

DRAGØR KOMMUNE

Kommissorie #9 for strukturelle forslag til budget 2021

Klubbernes struktur og indhold



Skabelonen til kommissorier for strukturelle forslag er udarbejdet ud fra principper og opbygning fra Dragør Kommunes projekthåndbog. Hvis kommissoriet vedtages af Kommunalbestyrelsen den 30.april 2020, vil det derefter være i projekthåndbogens skabelon, at analysen udarbejdes. Analysens businesscase vil være i form af R-skemaerne.

Tidsplan

- Kommissorierne behandles politisk den 28.april på et ekstraordinært ØU-møde og den 30.april i Kommunalbestyrelsen, hvor der træffes politisk beslutning om hvilke kommissorier der skal udarbejdes analyser for.
- Det foreløbige resultat af arbejdet med de af analyserne, hvor borgerinddragelse kan være relevant, fremlægges til digital drøftelse qua strukturprojektet.
- Status på analyserne drøftes på hvert chefgruppemøde fra den 30.april til 11.august.
- Deadline for første version af analyserne er på chefgruppemødet den 25.juni, hvor direktion og chefgruppe drøfter dem samlet, hvorefter de tilrettes.
- Den endelige version har deadline til den 11.august.
- Den 14.august er analyserne klar til at indgå som del af budgetmappen for budgetforhandlingerne 2021-2024, og sendes derved i høring.

Indledning til Kommunalbestyrelsen

Kommissorierne for strukturelle forslag til budgetproces 2021-2024 er udarbejdet som mulige emner, hvor der vurderes at være et potentiale for besparelser, effektivisering og optimering. Kommissorierne godkendes derfor som idéer, hvor det konkrete provenu, herunder forbehold, lovmæssige begrænsninger etc., efterfølgende skal undersøges og analyseres.

Titel: Klubbernes struktur og indhold	
Formål	<p>I foråret 2020 blev der til budgetforhandlingerne udarbejdet R-forslag for budgetåret 2020 samt budget 2021-2024. R-forslagene er karakteriseret ved umiddelbart at kunne realiseres uden yderligere undersøgelser.</p> <p>De strukturelle analyser er projekter, som er mere komplekse end R-forslagene, og som dels kræver yderligere analyser, dels længere processer at gennemføre.</p> <p>Formålet med de strukturelle analyser er: 1) At levere forslag til at skabe et budget i balance for budget 2021-2024. 2) At undersøge om vi kan gøre tingene smartere mhp. at styrke den faglige kvalitet i organisationen. Analyserne vil derfor også indeholde idéer fra Strukturprojektet fra 1.halvår 2020.</p> <p>For dette projekt specifikt</p> <p>Projektets formål er at undersøge potentialet ved at:</p> <ul style="list-style-type: none">• Understøtte kommunens indsats for specialpædagogiske tiltag og specialundervisning, ved at anvende lokale klubfaciliteter i løbet af skoledagen.• Oprette et midlertidigt tilbud, hvor målet er at inkludere barn/unge ind i et undervisningsmiljø i det tempo, som den enkelte kan følge med i.• Kæde klubaktiviteter tættere sammen med de andre velfærdsydelser til en bedre løsning af nogle af kommunens andre kernevelfærdsområder.
Målgruppe	Projektets målgruppe er børnene i Dragør Kommune, herunder også forældre til børn og børn med særlige behov.

Organisering	
Ejerskab	Børn-, Skole- og Kulturafdeling.
Involverede parter	De involverede parter i projektet er: <ul style="list-style-type: none">• Klub Dragør.• Dragør Skole.• Nordstrandskolen.• St. Magleby Skole.• Børn og unge i Dragør.

Beskrivelse af projektet	
Kort beskrivelse af projektet	<p>Analysen skal være med til at belyse effekten af klubbernes indhold og aktiviteter, med det formål at give indsigt i perspektiverne for kommunens klubtilbud. Klubberne arbejder allerede med pædagogiske indsatser for børn og unge. I stedet for direkte at oprette specialundervisningstilbud, vil analysen undersøge mulighederne for at etablere en mellemform mellem specialskole og klubtilbud i en stærkere, forpligtende kontekst.</p> <p>Lokal forankring:</p> <p>I marts måned 2020 var der i alt 43 børn eller unge fra Dragør Kommune på specialundervisningstilbud (14 behandlingsskoler, 5 anbragte og 24 på specialskoler). Al specialundervisning foregår uden for kommunen.</p> <p>Der kan være en værdi i, at børn med særlige behov bliver forankret lokalt, hvis de rette pædagogiske rammer findes lokalt.</p>

	<p>En af de største udgiftsposter på skoleområdet er udgifter til specialundervisning.</p> <p>Investering: Mindre ombygning af en af klubberne, opkvalificering af medarbejdere og ansættelse af nye medarbejdere.</p> <p>Besparelse: Besparelse på udgift til special- og behandlingsskoler ved at hjemtage nogle børn/unge, der vurderes til at kunne gå i et tilbud som er en "mellemløst".</p> <p>Dragør Kommune bruger en del ressourcer på alene at transportere børn til og fra behandlingsskoler og specialskoler - institutioner der alle ligger uden for kommunen. Udgiften til kørsel af 26 specialskolebørn (taxa og bus) forventes alene i 2020 at være 1,4 mio. kr. En fordel ved projektet kunne derfor også være, at der kunne være en besparelse til transport.</p> <p>Afklaring med Tårnby Kommune: Der skal være klare linjer og rammer, således at det, Dragør Kommune laver, ikke kolliderer med det forpligtende samarbejde.</p>
--	---

Projektgennemførelse/afslutningsfase

Leverancer	<p>Analysen er opdelt i flere leverancer, der vil høre til forskellige projekt- eller beslutningsfaser:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analysen vil bl.a. undersøge de Råderumsforslag, der hører til klubområdet, dvs. forslag 14, 24 og 25, omhandlende klubpædagoger i skolen, søndagsåbent og tildelingsmodel. • Analysen leverer også en struktureret perspektivering til det igangværende arbejde med det specialiserede børneområde, herunder special- og behandlingsskoleledelsen. • Analysen leverer en businesscase på klubbens bidrag til inklusionsindsatsen.
-------------------	--

Politikker/strategier	
Politikker/strategier	0-6 års politikken, Børn og Unge politikken, Skolepolitikken, samt Klubbernes mål- og indholdsbeskrivelse.
Lovgivning	Vedr. indgåede delaftale med Tårnby Kommune. Folkeskoleloven.

