



Dragør Kommune

BUDGETLÆGNING 2018-2021



HØRINGSSVAR

August 2017

Indhold

	Side
<i>Klik på teksten for at se høringssvaret</i>	
Høringssvar fra Christian Christensen	1
Høringssvar fra Børnehaven Sølyst, personale og leder	2
Høringssvar fra Søren Keldorff, formand for Strandparken	3
Høringssvar fra Jan Baéré	4
Høringssvar fra Dragør Aktivitetshus, Brugerråd	5
Høringssvar fra Gitte Kanstrup Dupont, formand for biblioteksrådet	6
Høringssvar fra Børnehaven Kornblomsten	7
Høringssvar fra Dragør Musik- og Kulturskole	9
Høringssvar fra BUPL Hovedstaden	10
Høringssvar fra Dragørs Arbejdsmiljørepræsentanter	13
Høringssvar fra medarbejdere i CMU dagtilbud	25
Høringssvar fra CMU Sundhed og Omsorg	26
Høringssvar fra ungdomsskolebestyrelsen	28
Høringssvar fra Axel Bendsen, formand for Dragør Turistråd	32
Høringssvar fra CMU Kultur og fritid	34
Høringssvar fra Hollænderhallen, brugerråd	35
Høringssvar fra Store Magleby, skolebestyrelsen	36
Høringssvar fra Folkeoplysningsudvalget	39
Høringssvar fra CMU-forvaltning	40
Høringssvar fra HovedMED	43
Høringssvar fra Store Magleby skole, LMU	44
Høringssvar fra Børnehaven Sølyst, forældrebestyrelsen	46
Høringssvar fra Børnehaven Kornblomsten, forældrebestyrelsen	48
Høringssvar fra Enggården, ergoterapeuterne og TR	49
Høringssvar fra CMU – undervisning	50
Høringssvar fra Dragør skole, skolebestyrelsen	51

Fra: Christian C [<mailto:chrxt@gmail.com>]
Sendt: 23. august 2017 07:51
Til: Dragoer - Officiel postkasse Dragør kommune
Emne: Forslag til Budget 2018

Kære kommune

Jeg foreslår, at I anlægger en udendørs træningspavillon som den, man har ved Søerne tæt ved Fredens Bro i København. Træningspavillonen bør ligge ud til Søndre Strandvej, da vejen indgår i mange løbere, stavgængere og cyklisters rute. Jeg har benyttet flere trænings- og motionspladser rundt om i byen, men synes, at den ved Fredens Bro er den mest alsidige og tiltalende. Den benyttes af alle aldersgrupper, af begge køn og af både superseriøse idrætsfolk og af hygge-stram op-motionister som jeg selv.

Læs mere her: <https://xn--trningspavillonen-srb.dk/>

Jeg er med på, at der findes et slags træningsanlæg på havnen, men jeg synes ikke, det er brugbart.

Med venlig hilsen
Christian Christensen

Hørings svar vedr. budget 2018:

Børnehaven Sølyst, personale og leder, har følgende kommentarer til budget 2018:

A – skema:

Løbenr. 12: Bedre vedligeholdelse af kommunale bygninger.

Dette vil give rigtig god mening, da det er svært med de budgetter vi har nu, blot at få repareret de skader der kommer løbende.

R-skema:

Løbenr. 8: Puljebesparelse, dagtilbudsområdet.

Vil være rimeligt at spare her, da beløbene allerede er sparet på SFO området.

Løbenr. 9: Besparelse på normeringen på dagtilbudsområdet, 2 %.

Dette vil være helt uacceptabelt, da det i en lille institution er svært nok at få dagligdagen til at hænge sammen i forvejen. Der er i forvejen sparet helt ind til benet. Alle undersøgelser siger, at de vigtigste år i børnenes liv er de første leveår, så det er her indsatsen skal lægges og midlerne gives!

Løbenr. 10: Reduktion af åbningstid i daginstitutionerne.

Dette vil virkelig være at klemme forældrene til det yderste. Og vi som personaler skal løbe spidsrod den sidste halve time. Ressourcebesparelsen vil også kunne mærkes midt på dagen hvor der er flest børn, da vi vil være nødt til at sætte ekstra personaler på den sidste halve time, da alle bliver hentet på en gang! Det samme, som vi har været nødt til at gøre om fredagen i den sidste time.

Og når man så vælger at lave en undersøgelse på belægningen i tidsrummet 15 – 16 den fredag hvor alle skolebørnene går på sommerferie, ja så kan man godt få tallene til at passe!!!!

D- skema:

Løbenr. 6: Tildeling af midler til 0-6 års området pba. løft af bloktilskuddet.

Det bør være en selvfølge at de midler Ministeriet for Børn, undervisning og ligestilling udmelder til 0 – 6 års området til målrettet mere pædagogisk personale i dagtilbud, at de også kommer ud til 0 – 6 års institutionerne.

Løbenr. 7: Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud, særtilskud – lå indtil 2017 i teknisk budget.

Vi mener helt klart, at midler som tildeles til ”bedre kvalitet i dagtilbud” fra statens side, skal komme institutionerne til gode – og ikke bruges på andre områder. Endnu engang, de investeringer der gøres i de første år af børnenes liv, kommer dem til gode resten af livet.

Løbenr. 8: 3 voksne til 10 vuggestuebørn og 3 voksne til 20 børnehavebørn:

Ja, rigtig god ide.

Venligst

Børnehaven Sølyst

v. leder Anny Hansen

Fra: Søren Keldorff [<mailto:keldorff@live.dk>]
Sendt: 24. august 2017 15:52
Til: Dragoer - Officiel postkasse Dragør kommune
Emne: Almene boliger på budget 2018

Til Dragør kommune

Strandparken har sendt et forslag om nybyggeri af 29 almene boliger og en daginstitution på Rødtjørnen til brug for politiske drøftelser i september måned. Forslaget er en opfølgning på Kommunalbestyrelsens beslutning i april om dialog med Strandparken om nybyggeri af almene boliger i Dragør.

Forslaget kan læses <http://strandparken-dragoer.dk/flere-almene-boliger-i-dragoer.aspx>
Strandparken foreslår, at de økonomiske konsekvenser af forslaget bliver indarbejdet indarbejdet i kommunens budget for 2018. Vi opfordrer også til, at der kommer gang i en dialog om almene boliger på Engvej.

Med venlig hilsen

Søren Keldorff

Formand for Strandparken

Rødtjørnen 105

2382 1164

St. Magleby den 27. august 2017

Vedr. ønsker til budget for 2018.

Skolebørnernes sikkerhed

Til det nye budget for 2018 ønsker vi tre lodsejere på Fælledvej langs skolecykelstien fra Søvang, at der i det nye budget afsættes 500 kr. årligt til vedligeholdelse/udskiftning af de tre gadetrafikspejle. De tre spejle blev af kommunen opsat i forbindelse med og umiddelbart efter anlæggelsen af cykelstien gennem vores forhaver for at sikre skolebørnernes skolevej.

Vi er af Kim Schwartz blevet oplyst om, at Vej & Park af forvaltningen er blevet pålagt at stoppe vedligeholdelsen, som ellers har været udført i mere end 20 år.

Det kan oplyses, at der i perioden har været to mindre påkørsler af cyklister ved udkørslen ved nr. 45. heldigvis kun med mindre skader til følge.

Det var begge bilister, som ikke var lokalkendte og derfor kørte ud til vejen.

Posten, besøgende og vi selv har dagligt brug for spejlene for at kunne se skolebørnene og andre cyklister.

Med venlig hilsen og på vegne af lodsejerne i nr. 45, 61 og 115.

Jan Baéré

Fra: Lisbeth Mariegaard [<mailto:lisbeth.mariegaard@hotmail.com>]

Sendt: 25. august 2017 21:39

Til: Dragoer - Officiel postkasse Dragør kommune

Emne: Høringssvar fra Dragør Aktivitetshus

Vi fremsender hermed et nyt høringssvar og vil bede om, at vores første høringssvar dateret 24. august 2017 makuleres.

Dragør Aktivitetshus er bygget i 1989, har p.t. 1700 brugere og 70 frivillige.

Da der gennem de seneste år er kommet et væsentlig øget brug af huset, både i dag- og aftentimerne, er der også kommet et øget behov for rengøring af lokaler, specielt på toiletter og bad, samt vedligeholdelse af møblementet.

Brugerrådet vil gerne søge om et engangsbeløb til udskiftning af 26 borde i festsalen, der efterhånden er godt slidte efter 20 års brug. Prisen er ca. 5.000 kr pr stk. I alt 130.000.

Ligeledes ansøges om 150.000 kr. (løst anslået) til akustikforbedring i café og flere af de små lokaler i huset.

Med venlig hilsen
Dragør Aktivitetshus
Brugerråd

Fra: Gitte Dupont [<mailto:gittedupont@gmail.com>]

Sendt: 28. august 2017 18:43

Til: Dragoer - Officiel postkasse Dragør kommune

Emne: Høringssvar ifm. budgetforslag

Vedr. D5:

Den Åbne skole og undervisningstilbud fra bibliotekerne og lokalarkivet:

Biblioteksrådet støtter forslaget, som er en naturlig del af digital dannelse på it området samt mobbeloven.

Vedr. R7:

Reduktion i ungdomsskolens friluftstilbud:

Biblioteksrådet anser det for at være en ulogisk besparelse med de mange muligheder for øget inddragelse i folkeskolen, herunder samarbejde med DGI-byen og Ungdomsskolens arbejde med den blå udeskole.

Derudover mener vi, at Ungdomsskolens aktiviteter er til stor glæde for Dragørs unge borgere.

--

Mange hilsner

Gitte Kanstrup Dupont (formand for biblioteksrådet i Dragør)

Rybakkevej 21

2791 Dragør

mobil: 40583886

mail: gittedupont@gmail.com



Børnehaven Kornblomsten
Halvejen 1
2791 Dragør

Høringssvar vedr. budget 2018-2021

R8 puljebesparelse, dagtilbudsområdet

En puljebesparelse vil forringe kerneydelsen da de samme opgaver stadig skal udføres.

R9 besparelse på normering

Vi vil kunne se en mærkbar reduktion i normering. Vi vil skulle løbe hurtigere for at nå det samme med færre timer til rådighed. Vi har en fornemmelse af, at vi i forvejen løber stærkt.

Ved at tage timer væk uden samtidigt at tage opgaver væk vil den fornemmelse blive forstærket, og derved vil vores trivsel komme under pres.

R10 reduktion af åbningstid i daginstitutionerne

Der vil ske et pres på personalet ved at reducere åbningstiden fra 17:00 til 16:30 mandag til torsdag. Det samme antal børn skal afhentes på mindre tid, der skal overleveres til samme antal forældre på mindre tid, der skal ryddes op på mindre tid samtidigt med at kerneydelsen skal leveres. Samtidigt vil der ske reducere af personalenormeringen.

D6 og D7

Beløbet under disse punkter har hidtil været tildelt dagtilbudsområdet til flere hænder og bedre kvalitet. Da disse beløb ikke længere er øremærket håber vi, at man stadig vil tilgodese dagtilbudsområdet. Det er blandt andet disse penge, der er lavet kurser og pædagogisk udvikling for.



Børnehaven Kornblomsten
Halvejen 1
2791 Dragør

D8 3 voksne til 10 vuggestuebørn og 3 voksne til 20 børnehavebørn

Vi ser velvilligt på en bedre normering på dagtilbudsområdet. Det vil skabe bedre trivsel og udvikling hos børnene og være med til at mindske arbejdspresset hos personalet.

R19B forstærket indsats for sundhed, trivsel og reduktion af sygefravær

Vi synes det er godt, at det fokus der har været på sygefraværet har båret frugt.

For at fastholde den gode udvikling af det nedadgående sygefravær, ser vi det som en god ide, at man i Dragør kommune investerer i en sundhedsordning, for at fremme trivsel og sundhed på arbejdspladsen.

