

D-skema nr. 1

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2018 - 2021

Politisk udvalg: BEPU	Sektor nr.: 2	Sektor navn: Plan og Teknik		Dato: 30.05.2017
--------------------------	------------------	-----------------------------	--	---------------------

Der er tale om: (Sæt kryds)	x	Driftsudvidelse
		Mindreindtægt

Titel: Ejendomsanalyse				
Beskrivelse af ændringsforslaget: <p>Forvaltningen anbefaler at der afsættes et budget til udarbejdelse af en ejendomsanalyse af kommunens ejendomme og grunde med henblik på at beregne et økonomisk potentiale ved at tilpasse kommunens bygningsmasse til kommunens fremadrettet behov.</p> <p>Analysen skal an vise forskellige veje til en mere effektiv og fleksibel anvendelse af bygningerne og pege på mulighederne for både at reducere udgifterne til bygningerne, opstille et eventuelt investeringsbehov og realisere en engangsindtægt ved salg af bygninger og ubebyggede grunde.</p> <p>Analysen vil blive udarbejdet af eksternt firma med speciale i ejendomsanalyser.</p> <p>En række kommuner har fået udarbejdet tilsvarende analyser til brug for økonomioptimering og tilpasning af kommunale bygninger og byggegrunder.</p> <p>Analysen forslås udarbejdet i foråret 2018 så resultaterne kan indgå i forbindelse med budgetlægning for 2019 og frem.</p>				
Forudsætninger for realisering af forslaget: Ingen bemærkninger				
Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere: Analysen vil ikke i sig selv have konsekvenser for serviceniveauet. Endelig stillingtagen til realiseret af potentiale vil blive besluttet af Kommunalbestyrelse.				
Beskrivelse af konsekvenser for personale: Ingen bemærkninger				
Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet: Kommunalbestyrelsen har på mødet den 25. februar 2016 besluttet ikke at igangsætte analysen for nuværende.				
Netto budgetudvidelse (angives med plus): DKK i 2018-priser, ekskl. moms				
	2018	2019	2020	2021
I alt	400.000			
Heraf indenfor servicerammen	400.000			
Heraf udenfor servicerammen				
Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor.				
Henvisning til A-skema:				

D-skema nr. 12

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2018 - 2021

Politisk udvalg: Økonomiudvalget	Sektor nr.: 9	Sektornavn: Forvaltning		Dato: 10. maj 2017
-------------------------------------	------------------	-------------------------	--	--------------------

Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Driftsudvidelse
		Mindreindtægt

Titel: Pulje til imødegåelse af uforudsete udgifter (budgetusikkerhedspulje)

Beskrivelse af ændringsforslaget:

I forbindelse med udarbejdelsen af budget 2018-2021 har administrationen arbejdet med at reducere stigninger i det tekniske budget - eksempelvis i forventningerne til udgifter til den obligatoriske barselsfond, specialiseret børneområde, brændstofpriser, aktivitetsbestemt medfinansiering samt nye politiske initiativer i løbet af året. Dvs. en mere optimistisk budgettering af en række forhold, hvoraf en del af disse ligger uden for Dragørs egen påvirkning.

Den mere optimistiske budgetlægning betyder et mindre robust budget og at risikoen for budgetoverskridelser på de enkelte udvalgsområder er øget.

Samtidig har kommunalbestyrelsen i Dragør i budget 2017 vedtaget et budget, der overstiger den statsligt fastsatte serviceramme. En samlet overskridelse af servicerammen for alle landets kommuner må forventes at udløse statslige sanktioner.

Med henblik på at undgå overskridelse af servicerammen og at finansiere større udgifter end budgetteret (eksempelvis til barsel, brændstof, specialiseret børneområde osv.) forslås, at der indarbejdes en budgetusikkerhedspulje i budgettet på 3 mio. kr.

Midler fra puljen vil kun kunne tilgå de relevante budgetområder på baggrund af en indstilling fra direktionen til økonomiudvalget og endelige beslutning i Kommunalbestyrelsen. Der vil i praksis blive tale om en budgetomplacering fra puljen til sektorområdet, der vil være neutral for det samlede budget.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Formålet med forslaget er, at skabe overordnet budgetsikkerhed således at serviceniveauet overfor borgerne kan fastholdes over budgetperioden.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Puljen vil reducere risikoen for personalereduktioner i løbet af budgetåret, hvis det er nødvendigt at igangsætte sparerunder for at overholde servicerammen.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Forslaget har sammenhæng med Dragør Kommunes økonomiske politik hvor det er beskrevet, at budgetterne skal være retvisende.

