

R-skema nr. BFKU,R,15
Råderumsforslag til driftsbudget 2016 - 2019

Politisk udvalg: BFKU	Sektor nr.: 3 og 5	Fremsendt af - navn: Maiken Pelby/Karina Møller	Dato: 4. maj 2015
--------------------------	-----------------------	--	----------------------

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

Titel: Reduktion af driftsomkostninger, kapacitet del 2 (Dragør Skole Nord)

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Når man går i skole i Dragør ønsker vi, at målet også er, at man går på SFO sammen med sine klassekammerater. Ved denne strukturændring opnår vi en sammenhængende dag for børnene.

Jf. notat om effektivisering af SFO-kapaciteten giver det en bedre SFO struktur med mulighed for højnet samarbejde mellem SFO-pædagoger og lærere, at Nordstrandens vuggestue bytter matrikel med Strandengens SFO. Herved opnås mulighed for, at Dagplejens legestue samt gæstehus også flyttes til Strandengen, således at dagplejen og Nordstrandens vuggestue, der har fælles ledelse, rykker i fælles lokaler.

Det betyder, at Engvej 22, hvor legestuen er beliggende i dag, kan rømmes og bygningen kan evt. bruges til andre formål. Herved spares løbende driftsomkostninger til el, vand, varme, skatter og afgifter, forsikringer samt udvendig vedligeholdelse og rengøring.

Det medfører anlægsudgifter til ombygning af Strandengens SFO til vuggestue på ca. 4,6 mio. kr. incl. flytteomkostninger (overslag), og ombygning af Nordstrandens vuggestue til SFO til anslået 2.800.000 kr.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Det er en forudsætning for forslaget om reduktion af driftsomkostningerne i dagplejen, at Nordstrandens vuggestue og Strandengens SFO bytter matrikel, hvilket igen forudsætter ombygning af Strandengens SFO til vuggestue samt ombygning af vuggestuen til SFO.

Reduktion i løbende driftsomkostninger på lederstrukturen på SFO (del 2) udgør årligt 343.000 kr. med halv effekt i 2016 pga. opsigelsesvarsler.

Reduktion i løbende driftsomkostninger for dagplejen udgør 280.000 kr. årligt. Såfremt børnene overflyttes til Strandengen pr. 1/1-16, kan beløbet realiseres med fuld effekt i 2016. Dette kræver ombygning af Strandengens SFO inden udgangen af 2015.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Højere pædagogisk kvalitet, idet adgangen til pædagogisk sparring øges.

Der er mulighed for at etablere fælles pædagogiske aktiviteter vuggestue og dagpleje, fx kan legestuegrupperne være koblet til stuer.

R-skema nr. BFKU,R,15

Råderumsforslag til driftsbudget 2016 - 2019

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Reduktion af pædagogiske lederstillinger fra 11 til 5 på SFO området

Det giver mulighed for etablering af et reelt ledelsesteam i vuggestue/dagplejen, når ledelsen er placeret på samme matrikel.

For dagplejerne er der adgang til pædagogisk sparring på legestuedagene ved vuggestuepædagogerne. Der kan være mulighed for at udvikle på samarbejdet således at udgifter til femte barns pasning ikke findes relevant i fremtiden.

Det pædagogiske tilsyn i både dagplejen og i de enkelte hjem udføres af pædagoger, der også har ansættelse i vuggestuen. Det vil give dagplejeledelsen mulighed for at fokusere på ledelses- og udviklingsopgaverne i ledelsesteamet.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Er i tråd med den politisk vedtagne strategi for udvikling af bæredygtige institutioner (2010).

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2016-priser, ekskl. moms

Teknisk budget på området 2016	2016	2017	2018	2019
Drift, dagplejen	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
Forældrebetaling	+70.000	+70.000	+70.000	+70.000
Drift, SFO del 2	<u>-171.500</u>	<u>-343.000</u>	<u>-343.000</u>	<u>-343.000</u>
I alt	-381.500	-553.000	-553.000	-553.000

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

Henvisning til A-skema:

A-skema: Effektivisering af institutionskapaciteten del 2

Der henvises også til "Notat om Effektivisering af SFO-kapaciteten".