Med venlig hilsen
Personalet i Børnehaven Kornblomsten

Dragør Kommune
Kirkevej 7
2791 Dragør

Dragør den 29. august 2017

Høringssvar til Budget 2018 fra Bestyrelsen af Dragør Musik- og Kulturskole

Bestyrelsen for Dragør Musik- og Kulturskole er meget glad for budget punkterne 9 og 32 i de politiske spørgsmål som begge omhandler vores skole.

Begge spørgsmål rummer spændende udviklingsmuligheder for skolen, hvor de eksisterende rammer for skolen er ikke optimale.

Budget oplæg nr. 32 omhandlende Musikskole og kulturhus i Krudthus 2 er meget spændende og et kulturhus sammen med Dragør Musik- og Kulturskole vil uden tvivl kunne skabe mange spændende samarbejder. Samtidig vil Krudthuset danne en smuk ramme om Kulturen og bære historien inde i fremtiden med det gamle ydre og det ny indre. Vi kan være bekymret for at stedet arealmæssigt ikke vil kunne rumme både Billede-, Drama- og Musikskole under samme tag, hvilket er et stort ønske fra vores side.

Budget oplæg nr. 9 omhandlende tilbygning af lokaler til musikskolen i forbindelse med stikhal ved Hollænderhallen. Her vil alle tre skoler kunne rummes under samme tag og etableringen af et Kulturhus vil også være mulig. At samle de tre skoler under samme tag vil skabe mulighed for et langt større samarbejde og inspiration mellem skolerne end der foregår i dag. Skulle vi få en Koncert/teatersal vil det være oplagt at lave større projekter sammen i en sådan sal. Samtidig vil Dragør Kommune få en sal som kan benyttes af mange andre end blot Musik- og Kulturskolen. Placeringen ved Hollænderhallen vil kunne give mange positive synergieffekter, som f.eks. udnyttelse af fællesarealer og faciliteter, parkering og toiletforhold. Hollænderhallen vil kunne blive et kulturelt centrum med bibliotek, Musik- og Kulturskole og hal – En sund sjæl i et sundt legeme.

Derfor er Bestyrelsen for Dragør Musik- og Kulturskole meget positivt stemt for Budget oplæg nr. 9.

På bestyrelsens vegne



David Schoenbaum



København den 29.08.2017

Høringssvar til forslag til budget 2018 i Dragør Kommune

Vi har i BUPL Hovedstaden med interesse læst forslaget til ændringer til Dragør Kommunes budget 2018. Vi vil gerne kreditere for den åbne proces, hvormed budgettet fremlægges, og vil hermed bidrage med vores anbefalinger til forslaget.

Daginstitutionsområdet

- **Puljebesparelse på daginstitutionsområdet (R8)**
Puljen indeholder midler til store opgaver som skolestart, sprogstimulering og sprogvurderinger. Opgaverne er vigtige og tidskrævende, og da de stadig skal løftes, vil en puljebesparelse i sidste ende gå ud over normeringen i institutionen, når der fx ikke er ekstra timer til, at pædagoger går fra til sprogvurdering af børn. Pædagogerne vil skulle prioritere mellem mange lige vigtige opgaver med børnene, og det vil betyde at serviceniveauet i Dragørs daginstitutioner vil falde.
- **Besparelse på 2 % på normeringen på dagtilbudsområdet (R9)**
Forskning viser entydigt, at en god normering er et af de vigtigste parametre for at skabe høj kvalitet i daginstitutioner. En besparelse på 2 % på personalnormeringen vil være et stort skridt i den forkerte retning og vil komme til at skabe en betydelig forringelse af den kvalitet, børnene i Dragør Kommune tilbydes.

Både på kort og på lang sigt vil det få fatale menneskelige og økonomiske konsekvenser. Økonomisk set er det meget dyrt at spare på normeringen, da følgevirkningerne er langt mere omkostningstunge end den umiddelbare besparelse. Børn, der har gået i en højkvalitetsinstitution med god normering og høj pædagogandel, er blandt andet langt mere tilbøjelige til at tage en uddannelse, har en højere beskæftigelsesgrad og bliver i mindre omfang kriminelle.

Flere undersøgelser viser desuden, at størsteparten af forældrene efterspørger flere pædagoger i daginstitutionerne, og at det kan have betydning for, hvor man vælger at bosætte sig, eller om man vælger en privat institution til sine børn. Dragør Kommune har allerede ifølge KORA's opgørelse en dårligere normering end fx nabokommunen Tårnby. En yderligere forringelse vil gøre Dragør mindre attraktiv for børnefamilier.

- **Reduktion af åbningstid i daginstitutionerne (R10)**
Dette forslag rammer også børnefamilierne og vil skabe problemer for de småbørnsforældre, der arbejder udenfor København. Det vil med stor sandsynlighed være de samme familier, der gennem hele ugen bliver ramt af en reduktion på åbningstiden. Det vil for barnet betyde, at det ikke kan gå i institution i lokalmiljøet, og derved kan få det sværere ved at kunne indgå i sociale relationer i det område, hvor man bor.



- **Tildeling af midler til 0-6 års området samt tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud (D6 + D7)**

Puljen til flere pædagoger på 0-6 års området bør også efter overgang til bloktilskuddet fastholdes på daginstitutionsområdet for at opretholde serviceniveauet. Det samme gælder statens tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud, der gives ved siden af bloktilskuddet. Hvis disse penge, der er politisk vedtaget for at løfte kvaliteten i daginstitutioner, med tiden forsvinder fra området, vil der ske en yderligere forringelse af normeringen, som måske ikke gives stor politisk opmærksomhed, men som kan mærkes af børn, forældre og pædagoger hver dag i daginstitutionerne.

- **3 voksne til 10 vuggestuebørn og 3 voksne til 20 børnehavebørn (D8)**

Dette forslag, der lægger sig op ad BUPL's anbefalinger om minimumsnormeringer (1 medarbejder til 3 vuggestuebørn og 1 medarbejder til 6 børnehavebørn, samt en pædagogandel på minimum 80 procent), vil være en rigtig god investering for Dragør Kommune. Som tidligere nævnt har en god normering og en høj pædagogandel en afgørende betydning for børns trivsel og udvikling – både på kort og langt sigt.

Hvis normeringen hæves som foreslået, vil det skabe rammer om en mere stabil dag for børnene, da der vil være flere pædagoger ansat i institutionen og derved en mere kvalitativ voksenkontakt. Det vil også mindske, at personalet hen over dagen står alene med større børnegrupper. BUPL's alenetidsundersøgelse fra foråret 2017 viste, at 17 ud af 21 af Dragørs pædagoger i gennemsnit var alene med 16 (børnehave)børn i 68 minutter på en tilfældig dag i februar eller marts. Det gør nødvendigheden af en investering i højere normering ekstra tydelig.

Hvis der ikke findes økonomi til at gennemføre den fulde investering med det samme, anbefaler vi, at man kan gøre det i etaper over lidt længere tid.

Folkeskoleområdet

- **Styrkelse af inklusionsindsatsen (D2)**

I BUPL hilser vi forslaget om at styrke inklusionsindsatsen i folkeskolerne meget velkommen. Pædagoger og lærere i skolen er under et stort pres som følge af inklusionssatsningen, og skolerne har store ressourceproblemer i forhold til at tilgodese børn med særlige behov i en inkluderet skoledag. Derfor er forslaget en helt nødvendig investering.

Hjemtagning af børn samt den politiske beslutning om inklusion har dog ikke kun sat skolerne under pres, men også daginstitutionerne. Derfor vil BUPL foreslå, at også daginstitutionerne tildes inklusionsmidler, og at puljen forhøjes, for at der i fremtiden kan skabes bedre muligheder for at inkludere børn med særlige behov, i skoler, daginstitutioner samt klubber. Al forskning indenfor området dokumenterer, at tidlig indsats, helt ned til børn i vuggestuealderen, har mest værdi.



- **Klubpædagoger i skolen (D3)**

Vi er meget positive overfor forslaget om flere klubpædagoger til børnene på mellemtrinnet. Sammenhængen mellem skole og fritidstilbud er et essentielt element i opfyldelsen af folkeskolereformens mål om mere læring og trivsel for alle børn og unge. Derfor bør det være pædagoger fra de fritidstilbud eleverne er tilknyttet, der deltager i skolen. Desuden vil det give langt bedre mulighed for langsigtede pædagogiske initiativer, hvis pædagogen er tilknyttet en klasse, som pædagogen også har i klubben, og kan skabe et gennemgående forløb i samarbejde med lærerne. Et solidt pædagogisk arbejde med børnene er afgørende i denne aldersgruppe, hvor der sker meget store forandringer med de store børn både personligt og socialt. Derfor er det essentielt med gennemgående pædagoger, der har kendskab til børnene både fra skole- og fritidssammenhæng.

- **To medarbejdere pr. klasse (D4)**

En to-voksenordning på skolerne vil skabe bedre trivsel og læring for børnene. I BUPL Hovedstaden anbefaler vi model 2, hvor det er en lærer og en pædagog, der samarbejder i timerne og udnytter det tværfaglige potentiale. Det må dog kun ske under forudsætning af, at fritidstilbuddet efter skoletid ikke forringes normeringsmæssigt. Rambøll-rapporten 'Effekten af en intensiveret pædagogindsats i skolen' (2013) viser, at det har en afgørende effekt for børns læring, når pædagoger deltager aktivt i undervisningen i indskoling. Har et barn haft en pædagog som en aktiv del af skolens undervisning, er der større sandsynlighed for, at barnet senere i livet begynder på og gennemfører en ungdomsuddannelse. Eleverne opnår bedre karakterer i matematik. Og rapporten viser desuden, at eleverne klarer sig endnu bedre, hvis de også går i SFO.

Der er således forskningsmæssigt belæg for effekten af pædagogers deltagelse i undervisningen sammen med læreren og sammenhængen mellem skole og SFO. Denne positive effekt kan ifølge mange andre erfaringer overføres til de ældre klasser, og vi mener derfor, det er vigtigt, at klubpædagoger ligeledes lægger timer i skolen såvel i understøttende som fagopdelt undervisning på mellemtrinnet og i udskoling.

Tværgående område

Forstærket indsats for sundhed, trivsel og reduktion af sygefravær (R 19 A+B)

En besparelse på sygefraværet betyder reelt en serviceforringelse, da sygefraværet ikke reduceres i samme takt som budgettet. Der bliver hver dag arbejdet for øget trivsel på arbejdspladserne, og en forlodsbesparelse på dette område er ikke med til at fordre dette arbejde. Vi opfordrer jer til at tage denne besparelse af bordet, og lad arbejdspladserne arbejde for bedre trivsel. Andet giver ikke mening.

Med venlig hilsen

Jan Poulsen og Nina Hemmingsen

Faglige sekretærer i BUPL Hovedstaden



Hørings svar til driftsbudget 2018-2021 Vedr. R-skema nr. 19B

Vi i Arbejdsmiljørepræsentant-gruppen i Dragør kommune har med interesse læst R-skemaet nr. 19 (B) og vil gerne give en positiv tilbagemelding på kommunens forstærket indsats for sundhed, trivsel og reduktion af sygefravær.

Vi er blevet orienteret om at sygefraværet i Dragør kommune er nedadgående. Det er vi både glade for og stolte af, at fokus på netop dette område, har båret frugt, således at kommunen har sparet penge. Vi håber at der stadig vil være stor opmærksomhed på dette område, så alle kommunens medarbejdere vil opnå trivsel på arbejdspladsen.

I R-skemaet kan vi se at der ønskes etableret en sundhedsordning for medarbejderne for at forebygge sygefravær. Dette hilser vi velkommen og ser frem til, at en længe ønsket sundhedsordning kan blive en realitet.

