

R-skema nr. 2

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

Politisk udvalg: BFKU	Sektor nr.: 4	Sektor navn: Kultur og Fritid	Dato: 20.6.2019
Der er tale om: (Sæt kryds)	x	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
		Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Afskaffelse af klubpædagoger på mellemtrinnet i skolerne

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Klub Dragørs kerneopgave er i klubben, hvorfor det er muligt at reducere i de opgaver som ligger uden for klubben, nemlig samarbejdet mellem klubben og skolerne.

På nuværende tidspunkt er der 3 klubpædagoger på hver skole på henholdsvis 4., 5. og 6. årgang.

En klubpædagog er 8 timer om ugen i skole, til en gennemsnitlig timeløn på 180 kr.
180 kr. * 8 timer * 46 uger = 66.240 kr.

Reduceringen af 9 klubpædagoger i skolen har en årlig besparelse på = 596.160 kr. (66.240*9)

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Det vil være muligt at reducere i klubben skoleopgave uden en væsentlig forringelse af klubbens kerneopgave

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Det vil betyde en reduktion i personaletimer.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2019-priser, ekskl. moms

	2020	2021	2022	2023
I alt	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
Heraf indenfor servicerammen	-600.000	-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:

REVURDERING 18. februar 2020 - netto budgetreduktion (angives med minus):

	2020-effekt	2021	2022	2023
I alt				
Heraf indenfor servicerammen	-250.000	-600.000	-600.000	-600.000
Heraf udenfor servicerammen				

Eventuelle anlægs- eller driftsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A- eller D-skema og ikke medregnes ovenfor.

Supplerende bemærkninger: (fx nyt siden august, ændrede forudsætninger e.lgn.)

R-skema nr. 2

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

Dette R-skema er forudsætning for et nyt R-skema 'lukning om søndagen i Ungdomsklubben samt en beskæring af personale'.

R-skema nr. 3

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

Politisk udvalg: BFKU	Sektornr.: 4	Sektornavn: Kultur og Fritid	Dato: 20.6.2019
Der er tale om: (Sæt kryds)	x	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
		Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Lukning af Dragør kommunes billede- og dramaskole

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Det er lovpligtigt at have en Musikskole, men det er ikke lovpligtigt at have en billedskole og en dramaskole. De to skoler har hver 15 elever, og det foreslås at lukke skolen. Billedskolen og dramaskolen er et tilbud for 1. – 10. classesbørn i Dragør Kommune, med i alt to lærere tilknyttet. I 2018 havde begge skole hver 15 elever. Billedskolen har et budget på 99.434 kr. Dramaskolen har et budget på 72.646 kr.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

En forudsætning for denne reduktion er, at den foretages gradvist, således at de lovede aktiviteter i skolerne 2019/2020 kan opfyldes. Det kræver ligeledes at Dragør Musik- og Kulturskole skifter navn.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Konsekvenserne vil være, at børnene i kommunen ikke har et sted at lærer at udtrykke sig gennem billedkunst eller Drama. På Billedskolen styrkes deres evner til at udtrykke sig gennem billeder samt at afkode symboler i denne meget visuelle verden vi lever i. På Dramaskolen styrkes deres evner til at kommunikerer planlagte og ikke planlagte budskaber foran en forsamling, samt at aflæse og udnytte kropssproget. Dette gavner eleverne i en denne kommunikative verden.

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 2019-priser, ekskl. moms

	2020	2021	2022	2023
I alt	-85.000	-172.000	-172.000	-172.000
Heraf indenfor servicerammen	-85.000	-172.000	-172.000	-172.000
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. 3

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

REVURDERING 18. februar 2020 - netto budgetreduktion (angives med minus):				
	2020-effekt	2021	2022	2023
I alt				
Heraf indenfor servicerammen	-94.304	-226.330	-226.330	-226.330
Heraf udenfor servicerammen				
Eventuelle anlægs- eller driftsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A- eller D-skema og ikke medregnes ovenfor.				
Supplerende bemærkninger: (fx nyt siden august, ændrede forudsætninger e.lgn.)				
I B20 er afsat 100.374 kr. til Billedskole og 125.956 kr. til Dramaskole, foruden de kontingentindtægter, der er på skolerne.				
Den årlige besparelse er derfor i stedet <u>226.330 kr.</u> og ikke 172.000 kr. som angivet ud fra B19.				
Hvis forslaget vedtages forventes der at kunne være en besparelse i de 5 sidste måneder af 2020.				

R-skema nr. 4

Råderumsforslag til driftsbudget 2019 - 2022

Politisk udvalg: BFKU	Sektornr.: 4	Sektornavn: Kultur og fritid	Dato: 3/6-19
Der er tale om: (Sæt kryds)	x	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
		Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Reduktion af Grejbanken

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Som led i skolereformens krav om øget bevægelse, åben skole og obligatorisk undervisning i natur og udeliv, har ungdomsskolen fået 200.000 kr. om året til at løfte dette for folkeskolerne. Pengene dækker indkøb og drift af forskelligt materiale til brug for outdoor aktiviteter, udeskoler, maritimt hus mm.

Forslaget går på reduktion af ungdomsskolens reformpenge til grejbanken med 100.000 kr.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Grejbanken er grej til friluft- og naturliv:

De 200.000,- som der i dag er til Grejbanken bruges til vedligehold og nykøb af grej til:

- Undervisning i Friluftsskolen, fx kano, kajak, SUP, fiskning, natur/teknik, klatring, o-løb, snorkling, bueskydning, vinterbadning, mountainbike, førstehjælp, overnatningsudstyr, teambuilding mm.
- Desuden udlånes grejet til kommunens institutioner og foreninger.
- Gratis brænde til bålaktiviteter på Kongelundsfortet.
- Varebil til transport af grej mellem St. Magleby Skole, Kongelundsfortet, Maritimt Hus og ud i naturen. Både grej i bilen men også trailere med kanoer, cykler, kajaker, SUP, sauna mm.

Hvert år skal der repareres udstyr, genkøbes forsvundet udstyr samt, hvis der herefter er penge tilbage, købes nyt udstyr. Hvis der reduceres med 100.000,- vil der sandsynligvis ikke være råd til nyt udstyr, men forhåbentlig råd til vedligehold.

