

Budgetanalyser og budgetspørgsmål til budget 2018-2021

Indholdsfortegnelse

Indledning:	3
Budgetanalyser:.....	3
1. Muligheder og økonomien ved ekstra hal eller stikhal ved Hollænderhallen(BFKU)	3
2. Tandplejen – ressourceudnyttelse og opgavevaretagelse (KB).....	4
3. Opdatering af kapacitetsanalyser vedr. skole-, og dagtilbud- og ældreområdet (Budgetseminar august 2016).....	4
4. Plejekapacitetsanalyse (SSU).....	4
5. Omsorgspladser på Enggården for borgere der hjemsendes fra hospital (Liste T).....	4
6. Etablering af 9. skolespor. Krav til anlæg og ressourcer (Liste T)	5
7. Udgifter ved indførelse af madskole på skolerne med begrænset brugerbetaling (Liste T)	6
8. Udgifter til hjemmehjælp hvis mindre fast team af hjælpere og døgnpsygepleje (Liste T).....	8
9. Beregning på tilbygning af lokaler til musikskolen i forbindelse med beregning af mulighed for stikhal ved Hollænderhallen.....	8
10. Belysning af hvad ekstra plejeboligpladser ved placering på Engvej vil koste (ØU).....	9
11. Konsekvenser for foreningstilskud når svømmeklubben etableres (BFKU 8/3 2017)	10
12. 3 skoler på 3 matrikler med max 24 elever pr. klasse (Liste T).....	10
13. Dragørs forpligtelser ved indgåelse af en aftale, samt driftsmæssige forpligtelser fra Kommunens side ved projektet Copenhagen White Water Park i Dragør http://cwwp.dk/(V)	10
Budgetspørgsmål:.....	11
14. Økonomi. Indførelse af politisk målstyring – økonomisk overslag for et sådant projekt? (Marriager-Fjord modellen) (Liste T)	11
15. Hvad er gælden pr. indbygger sammenlignet med landets Kommuner? Hvad er gennemsnittet for regionhovedstaden? (Liste T).....	12
16. Hvad er de 5 områder i kommunens økonomi, hvor omkostninger stiger mest i den kommende 4 år (her tænkes både i absolutte tal og i relative tal) (Liste T)	12
17. Hvad er definitionen på "servicerammen" og hvilke dele af den kommunale økonomi er ikke en del af servicerammen? (Liste T)	13
18. Hvordan endte den budgetmæssige indmelding af rammerne for budget2017 - serviceramme og anlægsramme (Liste T)	13
19. Børn & Unge. Hvad vil det koste at opnå en 60/40 fordeling af pædagoger/pædagogmedhjælpere i 0-5 års området? (Liste T).....	14
20. Hvad vil det koste at genetablere "Dragør"-normen for de 0-5 årige - med mindst 3 m2 pr. barn (Liste T).....	15
21. Hvilken besparelse opnås ved, at mellemledere på skolerne underviser 50 % af deres tid?	16

22. Ældre. Hvad vil det koste Dragør Kommune at indføre samme ordning vedr. straksvisitering til de lette hjælpemidler (rollator, ..) - se sag om Tårnby Kommune i SSU. (Liste T)	17
23. Hvad får Dragør Kommune i tilskud fra Staten til det lokale Ældreråd?(Liste T)	17
24. Hvad får Dragør Kommune i §18-midler fra Staten? (Liste T)	17
25. By, Havn og landskab. Hvad vil det koste at gennemføre de relevante hydrauliske analyser (sandvandring og vandgennemstrømning) i tilfælde af, at molerne ombygges efter Tænketankens plan? (Liste T)	18
26. Hvilke tiltag påtænker forvaltningen at gennemføre fsva. ekstremregn - og hvad vil det koste? (Liste T).....	18
27. Trafik. Hvad vil det ca. koste at anlægge 40 km-zoner i henhold til Trafiksikkerhedsplan? (Liste T) 18	
28. Kultur & Fritid. Vil forvaltningen komme med et bud på hvad det vil koste at erhverve Dragør Biograf? (Liste T).....	19
29. Hvad vil det koste at indkøbe det nødvendige antal el-cykler til hjemmeplejen? (Liste T)	19
30. Hvad vil det koste at indkøbe et relevant antal PDA'ere til hjemmeplejen? (Liste T).....	20
31. Hvad vil det koste at indkøbe et relevant antal mobiltelefoner til hjemmeplejen? (Liste T).....	20
32. Etablering af musik og kulturhus- krudthus 2 (BFKU).....	20
33. Sundhed & Trivsel. Hvad vil det koste at etablere det nødvendige antal omsorgspladser (på Enggården) for borgere, der hjemsendes fra hospital og som ikke er raske nok til at flytte direkte hjem? (Liste T).....	21
34. Skoler. Etablering af et 9. skolespor - hvilke anlæg og ressourcer kræver dette? Hvad vil de økonomiske konsekvenser være af at indføre følgende: 3 skoler på 3 matrikler / max. 24 elever pr. klasse. (Liste T).....	21
35. Hvad koster det at indføre en madskole på skolerne - eventuelt startende med den skole, der fysisk har de bedste faciliteter til at gøre det. Der kan opereres med en begrænset brugerbetaling - eksempelvis 10-20 kr. pr. barn. (Liste T).....	21
36. Hvad vil det koste at tilrettelægge hjemmehjælp og døgnsygepleje, således at borgeren altid møder samme hjælper/plejer - eller et fast mindre team af hjælpere, hvis borgeren har brug for flere daglige besøg? (Liste T).....	21
37. Skolernes udearealer, Forvaltningen udarbejder A skema over ikke prioriterede ønsker til budgetseminar jf. ØU 23/3 2017.....	21
38. Vinterbade forening – forlænget brodæk. (BFKU 5/4 2017).....	21

Budgetanalyser og budgetspørgsmål til budget 2018-2021

Indledning:

Som en del af forberedelsen til budget 2018-2021 er der bestilt en række analyser og stillet en række spørgsmål fra det politiske system. Neden for er analyser/spørgsmål beskrevet og forvaltningens svar er efterfølgende gengivet. Analyserne er foretaget under hensyn til administrationens ressourceforbrug og de fremlagte beregninger har overslagsmæssig karakter. Såfremt analyserne fører til politiske aftaler i forbindelse med budgetvedtagelsen, vil der således være behov for yderligere kvalificering før igangsætning af projekterne.