Som AMR er vores opgave at være med til netop at skabe sundhed og trivsel på arbejdspladserne. Den første milepæl er opnået med at få et nedadgående sygefravær. Nu skal vi arbejde videre med at få det yderlig sænket, og det er vores opfattelse, at oprettelsen af en sundhedsordning kan blive et stort skridt på vejen.

Vi vedlægger et tilbud fra Falck Healthcare (bilag), som vi håber, vil vække interesse. Der findes mange muligheder for sundhedsordninger, men vi synes at denne, bestemt er inde for en økonomisk ansvarlig ramme. Det skulle jo gerne ende med en stor besparelse på sygefravær-udgiften i kommunen.

I R-skemaet står der, at udgiften forventes at være på 0,4 mio. kr. til en sådan ordning.

I Falck Healthcares materiale kan man se, at der er en Fysiologisk behandlingsordning (side 3 i bilaget) samt en psykologisk rådgivningsordning (side 8 i bilaget).

Den Fysiologiske behandlingsordning kan opnås inden for de 0,4 mio. kr. da tilbuddet lyder på 392.500,00 kr. for alle kommunens medarbejdere. Som anden del af tilbuddet kommer den psykologiske rådgivningsordning, som vi også finder vigtig. Vi vil foreslå at de 0,4 mio. kr. (0,25+0,15) som er sat af til halv HR-stilling samt budget, kunne bruges til at få denne del implementeret. På den måde vil R-skemaet stadig opnå en mindre besparelse.

Vi håber meget, at der bliver se nærmere på vores vedlagte bilag, da vi i AMR-gruppen mener, at sundhedsordningen vil få sygefraværet endnu mere ned og dermed vil skabe mere trivsel og sundhed blandt Dragør kommunes medarbejdere.

Med venlig hilsen
Dragørs Arbejdsmiljørepræsentanter





Forslag til sundhedsordninger til Dragør Kommune

1) Beregning af omkostninger ved en sygemelding

Post	Beløb	Enhed
Gennemsnitsløn	27.500	kr/md
Løn pr. arbejdsdag	1.269	kr*
Sygedagpenge refusion første 20 arbejdsdage	-	kr/arbejdsdag
Sygedagpenge refusion efter 20. arbejdsdag	766	kr/arbejdsdag**
Udgift til vikar efter to uger	35.000	kr/md
Udgift til vikar pr. arbejdsdag	1.615	kr*
Produktivitet (medarb. andel i virks. omsætning)	55.000	kr/md***
Produktivitet pr. arbejdsdag	2.539	kr*
Nedsat produktivitet inden sygemelding	15	%****
Periode med nedsat produktivitet inden sygemelding	10	arbejdsdage
Tabt produktivitet inden sygemelding	3.808	kr
Andre udgifter (fx administration, erstatning, rekruttering)	5.000	kr/sygemelding
Det koster en sygemelding		
2 uger	63.040	kr.
4 uger	117.272	kr.
8 uger	210.415	kr.

* beregnes således (månedlig udgift / gns. antal arbejdstimer pr. md.) x ugentlig arbejdstimer

** 2012 takst: kr. 3940 pr. uge. Refusion udbetales efter 30 kalenderdage. Her omregnet til 20 arbejdsdage.

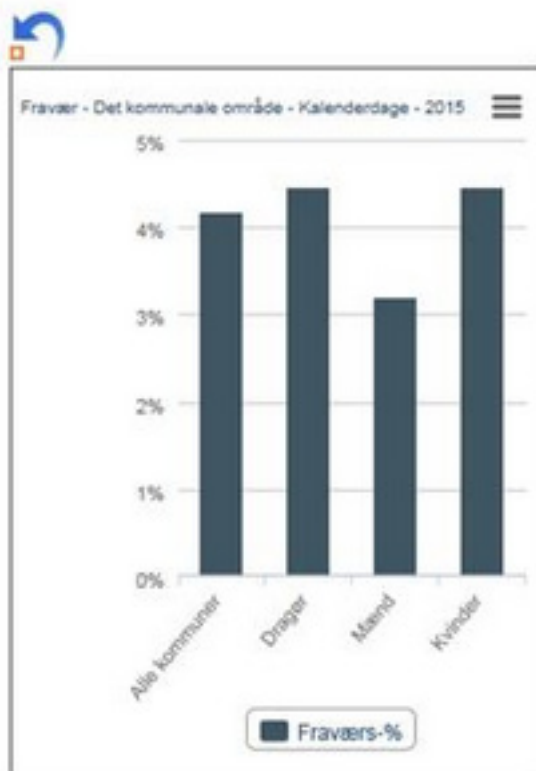
*** Her beregnet som lønnen x 2. Kan tilpasses organisationens egne tommelfingerregler for de ansattes gns. bidrag til omsætningsværdiskabelsen.

**** NFA-rapporten "Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde." (2010) påviser at personer, der går på arbejde med en endnu ikke stillet psykisk diagnose, har 9% til 25% reduceret effektivitet. Procentsats og periode kan tilpasses.

Jeg har kigget på sygefraværstal for Dragør Kommune fra 2015 på www.krl.dk. Dragør Kommune havde i 2015 ca. en ekstra årlig sygefraværdsdag i forhold til landsgennemsnittet. Det svarer til en fraværsporcet på 4,5 %.



Total	Antal helårsansatte	Fravær pr helårsansat Kalenderdage	Fravær-%
Alle kommuner	399.071,8	15,2	4,2%
Ialt	799.193,9	59,5	10,3%
Dragør	1.050,3	16,3	4,5%
Mænd	92.203,3	11,7	3,2%
Kvinder	306.888,5	16,3	4,5%



Datagrundlag

Kommunernes og Regionernes Løndatakontor
SIRKA 12/04-2017

2) Fysiologisk behandlingsordning

Hvis man tager som udgangspunkt, at Dragør Kommune ønsker en fysiologisk behandlingsordning til alle medarbejdere, kan vi eksempelvis tilbyde følgende dækning:

- Medarbejderen kan selv booke tid telefonisk eller online til fysioterapi eller massage i Falck Healthcares sundhedscentre.
- Adgang til op til 10 behandlinger årligt pr. medarbejder.
- Mulighed for tilkøb af en række supplerende ydelser som ergonomisk vejledning, kiropraktorbehandling, træning på arbejdspladsen m. træner, zoneterapi, mindfulness (optioner). Disse tilbydes til attraktive priser.
- Et årligt strategisk sundhedstjek ved Falck Healthcares forebyggelseschef Regitze Siggaard
- En årlig lederworkshop om fysiologisk forebyggelse, ergonomi og evidens ved idrætsfysiolog Troels Gravers
- Kvartalsmæssig måling på effekt af forløbene. Det måles før og efter opstart af forløbet i selvvalgt effekt på smerter, funktion, arbejdsevne, egen helbreds-vurdering og vurdering af egen mulighed på at påvirke lidelsen.

Falck Healthcare tilbyder fuld fleksibilitet i en sådan ordning, således at Dragør Kommune, hvis medarbejderne ikke bruger ordningen tilstrækkeligt hyppigt, kan omforme nogle af timerne i ordningen til at være mere kampagneorienteret og tematisk.

Det vil sige, at man uden merpris eksempelvis kan køre kampagner fokuseret på enkelte høj – risiko arbejdspladser (f.eks. rengøringen eller hjemmeplejen) for at sikre den optimale forebyggelse og brug af ordningen netop dér, hvor fysiologisk behandling har størst sygdomsforebyggende effekt. Falck Healthcare stiller personale til rådighed til dette.

Behandling kan under den fulde fleksibilitet også sættes mere intensivt ind i enkelte sygemeldte medarbejders ”sager”, således at man lægger flere timer i et behandlingsforløb hos den enkelte sygemeldte medarbejder, for at få ham eller hende hurtigt tilbage på job.

Vi tilbyder i en prøveperiode på 12 måneder en sådan ordning til en årlig pris pr. medarbejder på 348 kr.

Det giver en total pris på en fysiologisk behandlingsordning til Dragør Kommune på årligt kr. 392.500,- for alle kommunens medarbejdere.

Hvorfor fysiologisk behandlingsordning?

Argumentet for, at en sådan ordning kan betale sig at investere i, kan baseres på en række evidensmæssige målinger af fysioterapi og massages effekt på smerter, funktion, arbejdsevne og helbreds-vurdering. Evidens er ikke isoleret til hver enkelt behandlingstypes effekt alene, men i sammenhæng er evidensen klar. Fysioterapeutisk behandling og massage giver i sammenhæng en god effekt på medarbejdernes fysiske funktion, smertebillede og arbejdsevne.

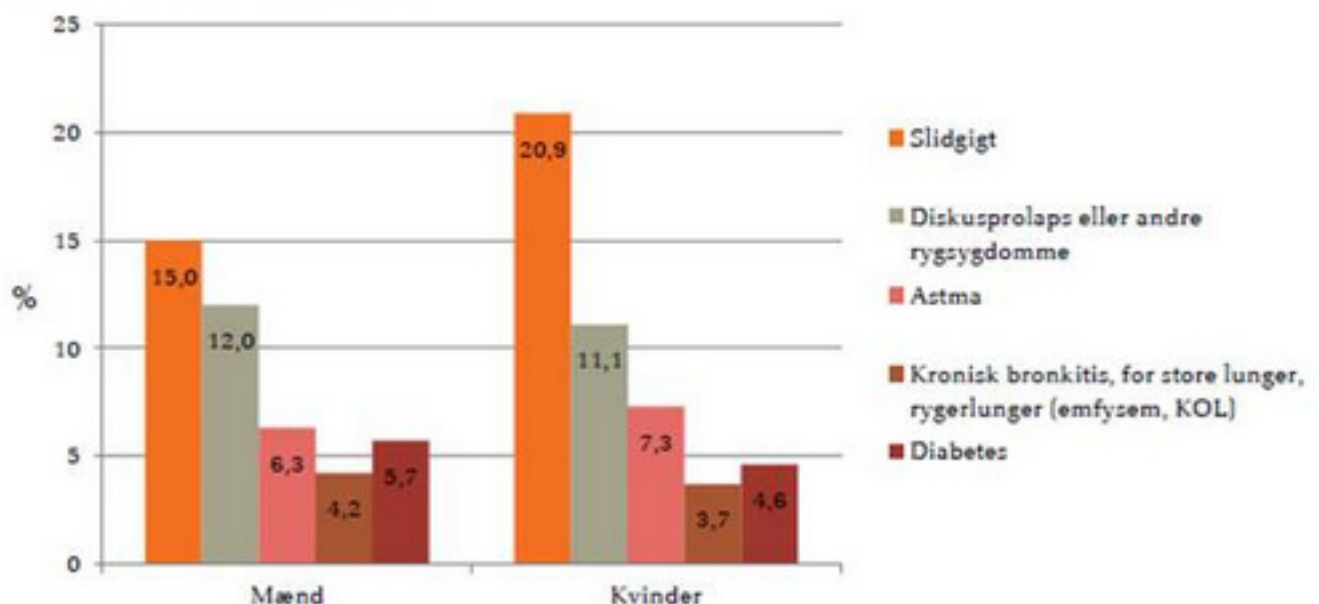
I en række tilfælde er det estimeret, at investeringsafkastet ved at introduktion af indsatser med effekt på smerte, funktion og sygefravær kommer tilbage x 2.

Det vil sige 2 kroners afkast for hver 1 krone investeret i en effektiv indsats.

Nedenfor er indsat en række figurer som viser dels forekomsten af muskel- og skeletsygdomme på landsplan, andelen af personer med sygefravær på grund af forskellige muskel- og skeletlidelser indenfor 14 dage samt andelen af medarbejdere med langvarigt sygefravær på grund af muskel- og skeletlidelser.

Det er tydeligt i tallene nedenfor, at slidgigt og diskusprolaps og andre rygpsygdomme er meget hyppigt forekommende sammenlignet med andre sygdomme.

