af a-kassen.

Retten til sygedagpenge ophører den dag, hvor den sygemeldte ikke længere er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. Man kan som udgangspunkt få sygedagpenge i 22 uger inden for 9 måneder. Hvis den sygemeldte fortsat er uarbejdsdygtig, skal kommunen revurdere personens situation og tage stilling til, om sygedagpengene kan forlænges. Under et sygedagpengeforløb modtager den sygemeldte en individuel og tæt opfølgning via Tårnby kommunes jobcenter.

Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram

Nr.	Område	 Budget SKAL (1.000 kr.)	 Budget KAN Politisk prioritering (1.000 kr.)
	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram	5.098	

§ Lov om aktiv socialpolitik, kapitel 4

§22

Personer, der ikke opfylder opholdskravet i [§ 11](#), stk. 3, modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse. De personer, som er omfattet af [§ 2](#), stk. 2 og 3, i integrationsloven og omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet i integrationsloven, modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse. Øvrige personer modtager overgangsydelse.

Kort beskrivelse

Nyankommne flygtninge/udlændinge kan få selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, det der tidligere hed integrationsydelse. Borgeren skal opfylde de samme betingelser for at modtage selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, som for at modtage kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Det vil sige at:

- Borgeren har været ude for en social begivenhed, f.eks. sygdom, arbejdsløshed eller ophør af samliv
- Den sociale begivenhed har medført, at borgeren ikke kan skaffe det nødvendige til selv eller sin familie, og at pågældende ikke forsørges af andre
- Borgerens behov for forsørgelse kan ikke dækkes af andre ydelser, f.eks. arbejdsløshedsdagpenge, pension mv.

Benchmarking for beskæftigelsesområdet

Beskæftigelsesministeriet har udarbejdet en benchmark der sætter fokus på kommunernes resultater på beskæftigelsesområdet. Beskæftigelsesministeriet har benchmarket kommunerne ved at se på, hvor mange offentligt forsørgede den enkelte kommune kan forventes at have på baggrund af kommunens rammevilkår. Det forventede antal personer sammenlignes derefter med det faktiske antal i kommunen, og forskellen giver en pejling af, hvor godt kommunen klarer sig.

Tabel A- Kommunernes placering på ranglisten for alle ydelser, 2. halvår 2021 – 1. halvår 2022

Kommune	Placering	Faktisk ydelsesomfang	Forventet ydelsesomfang	Forskel	
		Fuldtidspersoner	Fuldtidspersoner	Pct.point	Fuldtidspersoner
Gladsaxe	1	2.830	3.320	1,1	490
Ballerup	2	2.410	2.650	0,8	240
Solrød	3	800	900	0,7	100
Dragør	93	500	430	-0,9	-70
Stevns	94	1.160	1.030	-0,9	-130
Høje-Taastrup	95	3.280	2.950	-0,9	-330
Brøndby	96	2.560	2.330	-1,0	-230
Tårnby	97	2.310	2.020	-1,1	-290
Fanø	98	130	110	-1,1	-20

Anm: I "alle ydelser" indgår ydelser inden for dagpenge-, kontanthjælps- og sygedagpengeområdet. Antal fuldtidspersoner er afrundet til nærmeste 10. Det forventede ydelsesomfang er på baggrund af data for 2. halvår 2021 – 1. halvår 2022.
Kilde: VIVE, BM samt egne beregninger.

Som det fremgår af tabel A, ligger Dragør Kommune placeret som nr. 93 ud af 98 kommuner. Tabellen viser, at der i Dragør Kommune er 500 personer som er på offentlig forsørgelse. Det forventelige antal borgere på offentlig forsørgelse i Dragør Kommune var 430 personer, hvilket betyder at der er 70 personer mere end forventet.

I begrebet offentligt forsørgede indgår, dagpengeområdet som består af dagpenge. Sygedagpengeområdet som består af sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Kontanthjælpsområdet består af kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse, revalidering og forrevalidering, ressourceforløb og ledighedsydelse³.

³ [Benchmarking: Antal offentligt forsørgede \(bm.dk\)](#) 24.03.2023

Tabel B – Oversigt over antal personer fordelt på ydelserne

	3kv21-2kv22						
	Dragør						
	Forventet og faktisk antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse			Forventet og faktisk andel fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse			
	Forventet antal	Faktisk antal	Forskel mellem forventet og faktisk antal	Forventet andel (pct.)	Faktisk andel (pct.)	Forskel mellem forventet og faktisk andel (pct. point)	Placering på benchmarkranglisten
Ydelsesgrupper i alt	430	500	70	5,11	5,97	0,86	93
A-dagpenge mv.	120	140	20	1,44	1,71	0,27	90
Sygedagpenge mv.	200	210	10	2,39	2,55	0,16	76
Kontanthjælp mv.	110	140	30	1,28	1,7	0,42	91

Tabel B viser en oversigt over antal personer i Dragør Kommune som har modtaget offentlig forsørgelse. Ydelsesgrupperne er fordelt på dagpenge, sygedagpenge samt kontanthjælp. Som det fremgår af tabel B, har der på alle ydelsesområder været et større antal personer som har modtaget ydelserne end først forventet. Området med den største stigning er kontanthjælpsområdet, som består af kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse, revalidering og forrevalidering, ressourceforløb og ledighedsydelse.

Beskæftigelsesministeret har som supplement til deres benchmark, lavet en liste over de kommuner som har forbedret sig. Øverst på ranglisten er de kommuner med den største forbedring i 2021/2022 sammenlignet med 2021. Som vist nedenfor i Tabel C ligger Dragør Kommune på en 5. plads.

Tabel C – Oversigt over kommuner der har forbedret indsatsen på beskæftigelsesområdet

Kommune	Placering	Forskel mellem det faktiske og forventede niveau		Ændring
		Pct.point 2021/2022	Pct.point 2021	Pct.point
Læse	1	-0,3	-1,1	0,8
Tårnby	2	-1,1	-1,5	0,4
Fanø	3	-1,1	-1,5	0,4
Billund	4	0,3	-0,1	0,4
Dragør	5	-0,9	-1,2	0,4

Som det fremgår af Tabel C, er Dragør kommune en af de kommuner som har forbedret indsatsen på beskæftigelsesområdet. Dragør kommune er placeret som nr. 5 ud af 98 kommuner. Dragør er dermed den kommune, der har haft den femtestørste forbedring. Dragør Kommune havde i 2021 1,2 pct. point flere på offentlig forsørgelse end forventet. I 2021/2022 havde Dragør 0,9 pct. point færre på offentlig forsørgelse end forventet, en forbedring på 0,4 pct. point.

Konklusion

På baggrund af ovenstående benchmarking, kan det konkluderes at der er behov for forbedring, men at jobcenter Tårnby er på rette vej. Jobcenter Tårnby har i opfølgning på beskæftigelsesplan 2022-2023 opsat en række succeskriterier på respektive målgrupper. Beskæftigelsesplanen beskriver, hvordan jobcenteret imødekommer de beskæftigelsespolitiske udfordringer, og hvilke indsatsområder, der er særligt fokus på i 2023.

De mest centrale pejlemærker for indsatsen i 2022 og 2023 er:

- Flere ledige skal i job eller uddannelse
- Forebyggelse og fastholdelse på sygedagpengeområdet
- Færre borgere på kanten af arbejdsmarkedet
- Den virksomhedsrettede indsats
- Indsatsen for unge under 30 år
- En beskæftigelsesrettet integrationsindsats

De opstillede succeskriterier/mål har til formål at støtte borgerne i Tårnby og Dragør Kommune i at få eller bevare fodfæste på arbejdsmarkedet samt at etablere et samarbejde med kommunens virksomheder med henblik på at sikre, at virksomhederne får den ønskede arbejdskraft.

Ved opfølgning på beskæftigelsesplanen i 4. kvartal 2022 er der opsat en opfølgning på målsætningen, som viser hvorvidt Tårnby jobcenter har udviklet sig og kommet tættere på de opstillede succeskriterier. Målsætningsopfølgningen fortæller en positiv udvikling på flere af områderne (se nedenstående tabel)

Målsætning for Beskæftigelsesplanen 2022 og 2023 Dragør kommune	Målopfyldelse 4. kvartal 2022	Udvikling	Måltal 4. kvartal 2022	
Unge under 30 år				
Andelen af unge under 30 år på offentlig forsørgelse må være højst 7,4% (Uddannelseshjælp, kontanthjælp og ressourceforløbsydelse)			Mål	7,4%
			Resultat	1,02%
I 2030 skal 90% af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse. De resterende 10% skal være i beskæftigelse			Mål	90%
			Resultat	64%
Borgere på kanten af arbejdsmarkedet				
Første samtale inden for 14 dage efter målgruppeskift er foretaget i 90% af sagerne			Mål	90%
			Resultat	65%
Der leveres en aktiv indsats i et sådant omfang, at der leves op til fokusbålet			Mål	80%
			Resultat	81%
Den i lovgivningen fastsatte sagsbehandlingstid for sager til Rehabiliteringsteamet er frem til udgangen af 2023 overholdt i 95% af sagerne			Mål	95%
			Resultat	100%
Flere ledige i job og uddannelse				
Antallet af fuldtidspersoner skal ved udgangen af 2023 være faldet med mindst 250 sammenlignet med 2021			Mål	2.920
			Resultat	2.751
Alle ledige kan få adgang til digital jobsøgningsplatform og /eller modtage håndholdt hjælp i deres jobsøgning i et jobsøgningsværksted			Mål	100%
			Resultat	100%
Øget aktivitet i antallet af uddannelsesløft og voksenlærlingforløb			Mål	> 18
			Resultat	18
Flygtninge og familiesammenførte				
Den gennemsnitlige varighed på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse skal nedbringes med 10 uger.			Mål	48,2
			Resultat	26
Den gennemsnitlige varighed hos kvinder på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse skal nedbringes med 10 uger.			Mål	64,5
			Resultat	29,8
Der vejledes om repatriering til alle i målgruppen ved samtaler i jobcenteret			Mål	Alle
			Resultat	Alle
Forebyggelse og fastholdelse på sygedagpenge området				
Den gennemsnitlige varighed på ny-sygemeldte skal falde med 1 uge frem til udgangen 2023			Mål	3,7
			Resultat	4,7
Omgørelsesprocenten på klagesager i Ankestyrelsen skal ved udgangen af 2023 maksimalt svare til landsgennemsnittet			Mål	-
			Resultat	-
Flere borgere med handicap er indtrådt eller fastholdt på arbejdsmarkedet			Mål	67
			Resultat	75
Den virksomhedsvendte indsats				
Med udgangen af 2023 skal jobcenteret have været i kontant med 2/3 af Tårnby og Dragør Kommuner virksomheder, som har mere end 3 ansatte			Mål	66,6%
			Resultat	86%
Der skal gennemsnit hver måned, være 50 nye jobordre tilgængelige for jobkonsulenterne, som de kan henvise ledige borgere til			Mål	50
			Resultat	55
Formidlingsgraden af de jobordre der hentes hjem, skal ligge på 90%			Mål	90%
			Resultat	98%
Den procentvise andel af jobparate borgere der ansættes på virksomhederne, skal være 20%			Mål	20%
			Resultat	21%

Tårnby jobcenter har desuden iværksat en ny afdeling ved navn "rådighedsteamet" som skal bistå jobcenteret med at gennemføre flere sanktioner. Der har hidtil ikke været det store fokus på sanktioner vedr. f.eks. udeblivelse fra aktivering og møder i jobcenteret. Oversigter fra STAR vidner om, at Jobcenter Tårnby ligger under landsgennemsnittet. Ideen med at gennemføre sanktioner i et andet team og ikke hos selve sagsbehandlerne i jobcenteret er at holde fokus på den gode relation mellem borger og sagsbehandler, da relationen har en stor betydning for vejen til beskæftigelse. Tiltaget blev iværksat i uge 11, 2023, med fokus på udeblivelse fra visitationssamtaler og jobklub, tiltaget vil løbende udvides.



Kigger man nærmere på de enkelte ydelser, er det vigtigt at pointere, at vi her i Dragør Kommune ikke kan ændre på de økonomiske faktorer. Er en borger ikke i stand at forsørge sig og sin familie, gennem enten anden indkomst eller formue, betragtes den økonomiske ydelse bevilliget af Dragør Kommune ydelsesteam, som det sidste økonomiske sikkerhedsnet. Dragør Kommune kan således ikke styre udgiften da den er fastsat gennem lovgivning. Fokusset bør derfor ligge på beskæftigelsesdelen i jobcenteret som nævnt ovenfor.

For at Dragør Kommune kan komme op på en bedre placering, er det vigtigt at Dragør Kommunes ydelsesteam og Tårnby Kommunes jobcenter fortsætter det tætte samarbejde. Herudover ses der også fordele i, at der på ledelsesplan kontinuerligt følges op på de aftaler som iværksættes, og at der kvartalsvis indkaldes til opfølgingsmøder.

Driftsudgifter på beskæftigelsesområdet

I nærværende afsnit beskrives lovgivningen på driftsudgifterne på beskæftigelsesområdet. Driftsudgifter er de udgifter der er forbundet med beskæftigelsesrettede tiltag, som f.eks. jobsøgningskurser, dansk undervisning mentorudgifter m.v. Alle udgifterne vedrørende beskæftigelsesindsatsen er varetaget af jobcenter Tårnby eller en anden aktør. De indsatser der bliver iværksat har det overordnede formål at bringe de ledige tættere på en ordinær beskæftigelse, derved vil en effektiv indsats på dette område nedbringe antallet af ydelsesmodtagere.

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Nr.	Område	 Budget SKAL (1.000 kr.)	 Budget KAN Politisk prioritering (1.000 kr.)
	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	4.992	
	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram	952	
	Beskæftigelsesordninger	532	

§ Lov om aktiv beskæftigelsesindsats

Denne funktion anvendes til registrering af driftsudgifter og -indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats varetaget af jobcentret eller en anden aktør på følgende kategorier:

1. Driftsudgifter ved aktivering i ordinær uddannelse m.v.,
2. Øvrige driftsudgifter og
3. Mentorudgifter.

Kategorierne uddybes nedenfor.

De enkelte dele af den aktive beskæftigelsesindsats skal styrke lediges incitamentter til og forudsætninger for at komme i beskæftigelse. Samtidig kan indsatsen være en afprøvning af, om de ledige står til rådighed for arbejdsmarkedet. Ledige – både forsikrede og ikke-forsikrede – skal derfor deltage i samtaler og aktive tilbud for at være berettiget til at modtage en ydelse.

Beskæftigelsesindsatsen/tilbud igangsættes i jobcentret i henhold til Lov om en aktiv Beskæftigelsesindsats se nedenstående formålsparagraf.

§ 1.

Formålet med denne lov er at bidrage til et velfungerende arbejdsmarked ved at

1. bistå jobsøgende med at finde job,
2. bistå private og offentlige arbejdsgivere med virksomhedsservice i forbindelse med rekruttering, matchning mellem ledige og arbejdsgivere og fastholdelse af arbejdskraft,
3. bistå personer, der har behov for en indsats til at opnå eller fastholde et job, herunder personer med begrænsninger i arbejdsevnen, med en individuel og målrettet beskæftigelsesrettet indsats med henblik på varig tilknytning til arbejdsmarkedet og hel eller delvis selvforsørgelse og
4. bistå unge, der ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, med en individuel og målrettet indsats, med henblik på at den unge kan gennemføre en studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse på almindelige vilkår.

§17

For at fremme beskæftigelse og modvirke ubalance på arbejdsmarkedet kan jobcenteret tilbyde økonomisk støtte til jobsøgende og arbejdsgivere til gennemførelse af særlige aktiviteter, der medvirker til, at jobsøgende finder job og arbejdsgivere rekrutterer arbejdskraft.

Stk. 2. Aktiviteterne kan bestå af informationsaktiviteter og støtte, der retter sig mod særlige uddannelses- eller arbejdsområder eller jobsøgende med særlige kvalifikationer eller behov, og befordringsgodtgørelse i forbindelse med jobsøgning og lign.

Kategori 1. Her registreres driftsudgifter ved aktivering i ordinær uddannelse efter § 90 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats for personer omfattet af § 6, nr. 1-8, 9 som modtager ledighedsydelse samt nr. 10 og 12. Øvrige udgifter i denne kategori omfatter udgifter til læse-, skrive- og regnekurser (men ikke udgifterne til selve testen) og realkompetencevurdering (herunder når visse målgrupper har ret til det efter § 93, stk. 1-2), og i særlige tilfælde studie- og erhvervskompetencegivende uddannelser efter § 95 til personer omfattet af § 6, nr. 1-5 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Endvidere registreres her driftsudgifter i forbindelse med uddannelsesaktiviteter efter § 12, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik. Det drejer sig om udgifter til undervisning med kommunens godkendelse som f.eks. folkeskolens 8.-10. klassetrin og HF-enkeltfagsundervisning under 23 timer m.v., jf. bekendtgørelse om uddannelsessøgendes

ret til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik i særlige tilfælde.

Her registreres også driftsudgifter til danskuddannelse efter "lov om danskuddannelse til voksne udlændinge", når det gives som tilbud efter kap. 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. § 103, stk. 1, nr. 2, i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats. Danskuddannelse efter lov om danskuddannelse kan gives som aktiveringstilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats for personer, der ikke er omfattet af introduktionsprogrammet. Endvidere registreres driftsudgifter, hvis danskuddannelse gives som tilbud efter en af de uddannelser, der i øvrigt er omtalt i § 103 i bekendtgørelsen.

Kategori 2. Her registreres driftsudgifter ved aktivering i øvrig vejledning og opkvalificering efter § 91 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats for personer omfattet af § 6, nr. 1-8, 9 som modtager ledighedsydelse og nr. 10-12, som f.eks. særligt tilrettelagte uddannelses- og vejledningsforløb m.v. Øvrige driftsudgifter er udgifter til undervisningsmateriale i forbindelse med deltagelse i vejledning og opkvalificering efter § 172, og udgifter til virksomhedens faktiske afholdte udgifter til vejledning og opkvalificering samt administration i forbindelse med partnerskabsaftaler efter § 15. Desuden registreres indtægter vedrørende betaling for arbejde udført i private hjem m.v.

Endeligt registreres driftsudgifter til danskuddannelse, hvis der er tale om et særligt tilrettelagt forløb for ledige i dansk, som ikke falder ind under § 103 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Kategori 3. På funktionen kan der alene registreres mentorudgifter efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, dvs. lønomkostninger til mentoren, eller honorar til en ekstern konsulent samt tilskud til køb af uddannelse for en virksomheds- eller uddannelsesinstitutionsmentor. Lønomkostningen er inklusiv feriepenge, pensionsbidrag og andre arbejdsgiverudgifter. Der kan ikke registreres udgifter til mentorens sygdom og transport.

Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram

§ Integrationsloven

§16

Udlændinge omfattet af § 2, stk. 2 eller 3, skal, hvis de på tidspunktet for kommunalbestyrelsens overtagelse af ansvaret er fyldt 18 år, have tilbudt et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram, som tilrettelægges af den ansvarlige kommunalbestyrelse, jf. dog stk. 10.

Formålet med et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram er at sikre, at nyankommne udlændinge hurtigst muligt bliver selvforsørgende, så de aktivt kan deltage i og bidrage til det danske samfund på lige fod med øvrige borgere.

Lovgivning om selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet

Rammerne for integration af nyankommne udlændinge er fastsat i integrationsloven §16, samt i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge mfl.

Ifølge integrationsloven skal kommunen tilbyde nyankommne flygtninge og familiesammenførte et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller et introduktionsprogram, som består af:

- Danskuddannelse
- Beskæftigelsesrettede tilbud i form af vejledning og opkvalificering
- Virksomhedspraktik
- Ansættelse med løntilskud

Beskæftigelsesordninger

§

Denne funktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats for unge under 18 år. Her registreres udgifter til befordringsgodtgørelse og hjælpemidler m.v. til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere m.fl.

Fra budget 2021 registreres også hjælpemidler til ledige og beskæftigede, som er medlem af en a-kasse, funktionen omfatter endvidere udgifter og indtægter i forbindelse med uddannelsespuljer til bl.a. dagpengemodtagere og til jobrotation.

De fleste udgifter der konteres under beskæftigelsesordninger har en tilhørende refusionsordning på mellem 50 pct. og 80 pct. hvilket betyder at udgiften på denne post ikke er så høj.

Benchmark for den aktive beskæftigelsesindsats

Budgettet til beskæftigelsesindsatsen er på 6,47 mio. kr. (netto) i 2023. Budgettet er ved budgetopfølgning 2023 opjusteret med 5 millioner på baggrund af 2022 udgifter samt konteringer af udgifter for 2022 i 2023. En del af udgifterne under beskæftigelsesindsatsen er lovpligtige udgifter, mens en række udgifter er beskæftigelsesindsats, der kan bevilges når det vurderes gavnligt.

Tabel D – VIVE ECO tal driftsudgifter på beskæftigelsesområdet



Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger

8.11

	Dragør Kommune	Smnl. gruppen	Region Hovedst.	Hele landet
5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	922	816	1.218	1.166

Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Dragør er: 12 ---> 8.19
Udgiftsbehovet i gruppen er lavt
Ressourcepresset er lavt

Tabel D fra Vive viser, at Dragør kommune har højere udgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats end kommunens sammenligningsgruppe, men ligger lavere end gennemsnitsberegningen for region hovedstaden og resten af landet.

Denne oplysning kan betyde, at Dragør Kommune enten har for mange udgifter hos ekstern leverandører frem for hjælp i eget jobcenter (Tårnby Jobcenter) eller har et større antal borgere tilmeldt aktivitetstilbud end sammenligningskommunerne.

Konklusion

En besparelse på beskæftigelsesindsatsen kan opnås ved at jobcentret i Tårnby Kommune hjemtager de ydelser der på nuværende tidspunkt bliver købt hos ekstern leverandører. Såfremt man i jobcenteret vælger at prioriterer interne tilbud frem for eksterne, vil det give mulighed for bedre at navigere i og justere tilbuddene, hvilket ikke vil kunne lade sig gøre med eksterne leverandører. Samarbejdet med f.eks. interne kompetencecentre bidrager til en bedre indsats for borgerne i jobcenteret, dette fordi medarbejderne i tilbuddene har nogle andre rammer for at lære borgerne at kende, hvilket sagsbehandlere efterfølgende kan drage nytte af.

Jobcenter Tårnby har pr. 1 januar 2023 iværksat et tiltag kaldet jobklub som fokuserer på

målgruppen dagpengemodtagere med mere end 26 ugers ledighed og jobparate kontanthjælpsmodtagere. Der i løbet af 1. kvartal 2023 tilmeldt 200 borgere. Der er i forbindelse med implementering af jobklubben lavet et skøn på reduktion såvel antallet af borgere på ydelse samt et mindre køb af forløb hos eksterne leverandører.

Det er vigtigt at pointere at Dragør Kommune har meget lille indflydelse på udgiften til beskæftigelsesrettede udgifter idet bevillingen bliver bevilliget i Tårnby jobcenter. Dragør Kommunes Ydelse- og Socialservice er dog meget opmærksomme på at følge op på alle indkommende fakturerer, med løbende kontrol. Denne arbejdsgang sikrer at vi kun betaler det som der er bevilliget i jobcenteret.

Dragør Ydelse- og Socialservice er desuden i løbende dialog med Tårnby Jobcenter. Der er etableret et tæt samarbejde kommunerne imellem, der sikrer at borgerne har mulighed for en effektiv indsats fra alle parter.

Anbefalinger til besparelser på beskæftigelsesområdet

Det kan være nødvendigt at tydeliggøre og præcisere samarbejdsaftalen i forhold til beskæftigelsesområdet mellem Dragør og Tårnby Kommune. Derfor er det vigtigt at kigge på, at møder, tilsyn, opfølgninger samt dokumentation bliver formaliseret, og mere specifikke i samarbejdsaftalen. En sådan formalisering og specifikation vil sikre at administrationen i Dragør Kommune bedre kan følge udviklingen på beskæftigelsesområdet, og hermed sikre et mere effektivt og øget tilsyn, og derved opnå besparelser. Herudover får administrationen adgang til ledelsesinformationssystemet - Schultz Expose, som også kan bidrage til at netop at følge udviklingen samt tilsynet af beskæftigelsesindsatsen.


Hjemtagelse af jobcenter

Teoretisk set kunne der spares dele af overhead på at hjemtage jobcenterfunktionen til Dragør Kommune. Der er mange forhold, der skal spille sammen, for at der er en gevinst at realisere.

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

Der er tale om en gevinstrealisering, der skal oparbejdes og ikke umiddelbart bare kan tilvejebringes. Der er derfor ikke regnet med fuld effekt, men startes med en vurdering på 1 mio. kr. i 2024 – forudsat at beslutningen tages med budgettet og aftalen falder på plads ift. hjemtagelse til drift fra sommer 2024. Herudover skal det tages i betragtning, at både indhold (beskæftigelsen) og beslutninger (lovgivning) ikke er noget, Dragør Kommune alene kan beslutte, hvorfor forslaget om hjemtagelse af jobcentret, generelt må siges at være usikkert.

Beboelse

Nr.	Område	§ Budget SKAL (1.000 kr.)	 Budget KAN Politisk prioritering (1.000 kr.)
	Beboelse	2.685	

§ Integrationsloven

§17

Kommunen har i henhold til integrationslovens § 17 ansvaret for boligplacering af flygtninge, der visiteres til kommunen jfr. Integrationslovens §10 og skal anvise en midlertidig bolig til de pågældende flygtninge.

§18

Kommunen kan, jfr. Integrationslovens §18, som et midlertidigt opholdssted anvise en enlig flygtning et beboelsesrum som skal deles med én eller flere andre enlige flygtninge.

Kort beskrivelse

I forbindelse med krigen i Ukraine har Dragør Kommune fået et væsentligt antal flygtninge, hvilket betyder at udgiften til midlertidig boligplacering af flygtninge er markant forøget.

Forpligtelsen til at anvise en midlertidig bolig hænger sammen med integrationslovens regler om fordeling af flygtninge mellem kommuner via kommunekvoter. Da vi ikke ved hvor mange der opnår opholdstilladelse efter særloven, er det uforudsigeligt at beregne, hvor stor udgiften til midlertidig boligplacering vil være, ligesom udgiften vil variere alt efter om kommunen lejer containere, leje af bygninger eller andet.



Dragør kommune har flygtninge midlertidigt boligplaceret på 4 adresser:

- Halvejen 9, - 15 pavilloner
- Harevænget 8, - 5 værelser
- Rødtjørnen 60 C, - 11 værelser og 6 pavilloner
- Baggersmindelejren – 23 værelser fordelt på 2 sengs værelser og 4 sengs værelser.

Analyse del 2 – Voksen specialområdet, pension og boligydelse mv.

I analysens del 2 præsenteres en beskrivelse af voksenområdet, herunder botilbud, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud, alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt senior- og førtidspension og boligydelse. Der gives en gennemgang af den relevante lovgivning for hvert område, efterfulgt af en benchmarking-analyse. Derudover udarbejdes en beskrivelse af besparelser inden for midlertidige eller længerevarende botilbud med udgangspunkt i PwCs analyse. Endelig beskrives konsekvenserne af besparelser på dette område.

Botilbud til midlertidigt ophold og længerevarende ophold

Nr.	Område	 Budget SKAL (1.000 kr.)	 Budget KAN Politisk prioritering (1.000 kr.)
	Botilbud til midlertidigt ophold (Servicelovens § 107)	14.377	
	Botilbud til længerevarende ophold (Servicelovens § 108)	10.378	
	Længerevarende botilbudslignende tilbud ABL §185 & serviceloven §85	14.309	

§ Lov om social service (Serviceloven)

§ 107 Botilbud til midlertidigt ophold:

Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold:

- 1) til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte, og
- 2) til personer med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der har behov for pleje eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte

Servicelovens § 108, stk. 1 Botilbud til længerevarende ophold:

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis

Almenbolig Lovens § 105 Botilbudslignende tilbud:

Kommunalbestyrelsen skal drage omsorg for, at der i nødvendigt omfang tilvejebringes almene ældreboliger, der kan udlejes til ældre og personer med handicap, som har særligt behov for sådanne boliger. Der skal samtidig bevilges en socialpædagogisk indsats (§85).

Kort beskrivelse

Formålet med botilbuddene er, at skabe rammer omkring borgerne, der gør dem i stand at opretholde livskvalitet gennem kontakt, tilbud om samvær, omsorg og pleje. Botilbuddet og indsatsen skal sikre, at der ydes en helhedsorienteret indsats afpasset den enkeltes særlige behov og at dennes sociale og personlige funktion vedligeholdes, eller om muligt forbedres med henblik på at borgeren mestrer mest muligt i eget liv og f.eks. blive i stand til at kunne opretholde selvstændig bolig.



Dragør Kommune har i foråret 2023 haft konsulenter fra PwC til at undersøge voksenspecialområdet med særligt fokus på botilbudsområdet. Ud fra denne undersøgelse har PwC udarbejdet en rapport med anbefalinger til, hvordan arbejdsgangene kan optimeres, samt hvordan disse anbefalinger kan medføre eventuelle besparelser på omkring 5 mio.kr. på området.

Ud af de 5 mio.kr vil den realistiske besparelse være på 2 mio.kr, da der tale om en gevinstrealisering, der skal oparbejdes og ikke umiddelbart bare kan tilvejebringes. Der er derfor ikke regnet med fuld effekt, men startes med en besparelse vurderet på 2 mio. kr. i 2024.

Nedenfor beskrives anbefalinger til besparelser samt konsekvenserne heraf.

Anbefalinger til besparelser på botilbudsområdet

PwC rapporten anbefaler, at Dragør Kommune i samarbejde med Tårnby Kommune får tilrettelagt et kvalitetsniveau for, hvordan Dragør Kommune ønsker, at sagerne på botilbudsområdet skal sagsbehandles. Rapporten fra PwC vedlægges som bilag 1.

Herudover retter rapporten fokus på samarbejdsaftalen mellem Dragør Kommune og Tårnby Kommune. Samarbejdsaftalen har en række afsnit, som på mange punkter ikke er særlig præcise. Det betyder i sidste instans, at der i samarbejdsaftalen ikke er beskrevet klare aftaler om, hvordan hverdagspraksis skal fungere, for overordnet set står der, at Dragør Kommune skal have samme serviceniveau som Tårnby Kommune. Der mangler på den måde direkte krav gældende for Dragør, hvilket historisk set har været en måde at forenkle samarbejdet på.

For at opnå besparelser, er det afgørende, at Dragør kommune skærper samarbejdet på følgende måde:

- Hvordan ønsker Dragør Kommune den enkelte borgersag visiteret og dokumenteret.
- At Dragør Kommune som minimum udarbejder et konkret beskrevet niveau for, hvordan det ønskes, at Tårnby Kommune visiterer og foretager opfølgning på den enkelte borgersag. Hermed en klar aftale om hvor ofte der indkaldes til opfølgningsmøder.
- Hvordan Dragør Kommune ønsker den enkelte borgersag belyst gennem en anvendt relevant socialfaglig metode, som i dag er VUM og den krævede dokumentation, der knytter sig til kravet om fagligt begrundede mål.
- En beskrivelse af hvordan Dragør Kommune udfører tilsynet med Tårnby Kommune, samt en beskrivelse af hyppighed og rammer for tilsynet.
- Dokumentation - hvordan føres der journal, afgørelser og faglige vurderinger.
- Handleplaner, (hvis borgeren takker ja til dette).
- Udarbejdelse af indsatsmål der er målbare, så det er muligt at følge op på disse og dermed fagligt at kunne vurdere, om der er fremskridt i borgerens udvikling.

For at Dragør Kommune kan opnå besparelser på botilbudsområdet, er det vigtigt at have veldokumenterede og klare definerede kontrakter med leverandørerne. En fast kontraktskabelon bør indeholde præcise specifikationer om bevillinger af ydelser, kvalitetsstandarder, økonomiske forhold, datoer for opfølgning mv.

Med tydelige og specifikke kontrakter, kan Dragør Kommune udføre et øget tilsyn på området.

Herudover er det vigtigt at arbejdsgangene (møder, tilsyn, opfølgninger, dokumentation) bliver formaliseret, og mere specifikke i samarbejdsaftalen.

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

Ved at formalisere arbejdsgangene, skabes der en ramme, der sikrer ensartethed, hvilket giver Dragør Kommune bedre mulighed for kontraktstyring og øget tilsyn, som kan være med til at opnå besparelser på botilbudsområdet.

Konsekvenser af besparelser

Da borgerne har individuelle udfordringer og støttebehov, udarbejdes der i hver indsats en individuel og konkret vurdering af borgeren. Hvorefter der visiteres til det rette tilbud, alt efter hvor meget støtte og pleje borgeren har brug for. Det kan dermed være vanskeligt at lave en besparelse på dette område. En konsekvens af en besparelse vil gå ud over borgerens ret til indsatsen, og dermed vil Dragør Kommune formodentlig også få flere klagesager, værste tilfælde er hvis borgeren ikke får det tilbud/hjælp som borgeren er berettiget til.

Ankestyrelsen har flere principalsager hvor borgere ikke er blevet visiteret til rette tilbud.:

Ankestyrelsens principafgørelse 72-14 om botilbud - personkreds - længerevarende botilbud;

Resumé:

En borger med nedsat funktionsevne i så betydelig grad, at det ikke kunne forenes med et botilbud omfattet af lejelovens regler, kunne ikke anvises et botilbud efter almenboliglovens § 105 om almene ældreboliger.

Ankestyrelsen har behandlet 3 sager, hvor borgeren havde en meget betydelig nedsat funktionsevne og et så omfattende behov for hjælp til almindelige, daglige funktioner samt pleje, omsorg og behandling, at behovet ikke kunne dækkes på anden vis end i et botilbud efter servicelovens § 108.

Ankestyrelsens principafgørelse 71-14 om botilbud - personkreds - længerevarende botilbud - midlertidigt botilbud - frit valg;

Resumé:

Principafgørelsen fastslår

En borger, der er berettiget til midlertidigt botilbud, kan ikke placeres i et botilbud, der er beregnet til længerevarende ophold

En borger, som kommunen fandt omfattet af personkredsen for et midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107, kunne ikke visiteres til et tilbud efter almenboliglovens § 105 om almene ældreboliger.

Afgrænsning af botilbud efter serviceloven og almenboliglovgiven

Målgruppen for botilbud efter almenboliglovens § 105 er personer med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne. En bolig efter almenboligloven er en bolig af mere permanent karakter. Der er tale om et lejeforhold, som er omfattet af lejeloven, hvilket indebærer, at borgeren alene kan opsiges af boligselskabet, hvis der er grundlag for en opsigelse efter den almene lejelovgivning. Kommunen kan således ikke bringe et sådant lejeforhold til ophør.

Med udgangspunkt i Ankestyrelsens principafgørelser, kan det i stedet være en mulighed, at være mere opmærksom på økonomien i forhold til hvad botilbuddene koster. Administrationen i Dragør Kommune, har været i dialog med Tårnby Kommunes Handicap og psykiatri, og der er fra Tårnby Kommune en opmærksomhed på at taksterne bliver forhandlet når en borger visiteres til et botilbud.

Benchmarking for botilbud

Tabel E – VIVE ECO tal regnskab 2021



Voksne med særlige behov

8.71

	Dragør Kommune	Smnl. gruppen	Region Hovedst.	Hele landet
Regnskab 2021				
Alle nøgletal er opgjort pr. 18-66 årig				
5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold	1.446	2.046	2.111	1.702
5.38.51 Botilbudslignende tilbud	1.403	1.858	2.095	2.392
5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold	1.700	1.482	1.762	1.406

Tabel E viser regnskab 2021 for voksne med særlige behov, inden for botilbudsområdet. Tabellen viser at Dragør Kommune er placeret under niveau, sammenholdt øvrige kommuner og landsgennemsnittet. Dette med undtagelse af Botilbud til midlertidigt ophold (§107). Her er Dragør Kommune placeret på niveau med Region Hovedstaden.

Botilbud for personer med særlige sociale problemer (serviceloven §110, §109)

Nr.	Område	 Budget SKAL (1.000 kr.)	 DRAGØR KOMMUNE Budget KAN Politisk prioritering (1.000 kr.)
17	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (serviceloven §110, §109)	1.553	

§ Lov om social service (Serviceloven)

§§109,110

Ifølge Serviceloven §110 og §109 skal kommunerne tilbyde midlertidigt ophold på en boform for hjemløse, og ophold i boformer/krisecenter til kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold. Kommunerne skal tilbyde en handleplan, der ud over støtte til at finde en bolig, også skal omfatte støtte til at løse den enkeltes sociale problemer.

Boformerne er selvvisiterende. Selvvisiterende betyder, at optagelse på boformerne sker, ved at borgeren selv henvender sig, eller bliver henvist af en offentlig myndighed. Forstanderen på boformen træffer afgørelse om, hvorvidt borgeren er i målgruppen for at få tilbudt en plads/værelse på boformen. Herefter bliver kommunerne orienteret om, at de har optaget borgeren på boformen. Kommunerne skal jvf. servicelovens §141 tilbyde borgerne en handleplan. For Dragør Kommune er det Tårnby - handicap og psykiatri, der varetager opgaven med at udarbejde handleplaner.

Da Dragør Kommune ikke selv administrerer en boform, betaler Dragør Kommune for boformspladser, der anvendes af Dragør Kommunes borgere. Det kan enten være boformer i andre kommuner eller private boformer.

Området er omfattet af særlige regler for statsrefusion. Reglerne siger, at der kan anmodes om refusion svarende til 50 pct. af kommunes nettoudgifter til de konkrete borgere.

I november 2021 blev der indgået en national politisk aftale om en omlægning af refusionsordningen. Aftalen betyder, at det fremover bedre kan betale sig for kommunerne at få hjemløse i egen bolig. Fremover får kommunerne kun refusion for de første 90 dage af en borgers ophold på en boform. Herefter vil kommunerne i stedet for refusion på boformsophold, få refusion for udgifter til bostøtte efter Housing First-tilgangen⁴. Samtidig bliver det et krav, at kommunerne skal udarbejde en handleplan i samarbejde med den enkelte, så det sikres, at en bolig med den rette støtte er til

⁴ Housing First er en helhedsorienteret tilgang til hjemløshed, hvor borgeren tilbydes en selvstændig bolig i almindeligt byggeri, og samtidig modtager bostøtte i egen bolig. [Housing First-manual til anvendelse på hjemløshedsområdet | Socialstyrelsen](#) 18.01.2023

rådighed, når den hjemløse ønskes udskrevet fra et herberg. Den nye refusionsordning indføres i årene 2023-2025.



Dragør Kommune er ifølge Serviceloven §110 og §109 forpligtet til at tilbyde borgere ophold på en midlertidig boform. Som beskrevet gør områdets selvvisiterende karakter, det imidlertid ikke muligt for Dragør Kommune at styre antallet af borgere, der optages på de forskellige boformer. Dette betyder at udgifterne på dette område ikke er styrbare. Administrationen i Dragør Kommune skal have en særlig opmærksomhed på ikke at betale opkrævninger fra boformer, hvis borgeren har taget ophold i en anden kommune.

Husvildelisten

For at blive opskrevet på husvildelisten i Dragør Kommune, skal borgerne opfylde en række fastsatte kriterier. Disse kriterier kan kun ændres i kommunalbestyrelsen. En ændring kunne være at åbne op for en individuel og faglig helhedsorienteret vurdering, af borgeren og dennes livssituation. En sådan ændring kan være med til at minimere en øget udgift på området. Dermed forsøge at undgå at borgerne bor på boformen over en længere periode.

Som kriterierne er lige nu, er der en stor del af borgerne på boformerne, der ikke har mulighed for at komme på husvildelisten, grundet de nuværende kriterier. Det betyder, at nogle af Dragør Kommunes borgere har været på en §110 boform i mellem 1 – 2 år, hvilket er med til at øge udgiften på området.

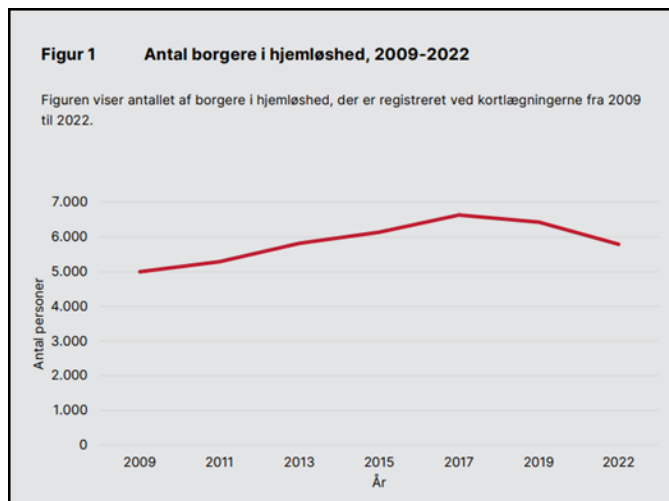
Benchmarking - Botilbud for personer med særlige sociale problemer §§109,110

Følgende afsnit vil afdække benchmark for området for botilbud for personer med særlige sociale problemer. Først vil afsnittet beskrive generelle data på landsplan for §109 og §110 tilbud. Efterfølgende fremlægges VIVE ECO tal for at sammenligne Dragør Kommunes data med sammenligningskommuner.

Figur 1 viser Ifølge VIVES rapport hjemløshed i Danmark 2022⁵, at antallet af hjemløse er faldende fra perioden 2017-2022.

Kortlægningen omfatter både tilbud, der udelukkende eller primært henvender sig til hjemløse borgere, som § 110-boformer (herberger, forsorgshjem, natvarmestuer mv.)

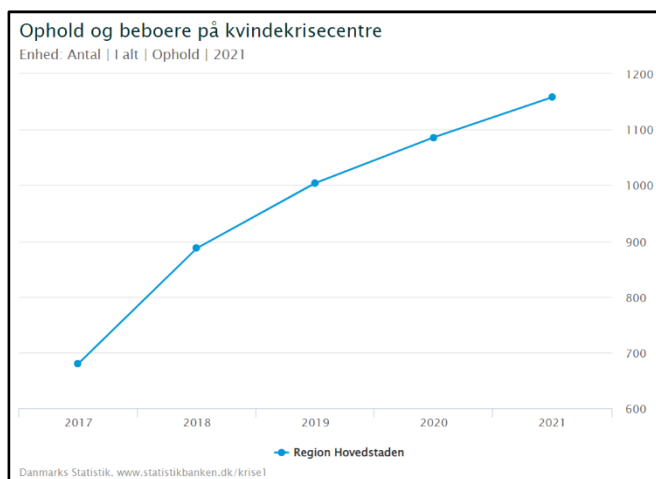
Figur 1 – antal borgere i hjemløshed 2009 – 2022



Ifølge Danmarks statistik er der en stor stigning i antallet af kvinder på krisecentre i perioden 2017-2021 i Region Hovedstaden.

Figur 2 fra Danmarks Statistik⁶ viser udvikling af antal beboere der har taget ophold på kvindekrisecentre i Region Hovedstaden i perioden 2017-2022. Data fra Danmarks Statistik viser en generel stor stigning på området.

Figur 2 – ophold og beboere på kvindekrisecentre



⁵ <https://www.vive.dk/media/pure/18153/9732199> side 8, 27.01.2023

⁶ <https://www.statistikbanken.dk/KRISE1> 27.01.2023

Dragør Kommune havde i 2021 i gennemsnit 2,5 personer på krisecenter, og i 2022 er antallet af personer på krisecentre steget til 4 personer i gennemsnit. Ligesom der i Region Hovedstaden ses en stigning i antallet, følger Dragør Kommune også denne kurve.

VIVE ECO tal



Voksne med særlige behov 8.71



	Dragør Kommune	Smnl. gruppen	Region Hovedst.	Hele landet
Regnskab 2021 Alle nøgletal er opgjort pr. 18-66 årig				
5.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer	175	152	222	242

VIVEs ECO tal viser at Dragør Kommune er placeret over sammenligningsgruppen, men under Region Hovedstaden og landsgennemsnittet, inden for §§109 og 110 området.

Beskyttet beskæftigelse

Nr.	Område	 Budget SKAL (1.000 kr.)	 DRAGØR KOMMUNE Budget KAN Politisk prioritering (1.000 kr.)
17	Beskyttet beskæftigelse	2.887	

§ Lov om social service (Serviceloven)

§103

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.

Stk.2

Kommunalbestyrelsen kan tilbyde særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb til personer med særlige sociale problemer.

Kort beskrivelse



Beskyttet beskæftigelse er et tilbud til socialt udsatte og mennesker med et handicap under folkepensionsalderen, der ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning. Tilbuddet kan være oprettet i private eller offentlige virksomheder. Det er Tårnby Kommunes Handicap og Psykiatri afdeling som visiterer borgerne til beskyttede beskæftigelse.

Table H - Antal borgere i gennemsnit i Dragør Kommune der er visiteret til beskyttet beskæftigelse samt udgift

Årstal	Antal personer	Forbrug (1.000)
2021	9 personer	1.628
2022	9 personer	2.022

På beskyttet beskæftigelsesområdet benyttes der takster, takster på området justeres hvert år, hvorfor der også er stigninger i budgettet i dette område. Herudover er det individuelt om borgeren er visiteret til beskyttet beskæftigelse x antal timer ugentligt, derfor varierer prisen også på dette område.

Aktivitets- og samværstilbud

Nr.	Område	 Budget SKAL (1.000 kr.)	 Budget KAN Politisk prioritering (1.000 kr.)
17	Aktivitets- og samværstilbud	7.321	

§ Lov om social service (Serviceloven)

§104

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.

Kort beskrivelse

Det er Tårnby Kommunes Handicap og Psykiatri afdeling som visiterer borgerne til aktivitets- og samværstilbud.

Der kan være tale om tilbud med visitation eller åbne tilbud uden visitation. For mennesker med handicap vil der typisk være tale om tilbud med visitation.



De enkelte tilbud kan tilrettelægges, så de imødekommer bestemte behov for forskellige målgrupper.

Tabel I - Antal borgere i gennemsnit i Dragør Kommune der er visiteret til beskyttet beskæftigelse

Årstal	Antal personer	Forbrug (1.000)
2021	28 Personer	7.213
2022	19 personer	5.991

Tabel I viser at Dragør Kommune har haft et fald i antallet af borgere visiteret til et aktivitets- og samværstilbud, dermed er forbruget også faldet fra 2021 til 2022.

Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.

Nr.	Område	 Budget SKAL (1.000 kr.)	 DRAGØR KOMMUNE Budget KAN Politisk prioritering (1.000 kr.)
17	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	5.576	

§ Lov om social service (Serviceloven)

§95

Hvis kommunalbestyrelsen ikke kan stille den nødvendige hjælp til rådighed for en person, der har behov for hjælp efter §§ 83 og 84, kan kommunalbestyrelsen i stedet udbetale et tilskud til hjælp, som den pågældende selv antager.

Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for personlig hjælp og pleje og for støtte til løsning af nødvendige praktiske opgaver i hjemmet i mere end 20 timer ugentligt, kan vælge at få udbetalt et kontant tilskud til hjælp, som den pågældende selv antager.

§96

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig assistance (BPA) ydes som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et behov, som gør det nødvendigt at yde denne ganske særlige støtte.

Kort beskrivelse

Når en borger ansøger om en §95 og 96 foregår visitationen af dette i Dragør Kommunes administration. Der udregnes hvor mange timers støtte som borgeren har behov for efter af Dragør Kommune visitation har været ude på besøg hos borgeren. Borgerne kan selv vælge at "ansætte" en personlig hjælper, De agerer dermed selv arbejdsgiver for deres personlige hjælper.

Benchmark på personlig støtte

VIVE ECO tal

Voksne med særlige behov

8.71



	Dragør Kommune	Smnl. gruppen	Region Hovedst.	Hele landet
--	-------------------	------------------	--------------------	----------------

Regnskab 2021

Alle nøgletal er opgjort pr. 18-66 årig


5.38.39 Personlig støtte og pasning af personer
med handicap m.v.

660	1.389	1.504	1.522
-----	-------	-------	-------

Dragør Kommune ligger i regnskabsåret 2021 under niveau sammenlignet med landsgennemsnittet og sammenligningsgruppen. Dragør Kommune i 2021 og 2022 haft 2 borgere visiteret til en §96. Det samme for §95 hvor der også har været 2 borgere i 2021 og 2022.

Området er et sensitiv område da budgettet udelukkende er en udgift til borgerne, dvs. at hvis der visiteres en borger til en §96 stiger udgiften med ca. 1mio. årligt.

Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede

Nr.	Område	§	Budget SKAL (1.000 kr.)	 DRAGØR KOMMUNE Budget KAN Politisk prioritering (1.000 kr.)
	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede		1.327	

§ Sundhedsloven

§141

Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere.

Stk.2.

Alkoholbehandling skal iværksættes senest 14 dage efter, at alkoholmisbrugeren har henvendt sig til kommunen med ønske om at komme i behandling.