I forbindelse med spørgsmål er der noteret hvem der er bestiller, ligesom det er noteret på hvilket udvalgmøde analysen er bestilt. Der er i nogle tilfælde overlap mellem svar på spørgsmål og analyse. I disse tilfælde er der en henvisning til hvor svaret er gengivet.

Budgetanalyser:

1. Muligheder og økonomien ved ekstra hal eller stikhal ved Hollænderhallen(BFKU)

Forvaltningens svar

a) stikhal ved Hollænderhallen (etablering af 1000 m2 hal uden omklædning)

Der er fremsat et politisk ønske om at der regnes på udgifterne til en hal placeret på Halvejen. Der er tale om en standard hal på 1000 m2 uden omklædningsfaciliteter.

Priserne i bilaget er baseret på erfaringstal og VS prisdata. Alle priser er excl. moms
Kongelundshallen er anvendt som reference. Det anslås at koste 18.5 mio.

b) stikhal ved Hollænderhallen (etablering af 1000 m2 hal med omklædning)

Der er fremsat et politisk ønske om at der regnes på udgifterne til en standard sportshal placeret på Halvejen. Der er tale om en standard hal på 1120 m2 med omklædningsfaciliteter svarende til 60 personer på 120 m2.

Priserne i bilaget er baseret på erfaringstal og VS prisdata. Alle priser er excl. moms
Kongelundshallen er anvendt som reference. Det anslås at koste 20.5 mio.

2. Tandplejen – ressourceudnyttelse og opgavevaretagelse (KB)

Forvaltningens svar:

Tandplejen – ressourceudnyttelse og opgavevaretagelse

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 22. juni 2017 at børne- og ungetandplejen samles i en kommunal. Løsningen medfører ikke ændrede driftsudgifter, men øgede anlægsomkostninger på 4,4 mio. kr. som er indarbejdet i budgettet.

3. Opdatering af kapacitetsanalyser vedr. skole-, og dagtilbud- og ældreområdet (Budgetseminar august 2016)

Forvaltningens svar

Se analyserne i budgetmappen

4. Plejekapacitetsanalyse (SSU)

Forvaltningens svar

Se Plejekapacitetsanalyse i budgetmappen

5. Omsorgspladser på Enggården for borgere der hjemsendes fra hospital (Liste T)

Forvaltningens svar:

Dragør Kommune har aktuelt tilstrækkeligt antal pladser til midlertidigt ophold på Enggården, hvorfor færdigbehandlede patienter hjemtages fra hospitaler rettidigt. Psykiatriske patienter hjemtages ikke til de midlertidige pladser på Enggården.

Det fremtidige behov for midlertidige pladser vil afhænge af udviklingen af det nære sundhedsvæsen og akutfunktioner, samt kommunalbestyrelsens beslutninger om ønsket serviceniveau. Se også kapacitetsanalysen i budgetmappen.

6. Etablering af 9. skolespor. Krav til anlæg og ressourcer (Liste T)

Forvaltningens svar:

Et anlægsmæssigt overslag på etablering af et 9. skolespor vil koste 20-25 mio. kr. Det vil rumme klasser til det ekstra spor. (beregningen baserer sig på den nylige udbygning på Dragør Skole Nord). Derudover vil der komme udgifter til ekstra fælles arealer, faglokaler og ikke mindst ekstra halkapacitet. Dette er der ikke beregnet konkret på i dette overslag. Skolerne har et samlet årligt driftsbudget på 128 mio. kr. til 8 spor, dvs. ca. 16 mio. pr. spor. En udvidelse med et 9. spor må derfor forventes at koste ca. 16 mio. kr. pr. år i ekstra driftsudgifter.

Samlet vil etablering af et 9. skolespor beløbe sig til:

Klasseværelser til 9. spor koster 20-25 mio. kr.

Derudover kommer et ikke beregnet beløb til anlæg af ekstra faglokalekapacitet, halkapacitet og fællesarealer.

Driftsudgifter vil for et ekstra skolespor være ca. 16 mio. kr. pr. år.

Behovet for udbygning på skoleområdet er vurderet i kapacitetsanalysen som kan ses i budgetmappen.

7. Udgifter ved indførelse af madskole på skolerne med begrænset brugerbetaling (Liste T)

Forvaltningens svar

I følgende tre scenarier beskrives hvorledes der kan etableres madsalg/madordninger på folkeskolerne i Dragør Kommune.

Fælles for scenarierne er at finde den rette balance mellem prisen for et måltid, som er acceptabel for forældrene, og at kunne levere et sundt og ernæringsrigtigt måltid. Flere undersøgelser peger på, at prisen er afgørende for, hvorvidt tilbuddet vil blive benyttet. Hvis prisen overstiger 25 kr. vil ordningen højst sandsynlig blive mindre attraktiv i manges øjne. Konkrete beregninger forbundet med etablering af madskoler og madordninger vil først være mulige at udarbejde ved en konkretisering. Såfremt det ikke er muligt at etablere madskoler eller madordninger, der kan levere mad til de ønskede lave priser kan en kommunal medfinansiering overvejes.