Figur 2.1 Forekomsten af muskel- og skeletpsygdomme og udvalgte andre sygdomme. Mænd og kvinder. Aldersjusteret procent



Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2013



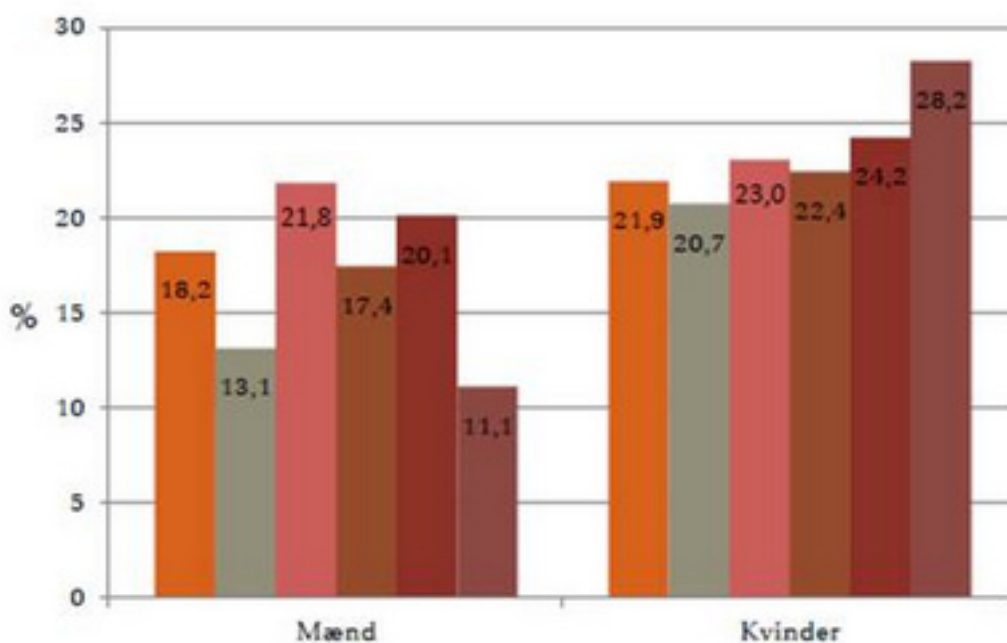
Samtidig er det tydeligt, at en meget stor procentdel af de mandlige medarbejdere, som er meget generet af muskel- og skelet smerter og ubehag har haft fravær på grund af dette indenfor de seneste 14 dage (22,9%). Tallet er endnu højere for kvinder (27,4%). For de medarbejdere, som lider af smerte eller ubehag i arme, hænder, ben, knæ eller hofter har endnu flere haft sygefravær indenfor de seneste 14 dage i målingen (hhv. 28,6% for mænd og 31,7% for kvinder).

Tabel 4.2 Andel med sygefravær inden for de seneste 14 dage i forhold til forskellige muskel- og skeletsygdomme- og smerter. Mænd og kvinder

		Procent	RR	95 % sikkerhedsgrænser	Svarpersoner
Mænd					
Muskel- og skeletsygdom	Ja	18,2	1,39	(1,15;1,68)	647
	Nej	13,4	1		2.321
Slidgigt	Ja	13,1	0,91	(0,68;1,22)	344
	Nej	14,5	1		2.624
Diskusprolaps eller andre rygsygdomme	Ja	21,8	1,64	(1,33;2,02)	368
	Nej	13,3	1		2.600
Muskel- og skelet smerter og ubehag	Ja, meget generet	24,0	2,06	(1,63;2,60)	557
	Ja, lidt generet	12,3	1,06	(0,85;1,32)	1.709
	Nej	11,7	1		728
Smerter eller ubehag i skulder eller nakke	Ja, meget generet	22,9	1,76	(1,39;2,22)	287
	Ja, lidt generet	13,9	1,07	(0,89;1,28)	1.103
	Nej	13,0	1		1.604
Smerter eller ubehag i arme, hænder, ben, knæ, hofter eller led	Ja, meget generet	28,6	2,18	(1,75;2,72)	262
	Ja, lidt generet	12,6	0,96	(0,80;1,16)	1.203
	Nej	13,2	1		1.529
Smerter eller ubehag i ryg eller lænd	Ja, meget generet	28,4	2,18	(1,74;2,72)	237
	Ja, lidt generet	13,1	1,00	(0,84;1,21)	1.155
	Nej	13,1	1		1.602
Kvinder					
Muskel- og skeletsygdom	Ja	21,9	1,29	(1,08;1,53)	756
	Nej	19,0	1		2.604
Slidgigt	Ja	20,7	1,22	(0,98;1,52)	470
	Nej	19,4	1		2.890
Diskusprolaps eller andre rygsygdomme	Ja	23,0	1,25	(1,00;1,57)	312
	Nej	19,3	1		3.048
Muskel- og skelet smerter og ubehag	Ja, meget generet	27,4	1,76	(1,40;2,21)	865
	Ja, lidt generet	17,2	1,10	(0,88;1,37)	1.946
	Nej	16,1	1		575
Smerter eller ubehag i skulder eller nakke	Ja, meget generet	27,1	1,57	(1,29;1,90)	522
	Ja, lidt generet	19,1	1,11	(0,94;1,31)	1.534
	Nej	17,3	1		1.330
Smerter eller ubehag i arme, hænder, ben, knæ, hofter eller led	Ja, meget generet	31,7	1,89	(1,57;2,28)	413
	Ja, lidt generet	17,8	1,05	(0,89;1,23)	1.358
	Nej	18,2	1		1.615
Smerter eller ubehag i ryg eller lænd	Ja, meget generet	32,3	1,88	(1,56; 2,28)	357
	Ja, lidt generet	19,7	1,17	(0,99;1,37)	1.278
	Nej	16,8	1		1.751

Man kan af nedenstående figur se, at muskel- og skeletlidelser giver anledning til store procentmæssige andele med sygefravær indenfor de seneste 14 dage.

Figur 4.1 Andel med sygefravær inden for de seneste 14 dage i forskellige sygdomsgrupper.



Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2013

- Muskel- og skeletsygdom
- Slidgigt
- Diskusprolaps eller andre ryg sygdomme
- Astma
- Kronisk bronkitis, for store lunger, rygerlunger (emfysem, KOL)
- Diabetes



Også langvarigt sygefravær forekommer hyppigt hos de personer, som har muskel- og skeletsygdomme og smerter.

Tabel 4.3 Andel med langvarigt sygefravær inden for de seneste 12 måneder i forhold til forskellige muskel- og skeletsygdomme og smerter. Mænd og kvinder.

		Procent	RR	95 % sikkerhedsgrenser	Svarpersoner
Mænd					
Muskel- og skeletsygdom	Ja	7,5	3,23	(2,23;4,68)	661
	Nej	2,3	1		2.327
Slidgigt	Ja	8,0	2,76	(1,80;4,25)	353
	Nej	2,8	1		2.635
Diskusprolaps eller andre rygsygdomme	Ja	6,9	2,34	(1,55;3,55)	377
	Nej	2,9	1		2.611
Muskel- og skelet smerter og ubehag	Ja, meget generet	9,1	5,05	(2,88;8,87)	564
	Ja, lidt generet	2,2	1,20	(0,67;2,16)	1.720
	Nej	1,8	1		726
Smerter eller ubehag i skulder eller nakke	Ja, meget generet	7,9	3,24	(2,02;5,20)	293
	Ja, lidt generet	3,4	1,39	(0,92;2,11)	1.113
	Nej	2,4	1		1.604
Smerter eller ubehag i arme, hænder, ben, knæ, hofter eller led	Ja, meget generet	10,8	4,72	(3,00;7,42)	271
	Ja, lidt generet	3,1	1,35	(0,88;2,09)	1.208
	Nej	2,2	1		1.531
Smerter eller ubehag i ryg eller lænd	Ja, meget generet	10,4	4,21	(2,68;6,61)	241
	Ja, lidt generet	3,0	1,21	(0,79;1,85)	1.169
	Nej	2,5	1		1.600
Kvinder					
Muskel- og skeletsygdom	Ja	10,6	2,07	(1,53;2,79)	765
	Nej	5,0	1		2.616
Slidgigt	Ja	11,7	2,12	(1,51;2,97)	475
	Nej	5,4	1		2.906
Diskusprolaps eller andre rygsygdomme	Ja	12,3	2,15	(1,52;3,06)	318
	Nej	5,6	1		3.063
Muskel- og skelet smerter og ubehag	Ja, meget generet	11,5	5,35	(2,88;9,96)	878
	Ja, lidt generet	5,0	2,30	(1,23;4,31)	1.956
	Nej	2,1	1		574
Smerter eller ubehag i skulder eller nakke	Ja, meget generet	11,0	2,87	(1,95;4,22)	528
	Ja, lidt generet	6,6	1,71	(1,2 ;2,43)	1.551
	Nej	3,8	1		1.329
Smerter eller ubehag i arme, hænder, ben, knæ, hofter eller led	Ja, meget generet	15,1	4,47	(3,08;6,48)	417
	Ja, lidt generet	7,0	2,09	(1,47;2,96)	1.359
	Nej	3,3	1		1.632
Smerter eller ubehag i ryg eller lænd	Ja, meget generet	12,3	3,39	(2,31;4,96)	367
	Ja, lidt generet	7,6	2,05	(1,48;2,85)	1.284
	Nej	3,7	1		1.757

Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2013

3) Psykologisk rådgivningsordning

Falck Healthcare anbefaler alle kommuner at arbejde strategisk med at forebygge sygefravær på baggrund af psykologiske problemstillinger. I en række kommuner tilbyder vi både psykologisk rådgivning individuelt til den enkelte medarbejder, akut krisehjælp ved alvorlige og truende hændelser samt adgang til sparring via vores psykologiske hotline for både ledere, tillidsfolk og medarbejdere.

Vi kan tilbyde en psykologisk sundhedsordning til Dragør Kommune, som indebærer, at alle medarbejdere får adgang til:

- Psykologhjælp: Individuelt forløb ansigt-til-ansigt med autoriseret psykolog op til 5 samtaler. Medarbejderen kan rekvirere hjælpen selv. Ved behov kan den enkeltes leder rekvirere flere samtaler.
- Treparsamtaler: Leder og medarbejdere har mulighed for at indgå i en trepartsamtale uden merpris
- Handleplan: Skriftlig handleplan for den enkelte medarbejders muligheder for tilbagevenden til arbejde eller tiltag til stressreduktion på arbejdspladsen for den enkelte
- Telefonisk rådgivning: Gratis telefonisk visitation til psykologtider samt akut telefonisk rådgivning af en psykolog døgnet rundt, hvis der er behov
- Ledersparring: Fri adgang for ledere til ledersparring med psykolog via telefonisk hotline
- Telefonisk stress hotline: TR, AMR og medarbejdere kan få telefonisk sparring omkring stress med psykolog
- Akut krisepsykolog: Mulighed for, at en særligt uddannet krisepsykolog møder op

på en lokation i Dragør Kommune, hvis der er sket en alvorlig hændelse. Man kan rekvirere krisepsykolog op til 3 gange årligt indenfor aftalen. Besøg ud over 3 årligt kræver merbetaling.

- Fri adgang til psykolognetværk: Falck Healthcare har et stort netværk af psykologer, så medarbejderen kan få behandling både lokalt omkring Dragør og tæt på sin bopæl (som pendler)

Vi tilbyder i en prøveperiode på 12 måneder en sådan ordning til en årlig pris pr. medarbejder på kr. 430 årligt.

Det giver en total pris på en psykologisk rådgivningsordning til Dragør Kommune på årligt kr. 485.000,- for alle kommunens medarbejdere.

Hvorfor en psykologisk rådgivningsordning?

