

DRAGØR KOMMUNE

Kommissorie #8 for strukturelle forslag til budget 2021

*SFO'er og Dagtilbud – synergi og fysiske
placeringer*



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.

Kommissoriebeskrivelse

Titel: SFO'er og Dagtilbud – synergi og fysiske placeringer	
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>Formålet med dette projekt er at undersøge potentialet ved at:</p> <ul style="list-style-type: none">• Bruge Strandengen som 0-6 års institution, hvor dagpleje, Nordstrandens vuggestue og Sansehuset kan flytte sammen.• Flytte alle SFO'er fuldt ind på skolernes matrikler.• Frigøre en række matrikler (Nordstrandens vuggestue, SFO Dalen, Dagplejehuset på Engvej, Børnehaven Sansehuset og SFO på Kirkevej) til salg/anden anvendelse.
Målgruppe	<p>Projektets målgruppe er:</p> <ul style="list-style-type: none">• Forældre i Dragør.• Personale på skoler, SFO'er og pågældende dagtilbud.• Børn og unge i Dragør.

Organisering	
Ejerskab	Børn-, Skole- og Kulturafdeling, afdelingschefen.
Involverede parter	<p>Involverede parter i projektet er:</p> <ul style="list-style-type: none">• Dragør Skole.• Nordstrandskolen.• St. Magleby Skole.• St. Magleby Skoles SFO (Tulipanen og Kirkevej).• Dragør Skoles SFO (Blushøj og Strandengen).• Nordstrandskolens SFO (Dalen og Diget).• Nordstrandskolens Vuggestue.• Sansehuset (børnehave).• Gæstehus og legestue/dagplejehuset.• Forældre til børn i de pågældende institutioner og SFO'er.

Beskrivelse af projektet	
Kort beskrivelse af projektet	<p>Projektets endelige mål er at flytte alle SFO'er ind på skolerne og bruge Strandengen som 0-6 års institution, hvor dagpleje, Nordstrandens vuggestue og Sansehuset kan flytte sammen.</p> <p>Investering:</p> <p>Mindre ombygning af Strandengen og ombygninger på skolerne (især på Dragør skole) for at muliggøre "samdrift", altså at lokaler bruges både til</p>

	<p>skoleklasser og til SFO. Der vil fortrinsvis være udgifter til møbler, opbevaring mv., der vil gøre samdrift nemmere.</p> <p>Der vil stadig i et vist omfang være lokaler på skolerne, der kun bruges af SFO. Dragør skole vil stadig kunne bruge Blushøj og (hvis det aftales) Elisenborg (klubben).</p> <p>Faglig synergi: Projektet vil have en række faglige synergier:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tættere sammenhæng mellem skole og SFO. • Alt SFO personale vil være på (næsten) 1 matrikel. • Større fleksibilitet og pædagogisk sparring dagpleje, vuggestue og Sansehusets børnehave imellem. • Positiv betydning for udvikling af fælles faglighed. <p>Besparelse: Driftsudgifter ved følgende matrikler: Nordstrandens vuggestue, Dalen (SFO), Dagplejehuset, Sansehuset og Kirkevej (SFO), samt salg af disse matrikler.</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"> • Opdatering af børnetal og børne-m2 i forhold til bygningsmassen. • Mindre ombygning af Strandengen og især Dragør Skole vil i den interne analyse kunne påvise behovet for en efterfølgende vurdering og projektering af eksternt arkitektfirma/bygningsanalyse. • Vurdering af gevinst i forhold til evt. økonomisk rationale ved at flytte SFO'er ind på skolerne. • Salg af bygninger vil kræve valuarvurdering via ejendomsmægler, men analysen kan registrere mulighederne for salgsprovenu.

Politikker/strategier	
Politikker/strategier	0-6 års politikken, Børn og Unge politikken, Skolepolitikken, samt SFO'ernes mål- og indholdsbeskrivelser.
Lovgivning	M2-krav til dagtilbud.