Kort beskrivelse

Borger med et alkoholmisbrug har ret til gratis alkoholbehandling. Behandlingen kan være anonym ambulant behandling. Anonymiteten ophører dog, hvis der bliver ordineret receptpligtig medicin som eksempelvis antabus

Borgeren har ret til frit at vælge behandlingssted (man kan vælge mellem sin hjemkommunes tilbud eller andre kommunale, regionale eller private tilbud, som har indgået en aftale med en kommune og er godkendt af Socialtilsynet).

Det er altså op til borgeren selv at henvende sig til et rusmiddelbehandlingstilbud, dog skal der en visitation til, hvis borgeren skal i døgnbehandlingstilbud.

Benchmark på alkoholområdet

Voksne med særlige behov

8.71

VIVE

Dragør Kommune	Smnl. gruppen	Region Hovedst.	Hele landet
-------------------	------------------	--------------------	----------------

Regnskab 2021


Alle nøgletal er opgjort pr. 18-66 årig

5.38.44 Alkoholbehandling og behandlings-
hjem for alkoholskadede

100	154	163	121
-----	-----	-----	-----

Data fra VIVE ECO tal viser at Dragør Kommune ligger under gennemsnittet i regnskab 2021.

Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a)

Nr.	Område	§	 DRAGØR KOMMUNE
		Budget SKAL (1.000 kr.)	Budget KAN Politisk prioritering (1.000 kr.)
	Behandling af stofmisbrugere	1.690	

§ Lov om social service (Serviceloven)

§101

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde social behandling til personer med et stofmisbrug.

Stk. 2.

Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om social behandling efter stk. 1 på baggrund af en helhedsorienteret afdækning af personens problemer og behov

§101a

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde anonym, ambulans behandling af stofmisbrug til personer, der har et behandlingskrævende stofmisbrug, men som ikke har andre sociale problemer, hvortil der ydes hjælp efter afsnit V.

Stk. 2.

Kommunalbestyrelsen indgår aftale med to eller flere leverandører af tilbud om anonym, ambulans behandling af stofmisbrug, jf. stk. 1, hvoraf mindst ét tilbud skal være beliggende uden for kommunen.

Kort beskrivelse

Borgere i Dragør Kommune kan søge ambulans stofmisbrugsbehandlingsbehandling i KABS-behandlingscentre. Hvis borgere skal have døgnbehandling søges denne via Tårnby Kommunes psykiatri og handicap afdeling som står for visitation og sagsbehandlingen på dette område.

Benchmark på stofmisbrugsområdet

Voksne med særlige behov

8.71



	Dragør Kommune	Smnl. gruppen	Region Hovedst.	Hele landet
--	-------------------	------------------	--------------------	----------------

Regnskab 2021


Alle nøgletal er opgjort pr. 18-66 årig

5.38.45 Behandling af stofmisbrugere	279	214	324	266
--------------------------------------	-----	-----	-----	-----

Data fra VIVE ECO tal for regnskab 2021 viser at Dragør Kommune lå højere placeret end sammenligningsgruppen samt på landsplans. En begrundelse på dette kan være at Dragør

kommune ikke selv administrer nogle rusmiddelbehandlingstilbud, men at disse tilbud købes af andre private eller kommunale tilbud.

Støttekontaktperson- og Ledsagerordning

Nr.	Område	§	Budget SKAL (1.000 kr.)	 DRAGØR KOMMUNE Budget KAN Politisk prioritering (1.000 kr.)
	Støttekontaktperson		1.033	
	Ledsagerordning		756	
	I alt		1.789	

§ Lov om social service (Serviceloven)

§99 - Støttekontaktperson

Kommunen sørger for tilbud om en støtte- og kontaktperson til personer med sindslidelser, til personer med stof- og eller alkoholmisbrug samt til personer med særlige sociale problemer. Ordningen er et frivilligt tilbud til borgere med sindslidelser, der har svært ved at fungere i hverdagen, som er isolerede og ikke kan gøre brug af andre tilbud.

§97-98 – Ledsagerordning & kontaktperson til døvblinde

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, dog således at aldersgrænsen ikke kan blive mindre end 67 år. Ledsagelsen tilbydes til personer, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Benchmark støttekontaktperson- og ledsagerordning

Voksne med særlige behov

8.71



	Dragør Kommune	Smnl. gruppen	Region Hovedst.	Hele landet
--	-------------------	------------------	--------------------	----------------

Regnskab 2021

Alle nøgletal er opgjort pr. 18-66 årig

5.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger	176	119	134	122
--	-----	-----	-----	-----

Støttekontaktordningen er ikke en visiteret ordning, og alle kan henvende sig til kommunen og gøre opmærksom på, at en person har behov for hjælp, ligesom kendskab til målgruppen kan ske ved støtte- og kontaktpersonens opsøgende arbejde.

Støtte- og kontaktpersonens indsatsområder er

- at opsøge, opbygge og skabe kontakt til de mest udsatte sindslidende
- at bryde isolationen og støtte borgeren i kontakt til omverdenen.

Støtte- og kontaktpersonens arbejde foregår på borgerens præmisser, så borgeren får størst mulig indflydelse på selv at tilrettelægge samarbejdet. Støtte- og kontaktpersonen kan tilbyde borgeren at være anonym. Borgeren kan afslå at tage imod den tilbudte hjælp fra støtte- og kontaktpersonen. Dragør Kommune ligger lidt højere i forhold til region hovedstaden samt sammenligningsgruppen på denne udgift. Dragør kommune har én Støttekontakt person ansat, som har en udgående funktion. Støttekontaktpersonen i Dragør Kommune laver den forbyggende indsats, for så vidt muligt at undgå at borgerne bliver husvilde eller hjælper borgerne med kontakten til de rette tilbud f.eks. psykiatrisk eller alkoholbehandling.

Ledsagerordningen og kontaktperson til døvblinde visiteres igennem Tårnby Kommunes Handicap og Psykiatri, der som Myndighed på området, træffer afgørelse om en borger er omfattet af målgruppen for disse ordninger efter servicelovens §§97 og 98. I 2021 havde Dragør Kommune 28 borgere der var visiteret til §§97, 98 hvorimod der i 2022 har været 26 borgere på disse ordninger.

Personlige tillæg m.v.

Nr.	Område	 Budget SKAL (1.000 kr.)	 Budget KAN Politisk prioritering (1.000 kr.)
	Personlige tillæg m.v.	956	

§ Bekendtgørelse af lov om social pension

§§14, 14a (Helbredstillæg)

Folkepensionister og Førtidspensionister efter reglerne fra før 1. januar 2003 har mulighed for at søge bopælskommunen om personligt tillæg.

Grundlæggende betingelser:

- Pensionisten skal selv søge
- Udgiften skal være rimelig og nødvendig
- Pensionistens økonomiske forhold skal være særligt vanskelige
- Afgørelse sker efter kommunens nærmere konkrete vurdering af pensionistens samlede økonomiske forhold.

Konkret individuel vurdering:

Kommunen skal træffe afgørelse om personligt tillæg efter en nærmere konkret, individuel vurdering af pensionistens økonomiske forhold. Dvs. en samlet vurdering af indtægtsforholdene, herunder størrelsen af den sociale pension og alle andre indtægter og formue - sammenholdt med størrelsen af de rimelige og nødvendige udgifter.

Almindeligt helbredstillæg:

Det almindelige helbredstillæg dækker udgifter til de ydelser, som Regionsrådet yder tilskud til efter sundhedslovens kapitel 15 og 42. Helbredstillægget kan således ydes til dækning af udgifter til høreapparat, visse typer medicin samt forskellige behandlinger og undersøgelser ved tandlæge, fodterapeut, fysioterapeut, kiropraktor og psykolog.



Udvidet helbredstillæg;

Der kan ydes tillæg til betaling af pensionistens egne udgifter til tandproteser, briller og fodbehandling, som der ikke ydes tilskud til efter sundhedsloven. Det er kommunen der vurderer, om udgiften er nødvendig.

Grundlæggende betingelser:

- Pensionisten skal søge om Helbredstillæg
- Tillægget beregnes i forhold til 85 % af pensionistens egen andel af udgiften
- Pensionistens formue må ikke overstige formuegrænsen som fastsættes årligt
- Tillægget udbetales på grundlag af den personlige tillægsprocent

Boligsikring og boligydelse til pensionister – kommunal medfinansiering

Nr.	Område	 Budget SKAL (1.000 kr.)	 DRAGØR KOMMUNE Budget KAN Politisk prioritering (1.000 kr.)
	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	5.204	
	Boligsikring – kommunal medfinansiering	2.387	

§ Bekendtgørelse af lov om individuel boligstøtte

§3. Boligstøtte til ansøgere, der ikke er pensionister, betegnes i loven boligsikring.

Boligydelse til pensionister – kommunal medfinansiering

Bekendtgørelse af lov om individuel boligstøtte



§4. Boligstøtte til pensionister betegnes i loven boligydelse

Kort beskrivelse

Boligstøtte er i udgangspunkt en mulighed for alle, der lejer en bolig. Det er dog et kriterie, at boligen har eget køkken, og at vedkommende som søger boligstøtte bor fast i boligen. Boligstøtte finanseres i Danmark af staten og hjemkommunen. Hvis boligstøtten udbetales i form af boligsikring, så deler staten og kommunen udgiften ligeligt – 50 % til hver. Udbetales boligstøtten i form af boligydelse så betaler staten 75 % og kommunen 25%.

Boligsikring beregnes hovedsagligt ud fra husstandens indkomst og formue, evt. antal børn, huslejens størrelse og boligens areal.

Andre sundhedsudgifter – Begravelseshjælp

Nr.	Område	 Budget SKAL (1.000 kr.)	 DRAGØR KOMMUNE Budget KAN Politisk prioritering (1.000 kr.)
	Andre sundhedsudgifter – Begravelseshjælp	306	

§ Sundhedsloven

Bekendtgørelse om beregning og udbetaling af begravelseshjælp efter sundhedsloven.

§1. Der kan efter regler i denne bekendtgørelse udbetales begravelseshjælp efter

- 1) Personer, der efter sundhedslovens §7 havde ret til ydelser indtil dødsfaldet, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Personer, der har ret til begravelseshjælp efter en anden stats lovgivning, i medfør af overenskomster med andre stater eller EU-retten har uanset st. 1, ikke ret til begravelseshjælp fra Danmark.



Kort beskrivelse

Udbetaling Danmark behandler ansøgninger om begravelseshjælp. Begravelseshjælpens størrelse afhænger af afdødes alder og om han/hun og evt. ægtefælle efterlader sig en formue.

Er afdøde født før 1. april 1957 udbetales uanset formue et minimumsbeløb på kr. 1.050

Kommunalbestyrelsen i afdødes bopælskommune afholder udgifter til begravelseshjælp efter §1 stk. 1, nr.1

Førtidspension og seniorpension

Nr.	Område	 Budget SKAL (1.000 kr.)	 Budget KAN Politisk prioritering (1.000 kr.)
28	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	17.148	
29	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	11.840	
30	Seniorpension	8.544	

§

Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014

Udgifterne til førtidspension tilkendt efter lov om social pension før den 1. juli 2014 afholdes af kommunen med 65 pct. og af staten med 35 pct.

Pensionssamrådet i Dragør Kommune tilkender førtidspension på baggrund af indstilling fra Rehabiliteringsteamet i Tårnby Kommune. Herefter er det Udbetaling Danmark som udbetaler førtidspensionen på vegne af Dragør Kommune.

Benchmark for førtidspension

Førtidspensioner

8.31



	Dragør Kommune	Smnl. gruppen	Region Hovedst.	Hele landet
Regnskab 2021				
5.48.66 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere kr. pr. 17-66 årig	1.805	1.947	2.920	3.046
5.48.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 kr. pr. 17-66 årig	1.516	2.254	3.414	4.440
Førtidspensioner i alt kr. pr. 17-66 årig	3.321	4.200	6.334	7.486
Udgiftsniveau, indeks	44,4	56,1	84,6	100,0
Beregnet udgiftsbehov, indeks	57,2	54,4	90,8	100,0
Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks	77,6	105,0	95,4	100,0

Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Dragør er: 12

---> 8.39

Udgiftsbehovet i gruppen er lavt

Ressourcepresset er lavt

VIVE Eco tal viser at Dragør kommune på førtidspensionsområdet ligger under niveau sammenlignet med landsgennemsnittet og sammenligningsgruppen.

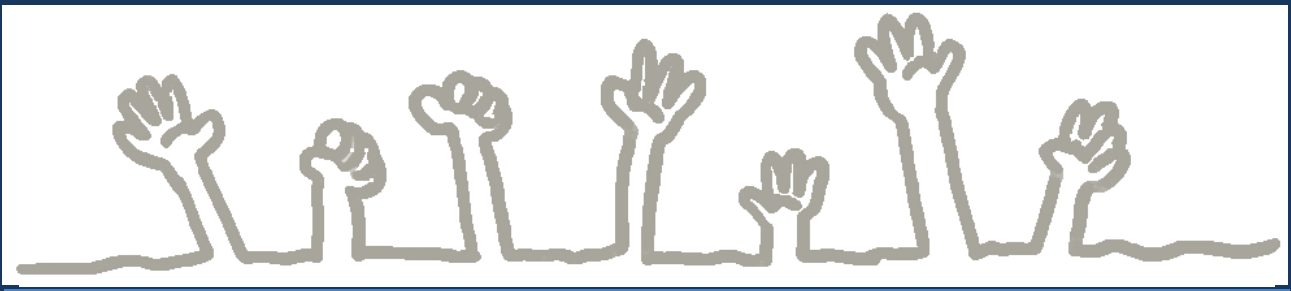
DRAGØR KOMMUNE

Juni 2023



Lovmæssige ydelser på det specialiserede børne- og ungeområde (sektor 6b)

Budgetanalyse til budget 2024



Budgetanalyse til budget 2024	0
Indledning.....	2
Sektor 6.b - det specialiserede børn og ungeområde	4
Forebyggende indsatser i hjemmet.....	8
Nr.6.1 Psykologordning.....	9
20 og 40 pct. reduktion af Den åbne anonyme psykologordning.....	9
Nr. 6.2 - Praktisk, pædagogisk eller andet støtte i hjemmet jf. Serviceloven § 52. stk. 3 nr. 2	10
Nr. 6.3 - Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unge jf. Serviceloven § 52. stk. 3 nr. 3.....	10
Nr. 6.4 – Aflastning jf. Serviceloven § 52. stk. 3 nr. 5	11
Nr. 6.5 – Kontaktperson jf. Serviceloven § 52. stk. 3 nr. 6.....	11
Nr. 6.6 - Formidling af praktiktilbud jf. Serviceloven § 52. stk. 3 nr. 8	11
Nr. 6.7 – Anden hjælp jf. § Serviceloven § 52. stk. 3 nr. 9.....	12
20 og 40 pct. reduktion af forebyggende foranstaltninger	12
Sociale formål – handicapkompenserende ydelser.....	14
Adfærdsvanskeligheder eller nedsat funktionsevne jf. Serviceloven § 11. stk. 7	14
Merudgifter jf. Serviceloven § 41.....	14
Tabt arbejdsfortjeneste jf. Serviceloven § 42.....	14
Anbringelser uden for hjemmet.....	16
Nr. 2 – Opholdssteder mv. for børn, herunder anbringelse på eget værelse jf. § Serviceloven § 52. stk. 3. nr. 7 jf. § 66a, stk. 5	16
Nr.3 – Anbringelse uden for hjemmet i en plejefamilie jf. § Serviceloven § 52. stk. 3. nr. 7 jf. § 66a, stk. 1	16
Nr. 4 – Døgninstitutioner jf. § § Serviceloven § 52. stk. 3. nr. 7 jf. § 66, stk. 1 nr. 6.....	17
Nr. 5 – Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	17
Sammenligning af udgiftsniveau med andre kommuner	19
Ydelsesmodtagere på forebyggende foranstaltninger	20
Sammenligning af udgiftsniveau med andre kommuner (oversigt)	23
20 og 40 pct. reduktion af de sociale formål – handicapkompenserende ydelser	15
20 og 40 pct. reduktion af anbringelse uden for hjemmet.....	17
Konklusion.....	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Indledning

Denne analyse har til formål at belyse, hvilke støtteforanstaltninger (sektor 6.b) Børneteamet iværksætter til børn, unge og deres familier jf. Lov om social service (Serviceloven) kapitel 11. Analysen identificerer de opgaver, hvor kommunen har et lovpligtigt krav om at tilbyde en bestemt ydelse (skal-opgaver), og opgaver hvor kommunen tilbyder en bestemt ydelse, men hvor der ikke er et lovmæssigt krav (kan-opgaver).



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



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

Det skal dog bemærkes, at der hvor loven fastsætter SKAL-opgaver, er der ikke nødvendigvis fastsat et minimumskrav til service. Dette kan i stedet være fastsat ud fra praksis dvs. faglige skøn, vejledninger og afgørelser fra styrelser mv. Dermed vil der i udgangspunktet også være potentiale for besparelser på skal-opgaver.

Formålet med Serviceloven er at give hjælp, støtte, rådgivning og forebygge sociale problemer. Hjælp og støtte efter Serviceloven skal medvirke til, at borgeren kan klare sig selv eller lette borgerens tilværelse og forbedre livskvaliteten. Afgørelser efter Serviceloven træffes ud fra borgerens konkrete behov og kan inddrage både faglige og økonomiske hensyn.

Faglige hensyn kan være behandlingsmæssige, socialfaglige og sundhedsmæssige hensyn, der er relevante for den konkrete borgers situation og sag.

Kommunen bør vælge det billigste tilbud, hvis den skal vælge mellem to tilbud, som er lige egnede til at opfylde borgerens behov. Der kan være tilfælde, hvor kommunen bevilger en dyrere løsning på kort sigt, men på sigt er billigere for kommunen. Kommunen må ikke afvise en borger med henvisning til kommunens økonomi eller et lokalt fastsat serviceniveau. Når kommunen træffer afgørelse, skal der altid foretages en konkret og individuel vurdering af den enkelte borgers forhold. Kommunen må aldrig vælge en indsats alene ud fra økonomiske overvejelser.

Sektor 6.b's formålsparagraf er at yde støtte til børn og unge med særlige behov for at sikre, at de får samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende. Støtten skal være tidlig og helhedsorienteret, og skal tage udgangspunkt i barnets egne ressourcer og synspunkter, og der skal inddrages passende vægt i overensstemmelse med alder og modenhed. Støtten skal også sikre kontinuitet i opvæksten og et trygt omsorgsmiljø og understøtte barnets eller den unges familiemæssige relationer og øvrige netværk, muligheder for

personlig udvikling, skolegang, sundhed og trivsel, og forberede dem på et selvstændigt voksenliv¹.

Børneteamet har til opgave at træffe afgørelse om at iværksætte en eller flere foranstaltninger, hvis det vil være af væsentlig betydning for et barns eller en ungs behov for særlig støtte. For at træffe afgørelse om en foranstaltning skal iværksættes, skal Børneteamet udarbejde en børnefaglig undersøgelse. Børneteamet skal vælge den eller de foranstaltninger, der bedst kan løse problemerne og behovene, der er afdækket i undersøgelsen, og vælge den eller de mest formålstjenlige foranstaltninger. Anbringelse skal iværksættes, hvis det vurderes bedst at kunne løse barnets problem, selvom der ikke er samtykke fra forældrene. Det skal bemærkes, at landsretten har dømt en kommune til at betale godtgørelse til et barn, i et tilfælde hvor kommunen ikke i tilstrækkeligt omfang havde iværksat foranstaltninger for barnet. Landsretten fastslog, at barnet var udsat for nedværdigende og umenneskelig behandling i sit hjem, og at kommunen derfor havde handlepligt. At kommunen ikke reagerede i tilstrækkeligt omfang var i strid med menneskerettighedskonventionen².

Ovenstående skitserede rammelov i Serviceloven beskriver, at hver afgørelse skal bero på en konkret individuel vurdering, som tager hensyn til borgerens behandlingsmæssige, socialfaglige og sundhedsmæssige behov, som er relevante for den pågældende borgers situation og i forhold til den konkrete sag. Der er derfor ikke en klar afgrænsning mellem, hvad der er en opgave, som kommunen er forpligtet til at udføre, og hvad der er en opgave, som kommunen kan vælge at udføre. Dette afhænger i høj grad af kommunens serviceniveau.

Analysen vil ved hjælp af benchmarking undersøge, hvordan Dragør Kommunes serviceniveau sammenligner med andre kommuners serviceniveau. Analysen vil tage udgangspunkt i følgende kilder:

- Data om økonomi og aktivitet, fortrinsvis fra kommunens økonomisystem og fagsystem
- Benchmarkingstal og analyser fra bl.a. KL og fra forsknings- og analysecentret VIVE
- Kend din kommune – Brug nøgletal i styring 2022
- Danmark Statistisk

¹ Serviceloven § 46

² Kilde: Schultzkommunekoncept <https://schultzkommunekoncept.dk/h/dc4abf9d-3b15-46eb-887c-ba6bda9f30bd/ss--rptstotte04> d.13.01.23

Sektor 6.b - det specialiserede børn og ungeområde


Indenrigs- og Boligministeriets autoriserede kontoplan for område 5.28, som vedrører tilbud til børn og unge med særlige behov, opdeler området på følgende måde:

Tabel 1: Oversigt over 5.28 tilbud til børn og unge med særlige behov³



Den autoriserede kontoplan vedr. 5.28 tilbud til børn og unge med særlige behov	
5.28.20	Opholdssteder m.v. for børn og unge
5.28.21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
5.28.22	Plejefamilier
5.28.23	Døgninstitutioner for børn og unge
5.28.24	Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge

Sektor 6.b følger den autoriserede kontoplans opdeling i profitcenteropdelinger. Det er dog vurderet, at disse profitcenteropdelinger er meget generelle, især når det gælder de forebyggende foranstaltninger til børn og unge. Derfor er der blevet opdelt yderligere i underkategorier, som fremgår af tabel nr. 6. Disse underkategorier følger foranstaltningsparagrafferne i § 52, stk. 3, i Serviceloven.

Nedenstående oversigt opdeler serviceydelser - også kendt som foranstaltninger - på sektor 6.b i budgettet for 2023, i forhold til om de er lovpligtige opgaver (SKAL) eller ikke-lovpligtige opgaver (KAN). Formålet er at illustrere det politiske spillerum. Opdelingen tager udgangspunkt i, hvordan posterne er opstillet i kommunens økonomisystem ved hjælp af en såkaldt "profitcenteropdeling".

	Funktions- område		 Budget SKAL (1.000 kr.)	 Budget KAN Politisk prioritering (1.000 kr.)
1		Refusion	-2.006	
2	052820-1-000	Opholdssteder mv. for børn	6.857	

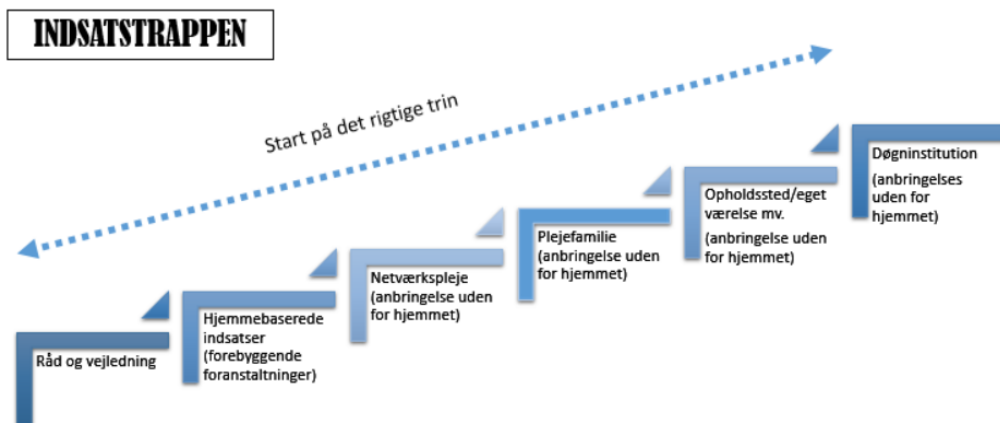
³ [Den autoriserede kontoplan \(im.dk\)](#) d.18.01.23

	Funktions- område		 Budget SKAL (1.000 kr.)	 Budget KAN Politisk prioritering (1.000 kr.)
3	052822-1	Plejefamilier	937	
4	052823-1	Døgninstitutioner	1.626	
5	052824-1-092	Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge (abn.)	352	
6	Forebyggende foranstaltninger samlet budget		16.495	
6.1		Psykolog ordning politisk beslutning 5.april 2022		126
6.2	052821-1-002	Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3 nr. 2)	332	
6.3	052821-1-003	Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unge (§ 52, stk. 3 nr. 3)	2.357	
6.4	052821-1-005	Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5, og § 44 jf. § 84)	1.864	
6.5	052821-1-007	Fast kontaktperson m.fl. for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3 nr. 6)	2.358	
6.6	052821-1-009	Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat	0	
6.7	052821-1-010	Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling (skole- og dagbehandlingstilbud)	8.486	
6.8	052821-1-011	Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det (fx efterskoleophold)	99	
6.9	052821-1-013	Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse	219	

Funktions- område		§ Budget SKAL (1.000 kr.)	 Budget KAN Politisk prioritering (1.000 kr.)
I alt			

Som det fremgår af ovenstående tabel, er der mange forskellige typer af foranstaltninger.

Nedenfor ses en figur, som illustrerer en indsatsstrappe inden for børne- og ungeområdet i henhold til Serviceloven. Indsatsstrappen viser de forskellige typer af indsatser i forhold til graden af indgriben i hverdagen og afstanden til et almindeligt hverdagsmiljø. Jo højere placering op ad trappen, jo mere indgribende er indsatserne i forhold til et almindeligt hverdagsliv.



Overordnet set kan foranstaltningerne i indsatsstrappen opdeles i to kategorier:

1. Forebyggende indsatser i hjemmet.
2. Anbringelser uden for hjemmet.

De to første trin (nederste trin) på indsatsstrappen er forebyggende indsatser i hjemmet, som hører til funktionsområdet *Forebyggende foranstaltninger for børn og unge*. Dette kan for eksempel være familiebehandling til forældre, kontaktperson til den unge eller praktisk pædagogisk støtte i hjemmet. Det er også her, at udgifterne til skole- og dagbehandlingstilbuddet indgår. Det er vigtigt at bemærke, at skole- og dagbehandlingstilbuddet består af to dele:

1. Behandling af barnets eller den unges problemer bevilges i henhold til Serviceloven § 52, stk. 3, nr. 9.
2. Specialpædagogisk bistand (specialundervisning) bevilges og betales i henhold til Lov om Folkeskoleloven LBK nr. 823 af 15/08/2019 § 20, stk. 2, jf. stk. 5 og § 22, stk. 5.

Det samlede budget for de forebyggende indsatser udgør den største post på sektor 6.b med knap 16,5 mio. kr. i budgettet for 2023 (inkl. budgettet for de sociale formål – handicap kompenserende ydelser). Dette svarer til 62 procent af det samlede budget på sektor 6.b. Det er positivt, at kommunen prioriterer forebyggende foranstaltninger så højt, da forskning og erfaring viser, at tidlig indsats er afgørende for børn og unge i udsathed eller risiko for at komme i udsathed. Ifølge Kend din kommune 2023, bruger Dragør Kommune den største andel af budgettet på forebyggende foranstaltninger sammenlignet med andre kommuner på området⁴.

De øvrige indsatser på indsatsstrappen hører til kategori 2 - anbringelser uden for hjemmet, som omfatter forskellige anbringelsestyper, herunder anbringelse i plejefamilier, opholdssteder, eget værelse og døgninstitutioner. Udgifterne til en anbringelse afhænger af det specifikke anbringelsessted, og jo højere op på indsatsstrappen man bevæger sig, jo større bliver udgifterne. I budgettet for 2023 er der afsat ca. 9,4 mio. kr. til anbringelser uden for hjemmet.


I næste afsnit vil de forskellige paragraffer blive præsenteret herunder andelen af børn og unge der modtager forebyggende foranstaltninger i Dragør Kommune.

For at gøre analysen mere læsbart, opdeles den i de to overnævnte kategorier:

1. forebyggende indsatser i hjemmet
2. anbringelser uden for hjemmet

⁴ Kend din kommune – nøgletal og beskrivelser 2023 ([kend-din-kommune-2023.pdf \(kl.dk\)](#))

Forebyggende indsatser i hjemmet

Nr.	Funktions- område	Område	§ Budget SKAL (1.000 kr.)	 DRAGØR KOMMUNE Budget KAN Politisk prioritering (1.000 kr.)
6	Forebyggende foranstaltninger samlet budget		16.495	
6.1		Psykolog ordning politisk beslutning 5.april 2022		126
6.2	052821-1-002	Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3 nr. 2)	332	
6.3	052821-1-003	Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unge (§ 52, stk. 3 nr. 3)	2.357	
6.4	052821-1-005	Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5, og § 44 jf. § 84)	1.864	
6.5	052821-1-007	Fast kontaktperson m.fl. for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3 nr. 6)	2.358	
6.6	052821-1-009	Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat (§ 52, stk. 3 nr.8)	0	
6.7	052821-1-010	Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling (skole- og dagbehandlingstilbud) (§ 52, stk. 3 nr. 9)	8.486	
6.8	052821-1-011	Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det (fx efterskoleophold) (§ 52a)	99	
6.9	052821-1-013	Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse (§ 54)	219	

De forskellige forebyggende indsatser vil nedenfor blive beskrevet i forhold til hvad der er lovpligtigt jf. Serviceloven.



Nr.6.1 Psykologordning

Psykologordningen er politisk besluttet og derfor en kan opgave.

Den åbne anonyme rådgivning, hvor unge fra 15 til 25 år, helt anonymt og uden egenbetaling, kan få råd og vejledning hos den privatpraktiserende psykolog, er en kan opgave.

Den åbne anonyme rådgivning består af:

- Telefonisk rådgivning
- Rådgivningsforløb på én til fem rådgivningssamtaler

20 og 40 pct. reduktion af Den åbne anonyme psykologordning

Der er afsat 125 t. kr. om året og frem til 2025 på sektor 6b, til den gratis psykologrådgivning for unge mellem 15 og 25 år. Det oprindelige beløb på ordningen var 150 t.kr., men ved budgetvedtagelse af budget 2022-25 blev budgettet tilpasset forbruget og reduceret med 25 t.kr.

Nedenstående Tabel 1 viser antallet af unge som har anvendt psykologordningen.

Tabel 1: Anvendelse og omkostninger til psykologordning 2019-2022

Oversigt over unge som har anvendt tilbud samt forbrug				
	2019	2020	2021	2022
Antal unge	8	5	19	11
	(t. kr.)			
Regnskab	33	38	80	106
Gns. Pris. Pr. ung	4	8	4	9
Budget	151	150	148	124

Det kan ses ud fra tabellen, at gennemsnitsprisen pr. ung har varieret. Dette kan skyldes antallet af samtaler, som den enkelte unge har haft behov for.

20 pct. reduktion af Den åbne anonyme psykologordning

En reduktion på 20% af det eksisterende budget for 2023 på 126 t. kr. svarer til 25 t. kr. En konsekvens af denne besparelse er, at færre unge vil kunne tilbydes samtaler eller at den enkelte unge person vil kunne tilbydes færre samtaler. Hvis der tages udgangspunkt i gennemsnitsprisen pr. ung i 2022, vil en reduktion på 20 % betyde at 2,5 unge ikke vil kunne tilbydes et samtaleforløb i 2023. Den konkrete konsekvens afhænger af søgningen, da der i 2022 var knap 20 t. kr. i luft ift. søgning.

Psykologordningen skal anses at være et en forebyggende indsats i forhold til børn og unges generelle trivsel og udvikling. Mistrivsel blandt børn og unge er stigende⁵.

40 pct. reduktion af Den åbne anonyme psykologordning

En reduktion på 40% af det eksisterende budget på 126.000 kr. svarer til 50.000 kr. En konsekvens af denne besparelse er, at endnu færre unge vil kunne tilbydes samtaler.

Hvis man tager udgangspunkt i forbruget og gennemsnitsprisen pr. ung i 2022, vil en reduktion på 40% konkret betyde, at fem unge ikke vil kunne tilbydes et samtaleforløb. Dette kan have konsekvenser i forhold til forebyggelse af mistrivsel blandt unge.

§ Nr. 6.2 - Praktisk, pædagogisk eller andet støtte i hjemmet jf. Serviceloven § 52. stk. 3 nr. 2

Foranstaltninger i form af praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet tager primært sigte på forskellige former for støtte i hjemmet ("hjemme-hos" ordninger) med det formål at sørge for, at familien holdes samlet, herunder at gøre familien i stand til at tage vare på barnet eller den unge. Opgaverne er mangeartede, idet det er den enkelte families behov, der bestemmer, hvordan opgaverne løses.

Omfanget af ordningen kan variere fra et par timer dagligt til et enkelt besøg 1-2 timer en gang om ugen eller hver 14. dag alt efter, hvor stor en indsats der er behov for.

Der er ingen tidsbegrænsning for varigheden af ordningen. Støtten kan ydes fra nogle få måneder til flere år. Den ophører, når familien er selvhjulpne, eller når denne form for støtte ikke længere anses for at være den rette foranstaltning.

§ Nr. 6.3 - Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unge jf. Serviceloven § 52. stk. 3 nr. 3

Tilbud om familiebehandling rettes til hele familien og skal støtte familien i udviklingen af egen ansvarlighed og forbedre familiens handlemuligheder over for egne problemer. Formålet med familiebehandling er at bevare familien samlet.

Problemer og mål beskrives og aftales i samarbejde med forældrene. Det er forældrenes opfattelse af situationen, der skal danne grundlag for problem og målformulering. Problem- og målformuleringen revideres i løbet af behandlingen i takt med forældrenes ændrede forståelse af egen situation.

Indholdet i familiebehandlingen kan fx bestå i praktiske dagligdags opgaver, leg og spil, suppleret med familie- og gruppesamtaler og individuel støtte. Formålet kan være at give familien mere hensigtsmæssige samspilsformer og indbyrdes relationer.

⁵ <https://www.vive.dk/da/udgivelser/boern-og-unge-i-danmark-velfaerd-og-trivsel-2022-18610/> (31.marts 2023)

Familiebehandlingen kan også tilbydes familien i tilknytning til, at barnet/den unge er anbragt uden for hjemmet.

§ **Nr. 6.4 – Aflastning jf. Serviceloven § 52. stk. 3 nr. 5**

Børneteamet kan iværksætte en aflastningsordning som foranstaltning.

Aflastningsordninger kan både være kortere ophold på 1-2 dage og længerevarende ophold på 2-3 uger ad gangen.

Formålet med en aflastningsordning kan være

- aflastning af forældre eller familie.
- støtte til forældre i opdragelsen af barnet/den unge.
- støtte til optræning af barnet/den unge.

Aflastningsfamiliens funktion er først og fremmest at passe barnet og lade det indgå i familiens liv. Der kan også være tale om specielle pasningsbehov eller behandlingsopgaver.

§ **Nr. 6.5 – Kontaktperson jf. Serviceloven § 52. stk. 3 nr. 6**

En fast kontaktperson er en person, der kan yde rådgivning, vejledning og støtte til et barn eller en ung med et særligt behov. Foranstaltningen kan også tilbydes børn og unge, der er kriminalitetstruede eller har begået kriminalitet og imødekomme de behov for en fast voksenkontakt, som forældrene ikke vurderes at kunne opfylde fuldt ud.

Fast kontaktperson kan ydes i forhold til en bred vifte af opgaver, fx at

- bistå barnet eller den unge fx med hensyn til uddannelse og udnyttelse af fritiden.
- yde støtte på det helt nære personlige plan.
- være til rådighed, når barnet eller den unge har behov for en voksen til at tale med, blive opmuntret af eller læsse bekymringer over på.
- stille krav til barnet eller den unge.
- korrigere eller om nødvendigt stoppe barnet eller den unge, hvis denne udviser uacceptabel adfærd.
- yde vejledning og støtte til hele familien, uafhængigt af, om der er truffet afgørelser om andre foranstaltninger.
- fungere som mentor for fx unge kriminelle

§ **Nr. 6.6 - Formidling af praktiktilbud jf. Serviceloven § 52. stk. 3 nr. 8**

Kommunen kan formidle praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver til belastede unge, som har behov for støtte til at opnå en positiv arbejdsidentitet.

Formålet med at formidle et praktiktilbud er at fastholde socialt belastede unges tilknytning til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. Formålet er med andre ord, at støtte den unge i en positiv arbejdsidentitet.

Målgruppen for et praktiktilbud er unge under 18 år som

- har problemer med at begå sig i livet og er i risiko for at udvikle negativ arbejdsidentitet

- har problemer i forhold til familie, og hvor netværket i øvrigt består af kammerater med samme problemer
- ofte også har problemer med at fastholdes i skolesystemet/uddannelsessystemet.

Målgruppen kan også omfatte unge med nedsat funktionsevne, som kan have svært ved selv at finde et almindeligt arbejde.

§ Nr. 6.7 – Anden hjælp jf. § Serviceloven § 52. stk. 3 nr. 9

Der er mulighed for at iværksætte andre former for foranstaltninger end de mere specifikke foranstaltninger, der er nævnt i § 52 stk. 3 nr. 1-8. Anden hjælp efter denne bestemmelse er fx rådgivning, behandling og praktisk eller pædagogisk støtte.

Børneteamet anvender denne bestemmelse til behandling af barnets eller den unges problemer i forhold til et skole- og dagbehandlingstilbud som er den ene del. Den anden del bevilges via specialundervisningen og dækker specialpædagogisk bistand.

20 og 40 pct. reduktion af forebyggende foranstaltninger

Idet afgørelser vedr. bevillinger i henhold til paragrafferne på de forebyggende foranstaltninger beror på en konkret individuel vurdering, er det vanskeligt at definere, hvad der anses for at være et serviceniveau, og hvor fleksibiliteten og fortolkningsrummet ligger. For at imødekomme dette vil analysen tage udgangspunkt i data fra Danmarks Statistik for at undersøge, hvor Dragør Kommune ligger i forhold til udgiftsniveauet pr. borger mellem 0 og 22 år. Der vil blive beregnet en reduktion på henholdsvis 20% og 40% på forskellen i udgiftsniveau pr. borger i forhold til den billigste kommune og Dragør Kommune.

Tabel 2: Udgifter i 2021 vedr. forebyggende foranstaltninger

		Forebyggende foranstaltninger*
Udgifter per indbygger	Dragør	3.090
	Billigste kommune	2.416
Dragørs placering i forhold til billigste kommune		10
Dragørs udgifter		12.166.000
Forskel i udgifter i forhold til billigste kommune		2.654.687
Reduktion af forskel til billigste kommune med	20 pct.	530.937
Reduktion af forskel til billigste kommune med	40 pct.	1.061.875

*Budgettet er ikke opskrevet fra forbruget i 2021 til budgettet 2023.

Kilde: Beregningen er foretaget på baggrund af tal fra Kommunernes regnskaber på funktioner efter prisenhed, tid, område og funktion fra Danmark Statistik


Ifølge tabellen ovenfor placerer Dragør Kommune sig som nummer 10 i forhold til udgiftsniveauet og bruger 3.090 kr. pr. borger mellem 0 og 22 år. Til sammenligning bruger den billigste kommune (Nyborg Kommune) 2.416 kr. Som nævnt er der ofte sammenhæng mellem lave udgifter på forebyggelse og højere udgifter på andre foranstaltninger. Det skal derfor bemærkes, at Nyborg Kommune er nummer 78 i forhold til udgiftsniveauet for anbringelser uden for hjemmet, hvilket viser at kommunen har et højt udgiftsniveau her. Til sammenligning er Dragør Kommune den billigste kommune i denne type foranstaltning.

Forskellen mellem den billigste kommune og Dragør Kommune var i 2021 2.654.687 kr. på de forebyggende foranstaltninger. En reduktion på 20 % af forskellen svarer til ca. 0,5 mio. kr. En sådan reduktion kan betyde, at børn og unge i risiko for at udvikle behov for særlig støtte ikke modtager den hjælp vi fagligt har vurderet de skal have, og at ressourcerne primært vil blive anvendt til børn og unge, som allerede har behov for særlig støtte.

En reduktion på 40 % af forskellen mellem den billigste kommune og Dragør Kommune svarer til ca. 1 mio. kr. En sådan reduktion kan betyde, at færre børn vil blive opsporet på et tidligt tidspunkt i problemudviklingen og de børn der får støtte vil måske ikke modtage den rette virksomme støtte, så de kan få et almindeligt hverdagsliv.

Det skal understreges, at der i alle tilfælde skal laves en konkret og individuel vurdering af barnets behov, men det kan ikke afvises, at en reduktion på de forebyggende foranstaltninger kan føre til, at Dragør Kommune ikke lever op til lovgivning, på den anden side kan reduktionen også gøres inden for lovgivningen. Vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier påpeger, at et økonomisk hensyn ikke kan være sagligt, hvis det sker på bekostning af grundlæggende hensyn til et konkret barn eller en ung og flere kommuner har fået en påtale af Ankestyrelsen i forbindelse med servicejusteringer på børne- og familieområdet.

Sociale formål – handicapkompenserende ydelser

Nr.	Funktions- område	Område	 Budget SKAL (1.000 kr.)	 DRAGØR KOMMUNE Budget KAN Politisk prioritering (1.000 kr.)
052821-1-016		Rådgivning, vejledning og behandling mv. (§11, stk. 2, 7 og	654	
		Merudgifter (§ 41)	249.674,5	
		Tabt arbejdsfortjeneste (§ 42)	2.075.694,5	

Nedenfor beskrives de specifikke handicapkompenserende ydelser for børn og unge mellem 0 og 17 år.

Adfærdsvanskeligheder eller nedsat funktionsevne jf. Serviceloven § 11. stk. 7

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde gratis rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt deres familier. Opgaverne kan varetages i samarbejde med andre kommuner.

Kommunen skal være opmærksom på så tidligt som muligt at yde rådgivning om forhold, som handler om de vanskeligheder, barnet eller den unge står i. Det er vigtigt, at forældrene så tidligt som muligt informeres om de muligheder, der kan være for at afhjælpe følgerne af en bestemt nedsat funktionsevne. Det er uden betydning, om der er tale om psykisk eller fysisk nedsat funktionsevne, eller om der er tale om et barn med adfærdsvanskeligheder.

Merudgifter jf. Serviceloven § 41

Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Det er en betingelse, at merudgifterne er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter andre bestemmelser i denne lov eller anden lovgivning.

Tabt arbejdsfortjeneste jf. Serviceloven § 42



Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Ydelsen er betinget af, at det er en nødvendig konsekvens af den nedsatte funktionsevne, at barnet passes i hjemmet, og at det er mest hensigtsmæssigt, at det er moderen eller faderen, der passer det.

20 og 40 pct. reduktion af de sociale formål – handicapkompenserende ydelser

Handicapkompenserende ydelser for børn og unge mellem 0 og 17 år er blevet udliciteret til Tårnby Kommune via et forpligtende samarbejde. Da vi følger Tårnbys serviceniveau, har vi ikke fuld kontrol over budgettet og udgifterne er en skal opgave.

Tårnby Kommune har deres eget Familiehus, der tilbyder forskellige handicapkompenserende ydelser som forældrekurser, psykologsamtaler og familievejlederordningen (SL 11 stk. 7 & 8) til deres egne borgere. Desværre kan borgere i Dragør på nuværende tidspunkt ikke blive visiteret til ydelserne i Tårnbys Familiehus, og derfor er vi nødt til at købe ydelserne hos eksterne leverandører, hvilket resulterer i højere udgifter end Tårnby Kommune. Der arbejdes på nuværende tidspunkt en model i forhold til at Dragør Kommune kan tilkøbe kurser via Tårnby Kommunes familiehuset.

Anbringelser uden for hjemmet

Nr.	Funktions- område	Område	 Budget SKAL (1.000 kr.)	 DRAGØR KOMMUNE Budget KAN Politisk prioritering (1.000 kr.)
2	052820-1-000	Opholdssteder mv. for børn	6.857	
3	052822-1	Plejefamilier	937	
4	052823-1	Døgninstitutioner	1.626	
5	052824-1-092	Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge (abn.)	352	

§ Nr. 2 – Opholdssteder mv. for børn, herunder anbringelse på eget værelse jf. § Serviceloven § 52. stk. 3. nr. 7 jf. § 66a, stk. 5

Opholdssteder efter § 66, stk. 1, nr. 5, skal godkendes af socialtilsynet som anbringelsessted.

Opholdssteder dækker over et bredt spekter af anbringelsesmuligheder strækkende sig fra det lille opholdssted, der drives af en professionel familie, og som kan modtage nogle få anbragte børn til større opholdssteder med ansatte og til socialpædagogiske skibsprojekter.

Unge kan anbringes på eget værelse eller kollegium efter servicelovens.

I kollegier eller kollegielignende opholdssteder, hvor den unge selv råder over en bolig i form af en lejlighed eller et værelse, anses den enkelte bolig eller det enkelte værelse for et anbringelsessted, og disse anbringelsessteder skal konkret godkendes af den anbringende kommune, jf. § 66 a, stk. 6. Det gælder uanset, om der er visse fælles faciliteter eller om der ydes en begrænset personlig støtte til de unge.

§ Nr.3 – Anbringelse uden for hjemmet i en plejefamilie jf. § Serviceloven § 52. stk. 3. nr. 7 jf. § 66a, stk. 1

Almindelige plejefamilier

En plejefamilie kan defineres som en familie, der på foranledning af en kommune tager imod børn og unge, der anbringes i plejefamiliens eget hjem. Plejefamilien honoreres typisk med vederlag for at have barnet eller den unge boende og får derudover dækket udgifterne til barnets eller den unges ophold i hjemmet. Plejefamilier har ikke adgang til at ansætte personale til at varetage opgaverne med plejebarnet med mindre, der er tale om en barnepige eller lignende, der vil falde inden for det almindelige familiebegreb.

§ Nr. 4 – Døgninstitutioner jf. §§ Serviceloven § 52, stk. 3, nr. 7 jf. § 66, stk. 1, nr. 6

Begrebet døgninstitutioner dækker over en række – ofte mere specialiserede – anbringelsessteder for børn og unge.

Døgninstitutioner for børn og unge med sociale og adfærdsmæssige problemer

Døgninstitutioner efter servicelovens § 66, stk. 1, nr. 6, kan være målrettet børn og unge, som på grund af sociale eller adfærdsmæssige problemer har behov for at blive anbragt uden for hjemmet. Målgruppen omfatter også børn og unge, som skal anbringes uden for hjemmet på grund af forhold hos forældrene, som gør, at de ikke kan tage vare på deres børn, f.eks. misbrug eller psykiske problemer.

Døgninstitutioner for børn og unge, med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Døgninstitutioner efter servicelovens § 66, stk. 1, nr. 6, kan være målrettet børn og unge, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for behandling eller anden udviklingsmæssig støtte, f.eks. undervisning, og som i den sammenhæng har ophold uden for hjemmet, eller børn og unge med psykiatriske lidelser.

§ Nr. 5 – Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge

Børn og unge kan anbringes på sikrede afdelinger af sociale årsager eller via retssystemet som led i varetægtssurrogat, afsoning af dom eller en ungdomssanktion, jf. servicelovens § 63 b, stk. 2.

Alle kommuner er forpligtet til at betale den objektive finansieringsandel. Den objektive finansieringsandel fordeles mellem landets kommuner efter antallet af 15-17-årige, der bor i de enkelte kommuner pr. 1. januar i året forud for driftsåret.⁶

Beløbet på 352.310 kr. er Dragør Kommunes objektive finansieringsandel.

20 og 40 pct. reduktion af anbringelse uden for hjemmet

En anbringelse er en af de dyreste og mest indgribende indsatser på børne- og ungeområdet. Dog kan det være vanskeligt at forudsige antallet af anbringelser. I 2021 var der godt 11.000 anbragte børn i alderen 0-17 år på landsplan. På tværs af kommunerne er i gennemsnit 1 pct. af børnene anbragt, dog med kommunale udsving fra 0,2 pct. til 3,5 pct.⁷, hvor Dragør Kommunes anbringelsesprocenten er på 0,28 pct.

Tabel 2 viser Dragørs Kommunes placering fordelt på kategorier af anbringelser. Det ses, at Dragør samlet set er den billigste kommune i forhold til anbringelser uden for hjemmet i alt i 2021. Det kan derfor være svært at identificere et potentiale for at nedbringe udgifterne på

⁶ <https://www.retsinformation.dk/eli/ta/2017/1017> § 20, d.18.01.23

⁷ Kend din kommune [kend-din-kommune-2023-2-udgave.pdf \(kl.dk\)](#)

anbringelsesområdet. Børneteamet kan med fordel indarbejde en systematisk opfølgning på alle børn og unge som er anbragt, og dermed sikre progression og udvikling hos det enkelte barn/ung, som kan have betydning for den konkrete støtte som evt. kan minimeres.

