

Mulighedskatalog for budgetforbedringer

Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. februar 2026, dagsordenspunkt 17, at der skulle udarbejdes forslag til et mulighedskatalog (R-skemaer) på 2 % af kommunens budget til service (fordelt med politiske forslag på 1 % og forslag fra administrationen på 1 %) svarende til ca. 16,9 mio. kr. Mulighedskataloget er et økonomisk beredskab, hvis der mod forventning skal ske tilpasning af budgettet i 2027 pga. udefrakommende hændelser, og da administrationen har udarbejdet forslag svarende til 1% kan der være forslag, som ikke er et udtryk for en politisk vurdering.

De samlede måltal for hvert udvalg (2 %) og status på R-forslag fremgår af tabellen nedenfor. Som det fremgår, er der forslag for mere end måltallene – både samlet og for de respektive udvalg.

Udvalg	Måltal	R-forslag
Børn-, Borger- og Velfærdsudvalget	8.158.000 kr.	8.607.285 kr.
By-, Miljø- og Klimaudvalget	787.000 kr.	1.106.000 kr.
Erhvervs-, Turisme-, Kultur- og Fritidsudvalget	608.000 kr.	1.056.313 kr.
Ældre- og Sundhedsudvalget	4.344.000 kr.	4.384.578 kr.
Økonomiudvalget	2.988.000 kr.	3.274.000 kr.
Samlet	16.886.000 kr.	18.428.176 kr.

Samlet oversigt over R-skemaer

Løbenr.	Udvalg	Sektor	Titel	2027	2028	2029	2030
R1	BBVU	3	Stigning i SFO-taksten	-1.451.736	-1.494.374	-1.470.009	-1.409.097
R2	BBVU	3	Lukkedage i ungdomsklubben	-129.000	-258.000	-258.000	-258.000
R3	BBVU	3	Stigning i taksten på fritidsklubben	-351.549	-280.395	-276.174	-275.571
R4	BBVU	3	Besparelse på skolebiblioteker	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
R5	BBVU	3	Besparelse på lejrskole	-1.015.000	-1.015.000	-1.015.000	-1.015.000
R6	BBVU	3	Lukke Ungdomsklubben om fredagen	-129.000	-258.000	-258.000	-258.000
R7	BBVU	3	Lukke Ungdomsklubben om søndagen	-129.000	-258.000	-258.000	-258.000
R8	BBVU	3	Reduktion af udeskole	-1.146.000	-1.146.000	-1.146.000	-1.146.000
R9	BBVU	5	Afvikling af dagplejen	-600.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
R10	BBVU	5	Dagplejernes gæstehus flyttes til Nordstrandens vuggestue	-1.206.000	-1.206.000	-1.206.000	-1.206.000
R11	BBVU	5	Integrer dagpleje og Nordstrandens vuggestue med Sansehuset	-300.000	-600.000	-600.000	-600.000
R12	BBVU	5	Samle ledelse af to daginstitutioner	-300.000	-600.000	-600.000	-600.000
R13	BBVU	5	Afvikle pasning af eget barn	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
BBVU total				-8.607.285	-10.165.769	-10.137.183	-10.075.668
R14	BMKU	2	Reduceret renovering af kloakker	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
R15	BMKU	2	Øget havnetakster	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
R16	BMKU	2	Reduceret renovering af veje	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
R17	BMKU	2	Reduceret fjernelse af tang på Mormorstranden	-393.000	-393.000	-393.000	-393.000
R18	BMKU	2	Reduceret vedlige af kommunale bygninger	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
R19	BMKU	2	Afskaffelse af Flextrafik	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
R20	BMKU	9	Reduceret hjælp til byggesagsbehandling	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000
BMKU total				-1.106.000	-1.106.000	-1.106.000	-1.106.000

Løbenr.	Udvalg	Sektor	Titel	2027	2028	2029	2030
R21	ETKFU	4	Opsigelse af Filmstriben og reduceret forbrug på eReolen - Dragør bibliotek	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
R22	ETKFU	4	Reduceret bemanning og åbningstid på Dragør biblioteket	-433.674	-433.674	-433.674	-433.674
R23	ETKFU	4	Lukning af Dragør kommunes billede- og dramaskole	-131.478	-131.478	-131.478	-131.478
R24	ETKFU	4	Kultur og Eventpuljen	-197.032	-197.032	-197.032	-197.032
R25	ETKFU	4	Folkeoplysningsudvalgets puljer	-169.211	-169.211	-169.211	-169.211
R26	ETKFU	4	Justering af takster i svømmehal	-45.918	-45.918	-45.918	-45.918
ETKFU total				-1.056.313	-1.056.313	-1.056.313	-1.056.313
R27	ÆSU	7	Ændring af intervallet for madlavning	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
R28	ÆSU	7	Ændret serviceniveau på rengøring	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
R29	ÆSU	7	Reduktion i antal biler i Helhedsplejen	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
R30	ÆSU	7	Reduktion af sundhedsplejerskernes opgaver i skolen	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
R31	ÆSU	7	Aktivitetshusets Café holder 1 lukkedag om ugen	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
R32	ÆSU	7	Reducere forebyggende indsatser i den kommunale tandpleje	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
R33	ÆSU	7	Afskaffelse af tilskud til robotstøvsugere	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
R34	ÆSU	7	Afskaffelse af pensionist skovture	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000
R35	ÆSU	7	Udlicitering af café på Wiedergården	-573.354	-1.146.707	-1.146.707	-1.146.707
R36	ÆSU	7	Reduktion af vikarforbrug (10 pct.)	-951.224	-951.224	-951.224	-951.224
R37	ÆSU	7	Fuld brugerbetaling på tøjvaskeordningen	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
R38	ÆSU	7	Fuld brugerbetaling på indkøbsordningen	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
R39	ÆSU	7	Brugerbetaling i Aktivitetshuset Wiedergården	-463.000	-463.000	-463.000	-463.000
ÆSU total				-4.384.578	-4.957.931	-4.957.931	-4.957.931

Løbenr.	Udvalg	Sektor	Titel	2027	2028	2029	2030
R40	ØU	9	Ingen ICDP-uddannelse	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
R41	ØU	9	Reduktion i kursusbudget	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
R42	ØU	9	Borgerservice	-257.000	-257.000	-257.000	-257.000
R43	ØU	9	Sammenlægge to fagudvalg	-307.000	-307.000	-307.000	-307.000
R44	ØU	9	Reduktion i direktionen	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000
R45	ØU	9	Reduktion af særlige fridage for medarbejdergrupper omfattet af HK-lignende frihedsbestemmelser	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
R46	ØU	9	Reduktion af budget til kompetenceudvikling	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
R47	ØU	9	Anvendelse af AI til økonomifunktioner	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000
R48	ØU	9	Færre konsulenter	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
ØU total				-3.274.000	-3.124.000	-3.124.000	-3.124.000

Total R-skemaer	-18.428.176	-20.410.013	-20.381.427	-20.319.912
------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

R-skema nr. 1

Råderumsforslag til driftsbudget 2027 - 2030

Politisk udvalg: BBVU	Sektornr.: 3	Sektornavn: Skole, uden for Dragør-modellen	Fremsendt af - navn: Kamille G. Jakobsen	Dato: 2. juni 2026
Der er tale om: (Sæt kryds)		X	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
			Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Stigning i SFO-taksten

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Forslaget indebærer en forhøjelse af taksten for SFO-tilbuddet med 235 kr. pr. måned, således at taksten bringes på niveau med sammenlignelige kommuner. Den nuværende takst er lavere end gennemsnittet i sammenlignelige kommuner, og stigningen vil dermed reducere denne forskel. Takststigningen vil medføre en øget egenbetaling for forældre med børn i SFO og har til formål at bidrage til finansieringen af SFO's drift.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Realisering af forslaget forudsætter politisk vedtagelse af den nye takst for SFO. Det forudsættes endvidere, at takstændringen kan implementeres administrativt i de eksisterende betalings- og opkrævningssystemer uden væsentlige ændringer i driften. Derudover forudsættes det, at forældre informeres om ændringen i god tid inden ikrafttrædelse.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Forslaget forventes ikke at medføre ændringer i SFO's serviceniveau, åbningstider eller aktiviteter. Ændringen vil alene betyde en højere egenbetaling for forældre. Takststigningen kan dog medføre, at enkelte familier oplever en økonomisk belastning, og i nogle tilfælde kan det påvirke tilslutningen til SFO-tilbuddet. Samlet set fastholdes det eksisterende serviceniveau, men med en højere brugerbetaling.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Det har ikke konsekvenser for personalet.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Det har ikke sammenhæng for andre områder.

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2027-priser, ekskl. moms

	2027	2028	2029	2030
I alt	-1.451.736	-1.494.374	-1.470.009	-1.409.097
Heraf indenfor servicerammen	-1.451.736	-1.494.374	-1.470.009	-1.409.097
Heraf udenfor servicerammen				

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

Henvi sning til A-skema:

R-skema nr. 2

Råderumsforslag til driftsbudget 2027 - 2030

Politisk udvalg: BBVU	Sektornr.: 3	Sektornavn: Skole, uden for Dragør-modellen	Fremsendt af - navn: Kamille G. Jakobsen	Dato: 2. juni 2026
Der er tale om: (Sæt kryds)		X	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
			Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Lukkedag i Ungdomsklubben

Beskrivelse af ændringsforslaget:

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

Dette forslag omhandler at klubben fremover holder lukket en vilkårlig dag.

Da ungdomsklubben er et gratis tilbud, og ikke noget de unge skal tilmelde sig, er det svært at vide nøjagtigt hvor mange, der benytter sig af tilbuddet.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Det vurderes, at de berørte medarbejdere har 6 måneders opsigelse, hvorfor forslaget først kan effektueres fuldt i 2028.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

De unge vil opleve det som en serviceforringelse. Ungdomsklubben fungerer som et samlingssted for kommunens unge, og fungerer også rammesættende for positive fællesskaber for de lokale unge. De unge vil opleve, at personalet i mindre grad har tid til at indgå i dialog med de unge, da dette formindsker åbningstiden og dermed de personalemæssige ressourcer.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Det kræver afskedigelsen af 0,5 årsværk. Det er ikke muligt at tilpasse medarbejdernes timetal, eller beskæftige dem i andre områder af UngDragør.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Virksomhedsplan for UngDragør.

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2027-priser, ekskl. moms

	2027	2028	2029	2030
I alt	-129.000	-258.000	-258.000	-258.000
Heraf indenfor servicerammen	-129.000	-258.000	-258.000	-258.000
Heraf udenfor servicerammen				

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

Henvi sning til A-skema:

R-skema nr. 3

Råderumsforslag til driftsbudget 2027 - 2030

Politisk udvalg: BBVU	Sektornr.: 3	Sektornavn: Skole, uden for Dragør-modellen	Fremsendt af - navn: Kamille G. Jakobsen	Dato: 2. juni 2026
Der er tale om: (Sæt kryds)		X	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
			Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Stigning i taksten på fritidsklubben

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Forslaget indebærer en forhøjelse af taksten for medlemskab af fritidsklubben med 67 kr. pr. måned. Takststigningen vil medføre en øget egenbetaling for brugerne og har til formål at bidrage til finansieringen af fritidsklubbens drift.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Realisering af forslaget forudsætter politisk vedtagelse af de nye takster for fritidsklubben. Derudover forudsættes det, at takstændringen kan implementeres administrativt inden for den gældende opkrævningspraksis, samt at medlemmer og forældre informeres om ændringen inden ikrafttrædelse.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Forslaget forventes ikke at medføre ændringer i fritidsklubbens aktiviteter eller åbningstid, men vil betyde en øget egenbetaling for medlemmerne og deres familier. Takststigningen kan medføre, at enkelte familier fravælger tilbuddet af økonomiske årsager, hvilket kan påvirke deltagelsen i fritidsklubbens fællesskaber og aktiviteter.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Forslaget forventes ikke at medføre direkte konsekvenser for personalet, da fritidsklubbens serviceniveau, aktiviteter og åbningstid som udgangspunkt fastholdes uændret. Der kan dog forekomme mindre administrative opgaver i forbindelse med implementering af de nye takster og information til medlemmer og forældre.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Virksomhedsplan for UngDragør

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2027-priser, ekskl. moms

	2027	2028	2029	2030
I alt	-351.549	-280.395	-276.174	-275.571
Heraf indenfor servicerammen	-351.549	-280.395	-276.174	-275.571
Heraf udenfor servicerammen				

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

Henvisning til A-skema:

R-skema nr. 4

Råderumsforslag til driftsbudget 2027 - 2030

Politisk udvalg: BBVU	Sektornr.: 3	Sektornavn: Skole, uden for Dragør-modellen	Fremsendt af - navn: Kamille G. Jakobsen	Dato: 2. juni 2026
Der er tale om: (Sæt kryds)		X	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
			Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Besparelse på skolebiblioteker

