

## **Baggrundsnotater og analyser**

### **Indhold**

1. Overordnet benchmarkanalyse for Dragør Kommune
2. Definition af serviceudgifter
3. Det forpligtende samarbejde
4. Befolknings- og elevtalsprognose 2023-2033
5. Kapacitetsanalyser
  - a. Dagtilbud
  - b. Skoler
  - c. Ældreområdet

## Benchmarkinganalyse 2025

Formålet med analysen er at sammenligne udgiftsniveauet i Dragør Kommune med udgifter i andre kommuner for at belyse kommunens serviceniveau over for borgerne. Benchmarkinganalysen er således en overflyvning og præsentation af niveauet for Dragør kommunes udgifter, for at belyse hvor der er forskelle. Analysen er med regnskabstal for 2021, 2022 og 2023.

Til benchmarkinganalysen er udvalgt tre sammenligningsgrupper:

1. En gruppe bestående af 10 andre kommuner, der af VIVE er defineret som sammenlignelige kommuner i forhold til Dragør.
2. Kommunerne i Region Hovedstaden (under ét)
3. Tårnby Kommune

Som datakilde for økonomitallene anvendes de kommunale regnskaber hentet fra Danmarks statistik (statistikbanken.dk – REGK31), som anvender løbende priser pr. indbygger. Udgangspunktet er opdelingen i seks kommunale hovedgrupper, hvor der også er benyttet en underopdeling af disse. Disse hovedgrupper benyttes for at gøre tallene sammenlignelige.

I analysen beskrives udviklingen inden for de enkelte overordnede hovedgrupper med en yderligere underopdeling, der kan forklare udviklingen i regnskabet.

Udviklingen i hovedkonti illustreres i et søjlediagram, og uddybes i tabeller der viser tallene for 2023 fordelt på de underliggende opdelinger. Der er desuden følgende bilag:

Bilag 1: Tabeller med områder, hvor Dragør kommunes udgifter er markant lavere, højere eller er på niveau med sammenligningsgrupperne og Tårnby.

Bilag 2: Tabeller med alle underliggende opdelinger (funktioner).

Bilag 3: Placering – udgifter pr. indbygger, Fællesudgifter og Administration.

## Benchmarking af Dragør kommunes udgifter – Regnskab 2020-2023

### Fremgangsmåde/metode

Formålet med analysen er at sammenligne udgiftsniveauet i Dragør Kommune med udgifter i andre kommuner, hvilket bl.a. kan hjælpe med at identificere områder, hvor Dragør kommune kan have et besparelspotentiale. Det er således en overflyvning og præsentation af niveauet for Dragør kommunes udgifter, et indspil til årets budgetforhandlinger,

Analysen blev første gang foretaget i 2022 og var af afholdte driftsudgifter inden for Dragør kommunes økonomi i regnskab 2020. Denne Analyse er opdateret med data fra regnskab 2021, 2022 og 2023.

Til benchmarkinganalysen er udvalgt tre sammenligningsgrupper. En større sammenligningsgruppe bestående af 10 andre kommuner, der af VIVE er defineret som sammenlignelige kommuner i forhold til Dragør. Målt på bl.a. antal indbyggere og ressourcepres. Derudover sammenlignes der i analysen med kommunerne i Region Hovedstaden (under et) og Tårnby Kommune.

Som datakilde for økonomitallene anvendes Danmarks statistik (Regnskab 2020-2023), som anvender løbende priser.

Da analysen tager udgangspunkt i regnskaberne for 2020 til 2023, vil et udviklingsperspektiv således medgå i analysen.

Alle kommuner har deres egen kommunale struktur og opdeling af organisationen, derfor har det været afgørende for analysens anvendelighed, at finde en måde hvorpå der kunne sammenlignes på tværs af kommunerne. Benchmarkingen er som udgangspunkt udarbejdet på kommunernes seks hovedkonti, da kommunerne følger den samme kontoplan, udstukket af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Derudover vil analysen være yderligere opdelt og sammenligne "ned" på funktionsniveau, således at de forskellige områder under hver hovedfunktion bliver belyst. Dette skyldes at hver hovedfunktion kan indeholder flere forskelligartede opgaver (funktioner). Dermed bliver analysen mere præcis og brugbar. Til indhentning af disse data, er ligeledes valgt Danmarks Statistik som datakilde, med tal fra regnskab 2023. I den grafiske fremstilling er søjlediagrammerne fra 2023 suppleret med data fra regnskab 2020, 2021, 2022 og 2023, for at belyse udviklingen på de forskellige hovedkonti.

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

Sammenligningen af udgifter er generelt foretaget ved at opgøre afholdte udgifter pr. indbygger. Da der er tale om en metode der dermed tager højde for kommunernes forskellige størrelser.

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

## Resultat

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

Hver hovedkonto på driften (hovedkonto 0-6<sup>1</sup>) præsenteres med en grafisk fremstilling, i form af et søjlediagram.

## Gennemgang af hovedkonti

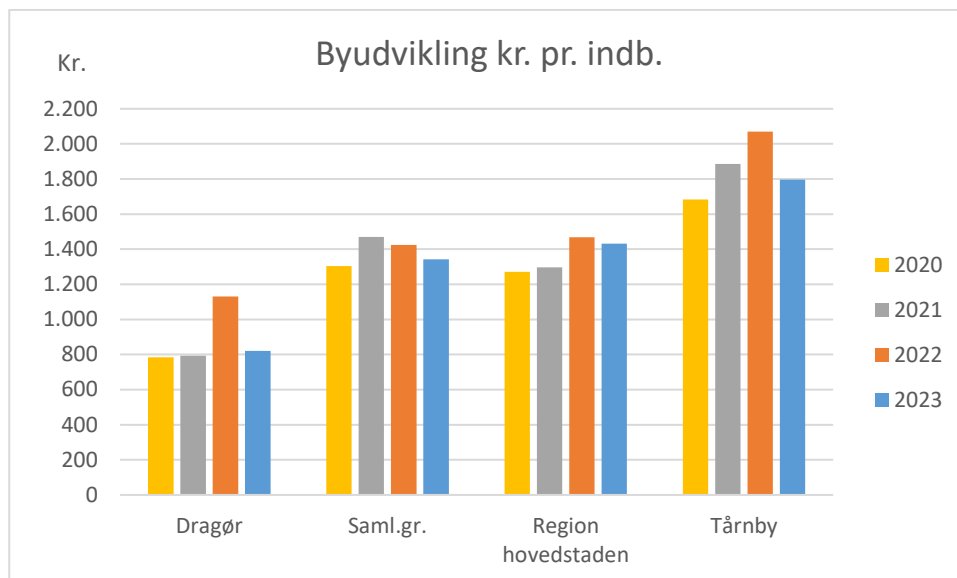
### Hovedkonto 0: Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Dragør Kommune har et udgiftsniveau på 820 kr. pr. indbygger til byudvikling, hvilket er lavest af alle analysegrupperne. Sammenligningsgruppen bruger 65 % mere pr. indbygger end Dragør Kommune, dog med et støt faldende udgiftsniveau. Region Hovedstaden og Tårnby Kommune bruger hhv. 75 % og 119 % mere pr. indbygger.

Dragør Kommune ses at have haft et svingende udgiftsniveau i analyseperioden, hvor 2022 skiller sig ud. Udsvinget skyldes primært 0.25.11 Beboelse, 0.25.19 Ældreboliger (indeholder huslejeindtægter og er derfor et negativt beløb.) og 0.32.31 Stadions og idrætsanlæg. Sammenligningsgruppen har haft et faldende udgiftsniveau i hele analyseperioden, mens både Region Hovedstaden og Tårnby Kommune har haft et mindre fald i udgiftsniveauet fra 2022 til 2023. Niveauforskellene og udviklingen er illustreret i nedenstående figur 1.

---

<sup>1</sup> Dog fra regnet hovedkonto 1



Figur 1

Byudvikling kr. pr. indbygger (2023)				
	Dragør	Saml.gr.	Region hovedstaden	Tårnby
	820	1.343	1.431	1.796
<b>0.25.11 Beboelse</b>	192	-1	97	25
<b>0.25.19 Ældreboliger</b>	-386	-231	-122	0
<b>0.32.31 Stadions og idrætsanlæg</b>	734	517	467	1.085
<b>0.58.95 Redningsberedskab</b>	317	258	325	334
<b>Øvrige</b>	-37	801	664	352

Kilde data: Danmarks statistik

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

### Hovedkonto 2 Transport og infrastruktur

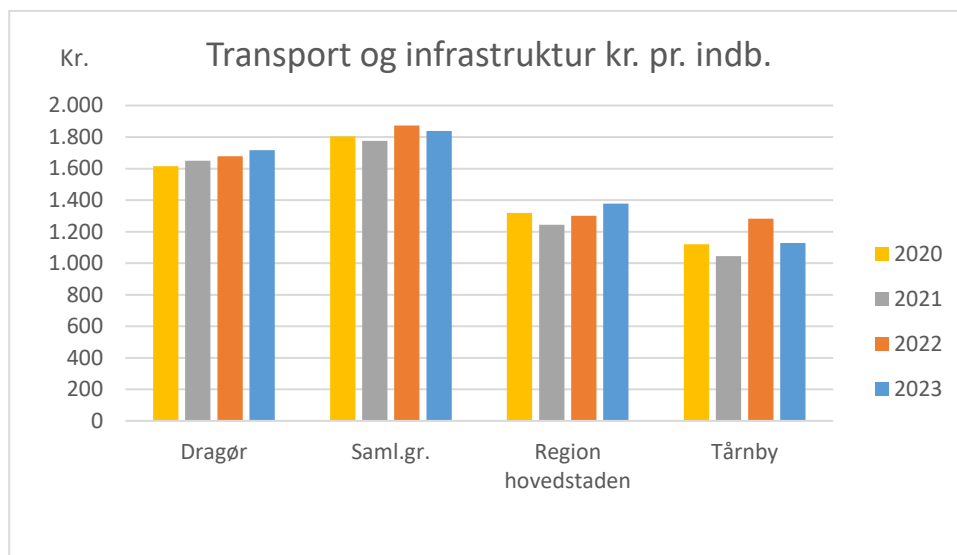
Dragør Kommune har et udgiftsniveau på 1.718 kr. pr. indbygger på transport og infrastruktur, hvilket er det næsthøjeste udgiftsniveau, kun overgået af Sammenligningsgruppen der ligger 7% højere. Region Hovedstaden og Tårnby Kommunes udgiftsniveau pr. indbygger, ligger hhv. -20% og -44% lavere.

Dragør Kommune har som de eneste haft et støt stigende udgiftsniveau i hele analyseperioden.

Sammenligningsgruppen og Tårnby Kommune havde et fald i udgiftsniveauet i 2021, en stigning i 2022 og igen et fald i 2023. Region Hovedstaden har haft et stigende udgiftsniveau siden 2021.

Dragør Kommunes høje udgiftsniveau på transport og infrastruktur skyldes primært udgifter til 2.22.01 "Fælles formål (transport og infrastruktur)", der bl.a. indeholder personalerelaterede udgifter – som f.eks. løn og beklædning – og strandrensning. Endvidere har Dragør ingen parkeringsindtægter, hvilket både Region Hovedstaden og Tårnby Kommune har. Det er primært hos Region Hovedstaden at det gør en væsentlig forskel.

Dragør Kommune har et lavere samlet udgiftsniveau pr. indbygger på transport og infrastruktur end sammenligningsgruppen, hvilket primært skyldes lave udgifter til vejvedligeholdelse, samt markant højere indtægter fra 2.35.41 "Lystbådehavne m.v." end de øvrige tre analysegrupper, hvilket selvfølgelig skyldes at det ikke er alle kommuner der har en havn. Bemærk at de højere indtægter fra havnen medfører et negativt forbrug på denne funktion.