Tabel 6: Udgifter i 2021 vedr. anbringelser uden for hjemmet*⁸

		Opholds- steder mv.	Pleje- familier	Døgn- institutioner	Sikrede døgn- institutioner m.v.	Anbringel- ser uden for hjemmet i alt
Udgifter per indbygger	Dragør	1.099	606	342	66	2.112
Dragørs placering i forhold til billigste kommune		24	1	3	6	1

Dragør Kommune har i alt 11 anbringelser uden for hjemmet (april 2023), hvoraf Dragør Kommune modtager refusion fra en anden kommune. To af anbringelserne modtager vi refusion grundet flygtningestatus. Fem af anbringelserne er under kategorien "opholdssteder mv." og en anbringelse på en døgninstitution.

⁸ *Budgettet er ikke opskrevet fra forbruget i 2021 til budgettet 2023.

Kilde: Beregningen er foretaget på baggrund af tal fra Kommunernes regnskaber på funktioner efter prisenhed, tid, område og funktion fra Danmark Statistik

Sammenligning af udgiftsniveau med andre kommuner

Økonomien på det specialiserede børne- og ungeområde i Dragør Kommune er under stort pres - et pres, der også ses i stort set alle andre kommuner i landet.

Sammenligner man Dragør Kommunes forbrug på sektor 6.b i 2021 med andre kommuner, kan man se, at Dragør Kommunes samlede forbrug på det specialiserede børne- og ungeområde er mindre end forbruget i sammenlignelige kommuner. Opgørelserne, der stammer fra forsknings- og analysecentret VIVE, omfatter udgifter til børn og unge i foranstaltninger efter Serviceloven, hvilket aldersmæssigt dækker de 0-17-årige samt de 18-22-årige i efterværn.

Tabel 3: Udgifter i 2021 til børn og unge med særlige behov (tusind kr.)⁹

Børn og unge med særlige behov	VIVE			
	Dragør Kommune	Smnl. gruppen	Region Hovedst.	Hele landet
Regnskab 2021				
Alle udgifter er beregnet i kr. pr. 0-22 årig				
5.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge	1.235	1.441	2.054	1.656
5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	2.687	3.471	4.297	3.796
5.28.22 Plejefamilier	536	1.218	1.845	2.559
5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge	681	1.092	1.618	1.675
I alt kr. pr. 0-22 årig, ekskl. indtægter fra den centrale refusionsordning	6.457	10.074	13.091	12.835
Udgiftsniveau, indeks	52,8	78,5	101,7	100,0
Beregnet udgiftsbehov, indeks	67,2	66,9	92,2	100,0
Beregnet serviceniveau, indeks	78,5	119,9	112,4	100,0

Nederst i Tabel 3 ses udgiftsniveauet indekseret. Det viser, at Dragør Kommune har et lavere udgiftsniveau end de øvrige grupper i sammenligningen. Udgiftsniveauet er også lavere end det beregnede udgiftsbehov, hvilket giver et lavere beregnet serviceniveau på det specialiserede børne- og ungeområde jf. Serviceloven. Det betyder, at ud fra det beregnede behov, så er vores udgifter lavere. Det kan enten være s Dragør Kommune har færre børn og unge med støtte end forventet eller dem der modtager støtte er billigere end gennemsnittet.

Vives analyse fra 2019 og 2020 viser tilsvarende, at Dragør kommune også havde et lavere udgiftsniveau end sammenligningsgruppen.

Da Dragør Kommune er en lille kommune, er der stor følsomhed for antallet af ydelsesmodtagere i forhold til større kommuner. Et ekstra barn eller ung, som modtager en konkret ydelse, kan ændre sammenligningen markant. Eksempelvis dækker anbringelse på døgninstitution over én enkelt ung. Hvis Dragør Kommune havde en ekstra anbringelse på døgninstitution, ville udgiften stige til

⁹ Tabellen er udarbejdet af VIVE. Sammenligningsgruppen er udvalgt ud fra sammenlignelige kriterier, f.eks. forventning til andel modtagere af sociale foranstaltninger og består af følgende kommuner: Allerød, Gentofte, Rudersdal, Lyngby-Taarbæk, Egedal, Furesø, Hørsholm, Roskilde, Frederiksberg, Vallensbæk, Hillerød og Solrød.

omkring 1200 kr. pr. borger mellem 0-22 år. Dragør Kommune vil fortsat ligge fint i forhold til Region Hovedstaden og hele landet, men vil ligge højere end sammenligningsgruppen.

Ydelsesmodtagere på forebyggende foranstaltninger

Nedenstående tabel viser antal ydelsesmodtagere i 2021 fordelt på de forskellige indsatser under de forebyggende foranstaltninger i alderen 0 – 22 år Dragør Kommune sammenlignet med andre kommuner.

Tabel 4: Antal ydelsesmodtagere forebyggende foranstaltninger i 2021¹⁰

Børn og unge med særlige behov				
	Dragør Kommune	Smnl. gruppen	Region Hovedst.	Hele landet
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge i alderen 0-22 år ultimo 2021				
Antal børn og unge der modtager forebyggende foranstaltning (netto)	78			
Andel børn og unge der modtager forebyggende foranstaltning (i promille af 0-22 årige)	19,6	21,4	27,7	29,0
Foranstaltningers fordeling på foranstaltningsart				
Antal børn og unge der modtager personrettet forebyggende foranstaltning (brutto)	106			
Fordeling på foranstaltningsart (pct.)				
Fast kontaktperson	30,2	13,0	11,9	13,4
Aflastningsophold	7,5	3,9	4,4	5,9
Foranstaltninger for unge over 17 år (inkl. efterværn)	3,8	4,0	4,1	6,0
Familiebehandling m.v.	23,6	22,1	26,6	24,3
Økonomisk støtte	0,0	4,0	5,8	8,5
Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet	3,8	3,9	3,6	5,7
Konsulentbistand, herunder familierettede indsatser	0,0	13,1	11,0	9,6
Støtteperson	0,0	5,6	6,0	6,5
Øvrige indsatser (inkl. diskretionerede)	31,1	30,4	26,6	20,1
I alt	100,0	100,0	100,0	100,0

VIVE har opgjort analysen således, at hvis en kommune har færre end 4 børn/unge, der modtager en type foranstaltning, så er oplysningerne for den pågældende foranstaltningstype af diskretionshensyn ikke oplyst. I tabellen er disse "diskretionerede" oplysninger medregnet under kategorien Øvrige indsatser. For en kommune som Dragør Kommune med få modtagere af de enkelte foranstaltningstyper er kategorien *Øvrige indsatser* af denne grund uforholdsmæssigt stor.

¹⁰ Tabellen er udarbejdet af VIVE

Det fremgår af Tabel 4, at andelen af børn og unge, der modtager forebyggende foranstaltninger (i promille af 0-22 årige), er lavere end i de tre sammenligningsgrupper. VIVEs analyse fra 2019 og 2020 viser ligeledes, at Dragør Kommune har haft færre ydelsesmodtagere af forebyggende foranstaltninger end sammenligningsgruppen.

Af tabellen fremgår det, at andelen af ydelsesmodtagere inden for fast kontaktperson, aflastningsophold og øvrige indsatser generelt er højere end i de tre sammenlignelige grupper, mens antallet af ydelsesmodtagere inden for familiebehandling enten er lavere eller på niveau med de øvrige.

Nedenstående tabel viser forbruget i 2022 for sektor 6.b på forebyggende foranstaltninger, opdelt efter antal ydelsesmodtagere og de gennemsnitlige årlige og månedlige omkostninger. Tallene er baseret på interne data, og derfor har det ikke været muligt at sammenligne dem med andre kommuner.

2022	Regnskab	Gns. pris pr. ydelsesmodtager årligt	Gns pris pr. ydelsesmodtager pr. måned	Antal ydelsesmodtager helårstal
§52.3.2 Praksispædagogisk støtte	396.704	190.418	15.868	2,1
§52.3.3 Familiebehandling	2.193.710	101.561	8.463	21,6
§52.3.5 Aflastning	1.640.634	246.095	20.508	7,0
§52.3.6 Kontaktperson	2.504.631	83.720	6.977	29,9
§52.3.8 Praktikophold	66.750	267.000	22.250	0,3
§52.3.9 Anden hjælp/skole- og dagbehandling	7.385.921	317.674	26.473	23,0

Det fremgår af ovenstående, at 52% af forbruget på de forebyggende foranstaltninger, bliver anvendt på skole- og dagbehandlingstilbud i henhold til Servicelovens §52, stk. 3, nr. 9. Dragør Kommune har fået udarbejde en ekstern rapport som har til formål at afdække Dragør Kommunes indkøb af skole- og dagbehandlingstilbud¹¹. Rapporten indeholder syv anbefalinger, hvor fem af anbefalingerne har relevans for denne analyse, som ses nedenfor:

- Anbefaling 2: Kontrakter og kontraktindgåelse
 - Dragør Kommune bør selv visitere og indplacere til kategori med udgangspunkt i elevens behov, jf. rammeaftalen, og ikke i det enkelte dagbehandlingstilbud, som tilfældet ofte er i dag. Generelt større fokus på kontraktoverholdelse/compliance kan have stor værdi for Dragør Kommunes elever og økonomi.
- Anbefaling 3: Opfølgning på behandlingsplaner og elevplaner

¹¹ Bilag 1: Dragør Kommunes. Indkøb af specialundervisning. Afrapportering.

- Der bør ske en systematisk opfølgning på alle dagbehandlingsbørn, som beskrevet i rammeaftalen. Den afgivende skole bør involveres i den løbende opfølgning, så kontakten til skolen/nærmiljøet fastholdes. Skolen bør få ansvaret for elevernes læring –som udmøntes i elevplanerne.
- **Anbefaling 5: Midlertidighed, varighed og tilbageslutning**
 - Dragør Kommune skal i sin sagsbehandling, visitation og opfølgning på kontrakter, behandlingsplaner og elevplaner målrettet arbejde med, at elevers ophold i dagbehandling bliver af kortere, midlertidig varighed, og at de under opholdet viser tydelige tegn på progression i både trivsel og læring. Det bør være muligt, at flere elever kommer ned ad indsatstrappen og/eller tilbagesluses til folkeskolen.
- **Anbefaling 6: Visitation**
 - Dragør Kommunes visitationsproces bør redefineres, så den afspejler de mange gode faglige og politiske intentioner. Et nyt skema med tilhørende vejledning bør udarbejdes. Visitationsudvalgets sammensætning bør ligeledes overvejes, så der er repræsentation fra alle relevante aktører i børnenes sager.
- **Anbefaling 7: Økonomi**
 - Der bør være styrket kontraktindgåelse og løbende tæt opfølgning, så udgiftsændringer ved kategoriskifte, overgang fra klassetrin, reduceret skema, diagnosticering med mental retardering og overgang til 10. klasse registreres umiddelbart, så alle prisreduktioner får gennemslag. Økonomistyringen bør kobles.

Dragør Kommune er i øjeblikket i gang med at afklare, hvorvidt det er muligt at lave en driftsaftale med eksternt leverandør om dagbehandling, hvor det forventes at denne leverandør kan levere en forbedret kvalitet samtidig med at prisen pr. elev kan reduceres. I løbet af juni 2023 afgøres det hvorvidt dette er muligt. Det betyder helt konkret, at anbefalinger 2-7 projekteres operationelt efter denne afklaring, men alle 7 anbefalinger indgår i en overordnet handleplan.

Forbruget for de resterende 48 % af de forebyggende foranstaltninger dækker familiebehandling, kontaktperson mv. Disse ydelser køber Dragør Kommune som udgangspunkt hos eksterne leverandører. En mulighed er delvist at hjemtage nogle af disse ydelser. En hjemtagning vil sige, at Dragør Kommune selv ansætter familiebehandlere, praktisk-pædagogiske konsulenter og kontaktpersoner og derved selv varetager opgaverne. Det kan undersøges nærmere, om denne tilgang kan give en økonomisk fordel.

På nuværende tidspunkt har Børneteamet i Dragør Kommune en aftale med en privat leverandør, som udfører 70-80% af opgaverne. Denne primære leverandør har en af markedets laveste timepriser alt inkluderet.

Der kan være opgaver, som er særligt komplekse, og som den primære leverandør ikke kan løse. Disse opgaver visiteres til andre eksterne leverandører, som ofte har en anden og højere timepris.

I 2022 har Dragør Kommune delvist hjemtaget kontaktpersonsordningen svarende til 450.000 kr. årligt med lokal forankring i klubberne. Kontaktpersonsordningen er blevet løst af medarbejdere i klubben, men på grund af budgetbeslutningen om at etablere et nyt tilbud til børn og unge har der ikke været visiteret nye kontaktpersonsopgaver til klubben siden november. Det er endnu uklart, hvordan ordningen skal fortsætte i det nye tilbud.

I det følgende afsnit præsenteres nøgletal for Dragør Kommunes nettodriftsudgifter på det specialiserede område i henhold til Serviceloven for aldersgruppen 0-22 år i 2021, sammenlignet med andre kommuner, Region Hovedstaden og hele landet.

Sammenligning af udgiftsniveau med andre kommuner (oversigt)

Nr.	Kommunalserviceydelse	Sammenligneligt udgiftsniveau	Nøgletal (udgift om året) ¹²
	5.28.20 - Opholdssteder m.v. for børn og unge	Lavt	Dragør Kommuner placerer sig på nr. 24 ud af 98 kommuner i forhold til den billigste kommune beregnet i udgiftsniveau pr. borger.
	5.28.21 - Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	Lavt	Dragør Kommuner placerer sig på nr. 10 ud af 98 kommuner i forhold til den billigste kommune beregnet i udgiftsniveau pr. borger.
	5.57.72 Sociale formål – handicapkompenserende ydelser	Lavt	Dragør Kommuner placerer sig på nr. 16 ud af 98 kommuner i forhold til den billigste kommune beregnet i udgiftsniveau pr. borger.
	5.28.22 - Plejefamilier	Lavt	Dragør Kommuner placerer sig på nr. 1 ud af 98 kommuner i forhold til den billigste kommune beregnet i udgiftsniveau pr. borger.
	5.28.23 - Døgninstitutioner for børn og unge	Lavt	Dragør Kommuner placerer sig på nr. 3 ud af 98 kommuner i forhold til den billigste kommune beregnet i udgiftsniveau pr. borger.
	5.28.24 - Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	Lavt	Dragør Kommuner placerer sig på nr. 6 ud af 98 kommuner i forhold til den billigste kommune beregnet i udgiftsniveau pr. borger. (Dragør Kommune har ikke nogen anbragt på den sikrede, men konterer den objektive finansieringsandel som er 353.310 kr. på dette funktionsnummer)

Kilde: Beregningen er foretaget på baggrund af tal fra Kommunernes regnskaber på funktioner efter prisenhed, tid, område og funktion fra Danmark Statistik

¹² De konkrete tal er beregnet ud fra tal fra Danmark Statistisk under kategorien: *Kommunernes regnskaber på funktioner efter prisenhed, tid, område og funktion.*

Opsummering

Serviceoven har til formål at yde hjælp, støtte, rådgivning og omsorg til borgere samt forebygge sociale problemer. Støtten og hjælpen skal sikre, at borgeren kan klare sig selv eller forbedre livskvaliteten. Afgørelser træffes på baggrund af den enkelte borgers specifikke behov, og der tages både faglige og økonomiske hensyn i betragtning. Det er derfor vigtigt at afgørelserne træffes på baggrund af i lovgivningen og ud fra kvalificerede faglige begrundelser.

Generelt ligger udgiftsniveauet pr. borgere i Dragør Kommune lavt sammenlignet med andre kommuner, at kommunen brugere færre udgifter pr. borgere men at vi også har færre borgere som modtager ydelser. Det er derfor svært at pege på et potentiale for at nedbringe andelen af udgiftsniveauet pr. borger.

Dog kan Børneteamet i Dragør Kommune med fordel styrke indsatsen omkring opfølgning på de forebyggende foranstaltninger for at sikre, at de har den ønskede effekt. Det er vigtigt at sikre, hvordan og hvornår der følges op på indsatserne, om indsatserne virker efter hensigten, og om børn og familier oplever progression. Derudover bør der være fokus på, at indsatserne understøtter helhedstænkning omkring barnet og familien, og at de forebyggende indsatser tænkes ind på tværs af områderne.

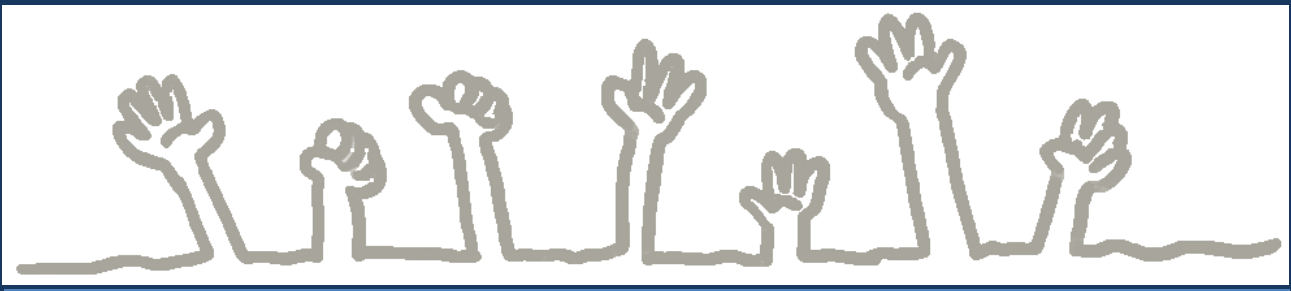
DRAGØR KOMMUNE

Juni 2023



Lovmæssige ydelser på sundheds- og ældreområdet – sektor 7

Budgetanalyse til budget 2024



Indhold

Indhold.....	1
1. Indledning og formål.....	2
2. Administrativt ejerskab og projektorganisering	2
3. Overblik over sundheds- og ældreområdet.....	2
4. Afgrænsning af analysen.....	4
5. Sammenligning af udgiftsniveau med andre kommuner	5
6. Beskrivelse og analyse af profitcentrene	8
6.1 Administration, sundhed og omsorg.....	8
6.2 Sundhedsfremme og forebyggelse	13
6.3 Forebyggende indsats ældre og handicappet.....	16
6.4 Plejevederlag.....	19
6.5 Genoptræning	22
6.6 Hjælpe midler	26
6.7 Uddannelse	31
6.8 Hjemmeplejen	34
6.9 Selvvalgt hjælper	41
6.10 Enggården.....	43
6.11 Dragør Aktivitetshus	52
6.12 Tandplejen.....	58
6.13 Sundhedsplejen.....	61
7. Konklusion.....	65

1. Indledning og formål

Budgetanalysen har til formål at kortlægge, hvad der er lovpligtige og ikke-lovpligtige opgaver og serviceydelser på sundheds- og ældreområdet (sektor 7.) samt at vurdere deres økonomi og potentialet for eventuelle besparelser. I analysen undersøges og beskrives:

- Ydelsernes lovmæssige ophæng.
- Ydelsernes indhold, omfang og økonomi.
- Udgiftsniveauet sammenholdt med tilsvarende kommuner.
- Potentialer for besparelser og konkrete besparelsesmuligheder.
- Konsekvenser ved eventuelle besparelser.



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



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

Det skal dog bemærkes, at der hvor loven fastsætter SKAL-opgaver, er der ikke nødvendigvis fastsat et minimumskrav til service. Dette kan i stedet være fastsat ud fra praksis dvs. faglige skøn, vejledninger og afgørelser fra styrelser mv. Dermed vil der i udgangspunktet også være potentiale for besparelser på skal-opgaver.

2. Administrativt ejerskab og projektorganisering

Analyseansvaret er hos centerchefen i Center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering. Arbejdsgruppen består af konsulenter fra Center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering i samarbejde med de decentrale ledere på området og Økonomiafdelingen.

3. Overblik over sundheds- og ældreområdet

I tabellen nedenfor er et overblik over de samlede opgaver på sundheds- og ældreområdet. Økonomien i tabellen er delt op i, hvor der er et lovmæssigt krav om, at kommunen skal tilbyde en service (SKAL) og hvor der ikke er et lovkrav om, at en bestemt service skal tilbydes (KAN). Skal- og kan-opgaver refererer altså udelukkende til, om der er et lovkrav bundet til området og siger ikke noget om det økonomiske råderum. Tallene er for budget 2023. Tabellen tager udgangspunkt i, hvordan posterne er sat op i kommunens budgetpublikation efter såkaldt 'profitcenteropdeling'.

Tabel 1. Budget 2023 for sektor 7.

Nr.	Profitcenter	Budget SKAL*	Budget KAN
1	Administration. Sundhed og Omsorg	3.122.255	85.635
2	Salg af plejehjemspladser**	-12.620.441	
3	Køb af plejehjemspladser**	5.528.151	
4	Sundhedsudgifter	68.758.593	
4a	Aktivitetsbestemt medfinansieret sundhedsvæsen*	67.698.897	
4b	Sundhedsfremme og forebyggelse	109.050	
4c	Andre sundhedsudgifter**	540.686	
4d	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling**	409.960	
5	Forebyggende indsats ældre/handicappet (ældrerrådet)	45.517	
6	Plejevederlag mm.	742.371	
7	Genoptræning	10.570.762	
8	Hjælpebidler	14.990.716	
9	Uddannelse	5.301.881	
9a	SOSU-assistent, elever	4.080.004	
9b	SOSU-hjælper, elever	1.221.877	
10	Hjemmeplejen	67.864.420	
10a	Privat leverandør hjemmehjælp	11.307.137	
10b	Den private indkøbsordning	342.560	
10c	Kommunal leverandør hjemmehjælp	56.214.723	
11	Selvvalgt hjælper (personlig hjælper)	346.035	
12	Enggården	61.344.603	5.460.420
13	Ejendomsadministration (Boligkontoret Danmark)**	-4.687.125	
14	Aktivitetshuset	413.685	3.923.131
15	Tandplejen	5.198.573	
16	Kommunal sundhedspleje	3.006.240	
	I alt	229.926.236	9.469.186

* Der er ikke nødvendigvis fastsat et minimumskrav til service for lovningsmæssige skal-opgaver. Dette kan i stedet være fastsat ud fra praksis dvs. faglige skøn, vejledninger og afgørelser fra styrelser mv. Dermed kan der være potentiale for besparelser på skal-opgaver.

**Dette profitcentre indgår ikke i analysen. Se begrundelse under afsnittet "Afgrensning af analysen".

4. Afgrensning af analysen

Det fremgår af tabel 2. nedenfor, hvilke profitcentre, som ikke vil indgå en denne budgetanalyse, samt en begrundelse for fravalget.

Tabel 2. Profitcentre som ikke vil indgå i budgetanalysen.

Profitcenter	Kort beskrivelse	Begrundelse for fravalg
Salg og køb af plejehjemspladser	Mellemkommunale betalinger for køb og salg af plejehjemspladser og hjemmeplejeydelser	Dette er en teknisk afregningskonto. Kontoen omhandler ydelser købt i andre kommuner til Dragørs borgere og ydelser solgt til borgere fra andre kommuner. Dragør Kommune har ikke indflydelse på disse køb og salg, da borgerne har frit valg. Det faglige indhold på hhv. plejeboliger og hjemmeplejeydelser behandles under analyserne af hhv. profitcenter Enggården og profitcenter Hjemmeplejen.
Aktivitetsbestemt medfinansieret sundhedsvæsen	Kommunes medfinansiering af hospitalerne (KMF)	Profitcenteret omhandler kommunernes medfinansiering af sygehusene (KMF). Kommunernes medfinansiering er fastsat ved lov. Den aktuelle medfinansiering er fastfrosset til og med 2023. KL forventer at indføre en ny beregningsmodel fra 2024 via KKR. Dragør Kommune kan dermed pt. Ikke påvirke udgiften. Der afregnes direkte via Økonomiafdelingen. Omkostningen indgår ikke i servicerammen.
Andre sundhedsudgifter	Udgifter til hospice og plejetakst til færdigbehandlede patienter	Dette vedrører udgifter til hospiceophold og takst for færdigbehandlede patienter, som ikke er hjemtaget fra hospitalet. Hovedparten af omkostningerne vedrører hospice, som regionerne visiterer til og som kommunen ikke har direkte indflydelse på. Profitcenteret afregnes som en del af den kommunale medfinansiering (KMF).
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	Betaling for pladser i psykiatrien. Det indholdsmæssige forvaltes af Handicap og Psykiatri i Tårnby Kommune.	Dette profitcenter er en medfinansiering bundet op på en KKR-aftalen. Betalingen er fastsat i en fordelingsnøgle mellem kommunerne. Vi betaler både for benyttede og ubenyttede pladser. Administrationen har ikke indflydelse på udgifterne.
Ejendomsadministration (Tidligere Boligkontoret Danmark)	Dette er en mellemafregningskonto for husleje betalt af beboerne på Enggården	Dette profitcenter er et lukket regnskab, som er fastsat via kontrakt med KAB og administreres af økonomiafdelingen. Det vedrører borgernes husleje på Enggården, herunder løbende ind- og udbetalinger og fungerer på den måde som en mellemafregningskonto. Dragør Kommune kan dermed ikke påvirke indtægter og udgifter.

5. Sammenligning af udgiftsniveau med andre kommuner

I tabellen nedenfor er udgiftsniveauet til de forskellige profitcentre sammenholdt med tilsvarende udgiftsniveau i sammenlignelige kommuner. Tabellen er en opsummering af de sammenlignende analyser af hvert profitcenter, som bliver præsenteret i kapitel 6.

Tabellen er rangeret med de områder hvor Dragør Kommune har et relativt højt udgiftsniveau først, derefter et udgiftsniveau på niveau med sammenlignelige kommuner (middel) og endelige de områder, hvor Dragør Kommune har et lavere udgiftsniveau end sammenlignelige kommuner. Enkelte steder har det ikke været muligt at finde et sammenligneligt udgiftsniveau. Der er det tilstræbt at gennemføre en sammenligning på andre relevante variable.

Tabellen viser, at Dragør Kommune på langt de fleste områder ligger på niveau med eller under de sammenlignelige kommuner målt på udgiftsniveau. Dog har Dragør Kommune et relativt højt forbrug på vederlagsfri fysioterapi og hjemmeplejen.

Tablet 3. Sammenligning af udgiftsniveau mellem Dragør Kommune og sammenligningskommuner. Sammenligningen er som udgangspunkt foretaget pr. profitcenter.

Nr.	Profitcenter	Sammenligning af udgiftsniveau	Nøgletal (udgift om året i kr.)
7	Vederlagsfri fysioterapi (ligger under profitcenter genoptræning)	Høj	Dragør Kommune betaler 208 kr. pr. borger samlet på vederlagsfri fysioterapi. Sammenligningsgruppen bruger 186 kr. pr. borger. Data er fra VIVE's ECO-nøgletal for regnskab 2021.
9,10	Hjemmeplejen, inklusiv selvvalgt hjælper	Høj	Dragør Kommune bruger 15.967 kr. pr. borger på 67+ år på hjemmepleje. Sammenligningsgruppen bruger 12.006 kr. pr. borger på 67+ år. Data er fra VIVE's ECO-nøgletal for regnskab 2022.
5	Forebyggende indsats ældre og handicappet (ældrerrådet)	Middel	Dragør Kommune bruger 16.755 kr. pr. medlem af ældrerrådet. Sammenligningskommunerne befinder sig i spændet mellem 7.174 kr. pr. medlem og 24.943 kr. pr. medlem.
6	Plejevederlag, § 118 (nedsat funktionsevne eller stærkt indgribende sygdom)	Middel	Dragør Kommune bruger 17,31 kr. pr. borger mellem 18-66 år. Sammenligningskommunerne befinder sig i spændet mellem 0,62 kr. og 74 kr. pr. borger mellem 18-66 år. Data er fra regnskab 2022.
6	Plejevederlag, §119 (døende borger)	Middel	Dragør Kommune bruger 218 kr. pr. borger samlet på plejevederlag efter servicelovens § 119. Sammenligningsgruppen bruger 173 kr. pr. borger. Data er fra VIVE's ECO-nøgletal for regnskab 2021.
7	Genoptræning	Middel	Dragør Kommune bruger 486 kr. pr. borger samlet på genoptræning. Sammenligningsgruppen bruger 483 kr. pr. borger*. Data er fra VIVE's ECO-nøgletal for regnskab 2021.
8	Hjælpebidler	Middel	Dragør Kommune brugte i 2021 2.321 kr. på hjælpebidlområdet pr. borger over 67 år. Sammenligningsgruppen brugte 2.299 kr. pr. borger over 67 år*. Data er fra VIVE's ECO-nøgletal for regnskab 2021 justeret for Dragør Kommunes regnskabstal.

Nr.	Profitcenter	Sammenligning af udgiftsniveau	Nøgletal (udgift om året i kr.)
12	Enggården – plejeboliger og MTO	Middel	Dragør Kommunes døgntakst for en plejebolig/MTO-plads er 1.639 kr. Sammenligningskommunerne befinder sig i spændet mellem 1.487 kr. og 2.014 kr.
4b	Sundhedsfremme og forebyggelse	Lavt	Dragør Kommune bruger 68 kr. pr. borger samlet på sundhedsfremme og forebyggelse. Sammenligningsgruppen bruger 158 kr. pr. borger*. Data er fra VIVE's ECO-nøgletal for regnskab 2021.
9	Hjemmesygeplejen	Lavt	Dragør Kommune bruger 3.459 kr. pr. borger på 67+ år på hjemmesygepleje. Sammenligningsgruppen bruger 5.691 kr. pr. borger på 67+ år. Data er fra VIVE's ECO-nøgletal for regnskab 2022.
15	Tandplejen	Lavt	Dragør Kommune bruger 1.461 kr. pr. 0-17-årig. Sammenligningsgruppen bruger 1.848 kr. pr. 0-17-årig*. Data er fra VIVE's ECO-nøgletal for regnskab 2021.
16	Kommunal sundhedspleje	Lavt	Dragør Kommune bruger 825 kr. pr. 0-17-årig. Sammenligningsgruppen bruger 898 kr. pr. 0-17-årig*. Data er fra VIVE's ECO-nøgletal for regnskab 2021.
1	Administration, sundhed og omsorg	N/A	Der er ikke sammenlignelige udgiftsdata. Profitcenteret samler forskellige statslige tilskudspuljer og unikke politisk initierede tiltag.
9	Uddannelse	N/A	Der er ikke sammenlignelige udgiftsdata. Udgifterne til profitcenteret dækker kun over løn til SSA- og SSH-elever, hvor beløbet af fastsat i overenskomst og antallet i normeringerne.
12	Enggården - dagcenter	N/A	Der er ikke sammenlignelige udgiftsdata. Men dagcenteret på Enggården har et højt serviceniveau hvad angår antal pladser idet der er 51 borgere over 80 år pr. plads. Sammenligningskommunerne ligger i spændet mellem 42 borgere over 80 år pr. plads og 68 borgere over 80 år pr. plads.
14	Aktivitetshuset	N/A	Der er ikke sammenligneligt udgiftsdata tilgængeligt. Målt på antal brugere ligger Dragør Kommune højt i anvendelse af tilbuddet.

Metode til sammenligning med andre kommuner

Sammenligningen med andre kommuner er som udgangspunkt foretaget med VIVE's ECO nøgletal¹. ECO nøgletallene er et nøgletalssystem som sammenligner kommunerne på en lang række udgifts- og serviceområder. Grundlaget for nøgletallene er primært træk fra Danmarks

¹ VIVE er et forsknings- og analysecenter som gennemfører analyser, evalueringer, benchmark og lignende inden for områderne sundhed, børn, uddannelse, ældre, beskæftigelse, socialområdet, styring, ledelse og effektmåling. Dragør Kommune har tegnet abonnement på VIVE's ECO nøgletal.

Statistik. VIVE foretager sammenligningen med kommuner, der minder mest muligt om ens egen kommune med hensyn til finansielle, geografiske, demografisk og socioøkonomiske betingelser. Det giver de bedst mulige betingelser for at foretage en reel sammenligning, som ikke er skævvredet af disse variable. Herudover har VIVE kvalificeret nøgletallene i forhold til, at kommunerne har forskellige konteringspraksisser.

I ECO nøgletallene bliver Dragør Kommune altså sammenlignet med de kommuner, som har et tilsvarende udgiftsbehov og ressourcepres.

Udgiftsbehovet er opgjort af Social- og Indenrigsministeriet og er en sammenvæjning af et aldersbetinget udgiftsbehov og et socioøkonomisk udgiftsbehov². Med ressourcepres menes forholdet mellem kommunens samlede udgiftsbehov og kommunens velstand.

Da udgiftsbehovet er forskelligt inden for de forskellige områder på sektor 7, ældre, børn og unge og borgere med handicap, er det også forskellige kommuner som indgår i sammenligningsgrupperne her. Under hver tabel i delanalyserne vil det fremgå, hvilke kommuner som udgør den pågældende sammenligningsgruppe. For reference bliver Dragør Kommune herudover sammenlignet med den samlede gruppe af kommuner i Region Hovedstaden og på landsplan.

På de områder, hvor der ikke er relevante data fra ECO nøgletallene har administrationen selv indhentet data til sammenligninger hos andre kommuner. Her afviger sammenligningsgrupperne fra de grupper fastsat af VIVE, da det ikke har været muligt at få data fra alle de pågældende kommuner, enten fordi de ikke har data eller fordi de ikke har svaret trods gentagne henvendelser. Herudover bliver VIVE's tal sammenholdt med data fra KL's publikation Kend din Kommune 2023. Data på ældreområdet i denne publikation består af træk fra Danmarks Statistik.

² På ældreområdet vurderes udgiftsbehovet fx ud fra andelen af ældre, andelen af enlige ældre, andelen af kvinder på 65+ (jo flere kvinder, jo mindre udgiftsbehov), de ældres gennemsnitlige antal sengedage på hospitalerne og om der er tale om en ø-kommune.



6. Beskrivelse og analyse af profitcentrene

Nedenfor beskrives hvert af de profitcentre, som indgår i analysen. Under hver profitcenter præsenteres budgettet for 2023, det lovmæssige ophæng, en beskrivelse af de konkrete opgaver, en kort beskrivelse af budgetgrundlaget, sammenligning med andre kommuner og endelig muligheder for og konsekvenser ved eventuelle besparelser.

6.1 Administration, sundhed og omsorg

Tabellen neden for viser budget 2023 for profitcenteret administration, sundhed og omsorg.

Tablet 4. Budget 2023 for administration, sundhed og omsorg

Område	 Budget SKAL	 Budget KAN Politisk prioritering
Tøjvask	206.291	
Kommunalt tilsyn	106.353	
Styrket kvalitet i ældreplejen	2.702.745	
Pensionistskovtur		62.813
Støtte til frivilligt socialt arbejde §18	106.866	
Ældretopmøde		22.822
I alt, administration, sundhed og omsorg*	3.122.255	85.635

*I 2023 er projekt rehabilitering også budgetlagt med 1.020.000 kr. Da der ikke er budget til indsatsen fra 2024 og frem vil den ikke indgå i denne analyse.

Lovmæssigt ophæng

Tøjvask tilbydes efter servicelovens § 83, stk. 1, nr. 2. Her står, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet til personer, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver. Tøjvask er altså en skal-opgave.

Kommunalt tilsyn gennemføres i henhold til servicelovens § 151. Her står, at kommunen har pligt til at føre tilsyn med de kommunale udgaver udført efter servicelovens § 83 (personlig og praktisk hjælp samt madservice), §83a (rehabiliteringsforløb) og §86 (genoptræning). Tilsynspligten skal sikres i form af minimum et uanmeldt tilsyn pr. år. Dette er altså en skal-opgave.

Styrket kvalitet i ældreplejen er et statsligt tilskud som blev iværksat med finansloven 2007. Tilskuddet fordeles til kommunerne hver år efter en demografisk nøgle på ældreområdet. Tilskuddet er øremærket ældreområdet og bliver i Dragør Kommune benyttet på områderne dokumentation og myndighed.

Støtte til frivilligt socialt arbejde § 18 bliver gennemført i henhold til servicelovens § 18, stk. 2, hvor der står, at kommunalbestyrelsen årligt skal afsætte et beløb til frivilligt socialt arbejde. Dette er altså en skal-opgave.

Pensionistskovturen og ældretopmødet er politisk besluttede tiltag og har som sådan intet lovmæssigt ophæng og er derfor kan-opgaver.

Beskrivelse af opgaverne

Tøjvask, dækker over den tøjvask som kommunen tilbyder hjemmeboende borgere mod en egenbetaling. Tøjvask er en del af den praktiske hjælp som hjemmeplejen tilbyder borgerne. I Dragør Kommune har hjemmeplejen tidligere løst opgaven. Den er nu udliciteret til to eksterne leverandører. Denne konto indeholder indtægter fra de beløb som indbetales fra borgerne og udgifter til leverandørerne. Takster for egenbetalingen bliver fastsat af Kommunalbestyrelsen en gang årligt i forbindelse med budgetvedtagelsen. Leverandørerne vælges efter en udbudsrunde. Der har netop været gennemført et udbud i samarbejde med Tårnby Kommune og indgået en aftale med en ny leverandør pr. 1. marts 2023. Dragør Kommune afholder differencen mellem indtægter og udgifter.

De kommunale tilsyn gennemføres af firmaet BDO på vegne af kommunalbestyrelsen. BDO gennemfører et årligt tilsyn med hvert af de lovpligtige områder under serviceloven. Dette er mindstestandarden i forhold til loven. Efter hvert tilsyn udarbejder BDO en rapport som behandles politisk.

Under denne post ligger også udgifter til Styrelsen for Patientklager. Alle borgere har mulighed for at klage til Styrelsen for Patientklager over en sundhedsfaglig behandling, som de har modtaget. Hvis en borger klager over en behandling modtaget i Dragør Kommune skal kommunen afholde en takst til styrelsen for deres arbejde. I 2020 blev Dragør Kommune afregnet 30.000 kr. af styrelsen i denne forbindelse og i 2021 15.000 kr. Det drejede sig om henholdsvis to og en klager.

Styrket kvalitet i ældreplejen er et statsligt tilskud som blev iværksat med finansloven 2007. Tilskuddet fordeles til kommunerne hver år efter en demografisk nøgle på ældreområdet. I Dragør Kommune benyttes tilskuddet til at styrke kvaliteten på områderne dokumentation og myndighed.

På området dokumentation benyttes midlerne konkret til at it-systemer på ældreområdet som fx Cura (sundhedsfagligt dokumentationssystem som bruger fælles sprog III, som vi er forpligtet til at bruge), Targit (sundhedsfagligt ledelsesinformationssystem), Dansk Lægemiddel Information, obligatorisk bidrag til det fælleskommunale samarbejde om it mm. Herudover aflønnes to medarbejdere som er dedikeret til systemansvar herunder systemadministration, implementering af opdateringer, oplæring af medarbejdere og ibrugtagning af ny funktionalitet – samt understøttelse af de decentrale ansatte på ældreområdet ved brug af Targit, aktivitetsanalyser mm.

På området myndighed er lederen af myndighedsområdet (hjælpebidler og visitation) aflønnet af puljen af historiske årsager. Siden hjemtagelsen fra Tårnby Kommune er antallet af sager på området vokset, mens budgettet er blevet mindre.

Pensionistskovturen består af 4-5 årlige pensionistture for Dragør Kommunes ældre borgere. Turene er enten gratis eller med et beskedent deltagergebyr. Turene er fx gået til Kragerup godt, Falkonergården i Fredensborg og lignende. Turene bliver planlagt i regi af Aktivitetshuset.

Støtte til frivilligt socialt arbejde § 18 omhandler uddeling af midler til at støtte frivilligt socialt arbejde. Social- Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget uddeler midlerne to gange årligt på baggrund af ansøgninger som præsenteres for udvalget. Kommunalbestyrelsen fastsætter størrelsen på støtten en gang årligt. Som kompensation for støtten modtager kommunalbestyrelsen et tilskud fra staten via bloktilskuddet, der årligt reguleres med pris- og lønudviklingen. Det beløb, som kommunerne modtager som kompensation for støtten til det frivillige sociale arbejde, er ikke øremærket. Det betyder, at det ikke i serviceloven er fastsat, hvor stort et beløb den enkelte kommune skal afsætte til økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde. Det forudsættes dog generelt, at kommunerne samlet set anvender tilskuddet til det frivillige sociale arbejde.

Inden for budgetanalysens tidsramme har det desværre ikke været muligt at få oplyst fra ministeriet det præcise beløb, som forudsættes anvendt til §-18-tiltag i Dragør Kommune. Det er derfor ikke muligt for administrationen at vurdere, om der er mulighed for at reducere i budgettet. Administrationen vil fortsætte arbejdet med at afklare dette.

Et årligt **Ældretopmøde** blev besluttet at det daværende Social- og Sundhedsudvalg 28. maj 2018. Det blev siden i forbindelse med budgetforlig 2021 besluttet, at ældretopmødet skulle gennemføres hvert andet år. Formålet med ældretopmødet er, at skabe et forum hvor borgere, politikere, pårørende og medarbejdere kan mødes og udveksle viden og idegenerere. På ældretopmødet som blev holdt i 2018 var der fx faglige oplægsholdere om velfærdsteknologi og forebyggelse og den kommende ældrepolitik blev drøftet. Ældretopmødet er en kan-opgave

Budgetgrundlag

Udgiftsdriverne på profitcenteret administration, sundhed og omsorg er meget forskellige.

Området **tøjvask** er drevet af antallet af ældre borgere i Dragør Kommune; jo flere ældre, jo større udgiftspres. Derfor er den demografiske udvikling afgørende for ikke bare det nuværende, men det forventede udgiftspres på området. Ifølge Dragør Kommunes befolkningsprognose, var der pr. 1. januar 2022 14.638 borgere i Dragør Kommune. Heraf var der 3.619 borgere over 65 år. Antallet af borgere i denne aldersgrupper forventes samlet set at være steget med cirka 120 borgere i 2032. Det betyder, at der må forventes en lille stigning i udgiftspreset på området. Hertil kommer en stigning i prisen som følge af stigende omkostninger hos leverandøren.

Områderne **kommunalt tilsyn** og **støtte til frivilligt socialt arbejde** udgøres af lovbestemte udgifter.

Styrket kvalitet i ældreplejen udgøres af midler som tilføres Dragør Kommune via finansloven. Der er derfor ikke tale om nogle udgiftsdrivere for kommunen her. Det skal dog nævnes, at omkostningerne til dokumentation via it som finansieres af denne pulje er stigende blandt andet som følge af udbygningen af it-løsninger der kan integreres med de øvrige sundhedsvæsen.

Områderne **pensionistskovtur** og **ældretopmødet** er politisk besluttede tiltag og har på den måde ingen eksterne budgetmæssige drivere.

Sammenligning med andre kommune

Nedenfor vil egenbetalingen for tøjvask blive sammenlignet med en række andre kommuner. Tøjvask indgår som en del af ydelsen praktisk hjælp under servicelovens § 83 og konteres derfor ikke separat, men som en del af den samlede praktiske hjælp. Derfor har det ikke været muligt at finde sammenlignelige data på udgiftsniveau.

Egenbetalingen bliver fastsat politisk – dog med den begrænsning, at den ikke må overstige de gennemsnitlige omkostninger ved produktion og levering af ydelsen. Sammenligningen viser, at Dragør Kommune opkræver mindre i egenbetaling end de kommuner, som der sammenlignet med. Tabellen nedenfor viser en sammenligning af taksterne for 2023 for tøjvask hver anden uge.

Tabel 5. Sammenligning af egenbetaling for tøjvask i 2023

Kommune	Tøjvask 8 kg. (enlige)	Tøjvask 12 kg. (par)
Dragør Kommune	149 kr.	193 kr.
Herlev Kommune	134 kr.	200 kr.
Københavns Kommune	193 kr.	286 kr.
Greve Kommune	235 kr.	308 kr.

Kilde: Kommunernes takstblade.

Områder som ikke sammenlignes

Områderne pensionistskovtur og ældretopmødet vil ikke blive sammenlignet, da de er politisk besluttede unikke tiltag og dermed ikke kan sammenlignes.

Området tilsyn vil ikke blive sammenlignet, da Dragør Kommune kun gennemfører minimumsstandarden for tilsyn – et pr. tilsynsområde om året – og derfor ikke har mulighed for at reducere yderligere på posten. De realiserede omkostninger til tilsyn er desuden højere end budgetteret da budgettet ikke er blevet reguleret i forhold til prisstigninger hos leverandøren.

Området styrket kvalitet i ældreplejen vil ikke blive sammenlignet, da det udgøres af midler som tilføres Dragør Kommune via finansloven bestemt via ældrenøglen. Dragør Kommune har altså ingen indflydelse på størrelsen af beløbet.

Området støtte til frivilligt socialt arbejde vil ikke blive sammenlignet, da midlerne til området tilføres Dragør Kommune via bloktilskuddet og midlerne forudsætter benyttet til §18-tiltag.

Mulighed for reduktion af budgettet for administration, sundhed og omsorg

Administrationen har afdækket potentialet for at reducere på enten opgaver og/eller omkostninger i budgettet for administration, sundhed og omsorg. Der vil kunne foretages besparelser i form af:

- Ikke længere at gennemføre ældretopmøder.
- Ikke længere at afholde pensionistskovture.

Herudover er det mulighed for at hæve egenbetalingen på tøjvask og dermed reducere budgettet tilsvarende. Egenbetalingen kan maksimalt hæves til de gennemsnitlige omkostninger ved produktion og levering af ydelsen³. Opgaven er udliciteret til private leverandører og administrationen er derfor ikke bekendt med den egentlige omkostning ved at producere og levere ydelsen. Jævnfør sammenligningen med andre kommuner har Dragør Kommune dog en relativt lav egenbetaling på tøjvask. Hvis egenbetalingen hæves til et niveau svarende til den dyreste kommune Greve, vil der kunne generes en anslået merindtægt på samlet 75.012 kr.⁴. Der er dog

³ Egenbetalingen skal fastsættes i henhold til § 1 i Bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter servicelovens §§ 79, 83 og 84. Her står, at kommunalbestyrelsen må opkræve en betaling som højst må svare til de gennemsnitlige omkostninger ved produktion og levering af ydelsen.

⁴ Pr. 23. marts 2023 er der 71 borgere som betaler for tøjvask. Heraf betaler 66 for 8 kg, svarende til 149 kr. og 5 for 12 kr. svarende til 193 kr. Det er i alt 129.588 kr. om året. Hvis egenbetalingen hæves til 235 kr. for

en risiko for, at nogle borgere vil fravælge den kommunale hjælp, hvis prisen bliver for høj. Merindtægten vil dermed blive mindre.

Hvis dette besluttes, anbefaler administrationen, at der iværksættes en egentlig analyse af produktions- og leveringsomkostningerne ved tøjvask for at sikre, at den fastsatte egenbetaling ikke overskrider det tilladte loft.

	Netto budgetreduktion (angives med minus):			
	DKK i 2023-priser, ekskl. moms:			
	2024	2025	2026	2027
Tøjvask	-75.012	-75.012	-75.012	-75.012
Ældretopmøde	-22.822	-22.822	-22.822	-22.822
Pensionistskovtur	-62.813	-62.813	-62.813	-62.813
I alt	-160.647	-160.647	-160.647	-160.647
Heraf indenfor servicrammen	-160.647	-160.647	-160.647	-160.647
Heraf udenfor servicrammen	0	0	0	0
	Budgetreduktioner foretages på følgende budgetpost(er): Ældretopmøde, pensionistskovtur			

Det ikke er muligt at foretage besparelser på området styrket kvalitet i ældreplejen da budgettet udgøres af bundne midler modtaget via finansloven.

For området støtte til frivilligt socialt arbejde §18 har det desværre ikke været muligt at få oplyst fra ministeriet det præcise beløb, som forudsættes anvendt til dette område i Dragør Kommune. Det er derfor ikke muligt for administrationen at vurdere, om der er mulighed for at reducere i budgettet. Administrationen vil fortsætte arbejdet med at afklare dette.

Det er ikke muligt at finde besparelser på området tilsyn, da Dragør Kommune kun gennemfører det antal tilsyn, som loven som minimum kræver.

8 kg og 308 kr. for 12 kg, vil det give en samlet indtægt på 204.600 kr. Dette giver en merindtægt på 75.012 kr.

6.2 Sundhedsfremme og forebyggelse

Tabellen neden for viser budget 2023 for profitcenteret sundhedsfremme og forebyggelse.

Tabel 6. Budget 2023 for sundhedsfremme og forebyggelse

Område	 Budget SKAL	 Budget KAN
Borgerrettet sundhedsfremme	109.050	
Sundhedsklynger*	99.700	
I alt, sundhedsfremme og forebyggelse	208.750**	

*I 2022 var der også et budget på 99.700 kr. De midler blev ikke brugt og er overført til budget 2023 i forbindelse med de øvrige budgetoverførsler. Det samlede korrigerede budget på 199.400 kr. forventes brugt på aktiviteter gennemført i perioden 2023-2024.

** Der arbejder to sundhedskonsulenter, en fysioterapeut og en diætist på området. Pr. 1. januar 2023 er de flyttet organisatorisk til hjemmeplejen og aflønnes nu der. Derfor fremgår deres løn ikke af dette budget.

Lovmæssigt ophæng

Borgerrettet sundhedsfremme udføres efter sundhedslovens § 119. Her står, at kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der etableres forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne.

