

REFERAT Økonomiudvalget d. 18-09-2025

Mødedato Torsdag d. 18. september 2025 kl. 17:00

Mødested Havnestuen

Mødedeltagere Kenneth Gøtterup (C), Flemming Blønd (L), Helle Barth (V), Jan
Madsen (C), Nicolaj Bertel Riber (A), Ole H. Hansen (A), Peter
Læssøe (T)

Indholdsfortegnelse

Drøftelse - Status på drøftelser mellem Tårnby og Dragør Kommuner..... 3

Underskriftsark..... 5

Punkt 1: Drøftelse - Status på drøftelser mellem Tårnby og Dragør Kommuner

25/5239

Resumé:

Tårnby og Dragør Kommuner har et forpligtende samarbejde om en række myndighedsopgaver, og begge parter er enige om, at der er et godt og konstruktivt samarbejde mellem de to kommuner. Der har igennem en længere periode været dialog mellem direktion og borgmestre fra de to kommuner om forskellige emner. I denne sag gives en orientering om status på de forskellige temaer.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. at Økonomiudvalget drøfter det fremtidige samarbejde med Tårnby,
2. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning: Økonomiudvalget den 18-09-2025

Ad 1

Sagen drøftet.

Ad 2

Orientering givet.

Sagsfremstilling:

PwC-rapport omkring botilbud

Dragør Kommune fik i 2023 udarbejdet en analyse af botilbudsområdet på det specialiserede voksensocialområde. Området varetages af Tårnby Kommune som en del af det forpligtende samarbejde. Opfølgningen på rapporten har løbende været behandlet i SSAU. I rapporten blev der angivet en række anbefalinger, som kan styrke sagsbehandlingen. Derudover var der et skøn om potentielle effektiviseringer på cirka 5 mio. kr. forbundet med løbende opfølgning på de 40 sager, der indgik i analysen. Der er indtil videre indhentet et provenu på cirka 2,3 mio. kr. De to kommuner har vurderet, at det ikke umiddelbart er muligt at identificere yderligere provenu. Senest har Tårnby fået udarbejdet en tilsvarende analyse. På den baggrund er der enighed om at fortsætte samarbejdet om at styrke sagsbehandlingen. Med henblik på at styrke den fælles indsats har Tårnby tilbudt at gennemføre en ekstraordinær gennemgang af de 40 sager, og såfremt der kommer yderligere sager til, kan de eventuelt inddrages. Nedenfor er aftalen om den ekstraordinære indsats beskrevet:

"Dragør Kommune har haft igangsat en undersøgelse af 40 sager om borgere bosiddende i Dragør, der jf. den forpligtende aftale på området med Tårnby varetages af SIU. Analysen viste, at en række af sagerne ikke var behandlet administrativt tilfredsstillende, herunder frekvensen af opfølgninger og kontraktstyring. Dette har potentielt medført merudgifter for Dragør. Som kompensation for disse udgifter, som Dragør kunne have undgået, vil Tårnby i forbindelse med en tilsvarende gennemgang af sager for Tårnbys borgere inddrage yderligere sager fra Dragør, således at der potentielt kan identificeres mindreudgifter for Dragørs borgere. Udgiften til dette finansieres af Tårnby og forventes at tilvejebringe mindst lige så store mindreudgifter, som de merudgifter Dragør potentielt har haft. Analyserne gennemføres i Q3 og Q4 2025."

Tilbageførsel af mindreforbrug i 2023 og 2024

Tårnby har i 2023 og 2024 haft et større mindreforbrug på 2 af de områder, der er omfattet af det forpligtende samarbejde. Det gælder særligt på beskæftigelsesområdet (CBB) og i mindre omfang på socialområdet (SIO). Mindreforbrugene i 2023 og 2024 har været som angivet i nedenstående skema:

Mindreforbrug i 2024

CBB		
	Efter betalingsaftalen	Hele jobcenter konto 6
Oprindelig budget	45.006.299	50.166.175
Korrigeret budget	44.917.575	50.065.453
Regnskab	42.359.924	44.730.459
Mindreforbrug	-2.557.651	-5.334.994
Dragør andel (18,6%)	-475.723	-992.309
Normeringsmindreforbrug	-0,9	-1,8
Overhead pr. normering	125.127	125.127
Afledt overhead	-107.588	-224.418
Mindreforbrug af løn	-475.723	-992.309
Afledt overhead	-107.588	-224.418
Dragør samlet mindreforbrug	-583.311	-1.216.727

SIU	
Oprindelig budget	10.529.620
Korrigeret budget	10.935.763
Regnskab	8.566.558
Mindreforbrug	-2.369.205
Dragør andel (20,3%)	-481.176
Normeringsmindreforbrug	-0,9
Overhead pr. normering	125.127
Afledt overhead	-109.979
Mindreforbrug af løn	-481.176
Afledt overhead	-109.979
Dragør samlet mindreforbrug	-591.155

Det vil sige, at der skal tilbageføres 1.174.466 kr.

Mindreforbrug i 2023

I 2023 var der et mindrefordrug på CBB, som blev 100 pct overført til 2024 og som derved indgår i ovenstående beregning. På SIU's område var der er mindre mindrefordrug, hvoraf ca 150.000 kan henføres til Dragør.

Mulighedskatalog for samarbejde

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2024-2027 for Dragør blev det besluttet, at de to kommuner skulle indgå i en tættere dialog og sammen udarbejde et mulighedskatalog for samarbejdsområder. Fokus i samarbejdet er at skabe en mere fagligt bæredygtig drift, fælles opgaveløsning af nogle af velfærdssamfundets store opgaver og – ikke mindst – at have fokus på, om der kan skabes en samlet bedre driftsøkonomi i opgaveløsningen, der er til fordel for begge kommuner. Kommunerne har drøftet fremtidige samarbejdsflader. Der er i perioden blandt andet indgået samarbejde om udrulning af fjernvarme, en fælles indkøbs- og udbudsfunktion og den ny mesterlæreordning i folkeskolen. Herudover er der indgået et midlertidigt samarbejde om børnetandplejen og der er drøftelser om et permanent driftssamarbejde.

Herudover har der været drøftelser om andre potentielle områder, såsom fælles anvendelse af MTO-pladser på Løjtegårdsvej, specialskoler og behandlingsskoler. Samarbejdet om fjernvarme er som bekendt under afvikling, mens der allerede er opnået et godt samarbejde på indkøbs- og udbudsområdet, ligesom det midlertidige samarbejde om tandeftersyn vurderes at være konstruktivt.

Ovenstående skal også ses i sammenhæng med den netop indgåede budgetaftale, hvor et flertal har aftalt at der skal udarbejdes en ekstern analyse som belyser ulemper og fordele ved kommunesammenlægning med Tårnby versus tværkommunalt samarbejde.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 18. september 2025.

Punkt 2: Underskriftsark