Man kan på baggrund af Falck Healthcares resultater fra vores psykologiske rådgivningsordninger beregne et positivt investeringsafkast for introduktion af en psykologisk rådgivningsordning til alle medarbejdere.

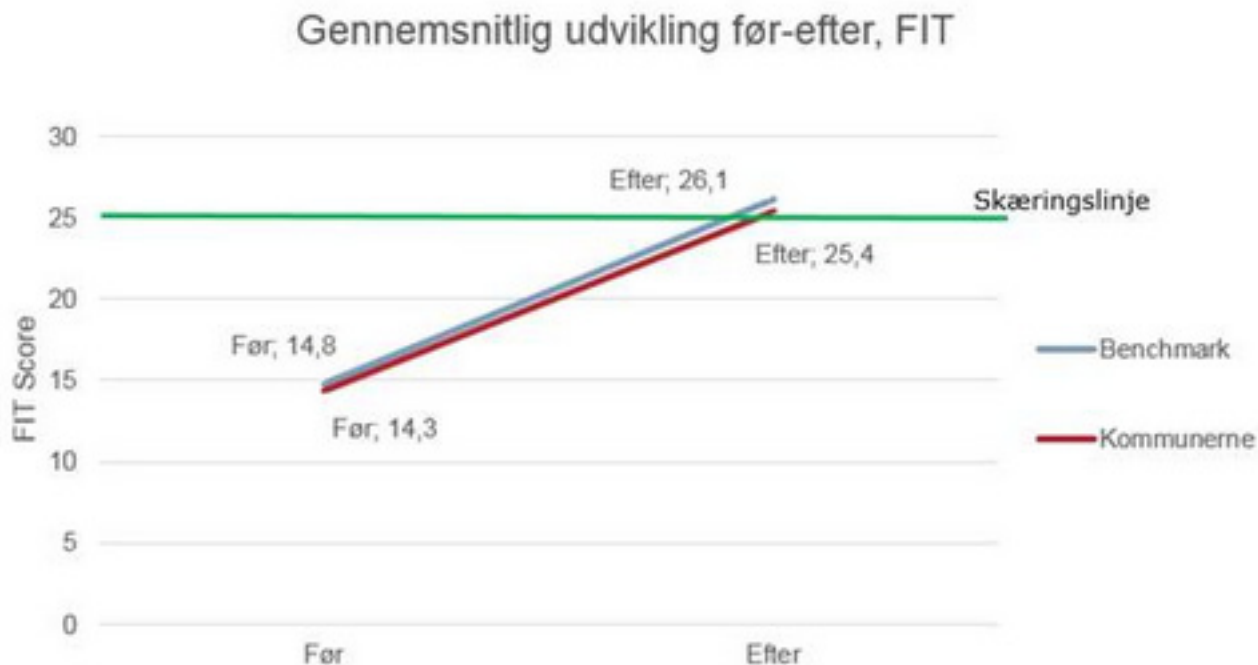
Vi har recidivmålinger i forhold til effekten af den psykologiske behandling, som tyder på et positivt afkast af investeringen. Det vil sige en måling af, hvor mange der har vedvarende effekt uden tilbagefald efter et psykologisk rådgivningsforløb.

Falck Healthcare anvender desuden den evidensbaserede effektmåling Feedback Informed Treatment (FIT) til at måle effekten af den psykologiske behandling hos den enkelte bruger.

Se figur nedenfor, som viser, at vores kommunale medarbejdere i gennemsnit scorede 14,3 på trivselsskalaen FØR et psykologforløb og 24,4 EFTER et psykologforløb. Det vil sige indenfor det område, som man definerer som "i trivsel".

Klienternes gennemsnitlige forandring

Figur 2 viser, at de henviste medarbejdere før psykologbehandlingen scorede lavere end 25, som er skæringspunktet for psykologisk velvære i FIT. Det betyder, at de ved start på forløb i gennemsnit mistrivedes i en sådan grad, at de havde behov for behandling. Efter den psykologiske rådgivning ligger medarbejderne gennemsnit over 25, hvilket indikerer markant forbedring og at klienterne i gennemsnit genetablerer en normal trivsel.



Figur 2: Gennemsnitlig FIT scores før og efter psykologisk rådgivning sat i forhold til Falck Healthcares interne benchmarking.

Vores psykologiske rådgivningsforløb i Falck Healthcare har en dokumenteret effekt. Jeg har valgt tal fra en omegnskommune tæt på København, som viser, at effekten af forbedringen gennemsnitligt er 77%. Vores gennemsnitlige målinger på landsplan viser, at imellem 70 og 75 % vender tilbage til "normalområdet" for trivsel.

Forbedring fordelt på problemkoder

Ved henvendelse får medarbejderen tildelt en problemkode, som en overordnet klassificering af problemstillingen for at sikre sig, at denne falder inden for dækningsaftalen. Tabel 1 viser antal og forbedringsproportionen på tværs af kommunernes henvisningsårsager.

Tabel 1: Proportional fordeling af problemkoder på tværs af forløb, samt forbedringsproportion.

Problemkode	Alle sager ²		Forbedring ³		
	Antal	Procent	Antal oprettede	Antal forbedrede	Procent
Arbejdsrelateret	2782	98%	1537	1182	77%
Ansættelsesforhold	285	10%	139	101	73%
Funktionsproblem	557	20%	258	193	75%
Kollegiale forhold	80	3%	33	26	79%
Misbrug/Afhængighed	<10	<1%	<10	<10	100%
Samarbejdsproblem	289	10%	160	126	79%
Stress/udbrændthed	1568	55%	945	734	78%
Privatrelateret	64	2%	21	15	71%
TOTAL	2846	100%	1558	1197	77%

Vi har ikke dokumenteret effekten af en psykologisk rådgivningsordning på antallet af sygedage isoleret set.

Men det kan sandsynliggøres, at ved at skabe en større psykisk trivsel, skabes også en større grad af tilstedeværelse og lavere sygefravær.

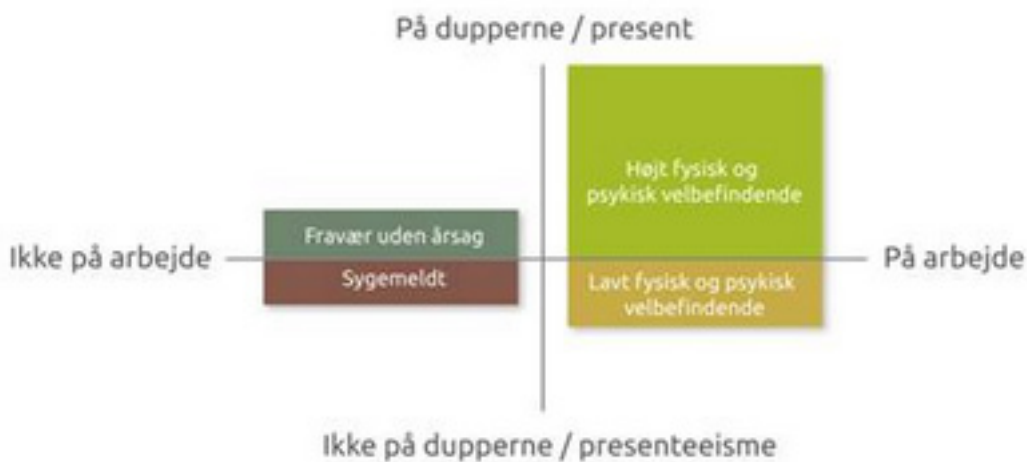
Med en psykologisk rådgivningsordning målretter man en indsats mod både dem som er sygemeldt og dem som har nedsat produktivitet, trods det, at de er til stede på arbejdet.

Sidstnævnte gruppe, som er på arbejde uden at være psykisk på toppen, er i risiko for langtidssygefravær.

Se kvadrantmodellen nedenfor, som viser hvor mange der i gennemsnit er til stede uden at være på toppen eller er sygemeldt.

Den fysiologiske behandlingsordning virker på samme måde som den psykologiske. Her er det blot dem som er i risiko for at blive sygemeldt pga. smerter og gener i bevægeapparatet, som adresseres.

Falck Kvadrantmodel



Venlig hilsen / Kind regards

Anja Baisgaard Gyldensten
Offentlig Sektoransvarlig

Falck Healthcare A/S, Falck-Center CPH, Sydhavnsgade 18, 2450 København SV
Mobil: +45 50 92 56 10, Mail: anja.b.gyldensten@falck.dk

Høringssvar fra medarbejdere i CMU dagtilbud vedr. budget 2018 – 2021.

Inden for dagtilbudsområdet har vi de senere år fået flere opgaver. F.eks. læreplaner, inklusion, sprogscreening i børnehaverne, Tops i vuggestuerne, øget dokumentation, hjernen og hjertet og udviklingssamtaler. Ved en reduktion i normeringen, vil der ske et øget pres på personalet, der i vores øjne i forvejen løber stærkt. Dette pres kan føre til tidligere nedslidning og øget stressniveau.

Lukning af institutionerne en halv time tidligere mandag til torsdag, vil betyde øget pres på personalet. Det samme stykke arbejde skal udføres på mindre tid. Og der vil ske en personalereducering.

Ved en bedre normering på dagtilbudsområdet, vil det være muligt at skabe endnu bedre trivsel og mindske arbejdspresset blandt personalet.

Høj kvalitet kræver i første omgang ordentlige rammer og tilstrækkelig med hænder samtidig med fokus på og løft af pædagogers kompetencer til at arbejde med børns omsorg, udvikling og læring. Der er blevet arbejdet med øget kvalitet i dagtilbuddene, og kurserne dertil er kommet fra Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud. Disse penge er ikke længere øremærket område, med vi håber, at i vil prioritere, at pengene bliver inden for dagtilbudsområdet.

Vi har de sidste par år haft ekstra fokus på nedbringelse af sygefraværet. Og det har båret frugt. Vi skal dog blive ved med at have fokus på området, så vi kan få sygefraværet længere ned. Vi ser det derfor som en god investering, at arbejde på en sundhedsordning(19B) til samtlige medarbejdere.

Med venlig hilsen

Medarbejdersiden i CMU – dagtilbud.

Hørings svar fra medarbejderne i CMU Sundhed og Omsorg vedr. budgetforslaget for 2018

Medarbejderne i CMU Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune ønsker herved at afgive høring på forslaget til budget 2018.

Der har gennem flere år været sparet og effektiviseret i både hjemmeplejen og på Enggården i Dragør Kommune. Ældreplejen er presset. Medarbejderne løber stadigt hurtigere for at nå deres opgaver. Modtagerne af hjemmepleje bliver stadigt mere plejekrævende. Og samtidig planlægges der med nye opgaver som en del af Værdighedsmilliarden – men uden at tiden er tilstrækkelig til at kunne gennemføre disse opgaver.

På mødet i Social- og Sundhedsudvalget d. 17. august fremgik det, at man ikke får brugt alle de afsatte midler til initiativerne inden for Værdighedsmilliarden. Vi mener, at en væsentlig del af årsagen hertil er, at der burde afsættes bedre tid til især de ekstra rengøringer.

Samtidig med disse udfordringer fremlægges så et budgetforslag med besparelser i både hjemmeplejen og på Enggården.

Foreslåede besparelser i Hjemmeplejen – R-skemaerne 13 og 16

I hjemmeplejen foreslås to effektiviseringer. Det drejer sig om R-skemaerne 13 og 16 - Elektronisk låsesystem og Støttestrømper. Selve forslagene om indførelse af elektroniske låse samt hjælpemiddel til støttestrømper er gode. De elektroniske låse vil øge trygheden for borgerne, da hjemmeplejen hurtigere vil kunne komme og låse sig ind hos borgere ved nødkald, og strømpeaf- og påtagere har vist sig som en rigtig god mulighed for en række ældre med behov for støttestrømper, men som ikke ønsker at være afhængig af hjælp til af- og påtagning hver dag. Det er altså begge løsninger, som vil gavne de ældre borgere og på sigt kan give en vis besparelse i hjemmeplejen.