Sundhedsklyngerne er nedsat efter § 1 i bekendtgørelse om sundhedsklynger, sundhedssamarbejdsudvalg, sundhedsaftaler og patientinddragelsesudvalg. Her står, at regionsrådet sammen med kommunalbestyrelserne i regionen skal oprette et forpligtende samarbejde (sundhedsklynger) omkring hvert akutsygehus i regionen. Det er altså en skal-opgave.

Beskrivelse af opgaverne

De borgerrettede sundhedsfremmende tiltag i Dragør Kommune består primært af den tværkommunale indsats "Klar livet – uden røg og rusmidler.". Den 8. juni 2020 besluttede Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget, at Dragør Kommune skulle indgå en forpligtende aftale om, at være en del af indsatsen i perioden 2020-2030 samt at den skulle finansieres via midler fra borgerrettet sundhedsfremme. Indsatsen er et tværsektorielt samarbejde mellem Dragør Kommune og 9 andre kommuner i Storkøbenhavn og den er tværfagligt organiseret med deltagelse af sundhedspleje, tandpleje, SSP, skoler, institutionsområder og sundhedskonsulenter. Indsatsen har til formål at nedbringe forbruget af tobak og rusmidler blandt de unge i kommunerne. Den tager udgangspunkt i en årlig ungeprofilundersøgelse, som afdækker de unge sundhed og trivsel.

Herudover gennemføres der her forskellige borgerrettede foredrag og "Cykling uden alder", som inviterer ældre borgere på cykelture i en richshaw.

Sundhedsklyngerne består af henholdsvis et politisk og et fagligt/administrativt niveau. Det politiske niveau skal blandt andet sætte retning for sundhedsklyngen og implementere den gældende sundhedsaftale. Det fagligt/administrative niveau er udførende led på de tværgående opgaver og nationale initiativer. Deltagerkredsen i begge underklynger består af repræsentanter fra region, kommuner og Praktiserende Lægers Organisation (PLO).

Budgetgrundlag

Borgerrettet sundhedsfremme er i princippet målrettet alle borgere i Dragør Kommune. De konkrete tiltag der iværksættes tager udgangspunkt i de sundhedsprofiler, som gennemføres af Sundhedsstyrelsen hvert fjerde år og sigter på at understøtte sundhedsfremmende arbejde inden for KRAMS-områderne (Kost, Rygning, Alkohol, Motion og Søvn/Stress/Seksualitet). Aktuelt er det største fokus på unges trivsel og rygestop, men området dækker så bredt, at der ikke kan peges på enkelte markante udgiftsdrivere som fx alder.

Sundhedsklyngernes arbejde er for nuværende finansieret via bloktilskuddet i henholdsvis 2022 og 2023 og fordelt på baggrund af befolkningstallene. Midlerne er øremærkede til at finansiere de tiltag, som beslutes i regi af klyngen. Aktuelt er der besluttet at arbejde med områderne den gode overgang for den ældre medicinske patient, overvægt, amning og psykiatri. Eventuelt uforbrugte midler kan overføres til 2024.

Sammenligning med andre kommuner

Ifølge data fra VIVE har Dragør Kommune et væsentligt lavere udgiftsniveau til området sundhedsfremme og forebyggelse end både landsgennemsnittet, kommunerne i Region Hovedstaden og de sammenligningskommuner, som VIVE har valgt.

Data fra VIVE er præsenteret i tabellen nedenfor. I tabellen præsenteret udgiftsniveauet pr. indbygger for regnskab 2021.

Tablet 7. Sammenligning af udgiftsniveau på området sundhedsfremme og forebyggelse pr. indbygger i regnskab 2021.

	Dragør Kommune	Sammenligningsgruppen*	Region H.	Landsplan
Sundhedsfremme og forebyggelse	68	158	184	227

Kilde: VIVES ECO nøgletal.

*Sammenligningsgruppen består af Roskilde, Køge, Gentofte, Greve, Tårnby, Frederikssund, Høje-Taastrup, Hvidovre, Lyngby-Taarbæk, Furesø, Gladsaxe, Billund og Fredensborg. VIVE har valgt kommunerne med den begrundelse, at de alle har et matchende udgiftsbehov og ressourcer.

Det er ikke muligt at foretage en sammenligning af budgetterne for **sundhedsklyngerne**, da de er en del af bloktilskuddet fordelt på baggrund af befolkningstallet og forbruget er bestemt af sundhedsklyngerne.

Mulighed for reduktion af budgettet til sundhedsfremme og forebyggelse

Administrationen har afdækket potentialet for at reducere på budgettet. Midlerne i sundhedsklyngerne er øremærkede, derfor vil en eventuel reduktion skulle findes på borgerrettet sundhedsfremme. Cirka 75 procent af det samlede budget til borgerrettet sundhedsfremme er allokeret til indsatsen "Klar livet – uden røg og rusmidler". Hvis Dragør Kommune forlader partnerskabet, vil kommunen miste adgang til de forebyggende tiltag, som gennemføres i regi af projektet og de facto kun have ganske få sundhedsfremmende tiltag tilbage. Det er administrationens vurdering, at Dragør Kommune ikke kan siges at tilbyde væsentlige forebyggende og sundhedsfremmende tilbud, hvis budgettet til dette eller lignende tilbud fjernes. Herudover vil de øvrige kommuner skulle genforhandle budgettet for indsatsen.

Administrationen vurderer, at der vil der kunne foretages besparelser i form af:

- Ikke længere at tilbyde "Cykling uden alder".
- Ikke længere at gennemføre ad hoc sundhedsfremmende tiltag som fx foredrag.

	Netto budgetreduktion (angives med minus):			
	DKK i 2023-priser, ekskl. moms:			
	2024	2025	2026	2027
Cykling uden alder	-12.000*	-12.000	-12.000	-12.000
Sundhedsfremmende tiltag ad hoc	-5.130	-5.130	-5.130	-5.130
I alt	-17.130	-17.130	-17.130	-17.130
Heraf indenfor servicerammen	-17.130	-17.130	-17.130	-17.130
Heraf udenfor servicerammen	0	0	0	0
	Budgetreduktioner foretages på følgende budgetpost(er):			
	Borgerrettet sundhedsfremme			

*Udmeldelse af foreningen skal ske inden udgangen af årsskiftet 2023/2024 for at opnå denne besparelse i 2024.

6.3 Forebyggende indsats ældre og handicappet

Tabellen neden for viser budget 2023 for profitcenteret "Forebyggende indsats ældre/handicappet".

Table 8. Budget 2023 for profitcenteret "Forebyggende indsats ældre/handicappet".

Nr.	Område	 Budget SKAL	 DRAGØR KOMMUNE Budget KAN
	Ældrerådet	45.517	
	<i>I alt, forebyggende indsats ældre/handicappet</i>	45.517	

Lovmæssigt ophæng

Som det fremgår af budgettet, er der kun et område under dette profitcenter nemlig ældrerådet. Ældrerådet fungerer efter retssikkerhedslovens §§ 30-33. Her fremgår det, at der i hver kommune skal nedsættes mindst et ældreråd med mindst 5 medlemmer. Herudover står der, at kommunalbestyrelsen skal betale udgifterne til rådets virksomhed, stille sekretariatsbistand til rådighed og yde diæter efter §16a i lov om kommunernes styrelse. Endelig skal kommunalbestyrelsen sørge for, at der afholdes valg til ældrerådet mindst hvert fjerde år. Ældrerådet er altså en skal-opgave.

Beskrivelse af opgaverne

Ældrerådets opgave er at rådgive kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og at formidle synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre i Dragør Kommune. De ældre borgere forstås i denne sammenhæng som borgere der er fyldt 60 år jf. vedtægterne for ældrerådet.

Rammerne for ældrerådets arbejde er beskrevet i vedtægterne for ældrerådet samt rådets forretningsorden. Det fremgår af forretningsordenen, at ældrerådet holder mindst fire årlige møder samt ad hoc møder efter behov. I praksis følger ældrerådet den politiske mødekalender, sådan at de holder møde forud for hvert møde i Social- Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget med henblik på at afgive eventuelle høringssvar. Herudover er ældrerådet tilstede på Wiedergården på faste tidspunkter for at give brugerne af huset mulighed for en uformel dialog. Endelig bliver ældrerådet hørt ad hoc i forskellige arbejder omhandlede de ældre borgere fx formidling af kvalitetsstandarder.

Budgetgrundlag

Budgettet til ældrerådets arbejde er fastlagt af kommunalbestyrelsens jf. vedtægterne for ældrerådet. Herudover modtager rådets medlemmer diæter som er fastlagt efter §16a i lov om kommunernes styrelse. Udgifterne til ældrerådet er altså ikke demografafhængige.

Sammenligning af udgiftsniveau

Dragør Kommune har det mindste antal tilladte medlemmer af et ældreråd, nemlig 5. Som det fremgår af tabellen nedenfor befinder Dragør Kommune sig blandt de kommuner, som har færrest medlemmer af deres ældreråd. Det harmonerer med, at Dragør Kommune er den sjette mindste kommune i landet målt på indbyggertal.

Tabel 9. Antal af medlemmer i kommunernes ældreråd.

Råd med	Antal råd	Råd med	Antal råd
4 medlemmer*	1	11 medlemmer	14
5 medlemmer	7	12 medlemmer	2
6 medlemmer	3	13 medlemmer	11
7 medlemmer	9	15 medlemmer	4
8 medlemmer	2	19 medlemmer	1
9 medlemmer	37	25 medlemmer	1

Kilde: Medlemsundersøgelse gennemført i maj 2022 af Danske Ældreråd. Se: [Undersøgelser – Danske Ældreråd \(danske-aeldrerad.dk\)](https://undersogelser-danske-aeldrerad.dk)

*Ældrerådet i denne kommune har fået dispensation til at have færre medlemmer.

Tabellen nedenfor sammenholder det allokerede budget til ældrerådet i Dragør Kommune med tre andre udvalgte kommuner. Det fremgår af tabellen, at Dragør Kommune ligger i midtergruppen hvad angår budget til ældrerådet.

Tabel 10. Sammenligning af budget 2023 til ældrerådene i udvalgte kommuner.

Kommune	Budget 2023	Antal medlemmer	Kroner pr. medlem
Tårnby Kommune	35.872 kr.	5	7.174 kr.
Dragør Kommune	83.775 kr. ⁵	5	16.755 kr.
Vallensbæk Kommune	123.000 kr.	7	17.571 kr.
Hørsholm Kommune	174.600 kr.	7	24.943 kr.

Kilde: Kommunernes budgettet for 2023.

⁵ Af hensyn til sammenligningen er ældrerådets budget til mødediæter på 38.358 også lagt til budget 2023 her. Mødediæterne afholdes på sektor 9. og er derfor ikke en del af denne analyse.

Mulighed for reduktion af ældrerådets budget

I 2022 brugte ældrerådet 58 % af deres budget⁶. Ældrerådet bruger deres midler til deltagelse på konferencer, medlemskontingenter, mødedeltagelse og mødeforplejning og drift af deres hjemmeside.

På baggrund af de foregående års forbrug vurderer administrationen, at ældrerådets budget vil kunne reduceres med 30 % svarende til 13.655 kr.



	Netto budgetreduktion (angives med minus):			
	DKK i 2023-priser, ekskl. moms:			
	2024	2025	2026	2027
Ældrerådet	-13.655	-13.655	-13.655	-13.655
I alt	-13.655	-13.655	-13.655	-13.655
Heraf indenfor servicerammen	-13.655	-13.655	-13.655	-13.655
Heraf udenfor servicerammen	0	0	0	0
	Budgetreduktioner foretages på følgende budgetpost(er): Ældrerådet.			

⁶ I 2021 brugte ældrerådet 19 % af deres budget. Det lavere forbrug skyldtes, at ikke havde udgifter til mødeforplejning, da de holdt digitale møder. Herudover havde de kun få udgifter til deltagelse på konferencer. Begge dele skyldes coronarestriktionerne. Forbruget i 2021 er altså ukarakteristisk og bruges derfor ikke som basis i denne analyse.

6.4 Plejevederlag

Budget 2023 for profitcenteret plejevederlag fremgår af tabellen nedenfor.

Tablet 11. Budget 2023 for plejevederlag

Område	 Budget SKAL	 Budget KAN
Plejevederlag efter serviceloven §118	138.450	
Plejevederlag efter serviceloven §119	603.921	
I alt, hele området	742.371	

Lovmæssigt ophæng

Ifølge servicelovens § 118 skal en person med tilknytning til arbejdsmarkedet, der ønsker at passe nærtstående med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig, herunder uheldbrede lidelse i hjemmet, ansættes af kommunen, når

- 1) alternativet til pasning i hjemmet er døgnophold uden for hjemmet eller plejehjemsforhold svarer til et fuldtidsarbejde,
- 2) der er enighed mellem parterne om etablering af pasningsforholdet og
- 3) kommunen vurderer, at der ikke er afgørende hensyn, der taler imod, at det er den pågældende person, der passer den nærtstående.

Ifølge servicelovens § 119 har pårørende til et nærtstående, som ønsker at dø i eget hjem, ret til at modtage et plejevederlag fra kommunen. Det er en betingelse for at yde plejevederlag, at hospitalsbehandling efter en lægelig vurdering må anses for udsigtsløs, og at den syges tilstand ikke i øvrigt nødvendiggør indlæggelse eller forbliven på sygehus eller ophold i plejehjem, plejebolig el.lign. Det er endvidere en betingelse, at den syge er indforstået med etableringen af plejeforholdet. Dette er altså en skal-opgave.

Beskrivelse af opgaverne

De pårørende som modtager plejevederlag efter §118 er typisk forældre til borgere, som har et omfattende handicap, og som bliver plejet af deres nærmeste pårørende som alternativ til et døgntilbud. I 2022 var der 2 forløb efter servicelovens § 118 og aktuelt (maj 2023) er der ingen igangværende forløb.

De pårørende som modtager plejevederlag efter §119 er typisk ægtefælle til eller barn af den syge borger. I 2022 var der 5 forløb efter servicelovens § 119 og aktuelt (maj 2023) er der et igangværende forløb i 2023.

Budgetgrundlag

Driveren på udgifter efter servicelovens § 118 er primært hjemmeboende børn og unge med et omfattende handicap. Der findes ikke et nationalt register over, hvor mange borgere, som har et omfattende handicap. Det er derfor ikke muligt at vurdere, om tallet er stigende eller faldende. Men hvis det antages, at andelen ligger konstant, så må den demografiske udvikling i antallet af børn og unge indikere, om der kan forventes et stigende udgiftspres på området.

Ifølge Dragør Kommunes befolkningsprognose, var der pr. 1. januar 2022 14.638 borgere i Dragør Kommune. Heraf var der 3.206 borgere i alderen 0-16 år. Antallet af borgere i denne aldersgruppe forventes samlet set at være steget med cirka 50 borgere i 2032. Det betyder, at der må forventes et let stigende udgiftspres på området over tid. Området er ikke demografireguleret.

Det gælder for plejevederlag efter servicelovens § 119, at der er en sammenhæng mellem udgiftspreset og antallet af ældre borgere i Dragør Kommune. De borgere, som der blev bevilliget pasning for i 2022, var mellem 60-90 år. Ifølge Dragør Kommunes befolkningsprognose, var der pr. 1. januar 2022 14.638 borgere i Dragør Kommune. Heraf var der 3.619 borgere over 65 år. Antallet af borgere i denne aldersgruppe forventes samlet set at være steget med cirka 120 borgere i 2032. Det betyder, at der må forventes et let stigende udgiftspres på området over tid. Området er ikke demografireguleret.

Sammenligning af udgiftsniveau

Ifølge data fra VIVE ligger Dragør Kommunes udgifter på området personlig støtte og pasning af personer med handicap (inklusive servicelovens § 118) væsentligt under sammenligningskommunernes. Det skal dog bemærkes, at dette område i VIVE's nøgletal også inkluderer en række andre områder fra serviceloven, hvorfor det er vanskeligt at foretage en entydig sammenligning.

Data fra VIVE er præsenteret i tabellen nedenfor. I tabellen præsenteret udgiftsniveauet pr. borger mellem 18-66 år for regnskab 2021.

Tabel 12. Sammenligning af udgiftsniveau for personlig støtte og plejevederlag efter servicelovens § 118. Data fra regnskab 2021 opgjort som udgift pr. borger mellem 18-66 år.

	Dragør	Sammenligningsgruppen*	Region H.	Landsplan
Personlig støtte og pasning af personer med handicap (inklusive servicelovens § 118)	660	1.389	1.504	1.522

Kilde: VIVES ECO nøgletal.

* Sammenligningsgruppen består af Gentofte, Frederiksberg, Allerød, Hørsholm, Rudersdal, Lyngby-Taarbæk, Solrød, Egedal, København, Furesø, Roskilde, Lejre og Hillerød. VIVE har valgt kommunerne med den begrundelse, at de alle har et matchende udgiftsbehov og ressourcepres.

For at etablere et sammenligningsgrundlag som udelukkende omhandler udgifter til plejevederlag efter servicelovens § 118, har administrationen kontaktet en række kommuner. I tabellen nedenfor fremgår udgifter fra regnskab 2022 fra de kommuner, som det har været muligt at indhente svar fra. Det fremgår af tabellen, at Dragør Kommunes udgifter til plejevederlag efter servicelovens §118 ligger midt i gruppen af de kommuner, som har givet svar.

Tabel 13. Sammenligning af udgifter til plejevederlag efter servicelovens §118. Data er fra regnskab 2022 og indhentet via en rundspørge.

Kommune	Samlede udgifter i kr.	Udgift i kr. pr. borger 18-66 år
Billund	1.183.298	74,31
Halsnæs	740.315	40,80
Vallensbæk	359.570	37,23
Dragør	138.450	17,31
Gribskov	24.595	1,03
Ballerup	24.400 kr.	0,62

Kilde: Regnskabstallene er indhentet via en rundspørge. Befolkningstallene er fra Danmarks Statistik, Statistikbanken, FOLK1A, den 1. i første kvartal 2022.

VIVE har også sammenlignet forbruget for plejevederlag efter servicelovens § 119. På dette område ligger Dragør Kommunes udgiftsniveau lidt højere end sammenligningsgruppens. Størrelsen på det vederlag som udbetales er fastsat i servicelovens § 120. Det større forbrug må altså skyldes, at der enten er flere borgere som søger om og tildeles et plejevederlag eller at forløbene strækker sig over en længere periode end hos sammenligningskommunerne.

Data fra VIVE er præsenteret i tabellen nedenfor. I tabellen præsenteret både udgiftsniveauet pr. borger over 67 år for regnskab 2021.

Tabel 14. Sammenligning af udgiftsniveau for plejevederlag efter servicelovens § 119. Data fra regnskab 2021 opgjort som udgift pr. borger over 67 år.

	Dragør	Sammenligningsgruppen*	Region H.	Landsplan
Plejevederlag efter servicelovens § 119	218	173	174	197

Kilde: VIVES ECO nøgletal.

* Sammenligningsgruppen består af Frederikssund, Roskilde, Halsnæs, Høje-Taastrup, Gribskov, Billund, Hillerød, Furesø, Helsingør, Ballerup og Hørsholm. VIVE har valgt kommunerne med den begrundelse, at de alle har et matchende udgiftsbehov og ressourcenes.

Mulighed for reduktion i budgettet til plejevederlag



Størrelsen på de plejevederlag som udbetales efter både servicelovens § 118 og § 119 er fastsat i serviceloven. Hvis Dragør Kommune skal finde en besparelse på området, er den eneste mulighed derfor at visitere færre borgere til plejevederlag.

Visitationen har netop gennemgået alle sager om plejevederlag, herunder foretaget revurderinger. I den forbindelse er der identificeret et forløb efter servicelovens § 119, som var fejlvisiteret. Den pågældende boger er nu revisteret. Det er herefter administrationens vurdering, at de aktuelle sager ikke giver anledning til reduktioner på området.

6.5 Genoptræning

Tabellen neden for viser budget 2023 for profitcenteret "Genoptræning".

Tabel 15. Budget 2023 for genoptræning.

Område	 Budget SKAL	 DRAGØR KOMMUNE Budget KAN
Genoptræning, sundhedslovens § 140	5.034.931	
Delaftale 8., genoptræning, Tårnby som myndighed	1.202.556	
Personbefordring, genoptræning	500.000	
Vederlagsfri fysioterapi	3.582.443	
<i>I alt, genoptræning*</i>	10.319.930	

* På dette profitcenter konteres også eventuelle omkostninger til udenbys aflastningspladser til børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Aktuelt har Dragør Kommune en borger til aflastning på aflastningsinstitutionen Lundø i Gentofte Kommune.

Lovmæssigt ophæng

Lovgivningsmæssigt omhandler dette profitcenter to områder; vederlagsfri fysioterapi og genoptræningen efter sundhedslovens § 140; personbefordringen og myndighedsopgaven knytter sig til genoptræningsopgaven.

Genoptræning gives efter sundhedslovens § 140. Her står, at: " Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning [...]". Det er altså en skal-opgave.

Genoptræningsopgaven efter sundhedslovens § 140 varetages af Tårnby Kommune i regi af det forpligtende samarbejde. Dette arbejde er reguleret af lov om forpligtende kommunale samarbejder, samt delegationsaftalen, samarbejdsaftalen og betalingsaftalen indgået mellem Dragør Kommune og Tårnby Kommune.

Befordringen til genoptræningen gives efter sundhedslovens § 172, hvor der står: " Kommunalbestyrelsen yder befording eller befordingsgodtgørelse til genoptræning til personer, der har behov for genoptræning efter endt behandling på sygehus, jf. § 140 [...]". Det er altså en skal-opgave.

Vederlagsfri fysioterapi gives efter §140a i sundhedsloven. Her står at: "Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut i praksissektoren efter lægehenvi-ning.". Det er altså en skal-opgave.

Borgene kan også modtage genoptræning efter servicelovens § 86, hvor der står, at kommunen skal tilbyde genoptræning eller vedligeholdende træning til borgere, som har en funktionsnedsættelse som ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse. Genoptræning efter servicelovens § 86 er organisatorisk forankret i hjemmeplejen, men bliver behandlet i dette kapitel på grund af faglige og regnskabstekniske sammenfald.

Beskrivelse af opgaverne

Genoptræning efter sundhedslovens § 140 skal ordineres af en læge. Det er en del af det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune og reguleres konkret under delaftale 8. De genoptræninger som udføres i regi af aftalen følger samme serviceniveau som Tårnby Kommune har. Delaftalen følger årshjulet for det forpligtende samarbejde og behandles politisk to gange årligt. Den ene gang præsenteres en afrapportering på det forgange år og den anden gang foretages en bestilling for det følgende år. Bestillingen påvirker det følgende års budget.

Der ligger to opgaveområder i regi af aftalen. Det ene er myndighedsopgaven, hvor Tårnby Kommune behandler sager omhandlende genoptræning efter sundhedslovens § 140. Det andet opgaveområde er selve genoptræningen. Det er Tårnby Kommune som foretager den faglige vurdering om indhold i og længde af forløbene. Tårnby Kommune gennemfører tre former for genoptræning efter sundhedslovens § 140 (basal, avanceret og specialiseret) samt specialiseret rehabilitering. I 2022 modtog Tårnby i alt 706 genoptræningsplaner under sundhedslovens § 140. De fordelte sig med:

- 542 på basal genoptræning
- 166 på avanceret genoptræning
- 43 på specialiseret genoptræning
- 5 på specialiseret rehabilitering

Dette er udtryk for en samlet forventet stigning på 25 % i forhold til 2021, da hospitalerne er ved at afvikle den pukkel af operationer, som de har opbygget under corona-nedlukningerne.

Den vederlagsfri fysioterapi kan kun opnås efter henvisning fra en læge. Det fremgår af Sundhedsstyrelsens "Vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi", hvilke patientgrupper, som en læge må henvise til vederlagsfri fysioterapi. Selve fysioterapien udføres af en fysioterapeut med egen praksis som har indgået overenskomst om vederlagsfri fysioterapi. Dragør Kommune har altså ingen praktiske opgaver i den forbindelse.

I 2022 var der 44 borgere som deltog i den træning efter servicelovens § 86, som leveres af en fysioterapeut ansat i kommunen.

Budgetgrundlag

Det gælder for begge former for genoptræning at en væsentlig driver for udgiftspreset er antallet af ældre borgere i Dragør Kommune; jo flere ældre, jo større udgiftspres. Derfor er den demografiske udvikling afgørende for ikke bare det nuværende, men det forventede udgiftspres på området⁷.

Ifølge Dragør Kommunes befolkningsprognose, var der pr. 1. januar 2022 14.638 borgere i Dragør Kommune. Heraf var der 3.619 borgere over 65 år. Antallet af borgere i denne aldersgruppe forventes samlet set at være steget med cirka 120 borgere i 2032. Området er ikke demografireguleret. Det betyder, at genoptræningsområdets budget vil blive udhulet over tid, hvis der ikke etableres en demografiregulering.

Derudover er der en anden driver for genoptræning efter sundhedslovens § 140. Det er hospitalernes produktivitet og liggetider. Tendens på dette område er, at hospitalerne foretager flere ambulante behandlinger og har færre liggedage. Hertil kommer behandlingsgarantien, som

⁷ Det skal dog bemærkes, at det er borgere i alle aldersgrupper, som får forløb efter sundhedslovens § 140. Men langt størstedelen er over 65 år.

sikrer borgerne behandling på et privathospital, hvis opgaven ikke kan løses inden for tidsrammen. Alt sammen giver flere borgere, som har behov for genoptræning efter sundhedslovens § 140 i kommunalt regi⁸.

Honoreringen for den vederlagsfri fysioterapi er fastsat i overenskomst om vederlagsfri fysioterapi indgået mellem Regionernes lønnings- og takstnævn og Danske Fysioterapeuter. Den 1. august 2008 overtog kommunerne ansvaret for den vederlagsfri fysioterapi. Det er dog stadig ovennævnte overenskomst, som regulerer området.

Jævnfør denne overenskomst har parterne fastsat en årlig økonomisk ramme for udgifterne til vederlagsfri fysioterapi. Da udgiftsrammen er fastsat i overenskomsten, er Dragør Kommune forpligtet på at følge den.

Sammenligning af udgiftsniveau

Ifølge data fra VIVE ligger Dragør Kommune på niveau med sammenligningskommunerne og lidt under niveauet for Region Hovedstaden på området genoptræning. Personbefordringen ligger lavere og forbruget på området vederlagsfri fysioterapi er lidt højere end sammenligningsgrupperne.

Data fra VIVE er præsenteret i tabellen nedenfor. I tabellen præsenteret både udgiftsniveauet pr. borger for regnskab 2021.

Tablet 16. Sammenligning af udgiftsniveau for genoptræning, personbefordring til genoptræning og vederlagsfri fysioterapi. Data fra 2021 opgjort som udgift pr. borger.

	Dragør	Sammenligningsgruppen*	Region H.	Landsplan
Genoptræning**	486	483	496	417
Personbefordring, genoptræning	7	19	28	23
Vederlagsfri fysioterapi	208	186	186	196

Kilde: VIVES ECO nøgletal.

* Sammenligningsgruppen består af Roskilde, Køge, Gentofte, Greve, Tårnby, Frederikssund, Høje-Taastrup, Hvidovre, Lyngby-Taarbæk, Furesø, Gladsaxe, Billund og Fredensborg. VIVE har valgt kommunerne med den begrundelse, at de alle har et matchende udgiftsbehov og ressourcepres.

** Genoptræning dækker både over genoptræning efter sundhedslovens § 140 og servicelovens § 86. Ifølge Indenrigs- og Boligministeriets officielle kontoplan konteres disse to former for genoptræning på samme funktionsnummer – derfor er de præsenteret samlet her.

⁸ Vi ser aktuelt en stigning i antallet af borgere som ordineres specialiseret rehabilitering, som er det mest udgiftstunge område inden for §140-forløb (hjerneskadet). Alene i 1. kvartal 2023 er der startet to nye forløb mod 5 i hele 2022.

Forbruget på området vederlagsfri fysioterapi er lidt højere end sammenligningsgrupperne. En forklaring på det kunne være, at borgere som er socioøkonomisk stærke – som borgerne i Dragør Kommune - også i højere grad gør brug af de sundhedstilbud som er til stede. Derfor er det administrationens vurdering, at det eneste mulige tiltag for at holde disse udgifter nede er en langsigtet indsats for at forebygge kroniske sygdomme.

Mulighed for reduktion i budgettet til genoptræning

Dragør Kommune er forpligtet til at efterleve hospitalernes ordination af genoptræningsplaner i henhold til sundhedsloven. Derfor har kommunen ikke indflydelse på antallet af genoptræningsplaner, som i øvrigt er stigende. Dragør Kommune har heller ikke indflydelse på udmøntningen af genoptræningsplanerne, da Tårnby Kommune varetager den fulde opgave og Dragør Kommune har forpligtet sig til at følge Tårnby Kommunes serviceniveau. En eventuel ændring af disse forhold kræver politisk bestilling og godkendelse. Derfor kan administrationen ikke præsentere muligheder for budgetreduktioner. Dog kan administrationen gå i dialog med Tårnby Kommune for at drøfte om der kan ændres på serviceniveauet.



Som beskrevet er der en årligt fastsat økonomisk ramme til finansieringen af vederlagsfri fysioterapi. Dragør Kommune har ikke indflydelse på rammen eller på, hvor mange borgere som ordineres vederlagsfri fysioterapi. Derfor kan administrationen ikke præsentere muligheder for budgetreduktioner.

Dragør Kommune har kun en terapeut ansat til at udføre genoptræningsopgaver efter servicelovens § 86. Derfor er det administrationens vurdering, at der ikke er mulighed for at foretage besparelser på det område.

6.6 Hjælpebidler

Tabellen nedenfor viser budget 2023 for profitcenteret hjælpebidler.

Tabel 17. Budget 2023 for hjælpebidler.

	 Budget SKAL	 Budget KAN
Hjælpebidler mm. til ældre	8.260.010	
Fælles hjælpebiddeledepot	2.287.000	
Hjælpebidler til ældre, i alt	10.547.010	
Hjælpebidler mm. til borgere med handicap	225.154	
Flexhandicapkørsel	715.310	
Borgere med handicap, i alt	940.464	
Myndighed, løn (tidligere delaftale 1A)	3.536.801	
Husleje, tidligere depot under Wiedergården*	250.822	
Hele området i alt*	15.241.538	

*Af historiske årsager er en lille del af huslejen til Wiedergården placeret her, da der tidligere har ligget et hjælpebiddeledepot i kælderens. Der udestår et arbejde med at overføre denne post til profitcenter Aktivitetshuset. Denne del af budgettet indgår derfor ikke i analysen af hjælpebiddeledepotområdet.

Lovmæssigt ophæng⁹

Ifølge servicelovens §§ 112-116 skal kommunalbestyrelsen yde støtte til henholdsvis hjælpebidler, forbrugsgoder, køb af bil og/eller indretning af bolig, hvis borgeren har en varig fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse. Dette er altså skal-opgaver.

Flexhandicapkørsel gennemføres i henhold til Lov om trafikkselskaber § 11, hvoraf det fremgår, at borgere som er i målgruppen for individuel handicapkørsel, skal tilbydes minimum 104 enkeltture om året (også kaldet flextrafik). Dette er en skal-opgave.

Hjælpebiddeledepotet håndterer både genbrugshjælpebidler og arbejdsmiljøhjælpebidler, såkaldte APV-hjælpebidler. APV-hjælpebidler benyttes efter Lov om Arbejdsmiljø §15, hvor der står, at

⁹ Jf. § 117 i serviceloven har kommunalbestyrelsen mulighed for at yde tilskud til borgere, som på grund af en varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne har behov for at blive transporteret med egne transportmidler som f.eks. en kørestol. Dette er en kan-opgave. Denne opgave er der ikke afsat budget til i budgettet for budgetperioden 2023-2026, hvorfor den ikke indgår i denne analyse.

arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige. Det er altså en skal-opgave.

Beskrivelse af opgaverne

Hovedparten af opgaverne på dette område består af bevilling af enten hjælpemidler, forbrugsgoder, køb af bil og/eller hjælp til indretning af handicapeget bolig på baggrund af ansøgninger fra borgerne. Den 1. september 2021 blev myndighedsfunktionen på hjælpemiddelområdet hjemtaget fra Tårnby Kommune på baggrund af en dispensation fra det forpligtende samarbejde fra Indenrigsministeriet. I den forbindelse blev der indarbejdet en rammebesparelse på 1 mio. kr. på området i budget 2022 og overslagsårene.

I 2022 blev der givet i alt 1.999 bevillinger til i alt 1.051 borgere. Herudover var der i 2022 400 borgere, som havde et eller flere APV hjælpemidler i deres hjem som følge af en vurdering af, at APV hjælpemidler var nødvendige af hensyn til plejepersonalets arbejdsmiljø.

Når der indkøbes nye hjælpemidler eller engangshjælpemidler foregår det via kommunernes indkøbsaftaler. Borgerne skal altid modtage det bedst egnede og billigste hjælpemiddel – og hvis det er muligt et genbrugshjælpemiddel. Hvis borgerne ønsker et andet hjælpemiddel skal de selv betale differencen.

Hjælpemiddeldepot

Dragør Kommune blev pr. 1. april 2022 medejer af Fælles Hjælpemiddeldepot I/S, som håndterer hjælpemidler for Dragør og seks andre kommuner. Depotet håndterer genbrugshjælpemidler og APV-hjælpemidler for Dragør Kommune, herunder rens, indkøb, vedligehold og kørsel. Det er Dragør Kommune som ejer de enkelte hjælpemidler og afholder direkte omkostningerne til leverandørerne.

Budgetgrundlag

Cirka 80 procent af de samlede udgifter til hjælpemidler og kørsel går til ældre borgere over 67 år. Ifølge Dragør Kommunes befolkningsprognose for perioden 2022-2032 vil antallet af borgere på eller over 67 år stige med 8 procent i perioden frem mod 2032, fra 3.645 i 2023 til 3.948 i 2032. Frem mod 2032 vil antallet af ældre over 85 år, der typisk har de største funktionsnedsættelser, stige med 15 procent fra 462 borgere i 2023 til 531 borgere i 2032. Dette betyder, at der må forventes et stigende udgiftspres på området.

Sammenligning med andre kommuner

Det fremgår af tabellen nedenfor, at Dragør Kommune ligger på niveau med de kommuner, der sammenlignes med hvad angår andelen af bevillinger af hjælpemidler til borgere over 67 år.

Table 18. Sammenligning af andel borgere med bevilligede hjælpemidler i 2022.

Kommune*	Samlet antal bevillinger	Antal bevillinger sammenholdt med antal borgere på 67+
Ballerup Kommune	5.789	0,57
Dragør Kommune	1.999	0,55
Halsnæs Kommune	4.449	0,52

Kilde: Oplysninger fra kommunerne på henvendelse.

*Trods henvendelser til en længere række kommuner, har det desværre ikke været muligt at modtage flere svar.

Ifølge data fra VIVE har Dragør Kommune et væsentligt højere udgiftsniveau på hjælpemiddelområdet til ældre end både landsgennemsnittet, kommunerne i Region Hovedstaden og de sammenligningskommuner, som VIVE har valgt. Og Dragør Kommune har et væsentligt lavere udgiftsniveau på hjælpemiddelområdet til borgere med handicap end både landsgennemsnittet, kommunerne i Region Hovedstaden og de sammenligningskommuner, som VIVE har valgt. Dette gælder både for regnskab 2021 (før hjemtagelsen af myndighedsområdet) og de forventede udgifter i budget 2023 (efter hjemtagelsen af myndighedsområdet).

Det skal dog bemærkes, at data fra VIVE om Dragør Kommunes udgifter til hjælpemidler til ældre er fejlbehæftet. Det skyldes at der i Dragør Kommune ikke er konteret i henhold til den autoriserede kontoplan, hvor myndighed og en del af huslejen til Wiedergården er konteret på hjælpemidler til ældre. Det drejer sig om i alt 3,8 mio. kr. ud af 14,3 mio. kr. svarende til 27 procent (afrundet). Administrationen har derfor rensset VIVE's tal for disse fejlkonteringer og sat de retvisende tal ind i en parentes.

Når Dragør Kommune sammenlignes med sammenligningsgruppen med de retvisende tal, ligger vi på niveau med sammenligningsgruppen hvad angår hjælpemidler til ældre.

Tabel 19. Sammenligning af udgiftsniveau og budget på hjælpemiddelområdet til ældre og borgere med handicap.

	Dragør Kommune	Sammenlignings- gruppen	Region H.	Landsplan
Hjælpebidler til ældre, opgjort pr. borger på 67+				
Regnskab 2021:* Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	3.180 (2.321)	2.299**	2.160	2.019
Budget 2023:** Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	3.267 (2.385)	2.493	2.232	2.053
Hjælpebidler til borgere med handicap, opgjort pr. 18-66-årig				
Regnskab 2021: Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til borgere med handicap	154	405***	412	461
Budget 2023:**** Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til borgere med handicap	87	408	465	476

Kilde: VIVES ECO nøgletal.

* Bemærk, at data fra VIVE om hjælpemidler til ældre er fejlbehæftet. Det skyldes, en forkert konteringspraksis i Dragør Kommune, hvor myndighed og en del af huslejen til Wiedergården er konteret på hjælpemidler til ældre. Det drejer sig om i alt 3,8 mio. kr. ud af 14,3 mio. kr. svarende til 27 procent. Tallene i parentes er rensset for disse fejlkonteringer.

** Sammenligningsgruppen består af Frederikssund, Roskilde, Halsnæs, Høje-Taastrup, Gribskov, Billund, Hillerød, Furesø, Helsingør, Ballerup og Hørsholm. VIVE har valgt kommunerne med den begrundelse, at de alle har et matchende udgiftsbehov og ressourcepres.

*** Sammenligningsgruppen består af Gentofte, Frederiksberg, Allerød, Hørsholm, Rudersdal, Lyngby-Taarbæk, Solrød, Egedal, København, Furesø, Roskilde, Lejre og Hillerød. VIVE har valgt kommunerne med den begrundelse, at de alle har et matchende udgiftsbehov og ressourcepres.

****Bemærk, at hjælpemiddelområdet til handicap er underbudgetteret i Dragør Kommune i budget 2023. Derfor fremstår Dragør Kommune billigere end i sammenligningen af budgetterne end regnskabet forventer at vise.

Mulighed for reduktion i hjælpemiddelområdets budget

Ved hjemtagelsen af hjælpemiddelområdet fra Tårnby Kommune blev der virksomhedsoverdraget 6,22 årsværk til Dragør Kommune. Heraf er 2 årsværk i dag friholdte med henblik på effektivisering af myndighedsteamet. De midler som er blevet frigivet ved denne effektivisering anvendes i dag dels til ekstraordinær medfinansiering af hjælpemiddeldepotet (som forventes at bortfalde i 2024) og dels til finansiering af et merforbrug på hjælpemiddelområdet, handicap, som er underbudgetteret.

Hvis myndighedsteamet permanent nednormeres med to stillinger, vil det frigive cirka 1 mio. kr. Heraf er 400.000 kr. allokeret til at opskrive budgettet til hjælpemidler, handicap, så det kan dække det forventede forbrug, 100.000 kr. er allokeret til sektor 9, mens de resterende 500.000 kr.

udmøntes som led i den effektiviseringsbesparelse som er forudsat i budget 2024. Dette er håndteret i det tekniske budget. Der er derfor ikke yderligere besparelspotentiale ved at nedlægge de to stillinger.

Der er foretaget en stikprøve på 15 bevillinger på hjælpemiddelområdet for at undersøge, om der er et rum til at kunne indføre en strammere bevillingspraksis end den nuværende på hjælpemiddelområdet. Stikprøven viste, at bevillingerne flugter med lovgivning, det vil sige, at der var faglig dokumentation for, at borgerne opfyldte lovgivningens krav til funktionsevnetab og diagnoser for at blive bevilliget deres hjælpemiddel. Stikprøven viste dog også, at der i flere tilfælde er brugt en dyrere form for kørsel end nødvendigt. Herudover er det administrationens vurdering, at der bliver indkøbt flere APV-hjælpemidler end nødvendigt, fremfor at genbruge de eksisterende. På den baggrund vurderer administrationen, at det er muligt at reducere budgettet ved at omlægge praksis for kørsel og indkøb.



Herudover er det fælles hjælpemiddeldepot i gang med at harmonisere ydelser og priser på tværs af ejerkommunerne. De kommende fælles ydelser og priser afløser de individuelle kontrakter, som kommunerne tidligere har haft med Zealand Care depotet. Administrationen forventer på den baggrund, at Drager Kommune vil have en mindredgift på 100.000 kr. pr. år vedrørende håndtering af genbrugshjælpemidler, herunder kørsel. På sigt vil der være mulighed for yderligere effektiviseringen som led i ejerskabet af det fælles hjælpemiddeldepot. Potentialet og muligheder er pt. ikke belyst eller aftalt i ejerkredsen.

	Netto budgetreduktion (angives med minus):			
	DKK i 2020-priser, ekskl. moms:			
	2024	2025	2026	2027
Hjælpemidler, kørsel	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
APV-hjælpemidler	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Depotet	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
I alt	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Heraf indenfor servicerammen	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Heraf udenfor servicerammen	0	0	0	0
	Budgetreduktioner foretages på følgende budgetpost(er): Hjælpemidler, ældre, hjælpemiddeldepot			

6.7 Uddannelse

Tabellen neden for viser budget 2023 for profitcenteret uddannelse.

Table 20. Budget 2023 for uddannelse

Område	 Budget SKAL	 DRAGØR KOMMUNE Budget KAN
Indtægter, SOSU-assistenter	-1.462.256	
Løn og personale, SOSU-assistenter	5.542.260	
I alt, SOSU-assistentelever	4.080.004	
Indtægter, SOSU-hjælper	-528.228	
Løn og personale, SOSU-hjælper	1.750.105	
I alt, SOSU-hjælperelever	1.221.877	
I alt, uddannelse	5.301.881	

Lovmæssigt ophæng

Uddannelserne til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper er reguleret af erhvervsuddannelsesloven. Her fremgår det af § 2, at erhvervsuddannelser tilrettelægges som vekseluddannelser, hvor der skiftes mellem skoleforløb og oplæring (praktik).

For at sikre praktikpladser indgik den daværende regering, KL, Danske Regioner og FOA i juni 2021 en aftale om at skaffe praktikpladser svarende til behovet for færdiguddannede social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og pædagogiske assistenter. Aftalen hedder: ”5-årig lærepladsaftale om uddannelserne til social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent for 2022-2026”.

Det fremgår af aftalen, at der er fastsat en flerårig minimumsdimensionering for antallet af praktikpladser på uddannelserne til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper, som kommuner og regioner er forpligtede til at oprette. Det drejer sig om 6.000 pladser til social- og sundhedsassistent og 3.000 social- og sundhedshjælper på landsplan. Heraf er Dragør Kommunes forpligtelse på årsbasis aftalt i regi af KKR. Den udgør 18 social- og sundhedsassistenter fordelt på 4 årlige optag og 8 social- og sundhedshjælper fordelt på 2 årlige optag. Aftalen gælder for perioden 2022 til og med 2026. Uddannelse af social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere er altså en skal-opgave.

Beskrivelse af opgaverne

Dette område afholder løn til kommunens social- og sundhedshjælperelever og social- og sundhedsassistentelever. Elever som ansættes med en uddannelsesaftale aflønnes efter overenskomst indgået mellem FOA og KL. Der gives enten almindelig elevløn, voksenelevløn (hvis eleven er over 25 år og har minimum 1 års relevant beskæftigelse inden ansættelsen) eller voksenlærlingeløn (gives til arbejdsledige, ufaglærte eller elever med en uddannelse, som de ikke har brugt de sidste 4 år). Samtidig gives der refusioner for alle elever i deres skoleperioder – og herudover for voksenlærlinge også i deres praktikperioder.

Den årlige dimensionering for social- og sundhedshjælperelever er på 8. Eleverne optages 2 gange årligt. Dragør Kommune opfylder sine dimensioneringsforpligtelser. Uddannelsen er samlet normeret til 1 år og 2 måneder. Der er lidt overlap mellem optagene til de forskellige praktikperioder, sådan at der i praksis i 2023 løbende er 10 social- og sundhedshjælperelever i praktik i Dragør Kommune.

Den årlige dimensionering for social- og sundhedsassistentelever er på 18. Eleverne optages 4 gange årligt. Dragør Kommune har udfordringer med at få et tilstrækkeligt antal kvalificerede ansøgere. Det har betydet et større frafald og forlængelser af praktik med yderligere udgifter til følge. Uddannelsen er samlet normeret til 2 år og 9 måneder. Der er overlap mellem optagene til de forskellige praktikperioder, sådan at der i praksis i 2023 løbende er 35 social- og sundhedsassistentelever i praktik i Dragør Kommune. Hvis der ikke var frafald, ville der løbende have været 40 social- og sundhedsassistentelever i praktik i Dragør Kommune i 2023.

Hvis Dragør Kommune ikke lever op til kommunens samlede forpligtelser på elevområdet (dette inkluderer elever på alle fagområder) vil kommunen som bod skulle betale et højere tilskud til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB). Omvendt modtager kommunen et højere tilskud, hvis forpligtelserne opfyldes. Dragør Kommune lever op til sine forpligtelser på det samlede område.

Budgetgrundlag

Udgiftsdriverne på uddannelsesområdet er de fastsatte krav til, hvor mange elever, som kommunen skal optage og oprette praktikpladser til, den såkaldte minimumsdimensionering. Dimensioneringen vil typisk følge den demografiske udvikling på ældreområdet i det flere ældre kalder på mere uddannet personale.

Ifølge Dragør Kommunes befolkningsprognose, var der pr. 1. januar 2022 14.638 borgere i Dragør Kommune. Heraf var der 3.619 borgere over 65 år. Antallet af borgere i denne aldersgruppe forventes samlet set at være steget med cirka 120 borgere i 2032. Det betyder, at der må forventes et stigende udgiftspres på området i de kommende år.

Herudover har det betydning for forbruget på området, om eleverne ansættes på ordinære vilkår eller som vokselevere. I Dragør Kommune er 95 % af eleverne i 2023 ansat på vokselevløn eller voksenlærlingeløn (de har samme lønsats), så der kan ikke forventes en større merudgift ved en forskydning mellem disse to grupper.

Sammenligning med andre kommune

Budgettet i profitcenteret uddannelse består udelukkende af løn til samt refusioner på social- og sundhedsassistentelever og social- og sundhedshjælperelever. Deres løn er givet i overenskomst mellem FOA og KL og det minimumsantal, som Dragør Kommune skal ansætte er givet i dimensioneringen. Der er altså ikke meningsfyldt at foretage en sammenligning med andre kommuner, da de vil være underlagt de samme krav og deres udgifter vil derfor være et udtryk for disse to variable – ligesom det er hos Dragør Kommune.

Muligheder for reduktion af budgettet for uddannelse

Der er kun to variable, som Dragør Kommune principielt har mulighed for at påvirke, hvis udgifterne på området skal ændres.

Den ene variabel er antallet af elever som ansættes. Dragør Kommune ansætter kun elever op til den fastsatte dimensionering, så her er der ikke et besparelespotential. Hvis Dragør Kommune ikke lever op til kommunens samlede forpligtelser på elevområdet (dette inkluderer elever på alle fagområder) vil kommunen som bod skulle betale et højere tilskud til Arbejdsgivernes

Uddannelsesbidrag (AUB). Omvendt modtager kommunen et højere tilskud, hvis forpligtelserne opfyldes. Dragør Kommune lever aktuelt op til sine forpligtelser på det samlede område.

Den anden variabel er fordelingen mellem elever ansat på ordinære vilkår (under 25 år) og voksenelever (over 25 år). Hvis Dragør Kommune kun ansatte elever under 25 år ville løntrykket blive mindre. Dette er dog ikke en mulighed i praksis, da kommunen allerede oplever udfordringer med at ansætte et tilstrækkeligt antal elever til at leve op til dimensioneringen og derfor må ansætte alle de ansøgere der er, også selv om kvalifikationerne og de sproglige udfordringer somme tider er bekymrende. På dette område er der altså heller ikke et besparelspotentiale.

Hertil skal det bemærkes, at administrationen forventer at budget til området skal øges, da dimensioneringen i 2020 blev øget, hvilket slår fuldt igennem i 2024. I 2022 var der i gennemsnit 32 elever i praktik, i 2023 40 elever i praktik og i 2024 forventes gennemsnitligt 50 elever. Hertil kommer, at der er et faldende frafald på området.

6.8 Hjemmeplejen

Den nedenstående tabel viser budget 2023 for hjemmeplejeområdet.

Tabel 21. Budget 2023 for hjemmeplejen.