Netto budgetudvidelse (angives med plus):

DKK i 2018-priser, ekskl. moms

	2018	2019	2020	2021
I alt	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Heraf indenfor servicerammen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Heraf udenfor servicerammen	0	0	0	0

Henvisning til A-skema:

D-skema nr. 9

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2018 - 2021

Politisk udvalg: Social- og Sundheds- udvalget	Sektornr.: 7	Sektornavn: Sundhed og Omsorg	Dato: 23. maj 2017
---	-----------------	----------------------------------	-----------------------

Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Driftsudvidelse
		Mindreindtægt

Titel: Det Nære Sundhedsvæsen (finansieret af særtilskuddet "generelt løft af ældreplejen")

Beskrivelse af ændringsforslaget:

I Dragør Kommunes budgetforlig for 2014 blev det besluttet, at "Det nære Sundhedsvæsen" som en del af bloktilskuddet blev øremærket Sundhed og Omsorg i perioden 2014-2017. Det er således ikke besluttet, om Sundhed og Omsorg kan disponere over puljen fra 2018 og fremefter. Der ansøges hermed om forlængelse af puljen "Det Nære Sundhedsvæsen" til at opretholde målrettede indsatser, som styrker det nære sundhedsvæsen i Dragør Kommune.

Der er fra Statens side ikke krav om, at midlerne anvendes på ældreområdet. Det er således op til Kommunalbestyrelsen.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Puljen finansieres af det "særlige tilskud" "Generelt løft af ældreplejen", som kommunerne får ved siden af Bloktilskuddet.

Midlerne er allerede anvendt i 2014-2017 til samme formål, hvorfor en realisering af forslaget vil være en forlængelse af den nuværende indsats.

Det beløb, der søges om i dette skema, er fremkommet ved kørsels af KL's Tilskudsmodel for budget 2017-2020 i august 2016. Beløbene fra modellen er i årets priser, så beløbet for 2018 er i 2018-priser.

Det endelige beløb for 2018 vil være kendt i august 2017, når der bliver foretaget en kørsel af KL's Tilskudsmodel til budget 2018-2021. Det endelige beløb vil blive lagt ind som en teknisk korrektion af det vedtagne budget for 2018 i november 2017.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Det Nære Sundhedsvæsen midlerne har de seneste tre år blandt andet medført, at syge borgere har kunnet få en mere samlet tværfaglig, tværsektoriel og koordineret indsats i deres sygdomsforløb (forløbsprogrammer), og at det har været muligt at have øget fokus på demente borgere - både i eget hjem og på omsorgscentret Enggården. Derudover er midlerne også anvendt til at arbejde med den forebyggende indsats.

Midler vil i 2018 anvendes til at fortsætte det gode arbejde i det nære sundhedsvæsen i Dragør Kommune, som allerede er påbegyndt.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Puljen anvendes til lønudgifter til medarbejdere, som arbejder direkte med Det Nære Sundhedsvæsen i kommunen - fx ergoterapeuter og sygeplejersker. For at kunne opretholde medarbejdernes indsats, vil midlerne også fremadrettet anvendes til lønudgifter.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Forslaget er afledt af den nationale strategi vedrørende Det Nære Sundhedsvæsen, endvidere hænger

D-skema nr. 9

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2018 - 2021

forslaget sammen med Dragør Kommunes Sundhedspolitik og Ældrepolitik.				
Netto budgetudvidelse (angives med plus): DKK i 2018-priser, ekskl. moms				
	2018	2019	2020	2021
I alt	2.233.000	2.278.000	2.324.000	2.324.000
Heraf indenfor servicerammen	2.233.000	2.278.000	2.324.000	2.324.000
Heraf udenfor servicerammen	0	0	0	0
Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor.				
Henvisning til A-skema:				

D-skema nr. 10

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2018 - 2021

Politisk udvalg: Social- og Sundheds- udvalget	Sektor nr.: 7	Sektor navn: Sundhed og Omsorg	Dato: 23. maj 2017
---	------------------	-----------------------------------	-----------------------

Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Driftsudvidelse
		Mindreindtægt

