

Samlet oversigt over D-skema

Løbenr.	Udvalg	Sektor	Titel	2024	2025	2026	2027
D1	KBEU	2	Udvidet græsslåning	175.000	175.000	175.000	175.000
D2	KBEU	4	Dragør Søbad - Handicaplift	50.000	50.000	50.000	50.000
D3	KBEU	9	Service af gravetilladelser til fjernvarme	200.000	200.000	200.000	200.000
D4	KBEU	9	Investering til implementering af erhvervspolitik	50.000	0	0	0
KBEU total				475.000	425.000	425.000	425.000
D5	BFKU	4	Digital platforme - VisitDragør	90.000	16.000	16.000	16.000
D6	BFKU	4	Erhvervsfremmemidler	50.000	50.000		
BFKU total				140.000	66.000	16.000	16.000
D7	SSAU	7	Forhøjede udgifter til tandpleje	310.000	140.000	140.000	140.000
D8	SSAU	7	Drift af nye boliger på Enggården	0	1.574.893	3.149.786	3.149.786
D9	SSAU	7	Midler til mulig bestyrelse for Enggården	200.000	200.000	200.000	200.000
ØU total				510.000	1.914.893	3.489.786	3.489.786
Total D-skemaer				1.125.000	2.405.893	3.930.786	3.930.786

D-skema nr. 1

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2024 - 2027

Politisk udvalg: KBEU	Sektornr.: 2	Sektornavn: Teknik og Miljø	Fremsendt af - navn: Kim Schwartz	Dato: 22. maj 2023
Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Driftsudvidelse		
		Mindreindtægt		

Titel: Udvidet græsslåning

Kommunalbestyrelsen har på mødet i maj 2023 besluttet, at få et budgetforslag på at udvide græsslåningen på arealerne mellem Prins Knuds Dæmning og Gåserepublikken, samt arealet mellem Sønder Strandvej og Gabriel Jensens feriekoloni. Arealerne slås ikke i dag men blev slået som græsarealer før 2019.

Forvaltningen vurderer, at det vil koste i størrelsesorden 175.000 kr. at genindføre slåning af arealerne. Slåningen udføres af Vej og gartnerafdelingen om det tager ca. 400 timer årligt. Med en intern timepris på 440 kr. incl maskiner mv vil det beløbe sig til ca. 175.000 kr.

Det er ikke muligt at afholde udgiften inden for eksisterende driftsbudget.

Alternativt kan udgiften finansieres ved at reducere fejning af veje i parcelhuskvarterne med 400 timer.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Det er en forudsætning for forslaget, at Dragør Kommune opnår tilladelse til slåningen fra naturmyndigheden i Tårnby Kommune idet der er tale om § 3-naturområder, hvor der som udgangspunkt ikke må ske ændring i naturtilstanden.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Ansættelse af en medarbejder i 400 timer i sæsonen. Alternativt at ressourcerne til gadefejning i parcelhuskvarterne overflyttes til græsslåning.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Personalet vil få tilført ressourcer svarende til den øgede arbejdsmængde.

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

Ingen

Netto budgetudvidelse (angives med plus): 175 t.kr.

DKK i 2024-priser:

	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer(omkostningssted eller PSP-element)	2024	2025	2026	2027
I alt			175.000	175.000	175.000	175.000
(1)Heraf indenfor servicerammen	1001060100	1001060100	175.000	175.000	175.000	175.000

D-skema nr. 1

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2024 - 2027

Netto budgetudvidelse (angives med plus): 175 t.kr.						
(1) Heraf udenfor servicerammen						
Henvisning til A-skema:						

D-skema nr. 2

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2024 - 2027

Politisk udvalg: KBEU	Sektor nr.: 4	Sektor navn: Kultur og fritid	Fremsendt af - navn: Lars Nielsen	Dato: 22. maj 2023
Der er tale om: (Sæt kryds)	<input checked="" type="checkbox"/>	Driftsudvidelse		
	<input type="checkbox"/>	Mindreindtægt		

Titel: Dragør Søbad - Handicaplift

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Dragør Søbad ønsker en handicaplift magen til den Amager Helgoland har. Indkøb af handicaplift vil medføre driftsomkostninger for ca. 50.000 kr. årligt til løbende drift og service.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

At der meddeles en anlægsbevilling på en handicap-lift på kr. 370.000.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

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

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

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

Netto budgetudvidelse (angives med plus): 50 t.kr.