	 Budget SKAL	 Budget KAN
Område		
Team Nord	10.017.163	
Team Syd	10.830.475	
Døgnplejen	10.895.967	
Afløsere	2.180.000	
Hjemmesygeplejen	5.996.500	
Ergoterapeuter	1.412.623	
Sundhedsfremme og forebyggelse*	1.720.041	
Administration	8.758.434	
Ejendomsudgifter	2.391.297	
Drift	2.012.223	
Den kommunale hjemmepleje i alt	56.214.723	
Den private leverandør af hjemmepleje	11.307.137	
Den private indkøbsordning	342.560	
Alle hjemmeplejeudgifter	67.864.420	

*Udgifterne til området sundhedsfremme og forebyggelse bliver afholdt på to forskellige profitcentre. Lønnen til medarbejderne bliver pr. 1. januar 2023 afholdt på profitcenteret "Hjemmeplejen", mens den øvrige drift bliver afholdt på profitcenteret "Sundhedsfremme og forebyggelse". Området er behandlet separat i kapitlet "Sundhedsfremme og forebyggelse" og vil derfor ikke blive behandlet i dette kapitel.

Lovmæssigt ophæng

Dragør Kommune er ifølge servicelovens §83 og §83a forpligtet til at tilbyde hjælp til borgere, som på grund af en funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer har behov for hjælp til:

- Personlig pleje (f.eks. hjælp til toiletbesøg, bad og påklædning).
- Praktisk hjælp (f.eks. rengøring eller skift af sengelagner).
- Madservice (levering af mad).
- Rehabiliteringsforløb, hvis det vurderes, at borgerens funktionsevne kan blive forbedret ved forløbet.

I §91 i serviceloven pålægges kommunen at tilbyde borgere et valg mellem mindst to leverandører af borgernes bevilligede hjemmehjælp. Dette er en skal-opgave, som i Dragør Kommune løses ved, at der er både en kommunal og en privat leverandør af hjemmepleje. Sidstnævnte er der indgået en kontrakt med efter et udbud.

Sundhedslovens §138 pålægger kommunen at tilbyde alle borgere med ophold i kommunen gratis hjemmesygepleje efter en lægehenvielse.

Beskrivelse af opgaverne

I 2022 var 721 unikke borgere visiteret til hjemmehjælp efter §83 og §83a i Lov om Social Service. 618 borgere fik leveret hjemmehjælp af den kommunale hjemmepleje, mens 183 fik leveret hjælp af den private hjemmepleje¹⁰. Over 90 procent af de borgere, som modtager hjemmehjælp er over 67 år og cirka 80 procent modtager både personlig og praktisk hjælp¹¹.

I 2022 var 503 unikke borgere visiteret til at modtage hjemmesygepleje. I gennemsnit var 199 borgere tilknyttet hjemmesygeplejen om måneden. Hjemmesygeplejen varetager som udgangspunkt hjemmesygepleje for borgere med komplekse sygdomme og/eller ustabile sygdomsforløb. Herudover løser hjemmesygeplejen akutte opgaver for praktiserende læger, 1813 og hjemmeplejeleverandørerne. Hvis borgerne har ikke-komplekse og/eller stabile forløb, er det muligt for hjemmesygeplejen at delegere opgaverne til hjemmeplejen.

Budgetgrundlag

Budgettet til de kommunale og private hjemmeplejeleverandører samt hjemmesygeplejen beregnes årligt på baggrund af Dragør Kommunes tildelingsmodel. Modellen er udviklet til Dragør Kommune af KL's konsulentvirksomhed Komponent. I modellen beregnes områdernes budgetter på baggrund af aktivitetsdata fra foregående år, Dragør Kommunes befolkningsprognose og en række andre indbyggede parametre.

Den største udgiftsdriver for både hjemmeplejen og hjemmesygeplejen er befolkningens alderssammensætning; jo flere ældre, jo flere syge og dermed større udgiftspres. Derfor er den demografiske udvikling afgørende for ikke bare det nuværende, men det forventede udgiftspres på området. Dette forstærkes yderligere af opgaveglidningen fra hospitalerne til det nære sundhedsvæsen.

Langt størstedelen af udgifterne i hjemmeplejen går til borgere over 67 år. Ifølge Dragør Kommunes befolkningsprognose for perioden 2022-2032 vil antallet af borgere på eller over 67 år stige med 8 procent i perioden frem mod 2032, fra 3.645 i 2023 til 3.948 i 2032. Frem mod 2032 vil antallet af ældre over 85 år, der typisk har de største funktionsnedsættelser, stige med 15 procent fra 462 borgere i 2023 til 531 borgere i 2032. Dette betyder, at der må forventes et stigende udgiftspres på området.

Sammenligning af udgiftsniveau for hjemmesygepleje og hjemmepleje

Ifølge data fra VIVE bruger Dragør Kommune væsentligt færre penge pr. borger på 67+ år på hjemmesygepleje end både sammenligningskommunerne, kommunerne i hele Region Hovedstaden og på landsplan. Samtidig bruger Dragør Kommune væsentligt flere penge pr. borger på 67+ år på hjemmepleje, både fra den kommunale og private leverandør, end både sammenligningskommunerne, kommunerne i hele Region Hovedstaden og på landsplan.

Hjemmesygeplejen har mulighed for at delegere opgaver til hjemmeplejen – det bliver gjort i varierende omfang i forskellige kommuner. For at danne et billede af det samlede udgiftspres på området, er hjemmeplejen og hjemmesygeplejen derfor præsenteret både hver for sig og samlet i tabellen nedenfor. I tabellen præsenteres udgiftsniveauet pr. borger for regnskab 2022.

¹⁰ Kilde: Dragør Kommunes omsorgsjournal CURA. Data er fra februar 2023.

¹¹ Kilde: VIVE's ECO-nøgletal for hjemmehjælp i 2021.

Tabel 22. Sammenligning af udgiftsniveau for hjemmesygepleje og hjemmepleje. Data fra regnskab 2022 opgjort i kr. som udgift pr. borger på 67+ år.

	Dragør	Sammenligningsgruppen*	Region H.	Landsplan
Kommunal hjemmepleje	12.580	9.586	11.832	11.057
Privat leverandør af hjemmepleje	3.387	2.420	2.320	1.702
<i>Hjemmepleje, i alt</i>	<i>15.967</i>	<i>12.006</i>	<i>14.152</i>	<i>12.759</i>
Hjemmesygepleje	3.459	5.691	5.692	6.019
<i>Hjemmepleje og hjemmesygepleje, i alt</i>	19.426	17.697	19.844	18.778

Kilde: VIVES ECO nøgletal.

* Sammenligningsgruppen består af Frederikssund, Roskilde, Halsnæs, Høje-Taastrup, Gribskov, Billund, Hillerød, Furesø, Helsingør, Ballerup og Hørsholm. VIVE har valgt kommunerne med den begrundelse, at de alle har et matchende udgiftsbehov og ressourcenes.

Sammenligning af modtagere af hjemmehjælp

Som vist ovenfor har Dragør Kommune et væsentligt højere forbrug på hjemmeplejen end de kommuner, som vi sammenligner os med. Det skyldes sandsynligvis, at Dragør Kommune har en relativt høj andel af modtagere af hjemmehjælp – hvorimod de visiterede timer pr. modtager af hjemmehjælp ikke ligger højt. Se data nedenfor.

Ifølge data fra VIVE har Dragør Kommune en lidt højere andel af borgere på 67+ år, som modtager hjemmehjælp end de kommuner, som vi sammenligner os med – og en væsentlig højere andel af borgere på 80+ år, som modtager hjemmehjælp end de kommuner, som vi sammenligner os med. Dragør Kommunes samlede modtagerandel er altså højere end sammenligningskommunerne og det skyldes primært, at andelen af 80+ årige som modtager hjemmehjælp er meget høj.

Data fra VIVE er præsenteret i tabellen nedenfor. I tabellen præsenteres andelen af modtagere af hjemmehjælp i 2021. Kend din Kommune, 2023, har tilsvarende data.

Tabel 23. Sammenligning af andel borgere som modtager hjemmehjælp. Data er fra 2021.

	Dragør	Sammenligningsgruppen*	Region H.	Landsplan
Andel 67+ årige, der modtager hjemmehjælp	13,1	11,2	11,9	12,0
Andel 80+ årige, der modtager hjemmehjælp	32,3	26,4	27,1	28,5

Kilde: VIVES ECO nøgletal.

* Sammenligningsgruppen består af Frederikssund, Roskilde, Halsnæs, Høje-Taastrup, Gribskov, Billund, Hillerød, Furesø, Helsingør, Ballerup og Hørsholm. VIVE har valgt kommunerne med den begrundelse, at de alle har et matchende udgiftsbehov og ressourcepres.

Det gennemsnitlige antal visiterede timer pr. uge til modtagerne af hjemmehjælp i Dragør Kommune er lavere end hos sammenligningskommunerne. Det fremgår af VIVE's ECO-nøgletal. Det dækker dog over, at Dragør Kommune har et gennemsnitligt relativt højt antal visiterede timer til borgere under 67 år og et gennemsnitligt lavere antal visiterede timer til borgere mellem 67-79 år og til borgere over 80 år.

Data fra VIVE er præsenteret i tabellen nedenfor. I tabellen præsenteres andelen af modtagere af hjemmehjælp i 2021. Kend din Kommune, 2023, har tilsvarende data.

Tabel 24. Sammenligning af gennemsnitligt antal visiterede timer pr. uge pr. modtager af hjemmehjælp. Data er fra 2021.

	Dragør	Sammenligningsgruppen*	Region H.	Landsplan
Under 67 år	4,2	3,5	3,6	3,3
67-79 år	3,2	3,4	3,7	3,2
80 år og derover	2,4	3,3	3,6	3,3
I alt, 67 år og derover	2,7	3,3	3,6	3,2
I alt	2,8	3,4	3,6	3,2

Kilde: VIVES ECO nøgletal.

* Sammenligningsgruppen består af Frederikssund, Roskilde, Halsnæs, Høje-Taastrup, Gribskov, Billund, Hillerød, Furesø, Helsingør, Ballerup og Hørsholm. VIVE har valgt kommunerne med den begrundelse, at de alle har et matchende udgiftsbehov og ressourcepres.

Det lave antal visiterede timer af hjemmehjælp stemmer overens med, at Dragør Kommune også bruger relativt få minutter pr. ydelse til borgere sammenlignet med andre kommuner. I tabellen nedenfor bliver den maksimale allokerede tid til tre forskellige ydelser sammenlignet med fire andre

kommuner¹². Tiderne er udtryk for den internt allokerede tid og fremgår derfor ikke af kvalitetsstandarderne. Af tabellen fremgår det, at Dragør Kommune har det laveste loft for internt allokeret tid til personlig pleje og næstlaveste til tilberedning og anretning af mad og rengøring.

Tablet 25. Sammenligning af maksimal internt allokeret tid til tre udvalgte hjemmeplejeydelser. Data er fra 2023.

Kommune	Maksimal tid til rengøring pr. gang	Maksimal tid til personlig pleje	Maksimal tid til tilberedning og anretning af mad	Samlet maksimal tid for de tre ydelser
Helsingør	75 min på 65 m ² (hver tredje uge)	42 min.	24 min.	141 min.
Billund	68 min. på 65 m ² (hver anden uge)	43 min.	13 min.	124 min.
Ballerup	60 min. på 60m ² (hver anden uge)	45 min.	15 min.	120 min.
Dragør	55 min. på 65 m ² (ca. 2,5 pr. uge)	40 min.	10 min.	105 min.
Furesø	45 min. på 65 m ² (hver anden uge)	50 min.	5 min.	100 min.

Kilde: Data er indsamlet via en rundspørge hos andre kommuner. Det har kun været de kommuner, som fremgår af tabellen, som har ønsket at oplyse deres minuttider.

Det relativt høje forbrug på hjemmeplejeområdet i Dragør Kommune kan altså tilsyneladende ikke forklares ved, at Dragør Kommune giver meget hjemmehjælp til den enkelte – men derimod, at der er en relativt stor andel af den ældre befolkning som modtager hjemmehjælp.

Mulighed for reduktion af hjemmeplejens budget

Som tidligere bekræftet, så har Dragør Kommune et relativt højt forbrug på hjemmeplejen målt pr. borger på 67+ år og et relativt lavt forbrug på hjemmesygeplejen målt pr. borger på 67+ år. Samlet set brugte Dragør Kommune i 2022 1.729 kr. mere pr. borger på 67 + år end sammenligningskommunerne. I samme periode var der 3.277 borgere på 67+ år i Dragør Kommune¹³. Hvis Dragør Kommune skal på niveau med sammenligningskommunerne på udgiftssiden skal der altså findes en samlet reduktion af hjemmeplejens budget på 1.729 kr. * 3.277 borgere = 5.665.933 kr. Dette er indarbejdet i budgetmappen i et R-skema og ført ind i tabellen med besparelspotentialer nedenfor.

Da Dragør Kommune har en relativt høj andel af modtagere af hjemmehjælp – og et relativt lavt antal visiterede timer pr. modtager af hjemmehjælp, samt et lavt antal allokerede minutter til opgaverne – er det administrationens vurdering, at besparelserne potentielt primært kan findes ved

¹² Ydelserne er valgt, da de sammen med madservice er de fire mest visiterede ydelser. Madservice består af levering af mad og har derfor ikke et fast minuttal. Derfor er den ikke med i sammenligningen.

¹³ Kilde. Statistikbanken i Danmarks Statistik. FOLK1A for 2021.

at etablere en strammere visitationspraksis samt foretage en revisitation af samtlige borgere som modtager hjemmepleje og/eller hjemmesygepleje. Hvis dette gennemføres, vil det kunne bringe andelen af borgere, som modtager hjemmehjælp på niveau med sammenligningskommunerne. Derfor har visitationen foretaget en stikprøve af 15 borgere. Stikprøven viste, at 6 ud af de 15 borgere med fordel kan få genvurderet den hjælp, som de modtager med henblik på at modtage mindre eller ingen hjælp. Disse sager indikerer, at der er et potentiale i at reorganisere alle borgere.

Denne konklusion understøttes af de foreløbige erfaringer fra det igangværende rehabiliteringsprojekt. Her var der pr. marts 2023 38 afsluttede rehabiliteringsforløb, hvoraf 16 borgere havde afsluttet deres forløb med mindre eller ingen behov for hjælp. Det er administrationens vurdering, at det er nødvendigt at fastholde det igangværende arbejde med rehabilitering for at kunne indhente gevinstene ved sund aldring.

Herudover har Kommunalbestyrelsen 25. maj 2023 besluttet, at der skal foretages en ekstern vurdering af visitationspraksis, kvalitetsstandarder, arbejdstilrettelæggelse i hjemmeplejen og andre eventuelt relevante områder med fokus på, om der foreligger effektiviseringsmuligheder. Rapporten forventes at indgå i budgetmappen.

Det er administrationens vurdering, at borgene vil opleve revisitationerne og den strammere visitationspraksis som en serviceforringelse og at der må forventes klager.

I budgetperioden 2024-2026 er der allerede indarbejdet en reduktion på samlet 2 mio. kr. som forventet følge af rehabiliteringsprojektet. Reduktionerne er indarbejdet med 0,3 mio. kr. i 2024, 0,8 mio. kr. i 2025 og 0,9 mio. kr. i 2026. De indarbejdede besparelser vil derfor blive modregnet budgetreduktionerne i skemaet nedenfor.

	Netto budgetreduktion (angives med minus):			
	DKK i 2023-priser, ekskl. moms:			
	2024	2025	2026*	2027*
Potentiale ift. benchmark	-2.000.000	-2.000.000	-4.000.000	-5.665.000
Rehabilitering (er indarbejdet i budgettet)	300.000	800.000	900.000	900.000
I alt**	-1.700.000	-1.200.000	-3.100.000	-4.765.000
Heraf indenfor servicerammen	-1.700.000	-1.200.000	-3.100.000	-4.765.000
Heraf udenfor servicerammen	0	0	0	0
	Budgetreduktioner foretages på følgende budgetpost(er): Team Nord, Team Syd, døgnplejen, afløsere og vikarer			

*Når der lægges budgetter for årene 2026 og 2027 skal der tages højde for, de lægges ud fra forrige års aktivitetsniveau (tildelingsmodellen). Derfor kan de besparelser, som er indarbejdet i dette skema allerede være indarbejdet i budgettet, hvis tildelingsmodellen stadig benyttes på det tidspunkt. Det er derfor vigtigt at have en opmærksomhed på ikke at indarbejde dem to gange.

**Der er udarbejdet et R-skema på det fulde potentiale beskrevet i denne linje. R-skemaet indgår i budgetmappen.

I forlængelse af ovenstående skema er det væsentligt at gøre opmærksom på, at der er et stigende pres på hjemmeplejeområdet fra hospitalerne. Antallet af liggedage for den ældre medicinske patient er faldet med 44 % i perioden 2008-2021. Det betyder, at hjemmeplejen oplever flere medicinsk komplekse borgere som har brug for hjemme- og hjemmesygepleje efter



udskrivelse fra hospitalet. Hvis denne tendens fortsætter, vil det udfordre de foreslåede budgetreduktioner.

Endelig skal det bemærkes, at der er udarbejdet en analyse af mulighederne for at flytte hjemmeplejen fysisk fra Wiedergården til Enggården og huse hjemmeplejen der inden for den eksisterende bygningsmasse. Analysematerialet ligger i budgetmappen sammen med et A-skema om omkostningerne ved etablering af hjemmeplejen på Enggården (anslået 7 mio. kr.) og et R-skema på besparelse af husleje for hjemmeplejen på Wiedergården (anslået 1.236.000 kr. årligt). Det vil give en tilbagebetalingstid på cirka 4 år.

6.9 Selvvalgt hjælper

Tabellen nedenfor viser budget 2023 for området selvvalgt hjælper.

Tablet 26. Budget 2023 for selvvalgt hjælper.

Område	 Budget SKAL	 Budget KAN
Selvvalgt hjælper, løn og lovpligtige forsikringer	346.035	
Selvvalgt hjælper, i alt	346.035	

Lovmæssigt ophæng

Borgere som er bevilliget hjemmehjælp efter servicelovens § 83 har ifølge servicelovens § 94 ret til selv at udpege en person til at udføre opgaverne. Kommunen skal godkende hjælperen og indgå kontrakt med vedkommende om omfang og indhold af opgaver, betaling mv.

Beskrivelse af opgaverne

Antallet af borgere med en selvvalgt hjælper ligger på 4-5 om året.

Hvis en borger ønsker at udpege sin egen hjælper, skal borger udpege denne for kommunen, som herefter ansætter hjælperen til at yde den visiterede hjemmehjælp. En hjælper er ofte et tæt familiemedlem. De ansatte hjælpere aflønnes ud fra den gældende overenskomst mellem Kommunernes Landsforening (KL) og fagforeningen FOA for ufaglært social- og sundhedspersonale.

I Dragør Kommunes kvalitetsstandarder er der fastsat en række krav som den udpegede selvvalgte hjælper skal leve op til for at kunne blive ansat. Disse er:

- Den selvvalgte hjælper må kun varetage de aftale opgaver i hjemmet. Opgaverne må ikke varetages af et privat firma men alene af den navngivne person.
- Hvis der skal udføres personlig pleje, skal hjælperne have en sundhedsfaglig eller pædagogisk uddannelse.
- Hjælperen er over 18 år og arbejdsdygtig.
- Hjælperen kan fremvise en ren straffeattest.
- Skal have et skriftligt og mundtligt dansk som sikrer, at vedkommende kan leve op til kommunens dokumentationskrav.

Herudover er hjælperen omfattet af samme krav som kommunens egne medarbejdere i forhold til tavshedspligt, dokumentationspligt og indberetningspligt ved ændringer i borgerens funktionsevnetilstand.

Budgetgrundlag

Borgerne som modtager hjælp fra en selvvalgt hjælper er visiteret til hjemmehjælp efter servicelovens § 83. Derfor er budgetgrundlaget det samme for dette område som for profitcenteret hjemmeplejen. Her gælder altså at den største udgiftsdriver er befolkningen

alderssammensætning; jo flere ældre, jo større udgiftspres. Derfor er den demografiske udvikling afgørende for ikke bare det nuværende, men det forventede udgiftspres på området.

Langt størstedelen af udgifterne i hjemmeplejen går til borgere over 67 år. Ifølge Dragør Kommunes befolkningsprognose for perioden 2022-2032 vil antallet af borgere på eller over 67 år stige med 8 procent i perioden frem mod 2032, fra 3.645 i 2023 til 3.948 i 2032. Frem mod 2032 vil antallet af ældre over 85 år, der typisk har de største funktionsnedsættelser, stige med 15 procent fra 462 borgere i 2023 til 531 borgere i 2032. Dette betyder, at der må forventes et stigende udgiftspres på hjemmeplejeområdet. Da området selvvalgt hjælper er så lille, kan det kun forventes at have en meget begrænset effekt her.

Sammenligning af udgiftsniveau for selvvalgt hjælper

Udgifterne til selvvalgt hjælper følger udgifterne til hjemmeplejen, da det kun er borgere, som er visiteret til hjemmepleje efter servicelovens § 83, som kan ansøge om at benytte en selvvalgt hjælper efter servicelovens § 94. Udgifterne bogføres også samme sted og udgifterne til selvvalgt hjælper kan ikke skilles ud fra udgifterne til hjemmehjælp.

Derfor henvises her til sammenligningen af udgifterne på hjemmehjælpsområdet, som i korte træk viste, at Dragør Kommune bruger væsentligt flere penge pr. borger på 67+ år på hjemmepleje end både sammenligningskommunerne, kommunerne i hele Region Hovedstaden og på landsplan.

Sammenligning af lønniveauet for selvvalgte hjælpere

Dragør Kommune aflønner udpegede hjælpere ud fra den gældende overenskomst mellem KL og FOA. Denne praksis er i overensstemmelse med en anbefaling fra KL.

Administrationen har spurgt syv kommuner fra sammenligningsgruppen om, hvordan de aflønner deres selvvalgte hjælpere. De syv kommuner oplyser alle, at de aflønner hjælpere ud fra den gældende overenskomst mellem KL og FOA og på samme løntrin og tillæg som Dragør Kommune. Dragør Kommune benytter altså samme løntakst til de selvvalgte hjælpere som sammenligningskommunerne.

Mulighed for reduktion i budgettet til selvvalgt hjælper

Som beskrevet ovenfor følger udgifterne til selvvalgt hjælper udgifterne til hjemmeplejen, da det kun er borgere, som er visiteret til hjemmepleje efter servicelovens § 83, som kan ansøge om at benytte en selvvalgt hjælper efter servicelovens § 94. Hvis der skal reduceres i budgettet til selvvalgt hjælper, er det derfor administrationens vurdering, at det skal foregå på samme måde som reduktionen i hjemmeplejens budget.

I analysen af hjemmeplejen står der, at da Dragør Kommune har en relativt høj andel af modtagere af hjemmehjælp – og et relativt lavt antal visiterede timer pr. modtager af hjemmehjælp – er det administrationens vurdering, at besparelserne potentielt kan findes ved at etablere en strammere visitationspraksis samt foretage en revisitation af samtlige borgere. Administrationen forventer, at dette vil føre til en reduktion i antallet af borgere, som bliver visiteret til hjemmehjælp og dermed antallet af borgere, som kan ansøge om selvvalgt hjælper.

Da der imidlertid kun er 4-5 borgere om året, som benytter en selvvalgt hjælper, er det ikke sandsynligt, at revisitationerne og den strammere visitationspraksis vil have betydning for præcis denne lille gruppe. Administrationen anbefaler derfor, at budgettet til selvvalgt hjælper ikke reduceres til en start, med at det reduceres, hvis det ved udgangen af 2024 kan konstateres, at antallet af borgere, som ansøger om selvvalgt hjælper er faldet.

6.10 Enggården

Tabellen neden for viser budget 2023 for Profitcenteret Enggården.

Tablet 27. Budget 2023 for Enggården.

Område	§ Budget SKAL	 DRAGØR KOMMUNE Budget KAN
Omsorgsafdeling A-D, løn og personale	39.376.310	
Omsorgsafdeling A-D, vikarer	2.623.950	
I alt, omsorgsafdeling A-D, Enggården	42.000.260	
Daghjem, løn og personale	2.141.292	
Daghjem, madservice, artikler og kørsel	985.000	
Daghjem, borgerbetaling	- 450.000	
I alt, daghjem	2.676.292	
MTO, løn og personale	1.145.949	4.583.797
MTO, vikarer	75.990	303.960
MTO, vask og madservice	60.400	241.600
MTO, borgerbetaling	-100.000	-400.000
Huslejeudgifter, MTO	150.000	600.000
I alt, Enggården MTO*	1.332.339	5.329.357
Produktionskøkken, løn og personale	5.487.502	
Produktionskøkken, madproduktion	2.603.117	
Produktionskøkken, inventar, beklædning og lign.	362.179	
Produktionskøkken, indtægter fra salg	-7.913.178	
I alt, Enggården produktionskøkken	539.680	
Administration, løn og personale	6.889.644	
Administration, beklædning	400.000	
Administration, sygeplejeartikler, medicin mm.	470.001	
Administration, borgeraktiviteter	400.000	
Administration, artikler, inventar, kurser mm.	2.010.788	
I alt, administration	10.170.433	
Serviceafdelingen, løn og personale	959.162	
Serviceafdelingen, rengøringselskab	2.830.000	
Serviceafdelingen, vedligehold	1.175.000	
Serviceafdelingen, ejendomsskat, el mm.	302.500	
Serviceafdelingen, beboerbetaling for vask	-525.000	
I alt, serviceafdelingen	4.741.662	
Tomgangsleje, plejehjem	15.000	
I alt, service, privat leverandør	15.000	
I alt, hele området	61.344.603	5.460.420

*Budgettet for MTO er fordelt med 20 % til skal-delen og 80 % til kan-delen. Denne opdeling den måde borgerne visiteres til området efter henholdsvis servicelovens § 84, stk. 1 (skal) og § 84, stk. 2 (kan).

Lovmæssigt ophæng

Profitcenteret Enggården består af tre hovedområder, som drives efter hver deres paragraf i Serviceloven. De tre områder er:

- Plejeboliger
- Aflastning og midlertidigt ophold (MTO)
- Daghjem

Administrationen og serviceafdelingen er understøttende funktioner til disse. Produktionskøkkenet leverer mad til alle tre områder, samt til hjemmeboende borgere, som har madservice.

Plejeboligerne drives efter servicelovens § 192a, hvor der står: "Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ældre, der har særligt behov for en plads på et plejehjem [...] en sådan plads eller bolig senest 2 måneder efter optagelse på en venteliste." Plejeboligerne på Enggården er altså en skal-opgave.

I forlængelse af det står der i Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger § 14, at: " [...] Kommunen skal endvidere give beboerne i plejehjem tilbud om kost, vask, rengøring og leje af linned." ¹⁴. Det er altså en skal-opgave at give beboerne tilbud om disse ydelser.

MTO drives efter servicelovens § 84, hvor der står: "Kommunalbestyrelsen skal tilbyde afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. *Stk. 2.* Kommunen kan tilbyde midlertidigt ophold til personer, der i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje". MTO er altså både en skal- og en kan-opgave alt efter årsagen til opholdet.

Daghjemmet drives efter servicelovens § 104, hvor der står: "Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene." Daghemmet er altså en skal-opgave.

Beskrivelse af opgaverne

Plejeboligerne Enggården er målrettet borgere med en svær eller total varig fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse, som betyder, at borgerens behov for pleje er for omfattende til at kunne varetages i eget hjem med den hjælp og støtte kommunen kan tilbyde. Borgere som bliver godkendt til en plads i plejebolig skal tilbydes en plads inden for 2 måneder (plejeboliggarantien jf. servicelovens § 192a).

Plejen i en plejebolig er gratis. Borgerne skal selv betale flytteomkostninger, husleje og en servicepakke som inkluderer forplejning, rengøring, toiletartikler og tøjvask. Pr. 1. december 2022 er der 109 plejeboliger på Enggården¹⁵ og i 2022 var der en gennemsnitlig ventetid på 41 dage for egne borgere med plejeboliggaranti.

¹⁴ Se Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger. BEK nr. 1324 af 10/12/2014.

¹⁵ Den 1. december 2022 blev 5 MTO-pladser omlagt til plejehjemspladser. På den måde blev antallet af plejeboliger udvidet fra 104 til 109 pladser.

MTO på Enggården er målrettet to forskellige grupper af borgere:

- Borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, hvor de pårørende klarer en del af plejen og har behov for aflastning i en kortere periode.
- Borgere som vurderes at have et rehabiliteringspotentiale ved en døgndækket indsats eller borgere med behov for palliativ pleje.

Begge former for ophold er begrænset til maksimalt 14 dage af gangen. Under begge former for ophold er der en egenbetaling til forplejning og vask af linned.

Pr. 1. november 2022 er der 8 MTO-pladser. I perioden januar-december 2022 har der været 107 unikke borgere, som har haft ophold på MTO; heraf 5 borgere efter servicelovens § 84, stk. 1, altså skal-ophold (i alt 247 dage) og 102 borgere efter servicelovens § 84, stk. 2, altså kan-ophold (i alt 3.566 dage).

De faglige begrundelser for ophold efter servicelovens § 84, stk. 2 fordeler sig på tidlige udskrivninger fra hospitalet¹⁶ - cirka en tredjedel – de øvrige fordeler sig på genoptræning, rehabilitering, vurderingsophold, venteophold og akutophold.

Det skal bemærkes, at der er et stigende pres fra hospitalerne, som udskriver deres patienter hurtigere. Kommunerne er jf. sundhedsaftalerne forpligtede til enten at tage mod borgerne som er for dårlige til at være i eget hjem eller betale en dagstakst til hospitalerne. Dette gør mange af kan-opholdende efter servicelovens §84, stk. 1 til de facto skal-ophold.

Daghjemmet på Enggården er målrettet borgere, som har en omfattende fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse og hvor visitationen vurderer, at tilbuddet om daghjem kan bidrage til at vedligeholde borgerens funktionsniveau eller aflaste borgerens pårørende i de timer, hvor borgeren er på daghjemmet. Daghemmet er kun til hjemmeboende borgere.

Daghjemmet har åbent alle hverdage kl. 9.30 – 15.00. Borgerne kan visiteres til at komme på daghjemmet mellem 1-5 dage om ugen. Transport til og fra daghjemmet indgår i ydelsen. Der er egenbetaling til mad og artikler. Der er plads til 20 borgere dagligt i daghjemmet. I 2022 har daghjemmet været fuldt belagt og der har gennemsnitligt været tilknyttet 56 borgere til daghjemmet hver måned. Cirka 60-70 % af borgerne har demens i større eller mindre grad.

Budgetgrundlag

Det gælder for brug af både daghjemmet, plejeboligerne og MTO, at der er en klar sammenhæng mellem udgiftspreset og antallet af ældre borgere i Dragør Kommune. Derfor er den demografiske udvikling afgørende for ikke bare det nuværende, men det forventede udgiftspres på området.

Budgettet for MTO og plejeboligpladserne på Enggården bliver beregnet via tildelingsmodellen. Modellen er udviklet af KL's konsulenthus Komponent og økonomiafdelingen administrerer den. Modellen er konstrueret sådan, at den tager højde for den demografiske udvikling på følgende faktorer: forventet antal borgere i forskellige aldersgrupper, forventet modtagerandel, forventet plejetyngde.

I juni 2022 fik Dragør Kommune udarbejdet en plejeboligprognose på ældreområdet af Komponent. I analysen inddrager Komponent Dragør Kommunes egen befolkningsprognose. Det

¹⁶ Hvis vi ikke hjemtager disse borgere, skal vi betale en takst for færdigbehandlede patienter til regionerne.

fremgår af analysen, at i Dragør Kommune er andelen af 80+ og 90+ årige højere end landsgennemsnittet og er stigende.

Komponent konkluderer, at Dragør Kommune kan se ind i et øget behov for plejeboligpladser og vil mangle 5 plejeboligpladser i 2023 stigende til 8 plejeboligpladser i 2026¹⁷. Da målgruppen til daghjem og MTO også findes blandt de ældre borgere er det rimeligt at antage, at også behovet for disse ydelser vil være stigende.

Sammenligning af andel beboerne i plejeboliger

Ifølge data fra VIVE ligger Dragør Kommune på niveau med sammenligningskommunerne hvad angår andel af borgere, som er visiteret til en plejebolig. Dragør Kommune har en lavere andel af visiterede borgere end de samlede kommunerne i Region Hovedstaden og på landsplan. Tallene dækker over alle de af kommunens borgere, som er indskrevet på et plejehjem uafhængigt af, om det er et plejehjem i Dragør Kommune eller en anden kommune.

Data fra VIVE er præsenteret i tabellen nedenfor. I tabellen præsenteres antallet af indskreven i plejebolig pr. 1.000 borgere på 67+ år. Data er fra 2022.

Tablet 28. Sammenligning af andel borgere indskrevet i plejebolig. Data er fra 2022.

	Dragør	Sammenligningsgruppen*	Region H.	Landsplan
Antal 67+ årige indskrevet i plejebolig pr. 1.000 borgere	31,8	31,5	34,4	35,2

Kilde: VIVES ECO nøgletal.

* Sammenligningsgruppen består af Frederikssund, Roskilde, Halsnæs, Høje-Taastrup, Gribskov, Billund, Hillerød, Furesø, Helsingør, Ballerup og Hørsholm. VIVE har valgt kommunerne med den begrundelse, at de alle har et matchende udgiftsbehov og ressourcepres.

Sammenligning af udgiftsniveau for plejeboliger og MTO

Ifølge data fra VIVE bruger Dragør Kommune væsentlig færre midler på området for plejehjem og plejeboliger end både sammenligningskommunerne, de samlede kommuner i Region Hovedstaden og på landsplan.

Data fra VIVE er præsenteret i tabellen nedenfor. I tabellen præsenteres nettoudgifterne pr. borger på 67+ år bosat i kommunen. Data er fra regnskab 2022.

¹⁷ Behovet for at udvide Enggården med flere pladser er blevet behandlet separat i forbindelse med tilrettelæggelsen af budget 2023 og der er udarbejdet materiale om dette, herunder et A-skema og et D-skema, som indgår i budgetmappen for 2024. Derfor vil det ikke blive behandlet yderligere her.

Tabel 29. Sammenligning af regnskabstal for plejehjem og plejeboliger angivet pr. borger på 67+ år. Data er fra 2022.

	Dragør	Sammenligningsgruppen*	Region H.	Landsplan
Nettoudgifter til plejebolig og plejehjem	16.724	23.593	26.188	24.575

Kilde: VIVES ECO nøgletal.

* Sammenligningsgruppen består af Frederikssund, Roskilde, Halsnæs, Høje-Taastrup, Gribskov, Billund, Hillerød, Furesø, Helsingør, Ballerup og Hørsholm. VIVE har valgt kommunerne med den begrundelse, at de alle har et matchende udgiftsbehov og ressourcenes.

Regnskabstallene fra VIVE dækker over udgifterne til drift af plejeboligerne på Enggården fratrukket indtægter fra salg af pladser og fra beboerne til servicepakker og husleje, el og varme. På grund af en uensartet konteringspraksis er det desværre ikke muligt at sammenligne på forskellige omkostningsgrupperinger – det vil sige, at det er ikke muligt at sammenligne på grupper som fx administration, service, løn til plejepersonale mm. Derfor bliver der nedenfor også foretaget en sammenligning på den såkaldte døgntakst.

Døgntaksten – også kaldet plejepakketaksten – er et udtryk for det samlede udgiftsniveau til at drive en plejebolig. Jo højere takst, jo dyrere er det at drive pladsen. Det er samtidig den takst, som andre kommuner betaler for at købe en plads i en plejebolig til en af deres egne borgere – det vil sige, at jo lavere taksten er, jo mindre en indkomst vil Dragør Kommune få på salg af pladser til andre kommuner. Som det fremgår, ligger Dragør Kommunes udgiftsniveau til plejeboliger på niveau med de kommuner, som vi har sammenlignet os med. Dette er på trods af, at Dragør Kommune alt andet lige med kun et plejehjem har smådriftsulemper.

Tabel 30. Sammenligning af udgiftsniveauer til plejeboliger målt på døgntakst.

Kommune	Døgntakst i 2022
Købehavns Kommune*	1.487 kr.
Frederiksberg Kommune**	1.566 kr.
Dragør Kommune***	1.639 kr.
Gladsaxe Kommune****	1.732 kr.
Vallensbæk Kommune*****	2.014 kr.

Kilde: Oplysninger fra de angivne kommuner som svar på administrationens henvendelse.

**Taksterne i København ligger mellem 1.250 kr. og 2.792 kr. Den angivne takst er et gennemsnit.

**Taksterne i Frederiksberg ligger mellem 1.457 kr. og 1.713 kr. Den angivne takst er et gennemsnit.

***Taksten er beregnet som et gennemsnit af Dragørs takster for henholdsvis plejepakke 1., 2. og 3.

****Taksterne i Gladsaxe ligger mellem 1.653 kr. og 1.913 kr. Den angivne takst er et gennemsnit.

*****Taksterne i Vallensbæk ligger mellem 1.992 kr. og 2.036 kr. Taksten i tabellen er et gennemsnit.

Dragør Kommunes takster er beregnet af revisionsfirmaet BDO og i henhold til Takstbekendtgørelsen af 2017. Taksten udgør en døgnpris for en borger og består af direkte lønomkostninger, rengøring, beklædning, personaleforsikringer, kaldeanlæg, hjælpemidler, udviklingsprojekter, tilsyn, husleje; varme, vand og el på fællesarealerne samt et overhead til central administration.

Taksten er sammenlignelig, da andre kommuner også beregner deres taksten i henhold til takstbekendtgørelsen. Forskellen i døgnprisen kan skyldes, at der er stordriftsfordele i at drive plejeboliger i større kommuner inden for tværgående områder som fx demens- og hygiejnesygepleje.

Det koster der samme at have en udenbys borger på en plads på MTO som det koster at have en i plejebolig. Derfor bruger vi samme data til at foretage en sammenligning af udgiftsniveauet for MTO.

Sammenligning af daghjem

Tabellen nedenfor viser antallet af borgere over 80 år pr. daghjemsplads i en række kommuner. Det fremgår af tabellen, at Dragør Kommune har en lidt bedre normering pr. borger end størstedelen af de kommuner, som vi har sammenlignet os med.

Tablet 31. Sammenligning af antal borgere pr. daghjemsplads.

Kommune	Antal borgere over 80 år pr. daghjemsplads*
Hedensted Kommune	2.496 borgere/59 pladser = 42 borgere pr. plads
Dragør Kommune	1.023 borgere/20 pladser = 51 borgere pr. plads
Ringkøbing-Skjern Kommune	3.468 borgere/64 pladser = 54 borgere pr. plads
Furesø Kommune	2.678 borgere/48 pladser = 56 borgere pr. plads
Brøndby Kommune**	1.834 borgere/30 pladser = 61 borgere pr. plads
Frederikssund Kommune	2.870 borgere/42 pladser = 68 borgere pr. plads

Kilde: Kommunernes oplysninger om deres daghjemspladser samt Danmarks Statistik.

*Antallet af borgere over 80 år er hentet hos Statistikbanken, Danmarks Statistik, 4. kvartal 2022, FOLK1A.

** Brøndby Kommune har 25 daghjemspladser og 5 dagcenterpladser. Forskellen er, at dagcenteret tilbydes borgere som har brug for lettere hjælp end de borgere, som kommer i daghjemmet. I denne sammenligning er de grupperet.

Bemærk at tabellen ikke sammenligner på udgiftsniveau. Det skyldes, at der ikke findes sammenlignelige data fordi kommunernes driftsformer er forskellige. De væsentligste omkostninger til daghjemmet er a) husleje, som i Dragør Kommune afholdes af Enggården og b) direkte løn, hvor Enggården benytter deres personale fleksibelt mellem daghjem og plejebolig. Det

er altså ikke muligt at lave en direkte sammenligning på omkostninger.

Mulighed for en reduktion af Enggårdens budget

Administrationen har afdækket potentialet for at reducere på enten opgaver og/eller omkostninger på Enggården. Langt størsteparten af Enggårdens opgaver er skal-opgaver i henhold til serviceloven og aftaler med regionerne. Hertil kommer, at der er stigende antal ældre i Dragør Kommune. Derfor pågår der pt. et arbejde med at afdække muligheden for at udvide antallet af pladser på Enggården, da der er et underskud i kapacitet som følge af den demografiske udvikling. Denne analyse indgår som en separat del af oplæggene til budget 2024.

Plejeboligerne

Der ses ikke i udgangspunktet mulighed for at reducere i plejeboligernes budget når man sammenligner med udgiftsniveauet i andre kommuner. Opgaverne i plejeboligerne er planlagt efter den enkelte beboers plejeplan som tager udgangspunkt i hver beboers pleje- og omsorgsbehov samt vaner og ønsker. Tyngden af hver beboers behov for pleje er angivet i en såkaldt plejepakke, som er registreret i Cura. I dagtimerne er plejeafdelingerne bemandede ud fra disse plejepakker. Det vil sige, at beboernes "tyngde" er afgørende for tildeling af plejeresressourcerne, som de faglige koordinatore fordeler ud fra beboernes overordnede og aktuelle tilstand. Der er ingen dedikerede aktivitetsmedarbejdere.

I aften/nat –og weekendvagter er afdelingerne bemandede med mindst mulig bemanning ud fra en ledelsesmæssig vurdering af de konkrete opgaver, som skal løses samt deres tidsmæssige placering. Opgaverne er for eksempel hjælp til medicin, mad og toiletbesøg. Reduktioner i aften/nat-weekend kan indvirke på sikkerheden for beboerne. Fx vil beboerne være mere sengeliggende, med konsekvenser så som forringet blodcirkulation, risiko for infektioner, tryksår m.m. I weekenderne vil beboerne komme meget sent ud af sengen. Nogle vil være nødt til at spise morgenmad i sengen, få frokosten meget sent osv.

Herudover skal det bemærkes, at Enggårdens udgiftsniveau til plejeboliger ligger på niveau med andre kommuner (se sammenligningen længere oppe) og at, hvis udgifterne reduceres her vil taksterne falde tilsvarende og dermed vil indtægtsgrundlaget for salg af pladser reduceres.

MTO

Den 1. januar 2020 blev antallet af MTO-pladser reduceret fra 18 til 13 pladser og pr. 1. november 2022 blev de yderligere reduceret, så der nu er 8 pladser. Pladserne er kontinuerligt fuldt belagt. Der er derfor administrationens vurdering, at det ikke er realistisk at reducere yderligere på MTO.

Daghjemmet

Bemandingen i daghjemmet er 3 stillinger på henholdsvis 32, 35 og 37 timer. Den ene medarbejder har funktion som daglig leder af daghjemmet, og koordinerer/administrerer borgernes aktiviteter og forbruget af personaleressourcerne på en ansvarlig og mindst mulig ressourcekrævende måde.

Hvis bemanningen reduceres yderligere til 2 medarbejdere vil der kunne spares anslået 360.000 kr. Reduktion af en medarbejder vil have den konsekvens, at der vil være minimum 16 uger årligt (på grund af ferie/kurser/sygdom m.m.), hvor der kun er én medarbejder tilstede. Dette kan ikke lade sig gøre både på grund af borgersikkerhed (60-70 af borgerne har demens i varierende grad), men også da aktivitetsniveauet vil falde så væsentligt, at borgerne ikke kan profiteres af opholdet. Reduktion af daghjemmet med en medarbejder vil altså betyde, at daghjemmet må holde lukket minimum 16 uger årligt.

Produktionskøkkenet

Enggårdens centralkøkken producerer dagligt mad til Enggårdens 117 faste beboere (herunder MTO), 20 portioner til daghjemmets borgere, og cirka 100 portioner dagligt til hjemmeboende borgere i Dragør. Produktionskøkkenet har åbent og producerer mad alle ugens syv dage året rundt¹⁸.

Køkkenet har 12 ansatte (primært deltid), som både producerer maden og bringer den ud. Produktionskøkkenet er næsten udgiftsneutralt; det har en forbrug på cirka 500.000 kr. årligt som ikke er dækket af indtægter fra maden. Baseret på de to forrige års forbrug på afløsere i køkkenet, er det administrationens vurdering, at budgettet til afløsere i produktionskøkkenet kan reduceres med 150.000 kr.

Administration

På administrationsområdet er de administrative og tværgående funktioner aflønnet. Det vil konkret sige forstanderen, en økonomisk/administrativ medarbejder, to vagtplanlæggere, en ergoterapeut, en fysioterapeut, en demenskonsulent (som dækker hele kommunen) og en praktikkoordinator (hvoraf hjemmeplejen betaler halvdelen af lønnen).

De to vagtplanlæggere har det overordnede vagtplansansvar for Enggårdens samlede personale (cirka 100 fastansatte og 50 vikarer/afløsere). Hvis disse funktioner nedlægges, vil der kunne spares cirka 720.000 kr. årligt. Det vil have den konsekvens, at vagtplansopgaven skal overgå til områdelederne, som dermed vil have væsentlig mindre tid til deres ledelsesopgave herunder løbende at arbejde med den faglige kvalitet. Herudover vil det overblik og synergieffekt der er mellem afdelingernes lønforbrug gå tabt.

Serviceafdelingen

Serviceafdelingen aflønner 1,25 fuldtidsstilling samt 2 personer på fleksjob af 10 og 16 timer ugentligt. Herudover er den største udgiftspost i serviceafdelingen rengøring.

Ligesom Dragør Kommunes andre institutioner benytter Enggården Dragør Kommunes eget rengøringssekselskab Dragør Rengøring. Enggården har altså ikke mulighed for at påvirke prisen ved at skifte selskab. En mulighed er at nedsætte frekvensen af rengøringen. I dag gøres der rent på Enggården med følgende frekvenser:

- Borgernes boliger, 1 gang om ugen.
- Borgernes toiletter, 2 gange om ugen.
- Køkkenerne, 1 gang om dagen (dette kan ikke sættes ned jf. Fødevarestyrelsens kvalitetskrav).
- Fællesarealerne, 1-2 gange om ugen.
- Personalet toiletter, 1-2 gange om ugen. (Følger kommunens øvrige standard).
- Kontorer, 1 gang om ugen. (Følger kommunens øvrige standard).

¹⁸ Køkkenet producerer en række forskellige diæter efter behov. Det kan fx være enten lægeordineret, som f.eks. diabeteskost eller hvis borgerne bliver screenet til at fejlsynke bestilles der dysfagi kost, som er blød kost eller gratinkost, som har forskellige konsistenser. Der kan også bestilles kræsekost/beriget til småt spisende hvis det vurderes af de kostfaglige koordinatore og der kan bestilles vegetarkost, fedtfattig kost mm.

Herudover gives der ekstrarengøring i særlige tilfælde, fx ved udbrud af smitsomme sygdomme.

Til sammenligning gøres der i Københavns Kommune rent på plejehjemmene efter den samme frekvens som i Dragør Kommune, mens der i Tårnby Kommune gøres rent en gang dagligt både i beboernes boliger og på deres toiletter. Det er derfor ikke administrationens vurdering, at der er grundlag for at nedsætte frekvensen af rengøring.

De samlede potentielle reduktioner fremgår af skemaet nedenfor.

	Netto budgetreduktion (angives med minus):			
	DKK i 2023-priser, ekskl. moms:			
	2024	2025	2026	2027
Produktionskøkkenet, afløsere	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Daghjemmet, medarbejder*	-180.000	-360.000	-360.000	-360.000
Administration, vagtplanlægger*	-360.000	-720.000	-720.000	-720.000
I alt	-690.000	-1.230.000	-1.230.000	-1.230.000
Heraf indenfor servicerammen	-690.000	-1.230.000	-1.230.000	-1.230.000
Heraf udenfor servicerammen	0	0	0	0
	Budgetreduktioner foretages på følgende budgetpost(er): Produktionskøkken, daghjem, administration			


*På grund af medarbejderens opsigelsesvarsel er besparelsen indarbejdet med halv effekt i 2024 og først fuld effekt i 2025.

Afslutningsvis skal den igen bemærkes, at hvis udgifterne til drift af plejeboligerne på Enggården reduceres vil taksterne som udenbys borgere betaler falde tilsvarende. Det vil sige, at hvis budgettet sænkes med cirka 1 mio. kr. svarende til 1,5 procent af takstberegningsgrundlaget, vil indtægterne fra salg af pladser falde tilsvarende svarende til cirka 200.000 kr., da Enggården forventer at sælge pladser på årlig basis for cirka 13,5 mio. kr. Dette er et estimat, da indtægterne for salg af pladser varierer over årene.

6.11 Dragør Aktivitetshus

Tabellen neden for viser budget 2023 for Dragør Aktivitetshus. Budgettet er inddelt i tre profitcentre, aktivitetshuset, kedelhuset (som er en separat bygning under aktivitetshuset) og cafeen.

Tablet 32. Budget 2023 for Dragør Aktivitetshus.

Område	 Budget SKAL	 Budget KAN
Aktivitetshuset, løn og personale		640.932
Aktivitetshuset, drift	11.349*	64.310
Aktivitetshuset, ejendom (husleje, varme etc.)	402.336*	2.279.902
I alt, aktivitetshuset	413.685	2.980.656
Cafeen, løn og personale		1.007.094
Cafeen, køb og salg af varer		-284.919
I alt, cafeen		722.175
Kedelhuset, drift		5.907
Kedelhuset, ejendom		209.905
I alt, kedelhuset		220.300
I alt, hele området	413.685	3.923.131

*Aktivitetshusets træningsområde bliver benyttet til lovpligtige genoptræningsforløb. Derfor er en lille del af det samlede budget et skal-budget.