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Forslaget indebærer en reduktion af åbningstiden på skolernes pædagogiske læringscentre (PLC/skolebiblioteker) samt en reduktion i ressourcerne til PLC-koordinatorfunktionen. Ændringen betyder, at elever og medarbejdere i mindre omfang vil have adgang til bemandet bibliotek og vejledning i løbet af skoledagen, samtidig med at de koordinerende og understøttende opgaver i PLC-funktionen begrænses.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Realisering af forslaget forudsætter, at skolernes bemanning og skemaer tilpasses den reducerede åbningstid i PLC, således at ressourcer til PLC-koordinatorfunktionen reduceres eller omlægges. Det forudsættes endvidere, at skolerne kan indarbejde en mere selvbetjent brug af materialer og læringsressourcer, samt at undervisere i højere grad understøtter elevernes brug af PLC i den almindelige undervisning. Der skal samtidig ske en forventningsafstemning med ledelse, personale og forældre om ændret serviceniveau.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Forslaget vil medføre et lavere serviceniveau på skolernes pædagogiske læringscentre (PLC), da åbningstiden reduceres, og adgangen til bemandet vejledning begrænses. Eleverne vil i mindre grad kunne få hjælp til informationssøgning, læsestøtte og materialevalg i løbet af skoledagen. Det kan påvirke særligt elever med behov for ekstra støtte negativt, ligesom skolernes samlede lærings- og læseindsats kan blive mindre fleksibel. For forældre og elever betyder det en mere begrænset adgang til skolens fysiske lærings- og resourcecenter.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Forslaget vil medføre ændringer i arbejdsopgaver for det pædagogiske personale tilknyttet PLC, herunder reduktion i bemandet åbningstid og dermed færre timer til direkte brugerbetjening og vejledning af elever. Stillingen som PLC-koordinator vil blive reduceret eller omlagt, hvilket kan medføre ændrede ansvarsområder og opgavefordeling. Samlet set vil personaleindsatsen i PLC blive nedskaleret, og en større del af opgaverne forventes løst af undervisningspersonale i den almindelige undervisning.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Det har sammenhæng med skolepolitikken.

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2027-priser, ekskl. moms

	2027	2028	2029	2030
I alt	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
Heraf indenfor servicerammen	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
Heraf udenfor servicerammen				

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

Henvi sning til A-skema:

R-skema nr. 5

Råderumsforslag til driftsbudget 2027 - 2030

Politisk udvalg: BBVU	Sektornr.: 3	Sektornavn: Skole, uden for Dragør-modellen	Fremsendt af - navn: Kamille G. Jakobsen	Dato: 2. juni 2026
Der er tale om: (Sæt kryds)		X	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
			Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Besparelse på lejrskole

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Forslaget indebærer, at alle tre skoler ophører med at afholde lejrskoleophold for eleverne. I stedet gennemføres almindelig undervisning på skolerne i den periode, hvor lejrskolerne normalt ville finde sted. Ændringen medfører, at udgifter til transport, ophold, aktiviteter og øvrige lejrskolerelaterede omkostninger bortfalder.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Realisering af forslaget forudsætter, at skolerne tilpasser årsplanlægningen, så undervisningen kan gennemføres på skolen i stedet for som lejrskoleophold. Derudover forudsættes det, at eventuelle aftaler, traditioner og forventninger omkring lejrskoler håndteres og kommunikeres til elever, forældre og medarbejdere inden skoleårets planlægning færdiggøres.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Forslaget vil medføre et reduceret serviceniveau på skoleområdet, da eleverne ikke længere vil have mulighed for at deltage i lejrskoleophold som en del af skoleforløbet. Lejrskoler bidrager både til faglig læring, sociale fællesskaber og elevernes personlige udvikling gennem oplevelser uden for den daglige undervisning. Ændringen kan derfor påvirke elevernes trivsel og fællesskab samt forældrenes oplevelse af skolernes tilbud negativt.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Forslaget forventes ikke at medføre personalereduktioner, men vil ændre medarbejdernes opgavevaretagelse, idet lærere og pædagogisk personale ikke længere skal planlægge og gennemføre lejrskoleophold. Der vil samtidig være behov for at tilrettelægge alternativ undervisning på skolen i de perioder, hvor lejrskolerne normalt afholdes.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Det har sammenhæng med skolepolitikken.

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2027-priser, ekskl. moms

	2027	2028	2029	2030
I alt	-1.015.000	-1.015.000	-1.015.000	-1.015.000
Heraf indenfor servicrammen	-1.015.000	-1.015.000	-1.015.000	-1.015.000
Heraf udenfor servicrammen				

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

Henvisning til A-skema:

R-skema nr. 6

Råderumsforslag til driftsbudget 2027 - 2030

Politisk udvalg: BBVU	Sektornr.: 3	Sektornavn: Skole, uden for Dragør-modellen	Fremsendt af - navn: Kamille G. Jakobsen	Dato: 2. juni 2026
Der er tale om: (Sæt kryds)		X	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
			Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Lukke Ungdomsklubben om fredagen

Beskrivelse af ændringsforslaget:

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

Dette forslag omhandler at klubben fremover holder lukket om fredagen.

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

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Det vurderes, at de berørte medarbejdere har 6 måneders opsigelse, hvorfor forslaget først kan effektueres fuldt i 2028.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

De unge vil opleve det som en serviceforringelse, da ungdomsklubben. Ungdomsklubben har fungerer som et samlingssted for kommunens unge, og fungere også rammesættende for positive fællesskaber for de lokale unge. De unge vil opleve, at personalet i mindre grad har tid til at indgå i dialog med de unge, da dette formindsker åbningstiden og dermed de personalemæssige ressourcer.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Da personalet, der arbejder om fredagen i forvejen har et lavt timetal, kræver det afskedigelsen af 0,5 årsværk. Det er ikke muligt at tilpasse medarbejdernes timetal, eller beskæftige dem i andre områder af UngDragør.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Virksomhedsplan for UngDragør.

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2027-priser, ekskl. moms

	2027	2028	2029	2030
I alt	-129.000	-258.000	-258.000	-258.000
Heraf indenfor servicerammen	-129.000	-258.000	-258.000	-258.000
Heraf udenfor servicerammen				

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

Henvisning til A-skema:

R-skema nr. 7

Råderumsforslag til driftsbudget 2027 - 2030

Politisk udvalg: BBVU	Sektornr.: 3	Sektornavn: Skole, uden for Dragør-modellen	Fremsendt af - navn: Kamille G. Jakobsen	Dato: 2. juni 2026
Der er tale om: (Sæt kryds)		X	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
			Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Lukke Ungdomsklubben om søndagen

Beskrivelse af ændringsforslaget:

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

Dette forslag omhandler at klubben fremover holder lukket om søndagen.

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

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Det vurderes, at de berørte medarbejdere har seks måneders opsigelse, hvorfor forslaget først kan effektueres fuldt i 2028.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

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

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Da personalet, der arbejder om søndagen i forvejen har et lavt timetal, kræver det afskedigelsen af 0,5 årsværk. Det er ikke muligt at tilpasse medarbejdernes timetal, eller beskæftige dem i andre områder af UngDragør.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Virksomhedsplan for UngDragør.

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2027-priser, ekskl. moms

	2027	2028	2029	2030
I alt	-129.000	-258.000	-258.000	-258.000
Heraf indenfor servicerammen	-129.000	-258.000	-258.000	-258.000
Heraf udenfor servicerammen				

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

Henvisning til A-skema:

R-skema nr. 8

Råderumsforslag til driftsbudget 2027 - 2030

Politisk udvalg: BBVU	Sektornr.: 3	Sektornavn: Skole, inden for Dragør-modellen	Fremsendt af - navn: Kamille G. Jakobsen	Dato: 2. juni 2026
Der er tale om: (Sæt kryds)		X	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
			Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Reduktion af udeskole

Beskrivelse af ændringsforslaget:

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

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

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

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

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

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Opsigelse af udeskolekoordinator og varsling af færre vejledertimer.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Forslaget ville betyde, at man ville miste den koordinerende rolle i arbejdet med udeskole. Eleverne vil opleve at fokus på udeskole bliver mindre, og lærerne ikke i samme høj grad vil kunne få understøttelse til at undervise i udeskole.

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

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

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Reduktion i halvdelen af midler til udeskole vil samlet betyde en reduktion på 1 årsværk (primært koordinatorfunktionen) og færre vejledertimer på de tre skoler, hvilket kan betyde reduktion i ansættelsesgraden for øvrige lærere.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Skolepolitikken og strategi for Ung Dragør.

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2027-priser, ekskl. moms

R-skema nr. 8

Råderumsforslag til driftsbudget 2027 - 2030

Titel: Reduktion af udeskole				
	2027	2028	2029	2030
I alt	-1.146.000	-1.146.000	-1.146.000	-1.146.000
Heraf indenfor servicrammen	-1.146.000	-1.146.000	-1.146.000	-1.146.000
Heraf udenfor servicrammen				
Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor.				
Henvisning til A-skema:				

R-skema nr. 9

Råderumsforslag til driftsbudget 2027 - 2030

Politisk udvalg: BBVU	Sektornr.: 5	Sektornavn: Dagtilbud	Fremsendt af - navn: Kamille G. Jakobsen	Dato: 2. juni 2026
Der er tale om: (Sæt kryds)		X	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
			Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Afvikling af dagplejen

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Forslaget indebærer en afvikling af den kommunale dagpleje. Børnene i dagplejen overflyttes til kommunens øvrige daginstitutioner, og dagplejerne tilbydes ansættelse i disse institutioner. Der er vanskeligheder med at tiltrække arbejdskraft til dagplejen, hvor der medio 2026 er indskrevet syv børn. Dagplejen har en gennemsnitlig udgift på 232.000 kr. pr. barn pr. år, hvilket er ca. 25 % højere end dagplejen i sammenlignelige kommuner. Til sammenligning koster en plads i et Dragørs almene dagtilbud ca. 121.000 kr. pr. barn pr. år, hvilket betyder, at dagplejen samlet set er ca. 48 % dyrere end de almene dagtilbud.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Forslaget kræver ikke væsentlige forudsætninger for at kunne realiseres.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Forslaget vil betyde, at dagplejetilbuddet ophører, og at alle børn i stedet skal tilbydes plads i kommunens daginstitutioner. Det kan opleves som en reduktion i fleksibilitet og valgmuligheder for forældre, da dagplejen typisk er et mere hjemligt og mindre pasningstilbud. Samtidig ændres serviceniveauet ved, at børnene overgår til større institutionsmiljøer, hvilket kan påvirke oplevelsen af nærhed og individuelle rammer for barnet.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Dagplejens personale skal varsles afskediget, så derfor ville der også være en varslingsperiode, der betyder at forslaget er først fuldt implementeret i 2028. Personalet kan tilbydes ansættelse i nogle af kommunes øvrige institutioner.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Forslaget hænger sammen med udvalget af pasningsmuligheder, som kommunen tilbyder borgerne. Dette forslag vil betyde en mere ensretning af muligheden for pasning.

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2027-priser, ekskl. moms

	2027	2028	2029	2030
I alt	-600.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
Heraf indenfor servicerammen	-600.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
Heraf udenfor servicerammen				

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

Henvisning til A-skema:

R-skema nr. 10

Råderumsforslag til driftsbudget 2027 - 2030

Politisk udvalg: BBVU	Sektornr.: 5	Sektornavn: Dagtilbud	Fremsendt af - navn: Kamille G. Jakobsen	Dato: 2. juni 2026
Der er tale om: (Sæt kryds)			Servicereduktion - lavere service til borgerne	
		X	Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Daglejernes gæstehus flyttes til Nordstrandens vuggestue

Beskrivelse af ændringsforslaget:

I 2026 er der indskrevet 11 børn på kommunes dagplejetilbud.

Dette forslag omhandler flytningen af dagplejefunktionen fra dagplejernes gæstehus til den ledige stue, der er på Nordstrandens vuggestue.

Det betyder altså, at de nuværende funktioner i dagplejens gæstehus, hvad angår medarbejdere, flytter til Nordstrandens vuggestue. Der ligger altså en besparelse i bygningsdriften samt uforbrugte lønmidler.

