

R-skema nr. BFKU,R,14
Råderumsforslag til driftsbudget 2016 - 2019

Politisk udvalg: BFKU	Sektornr.: 3+5	Fremsendt af - navn: Karina Møller/Maiken Pelby	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 1 (St.Magleby)

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 kan antallet af institutioner reduceres med Høgevænget, såfremt lokalerne fra Sølyst SFO omdannes til 0-6 års institution.

Høgevænget lukkes og vuggestuebørnene overflyttes til den nye integrerede institution på Sølyst.

Børnehavebørnene overflyttes til Sølyst samt øvrige institutioner efter forældrenes ønske.

Herved spares årlige udgifter til lederløn samt driftsomkostninger til el, vand, varme, skatter og afgifter, forsikringer, rengøring samt udvendig vedligeholdelse af Høgevænget.

Der er pt. indskrevet 28 vuggestuebørn og 36 børnehavebørn i Høgevænget.

Det vil medføre anlægsudgifter til ombygning af Sølyst SFO til børnehave samt indretning af den eksisterende børnehave til vuggestue på ca. 3,1 mio. kr. incl. flytteomkostninger (overslag)

Salgsværdien af Høgevænget er anslået til ca. 7-9 mio. kr.

Forslaget kræver en ombygning af lokaler på skolen, hvilket anslås at koste **1.500.000 kr.**

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Der kan ikke reduceres i antallet af institutionspladser samlet set, men pladserne kan fordeles mere hensigtsmæssigt på færre matrikler, således at kapacitetsomkostningerne til drift af institutionsområdet effektiviseres. Det er således en forudsætning for realisering af forslaget om lukning af Høgevænget, at pladserne etableres på eksisterende institution i stedet.

Institutionsområdet

Reduktion i løbende driftsomkostninger af Høgevænget udgør 868.000 kr. årligt og reduktion af lederløn udgør 520.000 kr. årligt. Såfremt børnene overflyttes til Søvang pr. 1/1-16, kan begge beløb realiseres med fuld effekt i 2016.

SFO

Reduktion i løbende driftsomkostninger (lederløn) udgør 766.000 kr. årligt med halv effekt i 2016 pga. opsigelsesvarsel.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Bedre sammenhæng for børnene og bedre udnyttelse af kapaciteten

Der etableres længe ønskede vuggestuepladser i Søvang

Allerede indskrevne børn i Høgevængets børnehave skal overflyttes til øvrige institutioner og vuggestuebørnene overflyttes samlet til Sølyst.

R-skema nr. BFKU,R,14

Råderumsforslag til driftsbudget 2016 - 2019

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Der reduceres med en institutionsleder, og på det samlede SFO område reduceres de pædagogiske lederstillinger fra 11 til 5.

Større mulighed for samarbejde om den ny folkeskole lærere og pædagoger imellem. De voksne har i langt højere grad mulighed for at samarbejde, da det bliver muligt for en pædagog at indgå i det pågældende lærerteam omkring klassen. Alle voksne har kendte børn, som man kan sætte mål for. Både lærere og pædagoger kan være kontaktpersoner for de enkelte børn og alle har kendskab til og mulighed for at bidrage med arbejdet omkring klassen.

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
Høgevænget	-1.388.000	-1.388.000	-1.388.000	-1.388.000
Forældrebetaling	+347.000	+347.000	+347.000	+347.000
SFO-løn	<u>-383.000</u>	<u>-766.000</u>	<u>-766.000</u>	<u>-766.000</u>
I alt	-1.424.000	-1.807.000	-1.807.000	-1.807.000

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 1

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