Lovmæssigt ophæng

Dragør Aktivitetshus drives efter servicelovens § 79 ifølge hvilken "Kommunalbestyrelsen kan iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte retningslinjer for, hvilke persongrupper der kan benytte tilbuddene." Dragør Aktivitetshus er altså en kan-opgave.

Hovedbygningen huser dog et træningscenter, som blandt andet bliver brugt til at udføre genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens § 86, forebyggende og sundhedsfremmende tilbud efter sundhedslovens § 119. Dette er begge lovpligtige områder. Derfor er dele af drifts- og ejendomsudgifterne til aktivitetshuset skal-opgaver¹⁹.

Beskrivelse af opgaverne

Dragør Aktivitetshus består budgetmæssigt af tre undergrupper. Selve aktivitetshuset som ligger i Wiedergården, Kedelhuset som er en selvstændig bygning lige ved siden af Wiedergården, som også huser aktivitetshusets aktiviteter og cafeen der ligger i Wiedergården.

¹⁹ Beløbet er estimeret ud fra, hvor stor en andel træningscenteret samt omklædnings- bade og toiletfaciliteter udgør af profitcenter aktivitetshusets samlede drift- og ejendomsudgifter.

Dragør Aktivitetshus er målrettet borgere i Dragør som enten er fyldt 63 år, i flexjob, på seniorførtidspension eller førtidspension. Huset udbyder løbende cirka 80 forskellige aktiviteter og benyttes årligt af cirka 1.500 borgere²⁰. Aktiviteterne foregår primært i dagtimerne.

Selve aktivitetshuset har en ansat medarbejder som er leder af huset. Alle aktiviteter bliver udviklet og gennemført af frivillige. Herudover har huset en cafe hvortil der er tilknyttet tre ansatte på hhv. 37, 30 og 15 timer. Cafeen har åbent alle hverdage kl. 8.00-15.00 og tilbyder varm og kold mad mod betaling. Dragør Aktivitetshus låner desuden vederlagsfrit lokaler ud til en række foreninger såsom Ældresagen, Dragør Bridgeklub m.fl.²¹.

Dragør Aktivitetshus deler bygning med hjemmeplejen, som benytter 1. sal på Wiedergården til kontorer og sygeplejeklinik. Derudover er der et mindre depot til opbevaring af lokale hjælpemidler i kælderen samt omklædning.

Budgetgrundlag

Ifølge Dragør Kommunes befolkningsprognose vil antallet af borgere på eller over 65 år stige med 8% i perioden frem mod 2032. Udgifterne til Dragør Aktivitetshus må dog forventes at være relativt upåvirkede af den demografiske udvikling. Det skyldes, at den absolut tungeste udgiftspost til Dragør Aktivitetshus er husleje, varme og vedligehold. Den udgør cirka 67 procent af Dragør Aktivitetshus samlede budget.

Den næststørste udgiftspost løn til medarbejderne i cafeen. Det beløber sig til cirka 1 mio. kr. og dermed cirka 23 procent af det samlede budget. Denne post er – ligesom udgifterne til husleje, varme etc. – relativt upåvirkede af den demografiske udvikling, da drift af huset og cafeen har et nogenlunde konstant ressourcetræk uafhængigt af om antallet af brugere stiger med nogle 100 brugere.

Sammenligning af udgiftsniveau

Det er langt fra alle kommuner, som har aktivitetshuse i det format, som Dragør Aktivitetshus er. Mange af de kommunale såkaldte aktivitetshuse er enten sundhedshuse med diverse lovpligtige forebyggende tiltag eller målrettet borgere med psykisk sårbarhed. Derfor vil en sammenligning med disse aktivitetshuse være misvisende.

Der er dog nogle kommuner, som har tilsvarende aktivitetshuse, altså aktivitetshuse som er sammenlignelige på formål og indhold. I tabellen nedenfor er en gruppe af dem sammenlignet med Dragør Aktivitetshus på udvalgte parametre på drift og serviceniveau. Bemærk dog, at de ikke er sammenlignet på udgiftsniveau. Dette skyldes, at der ikke findes sammenlignelige data fordi a) der er forskellig konteringspraksis og b) de væsentligste omkostninger er husleje, som varierer efter geografisk placering og ejerforhold og løn, som varierer efter antallet af ansatte.

²⁰ Aktivitetshuset har et tilmeldingssystem, hvor den enkelte bruger registreres, når vedkommende tilmelder sig. Brugere kan godt gå til flere aktiviteter, men registreres kun en gang. Derudover kommer der en del ikke registrerede borgere i huset. Det er personer der benytter caféen, Ældresagens hold, patientforeninger, og andre foreninger.

²¹ Hvis lokalerne benyttes af foreninger, som vil kunne godkendes under folkeoplysningsloven, må kommunen ikke opkræve betaling for brug af lokalerne. Det er muligt at opkræve betaling fra andre, som benytter huset. Dog vil der så skulle opkræves betaling fra alle.

Tabel 33. Sammenligning af drift og serviceniveau mellem tre aktivitetshuse.

Kommune	Andel tilknyttede borgere ift. befolkning over 60 år*	Antal ansatte	Cafe/ ikke cafe	Antal åbningsdage om ugen	Brugerbetaling
Dragør	32,9 % (1.500 ud af 4.560 borgere over 60 år.)	4 i alt. 1 leder og 3 til cafedrift.	Cafe	5	Nej**
Halsnæs	4,6 % (1.445 borgere ud af 31.344 borgere over 60 år).	10 i alt. 2 ledere, 3 adm., 3 til cafedrift, 1 pedel og 1 til aktiviteter.	Cafe	5	Ja. 300 kr. pr. år.
Gribskov	1,2 % (500 ud af 41.147 borgere over 60 år).	2 i alt. 1 leder og 1 til aktiviteter.	Ikke cafe	5	Ja. 450 kr. pr. år.

Kilde: Oplysninger fra kommunerne på henvendelse fra administrationen og Danmarks Statistik.

*Befolkningstallene er fra statistikbanken i Danmarks Statistik, 1. kvartal 2022.

**Op til 2015 opkrævede Dragør Aktivitetshus brugerbetaling.

Mulighed for en 20 procents reduktion af Aktivitetshusets budget

Hvis kan-delen af Aktivitetshusets budget skal reduceres med 20 %, skal der findes 784.626 kr. Dette kan gøres ved enten at lukke cafeen og Kedelhuset, alternativt kun at lukke cafeen og indføre brugerbetaling på Aktivitetshuset.

Hvis cafeen lukkes vil der ikke længere være mulighed for servering af mad i Dragør Aktivitetshus, der for nogle borgere fungerer som et alternativ til madudbringning. Herudover skal de 3 medarbejdere, som er tilknyttet cafeen opsiges. På grund af medarbejdernes opsigelsesvarsel vil reduktionerne først træde i kraft fra midt 2024.

Hvis Kedelhuset lukkes, vil de aktiviteter, som har til huse i Kedelhuset skulle afvikles eller flyttes. Kedelhuset rummer et værksted og et stort mødelokale. Herudover skal kontrakten opsiges med udlejer. Kontrakten kan først opsiges efter 5 år fra 1. november 2020. Herefter er der et 3 måneders opsigelsesvarsel. Lejemålet vil altså tidligst kunne bringes til ophør 1. februar 2026.

Bemærk, at hvis Kedelhuset og cafeen skal lukkes, vil der være engangsudgifter på anslået 50.000 kr. til flyt af materialet og istandsættelse af lejemålet.

Op til 2015 opkrævede Dragør Aktivitetshus brugerbetaling. Hvis der bliver genindført brugerbetaling, må der forventes et vist frafald i antallet af brugere. Hvis 40 % af brugerne falder fra og betalingen sættes til 500 kr. årligt, vil det kunne genere en indtægt på 450.000 kr. årligt. Dette tal er dog behæftet med stor usikkerhed.

	Netto budgetreduktion (angives med minus):			
	DKK i 2023-priser, ekskl. moms:			
	2024	2025	2026	2027
Profitcenter cafeen*	-361.087	-722.175	-722.175	-722.175
Profitcenter Kedelhuset**	0	0	-201.942	-220.300
Engangsudgift til flyt af materiel	50.000			
Brugerbetaling***	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
I alt	-761.087	-1.172.175	-1.374.117	-1.392.475
Heraf indenfor servicerrammen	-761.087	-1.172.175	-1.374.117	-1.392.475
Heraf udenfor servicerrammen	0	0	0	0
	Budgetreduktioner foretages på følgende budgetpost(er): Profitcenteret cafeen og profitcenteret Kedelhuset.			

*På grund af medarbejdernes opsigelsesvarsel er besparelsen indarbejdet med halv effekt i 2024 og først fuld effekt i 2025.

**På grund af lejemålets opsigelsesvarsel, har besparelsen først delvis effekt fra 2026 og helt effekt fra 2027. Hvis Kedelhuset lukkes, vil der også være engangsudgifter til flyt af materialet og istandsættelse af lejemålet.

***Denne anslående brugerbetaling er behæftet med stor usikkerhed.

Mulighed for en 40 procents reduktion af Aktivitetshusets budget

Hvis kan-delen af Aktivitetshusets budget skal reduceres med 40 %, skal der findes 1.569.252 kr. Dette kan kun gøres ved at lukke Dragør Aktivitetshus, herunder Kedelhuset og cafeen. De i alt 4 medarbejdere vil skulle opsiges, lejemålet vil skulle opsiges og alle aktiviteter lukkes.

Herudover vil der skulle findes og finansieres nye lokaler til den vedligeholdende træning, sygeplejeklinikken og hele hjemmeplejen – med mindre det er muligt at forhandle en delvis opsigelse af Wiedergården på plads med udlejer. Den samlede kontrakt har 12 måneders opsigelsesvarsel.

Hvis cafeen lukkes vil der ikke længere være mulighed for servering af mad i Dragør Aktivitetshus, der for nogle borgere fungerer som et alternativ til madudbringning. Herudover skal de 3 medarbejdere, som er tilknyttet cafeen opsiges. På grund af medarbejdernes opsigelsesvarsel vil reduktionerne først træde i kraft fra midt 2024.

Hvis Kedelhuset lukkes, vil de aktiviteter, som har til huse i Kedelhuset skulle afvikles eller flyttes. Kedelhuset rummer et værksted og et stort mødelokale. Herudover skal kontrakten opsiges med udlejer. Kontrakten kan først opsiges efter 5 år fra 1. november 2020. Herefter er der et 3 måneders opsigelsesvarsel. Lejemålet vil altså tidligst kunne bringes til ophør 1. februar 2026.

Hvis det øvrige aktivitetshus lukker vil den tilknyttede medarbejder skulle opsiges. På grund af medarbejderens opsigelsesvarsel vil reduktionerne først træde i kraft fra midt 2024. Herudover vil lejekontrakten skulle opsiges. På grund af opsigelsesvarslet, vil den reduktion først træde i kraft fra 2025. Endelig vil der skulle findes andre lokaler til de forskellige foreninger, som benytter Aktivitetshusets lokaler.

Samlet vil dette være en forringelse af serviceniveauet og muligheden for at give tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. § 79 i Serviceloven. Samtidig må man forvente dårligere trivsel og øgede udgifter til hjemmeplejen, da Aktivitetshuset blandt andet er med til at forebygge ensomhed, gennemføre fysisk træning og tilbyde meningsfulde aktiviteter til en stor del af Dragør Kommunes ældre borgere.

Bemærk, at hvis Aktivitetshuset, Kedelhuset og cafeen skal lukkes, vil der være engangsudgifter på anslået 100.000 kr. til flyt af materialet og istandsættelse af lejemålet.

	Netto budgetreduktion (angives med minus):			
	DKK i 2023-priser, ekskl. moms:			
	2024	2025	2026	2027
Profitcenter cafeen*	-361.087	-722.175	-722.175	-722.175
Profitcenter Kedelhuset**	0	0	-201.942	-220.300
Profitcenter aktivitetshuset***	-358.296	-2.980.656	-2.980.656	-2.980.656
Engangsudgift til flyt af materiel	100.000			
I alt****	-619.383	-3.702.831	-3.904.773	-3.923.131
Heraf indenfor servicerammen	-619.383	-3.702.831	-3.904.773	-3.923.131
Heraf udenfor servicerammen	0	0	0	0
	Budgetreduktioner foretages på følgende budgetpost(er): Profitcenteret cafeen, profitcenteret Kedelhuset og profitcenteret aktivitetshuset.			

*På grund af medarbejdernes opsigelsesvarsel er besparelsen indarbejdet med halv effekt i 2024 og først fuld effekt i 2025.

**På grund af lejemålets opsigelsesvarsel, har besparelsen først delvis effekt fra 2026 og helt effekt fra 2027. Hvis Kedelhuset lukkes, vil der også være engangsudgifter til flyt af materialet og istandsættelse af lejemålet.

***På grund af medarbejderens og lejekontraktens opsigelsesvarsel har besparelsen delvis effekt fra 2024 og helt effekt fra 2025. Hvis Aktivitetshuset lukkes, vil der også være engangsudgifter til flyt af materialet og istandsættelse af lejemålet.

**** Der afholdes omkostninger på et andet område på 250.822 kr. til et tidligere hjælpemiddeldepot i kælderens på Wiedergården. Hvis Aktivitetshuset lukkes, vil disse omkostninger også bortfalde.

Anden mulighed for reduktion af aktivitetshusets budget

En anden mulighed for at reducere i Aktivitetshusets budget er udelukkende at lukke Kedelhuset. Kedelhusets samlede andel af budgettet er på 220.300 kr. svarende til 5,1 procent af Aktivitetshusets budget.

Hvis Kedelhuset lukkes, vil de aktiviteter, som har til huse i Kedelhuset skulle afvikles eller flyttes. Kedelhuset rummer et værksted, en teatersal, bad og omklædning. Herudover skal kontrakten opsiges med udlejer. Kontrakten kan først opsiges efter 5 år fra 1. november 2020. Herefter er der et 3 måneders opsigelsesvarsel. Lejemålet vil altså tidligst kunne bringes til ophør 1. februar 2026.

Op til 2015 opkrævede Dragør Aktivitetshus brugerbetaling. Hvis der bliver genindført brugerbetaling, må der forventes et vist frafald i antallet af brugere. Hvis 40 % af brugerne falder

fra og betalingen sættes til 500 kr. årligt, vil det kunne genere en indtægt på 450.000 kr. årligt. Dette tal er dog behæftet med stor usikkerhed.

	Netto budgetreduktion (angives med minus):			
	DKK i 2023-priser, ekskl. moms:			
	2024	2025	2026	2027
Profitcenter Kedelhuset*	0	0	-201.942	-220.300
Brugerbetaling**	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
I alt	-450.000	-450.000	-651.942	-670.300
Heraf indenfor servicerammen	-450.000	-450.000	-651.942	-670.300
Heraf udenfor servicerammen	0	0	0	0
	Budgetreduktioner foretages på følgende budgetpost(er): Profitcenteret Kedelhuset.			

*På grund af lejemålets opsigelsesvarsel, har besparelsen først delvis effekt fra 2026 og helt effekt fra 2027. Hvis Kedelhuset lukkes, vil der også være engangsudgifter til flyt af materialet og istandsættelse af lejemålet.

**Denne anslående brugerbetaling er behæftet med stor usikkerhed.

6.12 Tandplejen

Tabellen neden for viser budget 2023 for tandplejen.

Tablet 34. Budget 2023 for tandplejen.

Område	 Budget SKAL	 Budget KAN
Tandplejen, løn og personale*	4.194.484	
Tandplejen, drift (it, teknik og lign.)	304.998	
Tandplejen, 0-21 år, øvrige udbydere	251.190	
Tandplejen, omsorgstandpleje	295.462	
Materialer og instrumenter	243.439	
I alt, tandplejen	5.289.573	

*Det skal bemærkes, at lederen af tandplejen primært fungerer som en del af driften med behandling af patienter. Lederen har cirka en dag om ugen allokeret til administration og ledelse, den øvrige tid bruges på driften.

Lovmæssigt ophæng

Tandplejen til børn og unge drives efter sundhedslovens §§ 127-130 samt ændring til sundhedsloven vedtaget i juli 2022 (lov nr. 911 af 21/06/2022). Her fremgår det at Kommunalbestyrelsen tilbyder alle børn og unge under 22 år, født efter 31. december 2003 og med bopæl i kommunen vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje²². Tandplejen til børn og unge op til 21 år er altså en skal-opgave.

Omsorgstandplejen drives efter sundhedslovens §§ 131-132. Her fremgår det af § 131, at: "Kommunalbestyrelsen tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud." Herudover fremgår det af § 132, at: "Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at personer, der modtager et kommunalt tandplejetilbud efter § 131, selv skal betale en del af udgiften til tandpleje." Omsorgstandplejen er altså en skal-opgave med mulighed for delvis brugerbetaling. Denne mulighed for brugerbetaling er allerede i brug i Dragør Kommune, som opkræver den maksimale betaling²³.

Beskrivelse af opgaverne

Tandplejen tilbyder regelmæssige undersøgelser samt behandlinger og tandreguleringer til alle op til 18 år bosiddende i Dragør Kommune. Herudover er tandplejen ved at indfase den nye lovgivning

²² I juli 2022 blev det ved lov fastlagt, at den offentlige tandpleje skulle udvides til også at inkludere gruppen af unge på 18 og op til 21 år. Den nye ordning bliver implementeret gradvist med en årgang af gangen fra 2022 frem til 2025.

²³ Den til enhver tid gældende takst for omsorgstandplejen fremgår af takstbladet for Dragør Kommune. Jf. sundhedslovens § 132. stk. 2. fastsætter sundhedsministeren regler for størrelsen af den maksimale årlige betalingstakst, som kommunalbestyrelsen kan afkræve patienten. Pr. 1. januar 2023 var den 570 kr.

fra juli 2022 om, at der skal tilbydes tandpleje til alle unge op til det fyldte 22 år. Fra juli 2022 bliver loven indfaset med én årgang årligt og forventes fuldt implementeret i 2025 med alle tre årgange.

Der er pr. 1. november 2022 indskrevet 3.632 patienter til børne- og ungetandplejen i Dragør kommune. Dette forventes øget med op mod 550 ekstra patienter med den nye lovgivning om gratis tandpleje til det fyldte 22 år. Tilslutningsprocenten til tandplejen er på nuværende tidspunkt på næsten 100% for de 0-15 årige, 95% for de 16-17 årige og 97% for de patienter der er fyldt 18 år.

Første indkaldelse til undersøgelse i Tandplejen sker, når barnet er tre år gammelt. Herefter indkaldes der regelmæssigt og efter behov og barnet/den unge følges kontinuerligt frem til det 22. år. Som udgangspunkt indkaldes der med 18 måneders interval. Men på grund af en oparbejdet pukkel har og kan tandplejen ikke aktuelt leve op til de planlagte 18 måneders interval.

Ved begyndende caries, forventet tandfrembrud eller andre forhold som kræver kortere interval, indkaldes børnene til kontroller mellem undersøgelse. Der ses også aktuelt ventetider til disse. På nuværende tidspunkt oplever brugerne derudover ventetider på op til 10 uger efter der er konstateret behov for behandling af f.eks. et hul, som kræver en fyldning, en operation osv. Der gives dog altid en tid ved akut opstået behov som f.eks. smerter, tandskader mm.

Tandplejen tilbyder også omsorgstandpleje til de borgere i Dragør Kommune, som vurderes at have et handicap eller nedsat førlighed som gør, at de vanskeligt kan benytte andre tilbud. Der er pr. 1. november 2022 indskrevet 73 patienter til omsorgstandplejen i Dragør kommune²⁴. Udgifterne til omsorgstandplejen ligger hos tandplejen. Den praktiske opgave er udliciteret til den private virksomhed Hjemmetandplejen, som har specialiseret sig i borgere med særlige behov.

Herudover har tandplejen en række andre skal-opgaver som fx procedurer vedrørende hygiejne med og kontrol af udstyr jf. Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer, udgave 2, 2019 og Vejledning om Anvendelse af røntgenstråling i odontologisk praksis, 2019.

Budgetgrundlag

Ifølge Dragør Kommunes befolkningsprognose, var der pr. 1. januar 2022 14.638 borgere i Dragør Kommune. Heraf var der 4.072 borgere i alderen 0-24 år²⁵. Antallet af borgere i disse aldersgrupper forventes samlet set at være steget med cirka 100 borgere i 2032. Området er ikke demografireguleret. Det betyder, at tandplejens budget vil blive udhulet over tid, hvis der ikke etableres en demografiregulering.

De borgere som benytter omsorgstandplejen kan ikke kategoriseres efter alder. Dog må der også her forventes løbende stigende udgifter til området alene for at fastholde det nuværende serviceniveau på grund af den generelle befolkningstilvækst.

Sammenligning af udgiftsniveau

Ifølge data fra VIVE har Dragør Kommune et væsentligt lavere udgiftsniveau for omsorgstandpleje

²⁴ Herudover findes specialtandplejen som er målrettet sindslidende, psykisk udviklingshæmmede mm. som ikke kan benytte den almindelige tandpleje. Det udgøres aktuelt af 8 borgere. Udgifterne til dem afholdes på en anden sektor.

²⁵ Dragør Kommunes befolkningsprognose arbejder med intervaller. Derfor er det ikke muligt på baggrund af prognosen at sætte skæringsgrænsen ved 21 år.

og tandpleje til børn og unge end både landsgennemsnittet, kommunerne i Region Hovedstaden og de sammenligningskommuner, som VIVE har valgt.

Data fra VIVE er præsenteret i tabellen nedenfor. I tabellen præsenteret både udgiftsniveauet pr. 0-17-årig.

Tabel 35. Sammenligning af udgiftsniveau for tandplejen.

	Dragør	Sammenligningsgruppen*	Region H.	Landsplan
Kommunal tandpleje**	1.461	1.848	2.080	2.035

Kilde: VIVE's ECO nøgletal.

* Sammenligningsgruppen består af Allerød, Egedal, Rudersdal, Gentofte, Solrød, Hørsholm, Lejre, Lyngby-Taarbæk, Vallensbæk, Hillerød, Furesø, Frederiksberg og Roskilde. VIVE har valgt kommunerne med den begrundelse, at de alle har et lavt udgiftsbehov og ressourcepres.

**Data er for regnskab 2021 og er opgjort som udgift pr. 0-17-årig samt omsorgs- og specialtandpleje. Gruppen 18-20-årige er altså ikke med, da de først blev inkluderet i tandplejen til børn og unge i 2022. Specialtandplejen er regnet med i VIVE's data. I Dragør Kommune udgør det pr. 1/11-22 8 patienter og ændrer derfor ikke signifikant på data.

Mulighed for reduktion af tandplejens budget



Administrationen har afdækket potentialet for at reducere på enten opgaver og/eller omkostninger i tandplejen. Der ses ikke hverken omkostninger eller opgaver, som ikke skal løftes. Alle opgaverne bliver løftet i henhold til sundhedsloven og retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen. Hertil kommer, at der er stigende børnetal og området ikke er demografireguleret. Det betyder, at tandplejens budget relativt set bliver reduceret over tid, hvis der ikke etableres en demografiregulering.

Hvis det besluttes at gennemføre besparelser på tandplejen, vil de skulle findes på lønnen. Det vil have den konsekvens, at indkaldeintervallet bliver sat op, tandplejen må prioritere skarpere mellem patienterne og der vil blive opbygge en længere venteliste. Dette vil alt andet lige påvirke tandsundheden negativt. Herudover vil det med længere indkaldeintervaller være nødvendigt at der tages flere røntgenbilleder og foretage flere kontroller mellem statusundersøgelserne, f.eks. i forhold til at kontrollere tandstilling/tandfrembrud. Der vil desuden være øget risiko for udvikling af profunde cariesangreb (dybe huller) og dermed en stigning i af antallet af tandpiner og rodbehandlinger, tænder der bryder forkert frem, resorption (afkorting) af tandrødderne på blivende tænder mm. Dette betyder erfaringsmæssigt at de enkelte behandlinger bliver mere ressource- og omkostningstunge, hvorfor besparelsen kan blive modsvaret af stigende omkostninger andre steder. Det er ikke muligt at kvantificere dette.

6.13 Sundhedsplejen

Tabellen neden for viser budget 2023 for sundhedsplejen.

Tablet 36. Budget 2023 for sundhedsplejen.

Område	 Budget SKAL	 Budget KAN
Sundhedsplejen, løn og personale*	2.819.194	
Sundhedsplejen, drift (it, kontingenter og lign.)	187.046	
I alt, sundhedsplejen	3.006.240	

*Det skal bemærkes, at lederen af sundhedsplejen fungerer som en del af driften. Lederen har 20 timer om ugen allokeret til administration og ledelse, den øvrige tid bruges på driften. Og det skal bemærkes, at lønsummen i 2023 og 2024 er tilføjet 140.000 kr. til at dække løn til en sundhedsplejerskestuderende i praktik.

Lovmæssigt ophæng

Sundhedsplejen drives efter sundhedslovens §§ 120-126 omhandlende forebyggende sundhedsydelse til børn og unge. Her fremgår det, at kommunalbestyrelsen skal:

- 1) Tilrettelægge tilbud der yder en generel forebyggende og sundhedsfremmende indsats, dels en individorienteret indsats, der retter sig mod alle børn, samt en særlig indsats, der specielt tager sigte på børn med særlige behov.
- 2) Tilbyde alle børn og unge vederlagsfri sundhedsvejledning, bistand samt funktionsundersøgelse ved en sundhedsplejerske indtil undervisningspligtens ophør.
- 3) Tilbyde alle børn og unge i den undervisningspligtige alder to vederlagsfri forebyggende helbredsundersøgelser ved en læge eller sundhedsplejerske.
- 4) Vederlagsfrit tilbyde alle børn og unge med særlige behov en øget indsats indtil undervisningspligtens ophør, herunder øget rådgivning samt yderligere forebyggende undersøgelser ved sundhedsplejerske eller læge.
- 5) Med henblik på at tilgodese børn og unge med særlige behov oprette en tværfaglig gruppe, der skal sikre, at den enkeltes udvikling, sundhed og trivsel fremmes, og at der i tilstrækkeligt omfang formidles kontakt til lægefaglig, psykologisk og anden sagkundskab.
- 6) Vederlagsfrit bistå skoler, daginstitutioner for børn og unge og den kommunalt formidlede dagpleje med vejledning om almene sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende foranstaltninger.

Sundhedsplejen er altså en skal-opgave for alle børn fra fødsel til undervisningspligtens ophør.

Beskrivelse af opgaverne

Sundhedsplejen har tilbud inden for alle skal-områderne i Sundhedsloven. Tilbuddene matcher Sundhedsstyrelsens vejledning om forebyggende sundhedsydelse²⁶. De er beskrevet nedenfor.

²⁶ Se "Vejledning om forebyggende sundhedsydelse til børn og unge", Sundhedsstyrelsen, 2019.

Ad 1) Forebyggende og sundhedsfremmende tilbud

Sundhedsplejen tilbyder alle gravide i Dragør Kommune et besøg under deres graviditet. Under besøget drøftes blandt andet amning, det nyfødte barn, praktiske forberedelser og lignende. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at graviditetsbesøg som minimum tilbydes til alle med særlige behov.

Sundhedsplejen tilbyder besøg til familier med nyfødte. Sundhedsplejen aflægger seks besøg fra barnet er født til det er cirka 9 måneder gammelt. Antallet af besøg svarer til Sundhedsstyrelsens minimumsstandard. I deres vejledning om forebyggende sundhedsydelse står der, at der til familier med almene behov som minimum bør tilbydes seks hjemmebesøg inden for barnets første år.

For at imødekomme lovgivningens krav om, at der skal ydes en generel sundhedsfremmende og forebyggende indsats tilbyder sundhedsplejen herudover administration af barselsgrupper og legestue for fædre, månedlige foredrag om kost og åben konsultation en gang om ugen. Dette matcher Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Ad 2 og ad 3) Undersøgelser og vejledning indtil undervisningspligtens ophør

Alle skoler har en sundhedsplejerske tilknyttet. Sundhedsplejen tilbyder alle børn i den skolesøgende alder fem undersøgelser i perioden 0.-8. klasse. Antallet af undersøgelser svarer til Sundhedsstyrelsens minimumsstandard. I deres vejledning om forebyggende sundhedsydelse står der, at der som minimum bør tilbydes tre samtaler/undersøgelser af alle børn samt en indskoling- og en udskolingsundersøgelse. Bemærk dog, at der står i sundhedslovens § 121, at der skal tilbydes to forebyggende helbredsundersøgelser og et ikke-defineret antal funktionsundersøgelser.

Ad 4) Tilbud til børn og unge med særlige behov

Tilbud til børn og unge i den skolesøgende alder om yderligere samtale eller undersøgelser end de faste som er nævnt ovenfor.

Sundhedsplejen tilbyder familier deltagelse i en overvægtsklinik efter henvisning fra sundhedsplejen. Der er afsat 8 timer om ugen til at drive klinikken og der er plads til at have løbende 50 familier tilknyttet. Tilslutningen til klinikken svinger. Der er gennemsnitligt 20-25 familier tilknyttet. Et forløb tager et år, hvor familien kommer i klinikken med 4-6 ugers mellemrum.

Ad 5) Tværfagligt samarbejde

Sundhedsplejen er en del af skolernes ressource-team, der udover sundhedsplejen består af skolens ledelse, lærere, psykolog og en sagsbehandler. Teamet drøfter problemstillinger som kan opstå for enkelte børn eller klasser. Forud for hvert ressource-team møde indhentes tilladelse fra forældrene, til at drøfte hvert enkelt barn. De holdes hver 4-6 uge.

Ad 6) Vejledning om almen sundhedsfremme på skoler og i daginstitutioner

Sundhedsplejen tilbyder sundhedspædagogiske aktiviteter i samarbejde med skolens lærer og pædagoger. Det kan fx være håndhygiejne, undervisning i sund kost, screening for lus, pubertetsundervisning og undervisning i prævention og seksuel sundhed. Disse opgaver løses ad hoc og på efterspørgsel fra skolerne og institutionerne.

Sundhedsplejen gennemfører det obligatoriske årlige hygiejnetilsyn på alle skoler og institutioner i Dragør Kommune. Det svarer samlet til cirka 4 uges arbejde.

Budgetgrundlag

Ifølge Dragør Kommunes befolkningsprognose, var der pr. 1. januar 2022 14.638 borgere i Dragør Kommune. Heraf var der 3.206 borgere i alderen 0-16 år. Antallet af borgere i denne aldersgruppe

forventes samlet set at være steget med cirka 50 borgere i 2032. Området er ikke demografireguleret. Det betyder, at sundhedsplejens budget vil blive udhulet over tid, hvis der ikke etableres en demografiregulering.

Sammenligning af udgiftsniveau

Ifølge data fra VIVE har Dragør Kommune et lavere udgiftsniveau for sundhedsplejen end både landsgennemsnittet, kommunerne i Region Hovedstaden og de sammenligningskommuner, som VIVE har valgt.

Data fra VIVE er præsenteret i tabellen nedenfor. I tabellen præsenteres udgiftsniveauet pr. 0-17-årig. Data er fra regnskab 2021.

Tabel 37. Sammenligning af udgiftsniveau på sundhedsplejeområdet. Regnskabstal fra 2021 opgjort som udgift pr. 0-17-årig.

	Dragør	Sammenligningsgruppen*	Region H.	Landsplan
Kommunal sundhedstjeneste	835	898	1.077	1.088

Kilde: VIVE's ECO nøgletal.

* Sammenligningsgruppen består af Allerød, Egedal, Rudersdal, Gentofte, Solrød, Hørsholm, Lejre, Lyngby-Taarbæk, Vallensbæk, Hillerød, Furesø, Frederiksberg og Roskilde. VIVE har valgt kommunerne med den begrundelse, at de alle har et lavt udgiftsbehov og ressourcepres.

Mulighed for reduktion af sundhedsplejens budget

Administrationen har afdækket potentialet for at reducere på enten opgaver og/eller omkostninger i sundhedsplejen. Langt størsteparten af sundhedsplejens opgaver er skal-opgaver i henhold til sundhedsloven og/eller følger retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen. Hertil kommer, at der er stigneden børnetal og området ikke er demografireguleret. Det betyder, at sundhedsplejens budget relativt set vil blive udhulet over tid, hvis der ikke etableres en demografiregulering.

Nogle af sundhedsplejens opgaver vil kunne fjernes eller reduceres. Det kan være:

- Fjerne besøg under graviditeten til borgerne uden særligt behov. Det vil give en besparelse på anslået 50 timer årligt.
- Ikke længere administrere "Fars legestue". Det vil give en besparelse på anslået 90 timer årligt.
- Lukke overvægtsklinikken. Det vil give en besparelse på anslået 390 timer årligt.
- Reducere antallet af undersøgelser som gives til børn i den skolesøgende alder. Hvis undersøgelsen i 7. klasse fjernes, vil det give en besparelse på anslået 416 timer årligt.

Den samlede potentielle besparelse er på 946 timer årligt svarende til 49 % af en fuldtidsstilling eller 57 % af den effektive arbejdstid²⁷. Der vil altså kunne spares 0,57 årsværk svarende til anslået 285.000 kr.

²⁷ En fuldtidsstilling er normeret til brutto 1.924 timer om året. Når søgn- og helligdage er trukket fra giver det en effektiv arbejdstid på 1.672 timer.

Hvis det besluttes at gennemføre ovennævnte besparelser på sundhedsplejen, vil de altså skulle findes på lønnen. Det vil have den konsekvens, at de beskrevne forebyggende og sundhedsfremmende tiltag i Dragør Kommune bliver reduceret med mulige negative konsekvenser for de pågældende familier og børn og unges trivsel. Herudover vil Dragør Kommune ikke længere følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger om antallet af undersøgelser til børn i den skolesøgende alder.

	Netto budgetreduktion (angives med minus):			
	DKK i 2023-priser, ekskl. moms:			
	2024	2025	2026	2027
Sundhedsplejen, løn*	-142.500	-285.000	-285.000	-285.000
I alt	-142.500	-285.000	-285.000	-285.000
Heraf indenfor servicerammen	-142.500	-285.000	-285.000	-285.000
Heraf udenfor servicerammen	0	0	0	0
	Budgetreduktioner foretages på følgende budgetpost(er): Sundhedsplejen, løn.			

*På grund af medarbejdernes opsigelsesvarsel er besparelsen indarbejdet med halv effekt i 2024 og først fuld effekt i 2025.

7. Konklusion

Denne analyse har vist, at Dragør Kommune på langt de fleste områder på sundheds- og ældreområdet har et forbrug som ligger på niveau med eller under de kommuner, som der er blevet sammenlignet med i analysen. Dog har Dragør Kommune et relativt højt forbrug på vederlagsfri fysioterapi og hjemmeplejen.

Analysen har også vist, at der er mulighed for at reducere i budgetterne på en række områder – også der, hvor Dragør Kommune i forvejen ligger lavt – og stadig varetage de lovpligtige opgaver som kommunen skal løse. I tabellen nedenfor er potentialerne for besparelser opsummeret.

Tabel 38. Mulighed for reduktion af budgetterne på sektor 7. Sammenfatning af nærværende budgetanalyse.

Profitcenter	Budget 2023	Mulig besparelse 2024	Mulig besparelse 2025	Mulig besparelse 2026	Mulig besparelse 2027
Administration. Sundhed og Omsorg	3.207.890	-160.647	-160.647	-160.647	-160.647
Sundhedsfremme og forebyggelse	109.050	-17.130	-17.130	-17.130	-17.130
Forebyggende indsats ældre/handicappet (ældrerådet)	45.517	-13.655	-13.655	-13.655	-13.655
Plejevederlag mm.	742.371	-	-	-	-
Genoptræning	10.570.762	-	-	-	-
Hjælpe midler	14.990.716	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Uddannelse, SOSU-elever	5.301.881	-	-	-	-
Hjemmeplejen og selvvalgt hjælper	68.210.455	-1.700.000	-1.200.000	-3.100.000	-4.765.000
Enggården	66.805.035	-690.000	-1.230.000	-1.230.000	-1.230.000
Aktivitetshuset*	4.336.816	-619.383	-3.702.831	-3.904.773	-3.923.131
Tandplejen	5.198.573	-	-	-	-
Kommunal sundhedspleje	3.006.240	-142.500	-285.000	-285.000	-285.000
I alt	182.525.306	-3.643.315	-6.909.263	-9.011.205	-10.694.563

*Den reduktionsmulighed som fremgår for Aktivitetshuset er den størst mulige af de scenarier, som er præsenteret i kapitlet.

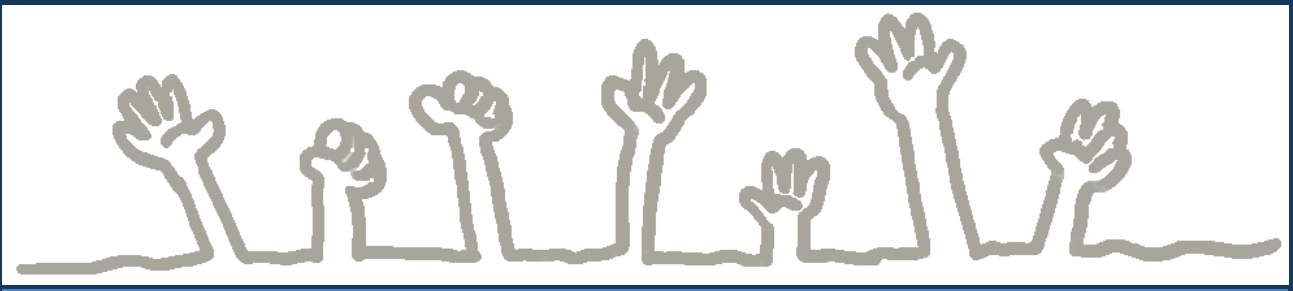
DRAGØR KOMMUNE

August



[Sektor 9]

Budgetanalyse til budget 2024



Formål

Analysen har til formål at give en bredere indsigt og analyse af opgaver og økonomi omkring administration i Dragør Kommune samt input til justering af opgavevaretagelse og besparelser til brug ved budgetprocessen for Budget 2024.

Formålet med analyse er, dels at vise opgavevaretagelsen i Dragør Kommune også sammenlignet med andre kommuner og dels at se på andre måder at løse opgaver vedr. administration på end for nuværende. Analysens undersøgelsesfelt er "bredt ud", da opgavevaretagelse vedr. administration, der ligger ud over sektor 9 også er medtaget i analysen – ligeså er muligheden for fremtidig opgaveløsning, der ligger ud over kommunegrænsen – også indeholdt i dele af analysens forslag til besparelser. Der er således indeholdt forslag, hvor den fremtidige opgaveløsning på specifikke afgrænsede områder fremadrettet deles med Tårnby Kommune.

INDHOLDSFORTEGNELSE

Budgetanalyse til budget 2024	0
Formål	1
1. Indledning	3
2. Overblik over den samlede sektor(er) og afgrænsning.	5
3. Overordnet sammenligning af udgiftsniveau med andre kommuner (oversigt).....	9
4. Administrationsbygninger	10
5. Sekretariat og forvaltninger.....	11
6. Beskrivelse Fælles IT og telefoni	20
7. Kommunalbestyrelsesmedlemmer	22
8. Potentialer, drøftet i Økonomiudvalget 2023	24

1. Indledning

Sektor 9 omfatter kommunens udgifter til forvaltning – og hovedsageligt udgifter, der omfatter varetagelsen af en række stabsfunktioner (Løn/HR, IT, Økonomiafdeling), udgifter forbundet med aflønning og drift af kommunalbestyrelse, den overordnede ledelse af kommunen – først og fremmest kommunens direktion - men derudover også den centrale styring og ledelse fra kommunens driftsområder, dvs. Plan og Teknik, Børn, Skole og Kultur, Sundhed, Pleje og Rehabilitering samt det sociale område (Beskæftigelse, integration og det specialiserede børn- og voksen-område). Forvaltningen omfatter derudover også varetagelsen af en række **myndighedsopgaver** på Plan- og Teknik-området, Ældreområdet, Børn, Skole og Kulturområdet mv.

I det nuværende budget for sektor 9, er der afsat 112,4 mio.kr. til sektor 9, forvaltning. Fordelingen af budgettet på de respektive afdelinger under sektor fremgår af tabel 1 herunder

Tabel 1. Sektor 9, Forvaltning – Budget 2024, fordelt på afdelinger

1.000 kr.	Budget2024
Plan og Teknik	10.018
Børn, Skole og Kultur	10.272
Sundhed, Pleje og Rehabilitering	4.245
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	4.378
Direktionen	7.660
It- og Digitaliseringsafdeling	20.762
Økonomiafdelingen	10.217
Borgmestersekretariat og Personale	24.871
HR- og personaleteam	4.337
Sociale opgaver og beskæftigelse	13.500
Andre	2.159
I alt	112.418

Note: Under "Andre" medgår budget til løn til forsikrede i løntilskud, Intern Service, Kantine, afholdelse af valg samt udgifter til kommissioner, råd og nævn

I forhold til de øvrige sektorer har sektor 9, **særlige kendetegn**:

- Som det fremgår af tabel 1 udgør udgifterne til sektor 9 dels de faglige funktioner knyttet til myndighedsbehandling, politisk betjening, drift og administrative funktioner. Den overordnede styring af en kommune påkræver et minimum af understøttende stabsfunktioner til betjeningen af det politiske niveau og den samlede styring af kommunens økonomi, IT, myndighedsopgaver mv. For en **lille kommune** som Dragør Kommune betyder det, at den administrative udgift vil være relativt større end i andre – større – kommuner.
- Et andet kendetegn ved sektor 9 er, at der er arbejdsfunktioner vedr. forvaltning/ administration som har en **fællesmængde af arbejdsfunktioner** på andre sektorer – det gælder arbejdsfunktioner vedr. IT, Løn/HR og økonomi (bogføring, controlling og økonomi-styring). Således findes der tilsvarende arbejdsfunktioner på nogle decentrale enheder og udgiften hertil indgår under det pågældende sektor-område, mens der på andre områder er aftalt en arbejdstilrettelæggelse, hvor opgave og udgift hertil konteres på sektor 9. At udgift og opgavevaretagelse ikke nødvendigvis er entydig, er vigtigt at have in mente - dels når

man sammenligner med andre kommer, eller i forbindelse med gevinster ved en ændring af opgavevaretagelsen.

I analysen er de særlige kendetegn forsøgt håndteret dels via den gennemførte benchmark af udgiftsniveau og ved et udvidet scope/genstandsfelt for analysens indhold.

Benchmark: Da forholdet mellem udgifter til administration og kommunestørrelse er en parameter ved sammenligninger, er den gennemførte benchmark foretaget ved at sammenligne med kommuner af tilnærmelsesvis tilsvarende kommunestørrelse. Dette er gjort for at give et mere retvisende billede af udgiftsniveauet. Ved dette valg medgår også sammenligningskommuner, som Dragør ikke vanligt bliver sammenlignet med.

Scope: Da fællesmængden af arbejdsfunktioner også rækker ud over sektor 9, er genstandsfeltet for analysen – og analysens anbefalinger – også udvidet til , at omfatte den administration som er placeret – decentralt – uden for sektor 9.

I forhold til analysens anbefalinger indgår ligeledes effektiviseringsforslag, der tager afsæt i en fælles opgaveløsning af enslydende funktioner/opgaver i Tårnby Kommune.

Parallelt med udarbejdelsen af analysen blev det på et møde i Økonomiudvalget d. 23. marts 2023– og med henblik på de kommende budget-forhandlinger for budget 2024 – besluttet løbende at foretage drøftelser af effektiviseringsgevinster i fagudvalg og ØU.


Da sektor 9 hidrører under ØU, medgår det foreløbige output af disse drøftelser som er vedlagt til sidst i denne kan/skal-analysen. Det bemærkes, at de heri nævnte forslag ligeledes også kan omfatte dele af kommunens organisation, der ligger ud over sektor 9

2. Overblik over den samlede sektor(er) og afgrænsning.

I henhold til nedenstående definition, som skal anvendes i kan/skal-analyserne gives indledningsvis en vurdering af fordelingen af kan/skal-opgaver på sektor 9.

Nærværende analyse er dog ikke udarbejdet som en klassisk KAN/SKAL analyse, da opgaverne på sektor 9 typisk ikke er defineret i sektorlovgivningen (serviceloven, sundhedslovgivning, skolelovgivning m.v.). Opgaverne forbundet med politisk betjening, drift og myndighedsopgaver m.v. kan skaleres afhængigt af ønsker til sagsbehandlingstid, omfang og kvalitet til politisk betjening, drift, støttefunktioner (økonomi, HR, IT m.v.).

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

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

I Den Kommunale Styrelseslov indgår lovgrundlaget for afholdelse af dele af udgifterne på sektor 9. Lovgrundlaget her fastlægger således, at der skal være udgifter til eksempelvis vederlag til kommunalbestyrelsen, udgifter til tjenestemandspensioner mv. Dertil kommer de udgifter til politisk betjening, **myndighedsopgaver** som varetages på hele kommunens område.

Andre områder på sektoren bærer mest af alt præg af at være **støttefunktioner** til andre udførende enheder, administrative stabe, IT-udgifter mv, og uden disse vil de lovpligtige SKAL-opgave her ikke blive varetaget.

Det er med dette afsæt, at **broderparten af udgifterne for sektor 9 er kategoriseret med udgangspunkt i at være SKAL-opgaver**. Samtidig er det også analysens udgangspunkt, at **niveauet for løsningen af disse støtte-funktioner kan diskuteres** og være højere eller lavere.

Nedenstående oversigt, jf. tabel 2, er lavet med udgangspunkt i Indenrigsministeriets kontoplan og opdeler opgaver eller serviceydelser på sektor 9 i forhold til om det er lovpligtige opgaver (**SKAL**) eller ikke-lovpligtige opgaver (**KAN**). Dette er for at anskueliggøre det politiske handlerum.

Da opdelingen tager udgangspunkt i hvordan posterne er sat op i kommunens økonomisystem efter funktioner en sammenligning med andre kommuner mulig.

I de udgifter, som alene er vurderet som KAN-udgifter indgår kursus for ledelse og administration, medarbejder og lederuddannelse, kompetenceudviklingspulje samt jubilæumsgratiale

Tabel 2. Sektor 9, Forvaltning – Budget 2024, fordelt på funktioner

	Funktion	§ Budget 2024 SKAL (1.000 kr.)	 Budget 2024 KAN (1.000 kr.)
Fælles formål	002510	416	
Driftssikring af boligbyggeri	002518	17	
Vejvedligeholdelse m.v.	022811	902	
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	032202	63	
Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	032204	311	
Fælles formål	034583	133	
Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl	056895	22	
Seniorjob til personer over 55 år	056897	1.166	
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	057299	476	
Fælles formål	064240	66	
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	064241	4.377	
Kommissioner, råd og nævn	064242	120	
Valg m.v.	064243	315	
Administrationsbygninger	064550	2.361	
Sekretariat og forvaltninger	064551	54.378	1.847
Fælles IT og telefoni	064552	21.927	
Byggesagsbehandling	064556	-381	
Voksen-, ældre- og handicapområdet	064557	4.201	
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpension	064559	4.007	
Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	064860	75	
Vejledning og Erhvervsudvikling	064867	436	
Løn- og barselpuljer	065270	4.738	
Tjenestemandspension	065272	11.166	
I alt		111.139	1.279

Note: På konto 6.45.56 bogføres pt. alene indtægter fra byggesagsbehandling, da løn til de tilhørende årsværk ved byggesagsbehandling pt. bogføres under Sekretariat og forvaltninger på konto 6.45.51.

Denne analyse vil belyse de områder, som er markeret med grønt

- Kommunalbestyrelsesmedlemmer, fnkt. 6.42.41
- Administrationsbygninger, fnkt. 6.45.50
- Sekretariat og forvaltninger, fnkt. 6.45.51
- Fælles IT og telefoni, fnkt. 6.45.52
- Voksen-, ældre- og handicapområdet, fnkt. 6.45.57 (vurderes i sammenhæng med udgifter til sekretariat og forvaltning)

De øvrige poster betragtes **ikke** som områder, hvor det umiddelbart kan anbefales at justeres på serviceniveauet og/eller er af udgiftsmæssig ubetydelig karakter. På denne måde undersøges 82 pct. af det samlede budget under sektor 9. Der er 14 pct. der udgøres af tjenestemandspensioner og barselspuljer. Tilbage udestår ca. 4 pct. af sektorens budget.

Afgræsning – administration centralt (på Rådhuset) og decentralt (uden for Rådhuset)

Som nævnt i indledningen, er analysens scope/genstandsfelt udvidet, så det også inddrager den administration – og de administrative opgaver/støttefunktioner, som i praksis varetages uden for Rådhuset.