DKK i 2024-priser:

	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer(omkostningssted eller PSP-element)	2024	2025	2026	2027
I alt			50.000	50.000	50.000	50.000
(1)Heraf indenfor servicerammen	2001000004	Søbadeanstalten	50.000	50.000	50.000	50.000
(1)Heraf udenfor servicerammen						

Henvielse til A-skema:

Der henvises til a-skema om handicap-lift (A8)

D-skema nr. 3

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2024 - 2027

Politisk udvalg: KBEU	Sektornr.: 9	Sektornavn: Forvaltning	Fremsendt af - navn: Jonas Bjørn Whitehorn	Dato: 30. maj 2023
Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Driftsudvidelse		
		Mindreindtægt		

Titel: Service af gravetilladelser til fjernvarme

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Fjernvarmeudbygningen vil medføre en øget myndighedsopgave med gravetilladelser især i forhold til koordinering, opfølgning på borgerhenvendelser og tilsyn. I 2024 – 2028 får 4.500 husstande tilbudt fjernvarme, og det vil medføre arbejder på næsten alle veje i kommunen. Fjernvarmearbejder er mere omfattende end fx fibergravning, fordi fjernvarmerør ofte lægges i vejen og kræver brede gravefelter, der påvirker trafik og borgere i langt større omfang end gravearbejder i kanten af vejmatiklen. Der foreslås en delt medarbejderressource mellem Tårnby Kommune og Dragør Kommune til at håndtere koordinering, borgerhenvendelser og tilsyn. Det vil samtidig bidrage til øget erfaringsdeling.

Dragør Kommunes andel heraf udgør en tredjedel, svarende til 200.000 kr. årligt.

Opgaven kan alternativt finansieres ved en tilsvarende besparelse på anlægskontoen for vejvedligehold i perioden 2024 – 2028, hvor projektet forventet afsluttet.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

At der bevilliges ca. 200.000 kr. til lønomkostninger.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Service og opfølgning omkring gravetilladelser vil have stor betydning for trafik og borgernes oplevelse af fjernvarmeprojektet.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Personalet vil få tilført ressourcer svarende til den øgede arbejdsmængde.

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

Dragør Kommune har med varmeplanen i 2022 sat en retning, hvor fjernvarme får en central rolle i fremtidens varmeforsyning.

Netto budgetudvidelse (angives med plus): 200 t.kr.

DKK i 2024-priser:

	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer(omkostningssted eller PSP-element)	2024	2025	2026	2027
I alt	Ny konto		200.000	200.000	200.000	200.000
(1)Heraf indenfor servicerammen			200.000	200.000	200.000	200.000

D-skema nr. 3

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2024 - 2027

Netto budgetudvidelse (angives med plus): 200 t.kr.						
(1) Heraf udenfor servicerammen						
Henvisning til A-skema:						

D-skema nr. 4

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2024 - 2027

Politisk udvalg: KBEU	Sektornr.: 9	Sektornavn: Forvaltningen	Fremsendt af - navn: Pia Holm og Charlotte Brendstrup	Dato: 22.05.2023
Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Driftsudvidelse		
		Mindreindtægt		

Titel: Investering til implementering af erhvervs politik

Beskrivelse af projektet

Som et led i implementering af en kommende ny erhvervs politik for Dragør Kommune, foreslår administrationen, at kommunalbestyrelsen afsætter et beløb på 50.000 kr. i 2024.

Beløbet skal anvendes til at implementere erhvervs politikken og dermed medvirke til at understøtte at Dragør Kommune har attraktive rammer for erhvervslivet. Midlerne kan f.eks. anvendes til arrangementer målrettet erhvervslivet som f.eks. netværksmøder, nytårskur mv.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Besluttet erhvervs politik.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Forhøjet serviceniveau og rammer for erhvervslivet

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

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

Den kommende Erhvervs politik

Netto budgetudvidelse (angives med plus): 50 t.kr.