Figur 2

Transport og infrastruktur kr. pr. indbygger (2023)				
	Dragør	Saml.gr.	Region hovedstaden	Tårnby
	<b>1.718</b>	<b>1.839</b>	<b>1.378</b>	<b>1.129</b>
<b>2.22.01 Fælles formål (transport og infrastruktur)</b>	982	409	197	57
<b>2.28.11 Vejvedligeholdelse m.v.</b>	153	498	512	259
<b>2.32.31 Busdrift</b>	570	619	750	765
<b>2.35.41 Lystbådehavne m.v.</b>	-167	-12	-6	-18
<b>Andet</b>	180	325	-75	66

Kilde data: Danmarks statistik

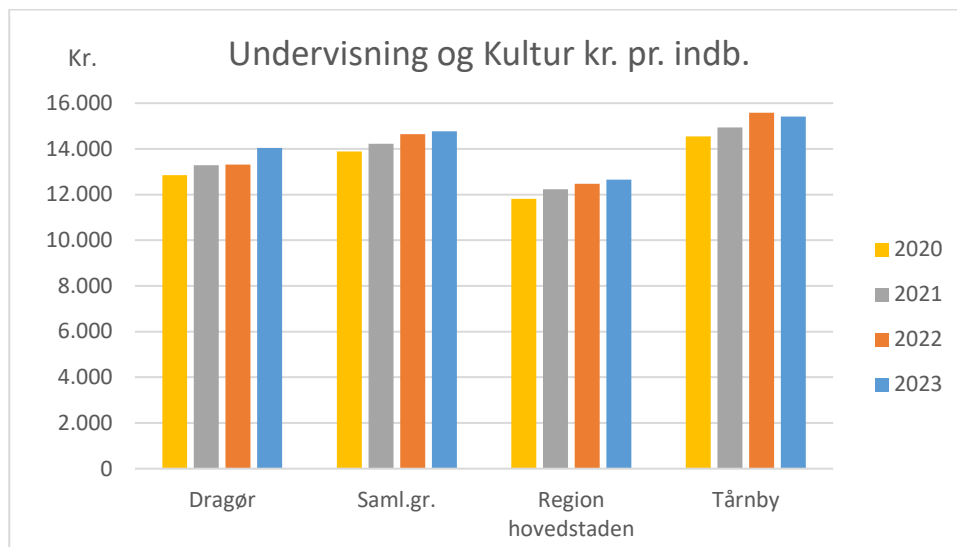
Sammenligningsgruppen består af i alt 10 kommuner: Glostrup, Herlev, Albertslund, Ishøj, Vallensbæk, Allerød, Hørsholm, Solrød, Lejre & Billund

### Hovedkonto 3 Undervisning og kultur

Dragør Kommune har et udgiftsniveau på 14.033 kr. pr. indbygger til undervisning og kultur, hvilket er det næstlaveste udgiftsniveau. Region Hovedstaden ligger 10% under. Sammenligningsgruppen og Tårnby Kommunes udgiftsniveau pr. indbygger, ligger hhv. 5% og 10% højere.

Alle analysegrupperne – ekskl. Tårnby Kommune – har haft et støt stigende udgiftsniveau i hele analyseperioden. Tårnby Kommune har haft et marginalt fald i udgiftsniveauet fra 2022 til 2023, på 177 kr. pr. indbygger. Niveauforskellene og udviklingen er illustreret i nedenstående figur 3.

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



Figur 3

Undervisning og Kultur kr. pr. indbygger (2023)				
	Dragør	Saml.gr.	Region hovedstaden	Tårnby
	14.033	14.766	12.655	15.409
<b>3.22.01 Folkeskoler</b>	9.290	8.054	6.620	8.262
<b>3.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.</b>	112	400	274	312
<b>3.22.05 Skolefritidsordninger</b>	794	827	787	1.419
<b>3.22.06 Befordring af elever i grundskolen</b>	214	241	182	143
<b>3.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder</b>	1.309	1.437	1.365	1.675
<b>3.22.10 Bidrag til statslige og private skoler</b>	200	923	938	629
<b>3.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler</b>	193	176	145	186
<b>3.22.15 Uddannelses- og erhvervsvejledning for unge under 25 år</b>	223	140	117	292
<b>3.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov</b>	184	248	156	338
<b>3.32.50 Folkebiblioteker</b>	514	510	471	740
<b>3.35.60 Museer</b>	301	46	81	135
<b>3.35.63 Musikarrangementer</b>	169	194	126	166
<b>3.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde</b>	137	81	89	124
<b>3.38.76 Ungdomsskolevirksomhed</b>	235	380	214	192
<b>Øvrige</b>	158	1.109	1.090	796

Kilde data: Danmarks statistik

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

## Hovedkonto 4 Sundhedsområdet

Dragør Kommune har et udgiftsniveau på 6.368 kr. pr. indbygger på sundhed, hvilket er en stigning på 320 kr. pr indbygger, i forhold til udgiftsniveauet i 2022. Dragør Kommune har således det næsthøjeste udgiftsniveau blandt analysegrupperne, kun overgået af Tårnby Kommune der har et udgiftsniveau der er 3% større. Sammenligningsgruppen og Region Hovedstadens udgiftsniveau pr. indbygger, ligger hhv. -6% og -9% lavere.

Alle analysegrupperne – inkl. Dragør Kommune – har haft et støt stigende udgiftsniveau i hele analyseperioden. Niveauforskellene og udviklingen er illustreret i nedenstående figur 4.

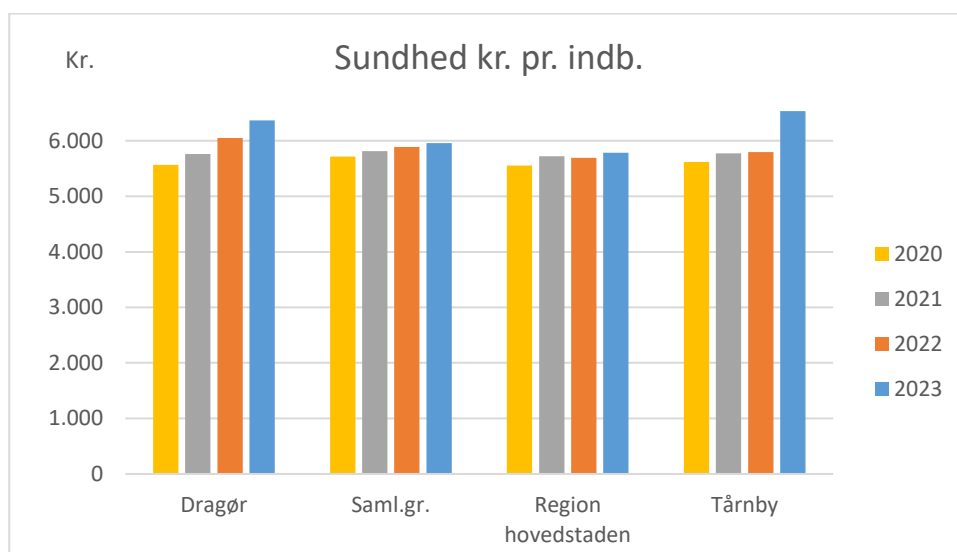
Dragør Kommunes høje udgiftsniveau på sundhedsområdet skyldes primært:

4.62.81 "Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet" der i analyseperioden, er steget med 5% svarende til 238 kr. pr. indbygger. Til sammenligning har både Sammenligningsgruppen og Region Hovedstaden haft en udvikling på 2% (hhv. 97 kr. og 98 kr. pr. indbygger), og Tårnby Kommune 3% (109 kr. pr. indbygger).

4.62.82 "Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning" er i analyseperioden steget med 77% svarende til 307 kr. pr. indbygger, og er det område, på hovedkonto 4 – Sundhed, der har oplevet den største stigning i kr. pr. indbygger. Sammenligningsgruppen, Region Hovedstaden og Tårnby Kommune har i analyseperioden haft en udvikling på hhv. 9%, 5% og 124%, svarende til hhv. 48 kr., 26 kr. og 508 kr. pr. indbygger,

4.62.84 "Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut" er i analyseperioden steget med 31% svarende til 66 kr. pr. indbygger.

Dragør Kommune har et lavere udgiftsniveau end de øvrige analysegrupper på 4.62.85 "Kommunal tandpleje" og 4.62.88 "Sundhedsfremme og forebyggelse".



Figur 4



<b>Sundhed kr. pr. indbygger (2023)</b>				
	<b>Dragør</b>	<b>Saml.gr.</b>	<b>Region hovedstaden</b>	<b>Tårnby</b>
	<b>6.368</b>	<b>5.957</b>	<b>5.786</b>	<b>6.536</b>
<b>4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet</b>	4.643	4.220	4.067	4.379
<b>4.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning</b>	704	611	557	918
<b>4.62.84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut</b>	278	206	177	251
<b>4.62.85 Kommunal tandpleje</b>	364	489	433	514
<b>4.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse</b>	118	139	242	173
<b>4.62.89 Kommunal sundhedstjeneste</b>	208	239	239	196
<b>4.62.90 Andre sundhedsudgifter</b>	53	53	71	105

*Kilde data: Danmarks statistik*

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

#### Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse mv.

Dragør Kommune har et udgiftsniveau på 34.329 kr. pr. indbygger på social og beskæftigelse, hvilket er det laveste udgiftsniveau, samlet set på hovedkonto 5, af alle analysegrupperne. Sammenligningsgruppen, Region Hovedstaden og Tårnby Kommunes udgiftsniveau pr. indbygger, ligger, samlet set på hovedkonto 5, hhv. 21%, 20% og 24% højere end Dragør Kommunes.

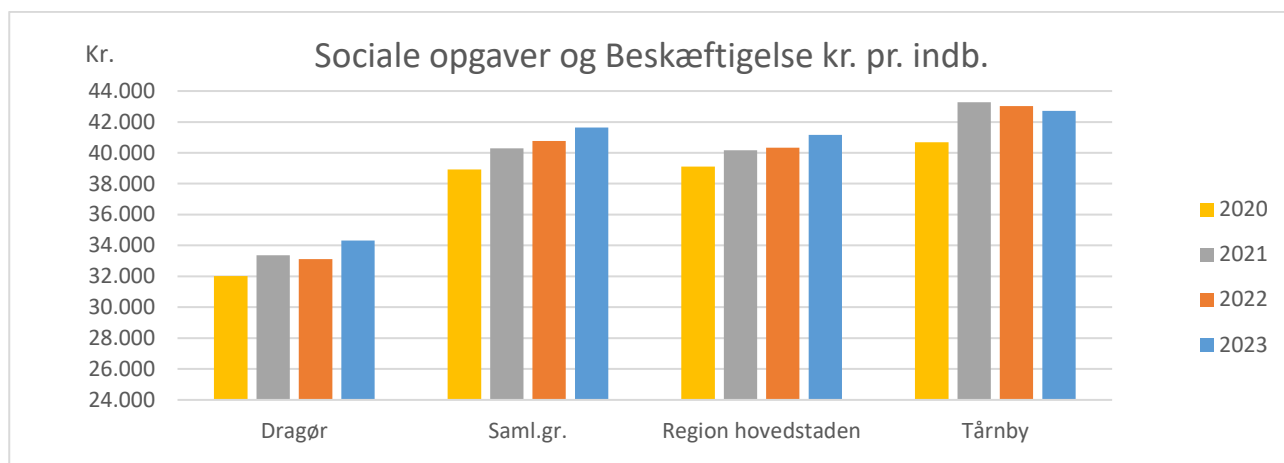
Dragør Kommune, Sammenligningsgruppen og Region Hovedstaden har et stigende udgiftsniveau, set over hele analyseperioden.

Tårnby Kommune har, som den eneste analysegruppe, et faldende udgiftsniveau (fra 2021). Niveauforskellene og udviklingen er illustreret i nedenstående figur 5.

På hovedkonto 5 er der forbundne kar, hvilket betyder at det giver mere mening, at bruge aggregeringsniveauet over det vi gør på de øvrige hovedkonti.

Ved et skridt dybere ned på hovedfunktionsniveau, ses det at det lave udgiftsniveau pr. indbygger bl.a. skyldes primært lavere udgifter til "Tilbud til børn og unge med særlige behov" (5.28), "Tilbud til voksne med særlige behov" (5.38), "Førtidspensioner og personlige tillæg" (5.48), "Kontante ydelser" (5.57) og "Arbejdsmarkedsforanstaltninger" (5.68).

Der er også hovedfunktionsområder hvor Dragør Kommune har højere udgifter pr. indbygger end de øvrige analysegrupper. F.eks. "Tilbud til ældre" (5.30).



Figur 5

Sociale opgaver og Beskæftigelse kr. pr. indbygger (2023)				
	Dragør	Saml.gr.	Region hovedstaden	Tårnby
	<b>34.329</b>	<b>41.640</b>	<b>41.155</b>	<b>42.719</b>
Dagtilbud til børn og unge	6.053	5.507	5.935	6.173
Tilbud til børn og unge med særlige behov	1.530	3.234	3.404	3.156
Tilbud til ældre	11.001	9.398	8.840	9.854
Tilbud til voksne med særlige behov	4.601	6.905	6.880	5.965
Tilbud til udlændinge	195	198	243	105
Førtidspensioner og personlige tillæg	3.014	5.237	4.790	5.626
Kontante ydelser	5.182	6.618	7.097	7.061
Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	2.272	3.619	2.886	3.878
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	453	856	991	857
Øvrige	28	70	89	44

Kilde data: Danmarks statistik

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

### Hovedkonto 6 Fællesudgifter og administration

Dragør Kommune har et udgiftsniveau på 8.526 kr. pr. indbygger på fællesudgifter og administration, hvilket er det næsthøjeste udgiftsniveau af analysegrupperne. Kun Sammenligningsgruppen har et højere udgiftsniveau.