Gratis benyttelse af brænde kan i stedet sælges til skolerne (Ca. 20.000,- pr. år).

En fjernelse af ungdomsskolens reformmidler vil få konsekvenser for:

Noget udstyr er billigt og andet er dyrt. Fx kostede Grejbankens mountainbikes ca. 250.000,-. Denne type udstyr vil ungdomsskolen ikke være i stand til at købe fremover. Hvis der ikke er råd til vedligehold af udstyret, så vil Grejbanken på sigt slides op og diverse aktiviteter vil løbende lukke.

Desuden kan det komme på tale at sælge varebilen og i stedet leje biler til transport af grej i mindre omfang end nu, samt lukke for udlån af grej til andre end skolerne.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ingen

R-skema nr. 4

Råderumsforslag til driftsbudget 2019 - 2022

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet: Vil påvirke serviceniveauet for skolernes arbejde med åben skole.				
Netto budgetreduktion (angives med minus): DKK i 2020-priser, ekskl. moms				
	2020	2021	2022	2023
I alt				
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:				

REVURDERING 18. februar 2020 - netto budgetreduktion (angives med minus):				
	2020-effekt	2021	2022	2023
I alt				
Heraf indenfor servicerammen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Heraf udenfor servicerammen				
Eventuelle anlægs- eller driftsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A- eller D-skema og ikke medregnes ovenfor.				
Supplerende bemærkninger: (fx nyt siden august, ændrede forudsætninger e.lgn.)				
Ingen bemærkninger.				

R-skema nr. (Nr. tildeles af ØA)
Råderumsforslag til driftsbudget 2019 - 2022

Politisk udvalg: BEPU	Sektor nr.: 2	Sektor navn: Teknik & Miljø	Dato: 23.04.2018
Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
		Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Mormorstranden – stop for fjernelse af tang på stranden				
Beskrivelse af ændringsforslaget:				
<p>For ca. 10 år siden begyndte kommunen at holde mormorstranden som en strand for byens borgere. Kommunen fjerner tang før og under badesæsonen ved at indbygge tangen i området. indsatsen kostede i størrelsesordenen 80.000 kr. årligt til finansiering af eksterne entreprenør.</p> <p>De sidste par år har det været nødvendigt at fjerne tang fra området og kører det til komposteringsanlæg, fordi der ikke er plads til mere tang i området. I den forbindelse er budgettet hævet til 190.000 kr. årligt.</p> <p>I 2018 har der været væsentligt mere tang end tidligere og der er meddelt en tillægsbevilling på 250.000 kr. yderligere til at kunne finansiere bortkørsel af tang. Budgettet er i 2017 på i alt 440.000 kr.</p> <p>I 2018 er der ligeledes iværksat en undersøgelse af de hydrauliske forhold på stranden, for at vurdere om en ændring af strandens profil kan reducere mængden af tang som aflejres på stranden. Ændring af stranden forudsætter godkendelse fra Kystdirektoratet og Fredningsnævnet.</p>				
Forudsætninger for realisering af forslaget:				
Ingen forudsætninger – Kommunalbestyrelsen kan frit vælge at stoppe for fjernelse af tang i badesæsonen på mormorstranden				
Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:				
Der vil henligge tang på strand og i vandet ud for stranden. Over tid vil stranden vokse til og fremstå som resten af strandene langs kommunens kyst				
Beskrivelse af konsekvenser for personale:				
Ingen, da der er tale om finansiering af eksterne entreprenør og udgift til deponering af tang				
Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet				
Netto budgetreduktion (angives med minus): DKK i 2019-priser, ekskl. moms				
	2019	2020	2021	2022
I alt				
Heraf indenfor servicerammen	- 190.000	- 190.000	- 190.000	- 190.000
Heraf udenfor servicerammen				
Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor.				

R-skema nr. (Nr. tildeles af ØA)

Råderumsforslag til driftsbudget 2019 - 2022

Forventningen er, at en komplet rensning af mormorstranden i 2020 ikke vil kunne holdes indenfor det eksisterende budget

R-skema nr. 5

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

Politisk udvalg: BFKU	Sektor nr.: 4	Sektor navn:		Dato: 20.6.2019
Der er tale om: (Sæt kryds)		X	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
			Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Reduceret åbningstid i Hollænderhallen

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Åbningstiden reduceres samlet set for hele halområdet. Fastsættelse af beløbsniveau for de enkelte områder fordeles fx som neden for.

Hollænderhallen: 50.000

Svømmehal: 100.000

Hollænderhallen.

Der reduceres yderligere i åbningstiden på de dage og perioder, hvor det berører færrest muligt.

Svømmehallen.

Der reduceres i den offentlige åbningstid ref. den nyligt vedtagne åbningstidsplan.

Besparselsen udmøntes af ledelsen i Hollænderhallen

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Hollænderhallen samt svømmehallen

Vagtplan skal formentlig varsles for personalet i op til 3 måneder før. Dette skal undersøges, da det kan få konsekvens for effektiviseringsgraden. Da flere nuværende ansatte flyttes over i svømmehallen, er det således også gældende for Hollænderhallens nuværende ansattes vagtplan.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Generelt vil tilbuddet til alle hallernes brugere, og i særdeleshed foreningerne, blive forringet ift. mindre tilgængelighed, da åbningstiden reduceres.

Hollænderhallen:

Denne reduktion sker i forlængelse af en reduktion af åbningstiden i 2019. Man må forvente en meget stor protest fra foreningslivet, hvis man bestemmer sig for at reducere yderligere i åbningstiden.

Reduceringen kunne bl.a. foreslås eksekveret følgende steder: enkelte tyndt belagte aftentider lukkes ned, samt at også sommerferien indebærer reduktion i åbningstid. Det vil løbende give udfordringer ift. bl.a. skolerne og Dragør boldklub, som jo benytter Hollænderhallens faciliteter til idræt og omklædning. Dette er allerede i dag en udfordring grundet de forskellige åbningstider i huset. Evt. løsning af dette kunne måske være etablering af elektronisk dørsystemer. Dette kræver således en investering samt evt. etablering af ekstra døre.

Forslag til udmøntning af besparelsen: Sommerlukkeperioden forlænges med 2 uger, således vi lukker ned d. 1 juni, fredage og onsdage lukkes en time før.