1 Scenarie – Privat leverandør

Folkeskolerne bliver tilknyttet portalen "God Skolemad", som vil stå for alt det administrative i forhold til at drive madtilbuddet på folkeskolerne. Dette vil primært være i forhold til bestilling af mad, hjælpe med at finde en lokal leverandør, som kan leverer maden på de lokale folkeskoler i Dragør hver dag.

Folkeskolerne skal i denne ordning modtage og fordele maden til de elever, der har bestilt maden.

Etableringsomkostninger

Der vil med denne ordning ikke være nogen etableringsomkostninger.

Ressourceforbrug

Der vil være et ressourceforbrug forbundet med denne ordning for skolerne. Ressourceforbruget vil være forbundet med opgaven om at modtage og fordele maden til de børn, der har bestilt maden.

2 Scenarie – Partnerskab med Enggården

Maden til folkeskolerne vil i dette scenarie blive produceret på det lokale omsorgscenter Enggården, hvor der i dag produceres mad til beboerne, samt ældre borgere i Dragør. Enggården kører maden ud til de ældre. På samme måde ville skolemaden, som ville være en anden slags end den der produceres til de ældre, blive produceret på Enggården og kørt ud til skolerne. I dette scenarie skal der også udarbejdes et bestillingsværktøj, hvor forældrene kan bestille maden.

Etableringsomkostninger

Der vil med denne ordning være begrænset etableringsomkostninger for skolerne og Enggården

Ressourceforbrug

Der vil være et ressourceforbrug forbundet med denne ordning både for skolerne og Kommunen.

Enggården vil højst sandsynligt skulle ansætte mere personale til at producere maden. Derudover vil der være omkostninger forbundet med at bringe maden ud. Skolerne vil også skulle afsætte ressourcer til at modtage og fordele maden til de børn, der har bestilt maden.

En konkret beregning vil først være mulig ved en konkretisering af opgaven. Efter en konkretisering vil det være muligt at beregne, hvor meget personale der skal ansættes.

En ernæringsassistent har ca. en årsløn på 315.000 kr.

3 Scenarie – etablering af madskoler

I dette scenarie etableres der madskoler på kommunens folkeskoler. Dette vil kræve, at der etableres produktionskøkkener på alle tre folkeskoler, hvor maden hver dag vil blive produceret evt. sammen med eleverne.

Etableringsomkostninger

Etablering af produktionskøkkener.

Ressourceforbrug

I dette scenarie vil der være et ressourceforbrug i forhold til ansættelse af personale til at tilberede maden. Der vil også være et ressourceforbrug forbundet med denne ordning for skolerne i forhold til at løse diverse opgaver i forhold til madskoler, uddeling af maden m.m.

Nedenstående er et konkret eksempel på omkostninger ved etablering af en madskole. Eksemplet er hentet fra en skole, der er sammenlignelig med Dragør skole syd i forhold til antal af elever.

	Kommentarer	Budget 2014
Elever i alt		545
Elever som dagligt spiser skolemad	Pladsproblemer gør, at ikke alle kan få mad hele året	300
Medarbejdere i alt		80
Antal medarbejdere som spiser med		30
Antal spisende i alt		330
Procent spisende i alt		53
Økologiprocent		91
Antal dage		200
Antal skolelever med i køkkenet		6 - 8 elever dagligt
Indtægter		
Salg af skolemad	20 kr. for frokost - eftermiddagsmåltid kan tilkøbes for 12 kr. *	775.000
Pædagogiske måltider	Medspisende personale	50.000
Øvrig salg af mad	Eftermiddagsmad til KKFO mm	145.000
Tilskud fra kommunen	Årlig bevilling fra Københavns Kommune til madskoler	425.233
Tilskud til børn fra ressourcetsvage familier	Bevilling fra Københavns Kommune til tilskud	105.000
EU - frugt	Nettoudgifter	30.000
Andre indtægter fra salg	Udlejning, andre arrangementer samt betaling for pæd. måltider	59.000
Indtægter i alt		1.589.233
Udgifter		
Lønudgifter	Køkkenpersonale - Kokke og ufaglærte. + 1-2 medarbejdere i løntilskud	1.240.000
Råvareudgifter	Fødevarer	525.000
Andre udgifter	Materialer, vedligeholdelse mm	100.000
Andre udgifter	Udgifter til rengøring, el, gas, og vand betales af skolen	
Udgifter i alt		1.865.000
Over/underskud		-275.767

Det er vigtigt at bemærke, at madskolen i overstående eksempel er underfinansieret, da der i eksemplet er tilskud fra Københavns Kommune på 530.000 kr. og der derudover er et underskud på 275.000 kr. Etablering af produktionskøkkener fremgår ikke af overstående tabel og kræver en konkret udregning for hver matrikel.

8. Udgifter til hjemmehjælp hvis mindre fast team af hjælpere og døgnsygepleje (Liste T)

Forvaltningens svar

Hjemmeplejen har faste teams, som varetager hjælpen hos borgerne. Når der skal tages højde for ferier, fridage, eventuel sygdom samt overenskomstmæssige forhold i vagtplanlægningen, er det realistisk at minimum 75 pct. af alle besøg varetages af et team af medarbejdere.

Dog er antallet af hjælpere der nødvendigvis må komme i borgernes hjem stigende i takt med behovet for hjælp. En borger der kun er visiteret praktisk hjælp vil modtage langt de fleste besøg af de samme medarbejdere i et mindre team. En borger med mange timers hjælp om ugen bør have et større team af medarbejdere, da dette vil sikre, at også disse borgere oplever, at de fleste besøg varetages af de samme personer.

9. Beregning på tilbygning af lokaler til musikskolen i forbindelse med beregning af mulighed for stikhal ved Hollænderhallen

Forvaltningens svar

Den nuværende musikskole har et grundareal på 256 m², hvor der ikke er lokaler til drama- og billedskolen og hvor der ikke er mulighed for koncerter eller dramaforestillinger.