Det betyder også, at gæstedaglejerne kan indgå i den øvrige normering i institutioner, såfremt der måtte være sygdom. Derudover vil både gæstedaglejerne og dagplejerne blive tilknyttet et større pædagogisk fællesskab.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Forslaget kræver ikke væsentlige forudsætninger for at kunne realiseres.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

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

Børnene i dagplejen får også mulighed for, at være tilknyttet en institution med flere børn, som de således kan spejle sig i, hvilket er en særlig styrke ift. at styrke børnenes lege- og sproglige kompetencer. Dette giver børnene mulighed for at lære tilknytningen til større børnemiljøer, som de vil møde når de skal i børnehave.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Gæstedaglejerne skal varsles at have nyt tjenestested, samt en ny overenskomst.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

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

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2027-priser, ekskl. moms

	2027	2028	2029	2030
I alt	-1.206.000	-1.206.000	-1.206.000	-1.206.000
Heraf indenfor servicerammen	-1.206.000	-1.206.000	-1.206.000	-1.206.000
Heraf udenfor servicerammen				

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

Henvielse til A-skema:

R-skema nr. 11

Råderumsforslag til driftsbudget 2027 - 2030

Politisk udvalg: BBVU	Sektornr.: 5	Sektornavn: Dagtilbud	Fremsendt af - navn: Kamille G. Jakobsen	Dato: 2. juni 2026
Der er tale om: (Sæt kryds)		X	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
			Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Integrer dagpleje og Nordstrandens vuggestue med Sansehuset

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Forslaget indebærer, at dagplejen og Nordstrandens Vuggestue organisatorisk placeres under Sansehuset. Dette forslag medfører altså en besparelse på én lederstilling, da det udelukkende omhandler, hvor medarbejderne i de tre områder har deres ledelsesmæssige ophæng.

Den tilbageværende leder vil derfor få ansvar for Sansehuset, Nordstrandens vuggestue samt dagplejen.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Forslaget kræver ikke væsentlige forudsætninger for at kunne realiseres.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Da den tilbageværende leder vil være leder på tre lokationer, vil man opleve et større fravær af ledelsen, da vedkommende det meste af tiden vil befinde sig på en af de andre institutioner. Der kan være situationer hvor forældre har behov for drøftelse om barnet, som de tidligere har klaret i det spontane møde med ledelsen, når forældre fx henter og bringer deres barn.

Da alle daginstitutioner har en souschef tilknyttet, vil denne rolle i så fald få en vigtigere funktion for synligheden i det daglige.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Forslaget medfører, at en leder skal afskediges samt varsles først. Ved implementering i 2027 forventes derfor kun halv effekt, og fuld effekt ses først fra 2028 og frem.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2027-priser, ekskl. moms

	2027	2028	2029	2030
I alt	-300.000	-600.000	-600.000	-600.000
Heraf indenfor servicerammen	-300.000	-600.000	-600.000	-600.000
Heraf udenfor servicerammen				

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

Henvisning til A-skema:

R-skema nr. 12

Råderumsforslag til driftsbudget 2027 - 2030

Politisk udvalg: BBVU	Sektornr.: 5	Sektornavn: Dagtilbud	Fremsendt af - navn: Kamille G. Jakobsen	Dato: 2. juni 2026
Der er tale om: (Sæt kryds)		X	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
			Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Samle ledelse af to daginstitutioner				
Beskrivelse af ændringsforslaget: Forslaget omhandler sammenlægning af ledelse for to institutioner, således at man udvider ledelsesansvaret for én leder til to institutioner og altså nedlægger én lederstilling. I dette tilfælde vil det betyde, at den tilbageværende leder vil skulle lede medarbejdere placeret på to lokationer og dermed have delt tjenestested.				
Forudsætninger for realisering af forslaget: Der kræves ingen særlige forudsætninger for at realisere forslaget.				
Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere: Da den tilbageværende leder vil være leder på to lokationer, vil man opleve et større fravær af ledelsen, da vedkommende halvdelen af tiden vil befinde sig på den anden institution. Der kan være situationer, hvor forældre har behov for drøftelse om barnet, som de tidligere har klaret i det spontane møde med ledelsen, når forældre fx henter og bringer deres barn. Da alle daginstitutioner har en souschef tilknyttet, vil denne rolle i så fald få en vigtigere funktion for synligheden i det daglige.				
Beskrivelse af konsekvenser for personale: Forslaget medfører, at en leder skal afskediges samt varsles først. Ved implementering i 2027 forventes derfor kun halv effekt og fuld effekt ses først fra 2028 og frem.				
Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:				
Netto budgetreduktion (angives med minus): DKK i 2027-priser, ekskl. moms				
	2027	2028	2029	2030
I alt	-300.000	-600.000	-600.000	-600.000
Heraf indenfor servicerammen	-300.000	-600.000	-600.000	-600.000
Heraf udenfor servicerammen				
Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor.				
Henvi sning til A-skema:				

R-skema nr. 13

Råderumsforslag til driftsbudget 2027 - 2030

Politisk udvalg: BBVU	Sektornr.: 5	Sektornavn: Dagtilbud	Fremsendt af - navn: Kamille G. Jakobsen	Dato: 2. juni 2026
Der er tale om: (Sæt kryds)		X	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
			Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Afvikle pasning af eget barn

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Forslaget indebærer, at ordningen om tilskud til pasning af eget barn afvikles. Fremadrettet vil det derfor ikke være muligt for forældre at modtage kommunalt tilskud til selv at passe deres barn i hjemmet i stedet for at benytte et dagtilbud. Ændringen medfører, at ordningen ophører, og at der ikke længere afsættes midler til formålet.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Realisering af forslaget forudsætter, at den nuværende ordning om tilskud til pasning af eget barn ophører administrativt og økonomisk. Det forudsættes endvidere, at de børn, som aktuelt er omfattet af ordningen (typisk omkring 10 børn), kan tilbydes plads i en af kommunens daginstitutioner eller øvrige pasningstilbud. Det vurderes, at der er kapacitet i de eksisterende institutioner til at rumme disse børn. Der skal samtidig sikres en administrativ implementering af ændringen, samt at forældre informeres i god tid inden ikrafttrædelse.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Forslaget vil betyde, at forældre ikke længere har mulighed for at modtage tilskud til pasning af eget barn i hjemmet. Dette reducerer fleksibiliteten i pasningstilbuddet for de berørte familier, som i stedet vil skulle benytte en kommunal daginstitution eller andet godkendt pasningstilbud. For de fleste familier vil det ikke påvirke det samlede pasningstilbud i kommunen, da børnene vil blive tilbudt plads i eksisterende institutioner, men det kan opleves som en begrænsning i valgmuligheder og individuel tilpasning af pasningsløsning.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Det forventes ikke at have konsekvenser for personalet.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2027-priser, ekskl. moms

	2027	2028	2029	2030
I alt	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
Heraf indenfor servicrammen	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
Heraf udenfor servicrammen				

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

Henvisning til A-skema:

R-skema nr. 14

Råderumsforslag til driftsbudget 2027 - 2030

Politisk udvalg: BMKU	Sektornr.: 2	Sektornavn: Plan og Teknik	Fremsendt af - navn: Jesper Horn Larsen	Dato: 29. maj 2026
Der er tale om: (Sæt kryds)		X	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
			Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Reduceret renovering af kloakker

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Forslag: Reducere renovering af kommunens regnvandskloakker.

Der er et årligt budget på ca. 450.000 kr. til drift og vedligehold af kommunens regnvandskloakker og grøfter mv. Herudover er der 700.000 kr. på anlægsbudgettet til renovering.

Dragør Kommune skal vedligeholde vejbrønd og stik frem til regnvandskloakken, som ligger i vej. I de områder, hvor der ikke er regnvandsledninger, er der faskiner, og drift og vedligehold af faskiner påhviler kommunen. Herudover oprensnes og vedligeholdes grøfter og bygværker. Regnvandsledningerne i vej, pumpestationer, regnvandsbassiner og udløb driftes og vedligeholdes af HOFOR.

Der er et efterslæb på vedligeholdelse af de kommunale vejbrønde og stik, og der er de seneste år prioriteret renovering af regnvandsanlæg i Dragør gl. by, idet der opleves en stigning i rotteplager.

En reduktion i renoveringen vil betyde, at det vil tage længere tid at få genoprettet og vedligeholdt de kommunale regnvandsanlæg, og der kan opleves mere vand på vej og terræn end i dag.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Det er muligt at realisere besparelsen med virkning fra 2027, idet kommunalbestyrelsen beslutter budgettet og dermed serviceniveauet.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Borger vil kunne opleve flere gener med rotter og mere vand på terræn end i dag.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ingen konsekvenser, idet der er tale om opgaver, som udføres af ekstern entreprenør (kloakmester)

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Dragør Kommune er forpligtet til at vedligeholde og drifte regnvandsbrønde og stik. En reduktion vil betyde, at der er opgaver som må udskydes eller finansieres af anlægspuljen til renovering af regnvandskloakker.

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2027-priser, ekskl. moms

	2027	2028	2029	2030
I alt	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Heraf indenfor servicerammen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Heraf udenfor servicerammen				

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

Henvisning til A-skema:

R-skema nr. 15

Råderumsforslag til driftsbudget 2027 - 2030

Politisk udvalg: BMKU	Sektornr.: 2	Sektornavn: Plan og Teknik	Fremsendt af - navn: Jesper Horn Larsen	Dato: 29. maj 2026
Der er tale om: (Sæt kryds)		X	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
			Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Øget havnetakster

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Forslag: Havnetaksterne hæves 3% ud over PL-fremskrivning.

Der opkræves årligt ca. 5.100.000 kr. fra faste fritidssejlere, og 1.600.000 kr. fra gæstesejlere. En takststigning på 1% ud over PL vil kunne give en ekstra indtægt på 60.000 kr. årligt. Hvis hele besparelsen på 393.000 kr. skal realiseres, svarer det til en takststigning på ca. 6,5% ud over PL.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Det er Kommunalbestyrelsen, som årligt fastsætter taksterne for Dragør havn, og forslaget kan derfor indføres med fuld effekt på budget 2027.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Taksten er gennem de sidste 3 år tilpasset markedsniveauet i Øresund. Hvis taksten øges mere end PL er der risiko for, at brugerne opsiger deres pladser eller at gæstesejlerne vælger andre havne end Dragør. Det vil sige, at der er risiko for, at der kommer færre indtægter end i dag.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ingen konsekvenser, idet der er tale om en takststigning som finansieres af brugerne.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Dragør Kommune har en målsætning om bl.a. at være en god og attraktiv havn og som sikrer gæster og turister til kommunen. En stigning i prisen kan have konsekvenser for såvel havnen som for detailhandlen og cafeer og restauranter i kommunen, alt afhængigt af takststigningens omfang.

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2027-priser, ekskl. moms

Tabel viser et provenu ved 3pct stigning

	2027	2028	2029	2030
I alt	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
Heraf indenfor servicerammen	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
Heraf udenfor servicerammen				

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

Henvisning til A-skema:

R-skema nr. 16

Råderumsforslag til driftsbudget 2027 - 2030

Politisk udvalg: BMKU	Sektornr.: 2	Sektornavn: Plan og Teknik	Fremsendt af - navn: Jesper Horn Larsen	Dato: 29. maj 2026
Der er tale om: (Sæt kryds)		X	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
			Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Reduceret renovering af veje

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Forslag: Reducere vedligehold af kommunens veje, fortov og stier.

Der er et årligt budget på 400.000 kr. til drift og vedligehold af kommunens veje. Herudover er der 3.000.000 kr. på anlægsbudgettet til renovering af veje primært i form af asfalt.

Dragør Kommune skal vedligeholde veje, fortov, kantsten mv. Kommunen vedligeholder de offentlige veje, og grundejerne vedligeholder de private veje.

Forvaltningen gennemgår veje, fortov, stier mv årligt og udvælger strækninger til renovering. Vej og Gartner foretager løbende drift og mindre vedligeholdelsesopgaver, således at vejene, fortov mv er i rimelig sikker stand.

En reduktion i renoveringen vil betyde, at det vil tage længere tid at få genoprettet og vedligeholdt de kommunale veje, og der kan opleves flere huller, knækket fliser mv end i dag.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Det er muligt at realisere besparelsen med virkning fra 2027, idet kommunalbestyrelsen beslutter budgettet og dermed serviceniveauet.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Borger vil kunne opleve flere gener med huller i vej eller fortov mv. end i dag.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ingen konsekvenser, idet der er tale om indkøb af materialer til driftsopgaver, som udføres af ekstern leverandør.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Dragør Kommune er forpligtet til at vedligeholde og drifte veje, så de er i forsvarlig stand. En reduktion vil betyde, at der er enkelte opgaver som må udskydes eller finansieres af anlægspuljen til renovering af vejanlæg.

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2027-priser, ekskl. moms

	2027	2028	2029	2030
I alt	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Heraf indenfor servicerammen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Heraf udenfor servicerammen				

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

Henvisning til A-skema:

R-skema nr. 17

Råderumsforslag til driftsbudget 2027 - 2030

Politisk udvalg: BMKU	Sektornr.: 2	Sektornavn: Plan og Teknik	Fremsendt af - navn: Jesper Horn Larsen	Dato: 29. maj 2026
Der er tale om: (Sæt kryds)		X	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
			Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Reduceret fjernelse af tang på Mormorstranden

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Forslag: Reducere fjernelse af tang på Mormorstranden.