Titel: Kompetenceløft i den kommunale hjemmesygepleje – Den ældre medicinske patient				
Beskrivelse af ændringsforslaget: Der er i Finanslovsaftalen for 2016 sat fokus på Den Ældre medicinske Patient - herunder "kompetenceløft i den hjemmesygepleje", hvor der er på landsplan afsat 35 mio. kr. i 2018, som udmøntes via bloktilskud. Fra 2019 og fremefter er der ikke afsat nogen midler. Midlerne er afsat til en yderligere styrkelse af kompetencerne hos de medarbejdere, der løser sygeplejefaglige opgaver i kommunerne. Midlerne vil i Dragør Kommune blive anvendt til et bredt kompetenceløft indenfor de sygeplejefaglige opgaver. Midler tildelt via bloktilskuddet fordeles i udgangspunktet på baggrund af skatteudskrivningsgrundlaget. Der er således ingen sammenhæng mellem de midler der indgår i bloktilskuddet og kommunens faktiske udgiftsbehov. Det er således helt op til Kommunalbestyrelsen at prioritere hvordan midlerne skal anvendes.				
Forudsætninger for realisering af forslaget: Puljen er en del af bloktilskud.				
Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere: Borgerne vil mærke øgede faglige kompetence hos de medarbejdere, som løser sygeplejefaglige opgaver.				
Beskrivelse af konsekvenser for personale:				
Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet: Forslaget er afledt af den nationale strategi vedrørende Den Ældre Medicinske Patient, endvidere hænger forslaget sammen med Dragør Kommunes Ældrepolitik.				
Netto budgetudvidelse (angives med plus): DKK i 2018-priser, ekskl. moms				
	2018	2019	2020	2021
I alt	73.500	0	0	0
Heraf indenfor servicerammen	73.500	0	0	0
Heraf udenfor servicerammen	0	0	0	0
Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor.				
Henvisning til A-skema:				

D-skema nr. 11

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2018 - 2021

Politisk udvalg: Social- og Sundheds- udvalget	Sektor nr.: 7	Sektor navn: Sundhed og Omsorg	Dato: 23. maj 2017
---	------------------	-----------------------------------	-----------------------

Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Driftsudvidelse
		Mindreindtægt

Titel: Styrkede kommunale akutfunktioner – den ældre medicinske patient

Beskrivelse af ændringsforslaget:

F Der er i Finanslovsaftalen for 2016 sat fokus på Den Ældre medicinske Patient - herunder "Styrkede kommunale akutfunktioner", hvor der på landsplan er afsat 130 mio. kr. i 2018 (særtilskud), og 170 mio. kr. pr. år i 2019 og fremad (udmøntes via bloktilskud).

Dragør Kommune skal pr. 1. januar 2018 efterleve Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for de kommunale akutfunktioner, hvorfor der ansøges om at Sundhed og Omsorg får tildelt særtilskuddet i 2018 og efterfølgende år.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Puljen finansieres i 2018 af et særtilskud ved siden af Bloktilskuddet og overgår fra 2019 til Bloktilskuddet. Dragør Kommune er påbegyndt arbejdet med at efterleve Sundhedsstyrelsens kvalitetstandarder for de kommunale akutfunktioner, som udkom i april 2017. I 2017 er der afsat en pulje på 294.683 i Dragør Kommune jf. finanslovsaftalen for 2016, som anvendes til dette arbejde.

Det beløb, der søges om for 2018 i dette skema, er fremkommet ved kørsels af KL's Tilskudsmodel for budget 2017-2020 i august 2016.

Beløbene for 2019-2021 på 357.000 kr. er fremkommet ved at gange det samlede beløb på landsplan med Dragør Kommunes bloktilskudsnøgle. Til trods for at det samlede beløb stiger fra 2018 til 2019 på landsplan falder Dragør Kommunes andel af finansieringen fra staten. Det skyldes, at der anvendes forskellige fordelingsnøgler til at fordele særtilskud og bloktilskud.

Midler tildelt via bloktilskuddet fordeles i udgangspunktet på baggrund af skatteudskrivningsgrundlaget. Der er således ingen sammenhæng mellem de midler der indgår i bloktilskuddet og kommunens faktiske udgiftsbehov. Det er således helt op til Kommunalbestyrelsen at prioritere hvordan midlerne skal anvendes.

Det endelige beløb for 2018 vil være kendt i august 2017, når der bliver foretaget en kørsel af KL's Tilskudsmodel til budget 2018-2021. Det endelige beløb vil blive lagt ind som en teknisk korrektion af det vedtagne budget for 2018 i november 2017.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Puljen til Styrkede kommunale akutfunktioner vil medføre, at borgere kan modtage de sygeplejefaglige ydelser, som fremgår af Sundhedsstyrelsens kvalitetstandarder.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Den konkrete model for den kommunale akutfunktion i Dragør Kommune er fortsat under udarbejdelse, men midlerne vil blive anvendt til lønudgifter til at løfte de sygeplejefaglige opgaver.

D-skema nr. 11

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2018 - 2021

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Forslaget er afledt af den nationale strategi vedrørende Den Ældre Medicinske Patient, endvidere hænger forslaget sammen med Dragør Kommunes Ældrepolitik.