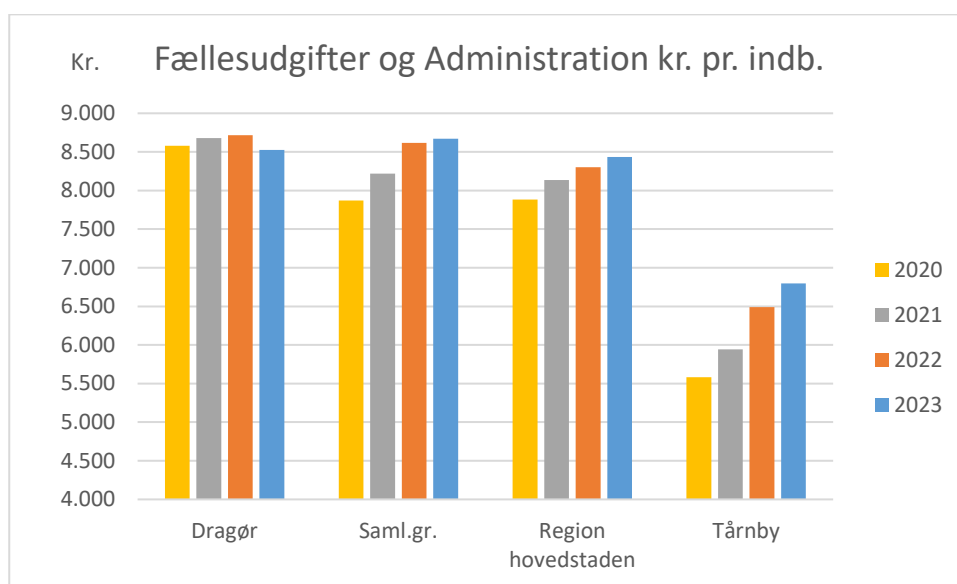
Dragør Kommune er nogenlunde på niveau med både Sammenligningsgruppen og Region Hovedstaden, hvis udgiftsniveau pr. indbygger, ligger hhv. 2% højere og -1% lavere. Tårnby Kommune har det klart laveste udgiftsniveau på fællesudgifter og administration af analysegrupperne, med et udgiftsniveau -20% lavere end Dragør kommunes.

Dragør Kommunes udgiftsniveau på fællesudgifter og administration er fra 2022 til 2023 faldet med 2% svarende til 191 kr. pr. indbygger. Alle de øvrige analysegruppers udgiftsniveau har været stigende i analyseperioden.

Hvor Dragør Kommune har haft et fald, har de øvrige analysegrupper derimod haft en stigning i udgiftsniveauet på fællesudgifter og administration. For Sammenligningsgruppen, Region Hovedstaden og Tårnby Kommune har stigning været på hhv. 1%, 2% og 4%. Niveauforskellene og udviklingen er illustreret i nedenstående figur 6.

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

En sammenligning mellem alle kommuner udgiftsniveau på hovedkonto 6 viser, at Dragør Kommune er placeret som nummer 79 af 98. Se bilag 3



Figur 6

Fællesudgifter og Administration kr. pr. indb. (2023)				
	Dragør	Saml.gr.	Region hovedstaden	Tårnby
	<b>8.526</b>	<b>8.669</b>	<b>8.435</b>	<b>6.797</b>
6.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	284	253	130	166
6.45.50 Administrationsbygninger	168	179	266	191
6.45.51 Sekretariat og forvaltninger	4.268	3.667	3.400	3.166
6.45.52 Fælles IT og telefoni	1.413	1.214	856	1.111
6.45.53 Jobcentre	735	779	896	827
6.45.55 Miljøbeskyttelse	167	138	69	86
6.45.56 Byggesagsbehandling	108	129	142	100
6.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	290	421	360	0
6.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden m.v.	255	226	199	252

<b>6.52.72 Tjenestemandspension</b>	779	818	1.350	792
<b>Øvrige funktioner</b>	59	847	767	106

*Kilde data: Danmarks statistik*

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

## BILAG

### Bilagsliste

Bilag 1: Tabeller med områder, hvor Dragør kommunes udgifter er markant lavere, højere eller er på niveau med de sammenligningsgrupperne og Tårnby.

Bilag 2: Tabeller med alle funktioner

Bilag 3: Placering – udgifter pr. indbygger Hovedkonto 6

### Funktioner<sup>2</sup>

Områder hvor Dragør Kommune har et mere end 10% lavere udgiftsniveau	
Sammenligningsgruppen	Tårnby Kommune
(0.25.19) Ældreboliger, (2.28.11) Vejvedligeholdelse m.v., (2.35.41) Lystbådehavne m.v., (3.22.04) Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v., (3.22.06) Befordring af elever i grundskolen, (3.22.10) Bidrag til statslige og private skoler, (3.30.46) Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, (3.35.63) Musikarrangementer, (3.38.76) Ungdomsskolevirksomhed, (4.62.85) Kommunal tandpleje, (4.62.88) Sundhedsfremme og forebyggelse, (4.62.89) Kommunal sundhedstjeneste, (5.28) Tilbud til børn og unge med særlige behov, (5.38) Tilbud til voksne med særlige behov, (5.48) Førtidspensioner og personlige tillæg, (5.57) Kontante ydelser, (5.58) Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger, (5.68) Arbejdsmarkedsforanstaltninger, (6.45.56) Byggesagsbehandling, (6.45.57) Voksen-, ældre- og handicapområdet	(0.25.19) Ældreboliger, (0.32.31) Stadions og idrætsanlæg, (0.58.95) Redningsberedskab, Vejvedligeholdelse m.v., (2.32.31) Busdrift, (2.35.41) Lystbådehavne m.v., (3.22.04) Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v., (3.22.05) Skolefritidsordninger, (3.22.08) Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, (3.22.10) Bidrag til statslige og private skoler, (3.22.15) Uddannelses- og erhvervsvejledning for unge under 25 år, (3.30.46) Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, (3.32.50) Folkebiblioteker, (4.62.82) Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning, (4.62.85) Kommunal tandpleje, (4.62.88) Sundhedsfremme og forebyggelse, (4.62.90) Andre sundhedsudgifter, (5.28) Tilbud til børn og unge med særlige behov, (5.38) Tilbud til voksne med særlige behov, (5.48) Førtidspensioner og personlige tillæg, (5.57) Kontante ydelser, (5.58) Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger, (5.68) Arbejdsmarkedsforanstaltninger, (6.45.50) Administrationsbygninger, (6.45.53) Jobcentre

<sup>2</sup> For Hovedkonto 5 vises hovedfunktioner

<b>Områder hvor Dragør Kommune har samme udgiftsniveau (+/- 10 pct.)</b>	
<b>Sammenligningsgruppen</b>	<b>Tårnby Kommune</b>
(2.32.31) Busdrift, (3.22.05) Skolefritidsordninger, (3.22.08) Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, (3.22.12) Efterskoler og ungdomskostskoler, (3.32.50) Folkebiblioteker, (4.62.81) Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, (4.62.90) Andre sundhedsudgifter, (5.25) Dagtilbud til børn og unge, (5.46) Tilbud til udlændinge, (6.45.50) Administrationsbygninger, (6.45.53) Jobcentre, (6.52.72) Tjenestemandspension	(3.22.12) Efterskoler og ungdomskostskoler, (3.35.63) Musikarrangementer, (3.38.73) Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, (4.62.84) Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut, (4.62.89) Kommunal sundhedstjeneste, (5.25) Dagtilbud til børn og unge, (5.30) Tilbud til ældre, (6.45.59) Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden m.v., (6.52.72) Tjenestemandspension

<b>Områder hvor Dragør kommune har et mere end 10% højere udgiftsniveau</b>	
<b>Sammenligningsgruppen</b>	<b>Tårnby Kommune</b>
(0.25.11) Beboelse, (0.32.31) Stadions og idrætsanlæg, (0.58.95) Redningsberedskab, (2.22.01) Fælles formål (transport og infrastruktur), (3.22.01) Folkeskoler, (3.22.15) Uddannelses- og erhvervsvejledning for unge under 25 år, (3.35.60) Museer, (3.38.73) Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, (4.62.82) Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning, (4.62.84) Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut, (5.30) Tilbud til ældre, (6.42.41) Kommunalbestyrelsesmedlemmer, (6.45.51) Sekretariat og forvaltninger, (6.45.52) Fælles IT og telefoni, (6.45.55) Miljøbeskyttelse, (6.45.59) Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden m.v.	(0.25.11) Beboelse, 2.22.01) Fælles formål (transport og infrastruktur), (3.22.01) Folkeskoler, (3.22.06) Befordring af elever i grundskolen, (3.35.60) Museer, (3.38.76) Ungdomsskolevirksomhed, (4.62.81) Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, (5.46) Tilbud til udlændinge, (6.42.41) Kommunalbestyrelsesmedlemmer, (6.45.51) Sekretariat og forvaltninger, (6.45.52) Fælles IT og telefoni, (6.45.55) Miljøbeskyttelse, (6.45.56) Byggesagsbehandling, (6.45.57) Voksen-, ældre- og handicapområdet

Bilag 2 – Tabeller med alle funktioner

Alle tal er kr. pr. indbygger 2023

<b>Byudvikling kr. pr. indb. – Hovedkonto 0 (2023)</b>				
	<b>Dragør</b>	<b>Saml.gr.</b>	<b>Region hovedstaden</b>	<b>Tårnby</b>
<b>Funktion</b>	<b>820</b>	<b>1.343</b>	<b>1.431</b>	<b>1.796</b>
0.22.01 Fælles formål (jordforsyning)	0	-19	-4	-45
0.22.02 Boligformål (jordforsyning)	0	10	3	0
0.22.03 Erhvervsformål (jordforsyning)	0	-1	1	0
0.22.04 Offentlige formål (jordforsyning)	0	0	0	0
0.22.05 Ubestemte formål (jordforsyning)	-34	15	-21	0
0.25.10 Fælles formål (faste ejendomme)	46	203	149	49
0.25.11 Beboelse	192	-1	97	25
0.25.12 Erhvervs ejendomme	-38	-20	-65	-26
0.25.13 Andre faste ejendomme	-26	154	70	55
0.25.15 Byfornyelse	0	3	42	0
0.25.17 Anvisningsret	0	0	1	0
0.25.18 Driftsikring af boligbyggeri	13	49	62	18
0.25.19 Ældreboliger	-386	-231	-122	0
0.28.20 Grønne områder og naturpladser	15	243	237	189
0.32.31 Stadions og idrætsanlæg	734	517	467	1.085
0.32.35 Andre fritidsfaciliteter	3	83	30	0
0.35.40 Kirkegårde	1	0	22	-1
0.38.50 Naturforvaltningsprojekter	3	11	9	0
0.38.51 Natura 2000	0	1	0	0
0.38.52 Fredningserstatninger	0	0	0	0
0.38.53 Skove	0	6	4	0
0.38.54 Sandflugt	0	-1	2	0
0.48.70 Fælles formål (vandløbsvæsen)	0	1	5	0
0.48.71 Vedligeholdelse af vandløb	8	29	10	0
0.48.72 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v	0	0	0	0
0.52.80 Fælles formål (miljøbeskyttelse m.v.)	0	17	25	45
0.52.81 Jordforurening	0	1	9	0
0.52.83 Råstoffer	0	0	0	0
0.52.85 Bærbare batterier	0	1	2	6
0.52.87 Miljøtilsyn - virksomheder	0	2	7	7
0.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv	0	19	41	53
0.55.90 Fælles formål	0	0	0	0
0.55.91 Skadedyrsbekæmpelse	0	0	0	0
0.55.92 Skorstensfejerarbejde	0	0	0	0
0.55.93 Diverse udgifter og indtægter	-28	-5	23	2
0.58.95 Redningsberedskab	317	258	325	334

Kilde data: Danmarks statistik

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

<b>Transport og infrastruktur kr. pr. indb. – Hovedkonto 2 (2023)</b>				
	<b>Dragør</b>	<b>Saml.gr.</b>	<b>Region hovedstaden</b>	<b>Tårnby</b>
<b>Funktion</b>	<b>1.718</b>	<b>1.839</b>	<b>1.378</b>	<b>1.129</b>
2.22.01 Fælles formål (transport og infrastruktur)	982	409	197	57
2.22.03 Arbejder for fremmed regning	0	-12	-3	3
2.22.05 Driftsbygninger og -pladser	73	37	34	68
2.22.07 Parkering	0	0	-290	-85
2.28.11 Vejvedligeholdelse m.v.	153	498	512	259
2.28.12 Belægninger m.v.	23	167	66	40
2.28.14 Vintertjeneste	33	117	101	40
2.28.22 Vejanlæg	0	0	0	0
2.28.23 Standardforbedringer af færdselsarealer	0	0	2	0
2.32.30 Fælles formål (kollektiv trafik)	16	5	7	0
2.32.31 Busdrift	570	619	750	765
2.32.33 Færgedrift	0	0	1	0
2.32.34 Lufthavne	0	0	1	0
2.32.35 Jernbanedrift	0	11	2	0
2.35.40 Havne	0	0	2	0
2.35.41 Lystbådehavne m.v.	-167	-12	-6	-18
2.35.42 Kystbeskyttelse	35	0	2	0