En ny musikskole vurderes til at rumme, som den nuværende, ca. 250 km² til øvelokaler og administration, derudover ønskes en koncertsal/teatersal.

Med udgangspunkt i aulaen på Dragør Skole Syd, som er 220 km²., vil en lignende koncert- og teatersal for musik- og kulturskolen være ca. 220 km². Derudover mangler der lokaler til undervisning, lager og udstilling for drama- og billedskolen, som antages vil kræve omkring 200 km².

Samlet vil en ny musik- og kulturskole, hvor alle 3 skoler er samlet under et tag med en fælles koncert/teatersale kræve ca. 700 km².

En musik- og kulturskole, hvor der tages højde for lydisolering mm. koster mellem 25.000 - 30.000 kr. pr. km².

En ny musik- og kulturskole på omkring 700 km² skønner administrationen til en pris på mellem 17,5 – 21 mio. kr.

Prisen rummer en række forbehold og kræver mere nøjagtige udregninger.

Prisen er også afhængig af muligheden for placering af musik- og kulturskolen. Placeringen som ønsket i forbindelse med en ny stikhal, vil kræve et større grundareal end det, der for nuværende er peget på.

En konkret pris og placering kræver en nærmere undersøgelse.

10. Belysning af hvad ekstra plejeboligpladser ved placering på Engvej vil koste (ØU)

Forvaltningens svar

Udgiften til etablering af ekstra plejeboligpladser afhænger i en vis grad af antallet af boliger, der etableres. Der er taget udgangspunkt i, at etablering af plejeboliger på Engvej, vil kunne opføres som almene plejeboliger dvs. efter finansieringsreglerne i almenboligloven. Ved opførelse af byggeri efter almenboligloven er der et loft på den maksimale kvadratmeterpris for udgifterne til opførelsen. Kvadratmeterprisen må ikke overstige 28.420 kr. Plejeboliger etableres typisk som boliger på 65 kvm. inkl. fællesarealer dvs., at den samlede etableringsudgift pr. plejebolig udgør 1,85 mio. kr. Størstedelen af udgiften finansieres af lån (88 %) og et mindre beboerindskud (2 %), mens udgiften for Kommunen består af et indskud i landsbyggefonden (deponering) som p.t. udgør 10 % af de samlede etableringsudgifter. Kommunens udgift til etablering af plejeboliger vil derfor udgøre ca. 185.000 kr. pr. bolig.

I tillæg til boligerne skal der etableres servicearealer, som personalerum, kontorer, vaske-, køkken- og rengøringsrum. Servicearealerne etableres som kommunalt finansieret byggeri hvortil der kan søges om servicearealtilskud fra staten på 80 % af udgifterne.

Størrelsen og prisen på disse arealer varierer bl.a. efter placering samt efter hvilke funktioner der etableres i tilknytning til boligerne. En placering på Engvej, ca. 500 meter fra Enggården, vil betyde, at der skal etableres flere servicearealer med flere funktioner, da man eksempelvis ikke kan dele personale- og rengøringsrum med Enggården. Samtidig vil placeringen være u hensigtsmæssig i forhold til eksempelvis at kunne dele nattevagt, personale mv., samt muligheden for at opnå en række andre stordriftsfordele, hvorfor administrationen ikke anbefaler etablering af plejeboliger med en placering på Engvej. Administrationen anbefaler at muligheden for udbygning til tilknytning til Enggården undersøges.

De varige driftsudgifter udgør ca. 478.385 kr. årligt (2016-priser) pr. bolig, baseret på de gennemsnitlige udgifter til drift af plejeboliger i Dragør Kommune. Udgiften vil dog variere. Er der tale om plejeboligpladser, der drives som en skærmet demensenhed, vil udgiften være højere. Hvis boligerne etableres i tillæg til de eksisterende plejeboliger på Enggården, vil driftsudgifterne, alt andet lige, være lavere end ved en placering på Engvej, som følger af ovenstående fordele ved fælles drift/stordriftsfordele.

11. Konsekvenser for foreningstilskud når svømmeklubben etableres (BFKU 8/3 2017)

Forvaltningens svar:

Jf. kommunens regler for tilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde ydes der et aktivitetstilskud på 75 % af kontingentindtægten, dog max 640 kr. pr. medlem under 25 år.

Det maksimale tilskud pr. medlem kan variere år for år, idet foreningernes samlede tilskud er afhængige af den afsatte budgetramme til området.

I 2010 var 2927 aktive medlemmer under 25 år, heraf var lidt over 500 af disse medlemmer af svømmeklubben. Svømmeklubben har alle dage modtaget det årligt beregnede maksimale tilskud pr. medlem. Det var i 2010 430 kr. pr. medlem, og svømmeklubben modtog derfor et samlet aktivitetstilskud på lidt over 200.000 kr.

Det forudsættes, at svømmeklubben genopstår i forbindelse med en færdigbygget svømmehal, herunder med et antal tilskudsberettigede medlemmer under 25 år. Hvis den afsatte budgetramme til aktivitetstilskud ikke bliver opreguleret, vil det maksimale tilskud pr. medlem under 25 år – og dermed også det samlede tilskud – for alle tilskudsberettigede foreninger således blive mindre.