Der er et årligt budget på 500.000 kr. til strandrensning, herunder til at fjerne tang og klargøre Mormorstranden. Opgaven løses af Vej og Gartnerafdelingen, men maskiner lejes og tangen bortskaffes til udspreddning på landbrugsjord lokalt på Amager. I de tilfælde hvor indholdet af bl.a. cadmium ikke overholder grænseværdierne, bortskaffes tangen til godkendt modtageranlæg på Sjælland.

Det koster årligt i størrelsesorden 500.000 kr. at klargøre og drifte Mormorstranden, samt tilstødende arealer. Det er ikke muligt at tilpasse opgaven til budget, idet enten fjernes tangen årligt eller også bliver den liggende, som på resten af kysten i Dragør. Hvis budgettet reduceres, kan opgaven ikke udføres. Derfor foreslås det, at der med dette forslag tages stilling til, om klargøring af Mormorstranden skal fortsætte eller afskaffes, og at hele besparelsen i givet fald realiseres på dette projekt.

Mormorstranden kan måske genopstå i forbindelse med det kommende kystbeskyttelsesprojekt, og der kan være mulighed for, at projektet udformes således, at risikoen for aflejring af tang kan reduceres ved at ændre kystprofil.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Det er muligt at realisere besparelsen med virkning fra 2027, idet kommunalbestyrelsen beslutter om Mormorstranden skal oprenses eller henligge, som de øvrige kyster.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Borger og borgere med mindre børn vil opleve en væsentlig forringelse af de rekreative muligheder med sikker badning på lavt vand og solbadning.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2027-priser, ekskl. moms

	2027	2028	2029	2030
I alt	-393.000	-393.000	-393.000	-393.000
Heraf indenfor servicrammen	-393.000	-393.000	-393.000	-393.000
Heraf udenfor servicrammen				

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

Henvi sning til A-skema:

R-skema nr. 18

Råderumsforslag til driftsbudget 2027 - 2030

Politisk udvalg: BMKU	Sektornr.: 2	Sektornavn: Plan og Teknik	Fremsendt af - navn: Jesper Horn Larsen	Dato: 29. maj 2026
Der er tale om: (Sæt kryds)		X	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
			Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Reduceret vedligehold af kommunale bygninger

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Forslag: Reduceret vedligehold af kommunens institutioner og skoler.

Der er et årligt budget på 3.900.000 kr. til drift og vedligehold af kommunens institutioner, skoler mv. Herudover er der i størrelsesorden 5.500.000 kr. på anlægsbudgettet til renovering og genopretning.

Dragør Kommune skal vedligeholde skoler og institutioner således at de kan være i sikker drift hver dag året rundt. Driftsbudgettet finansierer primært løbende driftsudgifter og udgifter til service på tekniske anlæg. Den samlede vedligeholdelse og drift af bygningerne er afgørende for, at de øvrige opgaver som børnepasning, skole og anden funktion kan opretholdes., og at der ikke opstår indeklimaproblemer som fx skimmelsvamp mv.

En reduktion i driftsbudgettet vil betyde, at det vil tage længere tid at udbedre skader og sikrer god drift af de tekniske anlæg, som sikrer indeklimaet end i dag.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Det er muligt, at realisere besparelsen med virkning fra 2027, idet kommunalbestyrelsen beslutter budgettet og dermed serviceniveauet.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Borger og brugerne vil kunne opleve gener, og indeklimaet vil kunne blive påvirket i højere grad end i dag.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ingen konsekvenser, idet der er tale om indkøb af materialer til driftsopgaver, som udføres af ekstern leverandør.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Dragør Kommune er forpligtet til at vedligeholde og drifte bygningerne forsvarligt og sikre, at de er i god stand. En reduktion vil betyde, at der er enkelte opgaver som må udskydes eller må prioriteres og finansieres af anlægsbudgettet for genopretning af bygninger mv.

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2027-priser, ekskl. moms

	2027	2028	2029	2030
I alt	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Heraf indenfor servicerammen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Heraf udenfor servicerammen				

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

Henvielse til A-skema:

R-skema nr. 19

Råderumsforslag til driftsbudget 2027 - 2030

Politisk udvalg: BMKU	Sektornr.: 2	Sektornavn: Plan og Teknik	Fremsendt af - navn: Jesper Horn Larsen	Dato: 29. maj 2026
Der er tale om: (Sæt kryds)		X	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
			Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Afskaffelse af Flextrafik

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Forslag: Flextrafik i Dragør Kommune afskaffes.

Der er et årligt budget på 100.000 kr. til drift af flextrafik i Dragør Kommune. Ordningen varetages af Movia for Dragør Kommune. Der er tale om et supplement til den kommunale busdrift. Der er ikke loft over ordningen og ordningen benyttes pt i beskedens omfang – ca. 67.000 kr. årligt.

Flextrafik giver mulighed for at en borger i Dragør kan bestille en kørsel fra eget hjem til reduceret pris end ved brug af Taxa, og man køres fra A til B også ud af kommunen til anden kommune.

Det kan oplyses, at Tårnby Kommune ikke er med i ordningen, men borgere fra Dragør kan blive kørt til adresser i Tårnby Kommune.

En reduktion i driftsbudgettet vil betyde, at der er borgere, som fremover enten må benytte bus, Taxa eller have et privat abonnement hos fx Falck, hvis der er behov for transport til eller fra behandling.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Det er muligt, at realisere besparelsen med virkning fra 2027, idet kommunalbestyrelsen beslutter budgettet og dermed serviceniveauet.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Borger og brugerne vil kunne opleve dyre omkostninger til anden transport. Fx Taxa eller falck-abonnement.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ingen konsekvenser, idet der er tale om en leverance udført af Movia.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Dragør Kommune er ikke forpligtet til at stille en Flexordning til rådighed, men den sikrer mulighed for at borgere kan få transport til offentlige serviceydelser på fx sundhedsområdet, som ellers kan være vanskelig for forskellige brugergrupper.

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2027-priser, ekskl. moms

	2027	2028	2029	2030
I alt	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Heraf indenfor servicerammen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Heraf udenfor servicerammen				

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

Henvisning til A-skema:

R-skema nr. 20

Råderumsforslag til driftsbudget 2027 - 2030

Politisk udvalg: ØU	Sektornr.: 9	Sektornavn:	Fremsendt af - navn: Jesper Horn Larsen	Dato: 29. maj 2026
Der er tale om: (Sæt kryds)		X	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
			Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Reduceret hjælp til byggesagsbehandling

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Forslag: at der reduceres 133.000 kr. på kontoen til indkøb af supplerende hjælp til byggesagsbehandling.

Der er i alt 260.000 kr. i budgetforslag 2027 til supplerende hjælp til byggesagsbehandling. Bevillingen blev givet for 3 år siden og bevillingen benyttes til at indkøbe ekstern konsulenthjælp til byggesagsbehandling i de situationer hvor der er udfordringer med at holde servicemålene og bevillingen benyttes til at undgå at der opstår efterslæb på fx lovliggørelsessager. Bevillingen har været brugt fuldt ud de 3 år den har været i driftsbudgettet.

Forslaget betyder, at der vil være risiko for at de politisk vedtagne servicemål på byggesagsbehandling ikke i samme grad som i dag kan overholdes og at der er større risiko for at der opstår pukler.

Inden for sektoren er der lignende konti til indkøb af ekstern hjælp til udarbejdelse af tekniske sektorplaner (vand, spildevand, miljøvurderinger, støjanalyser mv) og hjælp til kommune og planopgaver, som også myndighedsopgaver men opgaver hvor forvaltningen ikke har tilstrækkelig faglig ekspertise mv til at udføre opgaverne i fuldt omfang.

Derfor er forslaget til besparelse lagt på supplerende indkøb af hjælp til byggesagsbehandling idet vi har kompetencerne men at der kan opstå ventetid på sagsbehandling.

De øvrige udgifter omfatter primært lønudgifter, støtte til bevaringsopgaver mv.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Forslaget kan indføres med fuld effekt på budget 2027.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Borgere som ansøger om byggetilladelse, klager og andre forespørgsler på byggesagsområdet vil kunne opleve længere sagsbehandlingstid end i dag.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ingen konsekvenser idet der er tale om en besparelse på indkøb af ekstern hjælp

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Besparsen kan få konsekvenser for kommunens muligheder for at leve op til nugældende serviceniveau på byggesagsområdet.

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2027-priser, ekskl. moms

	2027	2028	2029	2030
I alt	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000
Heraf indenfor servicerammen	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000
Heraf udenfor servicerammen				

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

Henvi sning til A-skema:

R-skema nr. 21

Råderumsforslag til driftsbudget 2027 - 2030

Politisk udvalg: ETKFU	Sektornr.: 4	Sektornavn: Erhvervs-, Turisme-, Kultur- og Fritidsudvalget	Fremsendt af - navn: Christina Midjord	Dato: 2. juni 2026
Der er tale om: (Sæt kryds)		☒	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
		☐	Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Opsigelse af Filmstriben og reduceret forbrug på eReolen - Dragør Bibliotek

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Forslaget indebærer reduktion af bibliotekets driftsbudget med 79.000 kr. hvilket indhentes ved at lukke tjenesten Filmstriben og reducere borgernes adgang til at låne digitale materialer på eReolen. Udgifterne til de to tjenester er forbrugsbaserede og varierer derfor over tid.

I 2025 var forbruget på Filmstriben knap 74.000 kr. og på eReolen knap 260.000 kr. Størstedelen af besparelsen foreslås indhentet på Filmstriben og resten på eReolen.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

For at gennemføre ændringen skal bibliotekets tjeneste Filmstriben opsiges, og forbrugsgrænsen på eReolen nedsættes.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Borgerne vil ikke kunne se film og serier på Filmstriben, og de vil kunne høre og læse lidt færre ebøger og lydbøger på eReolen.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

ingen

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:**Netto budgetreduktion (angives med minus): -79.000 kr.**

DKK i 2027-priser, ekskl. Moms

	2027	2028	2029	2030
I alt	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
Heraf indenfor servicerammen	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
Heraf udenfor servicerammen				

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

Henvisning til A-skema:

R-skema nr. 22

Råderumsforslag til driftsbudget 2027 - 2030

Politisk udvalg: ETKFU	Sektornr.: 4	Sektornavn: Erhvervs-, Turisme-, Kultur- og Fritidsudvalget	Fremsendt af - navn: Christina Midjord	Dato: 2. juni 2026
Der er tale om: (Sæt kryds)		☒	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
		☐	Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Reduceret bemanning og åbningstid på Dragør biblioteket

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Forslaget indebærer en reduktion af bibliotekets bemanning og åbningstiden, svarende til samlet set 34 timer om ugen.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

For at gennemføre ændringen skal bibliotekets bemanning reduceres med 34 timer ugentligt. Den reducerede bemanning kan udmøntes i færre åbningstimer og/eller en lavere bemanning i åbningstiden. Dette forudsætter en nærmere vurdering af personalebehovet i åbningstiden samt en tilpasning af bibliotekets åbningstider. Da der allerede er afsat midler til selvbetjening, forventes besparelsen at kunne gennemføres uden yderligere implementeringsomkostninger.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

En reduceret åbningstid vil påvirke borgernes adgang til bibliotekets tjenester. Med færre medarbejdere til rådighed i den betjente åbningstid kan der være mindre mulighed for vejledning og assistance.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Personalet kan opleve ændringer i arbejdstiderne og eventuelt en reduktion i antal arbejdstimer. Der skal evt. ske afskedigelser. Af hensyn til varsler om ændrede ansættelsesforhold forventes besparelsen først at have fuld effekt fra 2027.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:**Netto budgetreduktion (angives med minus): -433.674 kr.**

DKK i 2027-priser, ekskl. Moms

	2027	2028	2029	2030
I alt	-433.674 kr.	-433.674 kr.	-433.674 kr.	-433.674 kr.
Heraf indenfor servicrammen	-433.674 kr.	-433.674 kr.	-433.674 kr.	-433.674 kr.
Heraf udenfor servicrammen				

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

Henvi sning til A-skema:

R-skema nr. 23

Råderumsforslag til driftsbudget 2027 - 2030

½½Politisk udvalg: ETKFU	Sektornr.: 4	Sektornavn: Erhvervs-, Turisme-, Kultur- og Fritidsudvalget	Fremsendt af - navn: Christina Midjord	Dato: 2.juni 2026
Der er tale om: (Sæt kryds)		☒	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
		☐	Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Lukning af Dragør kommunes billede- og dramaskole				
Beskrivelse af ændringsforslaget: Billedskolen og dramaskolen er et tilbud for 1. – 10. klasses børn i Dragør Kommune, med i alt to lærere tilknyttet. Billedskolen har et budget på 69.185 kr. Dramaskolen har et budget på 57.931 kr. Begge skoler foreslås nedlagt.				
Forudsætninger for realisering af forslaget:				
Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere: Dragørs unge vil have mindre mulighed for at udtrykke sig artistisk gennem kunst på lærred og scene.				
Beskrivelse af konsekvenser for personale: Dette vil indebære en personalereduktion på 2 lærere, dog begge med meget små ansættelser.				
Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:				
Netto budgetreduktion (angives med minus): DKK i 2027-priser, ekskl. Moms				
	2027	2028	2029	2030
I alt	-131.478	-131.478	-131.478	-131.478
Heraf indenfor servicerammen	-131.478	-131.478	-131.478	-131.478
Heraf udenfor servicerammen				
Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor.				
Henvi sning til A-skema:				

R-skema nr. 24

Råderumsforslag til driftsbudget 2027 - 2030

Politisk udvalg: ETKFU	Sektornr.: 4	Sektornavn: Erhvervs-, Turisme-, Kultur- og Fritidsudvalget	Fremsendt af - navn: Christina Midjord	Dato: 2.juni 2026
Der er tale om: (Sæt kryds)		☒	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
		☐	Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Kultur og Eventpuljen

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Dragør Kommune har i en lang årrække støttet borgere og foreningerne med tilskud til kulturelle arrangementer. Formålet med Kultur- og Eventpuljen er at støtte lokalt arrangerede og offentligt tilgængelige arrangementer af høj kvalitet til glæde for borgerne i Dragør Kommune. Alle har mulighed for at søge om støtte fra puljen. Puljen foreslås nedlagt.