Svømmehallen:

R-skema nr. 5

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

Ved offentligt åbent har vi, alt efter belastningen af gæster på dagen, mellem to og fem livreddere på arbejde. Et forsigtigt bud på hvad en time offentligt åbent koster er alt i alt ca. 2.500 kroner. Dette inkluderer drifts- og personaleudgifter. Da driftsudgifterne endnu ikke er kendte, da vi ikke er i drift, er disse med stort forbehold.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Personalereduktion i form af afskedigelser.

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

DKK i 2019-priser, ekskl. moms

	2020	2021	2022	2023
I alt	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Heraf indenfor servicrammen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Heraf udenfor servicrammen				

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

Henvisning til A-skema:**REVURDERING 18. februar 2020 - netto budgetreduktion (angives med minus):**

	2020-effekt	2021	2022	2023
I alt				
Heraf indenfor servicrammen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Heraf udenfor servicrammen				

Eventuelle anlægs- eller driftsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A- eller D-skema og ikke medregnes ovenfor.

Supplerende bemærkninger: (fx nyt siden august, ændrede forudsætninger e.lgn.)

Der foreslås ny overskrift 'Reduceret serviceniveau i Hollænderhallen', da besparelsen ikke alene vil afhænge af reduceret åbningstid.

R-skema nr. Indsættes af ØA
Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

Politisk udvalg: BFKU	Sektor nr.: 5	Sektor navn Børn og pædagogik	Dato: 19.02.2020
Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
		Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: To eller tre ugers sommerferielukket på dagtilbudsområdet

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Forslaget indebærer, at dagtilbudsområdet holder 2 eller 3 ugers sommerferielukket i juli måned.

Dagplejen er med i forslaget. Der er ikke udregnet en besparelse for dagplejen, men den vil være i form af et forventet lavere forbrug af femte-barns pladser over året.

Der er taget højde for, at der reduceres i forældrebetalingssindtægten ved beregning af besparelsen.

Besparelsen tager udgangspunkt i budget 2020, der er taget højde for reduceret forældrebetaling.

Tvungen sommerferie skal varsles tre måneder i forvejen, forslaget kan derfor ikke nå at få effekt i 2020.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Det er en forudsætning, at ikke alle forældre har behov for et pædagogisk tilbud til deres børn i de tre uger. Og derudfra konkluderes, at behovet for alternativ pasning kan dækkes alene af to institutioner.

Forslaget er tre ugers sammenhængende sommerferielukning for at sikre kontinuitet og synkronisering i ferieafviklingen, således at der ikke skal sættes ekstra personale ind for at dække ferie. Mao., børn og personale er væk samtidigt.

Med en uges sommerferielukning, vil medarbejderne typisk ønske ferie to uger i sammenhæng med lukkeugen, hvor forældrene i videre udstrækning spreder ferien. Det giver udfordringer i dækningen af det pædagogiske tilbud til børnene, og det kan give et uforholdsmæssigt højt vikarforbrug i de fire uger, der ligger uden om den enkeltstående ferielukkede uge. Med tre ugers ferielukning kan der sikres sammenhæng.

Administrationen beslutter i samråd med institutionerne hvilke 2 eller 3 uger i juli, der holdes lukket.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Med forslaget vil institutionerne have ca. fem lukkeuger årligt.

Forældrene kan planlægge ferie efter deres behov, og der vil være alternativ pasning, som de kender det fra de nuværende lukkedage, hvis ikke ferieplanlægningen går op med lukkeugerne.

Forældrene kan opleve, at de skal aflevere deres barn i en anden institution end den, deres barn er indskrevet i, men det kender forældrene også fra de nuværende lukkedage.

R-skema nr. Indsættes af ØA

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

Forældre kan opleve et forringet serviceniveau med tre ugers sommerferielukning, særligt de forældre, der ikke har mulighed for selv at tilrettelægge deres ferie. Og de vil formodentligt oplevet et øget pres med de tre ugers sommerferielukket.

Udmøntningen foregår via en forholdsmæssig rammebesparelse.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Medarbejderne har med dette forslag som udgangspunkt en ferieuge tilbage, som de selv kan råde over, da der i forvejen er ca. ti lukkedage årligt, men det er som sådan ikke ukendt for personale. Fx er skolelærere altid tvungne til at holde ferie i juli.

For nogle medarbejdere er det i øvrigt eftertragtet at have ferie i juli, for dem kan forslaget opleves som en garanti for at have ferie i juli.

Medarbejderne har som nu mulighed for at byde ind i forhold til at være med i den alternative pasning i en af de institutioner, der varetager den alternative pasning i lukkeugerne og dermed holde ferie efter aftale med ledelsen.

Der skal reduceres i lønsummen til medarbejdere ift. vikarer/pædagogmedhjælpere.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2020-priser, ekskl. moms

	2020	2021	2022	2023
I alt				
Heraf indenfor servicerammen, to ugers sommerferielukket	0 kr.	-600.000	-600.000	-600.000
Tre ugers sommerferielukket	0 kr.	-900.000	-900.000	-900.000
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. 08

Råderumsforslag til driftsbudget 2019 - 2022

Politisk udvalg: BFKU	Sektornr.: 5	Sektornavn: Børn og Pædagogik		
Der er tale om: (Sæt kryds)	x	Servicereduktion - lavere service til borgerne		
		Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler		

Titel: Besparelse på normeringen på dagtilbudsområdet, 2 %

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Forslaget indebærer, at der spares 2 % af personalenormeringen på 0-6 års området svarende til årligt ca. 900.000 kr. Herfra skal fratrækkes indtægten fra forældrebetaling på 25 %. Nettobesparelsen forventes således at være på ca. 675.000 kr.

Dagplejen er ikke indbefattet af forslaget.