Kilde data: Danmarks statistik

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



<b>Undervisning og Kultur kr. pr. indb. – Hovedkonto 3 (2023)</b>				
	<b>Dragør</b>	<b>Saml.gr.</b>	<b>Region hovedstaden</b>	<b>Tårnby</b>
<b>Funktion</b>	<b>14.033</b>	<b>14.766</b>	<b>12.655</b>	<b>15.409</b>
3.22.01 Folkeskoler	9.290	8.054	6.620	8.262
3.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	-40	171	136	186
3.22.03 Syge- og hjemmeundervisning	0	0	0	0
3.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	112	400	274	312
3.22.05 Skolefritidsordninger	794	827	787	1.419
3.22.06 Befordring af elever i grundskolen	214	241	182	143
3.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud	6	43	53	47
3.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder	1.309	1.437	1.365	1.675
3.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	0	6	14	29
3.22.10 Bidrag til statslige og private skoler	200	923	938	629
3.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler	193	176	145	186
3.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	0	0	0	0
3.22.15 Uddannelses- og erhvervsvejledning for unge under 25 år	223	140	117	292
3.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	0	27	6	0
3.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne	40	87	62	38
3.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	0	192	39	0
3.30.42 Forberedende Grunduddannelse	31	105	83	89
3.30.43 Bidrag til staten for forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse	0	35	34	43
3.30.44 Produktionsskoler	0	4	0	0
3.30.45 Erhvervsgrunduddannelser	0	4	4	1
3.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	184	248	156	338
3.30.47 Kommunalt drevne gymnasieskoler	0	0	0	0
3.32.50 Folkebiblioteker	514	510	471	740
3.35.60 Museer	301	46	81	135
3.35.61 Biografer	2	12	5	6
3.35.62 Teatre	0	38	89	13
3.35.63 Musikarrangementer	169	194	126	166
3.35.64 Andre kulturelle opgaver	47	199	230	84
3.38.70 Fælles formål (folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.)	36	69	36	0
3.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning	29	40	58	91
3.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	137	81	89	124
3.38.74 Lokaletilskud	0	49	86	34

<b>Undervisning og Kultur kr. pr. indb. – Hovedkonto 3 (2023)</b>				
<b>3.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven</b>	0	17	24	135
<b>3.38.76 Ungdomsskolevirksomhed</b>	235	380	214	192
<b>3.38.77 Daghøjskoler</b>	0	0	15	0
<b>3.38.78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.</b>	0	1	2	0
<b>3.41.80 Regionale udviklingsopgaver på undervisningsområdet</b>	0	0	0	0
<b>3.45.83 Fælles formål (undervisning og kultur)</b>	7	10	114	0

Kilde data: Danmarks statistik

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

<b>Sundhed kr. pr. indb. – Hovedkonto 4 (2023)</b>				
	<b>Dragør</b>	<b>Saml.gr.</b>	<b>Region hovedstaden</b>	<b>Tårnby</b>
<b>Funktion</b>	<b>6.368</b>	<b>5.957</b>	<b>5.786</b>	<b>6.536</b>
<b>4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet</b>	4.643	4.220	4.067	4.379
<b>4.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning</b>	704	611	557	918
<b>4.62.84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut</b>	278	206	177	251
<b>4.62.85 Kommunal tandpleje</b>	364	489	433	514
<b>4.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse</b>	118	139	242	173
<b>4.62.89 Kommunal sundhedstjeneste</b>	208	239	239	196
<b>4.62.90 Andre sundhedsudgifter</b>	53	53	71	105

*Kilde data: Danmarks statistik*

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

<b>Sociale opgaver og Beskæftigelse kr. pr. indb. – Hovedkonto 5 (2023)</b>				
	Dragør	Saml.gr.	Region hovedstaden	Tårnby
	34.329	41.640	41.155	42.719
<b>(5.22) Central refusionsordning</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	0	0	0
<b>(5.25) Dagtilbud til børn og unge</b>	<b>6.053</b>	<b>5.507</b>	<b>5.935</b>	<b>6.173</b>
5.25.10 Fælles formål (dagtilbud m.v. til børn og unge)	588	471	390	1.058
5.25.11 Dagpleje	305	428	173	434
5.25.12 Vuggestuer	0	0	0	0
5.25.13 Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud)	-11	0	119	0
5.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	3.272	4.028	4.515	4.043
5.25.15 Fritidshjem	0	0	2	0
5.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	753	180	385	638
5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber	0	0	0	0
5.25.18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv.	0	9	0	0
5.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	1.146	391	351	0
<b>(5.28) Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	<b>1.530</b>	<b>3.234</b>	<b>3.404</b>	<b>3.156</b>
5.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge	301	628	451	393
5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	1.100	1.366	1.436	1.629
5.28.22 Plejefamilier	7	522	452	575
5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge	100	473	614	337
5.28.24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	22	41	49	89
5.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	0	149	346	96
5.28.26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	0	54	56	37
<b>(5.30) Tilbud til ældre</b>	<b>11.001</b>	<b>9.398</b>	<b>8.840</b>	<b>9.854</b>
5.30.26 Hjemmehjælp til ældre omfattet af frit valg af leverandør	4.220	2.636	2.286	2.908
5.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	4.048	4.646	4.597	5.379
5.30.28 Hjemmesygepleje	1.014	1.081	920	911
5.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	976	512	650	355
5.30.31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til ældre	702	490	364	265
5.30.36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	41	33	23	36
<b>(5.32) Tilbud til ældre og handicappede</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.32.30 Ældreboliger	0	0	0	0

<b>Sociale opgaver og Beskæftigelse kr. pr. indb. – Hovedkonto 5 (2023)</b>				
5.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	0	0	0	0
5.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	0	0	0	0
5.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger	0	0	0	0
5.32.35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	0	0	0	0
5.32.37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem	0	0	0	0
<b>(5.35) Rådgivning</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	0	0	0	0
<b>(5.38) Tilbud til voksne med særlige behov</b>	<b>4.601</b>	<b>6.905</b>		<b>5.965</b>
5.38.38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør, samt rehabiliteringsforløb	-102	223	299	0
5.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	503	1.244	818	1.150
5.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	0	15	85	4
5.38.41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til personer med handicap	208	238	253	234
5.38.42 Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	396	315	427	341
5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	61	101	122	173
5.38.45 Behandling af stofmisbrugere	183	185	263	322
5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold	976	1.461	1.398	1.053
5.38.51 Botilbudslignende tilbud	857	1.092	1.347	1.007
5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold	851	1.059	969	924
5.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger	109	80	101	49
5.38.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	6	18	11	6
5.38.58 Beskyttet beskæftigelse	121	182	164	139
5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud	432	693	623	563
<b>(5.46) Tilbud til udlændinge</b>	<b>195</b>	<b>198</b>	<b>243</b>	<b>105</b>
5.46.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	-24	-12	12	-77
5.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.	203	203	221	171
5.46.65 Repatriering	16	7	10	11
<b>(5.48) Førtidspensioner og personlige tillæg</b>	<b>3.014</b>	<b>5.237</b>	<b>4.790</b>	<b>5.626</b>
5.48.65 Seniorpension	738	571	514	1.053
5.48.66 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	1.382	2.603	2.415	2.894
5.48.67 Personlige tillæg m.v.	117	190	172	167
5.48.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	777	1.872	1.689	1.512
5.48.69 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering i tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	0	0	0	0

<b>Sociale opgaver og Beskæftigelse kr. pr. indb. – Hovedkonto 5 (2023)</b>				
5.48.70 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	0	0	0	0
<b>(5.57) Kontante ydelser</b>	<b>5.182</b>	<b>6.618</b>	<b>7.097</b>	<b>7.061</b>
5.57.71 Sygedagpenge	2.032	2.293	2.154	2.797
5.57.72 Sociale formål (kontante ydelser)	495	788	737	543
5.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp	648	1.170	1.534	1.426
5.57.74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	338	27	9	7
5.57.75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	0	-1	0	-1
5.57.76 Boligydelser til pensionister - kommunal medfinansiering	326	464	428	355
5.57.77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	180	362	402	320
5.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige	1.163	1.516	1.833	1.614
5.57.79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning	0	0	0	0
<b>(5.58) Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger</b>	<b>2.272</b>	<b>3.619</b>	<b>2.886</b>	<b>3.878</b>
5.58.80 Revalidering	44	48	45	34
5.58.81 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe	1.526	2.219	1.569	2.170
5.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	463	979	976	1.162
5.58.83 Ledighedsydelse	239	373	296	512
<b>(5.68) Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>	<b>453</b>	<b>856</b>	<b>991</b>	<b>857</b>
5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	348	659	777	668
5.68.91 Afløb af jobrotation før 2015 (indtil 2021 - Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige)	0	0	0	0
5.68.93 Jobcentre	0	0	0	0
5.68.94 Løntilskud (pilotjobcentre indtil 2012)	26	44	45	25
5.68.95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner	5	10	13	1
5.68.96 Servicejob	0	0	0	0
5.68.97 Seniorjob til personer over 55 år	32	38	38	48
5.68.98 Beskæftigelsesordninger	42	105	118	115
<b>(5.72) Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige social</b>	<b>28</b>	<b>71</b>	<b>89</b>	<b>44</b>
5.72.99 Øvrige sociale formål	28	71	89	44

Kilde data: Danmarks statistik

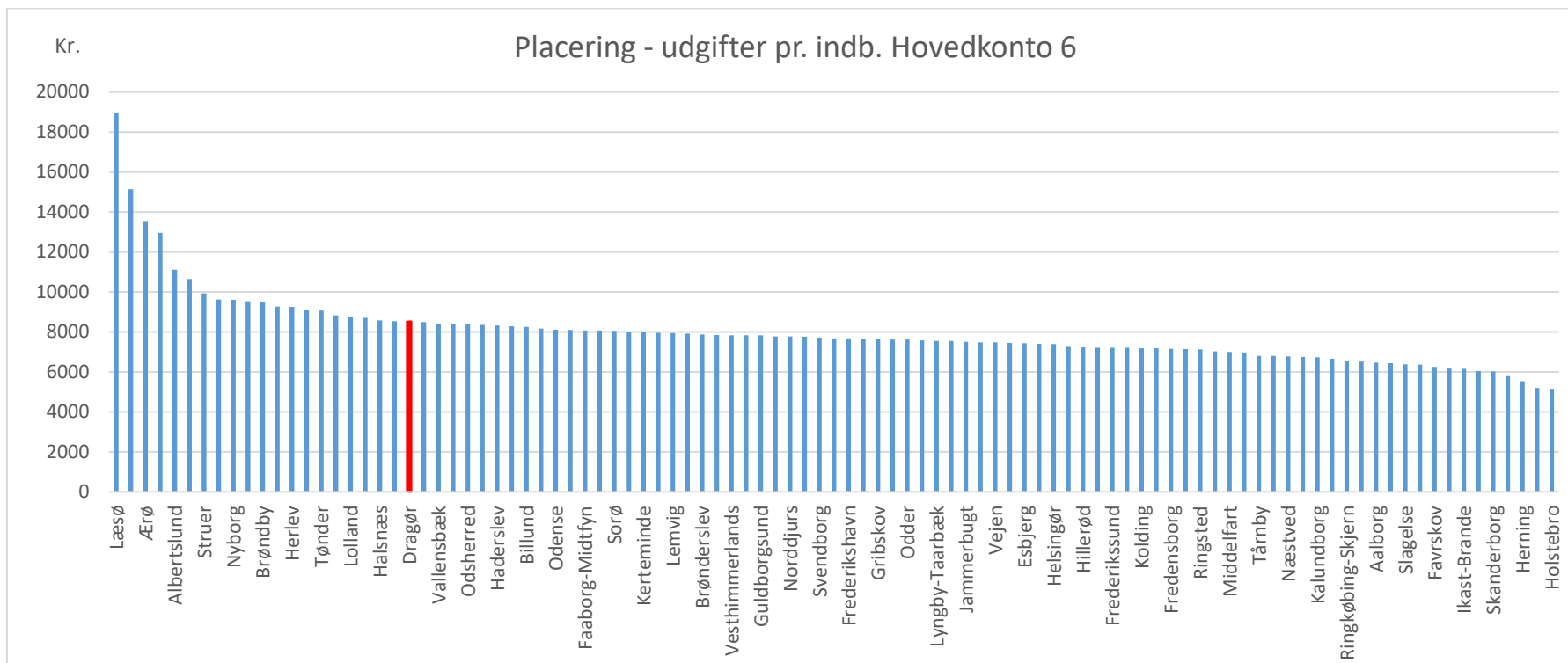
Sammenligningsgruppen består af i alt 10 kommuner: Glostrup, Herlev, Albertslund, Ishøj, Vallensbæk, Allerød, Hørsholm, Solrød, Lejre & Billund

<b>Fællesudgifter og Administration kr. pr. indb. – Hovedkonto 6 (2023)</b>				
	<b>Dragør</b>	<b>Saml.gr.</b>	<b>Region hovedstaden</b>	<b>Tårnby</b>
<b>Funktion</b>	<b>8.526</b>	<b>8.669</b>	<b>8.435</b>	<b>6.797</b>
6.42.40 Fælles formål (politisk organisation)	4	7	3	3
6.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	284	253	130	166
6.42.42 Kommissioner, råd og nævn	3	13	14	13
6.42.43 Valg m.v.	-6	1	3	-2
6.45.50 Administrationsbygninger	168	179	266	191
6.45.51 Sekretariat og forvaltninger	4.268	3.667	3.400	3.166
6.45.52 Fælles IT og telefoni	1.413	1.214	856	1.111
6.45.53 Jobcentre	735	779	896	827
6.45.54 Naturbeskyttelse	0	35	23	0
6.45.55 Miljøbeskyttelse	167	138	69	86
6.45.56 Byggesagsbehandling	108	129	142	100
6.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	290	421	360	0
6.45.58 Det specialiserede børneområde	0	480	430	420
6.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden m.v.	255	226	199	252
6.48.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love (erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter)	5	-1	-5	0
6.48.61 Vækstfora	0	0	0	0
6.48.62 Turisme	30	10	31	0
6.48.63 Udvikling af menneskelige ressourcer	0	0	2	0
6.48.66 Innovation og ny teknologi	0	0	2	0
6.48.67 Erhvervsservice og iværksætter	0	55	41	32
6.48.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	0	5	2	0
6.52.70 Løn- og barselpuljer	23	155	108	-360
6.52.71 Indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler	0	0	0	0
6.52.72 Tjenestemandspension	779	818	1.350	792
6.52.74 Interne forsikringspuljer	0	88	113	0
6.52.76 Generelle reserver (lønpuljer m.v.)	0	0	0	0

Kilde data: Danmarks statistik

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

Bilag 3 – Placering – udgifter pr. indbygger Hovedkonto 6





## Definition af service- og overførselsudgifter i 2025

Definitionen af serviceudgifter i 2025 er ikke ændret i forhold til tidligere år.