12. 3 skoler på 3 matrikler med max 24 elever pr. klasse (Liste T)

Se svar nr. 6

13. Dragørs forpligtelser ved indgåelse af en aftale, samt driftsmæssige forpligtelser fra Kommunens side ved projektet Copenhagen White Water Park i Dragør [http://cwwp.dk/\(V\)](http://cwwp.dk/(V))

Se A skema nr.14

Budgetspørgsmål:

14. Økonomi. Indførelse af politisk målstyring – økonomisk overslag for et sådant projekt? (Marriager-Fjord modellen) (Liste T)

Forvaltningens svar:

Svar: Mariager Fjord Kommune udarbejder årligt en publikation på ca. 70 sider (<https://www.mariagerfjord.dk/Kommunen/Kommunens-oekonomi/Budgetter-og-regnskaber>), der beskriver kommunens regnskab og målopfølgelse på en række politiske mål for de enkelte sektorer. Publikationen er trykt i fire farver med fotos og grafik, og der er gjort meget ud af formidlingsvenligheden i forhold til borgerne som målgruppe. At udarbejde en tilsvarende publikation i Dragør er ved tidligere budgetspørgsmål anslået til at koste 150.000-200.000 kr. til ekstern bistand. Dertil kommer udgifter til tryk og distribution, hvis publikationen ikke alene skal offentliggøres digitalt.

En væsentlig forhindring for publikationen er dog, at Dragør Kommune ikke overordnet arbejder systematisk med målstyring og derfor ikke har hverken systematiske mål eller fælles procedurer for målopfølgning. I 2016 startede projektet "målstyring med mening" i Dragør Kommune, der havde til formål at udvikle politiske kernemål for de forskellige sektorområder og et målstyrings-koncept i Dragør, men efter nogle runder politiske drøftelser blev det i efteråret 2016 besluttet at udskyde projektet til næste valgperiode. Hvis projektet om politisk målstyring skal genoptages i den næste valgperiode vil udgiften afhænge af en lang række endnu uafklarede forhold, herunder bl.a. formål, ambitionsniveau, proces, evt. ekstern bistand, interne medarbejderressourcer, opfølgning mv. Det er således ikke muligt at lave et økonomisk overslag før der foreligger et nærmere projektforslag.

15. Hvad er gælden pr. indbygger sammenlignet med landets Kommuner? Hvad er gennemsnittet for regionhovedstaden? (Liste T)

Forvaltningens svar:

Det antages, at der spørges til den langfristede gæld pr. indbygger.

Nedenstående tabel viser Dragør Kommunes langfristede gæld pr. indbygger pr. 1. januar 2017 sammenlignet med landsgennemsnittet og gennemsnittet for Kommunerne i Region Hovedstaden.

Langfristet gæld pr. 1/1 2017

Alle beløb i kr.	Dragør Kommune	Gns. for kommuner i Region Hovedstaden	Gns. for alle landets kommuner
Langfristet gæld i alt	21.267	12.603	14.835
Langfristet gæld vedr. ældreboliger	8.523	2.944	4.339
Langfristet gæld ex. lån til ældreboliger	12.744	9.659	10.497

Kilde: KL

Kommunalbestyrelsen besluttede den 1. juni 2017 at anvende 40 mio. kr. til at afdrage på langfristet gæld. Det svarer til 2.800 kr. pr. indbygger.

16. Hvad er de 5 områder i kommunens økonomi, hvor omkostninger stiger mest i den kommende 4 år (her tænkes både i absolutte tal og i relative tal) (Liste T)

Forvaltningens svar:

Dragør Kommunes fire-årige budget er udtryk for politiske beslutninger om udviklingen i driftsudgifterne, og der som hovedregel ikke truffet politisk beslutning om stigende udgifter for mere end et år ad gangen. Administrationen vurderer dog at det største udgiftspres i de kommende fire år vil være inden for følgende områder i uprioriteret rækkefølge:

- Vedligeholdelse af bygninger, veje, tekniske anlæg (fx havnen) mv.
- Kultur og Fritid, herunder drift af svømmehal.
- Det specialiserede socialområde, herunder både børn og voksne med særlige behov.
- Ældre- og Sundhedsområdet, herunder aktivitetsbestemt medfinansiering.
- Understøttelse af kommunale serviceydelser med IT og digitalisering, eksempelvis IT-udstyr til skoler, trådløse netværk mv.

Dertil kan føjes konjunkturfølsomme områder som beskæftigelse og flygtninge, der dog pt. ikke ser ud til at indebære et stort udgiftspres i de kommende år.

17. Hvad er definitionen på "servicerammen" og hvilke dele af den kommunale økonomi er ikke en del af servicerammen? (Liste T)

Forvaltningens svar:

Kommunerne serviceudgifter omfatter de samlede driftsudgifter til dagpasning, skolevæsen, ældreområdet, vejvæsen, idrætsfaciliteter m.v.
Udgifter til overførsler til personer er ikke medregnet i kommunens serviceudgifter.

I kommunernes kontoplan er servicerammen er defineret som de samlede nettodriftsudgifter fratrukket en række udgifter. Disse udgifter vedrører det bruger finansierede forsyningsområder, aktivitetsbestemt medfinansiering, ældreboliger, overførsler (førtidspension, kontanthjælp mv.) og udgifter til forsikrede ledige.

18. Hvordan endte den budgetmæssige indmelding af rammerne for budget2017 - serviceramme og anlægsramme (Liste T)

Forvaltningens svar:

Dragør Kommune fik af KL udmeldt en Serviceramme på 622,2 mio. kr. for 2017.
Anlægsrammen blev ikke udmeldt på kommuneniveau. På landsplan udgør anlægsrammen 16,3 mia. kr. for 2017. Administrationen har beregnet en anlægsramme for Dragør Kommune på 40,4 mio. kr. baseret på befolkningstal.

De indmeldte budgettal er de officielle tal, som er indmeldt til Danmarks Statistik.

Alle beløb i mio. kr.	Udmeldt ramme	Indmeldt budget
Service	622,2	626,2
Anlæg	40,4	40,2

19. Børn & Unge. Hvad vil det koste at opnå en 60/40 fordeling af pædagoger/pædagogmedhjælpere i 0-5 års området? (Liste T)

Forvaltningens svar:

Administrationen har i udregningen taget afsæt i data om ansættelser pr. 1. marts 2017.