Begge dele vil dog tage tid at indføre, ligesom besparelspotentialet først kan vurderes, når teknologierne er indført og er i drift.

Derfor henstiller CMU til, at man ikke indregner en besparelse allerede fra 2018, men at man i stedet evaluerer ordningen og herefter vurderer, om der er opnået den ønskede besparelse. Den faktisk realiserede besparelse vil så fremadrettet kunne bruges til genoprettelse af den pressede hjemmepleje eller – hvis dette skønnes forsvarligt – indregnes i budgettet for de kommende år.

Foreslåede besparelser på Enggården – R-skemaerne 12, 14 og 15

Der foreslås tre massive besparelser på Enggården:

- Nedlæggelse af en social- og sundhedshjælperstilling i aftenvagten på Enggården (R-skema 12)
- Nedlæggelse af 2 ergoterapeutstillinger på Enggården (R-skema 14)
- Reduktion i personalet som følge af effektivisering ved planlægningskærme på Enggården (R-skema 15)

For alle tre besparelser gælder, at der foreslås at nedlægge stillinger uden konkret at pege på, hvilke opgaver personalet ikke længere skal løse. Mest tydeligt er det ved R-skemaerne 12 og 14. Uagtet om pengene til stillingerne stammer fra puljer eller er en del af det faste budget, vil det – hvis det ikke gøres helt klart, hvilke opgaver, der ikke længere skal løses – betyde, at de tilbageværende medarbejdere skal løbe stærkere for at nå alle opgaverne.

I lyset heraf udbeder medarbejderne sig hermed en redegørelse for sammenhængen mellem ressourcer og arbejdsmængde, jf. § 5 i Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne.

Planlægningskærmene i sig selv er et positivt initiativ, der kan give bedre overblik i en travl hverdag til glæde for både borgere og medarbejdere. Den forventede besparelse er dog af en størrelsesorden, hvor medarbejderne stiller sig tvivlende over for, om det kan lade sig gøre uden at gå ud over kvaliteten i plejen og medarbejdernes trivsel.

Derfor henstiller CMU til, at man som i tilfældet med R-skemaerne 13 og 16 ikke beregner en besparelse allerede i 2018, men at man først evaluerer og vurderer den reelle besparelse, når skærmene er installeret og i drift. Desuden ønskes det afklaret, om der er sat tilstrækkeligt med midler af til undervisning og oplæring af medarbejderne til at benytte de nye skærme, så man opnår størst muligt udbytte af dem.

Såfremt man fastholder besparelsens størrelse, udbeder medarbejderne sig også i dette tilfælde en redegørelse for sammenhængen mellem ressourcer og arbejdsmængde, jf. Trivselsaftalens § 5. Heri ønskes det klargjort, hvordan man er nået frem til denne besparelse, samt hvordan det vil kunne lette arbejdet med hvad der svarer til ca. 3 årsværk.

30/8 Jentti Aule

30/8 Kirsten Witt

30/8-17 Elisabeth Kohus Frederiksen



DRAGØR KOMMUNE

Ungdomsskolen

Kirkevej 8 · 2791 Dragør

E-mail: ungdomsskolen@dragoer.dk

Hjemmeside: www.dragoerungdomsskole.dk

Telefon 2964 5208

CVR-nr: 12881517

Til top

29. august 2017

Høringssvar fra ungdomsskolens bestyrelse til budget 2018.

Ungdomsskolen er i år omfattet af et R-skema (en mulig reduktion af budgettet) og i en mulig driftsudvidelse i form af en beslutning i BFKU i juni måned, hvor forvaltningen blev bedt om at komme med et notat, der beskrev muligheden for at etablere et kommunalt Fritids- og Naturcenter – for alle Dragørs borgere.

Hermed kommentarerne fra Ungdomsskolens bestyrelse:

Ad. R-skema – Reduktion i ungdomsskolens friluftstilbud – beløb – 700.000 kr.

Konsekvenserne af besparelsen på 700.000 kr. vil være:

- Vores erfaring og sammenhængskraft inden for friluftsliv forsvinder, hvilket vil være katastrofalt i forhold til ønsket om kommende udvikling af friluftcenter på Kongelundsfortet
- Ca. 1.950 elever mister undervisning i friluftsliv. De bliver undervist af vejlederne, lærerne og pædagogerne i snit 3 gange pr. år, hvor ca. 5700 elever møder ungdomsskolen tilbud
- Lærere og pædagoger mister læring, inspiration og adgang til friluftsliv
- Blå og grøn grejbank lukker
- "Dragør-modellen" med læseplan fra 0.-10. klasse i friluftsliv forsvinder
- En stor del af skolernes åben skole, bevægelse, læring i nærmiljøet vil forsvinde

På baggrund af ovenstående konsekvenser vil Ungdomsskolens bestyrelse ikke anbefale en gennemførelse af R-skemaet.

Ad. Notat vedr. kommunalt Fritids- og Naturcenter

På baggrund af BFKUs beslutning i juni 2017 har forvaltningen udarbejdet et notat vedrørende etablering af et Fritids- og Naturcenter for alle Dragør Kommunes borgere – til en omkostning på 800.000 kr. i driftsomkostning pr. år.

Visionen med Fritids- og Naturcenteret – se flere detaljer i vedlagte notat:

Vision: Et lokalt og regionalt aktivitetscenter med fokus på natur og friluftsliv

På sigt arbejdes der på, med udgangspunkt i Kongelundsfortet og evt. det maritime hus, at skabe et Friluftsliv- og Naturcenter i kommunen.

Den grundlæggende vision for dette arbejde er beskrevet i "Udviklingsplan for Kongelundsfortet 2014-2017", besluttet af kommunalbestyrelsen i 2014, og følges pt. gennem samarbejdet med DGI Storkøbenhavn, og i god dialog med Naturpark Amager.

Og på kort sigt foreslår forvaltningen, at:

Etablering af kommunalt friluftsliv- og naturcenter

Indhold:

Som start på arbejdet med visionen, vil det være muligt at oprette et kommunalt friluftsliv- og naturtilbud, for målgruppen 0-100 år.

Formålet vil være at skabe et stort og varieret udbud, med fokus på både naturen og friluftslivet, der kan være med til at danne borgerens syn på og brug af naturen, sundhed, bevægelse, friluftsliv mm. Samtidig vil der være mulighed for at bygge bro mellem forskellige borgergrupper, med aktiviteter på tværs af aldersgrupper, status, køn m.m.

Centerets tilbud kan evt. tage afsæt i den måde vi i dag bedriver Ungdomsskole, og derved bygge videre på deres mange års erfaring med maritime og naturaktiviteter og med samarbejder på tværs. Der kan skabes muligheder både ift. børn, familier, ældre, personer med handicap, flygtninge m.fl. Eks. kan der etableres samarbejde med daginstitutioner, SSP, Wiedergaarden og foreninger.

Forvaltningen foreslår, at der investeres 800.000 kr. pr. år i en indledende fase. Se nærmere detaljer i vedlagte notat.

Det vil glæde Ungdomsskolen, hvis man politisk beslutter at tage næste skridt i udviklingen af dygtiggørende friluftslivaktiviteter for alle borgere i kommunen.

På vegne af ungdomsskolebestyrelsen

Formand Peter Læssøe

Notat angående kommunalt friluftsliv- og naturcenter

Baggrund

Status: Gode tilbud, høj tilfredshed og stigende efterspørgsel

Dragør kommunen er beriget med en smuk og alsidig natur, som i høj grad kan tilbyde borgere og besøgende spændende friluftsliv- og naturoplevelser.

I dag faciliteres denne type aktivitet privat, i foreningslivet, og for børn og unge af Ungdomsskolen. Men der opleves en øget efterspørgsel for kommunale tilbud til andre brugergrupper, eksempelvis dagsinstitutioner, SSP, Venligboerne, handicapgrupper, familier og ældre.

Vision: Et lokalt og regionalt aktivitetscenter med fokus på natur og friluftsliv

På sigt arbejdes der på, med udgangspunkt i Kongelundsfortet og evt. det maritime hus, at skabe et Friluftsliv- og Naturcenter i kommunen.

Den grundlæggende vision for dette arbejde er beskrevet i "Udviklingsplan for Kongelundsfortet 2014-2017", besluttet af kommunalbestyrelsen i 2014, og forfølges pt. gennem samarbejdet med DGI Storkøbenhavn, og i god dialog med Naturpark Amager.

Etablering af kommunalt friluftsliv- og naturcenter

Indhold:

Som start på arbejdet med visionen, vil det være muligt at oprette et kommunalt friluftsliv- og naturtilbud, for målgruppen 0-100 år.

Formålet vil være at skabe et stort og varieret udbud, med fokus på både naturen og friluftslivet, der kan være med til at danne borgerens syn på og brug af naturen, sundhed, bevægelse, friluftsliv mm. Samtidig vil der være mulighed for at bygge bro mellem forskellige borgergrupper, med aktiviteter på tværs af aldersgrupper, status, køn m.m.

Centerets tilbud kan evt. tage afsæt i den måde vi i dag bedriver Ungdomsskole, og derved bygge videre på deres mange års erfaring med maritime og naturaktiviteter og med samarbejder på tværs. Der kan skabes muligheder både ift. børn, familier, ældre, personer med handicap, flygtninge m.fl. Eks. kan der etableres samarbejde med daginstitutioner, SSP, Wiedergaarden og foreninger.

Hvordan:

Ansættelse af en natur- og/eller friluftslivvejleder.

Herudover vil der være behov for fleksible ressourcer, som eksempelvis kan benyttes til at ansætte studerende, fra natur- og friluftslivvejlederdannelser, til at understøtte aktiviteter i weekender, ferie og ved større events, eller til at sikre muligheden for gode udviklings- og inddragelsesprocesser med ansatte fra kommunens øvrige aktører.

Faciliteter:

På sigt vil det formodentlig være optimalt med en bygning for centerets aktiviteter, og her vil muligheder og placering afhænge af hvordan udviklingen af Kongelundsfortet bliver. Men som en start kan et kommunalt friluft- og naturcenter komme langt med ovenstående model med fastsættelse af målgruppe, oprettelse af personaleressourcer, og benyttelse af eksisterende faciliteter på Kongelundsfortet og Det maritime hus.

Organisering:

Ledelse af friluft- og naturcenter kan organiseres under f.eks. Ungdomsskolens ledelse. Ansatte i friluft- og naturcentret kan evt. have kontorplads på Ungdomsskolen. Herved kan denne person sparre og udvikle koncepter sammen med ungdomsskolens naturvejleder og friluftvejleder.

Økonomi:

Løn til vejleder inkl. pension m.m.	500.000,- årligt
Fleksible lønressourcer	150.000,- årligt
Drift af grej, pc, mobil, tøj, markedsføring mm	150.000,- årligt
<u>I alt</u>	<u>800.000,- årligt</u>

Lovgivning:

Friluft- og naturcenteret skal beskæftige sig med saglig kommunal opgavevaretagelse, og være opmærksom på at undgå konkurrenceforvridende aktivitet.



Den 30. august 2017

Høring vedr. Dragør Kommunes budget 2018

Dragør Turistråd anmoder om en øgning af det årlige tilskud med 90.000 kr.

*Herudover anmodes Dragør Kommune om at **opgradere den hjælp**, Kommunen allerede yder til driften af turist-hjemmesiden.*

Begrundelse:

Dragør Turistråd noterer med tilfredshed, at den økonomiske situation i Dragør næste år ser bedre ud end i år. Det håber vi, vil komme turismen til gavn – og dermed borgere og virksomheder i Dragør.