Nedestående tabel viser den samlede udgift til administration i Dragør Kommune – både centralt og decentralt – samt, om udgiften er bogført på **så kaldte 6-konti (= administrationskonti)**. Det er den samlede sum af udgifter på 6-konti, som medgår i de opgørelser af udgifter til administration, som medgår i tal fra KL ("Kend din Kommune"), VIVE og tal fra Danmarks Statistik

Flere af analysens anbefalinger tager afsæt i forslag til en ændret opgavehåndtering på tværs af sektorer – og på tværs af den centrale og decentrale opgaveløsning. Udgifterne på sektor 2, 6a og 6b vedrører udgifter til delaftaler med Tårnby Kommune i forbindelse med det forpligtigende samarbejde. Det betyder endvidere, at delaftale 7 og delaftale 8 ikke er en del af denne analyse, da udgifterne hertil ikke bogføres på administrationskonti.

Tabel 3 – Udgifter til administration, centralt og decentralt 2024

Budget 2024		Sektor 9	Sektor 2	Sektor 6B	Sektor 6A
064240	Fælles formål	0,1			
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	4,6			
064242	Kommissioner, råd og nævn	0,1			
064243	Valg m.v.	0,3			
064550	Administrationsbygninger	2,8	0,7		
064551	Sekretariat og forvaltninger	63,1		2,1	12,9
064552	Fælles IT og telefoni	22,2			
064555	Miljøbeskyttelse		2,6		
064556	Byggesagsbehandling	-0,4			
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	4,4			
064559	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og seniorpension	4,2			
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	0,1			
064867	Vejledning og Erhvervsudvikling	0,5			
065270	Løn- og barselspuljer	5,0			
065272	Tjenestemandspension	11,6			
	I alt	118,6	3,3	2,1	12,9

Ud over de konti der betegnes som administrative, så består sektor 9 af nedstående områder som også fremgik af tabel 2.

Tusinde kr.	Funktion	Budget 2024
Fælles formål	002510	416
Driftssikring af boligbyggeri	002518	17
Vejvedligeholdelse m.v.	022811	902
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	032202	63
Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	032204	311
Fælles formål	034583	133
Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl	056895	22
Seniorjob til personer over 55 år	056897	1.166
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	057299	476

3. Overordnet sammenligning af udgiftsniveau med andre kommuner (oversigt)

Som nævnt i indledningen vil kommunens benchmark af udgifter sammenholdt med udgiftsniveauet i andre kommuner tage afsat i en række mindre kommuner med et størrelsesniveau af tilsvarende niveau.

De kommuner som medgår i benchmark og har et sammenligneligt antal indbyggere er:

Tabel 4. Kommuner udvalgt til benchmark, Antal indbyggere pr. 1. januar 2023.

Kommune	Indbygger antal
Langeland	12.316
Dragør	14.609
Vallensbæk	16.488
Lemvig	19.398
Morsø	20.068
Struer	20.802

På trods af, at der er tale om kommuner af "samme størrelse" bemærkes, at både Struer og Morsø er mere end 35 pct. større end Dragør Kommune

Der vil være forskelle på kommuners struktur. Der kan være opgavefunktioner/medarbejdere, der i nogle kommuner er håndteret/ansat decentralt mens de andre steder kan være håndteret/ansat på Rådhuset. Andre eksempler kan være bogføring af kommunens udgifter til telefoni og forsikring, her "udkonterer" nogle kommuner udgifterne på decentrale institutioner mens andre holder udgiften samlet centralt. Alt andet lige vil de kommuner der har disse udgifter centralt have højere administrationsudgifter end de andre



Tages der højde for ovenstående forbehold, så betyder det at de sammenlignelige udgifter groft sagt kan inddeles i nedenstående udgiftsniveauer

Tabel 5. Overordnet vurdering af udgiftsniveau i Dragør Kommune sammenholdt med udgiftsniveauet i 4 andre små-kommuner (Vallensbæk, Lemvig, Morsø, Struer)

Kommunalserviceydelse	Funktion	Sammenligneligt udgiftsniveau
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	064241	Middel
Administrationsbygninger	064550	Lavt
Sekretariat og forvaltninger og andre administrative funktioner	064551	Middel
Fælles IT og telefoni	064552	Højt

De efterfølgende afsnit indeholder en gennemgang af udgiftsniveauet for hver af disse

4. Administrationsbygninger

		 Budget SKAL (1.000 kr.)	 DRAGØR KOMMUNE Budget KAN Politisk prioritering (1.000 kr.)
064550	Administrationsbygninger	2.838	
	I alt	2.838	

Området dækker over vedligeholdelse af administrationsbygningerne, herunder energi, rådhusbetjente, men også rengøringsafdelingen i Dragør, der styres som indtægtsdækket virksomhed hvor afdelingen udfakturerer udgifter til de områder, hvor rengøring udføres.

6.45.50 Administrationsbygninger	Dragør	Vallensbæk	Langeland	Lemvig	Struer	Morsø
Løbende priser (1.000 kr.)	2801	3182	2530	4494	5490	3778
Pr. indbygger, løbende priser (kr.)	191	191	204	230	262	188


Dragør Kommune har relativt lave udgifter til administration sammenholdt med de 4 andre kommuner. I Dragør Kommune er det blot rådhusets bygning, der her afholdes udgifter til, hvor andre kommuner har flere bygninger der indgår. Ligeledes kan det også have betydning, at Dragør ikke har et jobcenter i tilknytning til rådhuset, det ville betyde, at der ville være et større område til administrationsbygninger og tilmed et område med mange besøg. Disse forhold betyder, at Dragør bør være relativt billig sammenlignet med andre kommuner, hvilket også fremgår af analysens benchmark.

Isoleres udgiften pr indbygger til administrationsbygninger er gennemsnitsudgiften i 2022 211 kr. pr indbygger mens den i Dragør udgør 191 kr., og den næstlaveste i sammenligningsgruppen. Alt tyder derfor på, at det kan være svært at finde punkter, der kan reducere netto-udgiften, hvorfor der **ikke er foretaget vurdering i forhold til 20/40-besparelsscenarioer**¹.

I Dragør er udgifterne til Administrationsbygninger delt i to, hvor vedligeholdelsen er en del af Plan- og Tekniks budget og afholdte udgifter på sektor 2 mens de øvrige udgifter er en del af sektor 9. I 2024 var funktionens samlede udgifter på 3,2 mio. kr., heraf 0,7 mio. kr. som er en del af sektor 2. Det betyder at eventuelle gevinster på dette område skal fordeles mellem sektor 2 og 9. Herudover er der et mindre sammenfald med den tilsvarende analyse på sektor 2.

¹ Danmarks Statistik Statistikbanken.dk

5. Sekretariat og forvaltninger

6.45.51		§	 DRAGØR KOMMUNE
		Budget SKAL (1.000 kr.)	Budget KAN Politisk prioritering (1.000 kr.)
	Kurser for ledelse og administration		53
	Jubilæumsgratiale		53
	Medarbejderuddannelse		738
	Lederuddannelse		271
	Kompetenceudviklingspulje		223
	Lederdag		626
	I alt	76.113	1.964

(Sektor 9 budgettet er 63.068 t-kr., det forpligtende samarbejde på sektor 6a og 6b er budget på denne funktion)

Udgiften til "Sekretariat og forvaltninger" udgør 50 pct. af det afsatte budget til sektor 9 i budget 2024, og udgifterne på denne funktion er typisk det sammenligningsgrundlag, der anvendes ved sammenligninger af udgiftsniveauet i kommunerne. Det er vigtigt, at fremhæve, at det ikke kun er udgifter til staben, der medgår her; men også løn-udgifter til den øvrige del af kommunens centrale administration

Området dækker over udgifter og indtægter vedrørende kommunalbestyrelsens sekretariat, borgmesterkontor, kommunaldirektørens kontor, forskellige stabsfunktioner samt udgifter og indtægter vedrørende kommunens centrale administration for sektor 2, 3, 4, 5, 6a (herunder drift af Borgerservice) og 6b og sektor 7. Der registreres ligeledes fællesudgifter for administrationen - f.eks. revision, kantinedrift og trykning, kopiering.

Langt størstedelen af udgifterne hertil vurderes som udgangspunkt at være **betingede skal-udgifter**, da de er understøttende og nødvendige i forhold til betjening af Kommunalbestyrelse og for den overordnede faglige og økonomiske drift af kommunen. **Niveauet for skal-udgifter er dog ikke betinget og forsøgt omsat i forskellige effektiviseringsforslag i analysen, jf. efterfølgende**

De vurderede kan-udgifter på området er udspecificeret i tabellen ovenfor, og vedrører hovedsageligt uddannelse/kompetenceudvikling for medarbejdere og ledere.

Benchmark - og særligt om funktion 6.45.51

Sammenligningen af udgifter til administration i Dragør Kommune og de 5 andre kommuner er vanskelig gjort ved, at konteringspraksis i Dragør Kommune er forskellig fra konteringspraksis i de 5 sammenligningskommuner samt, at Dragør Kommune indgår i et forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune. Udgifterne hertil ikke er bogført under sektor 9; men medgår under andre sektorer (sektor 2, og sektor 6a og sektor 6b) – og skal medgå ved sammenligningen af udgifter på tværs af kommunerne.

Oversigten herunder, viser de overordnede funktioner, som kan anvendes ved bogføring af udgifter til administration samt aktuel anvendelse i Dragør Kommune

Løbende priser (1.000 kr.)	Dragør	Vallensbæk	Langeland	Lemvig	Struer	Morsø
6.45.51 Sekretariat og forvaltninger ¹	77.584	73.466	55.342	60.160	62.305	70.915
6.45.53 Jobcentre	-	9.793	9.049	20.170	22.206	20.952
6.45.54 Naturbeskyttelse	-	-	552	2.431	2.656	945
6.45.55 Miljøbeskyttelse	2.084	-	2.717	6.300	4.927	4.587
6.45.56 Byggesagsbehandling	-487	971	2.137	1.364	2.695	1.800
6.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	4.142	-	4.603	3.498	12.197	-4.732
6.45.58 Det specialiserede børneområde	-	7.534	4.344	11.168	6.631	11.840
6.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden m.v.	3.843	171	3.247	5.114	5.498	5.318
I alt	87.166	91.935	81.991	110.205	119.115	111.625

¹ I Dragør medgår under 6.45.51 udgift til jobcentre (= betaling til Tårnby), løn til byggesagsbehandling og det specialiserede børneområde

Pr. indbygger, løbende priser (kr.)	Dragør	Vallensbæk	Langeland	Lemvig	Struer	Morsø
6.45.51 Sekretariat og forvaltninger	5.289	4.408	4.456	3.084	2.975	3.525
6.45.53 Jobcentre	-	588	729	1.034	1.060	1.041
6.45.54 Naturbeskyttelse	-	-	44	125	127	47
6.45.55 Miljøbeskyttelse	142	-	219	323	235	228
6.45.56 Byggesagsbehandling	-33	58	172	70	129	89
6.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	282	-	371	179	582	-235
6.45.58 Det specialiserede børneområde	-	452	350	573	317	588
6.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden m.v.	262	10	261	262	263	264
I alt	5.942	5.516	6.602	5.650	5.688	5.547

I Dragør Kommune anvendes hovedsageligt funktionen ”**Sekretariat og forvaltning**” - uanset om det er det forpligtende samarbejde for jobcentre - eller om det byggesagsbehandlere; mens de andre kommuner bruger en bredere kontering.

Oversigten fra regnskab 2022 neden for viser, at der er lidt huller i konteringerne. Således har Dragør Kommune ikke anvendt funktionen 6.45.53 "jobcentre" eller 6.45.58 " Det specialiserede børneområde" ved bogføring af udgifter til aftalerne her vedr. Det forpligtigende Samarbejde er i stedet bogført under funktion 6.45.51. Derudover anvendes ikke funktion 6.45.54. Et særkende for Dragør er ligeledes, at lønudgifterne til byggesagsbehandling i 2022 blev konteret under sekretariat og forvaltninger, hvor andre konterer samme udgifter under byggesagsbehandling. Denne – fejlagtige - konteringsmæssig praksis ændres fra 2024

Regnskab 2022		I alt	Sektor 02	Sektor 06B	Sektor 06A	Sektor 09
Samlet resultat, 1000 kr.		87.257	2.083	1.915	15.389	67.853
064551	Sekretariat og forvaltninger	77.676		1915	15.389	60.356
064555	Miljøbeskyttelse	2.083	2.083			
064556	Byggesagsbehandling	-487				-487
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	4142				4.142
064559	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpension	3.842				3.842

Det fremgår af tabellen at 19,4 mio.kr. ud af områdets samlede udgifter lå på andre sektorer end sektor 9. Primært det forpligtende samarbejde.

0,3 mio.kr. bogført under sektor 2 vedrører ikke det forpligtende samarbejde, men vedrørte miljøundersøgelser. De øvrige udgiftsposter var vedr. alle det forpligtende samarbejde.

I samarbejde med Tårnby, er aftalerne omkring det forpligtende samarbejde blevet gennemgået i 2023, og de fremtidige udgifter vil fra og med 2023 blive lavere end tidligere, **hvilket overordnet betyder, at Dragør Kommunes samlede udgifter til administration i Dragør vil falde.**

Derudover vil der være en opsamling på og eftersyn af bogføringspraksis, så det tilsikres, at udgifterne til administration bogføres på korrekte funktioner i Dragør Kommune. Ud over betydningen af forskelle i konteringspraksis og Dragør Kommunes deltagelse i et forpligtigende samarbejde med Tårnby Kommune har gennemførte benchmark interviews med benchmark-kommunerne afdækket, at det er vanskeligt at sammenligne området præcist, hvorfor udgifterne til administration bør vurderes samlet.

Udgifter til løn til administration

Forskellene er uddybet nedenfor, hvor **udgiften til løn** er isoleret i de 6 kommuner, og hvor hovedparten af udgifterne til Det Forpligtigende Samarbejdet med Tårnby Kommune medgår. I opgørelsen af udgifter til delaftalerne er skønsvist fraregnet 10 pct. for at modregne udgifter der ikke vedr. løn. Eksempelvis bygningsvedligeholdelse, kurser mv.

Tabellen viser overordnet set, at Dragør Kommune har de laveste lønudgifter pr indbygger sammenlignet med andre kommuner på samme størrelse

Lønforbrug til administration i kommunerne, Regnskab 2022

Tusinde kr.	Dragør	Vallensbæk	Langeland	Lemvig	Struer	Morsø
6.45.51 Sekretariat og forvaltninger	51.629	63.538	39.167	52.030	50.111	62.697
6.45.53 Jobcentre	-	8.449	9.112	17.322	19.953	20.258
6.45.54 Naturbeskyttelse	-	-	549	2.499	2.508	933
6.45.55 Miljøbeskyttelse	-	-	1.575	6.267	4.617	5.195
6.45.56 Byggesagsbehandling	-	1.098	2.622	2.121	2.276	1.958
6.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	3.943	-	5.562	8.314	19.994	7.344
6.45.58 Det specialiserede børneområde	-	7.114	4.803	9.859	10.102	10.282
I alt	55.572	80.199	63.390	98.412	109.561	108.667
Delaftale 3 Natur og miljø	1.738					
Delaftale 5 Voksne	2.150					
Delaftale 4 Børn	1.723					
Delaftale 6 Beskæftigelse	10.682					
Delaftale 6 Integration	1.018					
I alt	72.883	80.199	63.390	98.412	109.561	108.667
Pr borger	4.989	4.864	5.147	5.073	5.267	5.415

Forud for denne analyse har der være møder med sammenlignelige kommuner. Formålet med møderne var at få indikationer af, om der var områder, hvor serviceniveauet lå markant højere i Dragør Kommune end i de øvrige kommuner.

Disse møder har **ikke** påvist at der i Dragør er et gennemsnitligt højere lønniveau eller bemanning og har derved understøttet ovenstående analyse. Det drejer sig både om udgifter til direktion, omfanget af ledere, stabsfunktioner og de mere tekniske områder såsom Plan og Teknik.

Indtægter under administration

Den gennemførte benchmark har samtidig afdækket et område, hvor Dragør Kommune adskiller sig markant i sammenligningen med benchmark-kommunerne.

Modsat Dragør Kommune har de 5 sammenlignelige kommuner alle større indtægter bogført på administrationskonti.

I Dragør Kommune kan indtægterne alene henføres til to poster. Opkrævede indtægter i forbindelse med byggesagsbehandling og administration hvor blandt andet kantinesalg og indtægter ifm borgerrådgiveren konteres

I de andre kommuner er omfanget af indtægter og indtægtskilder større. Flere kommuner har indtægter som følge af selskaber oprettet efter §60 i kommunestyrelsesloven. Disse selskaber har behov for administrativ støtte, hvilket der foretages en betaling for – og indtægten herfra finansierer derfor dele af administrationen (årsværk).

En anden type finansiering er mellemkommunale samarbejder, hvor en kommune betaler for en anden for opgavevaretagelsen, ligesom det forpligtende samarbejde med Tårnby, Vallensbæk varetog jobcenteret for Ishøj i sammenligningsperioden (og her er der jo også en medfølgende udgift, som så er bogført en andet sted)

Slutteligt kan der også i kommunen være en bestiller og udfører model, ligesom der er i rengøringsafdelingen, som er en central foranstaltning, der så varetager rengøringen mod betaling, således at udgiften stedkonteres, mens aflønning og indtægter sker centralt.

I den følgende tabel er indtægter som er bogført på administrationskonti opgjort på eksterne hhv. interne indtægter.

Beløbene er opgjort beløbene i tusinde kr., bortset fra beløbet pr indbygger, som er opgjort i kr.

Eksterne indtægter	Dragør	Vallensbæk	Langeland	Lemvig	Struer	Morsø
6.45.51 Sekretariat og forvaltninger	-1.459	-9.100	-1.748	-2.916	-5.380	-4.208
6.45.52 Fælles IT og telefoni	0	-68	0	-61	-753	-810
6.45.53 Jobcentre	0	-23	-380	-76	-901	-30
6.45.54 Naturbeskyttelse	0	0	0	0	-54	0
6.45.55 Miljøbeskyttelse	-10	0	0	-762	-271	0
6.45.56 Byggesagsbehandling	-481	-128	-486	-797	2	-451
6.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	-1	0	0	0	-903	0
6.45.58 Det specialiserede børneområde	0	-1	0	0	-485	0
I alt	-1.951	-9.320	-2.614	-4.612	-8.745	-5.499
Pr indbygger	-133	-565	-212	-238	-420	-274
Interne udgifter og indtægter						
6.45.51 Sekretariat og forvaltninger	0	0	1	-3937	-758	-285
6.45.52 Fælles IT og telefoni	0	0	0	-3690	0	0
6.45.53 Jobcentre	0	0	0	253	0	4
6.45.54 Naturbeskyttelse	0	0	0	-83	0	0
6.45.55 Miljøbeskyttelse	0	0	0	-281	0	-626
6.45.56 Byggesagsbehandling	0	0	0	-59	0	0
6.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	0	0	0	-4938	-9691	-12295
6.45.58 Det specialiserede børneområde	0	0	0	675	-3675	-7
I alt	0	0	0	-12.060	-14.124	-13.209
Pr indbygger	-	-	-	-622	-679	-658
I alt pr indbygger	-133	-565	-212	-859	-1.099	-932

Danmarks statistik regnskab 2022

20 pct./40 pct. reduktion – Sekretariat og forvaltninger

Det er overordnet set ikke realistisk af reducere det samlede budget under sektor 9 på 112,4 mio.kr. med 20 henholdsvis 40 pct.

Nedenfor er angivet de effektiviseringspotentialer, som forventes at kunne oppebære en mulig besparelse på administration. Potentialerne vedr. forslag som går ud over sektor 9 og på tværs af kommunen, samt en række forslag, der rækker ud over Dragør Kommune og som også rummer potentielle besparelsesmuligheder.

Effektiviseringsforslag, administration – på tværs af sektorer

I konkretiseringen af besparelsesforslag vedr. administration er der indarbejdet en række bud på besparelser/forslag til effektivisering/professionalisering relateret til den administration som ligger uden for sektor 9 – enten inden for sektor-områderne 2, 3, 4, 5, 6 og 7 – eller i kombination med de administrative ressourcer, som ligger under sektor 9. Forslagene er opsamlet herunder.

Sektor 3. På hver af de 3 skoler er de administrative opgaver – ud over skolelederen - varetaget af 2 administrativt ansatte pr. skole, som løser de daglige opgaver med bogføring af faktura og den løbende økonomistyring, controlling.

Potentiale 1: Med indførelsen af Nyborg-modellen og en fremadrettet holistisk og samlet styring af skoleområdets økonomi (skoler og specialundervisning) kan det overvejes at flytte administrative ressourcer vedr. økonomistyring fra skolerne og samle styringen centralt direkte under BSK i et administrativt fællesskab, hvor det styrings- og budgetmæssige ansvar for økonomistyring på de tre skoler og specialundervisning overordnet er placeret.

De daglige arbejdsopgaver med at bogføre faktura forbliver på skolerne.

Samles ressourcerne som foreslået anslås mulig besparelse på ét årsværk svarende til **0,6 mio.kr.**

Det foreslås, at de flyttede administrative ressourcer organisatorisk er hjemhørende hos BSK; og har delt deres fysiske arbejdsplads mellem rådhus og de tre skoler.

Konsekvenser: Skal nærheden til de skoler bibeholdes, er det nødvendigt, at den forudsatte kontakt med delt fysisk arbejdsplads gennemføres. Det bemærkes ligeledes, at der også kan forventes en stigende administrativ opgave som følge af oprettelse af egen specialklasse.

Sektor 5. På sektor 5 er de administrative opgaver varetaget af institutionslederne og tilhørende souschefer samt dagplejen

Potentiale 2: Automatisk bogføring er implementeret på daginstitutionerne og effektiviseringsgevinsten herved indarbejdet budgetmæssigt. Den bogføring som ikke kan opfanges af automatisk bogføring vurderes at være af mindre omfang og med lav kompleksitet. Det foreslås, at ansvaret for den resterende bogføring på institutionerne og dagplejen samles og overføres til enten BSK eller regnskabsteamet i Økonomiafdelingen.

Samles ressourcerne som foreslået anslås mulig besparelse på årsværk svarende til **½ årsværk** samt en øget professionalisering grundet et stærkere fagligt miljø. Ved reduktionen af administrative opgaver på institutionerne kan der også være en afledt besparelse i forhold til de samlede ledelsesmæssige opgaver på området.

Konsekvenser: Det bemærkes, at reduktion af den administrative del af souschef-opgaven vil påvirke kommunens normering, da arbejdstiden for souschefer medgår heri. Omvendt vil reduktionen forbedre opfyldelsesgraden af kravet om 60/40-fordeling mellem pædagoger/pædagogmedhjælpere

Det er også muligt, at den reducerede arbejdsmængde på anden vis kan omsættes i den anførte besparelse, hvilket dog må bero på forslag fra området.

Sektor 7. På sektor 7 er de administrative opgaver forbundet med plejehjem og hjemmepleje varetaget lokalt på Enggården og på Wiedergården for hjemmeplejen og Aktivitetshuset samt tandplejen. Opgaverne varetages dels af de respektive ledere samt administrativt personel lokalt.

Potentiale 3: Parallelt med forslaget under sektor 3 kan det overvejes at samle de administrative ressourcer og økonomistyring for Enggården og hjemmeplejen i et administrativt fællesskab centralt under SPR under sektor 9 – og med "delt arbejdsplads" for de omfattede medarbejdere. Omfanget af bogføring på de to enheder er overskueligt og vurderes at have lav kompleksitet, og samtidig er det nødvendigt med en tæt(tere) økonomisk styring af de to områder, som har væsentlig driftsøkonomisk betydning.

Ved det foreslåede organisationsændring anslås mulig besparelse på årsværk svarende til **0,3 mio.kr.**

Konsekvenser: Som bemærket under potentiale 1 - er det igen helt nødvendigt, at den forudsatte kontakt med delt fysisk arbejdsplads gennemføres, hvis nærheden til hjemmeplejen og Enggården skal bibeholdes. Det er ligeledes forudsat, at potentialet forudsættes realiseret samtidig med en evt forventet fysiske samling af hjemmepleje og Enggården i 2025.

På tværs af sektorer. Udover den samlede regnskabsføring og overordnede konsoliderende økonomiopfølgning- og styring som foretages af Økonomiafdelingens regnskabsteam og budgetteam varetages ligeledes bogførings- og økonomistyrings-opgaver (controlling, opfølgning) i andre afdelinger på rådhuset; men også decentralt på institutioner udenfor rådhuset.

Potentiale 4: Foretages en centralisering af administrative opgaver relateret til kontering- og regnskabsområdet samt økonomistyring, og som i dag er allokeret til ressourcer i andre afdelinger på rådhuset samt decentrale institutioner vurderes, at der vil være potentiale for et kvalitetsløft og en effektiviseringsgevinst på cirka svarende til **1,0 mio.kr.**

Konsekvenser: Det vurderes, at en centralisering af alle administrative opgaver relateret til kontering- og regnskab samt økonomistyring ikke nødvendigvis er i sync. med den lokale håndtering af arbejdsopgaver rundt i organisationen. Da mange medarbejdere med økonomi-opgaver også har andre ikke-økonomiopgaver vil løsningen af denne type opgave vanskeliggøres - og det kan derfor anbefales ikke anbefales, at realisere dette potentiale

	Netto budgetreduktion (angives med minus):			
	DKK i 2020-priser, ekskl. moms:			
	2024	2025	2026	2027
I alt				
Heraf indenfor servicerammen	Potentiale 1 -600.000	-600.000	-600.000	-600.000
	Potentiale 2 -250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	Potentiale 3 -300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	Potentiale 4: -1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Heraf udenfor servicerammen				
	Budgetreduktioner foretages på følgende budgetpost(er):			

Effektiviseringsforslag, administration – ud af Dragør Kommune

Afslutningsvis har vi også forsøgt at tænke helt "ud af boksen", og overveje om det er muligt at finde besparelser/effektiviseringsforslag ved at overveje andre måder at organisere den nuværende opgavevaretagelse i samarbejde med andre kommuner – i praksis her primært afgrænset til nabo-kommunen, Tårnby Kommune, men andre kommuner kan også være en mulighed.

Afsættet for det foreslåede tiltag har været en oplevelse af, at kommunens størrelse og afsatte ressourcer ikke er i sync. med muligheder og krav på to konkrete områder – nærmere beskrevet herunder

Samle indkøbsfunktion i Dragør og Tårnby Kommune. I Dragør Kommune varetages indkøbsfunktionen og opgaverne relateret hertil af en indkøbskonsulent og en tilknyttet studentermedhjælp

Potentiale: De nuværende afsatte ressourcer til indkøbsområdet er ikke tilstrækkelige til både varetagelse af de løbende driftsopgaver, som indkøbsfunktionen er forbundet med, eks. indgåelse af aftaler, varetagelse af udbud, opfølgning på compliance, rådgivning/sparring med indkøbsansvarlige samt udnyttelsen af et fortsat stort potentiale for besparelser på indkøb. Det har samtidig i praksis vist sig vanskeligt at rekruttere og fastholde indkøbsansvarlige med de nødvendige kompetencer, hvilket gør, at funktionen er sårbar for afgang.

Det foreslås derfor at afsøge om Tårnby Kommune vil være interesseret i dannelsen af **en fælles indkøbsfunktion**, der skal have ansvar for indkøbsfunktionen i begge kommuner. Forslaget

indebærer overførelse af ressourcer til dannelsen af en fælles indkøbsfunktion, samling af opgaver herunder varetagelse af aftaler for indkøb, opfølgning og compliance i begge kommuner. Afledte indkøbsbesparelser deles relativt efter indkøbsvolumen og efterfølgende compliance,



Den fælles indkøbsfunktion vil – med en større samlet indkøbsvolumen - forventeligt kunne realisere større besparelser, og vil derudover have faglig- og ressourcemæssige spændvidde til at kunne indgå indkøbsaftale/indkøbsoptimere på flere/nye områder. En fælles indkøbsfunktion med flere afsatte ressourcer vil også være mindre sårbar for person-afgang.

Det skønnes, at det forventede potentiale i form af besparelser og optimering af fremtidige indkøb inkl. afsat årsværk, vil udgøre minimum **1 mio.kr. årligt**

Konsekvenser: Potentialets realisering er selvfølgelig betinget af, at Tårnby Kommune også ser samme potentiale og ønsker at medgå i en ny fælles indkøbsfunktion. Det er samtidig nødvendigt – i et fremtidig – samarbejde, at en kommende fælles indkøbsfunktion også har sin daglige gang i Dragør Kommune – og kontakt til medarbejdere/ledere med indkøbsansvar i Dragør Kommune.

	Netto budgetreduktion (angives med minus):			
	DKK i 2020-priser, ekskl. moms:			
	2024	2025	2026	2027
I alt				
Heraf indenfor servicerammen	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Heraf udenfor servicerammen				
	Budgetreduktioner foretages på følgende budgetpost(er):			

6. Beskrivelse Fælles IT og telefoni

		 Budget SKAL (1.000 kr.)	 Budget KAN Politisk prioritering (1.000 kr.)
064552	Fælles IT og telefon	21.926	
	I alt	21.926	

Fælles IT og telefoni dækker over kommunens IT udgifter og administrationen af disse. Således dækker området udgifter til it og telefoni, der besluttet centralt, f.eks. udgifter til anskaffelse, udvikling og drift af den centrale tekniske it-infrastruktur, herunder administrative datalinjer mellem rådhuset og de enkelte driftsområder. Herudover dækkes udgifter til backup af fællesprogrammel, softwareudgifter til fællesprogrammel, brugeruddannelse i fællesprogrammel, intern it-rådgivning og it-projektledelse.

På de enkelte driftsområder registreres udgifter vedrørende fagprogrammel, anskaffelse af fagbaserede it-systemer og udgifter til hjemmearbejdspladser og telefoni.

Udgifterne til IT-systemer betales typisk med udgangspunkt i antallet af brugere eller ud fra antal indbyggere i kommunen. Således er der taget højde for kommunestørrelsen, hertil kan der naturligvis til og fravælges løsninger Serviceringen af brugerne, vedligehold af programmer og indkøb af IT-udstyr vil være forbundet med smådriftsulemper.

Udgifterne på området kan opdeles i følgende hovedgrupper:

I alt 2024 udgifter	22.218.097
Løn	3.756.920
Systemdrift	11.992.177
Andet	2.214.672
IT udstyr	3.023.623

6.45.52 Fælles IT og telefoni	Dragør	Vallensbæk	Langeland	Lemvig	Struer	Morsø
Løbende priser (1.000 kr.)	20.875	35.557	10.101	19.589	24.412	22.624
Pr. indbygger, løbende priser (kr.)	1.423	2.133	813	1.004	1.166	1.125

Parallelt med effektiviseringsforslag om at sammenlægge indkøbsfunktionerne i Dragør og Tårnby Kommune er ligeledes måder at organisere den nuværende opgavevaretagelse på IT-området i samarbejde med andre kommuner.

Samle IT- drift og opgave med digitalisering i Dragør og Tårnby Kommune. Opgaver med varetagelse af IT-drift og Digitalisering i Dragør Kommune er organisatorisk dels placeret under IT dels under direktør for Digitaliseringsteamet og varetages i dag af samlet 5 medarbejdere.

Potentiale: Det vurderes, at den – omfattende – opgave med at tilsikre kommunens løbende og essentielle IT-drift og stadig stigende krav til sikkerhed/dokumentation i højere grad vil kunne understøttes ved at samle opgaven med Tårnby Kommune, hvilket vil sikre en større adgang til

ressourcer samt muligheden for at realisere besparelser på fælles indkøb af hardware og programmel.

Det er ligeledes et spørgsmål, om Dragør Kommune løbende får - og kan få - realiseret det potentiale som implementering af digitalisering af arbejdsopgaver – både i den løbende administration samt i kontakten med borgerne – kan afstedkomme effektivisering og bedre/nemmere opgaveløsning bredt i organisationen.

Det foreslås derfor at afsøge om Tårnby Kommune vil være interesseret i at samle de afsatte ressourcer til disse formål i begge kommuner med henblik på: 1) varetage opgaveansvar for IT-drift i begge kommuner 2) Tilsikre implementering af digitalisering i begge kommuner.



For begge opgave-områder vil en samlet opgaveløsning kunne tilsikre en bedre og mindre sårbar opgavevaretagelse samtidig vil der være en fælles mulighed for at gennemføre flere digitaliseringsprojekter med afledte gevinster for både borgere og administration i begge kommuner.

Det skønnes, at dannelsen af en samlet IT-drift/Digitalisering og fælles opgaveløsning vil muliggøre en fælles besparelse på afsatte årsværk på **0,5 mio.kr. (250 t.kr. i hver kommune)** samt muliggøre årlige afledte besparelser af digitalisering på yderligere **0,5 mio.kr (også 250 t.kr. i hver kommune)**

Konsekvenser: Det er helt afgørende for potentialets realisering, at en fælles funktion for IT-drift og digitalisering favner de lokale rammer og behov for både løsninger vedr. IT-struktur og Digitaliseringsprojekter i Dragør Kommune. Der vil ligeledes være afledte merudgifter til hardware som ikke er medtaget i denne analyse.

	Netto budgetreduktion (angives med minus):			
	DKK i 2020-priser, ekskl. moms:			
	2024	2025	2026	2027
I alt				
Heraf indenfor servicerammen	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Heraf udenfor servicerammen				
	Budgetreduktioner foretages på følgende budgetpost(er):			

7. Kommunalbestyrelsesmedlemmer

	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	 Budget SKAL (1.000 kr.)	 Budget KAN Politisk prioritering (1.000 kr.)
6.42.41	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	4.595	
	I alt	4.595	

Området dækker over udgifterne til kommunalbestyrelsesmedlemmerne. herunder vederlag, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelser, diæter, rejseudgifter, udgifter til kurser, møder og repræsentation samt pension og efterløn til borgmestre m.v. Området omfatter såvel udgifter vedrørende medlemmernes deltagelse i kommunens egen virksomhed som medlemskab af råd og nævn.

I Dragør Kommune er der 15 medlemmer af kommunalbestyrelsen. I kommuner med færre end 20.000 indbyggere skal der være mindst 9 og højst 31 medlemmer. Herudover er der et lovkrav til at der ud over økonomiudvalget mindst skal være et stående udvalg. De valgte sammenligningskommuner har alle 3 eller 4 stående udvalg

Udgiften til kommunalbestyrelsesmedlemmer i Dragør Kommune ligger – sammenholdt med de 5 sammenligningskommuner – på et middel niveau. Dragør ligger også i midten i forhold til antallet af kommunalbestyrelsesmedlemmer pr. indbygger med 1,02 byrådsmedlem pr 1.000 indbygger.

Tabel 6. Oversigt, antal kommunalbestyrelsesmedlemmer og stående udvalg

	Antal kommunalbestyrelsesmedlemmer	Borgere pr kommunalbestyrelsesmedlem	Stående udvalg
Langeland	15	821	4
Dragør	15	974	3
Vallensbæk	15	1099	3
Lemvig	21	924	4
Morsø	21	956	3
Struer	21	991	3

6.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	Dragør	Vallensbæk	Langeland	Lemvig	Struer	Morsø
Løbende priser (1.000 kr.)	4421	4545	4385	7480	8532	5486
Pr. indbygger, løbende priser (kr.)	301	273	353	383	407	273

20 pct./40 pct. reduktion - Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Selvom udgiften til kommunalbestyrelsesmedlemmer skal afholdes, er der et potentiale for at reducere udgifter, da både antallet af kommunalbestyrelsesmedlemmer samt antallet af stående udvalg kan reduceres. Ud over vederlag både til kommunalbestyrelsesmedlemmer og udvalgsformænd, ville en nedbringelse af medlemmer og udvalg også betyde besparelser på forplejning, møder i KL etc.

Potentiale: Det forudsættes som en mulighed at reducere med et stående udvalg, og f.eks. samle SSAU og BFKU samt reducere antallet af medlemmer i kommunalbestyrelsen til minimum 9.

Reduceret udgifter til vederlag vil være i størrelsesorden **1 mio.kr.** Denne reduktion er beregnet på en reduktion af antallet af de stående udvalg til lovgivningens minimum, svarende til en reduktion af stående udvalg med to.

	Netto budgetreduktion (angives med minus):			
	DKK i 2020-priser, ekskl. moms:			
	2024	2025	2026	2027
I alt				
Heraf indenfor servicrammen	-500.000	-500.000	--1.000.000	-1.000.000
Heraf udenfor servicrammen				
	Budgetreduktioner foretages på følgende budgetpost(er):			

Konsekvenser: Nedlæggelse af udvalg og reduktion i antallet KB-medlemmer vil tidligst kunne finde sted fra næste valg, dvs. fra 2025, at der medgår en besparelse på 500 t.kr. allerede fra 2024 forklares med, at det er muligt allerede i 2024 at reducere antallet af udvalg uden at reducere antallet af KB-medlemmer.

Det vurderes overordnet, at med færre KB-medlemmer reduceres mangfoldigheden i kommunalbestyrelsen, og der vil være en øget arbejdsbyrde for det enkelte kommunalbestyrelsesmedlem.

8. Potentialer, drøftet i Økonomiudvalget 2023

På møde i Økonomiudvalget d. 23. marts 2023 blev det - med henblik på de kommende budgetforhandlinger for budget 2024 – besluttet løbende at foretage drøftelser af effektiviseringsgevinster i fagudvalg og ØU.

Da sektor 9 hidrører under ØU, medgår det foreløbige output af disse drøftelser som et vedhæng til denne kan/skal-analysen. Det bemærkes, at de nævnte potentialer også kan omfatte dele af kommunens organisation, der ligger ud over sektor 9

Konkretisering af besparelspotentialer vedr. administration, drøftet i Økonomiudvalget 2023

Sektor 9. Der er 3 centerchefer i Dragør Kommune, og antallet er reduceret fra 7 inden for de seneste 3 år. Centercheferne har den overordnede ledelse og økonomiske ansvar for serviceområderne under centrene for Plan & Teknik, Sundhed, Rehabilitering og Omsorg samt Børn, Skole og Kultur

Potentiale: I Økonomiudvalget er foreslået, at centerchefstrukturen ophører. En evt. besparelse på løn (- 3 mio.kr.) vil skulle anvendes til ansættelse af yderligere en direktør (1,3 mio.kr.) samt ansættelse af (max 2) afdelingsledere med personaleansvar og **dermed vurderes, der at være et effektiviseringspotentiale/begrænset effektiviseringspotentiale.**

	Netto budgetreduktion (angives med minus):			
	DKK i 2020-priser, ekskl. moms:			
	2024	2025	2026	2027
I alt				
Heraf indenfor servicerammen	0	0	0	0
Heraf udenfor servicerammen				
	Budgetreduktioner foretages på følgende budgetpost(er):			

Konsekvenser

Afdelingscheferne er i dag en væsentlig ledelsesmæssig forankring i det daglige ledelsesansvar af de 3 center-søjler og nødvendige i den faglige – og økonomiske - styringskæde for områderne.

Sektor 9. Det er tidligere politisk besluttet at ansætte 4-5 udviklingskonsulenter i den centrale administration på rådhuset. Udviklingskonsulenterne er i dag placeret i Center for Sundhed, Rehabilitering og Omsorg samt Center for Børn, Skole og Kultur.

Potentiale: I Økonomiudvalget er foreslået, at samle udviklingskonsulenterne med ledelsesmæssigt ophæng direkte under Direktionen, men med en entydig konsulentfunktion knyttet til centrene. Dette **forventes ikke at indeholde et effektiviseringspotentiale**; men vil kunne bidrage til at øge implementeringskraften af politiske beslutninger (nyt børne/unge-tilbud, oprettelse af specialscole, konsolidering af hollænderhal og lignende).

Konsekvenser:

Som en konsekvens af den foreslåede organisationsændring vil direktionen fremadrettet skulle

bruge ledelseskraft i forhold at lede de flytte udviklingskonsulenter. Dertil kommer, at direktionen jo i dag er leder af ledere og i givet fald ville skulle have direkte ledelsesansvar for medarbejdere

På tværs af sektorer. Eksterne analyser af driftssammenhænge, økonomi og styring har i flere år medgået som en del af budgetmaterialet og til brug for stillingtagen i diverse sager til politisk beslutning

Potentiale: Det vurderes, at der fortsat er muligheder og et både økonomiske og driftsmæssigt potentiale ved at foretage eksterne analyser til belysning af driftssammenhænge og økonomi. De eksterne analyser skal ses som et supplement til de analyser som også gennemføres internt.

De igangværende analyser af det specialiserede socialområde, som er udarbejdet af PwC har fremvist et økonomisk potentiale på samlet i cirka 7 mio.kr. samt en grundig belysning af driftssammenhænge på området. Det vurderes, at der også kan identificeres et potentiale på andre serviceområder (f.eks. ældreområdet), der muliggør, at vi kan undgå besparelser på andre serviceområder. Der kan ligeledes også fremkomme et grundlag for en politisk diskussion af serviceniveauer.

Potentialet skønnes til overordnet at være i størrelsesordenen **1-2 mio.kr.** – ekskl. udgift til konsulent/rådgivning – her forudsættes årligt 0,5 mio.kr. (i 2024) og 1 mio.kr. efterfølgende

Analyserne kan - afhængigt af, om der findes finansiering hertil - påbegyndes i 2023/2024 og derfor ikke have fuld effekt i 2024 og i overslagsårene måske først fuld effekt fra starten af 2025, såfremt der vil være personalemæssige effekter. I skemaet herunder er det forudsat, at netto-besparelsen (inkl. udgift til konsulent/rådgivning) ligger inden for servicerammen.

	Netto budgetreduktion (angives med minus):			
	DKK i 2020-priser, ekskl. moms:			
	2024	2025	2026	2027
I alt				
Heraf indenfor servicerammen	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Heraf udenfor servicerammen				
	Budgetreduktioner foretages på følgende budgetpost(er):			

Konsekvenser

Eventuelle afledte konsekvenser vil afhænge af analysernes indhold.

Uden for Dragør Kommune. Dragør Kommune har i dag et samarbejde med Tårnby Kommune fastlagt i Det forpligtende Samarbejde og konkretiseret i en række delaftaler, hvor Dragør Kommune betaler Tårnby Kommune for varetagelsen af en række myndighedsopgaver.

Potentiale: Der vurderes at være et økonomiske og driftsmæssigt potentiale ved et øget samarbejde med Tårnby Kommune. Ud over dannelse af en fælles indkøbsfunktion, hvilket vil muliggøre udnyttelse af en større samlet indkøbsvolumen og indgåelse af flere og bedre indkøbsaftaler; men derudover kan fælles drift af servicefaciliteter eksempelvis, haller, biblioteker, rengøring, digitalisering, vej og gartner m.v. ligeledes overvejes.

Som beskrevet afsnittet med administrationens forslag til effektivisering vil en samlet indkøbsfunktion medføre skønnede årlige besparelser på indkøb på **minimum 1 mio.kr.**, jvf. omtale tidligere i analysen. Det vurderes at potentialet ved anden fælles drift er betydeligt, men skal analyseres yderligere.

Tidshorisonten for implementering heraf vil variere: Der vil være forslag, der kan indføres i 2024 mens andre vil have en betydelig længere horisont. På strukturelle forslag kan et øget samarbejde medføre afledte servicejusteringer, og det vil ikke udelukkende være Dragør Kommune, der alene kan definere serviceniveauet.

Fastholdelse og rekruttering. Forslaget er som udgangspunkt ikke muligt at beregne et potentiale på. I den aktuelle konjunktur vil det kræve flere tiltag end i en periode med lavkonjunktur. Der er også forskellige faggrupper, hvor nogle grupper er lettere at rekruttere end andre. Der har tidligere været budgetforslag vedr. fastholdelse og rekruttering, men det afstedkom ikke konkrete forslag til indfrielse. Der arbejdes såvel med trivsel som nedbringelse af sygefravær i alle afdelinger. Der kan på baggrund af ovenstående ikke udregnes potentialer.

Hørings svar til kan/skal analysen sektor 2 fra vej og gartner

Medarbejdersiden i cmu plan og teknik har et par bemærkninger til kan/skal analysen sektor 2.

Væsentlige udfordringer ved besparelse på 20-40 % hos vej og gartner.

Overordnet set vil besparelser på såvel 20 som 40 procent få alvorlige konsekvenser for såvel borgerne i Dragør kommune samt medarbejderne i vej og gartner.

- Medarbejdersiden er bekymret i forhold til vintervagten. Hvis man vælger, at udlicitere denne, vil det betyde en større omrokering i organisationen. Det vil få konsekvenser for alle medarbejdere i form af opsigelser, ændrede arbejdsforhold og løn. Det vil skabe uro og konsekvenserne kan være fastholdelsesudfordringer.
- Bekymring for den dårligere service for borgerne. Alt fra dårligere vej vedligehold til mindre græsslåning. Hvis man ikke renser mormorstranden, vedligeholder badebro m.m. vil det blive mindre attraktivt at bo i Dragør kommune.
- Bekymring for, at mindre kollektiv trafik vil få konsekvenser i forhold til borgerne. Det vil være mindre attraktivt for nye borgere at søge til kommunen. Besparelsen vil yderligere udfordre fastholdelsen, samt rekrutteringsarbejdet.
- Medarbejdersiden foreslår i stedet at man indføre brugerbetaling for offentlige toiletter, samt højere takster på havnen.

Mvh Medarbejdersiden CMU-plan og teknik vej og gartner

Til Kommunalbestyrelsen

Med disse bemærkninger ønsker CMU at oplyse om konsekvenserne af den foreslåede kan/skalanalyse på skole- og SFO-området.

CMU- undervisning læser analysen med bekymring, fordi skolevæsenet, som også inkluderer SFO området, i forvejen er et af de billigste skolevæsener i landet. Yderligere besparelser på skolevæsenet vil stå oven på en lang årrække med besparelser og betyde, at børnenes trivsel og læring presses – ligesom mulighederne for rekruttering presses.

I skolevæsenet er der en høj inklusion og store forventninger fra forældrene til skolernes evne til at løse denne opgave – det sættes over styr ved yderligere besparelser. Den høje inklusionsgrad påvirker også det psykiske arbejdsmiljø for både medarbejder og ledelse, samt skaber risiko for øget sygefravær.

CMU – undervisning har prioriteret ikke at kommentere på alle dele af analysen, men henviser til de lokale LMU'ers og skolebestyrelsers høringssvar i august måned som led i den formelle høringsproces.

SFO Løn

Skoledagen i dag er kendetegnet ved, at pædagoger kan indgå i undervisningen i skolen, her medvirker pædagogerne til at sikre hjælp og støtte til børn i udsatte positioner, arbejde med trivsel for alle børn og sikre gode overgange mellem skole og fritid. Det sættes over styr med yderligere besparelser. En yderligere besparelse på 20 % medfører en stigende normering, hvor hver pædagog/medhjælper skal forholde sig til 9 børn ekstra. BUPL anbefaler en normering på 9 børn pr. medarbejder på SFO'en, udgangspunktet før en besparelse er det dobbelte på SFO'erne i dag. CMU- undervisning oplever, at der i dele af analysen er en mangel på en juridisk fastsættelse af antallet af medarbejdere på SFO- området. Dette medfører i dette tilfælde en analyse, der forringer rekruttering.

CMU-undervisning er bekymret over det psykiske arbejdsmiljø ved yderligere besparelser. Derudover fremstår analysen i sin essens uden nuancer, da det synes svært at opdele opgaver i skolevæsenet som *kan* og *skal*- idet mange opgaver måske fremstår som en *kan* opgave på papiret men i praksis har disse opgaver dybe forgreninger i en *skal* opgave, og derfor ikke er mulige at undvære uden at det vil have skelsættende konsekvenser.

Der bør ligeledes være opmærksomhed på, at forringelser på SFO'en potentielt kan forringe forældrebetalingen, da mange forældre vil vælge et tilbud af væsentligt ringere kvalitet fra.

Ledelse/personale

Det har stor betydning for hele personalegruppen og dermed for rekrutteringen, at Dragør Kommune kan tilbyde stærke faglige miljøer. De faglige miljøer opbygges gennem en personalegruppe, der samarbejder gennem længere tid og besidder de rette faglige kompetencer. Dette skabes ved at have personale der er uddannet inden for deres felt.

De seneste års besparelser på skole og SFO-området påvirker arbejdsmiljøet både for den enkelte og samlet for skolevæsenet. Det tilbagevendende drøftelse om besparelser og personalereduktion skaber uro og påvirker det psykiske arbejdsmiljø negativt for både personale og ledelse.

Der er gennem de seneste år gennemført en række besparelser på ledelse. Da stabsfunktionerne er begrænsede pga. kommunestørrelse, giver det et øget arbejdspress på skolerne, hvor ledelse varetager en række opgaver der i andre kommuner løftes på centerniveau og PPR.

Der er behov for, at ledelsen er tæt på kerneopgaven i en tid, hvor der fx er et behov for sparring i forhold til at skabe inkluderende læringsmiljøer.