Opgørelse er på baggrund af den sammenvejede timeløn

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Med forslaget vil serviceniveauet i institutionerne forringes, idet en lavere normering vil få indflydelse på det pædagogiske arbejde.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Personalenormeringen skal reduceres. Reduktionen kan først få fuld effekt i 2020 pga. regler om opsigelsesvarsler.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2019-priser, ekskl. moms

	2019	2020	2021	2022
I alt	-457.000	-610.000	-610.000	-610.000
Heraf indenfor servicerammen	-457.000	-610.000	-610.000	-610.000
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. 08

Råderumsforslag til driftsbudget 2019 - 2022

REVURDERING 18. februar 2020 - netto budgetreduktion (angives med minus):				
	2020-effekt	2021	2022	2023
I alt				
Heraf indenfor servicerammen		-560.000	-560.000	-560.000
Heraf udenfor servicerammen				
Eventuelle anlægs- eller driftsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A- eller D-skema og ikke medregnes ovenfor.				
Supplerende bemærkninger: (fx nyt siden august, ændrede forudsætninger e.lgn.)				
Besparelsen er på baggrund af budget 2020, der er taget højde for reduceret forældrebetaling.				

R-skema nr. 9

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

Politisk udvalg: BFKU	Sektornr.: 5	Sektornavn: Børn og Pædagogik	Dato: 20.6.2019
Der er tale om: (Sæt kryds)	x	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
		Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Børnehavealderen sættes ned med én måned

Beskrivelse af ændringsforslaget:

I dag flyttes børn fra dagpleje og vuggestue til børnehave, når de fylder 2 år og 11 måneder. Forslaget indebærer, at børnene fremover begynder i børnehave, når de fylder 2 år og 10 mdr. I ca. halvdelen af landets kommuner (2017) starter børn i børnehaven før de er fyldt 3 år, og i hele 16 kommuner starter børnene når de er mindre end 2 år og 10 mdr. iflg. https://crunch.sfi.dk/media/2911/notat_crunch_2017-1.pdf er det i øvrigt ikke er entydigt, om en tidligere overgang er skadelig eller gavnlig for barnet.

Der er taget højde for, at der reduceres i forældrebetalingssindtægten ved beregning af besparelsen.

Derudover vil der være en besparelse på udgiften til private leverandører på dagtilbudsområdet, den er ikke beregnet.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

En personalemæssig parathed jf. neden for.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Børnene er en måned yngre, når de begynder i børnehave.

Særligt i vuggestue og dagpleje vil det have konsekvenser for børnene, idet der vil være flere børn med høj grad af behov for fysisk voksenkontakt i forhold til måltider, toiletbesøg, søvn, omsorg, bleskift mv. Det er samtidig i disse situationer, at det pædagogiske personale har et læringsfokus på fx børnenes selvhjulpnehed, hvilket forudsætter voksen opmærksomhed på både det enkelte barn og på gruppen.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Gennemsnitsalderen i vuggestue og dagpleje falder, hvilket påvirker det fysiske arbejdsmiljø idet børnene forventeligt ikke vil være selvhjulpne i samme grad, når de er to år og 10 måneder, som når de er to år og 11 måneder. Det betyder flere løft og praktiske opgaver for det pædagogiske personale, der arbejder med de yngste børn.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2019-priser, ekskl. Moms

	2020	2021	2022	2023
I alt	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
Heraf indenfor servicerammen	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
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. 9

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

REVURDERING 18. februar 2020 - netto budgetreduktion (angives med minus):				
	2020-effekt	2021	2022	2023
I alt				
Heraf indenfor servicerammen	-230.000	-550.000	-550.000	-550.000
Heraf udenfor servicerammen	-230.000	-550.000	-550.000	-550.000
Eventuelle anlægs- eller driftsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A- eller D-skema og ikke medregnes ovenfor.				
Supplerende bemærkninger: (fx nyt siden august, ændrede forudsætninger e.lgn.)				
Besparelsen i indeværende år er baseret på en antagelse om, at der er en budgetreduktionen i 2020 på 5/12 af den fremadrettede årlige besparelse.				

R-skema nr. 11

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

Politisk udvalg: BFKU	Sektornr.: 5	Sektornavn: Børn	Dato: 20.6.2019
Der er tale om: (Sæt kryds)	x	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
		Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Reduktion af åbningstiden på dagtilbudsområdet

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Forslaget indebærer, at samtlige dagtilbud mandag til torsdag inklusive har åbent til 16:30 i modsætning til i dag, hvor de har åbent til 17, altså 30 min. mindre. Om fredagen har samtlige dagtilbud åbent til kl. 16, hvilket er uforandret med dette forslag. Besparelsen udmøntes som rammebesparelse.

Dagplejen er ikke indbefattet af forslaget.

Der er taget højde for, at der reduceres i forældrebetalingssindtægten ved beregning af besparelsen.

Derudover vil der være en besparelse på udgiften til private leverandører på dagtilbudsområdet, den er ikke beregnet.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

At forældre og medarbejdere varsles ændret åbningstid.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Forældre vil opleve et forringet serviceniveau med reduktionen af åbningstiden.

De forældre, der ikke har mulighed for fleksible arbejdstider, vil formodentligt opleve et øget pres med den reducerede åbningstid.

Børnene får samme serviceniveau som nu, idet der i besparelsen er taget højde for, at der er to-tre medarbejdere på arbejde i den halve ydertime, som åbningstiden reduceres med.

Dog vil der formodentligt være et øget pres på alle i den sidste halve time, idet der må forventes at være en øget andel af forældre, der skal hente deres børn i tidsrummet fra kl. 16-16.30, de forældre var tidligere spredt i tidsrummet 16-17.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Der må forventes at være en øget andel af forældre, der skal hente deres børn i tidsrummet fra kl. 16-16.30, fordi de forældre tidligere var spredt i tidsrummet 16-17. Der vil således forventeligt være en øget belastningsgrad den sidste halve time, hvorfor der formodentligt skal planlægges med en øget bemanning i tidsrummet 16-16.30 i forhold til normeringen i det nuværende tidsrum fra kl. 16.30-17.

Der skal reduceres i lønsummen til medarbejdere.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Ingen

Netto budgetreduktion (angives med minus): -350.000 kr.

DKK i 2019-priser, ekskl. moms

	2020	2021	2022	2023
--	------	------	------	------

R-skema nr. 11

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

I alt	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
Heraf indenfor servicerammen	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
Heraf udenfor servicerammen				
Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor.				
Henvisning til A-skema:				

REVURDERING 18. februar 2020 - netto budgetreduktion (angives med minus):				
	2020-effekt	2021	2022	2023
I alt				
Heraf indenfor servicerammen	-550.000	-700.000	-700.000	-700.000
Heraf udenfor servicerammen				
Eventuelle anlægs- eller driftsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A- eller D-skema og ikke medregnes ovenfor.				
Supplerende bemærkninger: (fx nyt siden august, ændrede forudsætninger e.lgn.)				
Besparelsen tager udgangspunkt i Budget 2020, med en reduceret åbningstid på 4 timer om ugen.				