Serviceudgifterne i 2025 defineres som de samlede nettodriftsudgifter (dranst 1 og 2) på hovedkonto 0-6 fratrukket:

- *Nettodriftsudgifterne på de brugerfinansierede områder*
- *Nettodriftsudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområder*
- *Nettodriftsudgifter til ældreboliger*
- *Indtægterne fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager*
- *Nettodriftsudgifterne til overførselsudgifter (inkl. forsikrede ledige)*

Udgifterne til **de brugerfinansierede områder** i budget 2025 omfatter nettodriftsudgifterne på hovedkonto 1 (forsyningsområdet) samt udgifterne på 6.52.72 Tjenestemandspension, gruppering 001 "Udbetaling af tjenestemandspensioner, kommunale forsyningsvirksomheder" og gruppering 002 "Udbetaling af tjenestemandspensioner, tidligere kommunale forsyningsvirksomheder".

Kommunernes udgifter til **aktivitetsbestemt medfinansiering** omfatter nettodriftsudgifterne på funktion 4.62.81 "Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet".

Udgifterne til **ældreboliger** omfatter nettodriftsudgifterne på funktion 0.25.19 "Ældreboliger".

Indtægter fra **den centrale refusionsordning** omfatter nettodriftsudgifterne på funktion 5.22.07 "Indtægter fra den centrale refusionsordning".

Overførselsudgifterne i budget 2025 omfatter nedenstående funktioner i det kommunale budget- og regnskabssystem.

Funktion	Funktionstitel
5.46.60*	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.
5.46.61*	Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.
5.48.65*	Seniorpension
5.48.66*	Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere
5.48.67	Personlige tillæg m.v.
5.48.68*	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 eller senere
5.57.71	Sygedagpenge
5.57.72	Sociale formål
5.57.73*	Kontant- og uddannelseshjælp
5.57.74	Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v. med 100 pct. refusion vedr. visse grupper af flygtninge
5.57.75	Afløb og tilbagebetalinger m.v. af hjælp vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere
5.57.76	Boligyldelse til pensionister med kommunal medfinansiering
5.57.77	Boligsikring med kommunal medfinansiering
5.57.78*	Dagpenge til forsikrede ledige
5.58.80*	Revalidering
5.58.81	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger
5.58.82*	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb
5.58.83*	Ledighedsydelse
5.68.90*	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
5.68.94*	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre
5.68.97	Seniorjob til personer over 55 år
5.68.98	Beskæftigelsesordninger

*Funktioner markeret med \* er desuden også omfattet af budgetgarantien.*

## Notat vedrørende det forpligtende samarbejde mellem Dragør og Tårnby Kommune.

Som en del af kommunalreformen i 2004 indgik Dragør og Tårnby Kommune en aftale om et forpligtende samarbejde på en række områder:

- Delaftale 3, Natur og Miljø: Myndighedsopgaver på natur og miljøområdet
- Delaftale 4 og 5, Børn: Hjelpeforanstaltninger til børn
- Delaftale 4 og 5, Voksne: Rådgivning og kontaktpersoner
- Delaftale 4 og 5, Wiedergården: Hjemmevejledning og botilbud
- Delaftale 6, Beskæftigelse: Jobcenter og beskæftigelses opgaver
- Delaftale 6, Integration: Opgaver vedrørende integration og integrationsprogram
- Delaftale 7, Ungecenter samt Uddannelses- og erhvervsvejledning (frivillig aftale)
- Delaftale 8, Genoptræning: Vedligeholdelsestræning og genoptræning

Dragør Kommune betaler Tårnby Kommune for ydelser inden for hver delaftale. I Dragør Kommune er det centerchefernes ansvar at sikre, at der bliver fulgt op på de enkelte delaftaler for blandt andet at sikre, at budgettet er retvisende i forhold til det forventede regnskab.

Dragør Kommune hjemtog flere opgaver fra det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune pr. 1 september 2021. Delaftale 1 og 2 blev hjemtaget helt og delaftale 5 og 8 blev revideret og delvis hjemtaget.

Der var i foråret 2023 drøftelser mellem Dragør Kommune og Tårnby Kommune om dels beregningen af de overheadudgifter, som Dragør betaler til Tårnby, og dels om beregningen af udgifter til beskæftigelsesområdet. Udfaldet af disse drøftelser var, at Dragør Kommunes betaling til Tårnby Kommune blev nedsat med 3,5 mio. kr. i 2023. Der er i 2024-budgettet indlagt en nedsættelse på 3,4 mio. kr. Fra 2025 og frem er indlagt en nedsættelse på 3,5 mio. kr.

Nedenstående tabel viser et overblik over delaftalerne mellem Dragør og Tårnby Kommune

Aftale	Udvalg	Sektor	Regnskab 2023	Korrigeret budget 2024	Forventet regnskab 2024	Oprindeligt budget 2025	Teknisk budget 2025
Delaftale 3, Natur og Miljø	KBEU	2	1.654.662	1.760.279	1.760.279	1.835.600	1.835.600
Delaftale 4 og 5, Børn	BFKU	6	2.005.170	2.133.160	2.133.160	2.224.437	2.224.437
Delaftale 4 og 5, Voksne	SSAU	6	2.543.262	2.707.006	2.707.006	2.823.766	2.823.766
Delaftale 6, Beskæftigelse	SSAU	6	8.843.718	9.604.686	9.604.686	10.015.669	9.762.632
Delaftale 6, Integration	SSAU	6	0	1.104.324	1.104.324	1.151.578	1.076.054
Delaftale 7, Ungecenter	BFKU	3	3.299.458	3.511.391	3.511.391	3.661.384	3.661.384
Delaftale 8, Genoptræning	SSAU	7	1.026.231	1.260.615	1.260.615	1.316.507	1.316.507
<b>Total</b>			<b>19.372.501</b>	<b>22.081.461</b>	<b>22.081.461</b>	<b>23.128.941</b>	<b>22.700.380</b>

Note: Udgifterne i ovenstående tabel er angivet i løbende priser

## Befolknings- og elevtalsprognosen for 2024-2034

Til brug for den fremtidige planlægning har Dragør Kommune, i konsultation med rådgivningsvirksomheden COWI, udarbejdet en befolknings- og elevtalsprognose for perioden 2024-2034. Befolknings- og elevtalsprognosen har til formål at skabe overblik over udviklingen i folketallet og befolknings sammensætningen i Dragør kommune. Prognosen danner grundlag for vurderingen af kapacitetsbehovet for blandt andet daginstitutioner, skoler, SFO og plejeboliger. Prognosen er godkendt på KB-møde den 30. maj 2024 (pkt. 14). For den fulde version af befolkningsprognosen henvises til Dragør kommunes hjemmeside ([www.dragoer.dk](http://www.dragoer.dk)).

### Befolkningsprognosen

Befolkningsprognosen for 2024-2034 er udarbejdet på baggrund af forventningen til fødsler, dødsfald, tilflytninger og fraflytninger. Dragør kommune forventes fortsat at have et højere gennemsnitligt fødselstal end landsgennemsnittet.

Det samlede befolkningstal forventes i prognoseperioden frem til 2034 at være let faldende med 123 borgere, svarende til cirka én procent (jf. tabel 1). Fordelingen mellem de enkelte aldersgrupper forventes dog at ændres, så de ældre udgør en større del af Dragørs befolkning, mens de yngre, herunder de erhvervsaktives andel, forventes at falde.

Mest markant er stigningen for de 85+ årige, hvor antallet frem mod 2034 forventes at stige med 278 borgere, svarende til 53 pct., mens antallet af 3-5 årige forventes at falde med 34 borgere, svarende til 6 pct., og antallet af 35-49 årige forventes at falde med 193 borgere, svarende til 7 pct.

### Faktisk og forventet befolkningsudvikling 2024-2034, hele kommunen (antal)

Aldersgruppe	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
0-2 år	404	362	373	391	399	406	405	407	406	406	404
3-5 år	544	569	531	502	472	485	499	507	512	512	510
6-16 år	2.163	2.150	2.136	2.119	2.142	2.116	2.092	2.077	2.074	2.077	2.053
17-24 år	958	950	964	971	964	955	942	947	929	915	927
25-34 år	792	783	760	774	777	778	778	791	791	790	785
35-49 år	2.877	2.825	2.797	2.762	2.734	2.685	2.659	2.658	2.668	2.671	2.684
50-64 år	3.137	3.166	3.164	3.162	3.202	3.208	3.185	3.144	3.067	3.013	2.987
65-74 år	1.717	1.703	1.689	1.694	1.680	1.701	1.743	1.792	1.832	18.74	1.874
75-84 år	1.453	1.495	1.524	1.546	1.523	1.508	1.490	1.469	1.454	1.428	1.420
85+ år	521	520	540	554	603	646	669	701	740	782	799
<b>Hovedtotal</b>	<b>14.566</b>	<b>14.525</b>	<b>14.479</b>	<b>14.474</b>	<b>14.497</b>	<b>14.487</b>	<b>14.462</b>	<b>14.492</b>	<b>14.473</b>	<b>14.467</b>	<b>14.443</b>

Resultaterne er opgjort pr. 1. januar det pågældende år

Kilde: COWI-Demografix, 2024

## Elevtalsprognosen

Dragør kommunes elevtalsprognose viser, at behovet for klasser ved en fordeling med maksimalt 26 elever i hver klasse forventes at ville toppe i skoleårene 2024-2028 med et forventet behov for otte 0.-klasser, hvorefter behovet falder til syv 0.-klasser. Dette afspejler befolkningsforskydningen i retning af flere ældre og færre unge.

### Antal klasser ved maksimalt 26 elever

Klasse	2023/ 2024	2024/ 2025	2025/ 2026	2026/ 2027	2027/ 2028	2028/ 2029	2029/ 2030	2030/ 2031	2031/ 2032	2032/ 2033	2033/ 2034
0	8	8	8	8	8	7	7	7	7	7	7
1	9	8	8	8	8	8	7	7	7	7	7
2	8	9	8	8	8	8	8	7	7	7	7
3	8	8	9	8	8	8	8	8	7	7	7
4	8	8	8	9	8	8	8	8	8	7	7
5	8	8	8	8	9	8	8	8	8	8	7
6	8	8	8	8	8	9	8	8	8	8	8
7	8	8	8	8	8	8	9	8	8	8	8
8	8	8	8	8	8	8	8	9	8	8	8
9	8	8	8	8	8	8	8	8	9	8	8
10	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
I alt	83	83	83	83	83	82	81	80	79	77	76

Kilde: COWI-Demografix, 2024



**DRAGØR**  
KOMMUNE

# Kapacitetsanalyse

Dagtilbudsområdet

Maj 2024

# Indhold

<b>Kapacitetsanalyse for Dagtilbudsområdet.....</b>	<b>3</b>
Den faktiske og forventede befolkningsudvikling.....	4
Prognose for pasningsbehov.....	6
Pasningsbehov på de enkelte dagtilbud.....	8

# Kapacitetsanalyse for Dagtilbudsområdet

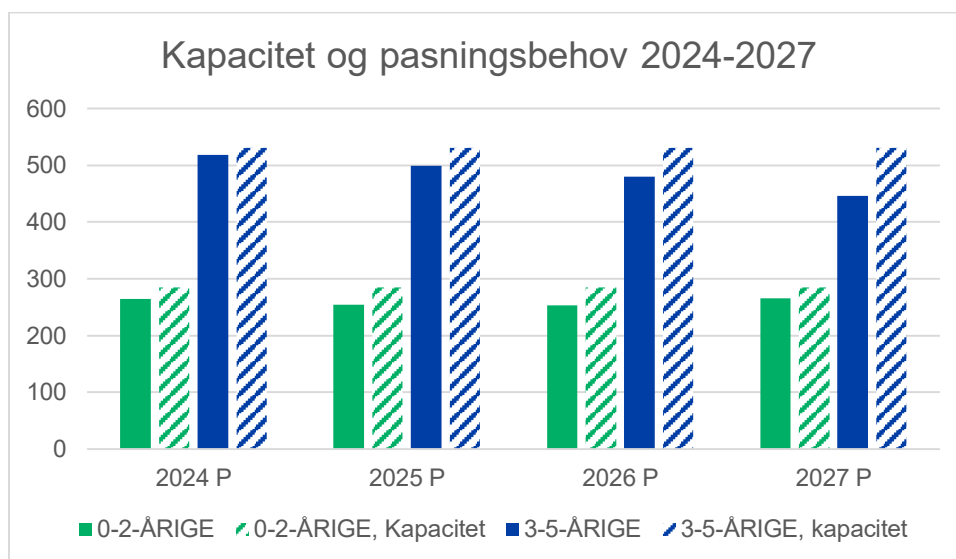
I det følgende analyseres udviklingen af børnetal og pasningsbehov i de kommende år på grundlag af data fra Befolkningsprognoserne for 2023 og 2024 samt ved brug af april 2024 pasningsprognosen fra Dynasoft. Hvor befolkningsprognosen rækker ud til 2034, så dækker pasningsprognosen kun 4 år ud i fremtiden.

En decideret analyse af den arealmæssige kapacitet i kommunens daginstitutioner har senest være gennemført i 2019. Det vil være for usikkert at basere kapaciteten på denne analyse, og det har ikke været muligt at gennemføre en opdateret analyse. Kapaciteten er der derfor estimeret ud fra nedenstående grundlag.

På mødet i Børne-, Fritids og Unge-udvalget den 11. april 2024 fremgik normeringen for 2023 som 311 0-2-årige og 531 3-5-årige. I denne analyse tages dette som udgangspunkt for kapaciteten på dagtilbuddene i de kommende år, dog således at dagplejens kapacitet reduceres fra 42 til 16 børn, hvorved den samlede kapacitet for de 0-2-årige bliver 285 børn.

Sammenstilles denne kapacitet med prognoserne for 2024-2027, som det sker i figur 1, så viser det, at pasningsbehovet i hele perioden 2024-2027 ligger under kapaciteten på dagtilbuddene for både de 0-2-årige og de 3-5-årige.

**Figur 1. Kapacitet og pasningsbehov 2024-2027 på dagtilbudsområdet**

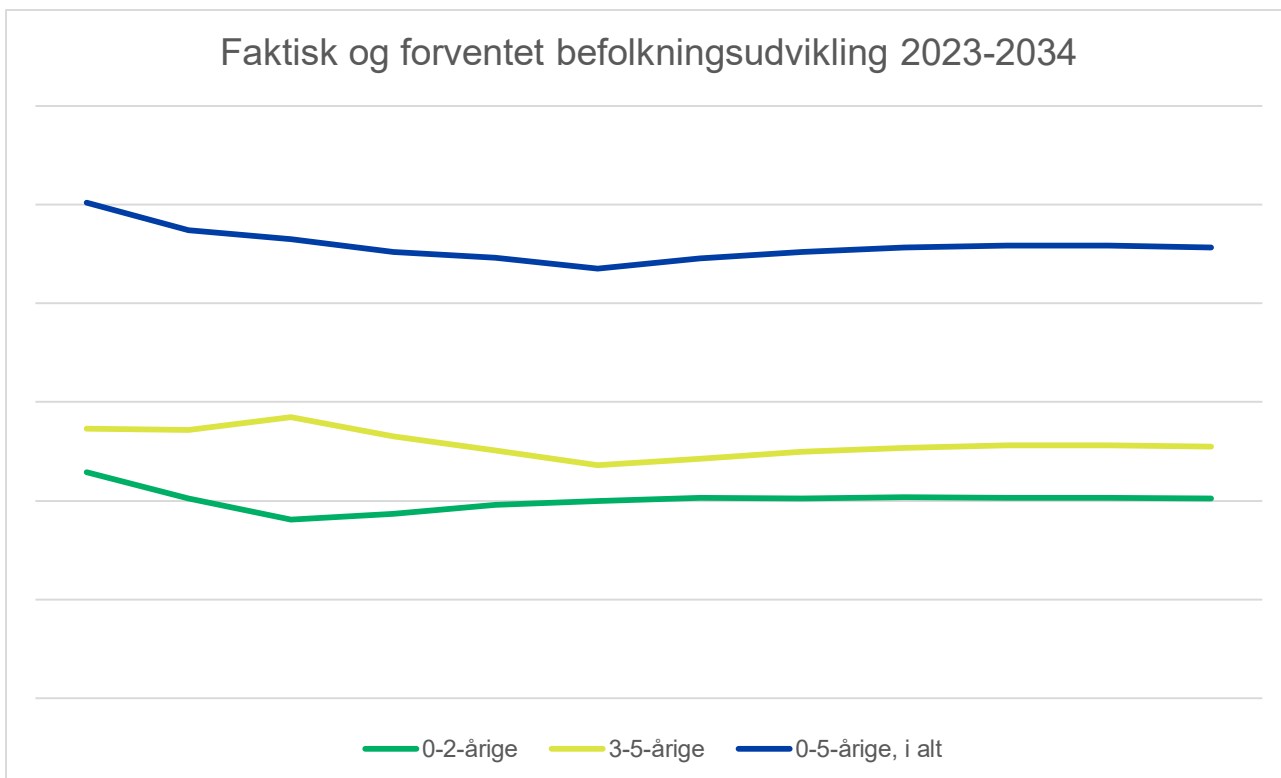




## Den faktiske og forventede befolkningsudvikling

Befolkningsprognosen for Dragør Kommune viser den faktiske og forventede befolkningsudvikling. I den følgende figur er befolkningsudviklingen beskrevet for aldersgruppen 0-5-årige.

**Figur 2. Faktisk og forventet befolkningsudvikling 2023-2034**



Ovenstående figur viser, at antal 0-5-årige forventes at falde fra 1.004 i 2023 til 871 i 2028 svarende til et fald på 13%. Herefter stiger antal 0-5-årige frem mod 2031 hvor der forventes 914 børn svarende til en stigning på 5%. Fra 2031 til 2034 ligger børnetallet stabilt.

Ser man på udviklingen for de 0-2-årige forventes antal børn at falde fra 458 i 2023 til 362 i 2025 svarende til et fald på 21%. Herefter stiger antal 0-2-årige til 406 i 2029 svarende til en stigning på 12%. Fra 2029 og frem mod 2034 ligger børnetallet stabilt.

For de 3-5-årige forventes initialt en stigning fra 546 i 2023 til 569 3-5-årige i 2025 svarende til en stigning på 4%. Herefter slår det faldende børnetal for de 0-2-årige igennem for de 3-5-årige og børnetallet falder til 472 i 2028 svarende til et fald på 17%. Herefter stiger antal 3-5-årige til 512 i 2032 svarende til en stigning på 8%, hvorefter børnetallet er stabilt frem til 2034.

Sammenfattende kan man sige, at den næste 10-års periode først byder på et fald i børnetallet for de 0-5-årige, hvorefter der sker en vis genopretning efterfulgt af en stabilisering af børnetallene på et niveau svarende til 2024-børnetallet. Genopretningen af børnetallet for de 0-2-årige kan bl.a. henføres til, at der efter 2025 forventes en tilbagevenden til et højere fertilitetsniveau.

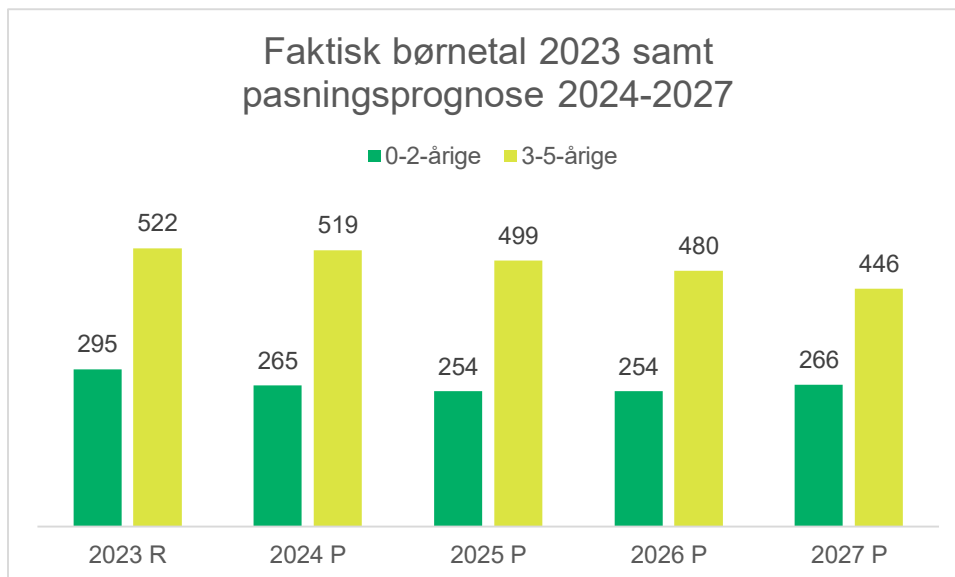
## Prognose for pasningsbehov

Dragør Kommune køber pasningsprognoser fra firmaet Dynasoft. Pasningsprognoserne tager afsæt i befolkningsprognosen og analyserer herefter udviklingen i en række faktorer, som der er erfaring for kan påvirke pasningsbehovet. Faktorerne analyseres på grundlag specifikke Dragør-data. Det drejer sig bl.a. om

- fødselstallet efter befolkningsprognosen,
- nettotilflytningen efter befolkningsprognosen,
- indslusningen til dagtilbuddene, dvs. hvornår starter børn i dagtilbud,
- dækningsgraderne for henholdsvis 0-2-årige og 3-5-årige, dvs. hvor stor en andel af en årgang benytter dagtilbud,
- antal børn med udskudt skolestart,
- omfanget af mellemkommunal pasning, dvs. hvor mange Dragør-børn passes i andre kommuner og hvor mange børn fra andre kommuner passes i Dragør Kommunes daginstitutioner

I nedenstående figur er udviklingen i børnetal for henholdsvis de 0-2-årige og 3-5-årige angivet. I prognose-tallene er der taget højde for, at overgangsalderen fra vuggestue til børnehave ændres fra 2 år og 11 mdr. til 3 år og 1 måned fra 1. august 2024.

**Figur 3. Faktisk børnetal 2023 samt pasningsprognose 2024-2027**



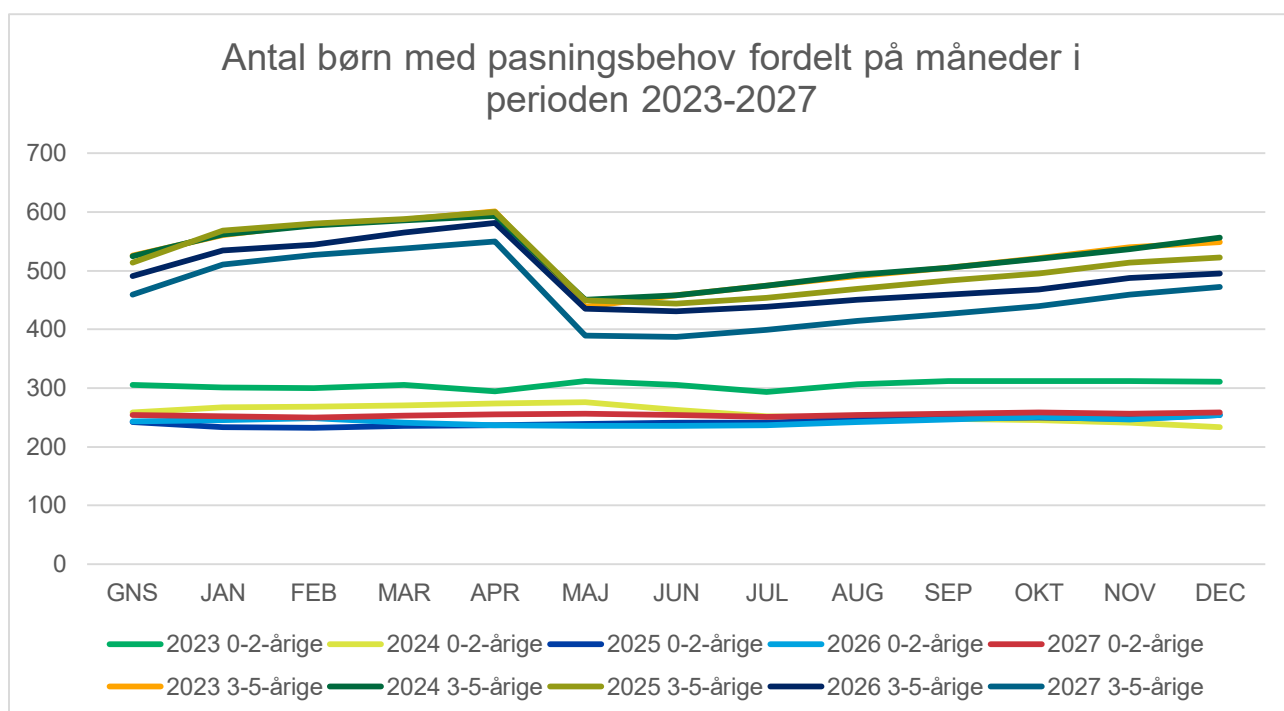
Figuren viser, at antal 0-2-årige falder med 29 børn fra 295 i 2023 til 254 i 2025 svarende til et fald på 14%. Herefter stiger børnetallet med 12 frem mod 2027 svarende til en stigning på 5%. Antal 3-5-årige ligger først relativt stabilt fra 2023-2024 og når det faldende børnetal for de 0-2-

årige slår igennem for de 3-5-årige, så falder børnetallet med 73 fra 519 i 2025 til 446 i 2027 svarende til et fald på 14%.

Samlet viser tallene, at det fald i børnetal, som vi kan se fra 2023 til 2025 for de 0-2-årige med tidsforskydning omsættes i tilsvarende fald i børnetallet for de 3-5-årige. Dernæst at der sker en genopretning af børnetallet for de 0-2-årige fra 2025-2027, så vi kommer op på 2024-niveauet, mens børnetallet for de 3-5-årige falder støt gennem hele perioden.

I nedenstående figur fremgår antal børn med pasningsbehov fordelt på måneder i perioden 2023-2027.

**Figur 4. Antal børn med pasningsbehov fordelt på måneder i perioden 2023-2027**

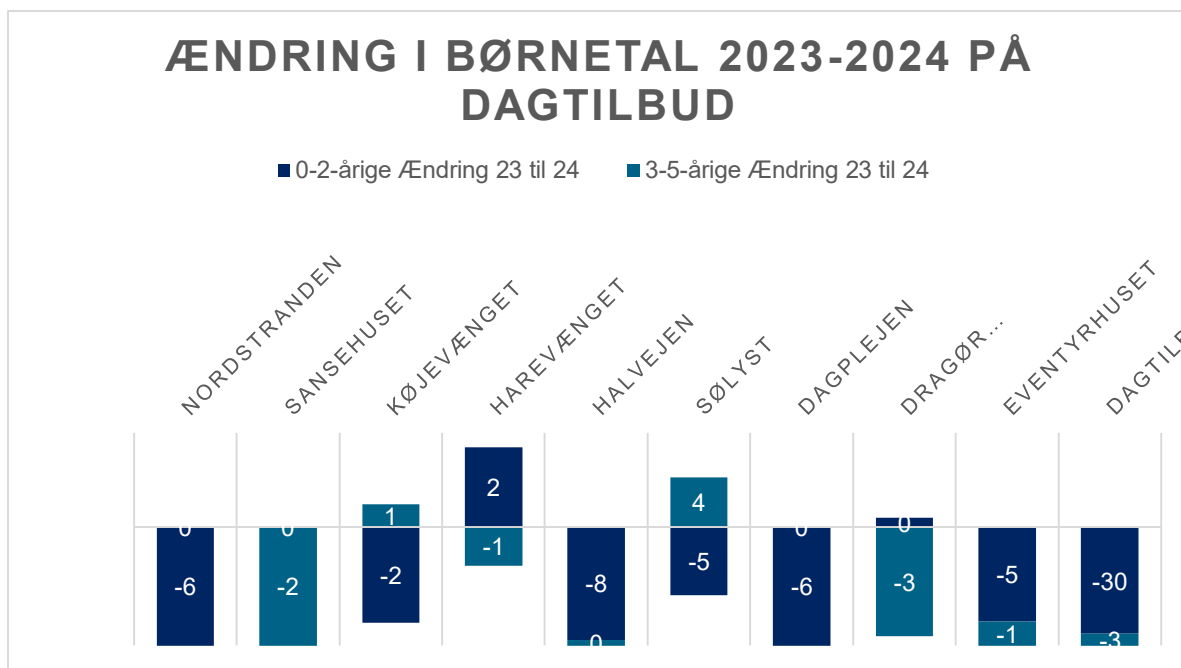


For de 0-2-årige viser figuren dels, at pasningsbehovet er stabilt henover året, dels at det faldende pasningsbehov indtræffer fra 2023 til 2024 og i 2. halvår af 2024. For de 3-5-årige viser figuren dels, hvordan pasningsbehovet fluktuerer fra april til maj når en større gruppe børnehavebørn overgår til SFO. Dernæst viser kurverne, hvordan pasningsbehovet især falder i perioden 2025-2027.

## Pasningsbehov på de enkelte dagtilbud

Pasningsbehovet fordelt på dagtilbud har udviklet sig som følger fra 2023 til seneste prognose for 2024.

Figur 5. Ændring i børnetal 2023-2024 på dagtilbud

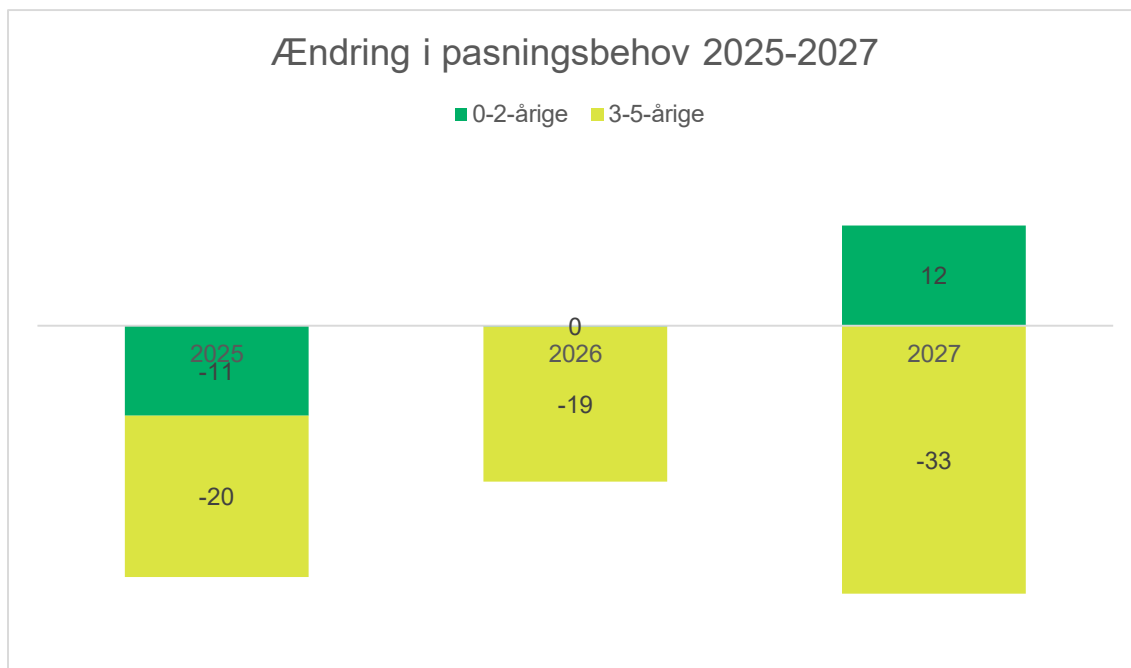


Det fremgår af figuren, at børnetallet er faldet fra 2023 til 2024 med 30 0-2-årige og 3 3-5-årige. Blandt daginstitutionerne er det især Halvejen, Nordstranden, Eventyrhuset og Sølyst, som er ramt af faldende børnetal for de 0-2-årige. Desuden er dagplejen også ramt af faldende børnetal.

Pasningsprognoserne danner grundlag for ressourcetildelingen til daginstitutionerne i forbindelse med budgetlægningen for det kommende budgetår. Det er derfor ikke muligt at fremskrive udviklingen på de enkelte dagtilbud.

Nedenstående figur viser den tilpasning af børnetallet, som skal fordeles på de enkelte dagtilbud i årene 2025-2027.

**Figur 6. Ændring i pasningsbehov 2025-2027**



I 2025 skal således fordeles et yderligere fald på 11 børn i børnetallet for de 0-2-årige, hvorefter 2027 byder på en stigning på 12 børn i børnetallet til fordeling. For de 3-5-årige er der i hele perioden 2025-2027 forventet væsentlige fald i børnetallet, som skal fordeles ud på de enkelte dagtilbud.

**[Kommune-, center-, eller institutionsnavn]**

[Vejnavn og -nummer]

2791 Dragør

T [skriv altid cifrene to og to XX XX XX XX]

www.[skriv webadresse].dk



**DRAGØR**  
KOMMUNE

# Kapacitetsanalyse

Folkeskoler

Juni 2024



# Indhold

Kapacitetsanalyse – Folkeskoler.....	3
--------------------------------------	---

# Kapacitetsanalyse – Folkeskoler

## Konklusion

Kapacitetsanalysen viser at der ikke vil være behov for oprettelse af det 9. spor i Dragør kommunes folkeskoler. Der er behov for otte spor frem til 2027/28, og herefter kun syv spor. I 2024/25 er der oprettet 8 klasser til 0-klasserne (jf. Børne-, Fritids- og Kulturudvalget 7. december 2023, sag nr. 6), var skoledistrikterne justerede kunne eleverne rummes i syv klasser.

I alt er der behov for 83 klasser frem til 2027/28, hvorefter behovet falder gradvist til 76 klasser i 2033/2034. Den nuværende skolekapacitet er således tilstrækkelig.

Klasselokalerne på skolerne er blevet optalt, og viser at der på de tre skoler er et potentiale for 10 ekstra klasselokaler, såfremt man omdanner faglokaler til klasselokaler.

## Analyse

Optællingen viser, at der i alt potentielt er 92 klasselokaler, jf. tabel 2. Hvis der bliver behov for flere klasselokaler skal det dog undersøges, hvilke der er mest brugbare og omlægning af lokaler skal tænkes sammen med det nye kvalitetsprogram på skoleområdet, som betyder, at der skal etableres flere valgfag og praksisfaglige fag på skolerne.

Nedenstående tabel 1 viser, at der maksimalt vil være behov for 83 klasselokaler. Klassesdelen er foretaget ved 26 elever (jf. Kommunalbestyrelsen 30. marts 2023 sag nr. 17)

Optællingen af klasselokaler viser således, at der er tilstrækkeligt med klasselokaler på Dragør kommunes tre folkeskoler til at dække det forventede behov.

Elevtalsprognosen er udarbejdet i samarbejde med COWI.

**Tabel 1: Udviklingen i elevtal pr. klassetrin, alle elever i Dragørs folkeskoler, antal klasser ved 26 elever**

Klasse	2023/ 2024	2024/ 2025	2025/ 2026	2026/ 2027	2027/ 2028	2028/ 2029	2029/ 2030	2030/ 2031	2031/ 2032	2032/ 2033	2033/ 2034
0	8	8	8	8	8	7	7	7	7	7	7
1	9	8	8	8	8	8	7	7	7	7	7
2	8	9	8	8	8	8	8	7	7	7	7
3	8	8	9	8	8	8	8	8	7	7	7
4	8	8	8	9	8	8	8	8	8	7	7
5	8	8	8	8	9	8	8	8	8	8	7
6	8	8	8	8	8	9	8	8	8	8	8
7	8	8	8	8	8	8	9	8	8	8	8
8	8	8	8	8	8	8	8	9	8	8	8
9	8	8	8	8	8	8	8	8	9	8	8
10	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
I alt	83	83	83	83	83	82	81	80	79	77	76

Kilde: Dragør kommunes befolkningsprognose 2024- 2034

Det overordnede formål med undersøgelsen er at belyse lokalekapaciteten på Dragør kommunes skoler ved at kortlægge antal klasselokaler, faglokaler herunder lokaler med potentiale for at være klasselokaler, herunder dobbeltbrug af lokaler som klasselokaler og

lokaler med SFO-funktion. Øvelsen har således været at vise et eventuelt potentiale for klasselokaler.

Potentialet optælles som de lokaler, der anvendes på skolerne, samt de forslag til lokaleanvendelse som umiddelbart kan implementeres uden væsentlige udgifter. (dvs. uden at flytte vægge eller lign.).

Undersøgelsen blev gennemført af administrationen, som har besøgt de enkelte skoler og optalt lokalerne fordelt på ovenstående kategorier. Administrationen blev under besøgene understøttet af skolelederne for at sikre kvaliteten af optællingerne.

Nedenfor i tabel 2 vises optællingen, hvor faglokalerne er opdelt på en række relevante kategorier og benævnelser som blev anvendt af skolerne. I tabel 2 er der optalt klasselokaler og lokaler med potentiale for anvendelse som klasselokaler. Udover klasselokaler er der behov for faglokaler. En del af faglokalerne kan anvendes som klasselokaler.

**Tabel 2 Optælling af klasselokaler og potentielle klasselokaler**

	Dragør Skole	Nordstrandskolen	Store Magleby skole	I alt
<b>Klasselokaler</b>	<b>20</b>	<b>32</b>	<b>30*</b>	<b>82</b>
<i>Lokaler som umiddelbart kan anvendes til klasselokaler:</i>				
SFO lokaler		2	3	5
Sproglokale		1		1
Maker Spacer	1			1
Stort mellemformslokale i udskoling		1		1
Stillerum (læsevejleder)		1		1
Ung Dragør lokale og kontor			1	1
<b>I alt</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>10</b>
<b>Alle lokaler som kan anvendes til klasselokaler i alt</b>	<b><u>21</u></b>	<b><u>37</u></b>	<b><u>34</u></b>	<b><u>92</u></b>

\*samt et lånelokale i Hollænderhallen

Tabel 3 viser lokaler som er indrettet til anden undervisning.

**Tabel 3 Lokaler som ikke umiddelbart kan anvendes til klasselokaler**

	Dragør Skole	Nordstrandskolen	Store Magleby skole
SFO lokaler indrettet med cafe		1	
Biologilokale	1	1	1
Natur og teknik		1	1
Madkundskabslokale	1	1	1
Håndværk og Designlokale	1	1	1
Fysik/kemilokale	1	1	1
Billedkunstlokale	1	1	1
Musiklokale	1	1	1
Fab Lab			1
Stillerum (læsevejleder)	1		1
DSA-vejlederlokale (Dansk som andet sprog)	1		
Matematiklokale	1		
<b>I alt</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>9</b>

Tabel 4 viser øvrige lokaler. Det er typisk faciliteter som også kan bestå af flere helt små lokaler, og derfor er der anvendt et kryds (X) som markering.

**Tabel 4 Optælling af øvrige lokaler**

	Dragør Skole	Nordstrandskolen	Store Magleby skole
PLC-lokale (Pædagogisk læringscenter)	x	X	x
Bibliotek		X	
Biografindretning	x		
Aula/multisal/teatersal (stort fællesrum)	x	x	x
Fælleslokaler		x	
Mellemformslokaler	x	x	x
Mellemformslokale (Gammel tandklinik)			x
Forberedelseslokaler	x	x	x
Lærerværelse	x	x	x
Administration	x	x	x
Mødelokaler	x	x	x

Optællingen viste at alle tre skoler har klasselokaler til deres spor. St. Magleby skole låner et lokale i Hollænderhallen. Nordstrandsskolen benytter desuden et klasselokale som SFO-lokale.

Administrationen ser følgende potentialer for flere klasselokaler.

**Dragør Skole:**

- Potentiale i alt: 21 klasselokaler, da Maker Spacer umiddelbart vil kunne anvendes til klasselokale.

**Nordstrandskolen:**

- Potentiale i alt: 37 klasselokaler, da 2 SFO lokaler, 1 sproglokale, 1 stort mellemformslokale i udskolingen og 1 læsevejlederlokale vil kunne anvendes til klasselokaler.

**Store Magleby Skole:**

- Potentiale i alt: 34 klasselokaler, da 3 SFO-lokaler vil kunne anvendes som klasselokaler. Desuden kan Ung Dragørs lokaler vil kunne anvendes som klasselokale, og stadig anvendes til Ung Dragørs formål.

Decentral prioritering og undervisningspraksis er forskellig for de tre skoler, herunder at St. Magleby skole ikke har SFO i klasselokalerne, mens Nordstrandsskolen har fælles SFO og klasselokaler.

Dragør Skole mener vi er begrænset, af mindre lokaler i flere bygninger. Vi ser at Nordstrandsskolen har flest brugbare kvm. og dermed har nemmest ved at ændre brug af lokalerne. Store Magleby Skole er en blanding af nye og gamle bygninger, og der er muligheder for ændringer, dog vil flere af dem være omkostningstunge.

**Dragør Kommune**

Kirkevej 7

2791 Dragør

T 32 89 00 00

[www.dragoer.dk](http://www.dragoer.dk)



**DRAGØR**  
KOMMUNE

# Kapacitetsanalyse

Plejeboliger, Enggården

Juni 2024



# 1 Plejeboligfremskrivning

Behovet for plejeboliger frem mod 2036 viser, at der vil være et moderat behov for en kapacitetsudvidelse på 11 pladser.

Administrationen har bedt Komponent udarbejde en plejebolig- og kapacitetsanalyse for Dragør Kommune. Dragør Kommune har på nuværende tidspunkt 109 permanente plejeboliger og 8 midlertidige boliger på Enggården.

Af Komponentes analyse, fremgår det, at plejeboligbehovet dvs. behovet for plejeboliger til Dragør Kommunes egne borgere er lavere end det beregnede kapacitetsbehov. Det skyldes, at Dragør Kommune sælger flere plejeboliger til andre kommuner end kommunen køber til egne borgere i andre kommuner. Køb og salg af pladser er således en vigtig parameter i planlægningen af kommunens plejeboligkapacitet, da det kan variere over tid. Såfremt udenbys borgeres interesse for plejeboligpladser i Dragør Kommune falder, f.eks. som følge af udbygning i egen kommune, vil kapacitetsbehovet falde tilsvarende.

## 1.1 Baggrund for analysen

Dragør Kommune har og forventes fortsat at have flere ældre end landsgennemsnittet, samt i sammenligningskommunerne, særligt andelen af 85+-årige ligger højt i kommunen. Kommunens egen befolkningsprognose viser, at antallet af 65+ årige borgere vil stige fra 3.660 personer i 2023 til 4.132 personer i 2036. Det vil sige en nettostigning på 472 personer, svarende til ca. 13%. Den største stigning ses i aldersgruppen 85+-årige fra 467 personer til 832 personer, dvs. en stigning på 365 personer, svarende til ca. 78 %. Denne gruppe må forventes alt andet lige at være dem med størst plejebehov og behov for plejebolig.

Borgerne i Dragør Kommune har høj gennemsnitlig levealder samt et højere uddannelsesniveau end landsgennemsnittet. Derudover er andelen af borgere uden tilknytning til arbejdsmarkedet lavere end landsgennemsnittet. Disse faktorer påvirker alt andet lige behovet for plejebolig positivt.

### 1.1.1 Anvendte forudsætninger

Komponent har anvendt Dragør Kommunes egen befolkningsprognose for perioden 2024-2036. For perioden 2037-2050 er anvendt Danmark Statistiks befolkningsprognose, da Dragør Kommunes egen befolkningsprognose stopper i 2036.

Administrationen har analyseret forskellen mellem Danmark Statistiks befolkningsprognose og Dragør Kommunes egen befolkningsprognose. De to prognoser anvender blandt andet forskellige mortalitetsgrader.

Usikkerheden på Danmark Statistiks befolkningsprognose medfører, at Administrationen vurderer, at usikkerheden er for stor til, at der kan gives anbefalinger for perioden 2037 og frem.

Derudover er følgende forudsætninger anvendt i analysen:

- Antal permanente plejeboligpladser: 8
- Antal midlertidige pladser: 8
- Antal købte pladser i andre kommuner: 8, svarende til 7,4% af plejeboligbehovet og 7,3% af kapaciteten
- Antal solgte pladser til udenbys borgere; 17, svarende til 15,6% af kapaciteten
- Belægningsprocent: 98,2%

### Plejeboligbehov og kapacitetsbehov

Plejeboligbehovet defineres som plejeboligbehov blandt kommunens egne borgere, dvs. egne borgere, der får egne tilbud eller udenbys tilbud (køb), mens kapacitetsbehov defineres som behovet for fysiske plejeboliger i kommunen, dvs. egne borgere, der får egne tilbud og udenbys borgere, der får egne tilbud (salg).

Komponent har således foretaget to fremskrivninger af hhv. plejebolig behov og kapacitetsbehov.

### Plejeboligbehov

I analysen af plejeboligbehov ses på behovet for plejeboliger blandt kommunens egne borgere, dvs. antallet af borgere fra Dragør Kommune, der har og forventes at have behov for en plejebolig enten i kommunens egne plejeboliger eller på en plejebolig købt af andre kommuner. Såfremt der tages udgangspunkt i en lokal fremskrivning, hvori der er indarbejdet lokale forhold herunder sociale faktorer og sundhedsadfærd, fremgår det, at der i 2030 vil være mangel på plejeboliger på 3 pladser, stigende til 9 pladser i 2034 og 11 pladser i 2036.

## Kapacitetsbehov

I analysen af kapacitetsbehovet i Dragør Kommune ses på behovet for pladser på Enggården uanset om de bebos af kommunens egne borgere eller sælges til andre kommuner dvs. bebos af borgere, som en anden kommune er betalingskommune for.

Antallet af solgte pladser påvirkes af, hvor mange borgere fra andre kommuner, der søger plads i kommunen. Det kan bl.a. være påvirket af kapaciteten i nabokommunerne og af hvor mange borgere fra andre kommuner med nære pårørende i Dragør Kommune, der ønsker at flytte i plejebolig tæt på disse pårørende frem for i deres bopælskommune.

Antallet af købte pladser påvirkes bl.a. af udvikling i venteliste i borgernes bopælskommune, hvor mange borgere fra kommunen, der ønsker at flytte i plejebolig f.eks. nær pårørende i andre kommuner og opførelse af friplejeboliger.

Såfremt der tages udgangspunkt i den lokale fremskrivning, fremgår det, at der allerede i 2026 vil være mangel på 4 pladser, stigende til 13 i 2030, stigende til 20 pladser i 2034 og 22 pladser i 2036.



## Scenarier for at imødekomme et stigende behov for plejeboliger til borgere i Dragør Kommune

Konsulenthuset Komponent har beregnet, at Dragør Kommune i 2036 vil mangle 11 permanente plejeboliger til borgere, som har behov for pleje og omsorg i et sådant omfang, at deres behov ikke kan imødekommes i deres egen bolig. Dette notat beskriver hvilke scenarier, der er for at imødekomme et stigende behov for plejeboliger til borgere i Dragør Kommune og om status på de enkelte scenarier.

### *Situationen i dag*

Dragør Kommunes plejehjem Enggården har 109 boliger, som borgere med behov for pleje og opsyn hele døgnet kan blive visiteret til. På Enggården er der herudover 8 boliger, som benyttes til midlertidige ophold til borgere, som har ekstra behov for pleje og opsyn i hele døgnet i en periode eller hvis borgerens pårørende har behov for aflastning i hjemmet.

Herunder præsenteres tre scenarier for at tilvejebringe yderligere plejeboliger til borgere i Dragør Kommune.

### **Scenarie 1: Udvidelse af Enggården**

Det er i en ekstern analyse vurderet, at det er muligt at udvide antallet af plejeboliger på Enggården med 14 yderligere boliger. Den eksterne analyse blev præsenteret for Kommunalbestyrelsen i budgetmappen for 2024-2027 og beskriver, hvordan den nuværende administrationsbygning på Enggården kan ændres til plejeboliger.

Etableringen af de 14 nye plejeboliger kan ikke realiseres inden for de nuværende rammer for etablering af nyt almennyttigt boligbyggeri, da den beregnede kvadratmeterpris for byggeriet er højere end loftet herfor.

Arealet omkring Enggården er fredet, hvilket er en fordyrende faktor for et nybyggeri, da det på grund af fredningen ikke er muligt at lave et nybyggeri uden for Enggårdens nuværende bebyggende areal hvis byggeriet skal hænge sammen med Enggården. Eventuelt nybyggeri på Enggården vil derfor forudsætte ombygning af eller erstatning af de eksisterende bygninger.

### **Scenarie 2: Oprettelse af fælles tværkommunal enhed for MTO pladser**

Der er otte boliger på Enggården, der på nuværende tidspunkt anvendes til midlertidige ophold og aflastningsophold jævnfør Servicelovens §84.

Der er på administrativt niveau dialog med andre kommuner om mulighederne for at etablere en fælles enhed til midlertidige ophold og aflastningsophold. Såfremt denne fælles enhed etableres, vil denne kunne frigøre de otte boliger på Enggården, som herefter i dette scenarie omdannes til permanente plejeboliger.

### **Scenarie 3: Opsøgende indsats for leje af plejeboliger i andre kommuner**

I dette scenarie vil Dragør Kommune aktivt opsøge andre kommuner for at leje plejeboliger til borgere fra Dragør Kommune, som står på kommunens generelle venteliste til en plejebolig. Formålet med den opsøgende indsats er at sikre borgernes behov for pleje og omsorg.

Scenariet er imidlertid forbundet med usikkerhed, da Dragør Kommune ikke kan være sikker på at få en plads til borgere fra Dragør Kommune. Borgerne er kun garanteret en plads i en anden kommune jf.

plejeboliggarantien, hvis borgeren selv søger plejeboligen og opfylder kriterierne for at blive visiteret til en plejebolig i både Dragør Kommune og den kommune, som borger ønsker at flytte til.

Såfremt en borger ikke ønsker at flytte til en anden kommune vil borgeren ved dette scenarie blive placeret på den specifikke venteliste på Enggården, som ikke vil være omfattet af plejeboliggarantien. Dette kan betyde, at borgere ikke vil få opfyldt deres behov for pleje og omsorg fuldt ud mens de står på ventelisten til Enggården.

#### *Undersøgelse af muligheden for at afvise borgere fra andre kommuner*

Borgere fra andre kommuner har frit valg til at søge om en plejebolig i Dragør Kommune. Det er undersøgt, om Dragør Kommune kan afvise at tage imod borgere som søger om en plejebolig og bor i en anden kommune, men det vurderes ikke lovligt.

Borgere som søger om en plejebolig i Dragør Kommune har oftest pårørende i Dragør Kommune, hvorfor dette også vil kunne opleves som en væsentlig serviceforringelse, hvis denne mulighed blev lukket.