UUV gennemførelse

Det fremgår af §16d, § 16b og §16e (afkortede skoledage i folkeskolen) at de uuv-timer man kan trække ud af elevernes skoledag: "Afkortning skal ske med henblik på yderligere faglig støtte og undervisningsdifferentiering for en klasse ved hjælp af ekstra personale i klassen." dvs. man kan ikke, som analysen lægger op til, fjerne uuv-timer uden samtidig at benytte den frigivne lærerressourcer til to-lærertimer.

De penge, som ikke er bundet op på en skal-opgave, er i forbindelse med AKT, vejledere og kompetencecenteret alt sammen på den enkelte skole. At spare på disse områder, i en kommune med udfordringer inden for inklusionsområdet, vil i sidste ende føre til markant dårligere læringsmiljøer for vores elever. Dette vil igen have en afsmittende effekt på undervisningens muligheder for variation i undervisningen såsom at benytte sig af Dragørs smukke udendørs muligheder.

Konsekvenser af forslag til reduktioner

I konsekvenserne ved besparelse af kan- og skal-opgaverne, er det beskrevet, at en besparelse på 20% kan gennemføres uden personalereduktion. Det er ikke muligt. En besparelse på 5,3 mio. kr. kan ikke gøres ved at reducere i fx materialeindkøb, mindre uddannelse mm., da vi gennem de seneste har foretaget reduktioner på disse poster.

Kommentar til KAN/SKAL-analysen på dagtilbudsområdet

Kære politikere,

Vi ønsker at rette jeres opmærksomhed mod de potentielle konsekvenser de foreslåede 40% / 20% besparelser som KAN/SKAL-analysen aftegner som mulige besparelser på dagtilbudsområdet, vil forårsage.

I KAN/SKAL-analysen fremhæves tre områder for mulige besparelser på dagtilbudsområdet: dagplejen, løn og souschefer.

Vi præsenterer neden for en række faglige argumenter, der illustrerer de potentielle udfordringer og negative virkninger, der vil opstå som følge af besparelserne. Disse argumenter bygger på forskning, og vores egne erfaringer og undersøgelser fra dagtilbuddene.

Argumenter bedes I tage i betragtning når I læser KAN/SKAL-analysen.

Løn:

KAN/SKAL-analysen foreskriver at man potentielt kan spare knap 10 millioner kr. på lønmidler på dagtilbudsområdet. Den besparelse vil betyde at kommunen afskediger alt nuværende uddannet og erfarent pædagogisk personale, for så at ansætte nok 19-årige medhjælpere til at opfylde minimumsnormeringskravet.

Konsekvenserne vil være følgende:

- Stærk forringelse af den pædagogisk kvalitet, som vil få store konsekvenser for børnenes trivsel, udvikling og læring.
Dagtilbudsloven beskriver den komplekse opgave som institutionerne skal løfte for at sikre børns trivsel og udvikling, og for at kunne leve op til den styrkede pædagogiske læreplan, kræver det pædagogisk faglighed for at sikre kvaliteten. Samtidig skal vi huske, at der er et stigende antal børn med særlige behov, hvor personalet er nødsaget til at have den faglige viden og redskaber, til at kunne løfte opgaven.
- Forringelse af arbejdsmiljøet og trivsel hos personalet, som i sidste ende også vil påvirke børnenes trivsel.
Forskning viser at det pædagogisk arbejdsmiljø bliver påvirket negativt af manglende ressourcer og faglig kvalitet: Det resulterer i nedslidning/udbrændthed, øget sygefravær, samt pædagoger, der forlader faget tidligt.
- Konsekvenser for rekruttering og fastholdelse af kvalificeret personale. Nedsikringer på det pædagogiske område vil forværre rekrutteringsudfordringerne og gøre det svært at tiltrække og fastholde kompetente pædagoger. Manglende faglig kvalitet og dårlige arbejdsvilkår vil være en barriere for ansøgere, der søger hen, hvor der er faglighed og velfungerende arbejdsmiljøer.

Souschef:

KAN/SKAL-analysen foreskriver at man potentielt kan spare knap 1 million hvis man afskediger alle souschefer på dagtilbudsområdet. Det vil betyde at der kun er en fungerende leder på alle dagtilbud. konsekvenserne vil være følgende:

- Souschefens rolle er afgørende for at opretholde en stærk faglig ledelse og sikre tæt opfølgning på den pædagogiske praksis i dagtilbuddene. Nedskæringer på souschef-stillingerne vil have negative konsekvenser for den faglige ledelse, hvilket kan resultere i lavere kvalitet. Faglig ledelse fremhæves i den nylige VIVE-undersøgelse om afgørende for at sikre god pædagogisk kvalitet.
- Ved at fjerne souscheferne, er dagtilbudslederne nu alene om at lede institutioner, hvilket kan medføre manglende tid til administrative opgaver og udbændthed blandt lederne. Dette kan også påvirke den nødvendige faglige sparring og vejledning til personalet. Samt have konsekvenser for reagere på forældrehenvendelser og sikre den pædagogiske udvikling i institutionen. Dette har vi konkrete eksempler på fra praksis, hvilket har påvirket ud i mange led i institutionen; forældrenes tillid, personalets engagement og udvikling, administrative opgaver der udskydes, m.m.

Dagplejen:

KAN/SKAL-analysen foreskriver at man potentielt kan spare knap 2 millioner kr. ved at lukke dagplejen.

- Dagplejen tilbyder en mangfoldighed af tilbud til børn og familier, der har behov for en mindre ramme og nær kontakt. Afskaffelse af dagplejen vil begrænse denne mangfoldighed og tvinge børnene ind i større institutioner, hvilket ikke nødvendigvis er det bedste tilbud for alle børn. Desuden giver dagplejen fleksibilitet (fleksible åbningstider og pasningsmuligheder), som kan være svær at opretholde i større institutioner.
- Lukning af dagplejen vil give kapacitetsudfordringer, da dagplejens børn vil skulle indlemmes i de andre institutioner, som i forvejen er udfordret på deres kapacitet.

Med venlig hilsen CMU-Dagtilbud

Kære politikere i Dragør kommune.

CMU-Sundhed-Omsorg og Rehabilitering har fået en gennemgang af Budgetanalysen for Sektor 7, i slutningen af juni-23 ved et ekstraordinært møde. Budgetanalysen med KAN og SKAL opgaver, vil være et grundlag som I benytter til Jeres kommende Budgetforhandling for 2024.

Vi ønsker derfor at komme med vores kommentarer, med de tanker vi gør os forud for budgetforhandlingerne 2024 og overslagsårene.

Et positivt udgangspunkt som I gerne må have fokus på er at vi medarbejdere i Dragør kommune har en meget flot 4.plads ud af samtlige 98 kommuner med lavest sygefravær for hele året i 2022. På den negative side er det kun et mindre potentiale at hente ved at nedbringe sygefraværet endnu mere.

En 4.plads er flot, men vi skal arbejde videre på de forskellige områder der stadig er hårdt spændt for i forhold til sygefravær og et hårdt fysisk og/eller et dårligt psykisk arbejdsmiljø.

Vi vil gøre opmærksom på at et budget er en skitse i meget grove træk, som ikke forholder sig til udvikling af nye arbejdsopgaver der kommer på baggrund af beslutninger på andre områder og andre samarbejdspartnere.

Størstedelen af de borgere som Sektor 7 har ansvaret for er de sårbare og mindre ressource stærke borgere, og derfor er det ekstra vigtigt at holde øje med at vores indsatser også giver en god effekt.

KOMMENTARER VEDRØRENDE ENGGÅRDEN:

Budgetanalysen peger på at Enggårdens udgiftsniveau ligger på højde med de kommuner det sammenlignes med, og alligevel peges det på besparelser som afløsere til produktionskøkkenet, medarbejdere i daghjemmet og vagtplanlæggere i administrationen.

Kommentarer fra Produktionskøkkenet:

(Angående besparelse på afløsere til produktionskøkkenet)

I bemanningen er indregnet produktion af mad til Enggårdens daghjem og til borgere i Dragør kommune, som er visiteret til mad i hjemmet. Køkkenpersonalet bringer mad ud til de hjemmeboende borgere, som ikke selv er i stand til at varetage denne livsvigtige opgave at lave sin egen mad.

Vi er i forvejen meget presset i køkkenet, når det afholdes ferie med mere. Hvis der skæres yderligere i personaletimerne, er der opgaver som fremover ikke kan varetages.

Hvis daghjemmet skal holde flere lukkedage/uger, vil dette også betyde for produktionskøkkenet at flere borgere der skal have leveret mad ud til eget hjem.

Daghjemmets personale:

De vil opleve at have en skiftende arbejdsplads mellem at være ansat på daghjemmet og i driften på en af afdelingerne på Enggården. Som det er nu, så arbejder personalet på daghjemmet ikke i weekender og helligdage, men vil evt skulle arbejde i weekender og helligdage, hvis de skal være tilknyttet i plejen. Evt skal de ansættes på meget færre timer, hvilket strider med aftalen om at have en fuldtidsansættelse, hvis man ønsker dette som ansat i Dragør kommune indenfor So.su.området.

Enggården ellers:

Kolleger tager nu flere ekstra weekendvagter, for at få vagtplanen til at gå op. På grund af personalemangel opleves det at vagter mangler faglært personale, som dækkes af afløsere. Dette presser de fastansatte som oplever at de er nødt til pga fagligheden at tage sig af de mest komplekse borgere, men også at have ansvaret for at afløsere kan sparre og opleve at blive taget vare på. Dette påvirker kollegaernes fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

Pga budgettet er overlap mellem de forskellige vagtlag sparet væk, og den mundtlige overlevering og kollegiale relation mangler. (Dette efterspørges)

KOMMENTARER FRA DEN KOMMUNALE SUNDHEDSPLEJEN:

Hørings svar fra sundhedsplejen

- **Fars legestue afvikles**

Afvikling af Fars legestue er ikke i tråd med det fokus på fars rolle, samt de nye barselsregler, hvor far har øremærket barsel.

Fars legestue er stort set omkostningsneutralt for sundhedsplejen med et timeforbrug på 3-4 timer pr. måned. Den drives stort set af biblioteket, dermed er der ingen større besparelse at hente i forhold til den værdi Fars Legestue skaber for familierne – især fædrene.

- **Ingen overvægtsklinik**

Overvægt blandt skolebørn er et stigende problem, ofte med store samfundsmæssige og sociale konsekvenser for børnene hvis der ikke gribes ind i tide. Forskning viser at overvægt giver øget risiko for behandlingskrævende sygdomme som diabetes mm.

I Dragør blev alle skolebørn vejede i 2016. Efter tilbud og mulighed for at få hjælp i Overvægtsklinikken, var antallet af overvægtige børn faldet i 2018

Sandsynligheden for en stigning af børn med overvægt, vil være stor, når kommunen ikke har et tilbud om hjælp til disse familier og børn. Det har store fysiske og mentale konsekvenser at være overvægtig som barn, og forskning viser, at overvægten samt følgesygdomme følger dem ind i voksenalderen, med næsten uoverskuelige helbreds mæssige konsekvenser.

- **Nedskæring af graviditetsbesøg, så det kun er familier med særlige behov som får tilbuddet**

Det vil fremadrettet være en anbefaling fra Sundhedsstyrelsen, at alle familier tilbydes et besøg af sundhedsplejerske i graviditeten. Sundhedsplejen i Dragør har deltaget i projektet

”Ammeindsatsen”, som har stor positiv politisk bevågenhed. I projektet var det tydeligt at

graviditetsbesøget er med til at styrke relationen mellem sundhedsplejerske og familie. Besøget har

også stor betydning for en vellykket amme-start. En vellykket amme-start, kan være bidragende til at genindlæggelser forebygges. Genindlæggelser er dyre for kommunen. Derfor har de fleste kommuner nu indført graviditetsbesøg til alle familier.

- **Reducering af besøg i barnets første leveår**

Dragør kommune leverer data til Børnedatabasen. Børnedatabasen bliver landsdækkende og ved en reducere af besøg i spædbarnsalderen, vil det ikke længere være muligt at levere de data der er et krav til databasen.

Desuden vil opsporing af mistrivsel i hos spædbarn og forældre vanskeliggøres. Når vi ikke ser familien og det lille barn, kan vi ikke opspore mistrivsel og dermed ikke forebygge de konsekvenser det har fremadrettet både for familien, men især for det lille barn. Forskning viser at mistrivsel i barnets første leveår, kan få konsekvenser langt ind i voksenalderen.

- **Reducering af undersøgelser og samtaler til skolebørn**

Den seneste rapport fra SDU vedr mistrivsel blandt børn og unge, viser en stigning i mistrivsel hos børn i skolealderen. Hvis sundhedsplejen reducerer tilbuddet til skolebørnene til kun at opfylde de lovpligtige undersøgelser ved ind- og udskoling, vil opsporing og forebyggelse af mistrivsel ikke være muligt. Vi er nødt til undersøge og tale med børnene for at kunne opspore mistrivsel.

https://www.sdu.dk/da/sif/rapporter/2023/psykisk_mistrivsel_og_psykisk_sygdom_blandt_boern_og_unge

Data viser at Sundhedsplejen i Dragør kommune er en af Danmarks billigste. Da sundhedsplejen er meget lille og budgettet ikke er særlig stort, vil årlige stigninger på blandt andet IT, samt overenskomstmæssige lønreguleringer, udhule budgettet år for år, idet vi er lønsumsstyrede. Konsekvensen af dette vil være at der ikke er midler til efteruddannelse, samt at vi på sigt vil være nødt til at reducere antallet af normerede timer i sundhedsplejen. Dette vil betyde, at vi ikke kan yde den service Sundhedsstyrelsen anbefaler

Da vi hen over de sidste 3-4 år, har set en markant stigning af fødsler i Søvang, er det nødvendigt for sundhedsplejen at købe to el cykler, da det er en forudsætning for at nå besøgene inden for normeret tid. Omkring 20-25% af alle fødsler i Dragør ligger i Søvang.

KOMMENTARER FRA DRAGØR.HJ.PL:

Vores område kommer til at blive påvirket af den kommende nye visitering, når dette er det første greb ved at starte i den private hj.pl, for at overholde rammen for 2023, og fortsætte processen i Dragør hj.pl.

I budgetanalysen peges der på at borgerne vil klage i et større omfang. Vores bekymring er om visitationspraksis der nu strammes op, giver en tidsreduktion til mange af plejeopgaverne. Vi har over tid fået reduceret tid til opgaverne, og udliciteret opgaver til private aktører med budgetreduktion til følge, men stadig med ansvar for opgaveløsning før og efter og ekstraopgaver ved at låse døre op fra

morgenstunden (tidsrum kl 08.00-10.00 kan de komme og afhente vasketøjet mandag og onsdag) pga aftaler som man har lavet/accepteret fra leverandører.

Det kan synes som bagateller, men det påvirker arbejdsgange-tidsforbrug, giver større cykelafstande og flere borgerbesøg pr dag og derved arbejdstempo og arbejdsmiljøet for os ansatte, når det ikke indgår i aftaler med arbejdspladsernes samarbejdspartnere, at de leverer opgaverne i forhold og i samarbejde med os.

Affaldssorteringen rammer også Dragør hj.pl ved nye måder at sortere affald på, uden at tiden til opgaven er fulgt med. Vi skal levere skrald i større affaldscontainere (pap-plast-madaffald-rest), hvor vi løfter på store låg/tunge låg til hver slags affald, vi skal gå længer for at komme af med affaldet, da containerne er samlet fælles eller måske spredt med hver sin kategori. Vores arbejdsmiljø er belastet ved at skulle gå længer, løfte flere tunge låg, bruge mere tid, som mangler at blive afsat tid til/indarbejdes i kommunens kvalitetsstandarderne.

Besparelser ved at lukke daghjemmet svarende til 16 uger pr år vil medføre at:

Hjemmeplejen skal levere flere ydelser i borgerens hjem, set i forhold til i dag, hvor daghjemmet har 5 åbningsdage om ugen, da færre åbningsdage pr uge vil være den eneste mulighed som vi ser det, for at kunne ramme en besparelse svarende til 16 uger pr år. Det vil også påvirke ansatte på daghjemmet, ved at de skal have andre arbejdsområder de dage daghjemmet er lukket.

Tidligere projekter som kommunen har haft med spisevenner, kan sammenlignes med daghjemmet hvor borgerne også får mulighed for at hygge sig sammen over et fælles måltid mad, og på den måde både forebygge vægttab og ensomhed.

En anden vinkel ved færre åbningsdage på daghjemmet, er at pårørende til daghjemsgæster, har færre/mister muligheder for at få et pusterum i hverdagen, hvor de kan forlade deres hjem uden at være nervøs for hvordan det går med ægtefællen.

Kommentarer fra Dragør hj.pl ang Budgetanalysens punkt:

Større potentiale i hjemmeplejen.

Vi er meget bekymret når det peges på at vi skal ned med ca 5,6 mio kr for at ligge på niveau med de kommuner som vi kan sammenligne os med, når vi dækker alle årets timer/alle vagtlag.

Vi er nede på få ansatte efter kl 13.00 og nede på nødbemanding hver dag efter kl 14.30-15.30, inden aftenvagten tager over. Vi er inde i en tid hvor vi benytter os af mange ufaglærte afløsere, samt faglærte vikarer fra vikarbureauer, simpelthen fordi budgettet er så stramt at det ikke ansættes flere faste faglærte medarbejdere. Hvis rammen skal holdes for en hver pris koster det dyrt på fagligheden, muligheden for kendte der kommer i borgerens hjem, faglig dokumentation, men i sidste ende også effekten af den indsats der betales for.

I Hjemmeplejen oplever vi at have et lavt antal minutter til opgaven, dvs opgaven kan læses som overskrift, med mange underopgaver. Opgaverne kan ikke tildeles færre minutter, uden at det fremover skal tildeles tid til at cykle mellem hver borger (tid i forhold til afstanden på almindelig cykel).

Vi håber at Jeres projekt der skulle måle hvor meget arbejdstid vi brugte på opgaver hos borgerne/opdelt i kategorier, samt vores tid til transport blev en øjenåbner for Jer. Det blev en overraskelse for mange, at tid til transport fylder så meget. Tid til cykling fylder meget, når det ikke er penge til hjælpemidler som en el-cykel kan være. So.su.personalet er ansat med egen almindelige cykel, men hjemmeplejens behov for at transportere medarbejdere rundt på cykelruterne (inkl Søvang) kalder på at det skal købes en el-cykel, hvilket 168 kr pr mnd i befordringsgodtgørelse for en fuldtidsansat ikke dækker. Vi skal ikke have penge med på arbejde, og håber at vi kan komme i dialog om f.eks i bytte for befordringsgodtgørelsen kan få stillet el-cykler eller arbejdsbiler (transportmidler) til rådighed for alle ansatte/ fast personale og vores elever.

Rehabiliteringsprojektet er et godt tiltag, men det skaber ikke en hurtig effekt som kan hamle op med efterspørgslen af hjemmehjælp, og her vil en strammere visitering være ødelæggende for resultatet.

Det peges på at hjemmeplejen ligger højt, men at sygepl ligger lavt. Vær obs på at både So.su.assistenter (arbejder kun med sygepl opgaver inkl til den private hj.pl) So.su.hjælpere , So.su.ass-elever og So.su.hj.elever, samt afløsere og vikarer fra vikarbureauet leverer sygeplejeydelser, men lønnen registreres i team Syd, Nord og aften og afløsere/vikarer og ikke under sygeplejen. Dette kan forklare hvorfor vi ligger højt i forbrug af hjemmeplejen og sygepl ligger med et lavt forbrug af hjemmesygeplejen.

Efter mange små reduktioner i Sundhedsydelserne er I nået der til hvor det er opgaver der skal fjernes, og med den store udfordring at hver opgave kun giver en lille besparelse (tid til opgaven).

Administrationen peger på som mulighed for en budgetreduktion i hjemmeplejen, at der etableres en strammere visitationspraksis inden gældende kvalitetsstandarder.

Det kan synes som bagateller, men det påvirker arbejds gange-tidsforbrug og derved arbejdstempo og arbejdsmiljøet for os ansatte, når det ikke indgår i aftaler med arbejdspladsernes samarbejdspartnere, at de opgaver vi skal levere f.eks låse døren op hos borgeren inden afhentning af vasketøjet som nu sker i tidsrummet kl 08.00-10.00, i stedet for efter kl 12.00. Sådanne aftaler med samarbejdspartnere giver os ekstrabesøg der ligger i den travleste tid om morgenen, samt at det mangler at blive afsat tid opgaverne/indarbejdes i kommunens kvalitetsstandarder.

Vi vil henvise til at vi er en kompleks arbejdsplads med et minimum af fastansatte der skal varetage borgere, elever, levere en høj faglighed, kunne rekruttere faglærte medarbejdere, have mulighed for at tilbyde fast arbejde til nogle af vores elever efter endt uddannelse, udvikle os fagligt med kurser, samt tilbyde fuldtidsansættelser og en løn der svarer til at man kan leve af sit arbejde.

Vi er blevet opmærksom på at vores fysiske arbejdsmiljø er under pres, og vi opfordrer Jer politikere at være mindre optimistiske på at spare på budgettet til vores hjælpemidler. Vi har i perioder manglet de nødvendige hjælpemidler, og hjælpemidler skal også passe sammen med borgeren og evt ved restiktioner efter operationer. Det har flere gange påvirket vores fysiske arbejdsmiljø, og det psykiske arbejdsmiljø når det kommer klager over at vi kræver at have APV-hjælpemidler til plej opgaver, forflytninger osv.

Vores kommentarer til Budgetanalysen for sektor 7 er stykket sammen efter bedste evne, da vi er et CMU der arbejder på forskellige dage og vagtlag, holder ferie osv.

Ved at enkelte grupper er ikke nævnt, er ikke et udtryk for at de ikke er vigtige. Vi er afhængige af hinanden, på hver vores område.

Med venlig hilsen

CMU-Sundhed-Omsorg og Rehabilitering

Elisabeth, Marianne, Helene, Charlotte, Katja og Christina

Høringsvar til budgetanalyse på sektor 9 fra CMU Forvaltning

Medarbejdersiden i CMU Forvaltning har en række bemærkninger til budgetanalysen på sektor 9, som omhandler den centrale administrationskonto i kommunen.

Væsentlige udfordringer ved samling af økonomifunktioner

Foreslået besparelse kan ikke realiseres

I budgetanalysen belyses mulighederne for at samle visse økonomiopgaver, som f.eks. bogføring, i den centrale økonomiafdeling. Den forventede besparelse ved tiltaget er på 1. mio. kr., hvilket svarer til ca. to stillinger skal nedlægges.

Medarbejdersiden kan ikke se, hvordan besparelsen kan realiseres. Der er i dag ikke nogle medarbejdere, som alene varetager de økonomiopgaver, som er beskrevet i analysen. Dette betyder, at det ikke er muligt at flytte og/eller afskedige medarbejdere en-til-en for at indfri besparelsen. På grund af administrationens størrelse, varetager de muligvis berørte medarbejdere borgerrettede funktioner samt en række øvrige økonomi- og driftsfunktioner udover de opgaver, der foreslås varetaget i økonomiafdelingen. På den baggrund ønsker medarbejdersiden, at beregningerne bag den foreslåede besparelse fremlægges til høring, og at der udarbejdes en model for, hvilke opgaver der løses centralt i Økonomiafdelingen, samt hvilke opgaver der løses lokalt, samt hvem der har ansvaret herfor.

Besparelsen vil yderligere udfordre fastholdelses- og rekrutteringsarbejdet

Dragør Kommune oplever ligesom landets øvrige kommuner mangel på arbejdskraft, hvilket udover driftsenhederne også påvirker fastholdelsen af, og rekruttering af, medarbejdere til stillinger på rådhuset.

I denne situation er det uhensigtsmæssigt at gennemføre besparelser, som vil kræve sammenlægning af stillinger, da dette vil skabe uro blandt de medarbejdere, som potentielt vil blive berørt, hvilket må forventes at føre til fastholdelsesudfordringer. Medarbejdersiden anbefaler istedet, at der politisk fastlægges langsigtede rammer for rådhusets struktur og bemanning. Langsigtede rammer vil styrke kommunens fastholdelses- og rekrutteringsindsats, da der skabes ro om rådhusets rammevilkår, hvilket også vil styrke muligheden for de eksisterende medarbejdere fungerer som ambassadører overfor nye mulige kollegaer.

Forbehold for øvrige høringssvar

Vores høringssvar er med forbehold for, der i den offentlige høring af budgetmappen kan komme høringssvar fra andre parter om budgetanalysens forslag, som vedrører sammenlægning af funktioner decentralt på en række institutioner. Funktionerne vedrører ikke den centrale forvaltning, hvorfor vi ikke kan kommentere på forslagene.

Med venlig hilsen

Medarbejdersiden i CMU Forvaltning

Definition af service- og overførselsudgifter i 2024

Definitionen af serviceudgifter i 2024 er ikke ændret i forhold til tidligere år.

Serviceudgifterne i 2024 defineres som de samlede nettodriftsudgifter (dranst 1 og 2) på hovedkonto 0-6 fratrukket:

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

Udgifterne til de brugerfinansierede områder i budget 2024 omfatter nettodriftsudgifterne på hovedkonto 1 samt udgifterne på 6.52.72 Tjenestemandspension, gruppering 001 "Udbetaling af tjenestemandspensioner, kommunale forsyningsvirksomheder" og gruppering 002 "Udbetaling af tjenestemandspensioner, tidligere kommunale forsyningsvirksomheder".

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

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

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

Overførselsudgifterne i budget 2024 omfatter nedenstående funktioner i det kommunale budget- og regnskabssystem.

Funktion	Funktionstitel
5.46.60*	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.
5.46.61*	Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.
5.48.65*	Seniorpension
5.48.66*	Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere
5.48.67	Personlige tillæg m.v.
5.48.68*	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 eller senere
5.57.71	Sygedagpenge
5.57.72	Sociale formål
5.57.73*	Kontant- og uddannelseshjælp
5.57.74	Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v. med 100 pct. refusion vedr. visse grupper af flygtninge
5.57.75	Afløb og tilbagebetalinger m.v. af hjælp vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere
5.57.76	Boligyldelse til pensionister med kommunal medfinansiering
5.57.77	Boligsikring med kommunal medfinansiering
5.57.78*	Dagpenge til forsikrede ledige
5.58.80*	Revalidering
5.58.81	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger
5.58.82*	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb
5.58.83*	Ledighedsydelse
5.68.90*	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
5.68.94*	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre
5.68.97	Seniorjob til personer over 55 år
5.68.98	Beskæftigelsesordninger

*Funktioner markeret med * er desuden også omfattet af budgetgarantien.*

Notat vedrørende det forpligtende samarbejde mellem Dragør og Tårnby Kommune.

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

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

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

Der har i foråret 2023 været drøftelser mellem Dragør Kommune og Tårnby Kommune om dels beregningen af de overheadudgifter som Dragør betaler til Tårnby og dels om beregningen af udgifter til beskæftigelsesområdet. Konsekvensen af disse drøftelser har været at betalingen fra Dragør Kommune er blevet nedsat med 3,5 mio. kr. i 2023. Der er i 2024-budgettet indlagt en nedsættelse på 3,4 mio. kr.

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

Aftale	Udvalg	Sektor	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Forventet regnskab 2023	Oprindeligt budget 2024	Teknisk budget 2024*
Delaftale 3, Natur og Miljø	KBEU	2	1.738.068	1.780.135	1.738.068	1.853.655	1.760.279
Delaftale 4 og 5, Børn	BFKU	6	1.914.552	1.964.540	1.914.552	2.045.676	2.133.160
Delaftale 4 og 5, Voksne	SSAU	6	2.389.188	2.379.534	2.389.188	2.476.919	2.706.607
Delaftale 6, Beskæftigelse	SSAU	6	11.868.916	12.566.529	11.868.916	13.085.527	9.604.686
Delaftale 6, Integration	SSAU	6	1.131.143	1.060.524	1.131.143	1.104.324	1.104.324
Delaftale 7, Ungecenter	BFKU	3	3.213.919	3.313.198	3.188.919	3.449.722	3.511.391
Delaftale 8, Genoptræning	SSAU	7	1.045.343	1.202.556	1.045.343	1.255.214	1.060.615
Total			23.301.129	24.267.016	23.276.129	25.271.037	21.881.062

Kilde: Dragør Kommunes økonomisystem, OPUS

* Teknisk budget svarer til beløbene i den aftale der er indgået mellem Dragør Kommune og Tårnby Kommune om korrektion af betalingsaftalerne inkl. PL-regulering til 2024-niveau

Delaftalernes indhold:

Delaftale 3, Natur og Miljø: Myndighedsopgaver på natur og miljøområdet

Delaftale 4 og 5, Børn: Hjelpeforanstaltninger til børn

Delaftale 4 og 5, Voksne: Rådgivning og kontaktpersoner

Delaftale 4 og 5, Wiedergården: Hjemmevejledning og botilbud

Delaftale 6, Beskæftigelse: Jobcenter og beskæftigelses opgaver

Delaftale 6, Integration: Opgaver vedrørende integration og integrationsprogram

Delaftale 7, Ungecenter samt Uddannelses- og erhvervsvejledning (frivillig aftale)

Delaftale 8, Genoptræning: Vedligeholdelsestræning og genoptræning

I det tekniske budget 2024 er budgettet til de respektive aftaler angivet i 2024 PL.

Sammenfatning: Befolknings- og elevtalsprognose 2023 – 2033

Dette er en sammenfatning af befolknings- og elevtalsprognosen for årene 2023-2033, som samler op på resultater og de vigtigste forudsætninger. Befolkningsprognosen og dens medfølgende elevprognose blev godkendt ved KB d. 22.6.2023.

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

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

Prognosen er udarbejdet i konsultation med rådgivningsvirksomheden COWI. Prognosen tager udgangspunkt i det faktiske folke- og boligantal tilskrevet den forventede udvikling i kommunens boligmasse frem til år 2033.

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

I forlængelse af selve befolkningsprognosen udarbejdes ligeledes en elevtalsprognose, der er beregnet på baggrund af den aktuelle skolestruktur i Dragør Kommune. De to prognoser udgør samlet Befolknings- og elevtalsprognosen 2023 – 2033.

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

Befolknings- og elevtalsprognosen udarbejdes på grundlag af følgende parametre: *fertilitet*, *mortalitet* og *flytninger* og en dataindsamling om kommunen for udvalgte perioder i intervallet fra 2014 - 2022. Det vil sige, at der foretages en fremskrivning af de aktuelle befolkningsdata for den historiske periode (eller udvalgte dele heraf) for Dragør Kommune for det forventede antal fødsler og dødsfald samt tilflyttere og fraflyttere.

2023-prognosens hovedresultat

Befolkningstallet var den 1. januar 2022 på 14.640 indbyggere. Den 1. januar 2023 var det faldet med 31 indbyggere til i alt 14.609 indbyggere. I forrige års prognose var ventet 14.660 indbyggere. Befolkningstallet er således 51 færre indbyggere end ventet. Faldet i befolkningstallet kan henføres til at der blev født 23 færre børn end ventet, mens antallet af døde var 4 færre end ventet. Samlet set betyder det, at det faktiske fødselsoverskud var -56 mod de anslåede -37. I 2022 var der desuden både en mindre fraflytning og mindre tilflytning til bestående boligmasse end ventet. Dragør har dog fortsat en positiv flyttebalance på nu 24, mens der var forventet en positiv flyttebalance på 87.

I kommunens budgetlægning er udviklingen i årene 2023-27 af særlig interesse. De faktiske folketal for 2023, samt den forventede befolkningsudvikling for perioden 2023-2027 fordelt på aldersgrupper, er opgjort i tabel 1 nedenfor.

I prognosen forventes, at den største ændring sker i antallet af 85+ årige, som viser en stigning fra 467 personer til 552 personer, mens antallet af børn i den skolepligtige alder er næsten uændret.

Tabel 1: Faktisk og forventet befolkningsudvikling 2023-2027 (1. januar i året)

Aldersgruppe	2023	2024	2025	2026	2027
0-5 år	1.004	1.004	1.005	992	980
6-16 år	2.180	2.181	2.180	2.185	2188
17-64 år	7.765	7.768	7.759	7.753	7.749
65-84 år	3.193	3.169	3.191	3.203	3.233
85+ år	467	513	517	541	552
Hovedtotal	14.609	14.635	14.652	14.675	14.702

Kilde: COWI-demografix, 2023

I tabellen nedenfor er befolkningsudviklingen gengivet som indekstal med 2023 som basisår, for lettere at kunne sammenligne den forholdsvise udvikling på tværs af aldersgrupperne.

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

Aldersgruppe	2023	2024	2025	2026	2027
0-5 år	100	100	100	98	98
6-16 år	100	100	100	100	100
17-64 år	100	100	100	100	100
65-84 år	100	99	100	100	101
85+ år	100	110	111	116	118
Hovedtotal	100	100	100	100	101

Kilde: COWI-demografix, 2023

Kriterier for befolkningsparametrene

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

Til at foretage en fremskrivning af mortaliteten/dødeligheden bygger prognosen på erfaringerne fra årene 2014-2022. Mortalitet dækker over dødelighedsniveauet i kommunen, og beregningsårene viser, at der fremadrettet vil være en stigende levealder over årene, men stadig et stigende antal døde som følge af et stigende antal ældre.

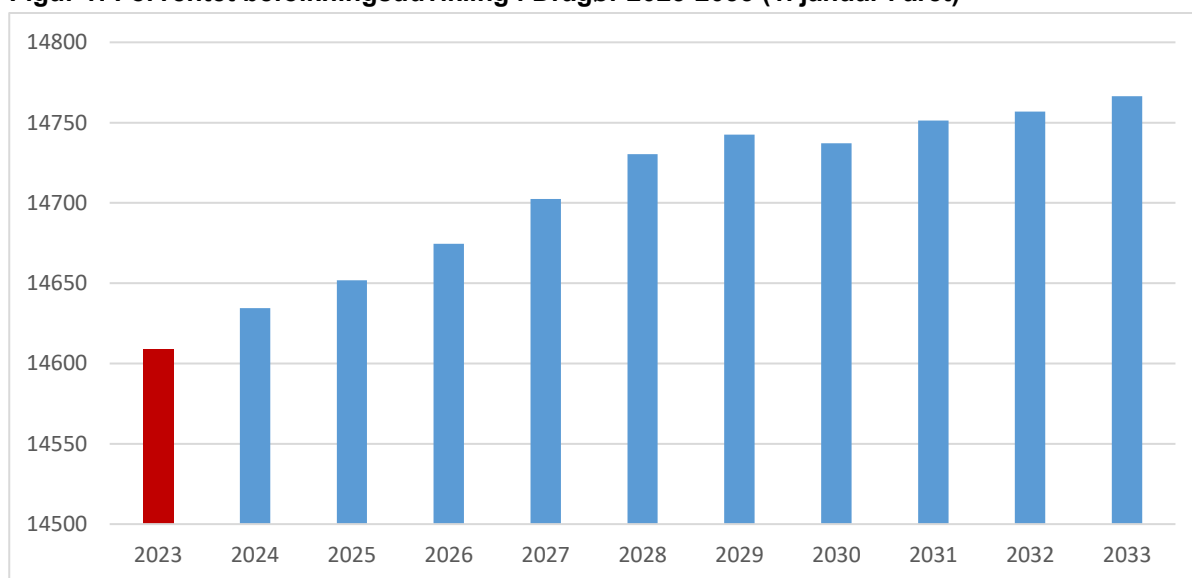
Flytninger opdeles i interne og eksterne flytninger. Interne til-og fraflytninger er befolkningens interne flytninger inden for kommunen. Eksterne flytninger er til og fra andre kommuner samt udlandet. Fremskrivningen af denne parameter afhænger også af det forventede fremtidige boligbyggeri, som er indlagt i fremskrivningen.

Der har i de seneste prognoser kun været medregnet et forventet antal på 2 flygtninge i Dragør kommune, og således var flygtningene fra Ukraine ikke medregnet i prognoserne. Der er i de kommende år medregnet et forventet antal flygtning på 25 pr. år i prognoserne, baseret på erfaringerne fra de seneste år.

Fertilitetsniveauet bliver beregnet på baggrund af det gennemsnitlige fertilitetsniveau for årene 2017-2022. Det er valgt at inkludere en længere historik for at gøre fremskrivningen mere solid i forhold til de udsving der tidligere har været. Det er særlig relevant eftersom Dragør, efter mange år med et relativt højt fertilitetsniveau på over 2,0 og op til 2,2, oplevede et rekordhøjt fertilitetsniveau på 2,5 i 2021, hvorefter den faldt til 1,8 i 2022. I prognosen 2023-2033 bruges der et fertilitetsniveau på 2,1 som grundlag for beregningerne. Fertiliteten er hvor mange børn det forventes at en kvinde får i løbet af den fødedygtige alder.

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

Figur 1: Forventet befolkningsudvikling i Dragør 2023-2033 (1. januar i året)



Resultaterne er opgjort pr. 1. januar det pågældende år

Kilde: COWI-Demografix, 2023

Udvikling i folketallet

Befolkningstallet forventes at stige med 155 personer frem til prognoseperiodens slutning i 2033. Befolkningen pr. 1. januar 2033 forventes at være 14.766 personer.

Udvikling fordelt på aldersgrupper

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

Det er primært aldersgruppen 85+ årige, at der sker den største vækst i antallet af borgere på i alt 308 personer, for de øvrige aldersgrupper er det mindre udsving. For aldersgruppen 6-16 årige forventes en vækst på 43 personer. For de helt små aldersgrupper fra 0-5 år er det et mindre fald i prognoseperioden på 42 personer. For de unge i alderen fra 17-24 år forventes en lille stigning i hele prognoseperioden på i alt 20

personer. For personer i den mest erhvervsaktive alder fra 25-64 år er der et samlet fald i perioden på 227 personer.

Tablet 3: Faktisk og forventet befolkningsudvikling 2023-2033, hele kommunen

Aldersgruppe	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
0-2 år	458	442	411	429	429	428	427	426	425	424	424
3-5 år	546	562	594	563	551	526	542	540	540	538	538
6-16 år	2.180	2.181	2.180	2.185	2.188	2.221	2.208	2.210	2.203	2.214	2.223
17-24 år	904	925	929	943	955	951	946	938	945	933	924
25-34 år	864	832	829	816	823	823	826	825	828	830	832
35-49 år	2868	2897	2867	2868	2851	2824	2789	2770	2770	2786	2791
50-64 år	3.129	3.113	3.133	3.127	3.121	3.161	3.166	3.156	3.123	3.055	3.011
65-74 år	1736	1714	1700	1689	1699	1689	1712	1745	1783	1818	1857
75-84 år	1.457	1.454	1.491	1.514	1.535	1.507	1.483	1.460	1.436	1.423	1.392
85+ år	467	513	517	541	552	599	642	667	698	735	775
Hovedtotal	14.609	14.635	14.652	14.675	14.702	14.730	14.743	14.737	14.751	14.757	14.766

Kilde: COWI-Demografix, 2023

Elevtalsprognose

På baggrund af børnetallene i befolkningsprognosen for 2023-2033 er der udarbejdet en særskilt elevtalsprognose til brug for skolernes planlægning. Børnetallene er kombineret med data udtrukket fra Dragør Kommunes elevadministrationssystem (KMD Elev), der indeholder oplysninger om alle skolebørn, som bor i Dragør Kommune, samt de elever, der går i skole i Dragør Kommune, men er bosat uden for kommunen.

Elevtalsprognosen er beregnet på baggrund af den senest vedtagne skolestruktur og skoledistriktsgrænser jf. Kommunalbestyrelsen beslutning på møde den 26. oktober 2017 med tre selvstændige skoler – Dragør Skole, Nordstrandsskolen og St. Magleby Skole. Distrikterne justeres årligt i forhold til antal elever, så prognosen er på baggrund af de nuværende distrikter.

Skoledistriktsgrænserne blev som følge deraf ændret ved Børne-, Fritids- og Kulturudvalgets møde af den 29. november 2017, hvor det blev besluttet, at Dragør gik fra at have to skoledistrikter til tre for 0. klasserne fra og med skoleåret 2018/2019. Dataindsamlingen til elevprognosen er baseret på disse distriktsgrænser samt de seneste 10 skoleårs søgemønsterhistorik.

Søgemønstre fra 2012 til 2022

Data udtrukket fra elevadministrationssystemet dækker over kommunens elever pr. skole pr. 31.12.2012 til 31.12.2022. Dette anvendes i prognosen som grundlag for Dragør kommunes elevers søgemønstre fremadrettet. Disse udtræk er bearbejdet af COWI i samarbejde med Dragør Kommune.

De historiske søgemønstre viser følgende om Dragørs elever:

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

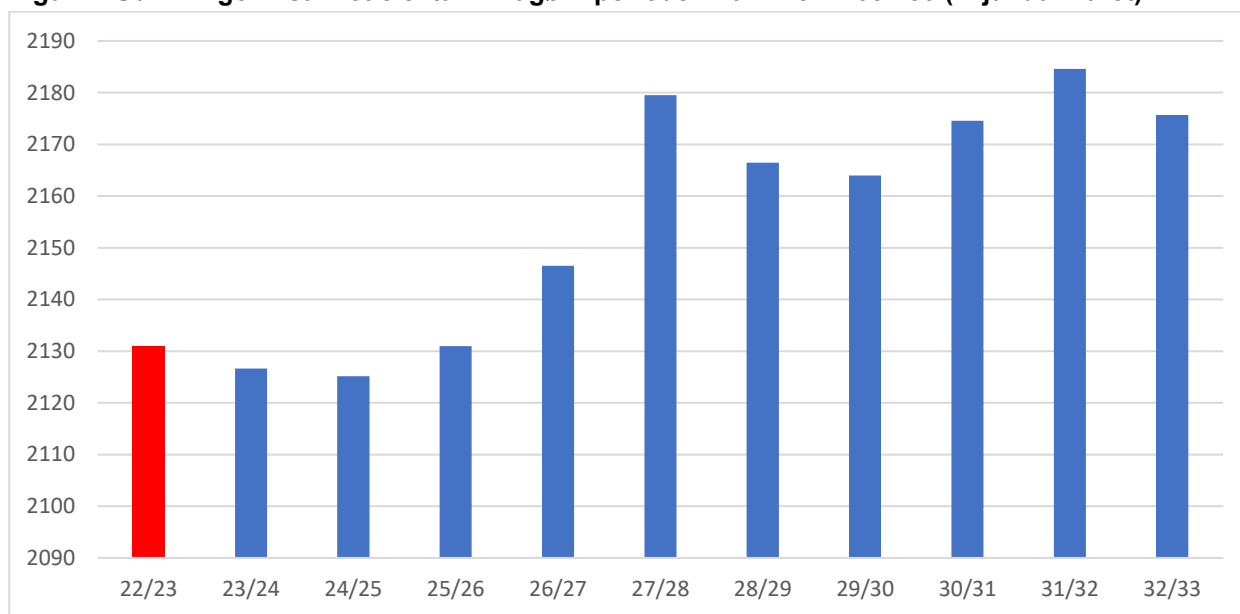
Der regnes selvstændige søgemønstre for skoledistrikterne, dvs. de skolesøgende børn fordeles i prognoseperioden på de skoler, som børn i deres eget skoledistrikt historisk set har søgt. Endvidere er det på baggrund af erfaringer fra tidligere år estimeret, hvor mange elever fra andre kommuner, som vil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

Andelen af kommunens 5 - 6 årige, der er startet i skole, indgår også som forudsætning for elevprognosen. COWI vurderer, at andelen af børn der er startet i skole som 6-årige svarer til landsgennemsnittet. Det skal bemærkes, at fremskrivningen af elevtal er forbundet med en grad af usikkerhed da elevers søgemønstre er påvirkelige af ændringer i skoledistriktsgrænser og ændring i skoleindskrivningen.

Udvikling i elevtallet for skoleår 2022/23-2032/33

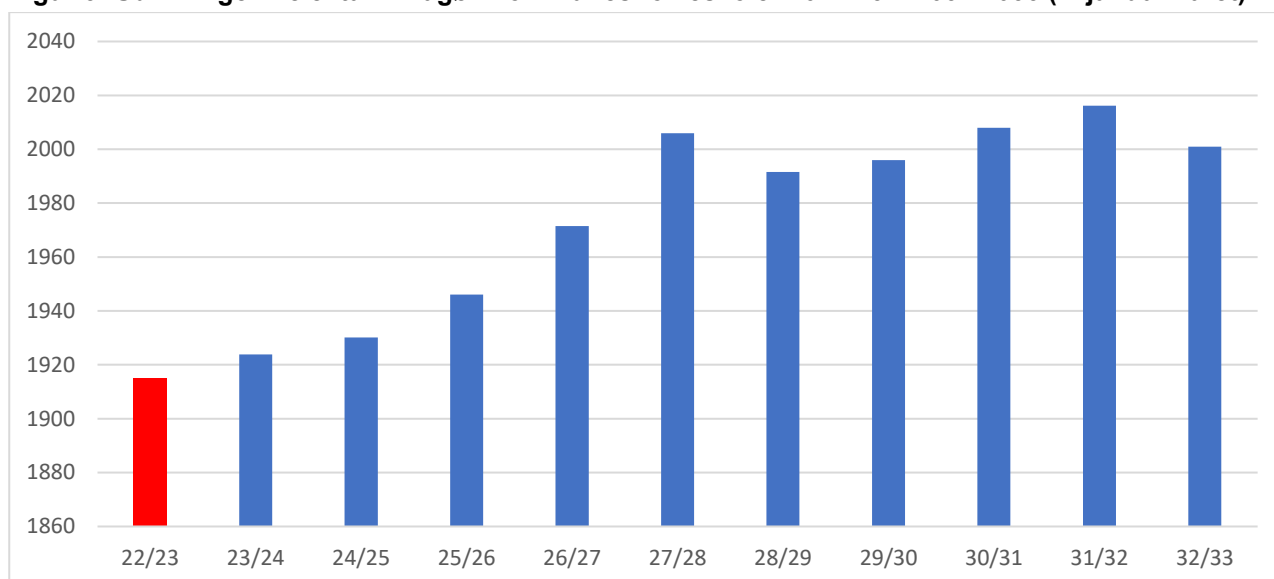
Elevtalsprognosen venter et svagt stigende antal elever over de næste 10 år fra 2.131 elever i skoleåret 2022/23 til 2.177 elever i skoleåret 2032/33. Den samme udvikling forventes i de kommende 4 år, der er mest relevante for budgetlægning 2023-2027. Udviklingen i antal folkeskoleelever forventes i samme periode ligeledes at være svagt stigende. Udviklingen i elevtal for kommunen samlet set er illustreret af nedenstående figur.

Figur 2: Udviklingen i samlet elevtal i Dragør i perioden 2022/23 – 2032/33 (1. januar i året)



Kilde: COWI-Demografix, 2023 på basis af KMD-elev

Figur 3: Udviklingen i elevtal i Dragør Kommunes folkeskoler 2022/23 – 2032/2033 (1. januar i året)



Kilde: COWI-Demografix, 2023 på basis af KMD-elev

Elevtal for Dragør kommune

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

Tabel 5: Udvikling i elevtal fordelt på kommunes skoler og andre tilbud 2022/2023-2032/2033

	2022/ 2023	2023/ 2024	2024/ 2025	2025/ 2026	2026/ 2027	2027/ 2028	2028/ 2029	2029/ 2030	2030/ 2031	2031/ 2032	2032/ 2033
Dragør Skole	450	463	458	459	465	475	471	470	470	477	478
Nordstrands-skolen	737	740	739	737	739	748	738	736	737	735	733
St. Magleby skole	728	721	733	750	767	783	783	790	801	805	790
Folkeskoler total	1.915	1.924	1.930	1.946	1.972	2.006	1.992	1.996	2.008	2.016	2.001
Efterskole	57	53	56	56	52	54	57	54	51	54	59
Privatskole	70	66	60	56	57	56	56	55	55	54	55
Andre skoler	3	5	5	5	6	5	5	5	5	5	6
Specialelever i andre kommuner	41	41	41	41	40	39	38	38	39	39	39
Folkeskoler i andre kommuner	45	37	33	26	17	19	19	16	16	16	16
Hovedtotal	2.131	2.127	2.125	2.131	2.147	2.179	2.166	2.164	2.175	2.185	2.176

Kilde: COWI-Demografix, 2023 på basis af KMD-elev

For St. Magleby Skole forventes en stigning i elevtallet for hele prognoseperioden (forventet stigning på 62 elever). For Dragør Skole forventes et mindre stigning på samlet 28 elever, mens der for Nordstrandsskolen forventes et næsten uændret elevtal frem mod prognosens slutåret i 2033 (forventet fald på 4 elever). Samlet forventes for de tre folkeskoler et stigende elevtal henover prognoseperioden, så det samlede elevtal stiger

med 86 elever. Antallet af elever i privatskoletilbud forventes at falde frem mod 2032/2033 med 15 elever. Efterskoleelever forventes at være næsten uændret i prognoseperioden, mens antallet af elever på folkeskoler i andre kommuner forventes at falde fra 45 til 16 elever.

For skoleåret 2023/2024 er der 20 klasser på Dragør skole, 32 klasser på Nordstrandsskolen (inkl. 10. klasser) samt 31 klasser på Store Magleby skole.