På 0-5 års området er der i alt ansat 109,71 fuldtidsstillinger, fordelt med 99.393,84 timer pædagoger og 111.688,2 timer pædagogmedhjælpere på dagtilbudsområdet pr. 1. marts 2017.

Timelønnen for en pædagog er 212,09 kr.

Timelønnen for en pædagogmedhjælper er 159,27 kr.

For at opnå 60/40 fordelingen skal der være xx fuldtidsstillinger for:

- Pædagoger: $109,71 / 100 * 60 \% = 65,83$
- Pædagogmedhjælper/assistent: $109,71 / 100 * 40 \% = 43,87$

Dette betyder, at 60/40 fordelingen vil have en omkostning på 1,4 mio. kr.

	Omregnet Fuldtidsstillinger	Antal timer	Nye fordeling af fuldtidsstillinger	Ny antal timer	Forskel i timer	Forskel i kr.
Pædagog	51,6	99.393,84	65,83	126.656,92	27.263,08	5.782.227
Pædagogmedhjælper/ Assistent	58,06	111.688,20	43,88	84.425,12	-27.263,08	-4.342.191
I alt	109,71	211.082,04	109,71	211.082,04		1.440.036

20. Hvad vil det koste at genetablere "Dragør"-normen for de 0-5 årige - med mindst 3 m² pr. barn (Liste T)

Forvaltningens svar:

"Dragør Rapporten" fra 2003 beregner børnetallet efter Dragørnormen, med 3+1m² for vuggestuebørn og 2+1m² for børnehalebørn. Det skal fremhæves, at Dragør Kommune overholder lovgivningen ift. frit gulvareal på mindst 3 m² pr. barn i vuggestuer og 2 m² pr. barn i børnehaver, jf. kvalitetsniveau A nedenfor.

Køjevænget, Hollænderhuset og Sølyst Børnehave er ikke opmålt, de er alle bygget efter opmålingen, jf. "Dragør Rapporten".

Børnetallet i de enkelte tilbud er ikke et konstant tal. Det svinger særligt i børnehaverne, hvor et større antal børn bliver overflyttet til SFO i maj måned. Det betyder at det laveste børnetal i børnehaverne er i juni måned, og det højeste antal børn er i april måned.

Børn og Pædagogik har trukket data for antallet af indmeldte børn pr. 1. marts 2017. Hvis Dragørnormen skal indføres, vil der på den dato være et underskud på 54,17 pladser. Dette skal dog vurderes ift. kommunens samlede kapacitet for 0-5 årige, jf. analysen af kapacitet ift. demografiudviklingen.

15,5 vuggestuepladser (pladser i Hollænderhuset og Køjevænget undtaget) og 38,67 børnehavepladser (pladser i Hollænderhuset, Køjevænget og Sølyst Børnehave undtaget) det svarer til 62 m² vuggestuepladser og 116,01 m² børnehavepladser.

De ekstra pladser kan evt. etableres med en pavillonløsning. Det skal undersøges nærmere om en evt. pavillonløsning kan etableres ved side af en eksisterende institution, herunder også undersøges ift. udearealer og institutionens pædagogik.

Siden har Sundhedsstyrelsen i deres anbefaling til forebyggelse af støj i daginstitutioner præsenteret tre kvalitetsniveauer i forhold til m² i dagtilbud:

- Kvalitetsniveau A: Et frit gulvareal på mindst 3 m² pr. barn i vuggestuer og 2 m² pr. barn i børnehaver
- Kvalitetsniveau B: Et frit gulvareal på mindst 4,5 m² pr. barn i vuggestuer og 3,5 m² pr. barn i børnehaver
- Kvalitetsniveau C: Som B suppleret med aktivitets rum

Dragørnormen placerer sig således mellem kvalitetsniveau A og B.

21. Hvilken besparelse opnås ved, at mellemledere på skolerne underviser 50 % af deres tid?

Forvaltningens svar: (Liste T)

Såfremt mellemlederne på skolerne skal undervise halvdelen af deres arbejdstid, vil mellemlederne kunne undervise ca. 370 timer om året. Undervisningstimerne til mellemlederne skal konkret vurderes op mod 2020-målet om, at alle timer skal gennemføres af en medarbejder med undervisningskompetence i det pågældende fag. Det er ligeledes en forudsætning, at der kan frigøres tilsvarende undervisningstimer i samme fagkombination hos en lærer, der herefter varsles ned i tid eller afskediges uansøgt, idet en besparelse på ledelsestiden skal findes i skolens samlede undervisningsopgave, der nu varetages af lærere.

Følgende tabel viser sammensætning af undervisning, forberedelsestid og øvrige opgaver for en mellemleder, der underviser i halvdelen af arbejdstiden. Timetallet tager udgangspunkt i 50 % af årsnormen for lærere. Årsnormen for lærere udgør 1.680 timer om året:

<i>Opgavebeskrivelse</i>	<i>Timetal</i>
Undervisningstid på ikke nærmere specificerede fag	370
Individuel pulje jf. arbejdstidsaftalen for lærerne	115
Fælles forberedelsestid jf. arbejdstidsaftale for lærerne	138
Tid til pauser og elevtilsyn	100
Tid til møder	82
Tid til forældremøder og skole-hjemsamtaler	14
Resttid til øvrige opgaver, der placeres i lærerregi	21
I alt	840

Det skal bemærkes, at undervisningstallet skyldes, at der er en række følgeopgaver tilknyttet til undervisningsopgaven, der skal varetages af den, der underviser en konkret klasse.

Mængden af undervisningstimer en konkret mellemleder kan varetage skal, som nævnt, ses i relation til målet om, at al undervisning varetages af medarbejdere med 100 % undervisningskompetence i det konkrete fag i år 2020. Det er således den enkelte mellemleders linjefagskompetencer, der er afgørende for mængden af undervisning, der kan varetages.