R-skema nr.12

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

Politisk udvalg: BFKU	Sektornr.: 5	Sektornavn: Børn og Pædagogik	Dato: 20.6.2019
Der er tale om: (Sæt kryds)	x	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
		Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Ressourcekorpsets lønbudget reduceres

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Forslaget indebærer, at Ressourcekorpsets lønbudget nedskrives. Ressourcekorpset er sammensat af funktionsbestemte timer hos forskellige medarbejdere centralt som decentralt, hvorfor denne besparelse udmøntes som en rammebesparelse.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Det er vurderingen, at forslaget umiddelbart kan implementeres, idet dagtilbudsområdet gennem de seneste år har arbejdet med udviklingen af pædagogiske metoder, der er orienteret mod alle børns deltagelsesmuligheder.

Der er taget højde for, at der reduceres i forældrebetalingssindtægten ved beregning af besparelsen.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Det betyder, at der på papiret er ca. en fuldtidsstilling mindre i ressourcekorpset til 0-18 årsområdet til særlige indsatser i dagtilbud, SFO og klub. Børn, der har bopælsadresse i Dragør Kommune og som går i et private dagtilbud, tildeles ligeledes ressourcer fra ressourcekorpset.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Der vil være pædagogiske opgaver, som institutionerne ikke får ressourcer til, men som vurderes at kunne løses i den daglige drift som følge af pædagogisk udvikling og optimering.

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

DKK i 2019-priser, ekskl. moms

	2020	2021	2022	2023
I alt	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Heraf indenfor servicerammen	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
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 2020 - 2023

REVURDERING 18. februar 2020 - netto budgetreduktion (angives med minus):				
	2020-effekt	2021	2022	2023
I alt				
Heraf indenfor servicerammen	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
Heraf udenfor servicerammen				
Eventuelle anlægs- eller driftsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A- eller D-skema og ikke medregnes ovenfor.				
Supplerende bemærkninger: (fx nyt siden august, ændrede forudsætninger e.lgn.)				
Beløbet ændres til 450.000 kr., så det er svarende samlet til reduktion af et årsværk. Det svarer til en besparelse på ca. 10 % af ressourcekorpset.				

R-skema nr. (Nr. tildeles af ØA)
Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

Politisk udvalg: Social,- Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget	Sektornr.: 7	Sektornavn: Sundhed og Omsorg		Dato: April 2019
Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Servicereduktion - lavere service til borgerne		
		Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler		

Titel: Aktivitetspuljen Enggården				
Beskrivelse af ændringsforslaget:				
<p>Dragør Kommune har fået 794.000 kr. ind i bloktilskuddet i 2019 som følge af, at klippekortsordningen er overgået til bloktilskuddet. Af dette beløb er 400.000 kr. er tildelt til ældrevelfærdspuljen på Omsorgscenteret Enggården i budget 2019 – 2022. Ældrevelfærdspuljen har efter ophør af klippekortordningens ophør, fokus på at fremme livskvalitet og sociale aktiviteter for beboerne</p> <p>Det foreslås, at puljen halveres til 200.000 kr. og at aktiviteterne i højere grad indarbejdes som en del af det daglige liv på plejecenteret – fx med fælles grillarrangement, besøg af 3 – 4 fritidsjobbere., samt 1 større arrangement som fx Keld og Hilda.</p> <p>Enggården har ansat en medarbejder til området, som skal støtte og vejlede øvrige medarbejdere til at initiere aktiviteter som understøtter allerede igangværende aktiviteter, hvilket ikke påvirkes af forslaget.</p>				
Forudsætninger for realisering af forslaget:				
Forslaget kan umiddelbart realiseres				
Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:				
Beboerne på plejecenteret vil ikke umiddelbart mærke ændringen, da aktivitetsopgaven bliver en del af den daglige rutine.				
Beskrivelse af konsekvenser for personale:				
Ingen				
Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:				
Ældrepolitikken				
Netto budgetreduktion (angives med minus):				
DKK i 2019-priser, ekskl. moms				
	2020	2021	2022	2023
I alt	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Heraf indenfor servicerammen	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

R-skema nr. (Nr. tildeles af ØA)

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

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 2020 - 2023

Politisk udvalg: SSAU	Sektornr.: 7	Sektornavn: Sundhed og Omsorg	Dato: 20.6.2019
Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
		Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Ophør af den statslige værdighedspulje og tilbageførsel af serviceniveau

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Dragør Kommune besluttede i budget 2019, at 1,8 mio. kr. fra værdighedspuljen skulle anvendes til at hæve serviceniveauet inden for personlig pleje og praktisk hjælp til borgere indenfor hjemmeplejen, i form af tilbud om bad på alle ugens 5 hverdage, samt rengøring hver 2. uge.

Ændringsforslaget indeholder tilbagerulning af serviceniveau til det tidligere niveau, hvor bad tilbydes 1 gang ugentligt og rengøring hver 3. uge. Baggrunden for forslaget er, at værdighedspuljen fra 2020 tildeles kommunerne som en del af bloktilskuddet og kan dermed indgå i den almindelige drift.

Hjemmeplejeområdet oplever store rekrutteringsudfordringer, som betyder, at det højere serviceniveau presser området. En borger, der har behov for et dagligt bad grundet borgerens individuelle situation vil blive tilbudt dagligt bad.