Forudsætninger for realisering af forslaget:**Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:**

Enkeltpersoner, foreninger og grupper vil ikke længere kunne tage initiativ til at lave arrangementer eller kulturelle begivenheder med støtte fra Kultur- og Eventpuljen. En afskaffelse af Kultur- og Eventpuljen vil højst sandsynligt medføre et fald i events og arrangementer i byen, da flere mindre kulturaktører er afhængig af at modtage tilskud for at kunne gennemføre deres arrangement.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:**Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:**

Kultur- og Fritidspolitikken

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2027-priser, ekskl. Moms

	2027	2028	2029	2030
I alt	-197.032	-197.032	-197.032	-197.032
Heraf indenfor servicerammen	-197.032	-197.032	-197.032	-197.032
Heraf udenfor servicerammen				

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

Henvisning til A-skema:

R-skema nr. 25

Råderumsforslag til driftsbudget 2027 - 2030

Politisk udvalg: ETKFU	Sektornr.: 4	Sektornavn: Erhvervs-, Turisme-, Kultur- og Fritidsudvalget	Fremsendt af - navn: Christina Midjord	Dato: 2. juni 2026
Der er tale om: (Sæt kryds)		☒	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
		☐	Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Folkeoplysningsudvalgets puljer

Beskrivelse af ændringsforslaget:

I Dragør Kommune er der valgt, at der prioriteres 5 % af budgetrammen for medlemstilskud til henholdsvis puljen til særlige formål og puljen til træner/lederuddannelse. I 2026 er det samlede beløb afsat til begge puljer på 169.211 kr.

Begge puljer uddeles af Folkeoplysningsudvalget på baggrund af indkomne ansøgninger fra foreningerne. Puljerne er ikke reguleret af folkeoplysningsloven og det er derfor muligt at reducere eller fjerne puljerne helt.

Puljerne foreslås nedlagt.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Foreninger vil ikke længere have mulighed for at søge om støtte til særlige formål, fx større materiale anskaffelser eller reparationer, og vil ikke modtage støtte til at sende ledere og trænere på uddannelse. Det vil opleves som en stor serviceforringelse for de folkeoplysende foreninger, som er afhængig af at kunne søge om støtte. En afskaffelse af puljen til Særlige Formål og tilskud til Uddannelse vil også medføre en nedskalering af Folkeoplysningsudvalgets arbejde og ansvarsområde.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Folkeoplysningspolitik

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2027-priser, ekskl. Moms

	2027	2028	2029	2030
I alt	-169.211	-169.211	-169.211	-169.211
Heraf indenfor servicrammen	-169.211	-169.211	-169.211	-169.211
Heraf udenfor servicrammen				

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

Henvi sning til A-skema:

R-skema nr. 26

Råderumsforslag til driftsbudget 2027 - 2030

Politisk udvalg: ETKFU	Sektornr.: 4	Sektornavn: Erhvervs-, Turisme-, Kultur- og Fritidsudvalget	Fremsendt af - navn: Christina Midjord	Dato: 2. juni 2026
Der er tale om: (Sæt kryds)		☒	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
		☐	Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Justering af takster i svømmehal

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Dragør Svømmehal har takster på niveau med Tårnby Svømmehal og generelt lavere end taksterne i Københavns svømmehaller. En takststigning forventes at kunne øge indtægterne, forudsat at aktivitetsniveauet fastholdes. En stigning på 5 pct. svarer isoleret set til en merindtægt på ca. 45.000 kr. årligt.

Forudsætninger for realisering af forslaget:**Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:**

En takststigning vil medføre højere brugerbetaling for svømmehallens gæster. Det forudsættes, at takstniveauet fortsat er konkurrencedygtigt i forhold til omkringliggende kommuner, og at aktivitetsniveauet derfor kan fastholdes.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:**Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:****Netto budgetreduktion (angives med minus):**

DKK i 2027-priser, ekskl. Moms

	2027	2028	2029	2030
I alt	-45.918	-45.918	-45.918	-45.918
Heraf indenfor servicerammen	-45.918	-45.918	-45.918	-45.918
Heraf udenfor servicerammen				

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

Henvisning til A-skema:

R-skema nr. 27

Råderumsforslag til driftsbudget 2027 - 2030

Politisk udvalg:	Sektornr.:	Sektornavn:	Fremsendt af - navn:	Dato:
ÆSU	7	Sundhed, Pleje og Rehabilitering	Bibi Asklund	2. juni 2026
Der er tale om: (Sæt kryds)		X	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
			Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Ændre udbringning af mad fra dagligt til vakuumpakket to gange om ugen

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Forslaget indebærer, at hjemmeboende borgere får leveret vakuumpakket mad to gange ugentlig i modsætning til daglig levering i dag.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

- Madudbringningen ændres fra daglig levering hverdage til levering af vakuumpakkede måltider to gange om ugen.
- Måltiderne tilberedes og pakkes under hygiejniske forhold, så de kan opbevares sikkert i flere dage.
- Der sikres en bred menu, der tager hensyn til individuelle diætbehov og præferencer.
- Køkkenet skal omstille fra daglig levering til at levere vakuumpakkede måltider.
- Der gennemføres en evaluering af ordningen efter 12 måneder for at sikre, at borgernes behov og tilfredshed opretholdes.

R-skema nr. 27

Råderumsforslag til driftsbudget 2027 - 2030

Titel: Ændre udbringning af mad fra dagligt til vakuumpakket to gange om ugen

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Ældre eller personer med et handicap, som har svært ved at lave mad selv, kan blive visiteret til få maden leveret fra Dragør Kommunes madservice ved køkkenet på Enggården. Hvis borgeren ønsker en anden leverandør, kan de i stedet søge om et fritvalgsbevis. Der er ca. 120 borgere som modtager daglig madudbringning, men de borgere som er på daghjem spiser de dage på daghjemmet.

Fordele:

- Reduktion af transportomkostninger og CO2-udledning.
- Mulighed for at tilbyde et større udvalg af måltider.
- Øget fleksibilitet for borgerne, da måltiderne kan opbevares og opvarmes efter behov.
- Effektivisering af kommunens ressourcer.

Udfordringer:

- Nogle borgere kan have behov for støtte til opvarmning af måltider.
- Overgang til vakuumpakket mad kræver større tilpasning af eksisterende leverandøraftaler/køkkenet/udbringningen.
- Beboer får ikke dagligt besøg (omsorgsbesøg) og det kan betyde større behov for besøg af hjemmeplejen

Forslag om omstilling fra daglig levering af madservice til levering af vakuumpakket mad to gange ugentligt vil kræve en engangsinvestering i produktions- og køleudstyr på ca. 150.000–300.000 kr.

Omstillingen vil medføre øgede udgifter til emballage, men besparelser på transport og personale. Samlet vurderes løsningen at kunne give en mindre årlig besparelse. Sagen indebærer en ændring i serviceniveauet, som kræver information og tilpasning hos borgerne.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

- Personale reducering
- Forandret arbejdsdag

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Ældre- og værdighedspolitik
Analyse af Enggården

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2027-priser, ekskl. moms

	2027	2028	2029	2030
I alt	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000
Heraf indenfor servicerammen	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000
Heraf udenfor servicerammen				

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

Henvisning til A-skema:

R-skema nr. 28

Råderumsforslag til driftsbudget 2027 - 2030

Politisk udvalg:	Sektornr.:	Sektornavn:	Fremsendt af - navn:	Dato:
ÆSU	7	Sundhed, Pleje og Rehabilitering	Bibi Asklund	2. juni 2026
Der er tale om: (Sæt kryds)		X	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
			Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Ændret serviceniveau på rengøring

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Dragør Kommune tilbyder i dag hjælp til rengøring 22 gange om året til borgere, der er visiteret til rengøring, hvilket svarer til en rengøringsfrekvens på 2,5 uger.

Dette forslag indebærer, at serviceniveauet ændres til 13 gange om året, hvilket svarer til en rengøringsfrekvens på 4 uger.

Pr. maj 2026 er 327 borgere visiteret til rengøring. En del borgere anvender desuden robotstøvsuger som supplement til den visiterede hjælp.

Forslaget indebærer en reduktion af den kommunale service på området med henblik på at tilpasse udgiftsniveauet.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Det forudsættes, at kommunens kvalitetsstandard for praktisk hjælp tilpasses det ændrede serviceniveau.

Det forudsættes samtidig, at der fortsat kan foretages konkrete og individuelle faglige vurderinger i tilfælde, hvor en borger har et væsentligt større behov for hjælp til rengøring af helbreds- eller sociale årsager.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Forslaget vil medføre længere intervaller mellem rengøringsbesøgene for de borgere, der modtager hjælp til rengøring.

For nogle borgere kan dette opleves som en serviceforringelse og medføre øget behov for egen indsats, støtte fra pårørende eller anvendelse af hjælpemidler og velfærdsteknologiske løsninger, eksempelvis robotstøvsuger.

Borgere med et dokumenteret særligt behov vil fortsat kunne modtage hjælp ud fra en konkret og individuel vurdering efter gældende lovgivning.

Forslaget vurderes særligt at kunne påvirke borgere med begrænset netværk eller borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har vanskeligt ved selv at vedligeholde rengøringsniveauet mellem besøgene.

R-skema nr. 28

Råderumsforslag til driftsbudget 2027 - 2030

Titel: Ændret serviceniveau på rengøring

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Forslaget vil reducere antallet af rengøringsbesøg og kan medføre personaletilpasninger afhængigt af den samlede opgaveændring.

Der må endvidere forventes øgede spørgsmål og reaktioner fra borgere som følge af ændringen i serviceniveauet.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Forslaget understøtter en tilpasning af serviceniveauet på praktisk hjælp inden for kommunens økonomiske ramme.

Forslaget kan samtidig medføre et øget fokus på borgernes egenmestring samt anvendelse af hjælpemidler og velfærdsteknologiske løsninger som supplement til den kommunale hjælp.

Forslaget ændrer ikke på kommunens forpligtelse til fortsat at foretage konkrete og individuelle vurderinger af borgernes behov for hjælp efter gældende lovgivning.