Netto budgetudvidelse (angives med plus):

DKK i 2018-priser, ekskl. moms

	2018	2019	2020	2021
I alt	407.000	357.000	357.000	357.000
Heraf indenfor servicrammen	407.000	357.000	357.000	357.000
Heraf udenfor servicrammen	0	0	0	0

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

Henvisning til A-skema:

D-skema nr. 2

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2018 - 2021

Politisk udvalg: BFKU	Sektor nr.: 03	Sektornavn: Skoleområdet		Dato: maj 2017
--------------------------	-------------------	-----------------------------	--	----------------

Der er tale om: (Sæt kryds)	x	Driftsudvidelse
		Mindreindtægt

Titel: Styrkelse af inklusionsindsatsen
Beskrivelse af ændringsforslaget: <p>Med udgangspunkt i at en del af aftalen med Tårnby omkring køb af eksterne skoletilbud, er opsagt og udgiften på dette område dermed er reduceret med 1,7 mio. kr., foreslås det, at disse midler anvendes til en styrkelse af den indsats, som skolerne dagligt arbejder med for at forebygge. Dog skal der stadig betales for én elev for den del af skoleåret 2017/18, som vedrører 2018.</p> <p>Udviklingsperspektivet: Opgaven omkring Inklusion handler om, at alle børn har mulighed for at deltage og bidrage til et fællesskab. Det vil nogle gange være hensigtsmæssigt, at fællesskabet betragtes på andre måder end de traditionelle klasser. Det kan f.eks. være mindre holddelinger, hvor der er flere voksne omkring en klasse eller en årgang end der som udgangspunkt er.</p> <p>Der er behov for mere viden og værktøjer til arbejdet med inklusion. I opgaverne omkring inklusion er der behov for viden fra specialpædagogiske felt, hvor der er gennem flere år har været arbejdet med udgangspunkt i det enkelte barns behov og udfordringer. Driftsudvidelsen vil kunne give mulighed for at købe mere specialpædagogisk viden ind og sætte det i spil gennem f.eks. vejledning af skolens medarbejdere.</p> <p>Det foreslås derfor, at midlerne anvendes til tre områder:</p> <ul style="list-style-type: none">• Mulighed for holddeling, flere hænder omkring børnene• Specialpædagogisk viden i form af mulighed for at ansætte medarbejdere med disse kompetencer• Værktøjer og vejledning til medarbejderne
Forudsætninger for realisering af forslaget: Det vil være en forudsætning at der prioriteres i midlerne i forhold til hvor mange af de tre områder, der kan sættes i værk. Pengene tænkes lagt ind i skolernes budget, således at det er skoleledelsen, der prioriterer midlerne.
Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere: Ønsket er større fokus på de tidlige indsatser, så flere børn trives i fællesskaberne igennem hele deres skoleforløb.
Beskrivelse af konsekvenser for personale: Ønsket med forslaget er at skabe bedre vilkår for den enkelte medarbejder i arbejdet med inklusion. At alle kan opleve sig kompetente til opgaven.
Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

D-skema nr. 2

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2018 - 2021

Initiativet er helt i tråd med den netop besluttede inklusionspolitik – at høre til i et fællesskab				
Netto budgetudvidelse (angives med plus): DKK i 2018-priser, ekskl. moms				
	2018	2019	2020	2021
I alt	1.600.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
Heraf indenfor servicerammen	1.600.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
Heraf udenfor servicerammen				
Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor.				
*I feltet angives det samlede tekniske budget 2018 på den enhed, hvor der foreslås ændring af driftsbudgettet. Hvis f.eks. biblioteket forslår en ændring af driftsbudgettet til indkøb af bøger, er det det samlede budget for hele biblioteket, der angives i feltet.				
Henvisning til A-skema:				

D-skema nr. 3

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2018 - 2021

Politisk udvalg:	Sektornr.:	Sektornavn:		Dato:
BFKU	03	Folkeskole		22-06-2017

Der er tale om: (Sæt kryds)	x	Driftsudvidelse
		Mindreindtægt

Titel: Klubpædagoger i skolen				
Beskrivelse af ændringsforslaget: BFKU besluttede på møde den 7. juni 2017, at " Administrationen udarbejder et D skema, hvor klubpædagogerne sikres et forløb i den samme klasse, og at pædagogerne overvejende følger klasser, som de også har i klubben."				
Der er i dag en klubpædagog pr. klassetrin 8 timer om ugen i klasserne 4. – 6. klasse, svarende til i alt 9 klubpædagoger.				
En klubpædagog koster ca. 200 kr. i timen * 8 timer = 1.600 kr. om ugen. Der er 40 skoleuger = (40*1.600) 64.000 kr. om året, for en klubpædagog.				
På mellemtrinet (4. – 6. klasse) er der i alt 24 klasser. Hvis hver klasse skal have en klubpædagog skal antallet øges med 15 klubpædagoger.				
15 klubpædagoger * 64.000 kr. årligt = 960.000 kr.				
Forudsætninger for realisering af forslaget:				
Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:				
Beskrivelse af konsekvenser for personale:				
Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:				
Netto budgetudvidelse (angives med plus): DKK i 2018-priser, ekskl. moms				
	2018	2019	2020	2021
I alt	960.000 kr.	960.000 kr.	960.000 kr.	960.000 kr.
Heraf indenfor servicerammen	960.000 kr.	960.000 kr.	960.000 kr.	960.000 kr.
Heraf udenfor servicerammen				
Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor.				
Henvisning til A-skema:				

D-skema nr. 4

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2018 - 2021

Politisk udvalg: BFKU	Sektor nr.: 03	Sektornavn: Folkeskole	Dato: 22/06-17
--------------------------	-------------------	---------------------------	-------------------

Der er tale om: (Sæt kryds)	x	Driftsudvidelse
		Mindreindtægt

Titel: To medarbejdere pr. klasse

Beskrivelse af ændringsforslaget:

BFKU besluttede på møde den 7. juni 2017, at "forvaltningen udarbejder et D-skema på forskellige modeller med øget to-voksenundervisning, der kan give mulighed for holddeling/mere differentieret undervisning."

Følgende tabel viser sammensætning af en lærers arbejdstid undervisning. Årsnormen for lærere udgør 1.680 timer om året:

Opgavebeskrivelse lærere	Timetal
Undervisningstid på ikke nærmere specificerede fag	740
Individuel pulje jf. arbejdstidsaftalen for lærerne	230
Fælles forberedelsestid jf. arbejdstidsaftale for lærerne	276
Tid til pauser og elevtilsyn	200
Tid til møder	164
Tid til forældremøder og skole-hjemsamtaler	28
Resttid til øvrige opgaver, der placeres i lærerregi	42
I alt	1.680

Opgavebeskrivelse pædagoger	Timetal
Undervisningstid	1.110
Forberedelse	178
Tid til pauser og elevtilsyn	200
Tid til møder	164
Tid til forældremøder og skole-hjemsamtaler	28
I alt	1.680

En lærers gennemsnitlige årsløn: 400.827 kr.*

En pædagogs gennemsnitlige årsløn: 373.772 kr.*

* ren bruttoløn uden ferie og pension

Indskolingen:

Indskolingen har i gennemsnit en skoleuge på 30 timer.

0.klasse har altid to voksne, og 1. – 3. klasse har to voksne i undervisningen i 18 timer om ugen, dvs. 12 timer, hvor der ikke er to voksne.

12 timer * 40 skoleuger = 480 timer, hvor der ikke er to voksne i undervisningen, svarende til 0,65 lærere eller 0,43 pædagoger.

D-skema nr. 4

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2018 - 2021

Skal der være to voksne i alle timer, skal der øges med:

- 1) 0,65 lærere pr. klassetrin
 $8 \text{ spor} * 3 \text{ klassetrin} = 24 \text{ klasser} * 0,65 \text{ lærere} = 15,6 \text{ lærere}$
 $15,6 \text{ lærere} * 400.000 \text{ kr.} = 6,2 \text{ mio. kr.}$

Eller

- 2) 0,43 pædagoger pr. klassetrin
 $8 \text{ spor} * 3 \text{ klassetrin} = 24 \text{ klasser} * 0,43 \text{ pædagoger} = 10,3 \text{ pædagoger}$
 $10,3 \text{ pædagoger} * 374.000 \text{ kr.} = 3,9 \text{ mio. kr.}$

Mellemtrin:

Mellemtrinnet har i gennemsnit en skoleuge på 33 timer.
 $33 \text{ timer om ugen} * 40 \text{ skoleuger} = 1.320 \text{ timer.}$

Der er en klubpædagog pr. klassetrin pr. skole, dvs. i alt 9 klubpædagoger, som har 8 timer hver, svarende til 352 timer om året $* 9 \text{ klubpædagoger} = 3.168 \text{ timer}$

Da der på Dragør Skole Syd kun er to spor, og de andre matrikler har 3 spor, fordeles det samlede antal timer på 3.168 ud på alle 8 spor ($3.168 / 24 \text{ klasser} = 132 \text{ timer pr. klasse}$, hvor der er to voksne)

Dvs. der for mellemtrinnet er 1.188 timer, hvor der ikke er to voksne i undervisningen, svarende til 1,6 lærere eller 1,08 pædagoger.

Skal der være to voksne i alle timerne, skal der tilsvarende øges med:

- 1) 1,6 lærere pr. klasse:
 $8 \text{ spor} * 3 \text{ klassetrin} = 24 \text{ klasser} * 1,6 \text{ lærere} = 38,4 \text{ lærere}$
 $38,4 \text{ lærere} * 400.000 \text{ kr.} = 15,4 \text{ mio. kr.}$

Eller

- 2) 1,08 pædagoger pr. klasse
 $8 \text{ spor} * 3 \text{ klassetrin} = 24 \text{ klasser} * 1,08 \text{ pædagoger} = 26 \text{ pædagoger}$
 $26 \text{ pædagoger} * 374.000 \text{ kr.} = 9,7 \text{ mio. kr.}$

Udskoling:

Udskoling har i gennemsnit en skoleuge på 35 timer.
 $35 \text{ timer om ugen} * 40 \text{ skoleuger} = 1.400 \text{ timer, svarende til } 1,9 \text{ lærere eller } 1,3 \text{ pædagoger.}$

Skal der være to voksne i alle timerne, skal der tilsvarende øges med:

- 1) 1,9 lærere pr. klasse:
 $8 \text{ spor} * 3 \text{ klassetrin} = 24 \text{ klasser} * 1,9 \text{ lærere} = 45,6 \text{ lærere}$
 $45,6 \text{ lærere} * 400.000 \text{ kr.} = 18,2 \text{ mio. kr.}$

Eller

- 2) 1,3 pædagoger pr. klasse:
 $8 \text{ spor} * 3 \text{ klassetrin} = 24 \text{ klasser} * 1,3 \text{ pædagoger} = 31,2 \text{ pædagoger}$
 $33,6 \text{ pædagoger} * 374.000 \text{ kr.} = 11,7 \text{ mio. kr.}$

	Indskoling	Mellemtrin	Udskoling	I alt
Tilføjelse af lærere	6,2	15,4	18,2	39,8 mio. kr.
Tilføjelse af pædagoger	3,9	9,7	11,7	25,3 mio. kr.
Forskel ml. lærere og pædagog	2,3	5,7	6,5	14,5 mio. kr.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:
Det vil give muligheden for mere differentieret undervisning.

D-skema nr. 4

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2018 - 2021

Beskrivelse af konsekvenser for personale: Flere voksne til at undervise.					
Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:					
Netto budgetudvidelse (angives med plus): DKK i 2018-priser, ekskl. moms					
Model 1: 2 lærere i alle timer					
	Teknisk budget på området 2018*	2018	2019	2020	2021
Tilføjelse af lærere		39,8 mio. kr.	39,8 mio. kr.	39,8 mio. kr.	39,8 mio. kr.
Model 2: 2 voksne i alle timer					
	Teknisk budget på området 2018*	2018	2019	2020	2021
Tilføjelse af pædagoger		25,3 mio. kr.	25,3 mio. kr.	25,3 mio. kr.	25,3 mio. kr.
Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor.					
*I feltet angives det samlede tekniske budget 2018 på den enhed, hvor der foreslås ændring af driftsbudgettet. Hvis f.eks. biblioteket foreslår en ændring af driftsbudgettet til indkøb af bøger, er det det samlede budget for hele biblioteket, der angives i feltet.					
Henvi sning til A-skema:					

D-skema nr. 5

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2018 - 2021

Politisk udvalg: BFKU	Sektor nr.: 04	Sektor navn: Kultur og Fritid		Dato: 28/4-2017
--------------------------	-------------------	----------------------------------	--	-----------------

Der er tale om: (Sæt kryds)	x	Driftsudvidelse
		Mindreindtægt

Titel: Den Åbne Skole og undervisningstilbud fra bibliotekerne og lokalarkivet

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Vi ønsker at få ansat en person der kan udvikle og afholde undervisningstilbud til skolerne fra bibliotek og lokalarkiv, i samarbejde med bibliotekerne og lokalarkivets øvrige medarbejdere. Forslaget understøtter skolernes mål, om at alle elever skal blive så dygtigt som de kan og kvalificere de tilbud som bibliotekerne og lokalarkivet allerede står for i forbindelse med åben skole.

Med dette forslag ønsker vi at udvikle et skoletilbud fra arkiv og bibliotek, som både kombinerer bibliotekets og lokalarkivets tilbud på bedste vis, og så udvikler på de tilbud de to institutioner har hver især. Desuden vil medarbejderen, også kunne være redaktør på "*Skolen i virkeligheden*" og således sikre det opsøgende arbejde i forhold til eksterne samarbejdspartnere og frivillige foreninger, så der kommer flere bidrag til den åbne skole. Biblioteket forestiller sig, at stillingen er en delt stilling mellem hhv. arkivet og biblioteket.

Udviklingsperspektivet:

Arkivet og biblioteket samarbejder allerede med Amager museet og ungdomsskolen om Historieløbet. Historieløbet er en "gammel kending" fra før skolereformen. For at sikre at Historieløbet stadig er et attraktivt undervisningstilbud af høj karakter, ønsker vi at videreudvikle det. Medarbejderen vil blive ansvarlig for fx at organisere en række frivillige "statister/medspillere", og udvikle undervisningsmateriale som kunne bruges før eller efter Historieløbet.

Ud over Historieløbet som afvikles i løbet af en uge om året, ønsker vi at udvikle nye tilbud der præsenterer det lokalhistoriske indhold i en national/international kontekst. Det kunne fx være "*Reformationen set via Dragør og Store Magleby*", "*Dansk Vestindien og Dragør hvordan handlen med slaver påvirkede livet i Dragør*".

Der er desuden et potentiale i at tilbuddet, mod betaling, kan tilbydes skoleklasser udefra på lejtur i København og måske turister. Vi har desuden ambitioner om at søge eksterne finansiering hos staten i form af udviklingspuljen under Slots- og Kulturstyrelsen, samt søge samarbejder tværs over Øresund med fx Malmø Museum og Malmø Stadsbibliotek.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

At biblioteket kan finde den rigtige kandidat, der er kreativ og som har en faglig indsigt i det faglige felt.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Eleverne vil opleve bibliotekerne og lokalarkivet som vedkommende for dem i deres nutid og deres fremtid ved at få et kendskab til fortiden i Dragør. De vil blive bevidste om hvilken rolle de selv spiller i skabelsen af historien og af fremtiden.

Opgradering af *Skolen i virkeligheden* i forhold til nuværende indhold.

Potentielt vil det være en indtægtsdækket virksomhed i form af salg til fx lejrskoler.

D-skema nr. 5

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2018 - 2021

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

På lokalarkivet vil forslaget give mulighed for sparring om udviklingen af tilbuddet til skolerne, og på bibliotekerne vil vi få mulighed for at få endnu mere fokus på skoleindsatsen og få kvalificeret de tilbud som allerede er og udviklet på nye tilbud.

I

fællesskab vil denne mulighed styrke samarbejdet mellem de to institutioner, skolerne i Dragør og de øvrige samarbejdspartnere vi har fx Amager museet, Ungdomsskolen, Musikskolen, frivillige foreninger og andre potentielle samarbejdspartnere.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Kultur- og fritidspolitikken, Børne- ungepolitikken (under udarbejdelse)
Folkeskoleloven

Netto budgetudvidelse (angives med plus):

DKK i 2018-priser, ekskl. moms

	2018	2019	2020	2021
I alt	443.000	443.000	443.000	443.000
Heraf indenfor servicrammen	443.000	443.000	443.000	443.000
Heraf udenfor servicrammen				

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

*I feltet angives det samlede tekniske budget 2018 på den enhed, hvor der foreslås ændring af driftsbudgettet. Hvis f.eks. biblioteket forslår en ændring af driftsbudgettet til indkøb af bøger, er det det samlede budget for hele biblioteket, der angives i feltet.

Henvisning til A-skema:

D-skema nr. 6

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2018 - 2021

Politisk udvalg: BFKU	Sektor nr.: 5	Sektornavn: Børn og Pædagogik		Dato: 23. maj 2017
--------------------------	------------------	----------------------------------	--	-----------------------

Der er tale om: (Sæt kryds)	x	Driftsudvidelse
		Mindreindtægt

Titel: Tildeling af midler til 0-6 års området pba. løft af Bloktilskuddet				
Beskrivelse af ændringsforslaget: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har siden 2015 udmeldt en pulje på 624.328 kr. til 0-6 års området målrettet mere pædagogisk personale i dagtilbud. Fra 2017 er disse midler indlagt som DUT-midler og indgår i Bloktilskuddet. Midler tildelt via bloktilskuddet fordeles i udgangspunktet på baggrund af skatteudskrivningsgrundlaget. Der er således ingen sammenhæng mellem de midler der indgår i bloktilskuddet og kommunens faktiske udgiftsbehov. Det er således helt op til Kommunalbestyrelsen at prioritere hvordan midlerne skal anvendes. Administrationen gør opmærksom på, at puljemidlerne fortsat skal tildeles 0-6 års området for at opretholde serviceniveauet i institutionerne.				
Forudsætninger for realisering af forslaget:				
Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere: Normeringen og serviceniveauet i institutionerne opretholdes.				
Beskrivelse af konsekvenser for personale:				
Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:				
Netto budgetudvidelse (angives med plus): DKK i 2018-priser, ekskl. moms				
	2018	2019	2020	2021
I alt	624.328	624.328	624.328	624.328
Heraf indenfor servicerammen	624.328	624.328	624.328	624.328
Heraf udenfor servicerammen	0	0	0	0
Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor.				
Henvisning til A-skema:				

D-skema nr. 7

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2018 - 2021

Politisk udvalg: BFKU	Sektor nr.: 5	Sektornavn: Institutionsområdet	Dato: 23. maj 2017
--------------------------	------------------	------------------------------------	-----------------------

Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Driftsudvidelse
		Mindreindtægt

Titel: Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud				
Beskrivelse af ændringsforslaget: Midlerne til "Bedre kvalitet i dagtilbud" er et af de såkaldt "særlige tilskud", som kommunerne får ved siden af Bloktilskuddet. Der er fra Statens side ikke krav om, at midlerne anvendes på institutionsområdet. Det er således op til Kommunalbestyrelsen. Budgettet vil figurere som en intern pulje i institutionsområdets budget.				
Forudsætninger for realisering af forslaget: Det beløb, der søges om i dette skema, er fremkommet ved kørsels af KL's Tilskudsmodel for budget 2017-2020 i august 2016. Beløbene fra modellen er i årets priser, så beløbet for 2018 er i 2018-priser. Det endelige beløb for 2018 vil være kendt i august 2017, når der bliver foretaget en kørsel af KL's Tilskudsmodel til budget 2018-2021. Det endelige beløb vil blive lagt ind som en teknisk korrektion af det vedtagne budget for 2018 i november 2017.				
Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:				
Beskrivelse af konsekvenser for personale:				
Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:				
Netto budgetudvidelse (angives med plus): DKK i 2018-priser, ekskl. moms				
	2018	2019	2020	2021
I alt	1.408.000	1.436.000	1.465.000	1.465.000
Heraf indenfor servicerammen	1.408.000	1.436.000	1.465.000	1.465.000
Heraf udenfor servicerammen	0	0	0	0
Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor.				
Henvisning til A-skema:				

D-skema nr. 8

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2018 - 2021

Politisk udvalg: BFKU	Sektor nr.: 5	Sektor navn: Børn og Pædagogik	Dato: 26. juni 2017
--------------------------	------------------	-----------------------------------	------------------------

Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Driftsudvidelse
		Mindreindtægt

Titel: 3 voksne til 10 vuggestuebørn og 3 voksne til 20 børnehavebørn

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget besluttede på møde den 7. juni 2017, at der skal udarbejdes et D-skema som beskriver konsekvenserne af 3 voksne til 10 vuggestuebørn og 3 voksne til 20 børnehavebørn.

Normeringen øges i kommunens vuggestue, børnehaver og integrerede institutioner, så der er 3 voksne til 10 vuggestuebørn og 3 voksne til 20 børnehavebørn.

Den estimerede merudgift til 3 voksne til 10 vuggestuebørn og 3 voksne til 20 børnehavebørn i tidsrummet 09:30-15:30 er 12.412.904 kr. pr. år. Heraf skal fratrækkes 25 % til forældrebetaling, hvilket giver en merudgift på 9.309.678 kr.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

I beregningen har administrationen taget afsæt i det aktuelle børnetal pr. 1. marts 2017.

Der er taget udgangspunkt i en integreret institutions personaleskema fra kl. 09:30-15:30, da der i dette tidsrum er det største fremmøde af børn. I dag er der i den institution 2,8 voksne pr. stue i tidsrummet 09:30-12:30 og fra kl. 12:30-15:30 2 voksne pr. stue. Med afsæt i antallet af indmeldte børn pr. 1. marts 2017 er der gennemsnitligt 11,9 vuggestuebørn pr. stue og 23,3 børnehavebørn pr. stue. Børnetallet varierer både for vuggestue- og børnehavegrupper.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Med den øgede normering vil børnene i højere grad have adgang til voksne.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Personalet vil opleve en reduktion af arbejdsbelastningen.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

0-6 års politikken
Inklusionspolitikken
Børne- og Ungepolitikken

Netto budgetudvidelse (angives med plus):

DKK i 2018-priser, ekskl. moms

	2018	2019	2020	2021
I alt	9.309.678	9.309.678	9.309.678	9.309.678
Heraf indenfor servicerammen	9.309.678	9.309.678	9.309.678	9.309.678
Heraf udenfor servicerammen				

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

Henvielse til A-skema:

D-skema nr. 8

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2018 - 2021