Administrationen kan til sammenligning oplyse kvalitetsstandarderne i 2019 for en række sammenlignelige kommuner i hovedstadsområdet:

Hørsholm – rengøring hver 3. uge, bad 1 gang om ugen

Lyngby-Taarbæk - mindre rengøring (eks toilet-kumme) hver 2. uge, gulvask hver 4. uge, bad 1 gang om ugen

Vallensbæk – rengøring hver 2. uge, bad ikke specificeret

Allerød – rengøring hver 3. uge, bad 1 gang om ugen

Tårnby – rengøring ca. hver 2,5 uge (22 gange pr år), bad 1 gang om ugen

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Forslaget kan umiddelbart realiseres

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Borgere vil ud fra en konkret individuel vurdering blive visiteret til dagligt bad.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Personalet vil levere personlig pleje og praktisk bistand i forhold til de kvalitetsstandarder, der er på området. Der forventes ikke afskedigelser pga. rekrutteringssituationen på området.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Udviklingen inden for Det Nære Sundhedsvæsen

R-skema nr. 16

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

Netto budgetreduktion (angives med minus): DKK i 2019-priser, ekskl. moms				
	2020	2021	2022	2023
I alt	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
Heraf indenfor servicerammen	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
Heraf udenfor servicerammen				

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

Henvisning til A-skema:

REVURDERING 18. februar 2020 - netto budgetreduktion (angives med minus):				
	2020-effekt	2021	2022	2023
I alt				
Heraf indenfor servicerammen	-1.050.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
Heraf udenfor servicerammen				

Eventuelle anlægs- eller driftsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A- eller D-skema og ikke medregnes ovenfor.

Supplerende bemærkninger: (fx nyt siden august, ændrede forudsætninger e.lgn.)

Ved ændring i kvalitetsstandard pr. 1. maj vil der kunne indhentes 7/12 af 1.800.000

R-skema nr.18

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

Politisk udvalg: SSAU	Sektornr.: 7	Sektornavn: Sundhed og Omsorg	Dato: 28. Juni 2019
Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
		Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Brugerbetaling på Aktivitetshuset Wiedergården

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Dragør Kommune har gennem mange år haft et stort og omfattende tilbud til pensionister i Aktivitetshuset Wiedergården. Tilbuddet er meget populært og ud af det totale antal borgere over 65 år er det ca. 50% der anvender tilbuddet. Pr. 1. juni 2019 er målgruppen blevet udvidet med flexjobbere og seniorpensionister fra 63 år.

Aktiviteterne drives af frivillige kræfter, men husleje og andre driftsomkostninger dækkes af Dragør Kommune. Der er i dag ansat 1 leder og 3 cafémedarbejdere og der er afsat 60.000 kr. til understøttelse af aktiviteterne. Øvrige omkostninger dækkes via fondsansøgninger mv.

Det er gratis for borgerne at deltage i husets aktiviteter, men forbrug af fx ler, glas, fødevarer mv. skal der betales for.

I 2018 udgjorde budgettet til Aktivitetshuset 3.888.407 kr.

Administrationen anbefaler, at der opkræves brugerbetaling for brugerne under hensyntagen til indkomstgrundlaget for de nye brugergrupper således, at der ikke opstår en social slagside som konsekvens af brugerbetalingen. Hvis forslaget vedtages, vil der blive fremlagt en sag for udvalget om mulige modeller for nedsat brugerbetaling.

Forslaget betyder, at der opkræves 750 kr. pr år.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Forslaget kan umiddelbart realiseres

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Borgerne skal fremadrettet betale en årlig udgift for at anvende husets mange faciliteter. Nogle borgere vil formentlig vælge ikke at bruge faciliteterne fremadrettet.

Forudsætningen for budgetreduktionen er beregnet ud fra 1400 årlige brugere, mod de nuværende 1800 brugere.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Der er ingen konsekvenser for personalet

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2019-priser, ekskl. moms

R-skema nr.18

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

	2020	2021	2022	2023
I alt				
Heraf indenfor servicerammen	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
Heraf udenfor servicerammen				
Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor.				
Henvisning til A-skema:				

REVURDERING 18. februar 2020 - netto budgetreduktion (angives med minus):				
	2020-effekt	2021	2022	2023
I alt				
Heraf indenfor servicerammen	-612.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
Heraf udenfor servicerammen				
Eventuelle anlægs- eller driftsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A- eller D-skema og ikke medregnes ovenfor.				
Supplerende bemærkninger: (fx nyt siden august, ændrede forudsætninger e.lgn.)				
Ved indførsel pr. 1. maj vil der kunne indhentes 7/12 af beløbet.				

R-skema nr. 19

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

Politisk udvalg: SSAU	Sektornr.: 7	Sektornavn: Sundhed og Omsorg	Dato: 28.Juni 2019
Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
		Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Nedlæggelse af daghjemsplasser til beboere på Enggården

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Dragør Kommune har i dag et daghjem med 45 pladser, der er placeret på Enggården. Ud af de 45 pladser er de 30 pladser målrettet borgere, der bor i eget hjem, og 15 pladser målrettet beboere på plejecenter Enggården, der formodes at have gavn af et daghjemstilbud.

Erfaringen med de 15 pladser til beboerne på Enggården er, at de er vanskelige at få udnyttet. Beboerne på plejecenteret har et højt plejebæhov og behov for sundhedsfaglige indsatser (herunder medicingivning) af de medarbejdere, der er tilknyttet den afdeling, hvor beboeren bor, og ofte afviser beboerne tilbuddet om anvendelse af den tildelte daghjemsplass. Ud af de 15 pladser er der i gennemsnit ca. 5 beboere, der deltager og ofte i kortere tid, end tilbuddets varighed.

Der har de senere år været fokus på at højne det generelle aktivitetsniveau på Enggården, hvorfor behovet for at deltage i daghjemaktiviteterne også kan være dalende. Aktiviteterne foregår med udgangspunkt i afdelingerne, og til dels på tværs, hvor det vurderes at nogle borgerne kan have glæde af fælles aktiviteter. Aktiviteterne sker både med ansat personale, eks. faste besøg fra skoler og børnehaver, og med bistand fra frivillige, eks. cykling, besøg af dyr og besøgsvenner.

Formålet med daghjemmet for de borgere, der bor i eget hjem, er dels at aflaste pårørende og dels af vedholde funktionsniveauet for borgeren. Der pågår i øjeblikket en faglig udvikling af området, som har til formål at styrke denne indsats.