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2027-priser, ekskl. moms

	2027	2028	2029	2030
I alt	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
Heraf indenfor servicerammen	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
Heraf udenfor servicerammen				

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

Henvisning til A-skema:

R-skema nr. 29

Råderumsforslag til driftsbudget 2027 - 2030

Politisk udvalg: ÆSU	Sektornr.: 7	Sektornavn: Sundhed, Pleje og Rehabilitering	Fremsendt af - navn: Bibi Asklund	Dato: 2. juni 2026
Der er tale om: (Sæt kryds)			Servicereduktion - lavere service til borgerne	
		X	Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Reduktion i antal biler i Helhedsplejen				
Beskrivelse af ændringsforslaget: Forslaget indebærer, at helhedsplejen reducerer antallet af leasede biler fra seks til fire.				
Forudsætninger for realisering af forslaget: Forslaget skal realiseres ved at nuværende leasingaftaler for biler opsiges.				
Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere: Ingen konsekvens for borgerne.				
Beskrivelse af konsekvenser for personale: Konsekvenserne for personalet, vil opleves som en forringelse, da de i stedet skal køre rundt på elcykler.				
Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet: Ingen bemærkninger.				
Netto budgetreduktion (angives med minus): DKK i 2027-priser, ekskl. moms				
	2027	2028	2029	2030
I alt	- 125.000	- 125.000	- 125.000	- 125.000
Heraf indenfor servicerammen	- 125.000	- 125.000	- 125.000	- 125.000
Heraf udenfor servicerammen				
Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor.				
Henvisning til A-skema:				

R-skema nr. 30

Råderumsforslag til driftsbudget 2027 - 2030

Politisk udvalg:	Sektornr.:	Sektornavn:	Fremsendt af - navn:	Dato:
ÆSU	7	Sundhed, Pleje og Rehabilitering	Dorthe Svendsen	2. juni 2026
Der er tale om: (Sæt kryds)		X	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
			Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Reduktion af sundhedsplejerskernes opgaver i skolen

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Afskaffelse/nedlæggelse af skolesundhedspleje på 2. & 7. klassetrin – Reduktion af tilbud i 4. klassetrin til et niveau der modsvarer de lovbestemte rammer for sundhedspleje på skoler.

Forslaget indebærer, at de kommunale sundhedsplejersker kun udfører skolesundhedspleje der modsvarer de lovbestemte rammer (sundhedsloven paragraf 121) – således at der ikke udføres:

- 2. klassetrins aktiviteter som sundhedssamtaler, højde måling, vægt måling samt synstest (som foreskrevet i sundhedsstyrelsens anbefalinger omkring forebyggelse af børnetrivsel samt sundhed)
- 4. klassetrin aktiviteter reduceres til måling og vejning.
- 7. klassetrins aktiviteter som sundhedssamtaler i form af målrettet dialog omkring elevens styrker for at imødegå den stigende mistrivsel, højde måling, vægt måling samt synstest (som foreskrevet i sundhedsstyrelsens anbefalinger omkring forebyggelse af børnetrivsel samt sundhed)

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Reduktion i medarbejderstaben.

Reduktion kan først realiseres efter korrekt varslings jvf. overenskomst og de enkelte medarbejders anciennitet.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Serviceniveaueffekten er beskrevet under punktet beskrivelse af ændringsforslag.

Borgerkonsekvens:

- Afvigelse fra sundhedsstyrelsens centrale anbefalinger (følges og efterleves ikke).
- Risiko for at børn med forringet syn ikke opdages.
- Risiko for udvikling af overvægtige børn samt undervægtige (fedme og anoreksi).
- Risiko for at overse børn der kommer for tidligt i puberteten samt det modsatte.
- Risiko for at opdage børn med psykisk mistrivsel såsom selvskade, skoleværing, mobning etc.
- Fjernelse af selvtillidsboost under sundheds samtaler i 7. klasse.
- Væsentlig forringelse af det tværfaglige samarbejde mellem sundhedsplejen, skolerne samt andre aktører på børneområdet.

R-skema nr. 30

Råderumsforslag til driftsbudget 2027 - 2030

Titel: Reduktion af sundhedsplejerskernes opgaver i skolen

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Der skal reduceres i den totale sundhedsplejetid med 8% modsvarende en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 12 timer.

Denne reduktion indebærer en væsentlig ændring i personalegruppen (4 medarbejdere) og vil afstedkomme væsentlige ændringer i en eller fleres af sundhedsplejerskernes arbejdssituation.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Dragør kommunes sundhedspolitik.

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2027-priser, ekskl. moms

	2027	2028	2029	2030
I alt	- 120.000	- 120.000	- 120.000	- 120.000
Heraf indenfor servicerammen	- 120.000	- 120.000	- 120.000	- 120.000
Heraf udenfor servicerammen				

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

Henvisning til A-skema:

R-skema nr. 31

Råderumsforslag til driftsbudget 2027 - 2030

Politisk udvalg: ÆSU	Sektornr.: 7	Sektornavn: Sundhed, Pleje og Rehabilitering	Fremsendt af - navn: Bibi Asklund	Dato: 2. juni 2026
Der er tale om: (Sæt kryds)		☒	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
		☐	Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Aktivitetshusets Café holder 1 lukkedag om ugen				
Beskrivelse af ændringsforslaget: Forslaget indebærer, at Aktivitetshusets Café holder lukket 1 dag om ugen.				
Forudsætninger for realisering af forslaget: Ingen bemærkninger.				
Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere: Caféen er husets vigtigste omdrejningspunkt og understøtter borgernes deltagelse i fællesskaber og aktiviteter. Den bidrager til brugernes muligheder for socialt samvær, netværksdannelse og forebyggelse af ensomhed. En fast ugentlig lukkedag medfører et reduceret serviceniveau samt ulige adgang til caféfaciliteter og socialt fællesskab for de hold og brugere, der benytter huset på den valgte lukkedag.				
Beskrivelse af konsekvenser for personale: Forslaget indebærer en reduktion i medarbejdernes arbejdstid svarende til samlet set cirka 15 timer om ugen. Konsekvensen kan være, at det bliver vanskeligere at fastholde og rekruttere kvalificeret personale.				
Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet: Socialpolitik. Kultur- og fritidspolitik. Ældre- og værdighedspolitik .				
Netto budgetreduktion (angives med minus): DKK i 2027-priser, ekskl. moms				
	2027	2028	2029	2030
I alt	- 200.000	- 200.000	- 200.000	- 200.000
Heraf indenfor servicerammen	- 200.000	- 200.000	- 200.000	- 200.000
Heraf udenfor servicerammen				
Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor.				
Henvisning til A-skema:				

R-skema nr. 32

Råderumsforslag til driftsbudget 2027 - 2030

Politisk udvalg:	Sektor nr.:	Sektornavn:	Fremsendt af - navn:	Dato:
ÆSU	7	Sundhed, Pleje og Rehabilitering	Bibi Asklund	2. juni 2026
Der er tale om: (Sæt kryds)		X	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
			Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Reducere forebyggende indsatser i den kommunale tandpleje

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Forslaget indebærer, at reducere forebyggende indsatser i den kommunale tandpleje.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Forslaget medfører reduktion i arbejdstiden for en klinikassistent.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

I øjeblikket foregår den forebyggende indsats primært når patienterne kommer til undersøgelse hos tandlægerne/ klinikassistent.

Der mangler på nuværende tidspunkt (iflg. BDO analysen) en ½-tids ansat klinikassistent. BDO anbefaler desuden at den nuværende forebyggende indsats forbedres, hvilket er muligt da intervallet mellem tandeftersyn er sat op.

Hvis de forebyggende midler reduceres kan det ikke udelukkes at det på sigt vil resultere i en dårligere tandsundhed hvilket kan resultere i at der er behov for yderligere behandlinger.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Forslaget medfører reduktion i arbejdstiden for en klinikassistent.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Der mangler nogle "arme".

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2027-priser, ekskl. moms

	2027	2028	2029	2030
I alt	- 225.000	- 225.000	- 225.000	- 225.000
Heraf indenfor servicrammen	- 225.000	- 225.000	- 225.000	- 225.000
Heraf udenfor servicrammen				

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

Henvisning til A-skema:

R-skema nr. 33

Råderumsforslag til driftsbudget 2027 - 2030

Politisk udvalg:	Sektornr.:	Sektornavn:	Fremsendt af:	Dato:
ÆSU	7	Sundhed, Pleje og Rehabilitering	Bibi Asklund	2. juni 2026
Der er tale om: (Sæt kryds)		X	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
			Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Afskaffelse af tilskud til robotstøvsugere

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Forslaget indebærer, at tilskuddet til robotstøvsugere bortfalder.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Det forudsættes, at serviceinformation tilrettes, så tilskud til robotstøvsugere udgår som mulighed.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Forslaget medfører et reduceret serviceniveau for de borgere, der ellers ville kunne have modtaget tilskud til robotstøvsuger.

Forslaget vurderes kun at berøre et begrænset antal borgere, da der siden ordningens ikrafttræden alene har været fire borgere, som har fået bevilget tilskud til robotstøvsuger.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Forslaget vurderes ikke at have personalemæssige konsekvenser.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Forslaget vurderes i begrænset omfang at påvirke anvendelsen af velfærdsteknologiske løsninger, da erfaringen viser, at mange borgere i Dragør Kommune selv anskaffer robotstøvsugere uden kommunalt tilskud.

Forslaget ændrer ikke på kommunens fortsatte rehabiliterende tilgang og fokus på at understøtte borgernes selvhjulpenhed gennem anvendelse af relevante hjælpemidler og velfærdsteknologiske løsninger.

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2027-priser, ekskl. moms

	2027	2028	2029	2030
I alt	- 330.000	- 330.000	- 330.000	- 330.000
Heraf indenfor servicerammen	- 330.000	- 330.000	- 330.000	- 330.000
Heraf udenfor servicerammen				

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

Henvisning til A-skema:

R-skema nr. 34

Råderumsforslag til driftsbudget 2027 - 2030

Politisk udvalg: ÆSU	Sektornr.: 7	Sektornavn: Sundhed, Pleje og Rehabilitering	Fremsendt af - navn: Bibi Asklund	Dato: 2. juni 2026
Der er tale om: (Sæt kryds)		X	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
			Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Afskaffelse af tilskud til pensionistskovture

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Forslaget indebærer, at tilskuddet til pensionistskovture bortfalder.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Ingen bemærkninger.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Man kan afskaffe pensionistskovturene eller lade brugerbetalingen på pensionistskovturene stige så de stemmer overens med udgifterne.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ingen effekt for personale, men man lukker potentielt en aktivitet, der beskæftiger to frivillige.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Socialpolitik.

Kultur- og fritidspolitik.

Ældre- og værdighedspolitik.

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2027-priser, ekskl. moms

	2027	2028	2029	2030
I alt	- 127.000	- 127.000	- 127.000	- 127.000
Heraf indenfor servicerammen	- 127.000	- 127.000	- 127.000	- 127.000
Heraf udenfor servicerammen				

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

Henvisning til A-skema:

R-skema nr. 35

Råderumsforslag til driftsbudget 2027 - 2030

Politisk udvalg:	7	Sektornavn:	Fremsendt af - navn:	Dato:
ÆSU		Sundhed, Pleje og Rehabilitering	Bibi Asklund	2. juni 2026
Der er tale om: (Sæt kryds)			Servicereduktion - lavere service til borgerne	
		X	Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Udlicitering af café på Wiedergården																				
Beskrivelse af ændringsforslaget: Forslaget indebærer, at caféen på Wiedergården, Aktivitetshuset outsources til en privat leverandør.																				
Forudsætninger for realisering af forslaget: Forslaget kan realiseres såfremt, der kan findes en privat leverandør til at drive caféen. Derudover skal Strandparken, som ejer Wiedergården, tillade, at Dragør Kommune bortforpagter lokalet under visse vilkår. Den eksisterende kontrakt giver på nuværende tidspunkt ikke mulighed for fremleje/bortforpagtning, så det skal forhandles med udlejer. Der forventes en længerevarende udbudsproces, hvilket medfører, at der vil være en halv provenu-effekt i 2027.																				
Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere: Når en privat leverandør overtager driften af caféen, er der risiko for, at priserne på mad og drikke stiger. Private aktører opererer med profit som et primært mål, og for at sikre en rentabel forretning kan dette føre til højere priser, som mange pensionister kan have svært ved at betale. Dette kan afskære sårbare grupper fra at deltage i det sociale liv, hvilket er en væsentlig funktion af caféen.																				
Beskrivelse af konsekvenser for personale: Forslaget vil medføre virksomhedsoverdragelse af personale på caféen.																				
Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:																				
Netto budgetreduktion (angives med minus): DKK i 2027-priser, ekskl. moms																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th><th>2030</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I alt</td><td style="text-align: right;">-573.354</td><td style="text-align: right;">-1.146.707</td><td style="text-align: right;">-1.146.707</td><td style="text-align: right;">-1.146.707</td></tr> <tr> <td>Heraf indenfor servicerammen</td><td style="text-align: right;">-573.354</td><td style="text-align: right;">-1.146.707</td><td style="text-align: right;">-1.146.707</td><td style="text-align: right;">-1.146.707</td></tr> <tr> <td>Heraf udenfor servicerammen</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>		2027	2028	2029	2030	I alt	-573.354	-1.146.707	-1.146.707	-1.146.707	Heraf indenfor servicerammen	-573.354	-1.146.707	-1.146.707	-1.146.707	Heraf udenfor servicerammen				
	2027	2028	2029	2030																
I alt	-573.354	-1.146.707	-1.146.707	-1.146.707																
Heraf indenfor servicerammen	-573.354	-1.146.707	-1.146.707	-1.146.707																
Heraf udenfor servicerammen																				
Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor.																				
Henvisning til A-skema:																				

R-skema nr. 36

Råderumsforslag til driftsbudget 2027 - 2030

Politisk udvalg: ÆSU	Sektornr.: 7	Sektornavn: Sundhed, Pleje og Rehabilitering	Fremsendt af - navn: Bibi Asklund	Dato: 2. juni 2026
Der er tale om: (Sæt kryds)		☐	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
		☒	Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Reduktion af vikarforbrug (10 pct.)