DKK i 2024-priser

	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer(omkostningssted eller PSP-element)	2024	2025	2026	2027
I alt			50.000			
(1)Heraf indenfor servicerammen						
(1)Heraf udenfor servicerammen			50.000			

Henvi sning til A-skema:

D-skema nr. 4

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2024 - 2027

Netto budgetudvidelse (angives med plus): 50 t.kr.
--

Ingen

D-skema nr. 5

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2024 - 2027

Politisk udvalg: BFKU	Sektornr.: 4	Sektornavn: Kultur og fritid	Fremsendt af - navn: Asger Villemoes Nielsen/ Charlotte Brendstrup	Dato: 14.07-2023
Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Driftsudvidelse		
		Mindreindtægt		

Titel: Digitale platforme – VisitDragør

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Som et led i implementeringen af den nye Turismestrategi for Dragør Kommune er det nødvendigt at videreudvikle og forbedre de digitale platforme.

Den eksisterende digitale platform www.visitdragoer.dk kræver en opdatering og ajourføring. Primært er behovet ud fra mobile-first princippet at opdatere den app, som allerede nu indeholder forstadier til destinationsruter. Ruterne udvikles videre i VisitDragør, primært i appen. Det skal bemærkes, at ruterne er definerede for at kunne fordele turister rundt i byen, og ikke for at lave en udtømmende fortegnelse over seværdige ting og oplevelser. Slutproduktet ved dette forløb vil resultere i et kort over ruter og attraktioner i Dragør.

Formålet med et digitalt planlægningsværktøj er, at tilbyde turister og besøgende en intuitiv og brugervenlig måde at skabe deres egne, personlige rejseplaner - skræddersyet til den enkelte. Brugere vil blive præsenteret for en tilpasset rejseplan med seværdigheder, begivenheder og restauranter mm., på baggrund af deres præferencer, interesser og tidspunkt for deres besøg. En mobile first-tilgang kan også omfatte specifikke funktioner og muligheder, der er relevante for mobile brugere. For eksempel kan det være integration af GPS-funktionalitet til at levere lokationsbaserede oplysninger og anbefalinger, offline tilgængelighed af kort og oplysninger samt integration med sociale medier til at dele rejseoplevelser.

Ift. at få opdateret og relanceret appen, estimeres en etableringsomkostning på 70.000 kr. samt en løbende driftsvedligeholdelse på 10.000 kr. årligt. Hertil kommer en app-QR kode til download af destinationsappen. Denne er ikke anlægsprissat endnu.

GuideDanmark

Dragør kommune har opsagt abonnementet på GuideDanmark (GDK) ved årsskiftet 2023/24, hvilket er problematisk hvis vi skal bibeholde VisitDragør hjemmesidens og app'en, da en stor del af indholdet på websiden er baseret på GDK produkter og det vil falde væk hvis vi ikke længere har rettigheder til at få vist produkterne.

Prisen for GuideDanmark abonnement er 6000kr årligt.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Genoptagelse af Guide Danmark abonnement. 6000 kr årligt. Dertil kommer 70.000 kr. til etablering og relancering af app. Samt en løbende driftsudgift på 10.000 kr. årligt.

D-skema nr. 5

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2024 - 2027

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere: Forhøjet serviceniveau og håndtering af turismen
Beskrivelse af konsekvenser for personale:
Sammenhæng med målsætninger i politikker/strategier/andre sektorer/andet: Turismestrategi 2023-2026

Netto budgetudvidelse (angives med plus): 90 t.kr.						
DKK i 2024-priser						
	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer(omkostningssted eller PSP-element)	2024	2025	2026	2027
I alt			90.000	16.000	16.000	16.000
(1)Heraf indenfor servicerammen			90.000	16.000	16.000	16.000
(1)Heraf udenfor servicerammen						
Henvisning til A-skema: Ingen						

D-skema nr. 6

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2024 - 2027

Politisk udvalg: BFKU	Sektornr.: 4	Sektornavn: Kultur og fritid	Fremsendt af - navn: Asger Villemoes Nielsen / Charlotte Brendstrup	Dato:22.05.2023
Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Driftsudvidelse		
		Mindreindtægt		

Titel: Destinationsudvikling i Dragør i samarbejde med Team Greater Copenhagen (Wonderful Copenhagen) Spredning af turismen i hele hovedstaden – til gavn lokalt

Beskrivelse af projektet/indsatsen

Som et led i den strategiske destinationsudvikling af Dragør og implementering af Dragør kommunes turisme strategi, vil det være fordelagtig at deltage i dette projekt hvis mål er at sprede turismen i hovedstadsregionen ved at skabe rammer for et bredt samarbejde om turismeudvikling på tværs af kommuner og organisationer i regionen.

Projektet er initieret af Team Greater Copenhagen (Wonderful Copenhagen) som også har udarbejdet ansøgning om medfinansiering i form af turismefremmemidler hos Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Forvaltningen foreslår, at kommunalbestyrelsen i Dragør kommune ligesom de øvrige kommuner i hovedstadsregionen ansøger om turismefremmemidler hos Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Finansiering af projektet bliver fordelt mellem parterne med følgende beløb:

Finansiering WOCO	Finansiering partnere	ERST Medfinansiering	Total
1.371.000	2.700.000	4.071.000	8.142.000

Dragørs Kommunes bidrag er 50.000 i henholdsvis driftsudgifter og timer per år i 2024 og 2025.

Projektet vil søge, at løse udfordringerne med overturisme i København ved at sprede turismen bredere i regionen så byer uden for København får gavn af det erhvervs- og kulturmæssige løft turismen kan bidrage til og passer således rigtig fint ind i Dragør Kommunes egen turismestrategi.

Projektet beror derfor på en strategisk styring af push/pull-effekterne omkring turismen i regionen, der kan skabe bæredygtige forudsætninger for et styrket kultur- og erhvervsliv lokalt og et mere positivt aftryk af turismen – bredt set.

Projekts overordnede målsætning er at:

1) Spredte turismen til flere områder og dermed øge trafikken af regionale og internationale gæster til kulturattraktionerne uden for København

2) Styrke det lokale erhvervs- og kulturliv uden for København, og dermed den regionale sammenhængskraft

D-skema nr. 6

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2024 - 2027

Indsatsen deles op i to spor:

Spør 1: Lokalt forankret destinationsudvikling af hele Hovedstaden

Indhold: at udvikle og facilitere tværkommunale samarbejder omkring turisme forankret i "Copenhagen Beyond". På den måde skabe de rigtige forudsætningsgivende rammer for bredt samarbejde om turismeudvikling i hele regionen

Spør 2: mobilitet

Indhold: Understøtte grøn mobilitet i hovedstaden, der bygger videre på viden og indsigter fra Comeback Copenhagen og Sustainable Choice. Fokus er initiativer, der tackler konkrete udfordringer ift. turisternes mobilitet i den brede geografi på en bæredygtig måde (eks. dagsture, spredning af cruise-gæster og leisure)

Forudsætninger for realisering af forslaget:

At kommunen finder en finansiering på 50.000 kr. i 2024 og 2025, samt at der lægges resurser/arbejdstimer for et tilsvarende beløb.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Forhøjet serviceniveau og håndtering af turismen samt adgang til WoCos data og strategiarbejde.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

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

Turismestrategi og den kommende erhvervspolitik.

Netto budgetudvidelse (angives med plus): 50 t.kr.

DKK i 2024-priser

	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer(omkostningssted eller PSP-element)	2024	2025	2026	2027
I alt			50.000	50.000		
(1)Heraf indenfor servicerammen	2001020003 Andre kulturelle opgaver		50.000	50.000		
(1)Heraf udenfor servicerammen						

Henvi sning til A-skema:

Ingen

D-skema nr. 7

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2024 - 2027

Politisk udvalg: SSAU	Sektor nr.: 7	Sektor navn: Sundhed, Pleje og Rehabilitering	Fremsendt af - navn: Henrik Eriksen	Dato: 28. Juni 2023
Der er tale om: (Sæt kryds)		X	Driftsudvidelse	
			Mindreindtægt	

Titel: Forhøjede udgifter til tandpleje

Beskrivelse af forslaget:

Tandplejens økonomi er udfordret af tre faktorer:

1. Øgede omkostninger til unge mellem 18-21, som ikke er budgetlagt fuldt ud i forhold til de forventede omkostninger
2. Forhøjede udgifter til specialiseret kirurgi, da flere børn har behov for kirurgi.
3. Forhøjede materialepriser pga. inflation.