Samtidig skal en evt. ændring ses i sammenhæng med skolevæsnets nuværende fokus på skoleledelser som er tættere på de pædagogiske strategier og processer, der har til formål at skabe en sammenhængende skole. Det er nødvendigt, at de respektive ledelser kommer tættere på kerneopgaverne omkring det pædagogiske arbejde, dvs. at der er en tættere forbindelse mellem leder, lærere/pædagoger og elever/forældre – og skaber sammenhæng i mellem ledelse, undervisningen og elevernes udbytte. Det drejer sig således fx om at lederen har mulighed for at være tættere på undervisningen i klasserne, give sparring og coaching ift. den enkelte lærer og lærerteams samt samarbejde med forældre i forhold til den enkelte elev og klassen.

Besparselsen kan potentielt og maksimalt udgøre 200.000 kr. pr. mellemlider. Der er 9 pædagogiske afdelingsledere på de tre skolematrikler, hvilket svarer til en samlet besparelse på ca. 1,8 mio. kr. Besparelsen kan dog kun realiseres i det tilfælde, at der kan frigøres 370 undervisningstimer og tilhørende opgaver (jf. tabel ovenfor) hos de 9 lærere, som afdelingslederne skal erstatte som undervisere.

22. Ældre. Hvad vil det koste Dragør Kommune at indføre samme ordning vedr. straksvisitering til de lette hjælpemidler (rollator, ..) - se sag om Tårnby Kommune i SSU. (Liste T)

Forvaltningens svar:

Forvaltningen fremlagde en sag den 21. maj 2016 til Kommunalbestyrelsen vedr. straksvisitering af små hjælpemidler i lighed med Tårnby Kommunens ordning. En lignende straksvisiteringsordning ved små hjælpemidler estimeres at medføre en årlig meromkostning på mellem 430.000 kr. og 1.090.000 kr. det første år for Dragør Kommune. Meromkostningerne dække over øget administration og stigning i efterspørgsel på disse hjælpemidler. Der kan forekomme lavere udgifter til leje af hjælpemidler over tid, da straksvisiterede hjælpemidler forudsætter indkøb af de små hjælpemidler.

23. Hvad får Dragør Kommune i tilskud fra Staten til det lokale Ældreråd?(Liste T)

Forvaltningens svar:

Der er i kommunernes Bloktilskudsmodel ikke udspecificeret, hvor meget der udbetales til Dragør Kommunes lokale Ældreråd.

Der er i budget 2018 afsat 82.789 kr. til Ældrerådet i Dragør Kommune.

24. Hvad får Dragør Kommune i §18-midler fra Staten? (Liste T)

Forvaltningens svar:

Der er i kommunernes tilskudsmodel for 2018 ikke udspecificeret, hvor meget der udbetales til Dragør Kommunes som §18-midler.

I spørgetiden til Kommunalbestyrelsesmødet den 27. januar 2015 blev der fremlagt en opgørelse fra Ankestyrelsen over udbetaling af tilskud efter §18 set i sammenhæng med Dragør Kommunes bloktilskud. Denne opgørelse laves ikke mere, hvorfor det ikke har været muligt at udspecificere beløbet for 2018.

Der er i budget 2018 afsat 98.128 kr. til §18 i Dragør Kommune.

25. By, Havn og landskab. Hvad vil det koste at gennemføre de relevante hydrauliske analyser (sandvandring og vandgennemstrømning) i tilfælde af, at molerne ombygges efter Tænk tankens plan? (Liste T)

Forvaltningens svar:

Det er forvaltningens umiddelbare vurdering, at det er muligt inden for en ramme af 500-600 t. kr., at gennemføre hydrauliske analyser som grundlag for at vurdere mulighederne og udfordringerne ved at ombygge molerne ved Dragør havn.

26. Hvilke tiltag påtænker forvaltningen at gennemføre fsva. ekstremregn - og hvad vil det koste? (Liste T)

Forvaltningens svar:

I driftsbudgettet er der afsat årligt 900 t. kr. til genopretning og klimatilpasning af regnvandssystemet i Dragør Kommune. Tilpasningen af regnvandskloakkerne sker i samarbejde med HOFOR og deres renovering af regnvandssystemet. Indsatsen er beskrevet i D-skema til budget 2015.

I 2017 er der afsat 100 t.kr til oprensning af grøfter i det åbne land. Det vurderes at der op sigt bør afsættes et driftsbudget til genopretning af grøfter mv i det åbne land. Fx i størrelsesordenen 100 – 200 t.kr årligt. Erfaringerne fra 2017 indsatsen forventes at danne grundlag for en vurdering af den samlede indsats og indgå i budgetlægningen for budget 2019

27. Trafik. Hvad vil det ca. koste at anlægge 40 km-zoner i henhold til Trafiksikkerhedsplan? (Liste T)

Forvaltningens svar:

I budgetoplægget fra 2015-2018 indgår der et notat om hastighedszoner i Dragør Kommune, udarbejdet i 2009. Analysen viser at der er 30 boligområder, hvor der kan etableres 40 km./t – hastighedszoner. I notatet er den samlede anlægsudgift vurderet til i alt ca. 2.5 mio. kr. i 2009-penge, svarende til ca. 3 mio. kr. i 2017. Hertil kommer projekt- og ansøgningsmateriale til politi og grundejerforeninger på ca. 0.5 mio. kr. Det vurderes muligt inden for rammerne af 3.5 mio. kr. at kunne realisere projektet.

Det må pointeres, at projektet forudsætter politiets godkendelse og at godkendelsen kan betyde at omfanget og dermed prisoverslaget vil ændres.

28. Kultur & Fritid. Vil forvaltningen komme med et bud på hvad det vil koste at erhverve Dragør Biograf? (Liste T)

Forvaltningens svar:

Det kan ikke oplyses med sikkerhed, hvad det vil koste at erhverve ejendommen Dragør Bio. Ejendommen er i privateje, og det er ikke oplyst om ejer ønsker at sælge – og i bekræftende fald til hvilken pris.

Kommunens omkostninger ved en erhvervelse vil således være "den pris ejer ønsker at overdrage biografen til" – hvilket i princippet kan være alt fra "en krone mod samtidig indfrielse af restgæld i ejendommen" til en sum som indbringer ejer /sælger en større eller mindre avance.

Det kan oplyses at den offentlige ejendomsværdi af biografen pr. 1. oktober 2016 var 2.1 mio. kr. og at der på ejendommen er tinglyst lån pr. 24. februar 2016 med en hovedstol på 885.000 samt pr. 14. september 1979 et ejerpantebrev pålydende 250.000 kr.

En erhvervelse vil yderligere have "følgeomkostninger" i form af udgifter til vedligehold samt eventuelt erhvervelse af udstyr (i det omfang det ikke medfølger i handlen). Disse beløb kan ikke opgøres, da de dels afhænger af ejendommens stand (som er ukendt for administrationen) og dels af status for udstyr (og evt. kontrakter med leverandører af udstyret).

Det kan oplyses, at Dragør Biograf drives udelukkende af frivillige i Dragør Biografforening. En erhvervelse af Dragør Biograf vil således også have udgifter i form af lønomkostninger.

29. Hvad vil det koste at indkøbe det nødvendige antal el-cykler til hjemmeplejen? (Liste T)

Forvaltningens svar:

Hvis alle cykelruter skal tilbydes el-cykler, vil behovet være ca. 30 el-cykler, hvilket betyder en merudgift på 450.000 kr. (15.000 kr. pr. stk.). Hertil kommer indkøb af aflåst cykelskur, med etablering af el-opladning, som vil koste ca. 400.000 kr. Prisen afspejler at skuret bygges i en kvalitet som sikrer mod indbrud og hærværk.

Der er udfordringer med pladsen ved Wiedergården, hvis etablering af nyt cykelskur ikke skal medføre reduktion i antallet af p-pladser.

Hvis antallet af cykler nedskæres, kan skurets omfang og dermed byggeudgifter også nedjusteres. Forvaltningen har ikke undersøgt konkrete muligheder for opsætning af yderligere cykelskure på Wiedergården eller undersøgt hvorvidt, der kan gives tilladelse til at oprette et cykelskur.

30. Hvad vil det koste at indkøbe et relevant antal PDA'ere til hjemmeplejen? (Liste T)

Forvaltningens svar:

Dragør Kommune har i 2017 indkøbt mobile enheder (mobiltelefoner) til samtlige medarbejdere i hjemmeplejen - tidligere besluttet og finansieret af overførte midler fra 2014. Derfor er der ikke behov for yderligere PDA'er i hjemmeplejen.

31. Hvad vil det koste at indkøbe et relevant antal mobiltelefoner til hjemmeplejen? (Liste T)

Forvaltningens svar:

Dragør Kommune har i 2017 indkøbt mobile enheder (mobiltelefoner) til samtlige medarbejdere i hjemmeplejen - tidligere besluttet og finansieret af overførte midler fra 2014. Derfor er der ikke behov for yderligere mobiltelefoner i hjemmeplejen.

32. Etablering af musik og kulturhus- krudthus 2 (BFKU)

Forvaltningens svar:

Der er på budgetseminariet fremsat et politisk ønske om at der regnes på mulighederne for at flytte og indrette Musikskolen i Krudthus 2

Krudthus 2 ved Bachersmindevej/Møllevej/Krudttårnsvej er ejet af Dragør Kommune og omfattet af fredning.

Som bekendt har der været en omfattende "kultursag" om forslag fra en initiativgruppe til indretning af teatersal i bygningen.

Fredningsmyndigheden, Kulturstyrelsen, gav afslag til projektet, som de fandt for indgribende i husets grundlæggende fredningsværdier, herunder et indgreb i de indre bærende konstruktioner på 1. sal.

Et projekt vil således have skrappe bindinger med hensyn til bygningsændringer når det skal godkendes af fredningsmyndigheden – men huset giver også mange muligheder for at udnytte de spændende rum.

Der er i økonomioplægget forudsat et areal i stueetagen på: 328 m² og 1. sal på: 216 m². Dette anslås at vil koste 11.5 Mio.

33. Sundhed & Trivsel. Hvad vil det koste at etablere det nødvendige antal omsorgspladser (på Enggården) for borgere, der hjemsendes fra hospital og som ikke er raske nok til at flytte direkte hjem? (Liste T)

Se svar nr. 5

34. Skoler. Etablering af et 9. skolespor - hvilke anlæg og ressourcer kræver dette? Hvad vil de økonomiske konsekvenser være af at indføre følgende: 3 skoler på 3 matrikler / max. 24 elever pr. klasse. (Liste T)

Se svar nr. 6

35. Hvad koster det at indføre en madskole på skolerne - eventuelt startende med den skole, der fysisk har de bedste faciliteter til at gøre det. Der kan opereres med en begrænset brugerbetaling - eksempelvis 10-20 kr. pr. barn. (Liste T)

Se svar nr. 8

36. Hvad vil det koste at tilrettelægge hjemmehjælp og døgnsygepleje, således at borgeren altid møder samme hjælper/plejer - eller et fast mindre team af hjælpere, hvis borgeren har brug for flere daglige besøg? (Liste T)

Se svar nr.9

37. Skolernes udearealer, Forvaltningen udarbejder A skema over ikke prioriterede ønsker til budgetseminar jf. ØU 23/3 2017.

Se A skema nr. 15

38. Vinterbadeforening – forlænget brodæk. (BFKU 5/4 2017)

Se A skema nr. 16