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Forslaget indebærer, at der indføres effektiviseringsmål på 10 pct. på brug af eksterne vikarer hos Helhedsplejen og Omsorgscenter Enggården.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Forslaget kan realiseres i det omfang, der ikke er rekrutteringsvanskeligheder af fast personale i hhv. Helhedsplejen og Omsorgscenter Enggården.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Forslaget kan betyde, at borgerne oplever længere ventetider og mindre stabilitet i den daglige pleje, samt aflysninger af planlagte besøg og forringet serviceniveau.

Ved uforudset fravær som sygdom blandt fast personale kan det blive sværere at finde afløsning, hvilket kan føre til aflyste besøg i hjemmeplejen eller reduceret pleje på plejehjemmet.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Færre vikarer betyder, at fast personale skal dække flere opgaver, hvilket kan føre til stress og potentielt øget sygefravær.

Vikarer bruges ofte til at dække spidsbelastninger, en reduktion af antal vikarer kan derfor medføre, at det for faste medarbejdere bliver sværere at have velfungerende vagtplan.

Forslaget kan medføre, at medarbejderne skal arbejde hver anden weekend og i mindre grad kan møde fleksibilitet i forhold til ferieønsker

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2027-priser, ekskl. moms

	2027	2028	2029	2030
I alt	-951.224	-951.224	-951.224	-951.224
Heraf indenfor servicerammen	-951.224	-951.224	-951.224	-951.224
Heraf udenfor servicerammen				

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

Henvisning til A-skema:

R-skema nr. 37

Råderumsforslag til driftsbudget 2027 - 2030

Politisk udvalg: ÆSU	Sektornr.: 7	Sektornavn: Sundhed, Pleje og Rehabilitering	Fremsendt af - navn: Bibi Asklund	Dato: 2. juni 2026
Der er tale om: (Sæt kryds)		X	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
			Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Fuld brugerbetaling på tøjvaskeordningen

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Borgere i Dragør Kommune, der ikke kan vaske deres tøj selv, kan blive visiteret til at få vasket deres tøj på et eksternt vaskeri. 63 borgere var i maj 2026 visiteret til denne tøjvaskeordning. Det koster 166 kr. om måneden at få vasket 8 kg. pr. vask samt 216 kr. om måneden at få vasket 12 kg. pr. vask, jf. takstbladet.

Forslaget indebærer, at egenbetalingen hæves til fuld egenbetaling for begge ordninger. Dette indebærer prisen for 8 kg. pr. vask vil blive 742 kr. om måneden (2026-priser) og 840 kr. om måneden for 12 kg. pr. vask. (2026-priser).

I nedenstående beregninger er indregnet ca. 30% bortfald af borgere på ordningen som konsekvens af prisstigninger, samt at der er en 50/50 fordeling på de to ordninger.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Ingen bemærkninger.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

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

- 8 kg.: 166 kr. til 742 kr.
- 12 kg.: 216 kr. til 840 kr.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Ingen bemærkninger.

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2027-priser, ekskl. moms

	2027	2028	2029	2030
I alt	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Heraf indenfor servicerammen	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Heraf udenfor servicerammen				

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

Henvisning til A-skema:

R-skema nr. 38

Råderumsforslag til driftsbudget 2027 - 2030

Politisk udvalg: ÆSU	Sektornr.: 7	Sektornavn: Sundhed, Pleje og Rehabilitering	Fremsendt af - navn: Bibi Asklund	Dato: 2. juni 2026
Der er tale om: (Sæt kryds)		X	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
			Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Fuld brugerbetaling på indkøbsordningen

Beskrivelse af ændringsforslaget:

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

80 borgere var i maj måned visiteret til indkøbsordningen. Borgerne betaler 112 kr. om måneden for at kunne benytte indkøbsordningen, jf. takstbladet.

Forslaget indebærer, at egenbetalingen hæves med 492 kr. om måneden til fuld egenbetaling.

I nedenstående beregningerne er der ikke indregnet eventuelle bortfald af borgere på ordningen som konsekvens af prisstigninger.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Ingen bemærkninger.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Borgernes egenbetaling for at være tilknyttet indkøbsordningen vil stige fra 112 kr. om måneden (2026-priser) til 604 kr. om måneden (2026-priser). Dvs. en stigning på 492 kr. pr. måned.

Takstforhøjelsen vil blive lagt oven i den pris- og lønregulering, der indgår i budgetmappens forslag til takster for 2027.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Ingen bemærkninger.

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2027-priser, ekskl. moms

	2027	2028	2029	2030
I alt	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
Heraf indenfor servicerammen	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
Heraf udenfor servicerammen				

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

Henvisning til A-skema:

R-skema nr. 39

Råderumsforslag til driftsbudget 2027 - 2030

Politisk udvalg: ÆSU	Sektornr.: 7	Sektornavn: Sundhed, Pleje og Rehabilitering	Fremsendt af – navn: Bibi Asklund	Dato: 2. juni 2026
Der er tale om: (Sæt kryds)		X	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
			Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Brugerbetaling i Aktivitetshuset Wiedergården

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Forslaget indebærer reduktion af driftsudgifterne til Aktivitetshuset Wiedergården ved at indføre brugerbetaling for husets brugere. Der er ca. 1800 årlige brugere af Aktivitetshuset. Aktivitetshusets målgruppe er ifølge husets vedtægter følgende borgere, der bor i Dragør Kommune:

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

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

Forslag til brugerbetaling

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

Forslag til brugerbetaling

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

Pris pr. år. pr. person	Forventet frafald	Forventet antal brugere	Provenu pr. år
600 kr.	40%*	1080	650.000 kr.

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

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

R-skema nr. 39

Råderumsforslag til driftsbudget 2027 - 2030

Titel: Brugerbetaling i Aktivitetshuset Wiedergården

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Aktivitetshuset vil blive pålagt at opkræve og føre kontrol med, om brugerne i Aktivitetshuset har en gyldig brugerbetaling. Dette vil kræve væsentlige ressourceomprioriteringer hos det nuværende personale. De samlede administrative udgifter som følge af brugerbetalingen estimeres til 130.000 kr. Det vil i forbindelse med den årlige fornyelse af medlemskabet til Wiedergården være nødvendigt at frikøbe medarbejdere fra Rådhuset pga. det store antal medlemmer, som skal have fornyet deres medlemskab på samme tid. Den årlige meromkostning hertil vil være på ca. 22.000 kr. Disse udgifter indgår i provenuberegningen i personaleafsnittet.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

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

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

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

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ingen bemærkninger.

R-skema nr. 39

Råderumsforslag til driftsbudget 2027 - 2030

Titel: Brugerbetaling i Aktivitetshuset Wiedergården

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Estimat på budgetprovenu

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

Udgift	Budget (i 2027 priser)
Provenu fra brugerbetaling	-650.000 kr.
Administrative udgifter til opkrævning og kontrol	130.000 kr.
Frikøb af medarbejdere	22.000 kr.
Indkøb af kontorudstyr	3.500 kr.
Forventet netto budgetreduktion	-463.000 kr.

ANM: + = udgift. - = indtægt.

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2027-priser, ekskl. moms

	2027	2028	2029	2030
I alt	-463.000	-463.000	-463.000	-463.000
Heraf indenfor servicrammen	-463.000	-463.000	-463.000	-463.000
Heraf udenfor servicrammen				

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

Henvisning til A-skema:

R-skema nr. 40

Råderumsforslag til driftsbudget 2027 - 2030

Politisk udvalg: ØU	Sektornr.: 9	Sektornavn: Sektor 9 - administration	Fremsendt af - navn: Kamille G. Jakobsen	Dato: 2. juni 2026
Der er tale om: (Sæt kryds)		X	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
			Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Ingen ICDP-uddannelse

Beskrivelse af ændringsforslaget:

ICDP (International Child Development Program) er en metode, der understøtter relationskompetence og det fælles faglige sprog i Dragør Kommune på 0-18-årsområdet. Forslaget indebærer, at ICDP-uddannelsen for medarbejdere i Center for Børn, Skole og Familie ophører. Dette vil kræve en ændring af kommunens tilsynskoncept, da ICDP er integreret heri.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Kommunens tilsynskoncept skal ændres, da ICDP er en central del af tilsynsmetoden og kvalitetsudviklingen i dagtilbuddene.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

ICDP er med til at højne kvaliteten af samspillet mellem børn og voksne og understøtter forældresamarbejdet. Uden ICDP kan der opstå et fald i kvaliteten af relationer og samspil i dagtilbuddene, hvilket kan påvirke børnenes trivsel og udvikling negativt.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Der vil ikke længere blive tilbudt faglig opkvalificering i ICDP, hvilket kan påvirke personalets faglighed. ICDP-uddannelse af medarbejdere kan ikke længere bruges i forbindelse med fastholdelse og rekruttering af nye pædagoger og lærere.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

ICDP er integreret i kommunens politikker og strategier på 0-18-årsområdet. Ophør af ICDP kan medføre behov for justering af indsatser under disse politikker og strategier.

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2027-priser, ekskl. moms

	2027	2028	2029	2030
I alt	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Heraf indenfor servicerammen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Heraf udenfor servicerammen				

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

Henvisning til A-skema:

R-skema nr. 41

Råderumsforslag til driftsbudget 2027 - 2030

Politisk udvalg: ØU	Sektor nr.: 9	Sektornavn: Forvaltning	Fremsendt af - navn: Bibi Asklund	Dato: 2. juni 2026
Der er tale om: (Sæt kryds)			Servicereduktion - lavere service til borgerne	
		X	Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Reduktion i kursusbudget

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Forslaget indebærer en reduktion i kursusbudgettet svarende til ca. 25% af centerets samlede kursusbudget.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Ingen bemærkninger.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

For borgerne kan reduktionen medføre længere sagsbehandlingstider, mindre ensartet kvalitet i opgaveløsningen og en lavere grad af faglig opdatering i mødet med kommunen. Der er risiko for, at borgerne oplever mindre effektiv service og færre medarbejdere med specialiseret viden på områder, hvor kompleksiteten er stigende.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Forslaget vil medføre en markant begrænsning af medarbejdernes muligheder for kompetenceudvikling og efteruddannelse. Det betyder færre pladser på faglige kurser, reduceret adgang til specialiseret viden og en øget risiko for, at medarbejdernes kompetencer ikke følger med lovgivning, faglige standarder og nye arbejdsgange. På længere sigt kan det påvirke både trivsel, rekruttering og fastholdelse negativt.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Ingen bemærkninger.

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2027-priser, ekskl. moms

	2027	2028	2029	2030
I alt	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Heraf indenfor servicerammen	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Heraf udenfor servicerammen				

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

Henvisning til A-skema:

R-skema nr. 42

Råderumsforslag til driftsbudget 2027 - 2030

Politisk udvalg: ØU	Sektornr.: 9	Sektornavn: Sektor 9	Fremsendt af - navn: Christina Midjord	Dato: 2. juni 2026
Der er tale om: (Sæt kryds)		☒ x	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
		☐	Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Borgerservice

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Forslaget indebærer en reduktion af betjeningen i Borgerservice svarende til et halvt årsværk.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Afskedige medarbejdere eller undlade at genbesætte stillinger ved naturlig afgang.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Hvis der gennemføres en personalereduktion i Borgerservice, bør der være opmærksomhed på det nuværende serviceniveau og den eksisterende borgertilfredshed. En reduktion i årsværk forventes at medføre begrænsede åbningstider, hvilket kan opleves som en forringelse af serviceniveauet for borgerne. Medarbejderne varetager i dag en bred og varieret opgaveportefølje. Ved en reduktion i bemanningen vil der være øget risiko for sårbarhed i opgaveløsningen, herunder i forhold til at kunne dække ind ved ferie, sygdom og øvrigt fravær. Det vurderes derfor, at nedskæringer kan medføre en stigende sårbarhed i Borgerservice.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

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

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Netto budgetreduktion (angives med minus): - kr.

DKK i 2027-priser, ekskl. Moms -257.000 kr.

	2027	2028	2029	2030
I alt	-257.000 kr.	-257.000 kr.	-257.000 kr.	-257.000 kr.
Heraf indenfor servicerammen	-257.000 kr.	-257.000 kr.	-257.000 kr.	-257.000 kr.
Heraf udenfor servicerammen				

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

Henvisning til A-skema:

R-skema nr. 43

Råderumsforslag til driftsbudget 2027 - 2030

Politisk udvalg: ØU	Sektornr.: 9	Sektornavn: Administrationen	Fremsendt af - navn: Thomas Sørensen	Dato: 19. maj 2026
------------------------	-----------------	---------------------------------	---	--------------------

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

Titel: Sammenlægge to fagudvalg

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Forslaget indebærer en sammenlægning af to politiske udvalg med henblik på at reducere administrative og politiske udgifter.