På baggrund af de ovenstående faktorer foreslås det at udvide tandplejens budget til at håndtere udgifterne fremadrettet.

Udgifter til gratis tandpleje til unge mellem 18-21

Den stigende fastholdelse af unge mellem 18-21 år, som skal have gratis tandpleje, skyldes, Folketinget i 2022 udvidede retten til gratis tandpleje til at omfatte unge op til 21 år. Der blev i den forbindelse afsat finansiering til opgaven, som skulle løses i kommunerne.

De forventede udgifter til tilbuddet forventes i 2023 at være højere end den statslige medfinansering, hvilket forventes at fortsætte ind i 2024. De stigende udgifter forventes afholdt inden for tandplejens samlede ramme i 2023. Fra 2025-2027 forventes en højere grad af statslig medfinansering, hvilket reducerer behovet for kommunal selvfinansering.

Det skal bemærkes, at behovet for kommunal selvfinansering afhænger af, hvor mange borgere som benytter en privatpraksiserende tandlæge, da disse behandlinger er dyrere end behandlinger i kommunalt regi. Dette skyldes, at borgerne har frit valg til at benytte en privat tandlæge, hvis de ønsker det.

Forhøjede udgifter til kirurgi

Der er et stigende antal børn, som har behov for tandkirurgi, som tandplejen og private tandlæger ikke kan levere. Disse børn henvises derfor til eksterne specialister, som foretager kirurgiske operationer. Udgifterne forbundet hermed kan ikke håndteres indenfor rammen.

Forhøjede udgifter til materialer

På grund af inflationen og de stigende energipriser, er det blevet dyre at indkøbe udstyr til tandlægefaglige behandlinger. Dette betyder, at der er en fremadrettet udgift, som ikke kan håndteres indenfor rammen fra 2024.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Forslaget medfører ingen implementeringstiltag, da forslaget medfører den nuværende drift fortsætter uændret.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

D-skema nr. 7

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2024 - 2027

Tiltrædelsen af D-skemaet medfører, at det eksisterende serviceniveau overfor borgerne opretholdes. Såfremt D-skemaet ikke tiltrædes, kan det for eksempel medføre forlængede ventetider, hvilket vil forhindre pukkelindhentningen efter COVID-19 pandemien. Dermed vil der være et lavere serviceniveau i tandplejen.

Borgerne har frit valg til at vælge, om de ønsker at bruge den offentlige tandpleje eller en privat tandlæge på det offentlige retning. Derfor kan et reduceret serviceniveau kan medføre forhøjet søgning mod private tandlæger, hvilket er dyrere end behandling i den kommunale tandpleje.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ingen bemærkninger.

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

Ingen bemærkninger.

Netto budgetudvidelse (angives med plus): 310 t.kr.

DKK i 2024-priser

	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer(omkostningssted eller PSP-element)	2024	2025	2026	2027
I alt	Tandplejen		310.000	140.000	140.000	140.000
(1)Heraf indenfor servicerammen	Tandplejen	Tandpleje 0-21 årige øvrige udbydere	210.000	40.000	40.000	40.000
	Tandplejen	Tandlægekonsulenter	50.000	50.000	50.000	50.000
	Tandplejen	Teknikudgifter	50.000	50.000	50.000	50.000
(1)Heraf udenfor servicerammen			0	0	0	0

Henvisning til A-skema:

D-skema nr. 8

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2024 - 2027

Politisk udvalg: SSAU	Sektor nr.: 7	Sektor navn: Sundhed, Pleje og Rehabilitering	Fremsendt af - navn: Henrik Eriksen	Dato: 1. Juni 2023
Der er tale om: (Sæt kryds)		X	Driftsudvidelse	
			Mindreindtægt	

Titel: Drift af nye boliger på Enggården

Beskrivelse af forslaget: Kommunalbestyrelsen besluttede i budgettet for 2023-2026, at mulighederne for at Enggården udvides med flere plejeboliger skulle undersøges. Undersøgelsen peger på, at det er muligt at udvide Enggården med otte nye boliger indenfor bygningens eksisterende rammer.

Dette D-skema indeholder de løbende driftsmidler, som det vil koste at varetage driften af de nye otte plejeboliger. Omkostningerne til at etablere plejeboligerne er beskrevet i A-skema A1.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

A-skema A1 vedtages og byggeriet gennemføres til den planlagte tid. Herudover skal der rekrutteres nye medarbejdere til, at pladserne åbner forventeligt pr. 1. juli 2025.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

De højere antal plejeboliger på Enggården vil medføre, at ventelisten til Enggården vil holdes på et niveau, som muliggør fortsat overholdelse af borgernes plejeboligaranti fremadrettet. Antallet af borgere med behov for at flytte i en plejebolig ventes at stige i de kommende år, hvorfor der uden en udvidelse vil være en voksende venteliste til Enggården samt afledte ekstraudgifter til hjemmepleje. Med driftsmidlerne skabes grundlaget for at drive otte nye pladser med det samme serviceniveau som de øvrige pladser.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Der skal rekrutteres nye medarbejdere til at bemande de otte ekstra boliger på Enggården.

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

Ingen bemærkninger.

Netto budgetudvidelse (angives med plus):						
DKK i 2024-priser						
	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer(omkostningssted eller PSP-element)	2024	2025	2026	2027
I alt	Enggården		0	1.574.893	3.149.786	3.149.786
(1)Heraf indenfor servicerammen	Enggården		0	1.574.893	3.149.786	3.149.786

D-skema nr. 8

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2024 - 2027

Netto budgetudvidelse (angives med plus):						
	Enggården Omsorgsafdeling E	Løn	0	1.422.456	2.844.911	2.844.911
	Enggården Omsorgsafdeling E	Drift	0	152.437	304.874	304.874
(1)Heraf udenfor servicerammen			0	0	0	0
Henvisning til A-skema: A1						

D-skema nr. 9

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2024 - 2027

Politisk udvalg: SSAU	Sektornr.: 7	Sektornavn: Sundhed, Pleje og Rehabilitering	Fremsendt af - navn: Henrik Eriksen	Dato: 7. August 2023
Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Driftsudvidelse		
		Mindreindtægt		

Titel: Midler til mulig bestyrelse for Enggården

Beskrivelse af forslaget: Kommunalbestyrelsen vedtog den 30. juni 2022, at mulighederne for at etablere en bestyrelse på Enggården, som skal afløse det nuværende bruger- og pårørenderåd, skulle belyses af administrationen.

Administrationen er i gang med at belyse mulige modeller for en bestyrelse med henblik på politisk behandling. Sagen er endnu ikke forelagt, men med D-skemaet gives der mulighed for at der i budgettet for 2024 og overslagsår, afsættes midler til at honorere medlemmer af en bestyrelse. Det er administrationens vurdering, at muligheden for et honorar vil lette rekrutteringen af fagligt relevante eksterne bestyrelsesmedlemmer til en eventuelt kommende bestyrelse.

Dette D-skema indeholder midler til at afholde bestyrelseshonorarer og udgifter til mødeforplejning. Midlerne er øremærket til udmøntning politisk, hvis det besluttes at etablere en bestyrelse, hvori dele af, eller hele bestyrelsen, skal modtage honorarer. Det foreslåede beløb er et skøn.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Der forventes at sag om etableringen af en bestyrelse for Enggården forelægges politisk i efteråret 2023.

Det bemærkes, at regeringen har igangsat et lovforberedende arbejde på ældreområdet som optakt til en ny ældrelov. Regeringen har bebudet, at den nye ældrelov vil blive en såkaldt omfattende frisættelse af den offentlige sektor. Det er administrationens forventning, at den kommende lovgivning vil have betydning for en lang række områder herunder boliger til ældre. Konsekvenserne af den kommende lovgivning på en eventuel ny bestyrelse for Enggården kendes ikke.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Ingen bemærkninger.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ingen bemærkninger.

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

Ingen bemærkninger.

D-skema nr. 9

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2024 - 2027

Netto budgetudvidelse (angives med plus): 200 t.kr.						
DKK i 2024-priser						
	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer(omkostningssted eller PSP-element)	2024	2025	2026	2027
I alt			200.000	200.000	200.000	200.000
(1)Heraf indenfor servicerammen	Enggården	Enggården	200.000	200.000	200.000	200.000
(1)Heraf udenfor servicerammen						
Henvisning til A-skema:						