På baggrund af erfaringerne anbefaler administrationen, at de 15 pladser målrettet borgerne på Enggården nedlægges, men at der fastholdes tilstrækkeligt med ressourcer i daghjemmet til en fortsat fagligt kompetent indsats for borgere i eget hjem til vedligeholdelse af funktionsniveau samt aflastning af pårørende.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Forslaget kan umiddelbart realiseres

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Borgere på Enggården vil fremadrettet ikke kunne deltage i daghjemmets aktiviteter.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Gennemførelse af forslaget vil betyde nedlæggelse af 1,5 fuldtidsstilling i daghjemmet. Det berørte personale vil blive tilbudt en af Enggårdens vakante stillinger.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

R-skema nr. 19

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

Netto budgetreduktion (angives med minus): DKK i 2019-priser, ekskl. moms				
	2020	2021	2022	2023
I alt				
Heraf indenfor servicerammen	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
Heraf udenfor servicerammen				
Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor.				
Henvisning til A-skema:				

REVURDERING 18. februar 2020 - netto budgetreduktion (angives med minus):				
	2020-effekt	2021	2022	2023
I alt				
Heraf indenfor servicerammen	-230.000	-460.000	-460.000	-460.000
Heraf udenfor servicerammen				
Eventuelle anlægs- eller driftsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A- eller D-skema og ikke medregnes ovenfor.				
Supplerende bemærkninger: (fx nyt siden august, ændrede forudsætninger e.lgn.)				

R-skema nr. 20

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

Politisk udvalg: Skoleudvalg	Sektornr.: 3	Sektornavn: Skole		Dato: 20.6.2019
Der er tale om: (Sæt kryds)	x	Servicereduktion - lavere service til borgerne		
		Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler		

Titel: Reduktion i skolebusafgange				
Beskrivelse af ændringsforslaget: Jf. bekendtgørelsen om befordring af elever i folkeskolen er Dragør Kommune forpligtiget til at befordre elever til og fra skole. På nuværende tidspunkt kører skolebussen 3 gange dagligt; 1) om morgenen, 2) efter skoletid kl. 14 og 3) fra SFO og hjem. Dragør Kommune er dog ikke forpligtiget til at kører fra SFO og hjem. Skolebussen fra SFO og hjem koster 1.107,2 kr. om dagen og der er ca. 200 skoledage om året, svarende til en udgift på ca. 221.440 kr.				
Forudsætninger for realisering af forslaget: Det kræver at kontrakten med Vikingbus ændres. Jf. kontrakten skal ændringer af sådan et omfang meldes med 2 ugers varsel.				
Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere: En reduktion i skolebustilbuddet vil forringe serviceniveauet for borgerne, da SFO-børn ikke længere vil have mulighed for at blive transporteret hjem efter SFO.				
Beskrivelse af konsekvenser for personale:				
Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:				
Netto budgetreduktion (angives med minus): DKK i 2019-priser, ekskl. moms				
	2020	2021	2022	2023
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. 20

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

REVURDERING 18. februar 2020 - netto budgetreduktion (angives med minus):				
	2020-effekt	2021	2022	2023
I alt				
Heraf indenfor servicrammen	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000
Nyt alternativ inden for servicrammen (nedlæg ordning)	-100.000	-600.000	-600.000	-600.000
Heraf udenfor servicrammen				

Eventuelle anlægs- eller driftsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A- eller D-skema og ikke medregnes ovenfor.

Supplerende bemærkninger: (fx nyt siden august, ændrede forudsætninger e.lgn.)

Det er ikke et krav at skolebus er til rådighed, og ifølge loven må kommunen godt befordre eleverne med offentlig transport.

Nuværende kontrakt med Viking Bus udløber 31. juli 2021. Der er 6 måneders opsigelse i kontrakten.

Ifølge den senest udførte optælling fra Viking Bus (uge 51 2019), der har vi i Dragør hhv. 41 elever som kører med om morgenen, 22 elever som køres hjem efter skole og 5 om eftermiddagen fra SFO.

Alternativt forslag til R20

I 2019 var udgiften til skolebus 666.188 kr.

Forvaltningen foreslår at skolebusordningen helt nedlægges, og at de børn som bor i en afstand, der godtgør dem kørsel til skole, de får Movia-skolebuskort i stedet og tager den offentlige bus fra Søvang til St. Magleby, der kører hver halve time (Bus 33).

Et Movia-kort koster årligt 1.750 kr. (41 x 1.750 kr. = 71.750 kr.). Besparelsen ved denne version vil derfor være – beregnet på baggrund af udgift R19 og antal børn 2019 – 666.188 kr. - 71.750 kr. = reel besparelse ved denne nedlæggelse af skolebusordningen 594.438 kr., altså ca. 600.000 kr.

Hertil kommer, at nogle elever allerede modtager Movia-skolebuskort til hjemturen, samtidig med at de benytter skolebussen om morgenen, hvorfor den årlige besparelse kan være mere end 600.000 kr.

Forslaget mangler at blive afklaret lovmæssigt i forhold til, om der er 'sikker skolevej' på strækningen. Der blev senest lavet en analyse om sikker skolevej i 2015, der blev forelagt By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. februar 2015 (se evt. link)

<https://www.dragoer.dk/media/6186/sikker-skolevej-nye-skoledistrikter-2015.pdf>

R-skema nr. 21

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

Politisk udvalg: Skoleudvalget	Sektornr.: 3	Sektornavn: skole	Fremsendt af - navn:	Dato: 20.6.2019
Der er tale om: (Sæt kryds)	x	Servicereduktion - lavere service til borgerne		
		Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler		

Titel: Harmonisering af serviceniveau på skoleområdet

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Med den nye tildelingsmodel på skoleområdet budgetteres der således, at de tre skoler hver får 4 mio. til faste udgifter inden for administration og ledelse, og resten af de ca. 100 mio. kr. i det samlede budget fordeles efter antallet af elever på den enkelte skole. Skolerne har således en ramme inden for hvilken, de selv kan fordele og prioritere. Hovedparten af prioriteringen tager udgangspunkt i undervisningsministeriets minimumstimetal og bliver til skemalagt undervisning – og resten ud over dette kaldes samlet for UUV, understøttende undervisning, inden for hvilken fx forefindes pauser, børnekor, ekstra indsatser vedr. læsning, inklusion etc. etc.

Skolerne har med denne ens model en ligeligt beregnet budgetramme. Og den frihed rammen giver, forvaltes af den enkelte skole ift. skolens prioriteringer, kultur mm. Der kan fx et sted bruges tid og penge på en forestilling, andre bruger lidt mere tid på lejrskoler bakket op af den stedlige bestyrelse mv. Og det ses også, at der vægtes forskellige grader af ekstra personale i fx 0. klasse.

I dette R-skema foreslås en rammebesparelse på skoleområdet, og der peges på forskellige områder, hvor skolerne med fordel kan harmonisere sig og på den måde finde den mulige besparelse på driften. Hensigten er en rammebesparelse på lønmidler, der efterfølgende effektueres på den enkelte skole. Gevinsten forventes indhentet i naturlig afgang på skolerne.

I det følgende gives eksempler, hvor skolerne inden for rammen prioriterer forskelligt, og hvor det kan overvejes at harmonisere til én fællesnævner. Fx er det muligt på to skoler, (en skole har gjort det), at omlægge børnehaveklasseassistenterne til skolepædagoger, som får mindre i løn end lærerne. Den understøttende undervisning (UUV) vil således i langt større udstrækning blive foretaget af pædagoger – hvilket vil betyde færre fagtimer. Der kan på en skole spares 1,5 til 2 fuldtidsstillinger ved at omlægge assistentens funktion til skolepædagogfunktion. En stilling i en børnehaveklasse har en lønudgift på ca. 460.000 kr. Hvis det forfølges er den mulige besparelse imellem 690-920.000 kr. Hvis skolepædagogerne læser en UUV-time, og den tid de bruger på det i forvejen er i skoletid for skolepædagoger (omlægning af opgaver) kan UUV timer læses af skolepædagoger. Besparelsen pr UUV time der læses af skolepædagoger (ved kapacitetsudnyttelse) udgør ca. $40 \cdot 625 = 25.000$ kr. pr time. Der kan forventeligt læses 2 timer mere pr. klasse fra 0.-3. klasse. Det vil give en samlet besparelse på $4 \cdot 8 \cdot 25.000$ kr. = 1,6 mio. kr.

Lejrskoler er med den seneste overenskomst blevet mere bekostelig, og en skole har allerede skruet ned for antallet af dage på lejrskole fra 2 x 5 dage i løbet af en skolegang til 2 x 3 dage. Elevudgiften er 250 kr. pr barn pr dag = $75 \cdot 250 = 18.750$ pr årgang pr dag der reduceres. Ekstra tid til lærerne $130.000/5 = 26.000$ kr. pr årgang pr. dag der reduceres. Dette kan de to andre skoler også gøre. Forældreforeningen Skole og Forældre har foretaget en stikprøve blandt deres medlemmer der viser, at to ud af tre elever kommer på lejrskole en til to gange i løbet af deres skoletid, og hver 10. elev kommer slet ikke på lejrskole. Ifølge foreningen kom elever tidligere på lejrskole tre gange op til en uge ad gangen, i dag varer lejrskoler typisk tre dage, hvilket både skyldes økonomi, og at elever i dag kan være mere krævende end for tyve år siden.

Sygefravær og 6. ferieuge er ikke helt så styrbare mekanismer i budgettet, men der kan arbejdes målrettet navnlig med at få afholdt 6. ferieuge. Det er muligt på en skole at lave en besparelse i forhold til lærernes

R-skema nr. 21

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

afholdelse af 6. ferieuge. Der er forventet 8 til 12 ansatte pr skole, som ikke afholder deres 6. ferieuge. Som minimum kan der pr fuldtidsstilling spares 5.000 kr. ved at den bliver afholdt. En uges løn til lærer (500.000/52)-vikarløn en hel uge (19*250)=4.865,38. I alt ved 8 til 12 ansatte = 40-60.000 kr. pr skole (8*4.865=38.920 og 12*4.865=58.380).

Forholdsmæssigt fylder skolerne 37,5%, 37,5% og 25 % af det samlede budget (ud over den grundlæggende administration- og ledelsessum), men det står den enkelte skole frit for at udmønte besparelsen inden for skolens samlede budgetramme. Rammebesparelsen foreslås til at være 2,4 mio. kr., der fordeles efter dette nøgletal.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Skolerne skal konstruktivt kigge på en fællesnævner for kommunens skolevæsen og på den enkelte skole se mulighederne for en harmonisering.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

På nogen områder vil harmoniseringer til lavere fællesnævner opleves som en serviceforringelse. Dog kan der været en sund mening i, at kommunens skoler tilbyder den samme service.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Rammebesparelsen forventes at kunne indfries ved strammere budgetstyring og naturlig afgang.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2019-priser, ekskl. Moms

	2020	2021	2022	2023
I alt	-2.400.000 kr.	-2.400.000 kr.	-2.400.000 kr.	-2.400.000 kr.
Dragør Skole	600.000	600.000	600.000	600.000
St. Magleby Skole	900.000	900.000	900.000	900.000
Nordstrandskolen	900.000	900.000	900.000	900.000

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

Henvisning til A-skema:

REVURDERING 18. februar 2020 - netto budgetreduktion (angives med minus):

	2020-effekt	2021	2022	2023
I alt				
Heraf indenfor servicerammen	0	-2.400.000 kr.	-2.400.000 kr.	-2.400.000 kr.
Heraf udenfor servicerammen				

Eventuelle anlægs- eller driftsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A- eller D-skema og ikke medregnes ovenfor.

Supplerende bemærkninger: (fx nyt siden august, ændrede forudsætninger e.lgn.)

Skolerne ønskede at der tages en forvaltningsmæssig beslutning om hvor besparelserne skal tages. Dette kan ikke lade sig gøre uden yderligere forhandlinger, samt involvering af skolernes bestyrelser. Da fx lejrskoler hører under skolebestyrelsernes principområder. Derfor fastholdes R-skemaet som en rammebesparelse, og det homogeniserede serviceniveau – fx vedrørende ens lejrskoletilrettelæggelse – må aftales nærmere senere.

Specialundervisningsområdet budget forventes overskredet markant i 2020. Det forventes derfor tilsvarende, at skolerne selv kan være med til at dække denne overskridelse i en størrelsesorden af ca. 2 mio. kr. Men dette er ikke på nuværende tidspunkt tilrettelagt og kan derfor ikke beskrives nærmere. Operationaliseringen af dette skal snarest tages op med skoleområdet og resultere i en ny finansieringsmodel for specialundervisningsområdet.