Vi oplever, at alle borgere i Dragør er opmærksomme på, at vi får stadig flere turister. For blot få år siden talte Dragør om nødvendigheden af bedre markedsføring. Men i stedet for at kaste en masse penge efter diverse dyre annoncer, har Dragør Turistråd de seneste år koncentreret sin indsats på samarbejdet med VisitDenmark og Wonderful Copenhagen – dels gennem vores hjemmeside / Facebook og dels via vores turistfolder. Herudover satser Turistrådet højt på, at vores turistkontor kan tage godt imod de mange turister, der kommer til Dragør.

Nok er det Dragør Gamle By med sin havn, der har den største turistmæssige tiltrækningskraft, men Dragør Turistråd lægger stor vægt på, at turisterne kommer til at kende hele vores kommune – med Naturpark Amager, Kongelunden med fortet samt Store Magleby mv.

Et gæt er, at antallet af turister er fordoblet inden for de seneste 3- 4 år. Ud over at Dragør Turistråd ved, at Dragør får mange glade turister, bidrager disse også til at sikre vores gode udbud – og kvalitet – af spisesteder og butikker.

Dragør Turistråd oplever også, at Dragørs borgere tager pænt imod turisterne. Men der er også genevirkninger af turismen, hvilket stiller store krav til os alle – ikke mindst Dragør Kommune mht. at håndhæve en kvalitetsmæssig udvikling af vores kommune. Dragør Turistråd deltog i den af Kommunes tilrettelagte turistkonference sidste efterår, hvor vi meget støtter konklusionen om de 2 K'er, hvor Dragør på én gang skal satse på kulturturister og kvalitet.

Udviklingen har også økonomiske konsekvenser. Dragør Turistråd skal således opfordre Dragør Kommune til – over en bred front – at afsætte midler, der kan tilgodese de 2 k'er – ikke mindst i forbindelse med udviklingen af Dragør Havn.

Dragør Turistråd skal samtidig opfordre Dragør Kommune til at øge sit tilskud til Turistrådet – vi foreslår med 90.000 kr. Disse vil først og fremmest blive anvendt til 2 formål.

1. Dels er der et stort behov for at få vores hjemmeside oversat til engelsk. Det drejer sig både om en engangsydelse, hvor de centrale dele af hjemmesiden skal oversættes, dels drejer det sig om en løbende opdatering. Vi skal i den sammenhæng også opfordre Dragør Kommune til at opgradere den hjælp i form af arbejdskraft, Kommunen allerede yder til driften af hjemmesiden.
Tilskudet til Dragør Turistråd bør her øges med 40.000 kr.
2. Dels er der et stort behov for at opgradere selve turistkontoret. Det er af uvurderlig betydning at mere end 30 turistværter gør et kæmpe frivilligt arbejde. Men der er med det stigende antal turister behov for at opgradere arbejdstiden for bl.a. vores turistkontors leder. Der er således funktioner, man ikke med rimelighed kan forvente varetaget af turistværterne. Herudover er der behov for, at selve kontoret moderniseres, ikke mindst mht. it-udstyr, mobiltelefon osv.
Tilskudet bør her øges med 50.000 kr.

Dragør Turistråd er glade for, at borgmester Eik Bidstrup har sagt ja til et snarligt møde med Dragør Turistråd. Her vil vi selvsagt også vende den økonomiske situation. Men hvis der i øvrigt er behov for det, er vi indstillet på at uddybe ovenstående på et særligt møde.

Med venlig hilsen

Axel Bendsen

Formand for Dragør Turistråd

Dragør Turistkontor

Strandlinien 2

2791 Dragør

Høringsvar fra CMU Kultur vedr. reduktion i ungdomsskolens friluftstilbud R-skema nr. 07

Med de konsekvenser det vil få at reducere i ungdomsskolens friluftstilbud, mener vi ikke, man bør gennemføre besparelsen ved budgetforhandlingerne.

CMU Kultur og Fritid ser Ungdomsskolens friluftstilbud, som en meget væsentlig og central del af kultur- og fritidslivet i Dragør. Foruden de konsekvenser denne reduktion vil få for byens børn og unge, vil det også have en væsentlig betydning for organisationerne på hele kultur- og fritidsområdet.

Ungdomsskolen med deres særlige kompetencer i forhold til f.eks. aktiviteter på vandet er noget, vi alle har glæde af. Både Klub Dragør, Dragør Bibliotekerne, Dragør Musik- og Kulturskole, og Hollænderhallen har tværgående samarbejde omkring fritidsaktiviteter og undervisning af elever.

Eksempler på tværfaglige aktiviteter:

- Søbadet, hvor de tilegner sig færdigheder inden for svømning, førstehjælp og sikkerhed omkring vandet.
- Biblioteket, hvor de samarbejder om f.eks. Historieløbet.
- Klub Dragør, fælles aktiviteter/tilbud bl.a. skirejser
- SSP, samarbejdet omkring ture særligt for vores udsatte unge.
- Hollænderhallen, Klub Dragør og skolerne omkring personale-teambuilding.

Ungdomsskolen har også stået for udvikling af personalegrupper i kommunen. De har bl.a. haft mulighed for at tilbyde teambuildingsture og -øvelser pga. deres særlige viden indenfor friluftsområdet.

Ungdomsskolen har opbygget en grejbank med udstyr. Grejbanken gør det muligt, at vi alle kan tilbyde børn og unge aktiviteter, som eller ikke havde været realiserbare. Her kan nævnes, at Ungdomsskolens grejbank f.eks. faciliterer SSP ture for unge, introture for vores sammensatte 10. klasser osv. Det er med andre ord en stor ressource, som vi nødtigt vil miste.

Friluftstilbudene spænder bredt fra både de yngste børn til de ældste unge, til alm. borgere og personale i Dragør Kommune.

CMU Kultur og Fritid

Hørings svar vedr. budgetforslag til 2018-2022

Rådet vil først og fremmest sige tak for den store åbenhed dette års budgetproces er omfattet af. Det giver borgere og brugere en god indsigt i økonomien indenfor deres område.

Vi noterer os med glæde at det netop er i denne budgetperiode, at renoveringen af Hollænderhallen og bygning af en ny svømmehal er en del af anlægsplanlægningen.

Vi kan se at der under sektor 2 er indregnet drift til den nye svømmehal, men undrer os over Budgetposter tekst: "OOP svømmehal". Det må nok være en fejl?

Men glæde ser vi, at der er afsat i alt 2,4 mio. kr. til P- pladsområdet og udearealer. Det har længe været Brugerrådets ønske at udearealerne renoveres. Især når hallens facader renoveres vil det være rigtig kedeligt, at ankomstområdet ser ud som det er i dag.

Hertil kommer, at vi på det kraftigste anbefaler, at budgettet indeholder de nødvendige midler til fortsat og løbende vedligehold af den renoverede Hal og af den nye svømmehal. I modsat fald opnås over tid en fornyet nedslidning som vil koste mange flere penge i fremtiden til en fornyet genopretning.

Rådet skal i den forbindelse foreslå, at de afsatte midler til løbende vedligehold overføres til hallen. En decentral styring sikrer ejerskab og en lokal prioritering af hvad der er mest nødvendigt. Ved en sådan overførsel vil hallen endvidere have et stort incitament til at supplere disse midler til vedligehold med eventuelle mindre driftsmæssige overskud.

Den lokale styring af disse midler skal naturligvis udføres efter de kommunale retningslinjer med hensyn til indkøbsaftaler mv.

Forslaget skal ses i sammenhæng med Rådets bekymring for at den nyrenoverede hal og svømmehallen vil være udsat for løbende manglende vedligehold, sådan som vi har set det gennemført i de seneste rigtig mange år.

Vi har noteret os, at det vandprojekt som er indeholdt i Hollænderhallens udviklingsplan også indgår i budgetforslaget. Grundlæggende støtter vi investeringer i faciliteter for sport og idræt og vores forslag til vandprojektet passer rigtig fint ind i visionen om aktivtknudepunkt St. Magleby.

Men som vi har peget på mange gange syntes vi at det er rigtig ærgerligt, at renoveringsarbejdet med hallen ikke for nærværende gemmenføres indvendig.

Frem for vandprojektet vil Rådet derfor anbefale, at der afsættes midler til at renovere vådrum, kantineområdet, etablering af klatrevæg og udendørs stisystem – som det fremgår af vores udviklingsplan.

Det er vores opfattelse, at hele området indendørs og udendørs skal gøres helt færdigt. Herefter kan vi drøfte yderligere udbygning med vandprojekt og eventuel multihal.

Endelig skal oplyse, at vi ikke har kunne gennemskue i hvilket omfang der i budgetforslaget er indarbejdet energibesparelser i forbindelse med at hallens facader og tag renoveres og efterisoleres. Hvis det ikke er indarbejdet må der kunne spares nogle midler her.

Med venlig hilsen
Hollænderhallen Brugerråd.

Dragør Kommune
 Att.: Kommunalbestyrelsen
 Jesper Tangbæk, direktør
 Karina Møller, Skole- og Kulturchef
 CC: Medlemmerne af Store Magleby Skoles bestyrelse

Dragør, 30. august 2017

Hørings svar - Budget 2018

Som udgangspunkt ønsker vi at gentage de ønsker for budgettet vi rejste sammen med skolebestyrelsen for Dragør Skole i vort brev den 21. juni 2017:

- Mindre klasser/lavere klassekvotienter (reelt et niende skolespor)
- Øgede ressourcer på inklusionsområdet eller til elever/klasser med særlige behov
- En kraftig økonomisk opprioritering af skoleområdet

Vi noterer med glæde at processerne omkring de to første punkter er sat i gang, jævnfør en enig Kommunalbestyrelses beslutning på mødet den 27. juni.

Det tredje punkt ser vi desværre **ikke** reflekteret i budgetoplægget - der tværtimod viser et yderligere fald i investeringen per elev som vi må stille os uforstående overfor:

Skoleår	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21
Elevtal for Dragør og Store Magleby Skoler	1.979	2.009	2.041	2.054
Budgetår	2018	2019	2020	2021
Samlede udgifter, Sektor 3 (1.000 kr) ¹	157.293	156.873	156.779	156.660
Udgifter per elev	79.481	78.085	76.815	76.271

Her har vi taget de samlede udgifter til sektor 3 og dermed også budgetterne for SFO'erne, der ikke var taget med i vort sidste indlæg.

Den nødvendige øgede investering i vore elevers skolegang skal vi derfor se til D-skemaerne for at finde, se vore kommentarer nedenfor - med specielt fokus på D4 om to-voksen ordninger, der i vore øjne ikke er et retvisende forslag.

Fællesudgifterne kan vi ikke gennemskue, kan I?

Der er, i lighed med sidste år, poster med meget store udsving i budgetforslaget. Dem opnåede vi ikke fyldestgørende forklaringer på sidste år, så i år vil vi blot nævne dem i håbet om at I politikere - som beslutningstagere - kan få dem belyst og godkende budgettet på oplyst grundlag:

032201 Folkeskoler - Fællesudgifter skole: I 2017 er disse udgifter næsten 700.000 lavere end i 2016, men de forventes at stige med over 800.000 igen i 2018 og frem?

032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen - Fællesudgifter skole: Denne konto for fællesudgifter oplever også et dyk fra 2016 til 2017 på 1,4 million, for blot at stige med 1,4 million igen til 2018 og frem?

Budgetmaterialet halter, igen...

Vi finder det fremlagte budgetmateriale mangelfuldt, da der hverken er inkluderet faktiske udgifter for første halvår 2017 eller et fuldårsestimat for 2017. Det mest aktuelle tal i materialet er således regnskabstallet for 2016 - det grundlag ville ingen af os basere vores husholdningsøkonomi på... igen håber vi at Kommunalbestyrelsens medlemmer har et mere oplyst grundlag at træffe beslutninger på.

¹ Ifølge foreslået resultatopgørelse (bilag 2 i høringsmaterialet)

Bestyrelsens holdning til de foreslåede råderumsforslag og driftsudvidelser

Kommentarer til D-skemaer – foreslåede driftsudvidelser

D2 - Styrkelse af inklusionsindsatsen

Skolebestyrelsen er positivt indstillet over for dette forslag.