En sammenlægning forventes at medføre besparelser på:

- politiske vederlag og mødeudgifter
- administrativ mødebetjening og sagsforberedelse

Den direkte økonomiske besparelse ved nedlæggelse af ét udvalg kan beregnes til:

- 4 udvalgsmedlemmer á 2.418 kr. pr. måned = 9.672 kr. pr. måned
- 1 formandshonorar á 15.942 kr. pr. måned = 15.942 kr. pr. måned

Samlet månedlig besparelse udgør 25.614 kr., svarende til en årlig besparelse på 307.368 kr.

Besparsen er ekskl. eventuelle afledte besparelser ved reduceret administrativ betjening, mødeafvikling og øvrige driftsudgifter.

Hvis kommunalbestyrelsen i funktionsperioden opretter eller nedlægger stående udvalg, sker der en så væsentlig ændring af forudsætningerne for valg til stående udvalg, at der – såfremt det begæres af blot ét medlem – skal finde en fornyet konstituering sted af alle de stående udvalg. Ved den fornyede konstituering er der adgang til, hvis det ønskes, at anmelde en ny gruppdeling.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Sammenlægge to fagudvalg kan ske ved politisk beslutning.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Borgerne får smallere politisk repræsentation.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

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

R-skema nr. 43

Råderumsforslag til driftsbudget 2027 - 2030

Titel: Sammenlægge to fagudvalg				
Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:				
Ingen				
Netto budgetreduktion (angives med minus): DKK i 2025-priser, ekskl. moms				
	2027	2028	2029	2030
I alt	-307.000	-307.000	-307.000	-307.000
Heraf indenfor servicerammen	-307.000	-307.000	-307.000	-307.000
Heraf udenfor servicerammen				
Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor.				
Henvisning til A-skema:				

R-skema nr. 44

Råderumsforslag til driftsbudget 2027 - 2030

Politisk udvalg: ØU	Sektor nr.: 9	Sektornavn: Administration	Fremsendt af - navn: Thomas Sørensen	Dato: 20. maj 2026
Der er tale om: (Sæt kryds)		X	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
			Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Reduktion i direktionen

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Forslaget indebærer en reduktion af direktionen med én direktørstilling med henblik på at reducere de administrative lønudgifter.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Forudsætningerne for realisering af forslaget er, at der træffes en politisk beslutning herom, samt at der gennemføres en tilpasning af direktions- og ledelsesansvaret. Herudover vil forslaget forudsætte gennemførelse af de nødvendige personaleretlige processer.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

En reduktion af direktionen vil kunne medføre færre strategiske og tværgående ledelsesinitiativer samt mindre kapacitet til udviklings- og koordinationsopgaver på tværs af organisationen.

Der vil samtidig kunne ske en reduktion i direktionens mulighed for at indgå i principielle borgerhenvendelser, klagesager og større tværgående problemstillinger.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Forslaget indebærer afskedigelse af én direktør.

Medarbejdere og ledere vil kunne opleve mindre ledelsesmæssig tilgængelighed og sparring, ligesom den resterende direktion og ledelsesorganisation vil få et større ledesspænd og øget arbejdspress.

Konsekvensen vil blandt andet kunne være:

- reduceret serviceniveau over for borgmester, udvalgsformænd og kommunalbestyrelse
- længere svartider på politiske spørgsmål og henvendelser
- mindre kapacitet til tværgående koordinering
- reduceret organisatorisk udviklingskraft og implementeringskapacitet

R-skema nr. 44

Råderumsforslag til driftsbudget 2027 - 2030

Titel: Reduktion i direktionen				
Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:				
Forslaget vil generelt reducere organisationens kapacitet til at udvikle, koordinere og implementere politikker, strategier og større tværgående indsatser. Samtidig vil mulighederne for strategisk organisationsudvikling og understøttelse af større forandringsprocesser blive begrænset.				
Netto budgetreduktion (angives med minus): DKK i 2027-priser, ekskl. moms				
	2027	2028	2029	2030
I alt	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000
Heraf indenfor servicrammen	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000
Heraf udenfor servicrammen				
Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor.				
Henvisning til A-skema:				

R-skema nr. 45

Råderumsforslag til driftsbudget 2027 - 2030

Politisk udvalg: ØU	Sektor nr.: 9	Sektornavn: Administrationen	Fremsendt af - navn: Thomas Sørensen	Dato: 19. maj 2026
------------------------	------------------	---------------------------------	---	--------------------

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

Titel: Reduktion af særlige fridage for medarbejdergrupper omfattet af HK-lignende frihedsbestemmelser

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Det foreslås at reducere antallet af særlige fridage for de medarbejdergrupper, som i dag følger frihedsbestemmelser svarende til HK-området i Dragør Kommune.

Forslaget indebærer, at de pågældende fridage fremadrettet bortfalder helt eller delvist med henblik på at opnå en øget arbejdstid og en reduktion af kommunens lønudgifter uden direkte reduktion i antallet af stillinger.

De eksisterende frihedsrettigheder vurderes i vidt omfang at være levn fra tidligere tiders arbejdsmarkedsforhold og arbejdsorganisering, som i dag i mindre grad understøtter en moderne og fleksibel kommunal drift. Samtidig adskiller ordningen sig fra vilkårene på flere øvrige overenskomstområder i kommunen.

Forslaget skal derfor også ses som et led i:

- en modernisering og harmonisering af arbejdsvilkår
- en mere ensartet praksis på tværs af medarbejdergrupper i hele Dragør Kommune
- en styrkelse af den samlede drift og opgaveløsning

En reduktion af fridagene forventes at medføre:

- øget tilgængelighed og bemanning i administration og drift
- øget effektiv arbejdstid svarende til de bortfaldne fridage

Det bemærkes, at gennemførelse af forslaget forudsætter en nærmere vurdering af de overenskomstmæssige og lokale aftalemæssige forhold, herunder forhandlinger med de faglige organisationer og KL's tilslutning til harmoniseringen.

Den konkrete økonomiske besparelse vil afhænge af den endelige model, medarbejdergruppernes omfang samt eventuelle overgangsordninger.

Ændringen vil ikke i sig selv medføre en direkte budgetbesparelse, men den øgede tilstedeværelse og arbejdstid vil kunne understøtte en reduktion i behovet for administrative ressourcer (personalereducering) på længere sigt.

R-skema nr. 45

Råderumsforslag til driftsbudget 2027 - 2030

Titel: Reduktion af særlige fridage for medarbejdergrupper omfattet af HK-lignende frihedsbestemmelser

Forudsætninger for realisering af forslaget:

KL's tilslutning og forhandling med de faglige organisationer

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Mere tilgængelighed for borgerne

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

De berørte grupper vil opleve en forringelse af deres arbejdsvilkår.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Ingen

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2025-priser, ekskl. moms

	2027	2028	2029	2030
I alt	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
Heraf indenfor servicerammen	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
Heraf udenfor servicerammen				

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

Henvisning til A-skema:

R-skema nr. 46

Råderumsforslag til driftsbudget 2027 - 2030

Politisk udvalg: ØU	Sektornr.: 9	Sektornavn: Administrationen	Fremsendt af - navn: Thomas Sørensen	Dato: 19. maj 2026
------------------------	-----------------	---------------------------------	---	--------------------

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

Titel: Reduktion af budget til kompetenceudvikling

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Det foreslås at reducere budgettet til kompetenceudvikling som følge af et lavere faktisk forbrug gennem de seneste år.

Mindreforbruget skyldes primært:

- at flere interne kursusforløb ikke gennemføres med fuldt deltagerantal som følge af driftsmæssige hensyn og travlhed i enhederne
- at medarbejdere og ledere i stigende grad benytter eksterne refusionsmuligheder, herunder midler fra kompetenceudviklingsfonden
- at dele af kompetenceudviklingen gennemføres via interne sparrings- og læringsforløb med begrænsede udgifter

Det vurderes på den baggrund, at budgettet kan reduceres uden væsentlige konsekvenser for medarbejdernes adgang til nødvendig kompetenceudvikling.

Det forudsættes samtidig, at:

- lovpligtig kompetenceudvikling fortsat prioriteres
- kompetencestrategien fra 2025 fortsætter
- nødvendige faglige uddannelsesforløb kan gennemføres
- mulighederne for ekstern medfinansiering og refusion fortsat udnyttes aktivt

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Kan effektueres ved beslutning

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Det vil ikke have betydning for serviceniveauet

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Da kompetenceudviklingspuljen ikke udnyttes fulgt ud pga. at hjemtagelse af refusionen vurderes det ikke at have betydning for personalets kompetenceudvikling

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Ingen

R-skema nr. 46

Råderumsforslag til driftsbudget 2027 - 2030

Titel: Reduktion af budget til kompetenceudvikling				
Netto budgetreduktion (angives med minus): DKK i 2025-priser, ekskl. moms				
	2027	2028	2029	2030
I alt	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Heraf indenfor servicerammen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Heraf udenfor servicerammen				
Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor.				
Henvisning til A-skema:				

R-skema nr. 47

Råderumsforslag til driftsbudget 2027 - 2030

Politisk udvalg: ØU	Sektornr.: 9	Sektornavn: Administrationen	Fremsendt af - navn: Bo Grubbe Jensen	Dato: 1. juni 2026
Der er tale om: (Sæt kryds)			Servicereduktion - lavere service til borgerne	
		x	Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Anvendelse af AI til økonomifunktioner

Beskrivelse af ændringsforslaget:

I Center for Økonomi og Indkøb arbejdes der med at implementere robotter (AI-løsning) til at løse opgaver inden for eksempelvis afstemning af konti. Indtil afstemningsrobotens indførsel er afstemning sket manuelt, men foretages nu delvist robotunderstøttet.

Såfremt robotten helt overtager afstemningen af en række konti, vil der kunne udspares medarbejdertimer. De indledende erfaringer viser dog, at der samtidig vil være en øget risiko for fejlagtige afstemninger, som der efterfølgende skal håndteres – eksempelvis i forbindelse med revision af årsregnskabet. Dette kan risikere at medføre merbetaling til revisor samt kritik af administrationen fra samme.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

At medarbejdere går ned i tid.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Ingen

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Der er medarbejdere, der skal gå ned i tid.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Netto budgetreduktion (angives med minus): - kr.

DKK i 2027-priser, ekskl. Moms

	2027	2028	2029	2030
I alt	-50.000 kr.	-100.000 kr.	-100.000 kr.	-100.000 kr.
Heraf indenfor servicrammen	-50.000 kr.	-100.000 kr.	-100.000 kr.	-100.000 kr.
Heraf udenfor servicrammen				

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

Henvisning til A-skema:

R-skema nr. 48

Råderumsforslag til driftsbudget 2027 - 2030

Politisk udvalg: ØU	Sektornr.: 9	Sektornavn: Administrationen	Fremsendt af - navn: Bo Grubbe Jensen	Dato: 1. juni 2026
Der er tale om: (Sæt kryds)			Servicereduktion - lavere service til borgerne	
		x	Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Færre konsulenter

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Dragør Kommune anvender årligt et tocifret millionbeløb på konsulenter til et bredt spektrum af opgaver fra undervisning af fagpersonale over rekruttering til managementkonsultentydelser.

Nogle konsulentopgaver er lovgivningsbestemte og kan ikke bortprioriteres eller udføres af administrationen – herunder eksempelvis finansielle og faglige revisioner. Andre er opgaver, som enten kan bortprioriteres eller udføres af administrationen i mindre skala. Dette omfatter bl.a. politisk bestilte analyser som for eksempel analysen af hjemme- og sygeplejen.

Det kan politisk besluttes af nedjustere forbruget af konsulenter. Konsekvensen vil være, at nogle opgaver skal bortprioriteres eller udføres i mindre skala.

Den budgetmæssige nedjustering, som er angivet nedenfor, kan skaleres efter behov. En større nedjustering i budgetter til konsulenter vil dog indebære, at der er en risiko for, at der ved politiske beslutninger omkring igangsættelse af analyser eller andre hændelser, som ikke er forudsat ved budgetlægningen, samtidig politisk vil skulle anvendes finansiering.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Ingen.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Ingen

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ingen

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Ingen

Netto budgetreduktion (angives med minus): - kr.

DKK i 2027-priser, ekskl. Moms

	2027	2028	2029	2030
I alt	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Heraf indenfor servicerammen	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Heraf udenfor servicerammen				

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

Henvielse til A-skema: