

Samlet oversigt over R-skema

Løbenr.	Udvalg	Sektor	Titel	2023	2024	2025	2026
R1	KBEU	2	Anvendelse af kommunens egne folk i stedet for eksterne leverandører, til håndværk og vedligeholdelse	0	0	0	0
			KBEU total	0	0	0	0
R2	BFKU	4	Transparens vedr. klubbens skolepædagoger	0	0	0	0
			BFKU total	0	0	0	0
			Total R-skemaer	0	0	0	0

R-skema nr. 1

Råderumsforslag til udvidelse af driftsbudget 2023 - 2026

Politisk udvalg: KBEU	Sektor nr.: 2	Sektor navn: Anlæg	Fremsendt af - navn: Camilla Schøning Petersen	Dato: 8.juni 2022
Der er tale om: (Sæt kryds)			Servicereduktion-lavere service til borgerne	
		x	Effektivisering-samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Analyse interne håndværkere

Beskrivelse af forslaget:

Der ønskes en analyse af muligheden for, at hjemtage håndværks- og vedligeholdelsesopgaver til interne håndværkere.

R-skema nr. 1

Råderumsforslag til udvidelse af driftsbudget 2023 - 2026

Titel: Analyse interne håndværkere

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Krav til opgaver:

Opgaver skal kunne løses uden, at der er krav om en faglig autorisation f.eks. ved EL og VVS opgaver.

Krav til medarbejder:

Medarbejder skal kunne løse opgaver på tværs af håndværkerfag som nævnt her:

Elektriker: Mindre opgaver uden krav om autorisation

VVS: Mindre opgaver uden krav om autorisation

Tømrer/snedker: Mindre reparationer som døre, låsetøj m.m.

Maler: Diverse maleropgaver indvendigt og udvendigt

Murer: Mindre fugereparationer

Udfordringer

1. Der skal afsættes et beløb til etablering af et mindre lager med reservedele og specialværktøj. På EL-værktøj skal der endvidere laves et årligt lovpligtigt EL-tjek. Det samme gør sig gældende for stiger, hvor der også er et årligt lovpligtigt stigeeftersyn. Der skal stilles bil til rådighed til intern håndværker, som skal indeholde værktøj, reservedele, stiger m.m. Bilen skal kunne stå forsvarligt aflåst efter fyraften, så indbrud i bilen undgås (noget der sker ofte i håndværkerbiler).
2. Kvalitet af udført arbejde kan være dårligere end hos ekstern faglært håndværker
3. Er der nok mindre opgaver der kan forsvare ansættelse af intern håndværker
4. Hvad siger faglige organisationer til at medarbejdere fremover skal udføre opgaver på tværs af fagorganisationer – her tænkes på ovenstående nævnte typer opgaver EL, VVS, TØ, MA og MU
5. Det kan forventes, at enkelte medarbejdere ikke ser positivt på ændring af deres arbejdsopgaver

Gevinst ved ansættelse af interne håndværkere

1. Der kan muligvis opnås en besparelse på udførelse af mindre opgaver i forhold til ekstern håndværker
2. Ved udførelse af indvendige opgaver der hvor den enkelte institution selv står for vedligeholdelsesudgiften, kan denne udgift være med til at finansiere interne håndværkere, lager, værktøj samt bil

Konklusion

Ud fra ovennævnte analyse, vurderes det at være mest fordelagtigt, at pedeller, rådhusbetjente og gårdmænd bibeholder deres nuværende driftsopgaver og efter behov rekvirerer eksterne håndværkere. På denne måde vurderes det, at der opnås mest kvalitet for pengene.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Allerede ansatte medarbejdere:

Der vil være en ændring i de opgaver de er vant til at udføre, hvis man vælger at bruge pedeller, rådhusbetjente, gårdmænd mf.

Nye medarbejdere:

Ingen konsekvenser.

Sammenhæng med målsætninger i politikker/strategier/andre sektorer/andet:

R-skema nr. 1

Råderumsforslag til udvidelse af driftsbudget 2023 - 2026

Titel: Analyse interne håndværkere						
Netto budgetreduktion (angives med minus):						
DKK i 2022-priser, ekskl. moms						
	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer(omkostningssted eller PSP-element)	2023	2024	2025	2026
I alt			0	0	0	0
(1)Heraf indenfor servicerammen	Fælles pulje til bygningsvedligeholdelse 1001020046	Bygningsvedligehold – Fordeles ud på alle bygningerne	0	0	0	0
(1)Heraf udenfor servicerammen						
(2)Heraf indenfor servicerammen						
(2)Heraf udenfor servicerammen						
Henvisning til A-skema:						

R-skema nr. 2

Råderumsforslag til udvidelse af driftsbudget 2023 - 2026

R-skema

Politisk udvalg: BFKU	Sektornr.: 4	Sektornavn: Kultur/Klub	Fremsendt af - navn: Asger Villemoes Nielsen	Dato: 29. juni 2022
Der er tale om: (Sæt kryds)			Servicereduktion-lavere service til borgerne	
			Effektivisering-samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Der skal dannes et mere transparent overblik over, hvordan skolepædagogerne fra Klub Dragør benyttes.

Beskrivelse af forslaget:

På spørgsmålet om der kan skabes større transparens i, hvad klubpædagoger i skolen laver, fremgår det af dokumenter, der respektivt er vedtaget politisk, nemlig a) Klub Dragørs Mål- og Indholdsbeskrivelse (blev besluttet i KB 16.12.21), som beskriver, hvad klubbens pædagoger laver. Samt b) Kvalitetsrapport Klub Dragør 2021 (besluttet i KB 28.4.22, i hvilket der gennemgås alle timer, opgaver mm. Og endelig c) bilag til "Inkluderende læringsfællesskaber og klubbens rolle" til sag pkt. 3 på SU den 10.5.21. (Se også Kan/Skal-analyse for sektor 4). Udsnit fra de tre dokumenter er indsat neden for.

R-skema nr. 2

Råderumsforslag til udvidelse af driftsbudget 2023 - 2026

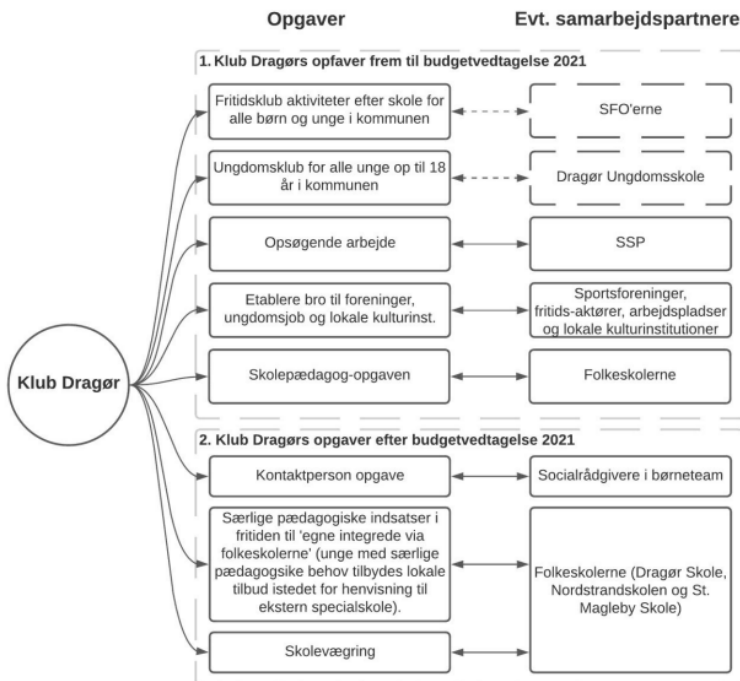
Fra "Mål- og indholdsbeskrivelser for Klub Dragør"

2.3

Samarbejde på tværs af klubberne og med forældre og skole: Klub-enhederne i Dragør Kommune samarbejder om aktiviteter og fællesskab på tværs af enhederne. Derudover samarbejder klubberne med skolerne, hvor der er fokus på dialogen mellem klubpædagoger og lærere samt deltagelse i fælles oplæg, møder om børnene samt samarbejde om socialpædagogiske indsatser. Klub Dragør har også fokus på forældreinddragelse i forhold til videreudvikling af klubben. I takt med at klubberne henvender sig til større børn og unge, som i vid udstrækning kan tage vare på sig selv og ikke længere har behov for pasning, daler forældrenes involvering og deltagelse i børnenes og de unges fritid. Klubbens form og indhold planlægges i højere grad mellem børnene, de unge og klubpædagogerne. Der afholdes et årligt formelt forældremøde i hver klubenhed, hvor klubben orienterer og informerer om sit generelle virke, form og indhold. Hertil kommer afholdelse af forældremøder efter behov for særlige målgrupper af børn, unge og skoleklasser. Ligeledes etableres tæt forældrekontakt ved bekymring om barnet/den unges trivsel og udvikling. Klubberne har fokus på udsatte børn, der udmeldes af fritidstilbuddet, og retter henvendelse til forældre i forhold til en afklaring af udmeldelsen. Klubberne arbejder målrettet på at inddrage forældre via forældreråd i alle fritidsklubenheder.

Fra "Kvalitetsrapport for Klub Dragør 2021"

Opgaveoversigt side 6:



Side 7-8 hedder det endvidere:

Skolepædagog-opgaven består i, at gennemsnitligt 2 helårs klubmedarbejdere arbejder ind i skoleklasserne på de tre folkeskoler, og deltager i den almene undervisning, med undtagelse af nogle enkelte pædagoger som varetager opgaver for enkelte elever med særlige behov. Siden skolereformen i 2014 har skoledagens længde gjort, at klubmedarbejdere er ansat ind i skolerne også for at få anvendt de pædagogtimer, de er ansat til. Klub Dragør oplyser, at de har følgende antal pædagoger på skoler:

3 pædagoger i skolen hver tirsdag (8t. x 3 = 24 timer pr. dag)

R-skema nr. 2

Råderumsforslag til udvidelse af driftsbudget 2023 - 2026

Titel: Der skal dannes et mere transparent overblik over, hvordan skolepædagogerne fra Klub Dragør benyttes.

1 pædagog i skolen hver onsdag (8t. x 1 = 08 timer pr. dag)
4 pædagoger i skolen hver torsdag (8t. x 4 = 32 timer pr. dag)
1 pædagog i skolen hver fredag (8t. x 2 = 16 timer pr. dag)

I alt leverer Klub Dragør medarbejdere til skolerne for i alt: 72 timer om ugen (på særligt flexdage). Det som fremgår i boks 2 af figuren er de opgaveløsninger, der særligt foregår i samarbejde med andre kommunale aktører, og som Klub Dragør har løst siden budgetvedtagelsen for 2021. De nye opgaveløsninger blev bl.a. også beskrevet på Skoleudvalgsmødet den 10. maj 2021.

I bilaget på SU, 10. maj 2021 hedder det bl.a. i bilaget om klubbens rolle:

Målet med inkluderende læringsfællesskaber er at fastholde eleverne i børnefællesskabet, således at børn i udsatte positioner undervises i den almindelige klasse med den nødvendige støtte og hjælpemidler. Børn og unge skal have mulighed for at lære at håndtere og værdsætte hinandens forskelligheder ved at sætte fokus på fællesskabet, og at mangfoldighed er en styrke.

Klubbens rolle i forhold til at skabe inkluderende læringsfællesskaber

I forbindelse med budgetvedtagelsen 2021-2024 blev det besluttet, at Klub Dragør fremadrettet får en mere omfattende opgave i forhold til at skabe inkluderende læringsfællesskaber. Dette gælder faktisk alle børneområdets aktører, for det er en fælles opgave, alle må deltage i. Klubberne er meget direkte involverede, fordi de allerede har klubmedarbejdere på skolerne og i øvrigt arbejder tæt sammen med skolerne desangående. Klubberne og klubmedarbejders kompetencer skal således spille en aktiv og målrettet rolle i denne indsats. Dette er til dels en ny opgave for klubberne, og den skal primært løses inden for eksisterende budgetramme. Klubberne tilføres dog årligt ved fuld implementering 180.000 kr. til understøttelse af indsatsen. Samtidig skal Klub Dragørs indsats bidrage til, at der kan spares på udgifterne til specialundervisning.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Sammenhæng med målsætninger i politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2022-priser, ekskl. moms

	Profitcenter (navn og nummer)	Kostbærer(omkostningssted eller PSP-element)	2023	2024	2025	2026

R-skema nr. 2

Råderumsforslag til udvidelse af driftsbudget 2023 - 2026

Titel: Der skal dannes et mere transparent overblik over, hvordan skolepædagogerne fra Klub Dragør benyttes.						
I alt			0	0	0	0
(1)Heraf indenfor servicerammen	Fælles pulje til bygningsvedligeholdelse 1001020046	Bygningsvedligehold – Fordeles ud på alle bygningerne	0	0	0	0
(1)Heraf udenfor servicerammen						
(2)Heraf indenfor servicerammen						
(2)Heraf udenfor servicerammen						
Henvisning til A-skema:						