I tråd med beslutningerne på seneste BFKU og ØU møder, ser vi i bestyrelsen frem til at midler til styrkelse af inklusionsindsatsen tilgår skolerne og at prioriteringen og brugen af midlerne forvaltes af skolelederne.

D3 - Klubpædagoger i skolen

Bestyrelsen er neutralt indstillet over for dette forslag.

Vi finder at dette forslag skal ansues sammen med forslag D4 om øgede muligheder for to-voksen ordninger og at evalueringen af de bedste ressourcer lades op til skolernes ledelse.

D4 - To medarbejdere pr. klasse

Skolebestyrelsen er positivt indstillet over for den oprindelige intention bag dette forslag, men finder ikke at det fremstillede forslag besvarer det spørgsmål, der blev stillet.

Oplægget fra BFKU var at undersøge "*forskellige modeller med øget to-voksenundervisning*", men det forslag der her er fremlagt giver omkostningen ved at have to voksne i *alle* klasser, i *alle* fag. Det er en kraftig forøgelse, der ikke er baseret på et reelt behov indhentet fra skolerne. En utopisk skrivebordsøvelse, der resulterer i udgiftsforøgelser, der ikke har gang på jord.

Vi er ikke i tvivl om at øgede muligheder for to voksne i klasserne er en nødvendighed, især i de store klasser vi har på Store Magleby Skole og i klasser med udfordringer. Men det rette niveau skal findes et sted mellem, hvad vi har i dag og, hvad der er i dette forslag. Skolerne er i den bedste position til at vurdere, hvilke klasser, der har hvilke behov (lærere, pædagoger, hvilke klasser, hvilke timer).

D5 - Den Åbne Skole og undervisningstilbud fra bibliotekerne og lokalarkivet

Skolebestyrelsen er neutralt indstillet over for dette forslag.

Vi ønsker en øget involvering mellem skolen og samfundet omkring den, men dette er ikke nødvendigvis vejen frem. Meget kan i vore øjne opnås ved en øget involvering af skolens forældre, hvoraf mange vil have noget at byde ind med - det kræver blot at de bliver inviteret indenfor.

D8 - 3 voksne til 10 vuggestuebørn og 3 voksne til 20 børnehavebørn

Skolebestyrelsen er positivt indstillet over for en øget normering på 0-6 års området. Vi tror på at flere varme hænder i de tidlige år giver vores børn en bedre forudsætning for et godt liv.

Kommentarer til A-skemaer – foreslåede anlægsinvesteringer

A15 - Skolernes udearealer - Fase II

Skolebestyrelsen er positivt indstillet over for dette forslag, som vi har været det hele vejen gennem projektet med forbedrede udearealer på skolerne. Med fase II vil mulighederne for udendørs undervisning og mere bevægelse i skoletiden øges.

Kommentarer til R-skemaer – foreslåede besparingsmuligheder

R4 - Kompetenceudvikling skoleledere

Skolebestyrelsen er neutralt indstillet over for dette forslag.

Skolelederne i Dragør er relativt nyansatte og må derfor formodes at være ansat med de krævede kompetencer til at besætte rollen som skoleleder i et post-reform skolevæsen.

Medarbejderudvikling er en væsentlig opgave på en arbejdsplads, men vi antager at denne pulje kan reduceres kraftigt og dækkes af normalt budgetterede midler til medarbejderudvikling (altså ikke et specifikt behov for denne pulje, men et stadigt behov for kompetenceudvikling hos alle medarbejdere).

R5 - Reducering i pulje til folkeskolereformen

Skolebestyrelsen er neutralt indstillet over for dette forslag.

En del af de områder denne pulje dækker (Min Uddannelse, fondsansøgning til A. P. Møller projektet) er implementeret, hvorfor der må formodes at være et mindre behov for disse midler. Vi finder det stadig vigtigt at arbejde med den åbne skole og have adgang til fleksible midler - ikke håndteret af administrationen, men uddelegeret til skolerne selv.

R6 - SFO takstforhøjelse

Skolebestyrelsen er negativt indstillet over for dette forslag.

En forøgelse af SFO taksterne uden et modsvarende løft i SFO tilbuddet (fx flere SFO timer i kobling med en kortere skoledag i indskoling) er en øget brugerbetaling, vi ikke umiddelbart kan anbefale.

R7 - Reduktion i ungdomsskolens friluftstilbud

Skolebestyrelsen er negativt indstillet over for dette forslag.

Det mangeartede friluftstilbud er en unik mulighed som Dragørs geografi giver os. De aktiviteter der må siges farvel til er en vigtig del af den bevægelse vi ønsker inkorporeret i undervisningen samt elevernes forståelse af lokalområdet, der også tilsigtes i skolepolitikken for Dragør kommune (lokal sammenhængskraft, dannelse med lokalt udgangspunkt, mangfoldige læringsrum).

Med venlig hilsen

René Bomholt
Formand

På vegne af Skolebestyrelsen for Store Magleby Skole



Til Kommunalbestyrelsen

Folkeoplysningsudvalget

2791 Dragør

www.dragoer.dk

30/08/2017

[Til top](#)

Høringsvar vedr. det fremlagte budgetforslag.

Undertegnede skal hermed på FOU`s vegne fremsende udvalgets synspunkter vedr. kultur- og fritidsområdet.

Med baggrund i antallet af medlemmer under 25 år i Dragørs mange foreninger / klubber – er der sket en stigning på 10% (246) i de sidst 3 år – fra 2466 medlemmer i 2015 til 2712 i år. Denne stigning har imidlertid ikke ført til øgede bevillinger, hvilket har medført, at medlemstilskuddet pr. medlem er faldet.

Når vi desuden må formode, at der igen kommer ansøgninger fra Svømmeklubben, når den nye svømmehal bliver taget i brug, er den nuværende budgetramme alt for lille, hvorfor vi foreslår, at man allerede fra næste budgetår forhøjer aktivitetstilskuddet.

Vi ser i øvrigt, at foreningerne de senere år har været mere aktive til at søge tilskud fra de forskellige puljer. Det har betydet, at der nødvendigvis har været behov for en prioritering af de indkomne ansøgninger, da der ikke har været midler til understøttelse af alle ønsker.

Da der er tale om 5% puljen til særlige formål og 5% puljen til træner tilskud, er det derfor af stor betydning, at det samlede aktivitetstilskud / aktivitetspuljen forhøjes i de kommende år.

Med venlig hilsen

p.u.v.

Geert Jakobsen
Formand
FOU

Høringssvar vedrørende Dragør Kommunes budget 2018-2021.

CMU-forvaltning vil gerne udtrykke bekymring over råderumsforslag, R-skema nr. 18.

Ved besparelse af naturlig afgang, vil arbejdsmængden hos de øvrige medarbejdere øges yderligere, da vi i dag kun løser **skal**-opgaver.

CMU-forvaltning vil derfor gerne opfordre til, at der foretages en reel analyse af de konkrete besparelsesmuligheders omfang, inden en eventuel beslutning.

Med venlig hilsen

CMU-forvaltning, 30. august 2017

Høringssvar vedrørende Dragør Kommunes budget 2018-2021

CMU-forvaltning ønsker at afgive følgende høringssvar til råderumsforslag, R-skema nr. 21, punkt C, **vedrørende ændring af åbningstiden i Borgercentret.**

Konsekvensen indebærer en personalereduktion svarende til ca. en halv stilling på trods af, det i samme R-skema fremgår, at arbejdsmængden forventes at være den samme.

Ifølge demografianalysen for Dragør Kommune fremgår det, at der kan forventes en yderligere befolkningstilvækst.

CMU-forvaltning stiller sig uforstående overfor, at arbejdsmængden vil forblive den samme, hvis samme antal ekspeditioner skal ekspederes på færre ugentlige åbningstimer. Erfaringen og statistik viser netop, at ekspeditionerne er stigende og fremmødet er højest i de tidlige åbningstimer.

Det betyder at borgerne med forslag 1 og 2 skal vænne sig til en væsentlig reduceret åbningstid, og må påregne ekstra ventetid i forhold til den nuværende gennemsnitlige ventetid på 00:17:50 minutter.

Tager man udgangspunkt i det statistiske materiale fra 2016 og 2017, kan man se at Borgercentret i dag har et stort fremmøde i tidsrummet 10.00 – 12.00.

Nedenstående statistik viser ekspeditioner i Borgercentret:

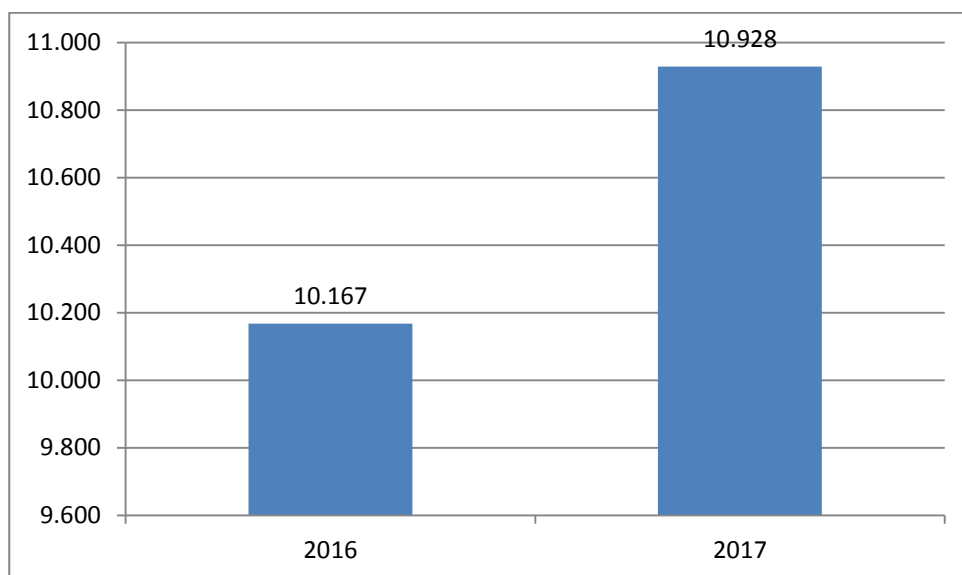
Vi har omregnet til fremmøde pr. tidsrum, da vi i tidsrummet kl. 10-14 har åbent 4 gange om ugen, hvorimod, kl. 14-18, har vi kun åbent 1 gang om ugen, om torsdagen.

Tidsrum	Fremmøde 2016	Fremmøde til dato 2017	Fremmøde omregnet 2017	Omregnet fremmøde pr. tidsrum
10-11		2.031	(2.031/8 mdr. x 12 mdr.) 3.047	(2.031/4 dage) 508
11-12		1.408	(1.408/8 mdr. x 12 mdr.) 2.112	(1.408/4 dage) 352
12-13		1.285	(1.285/8 mdr. x 12 mdr.) 1.928	(1.285/4 dage) 321
13-14		974	(974/8 mdr. x 12 mdr.) 1.461	(974/4 dage) 244
14-15		402	(402/8 mdr. x 12 mdr.) 602	402
15-16		426	(426/8 mdr. x 12 mdr.) 639	426
16-17		414	(414/8 mdr. x 12 mdr.) 621	414
17-18		345	(345/8 mdr. x 12 mdr.) 518	345
I alt	10.167	7.285	10.928	

Kilde: Qmatic – report version 6.1.0.0

Statistikken for 2016 er ikke opdelt i tidsrum, da det ikke var muligt.

Nedenstående diagram viser det samlede antal årlige ekspeditioner i Borgercentret. I diagrammet kan det ses, at antallet af ekspeditioner er stigende i forhold til 2016.



Kilde: Qmatic – report version 6.1.0.0

Det bekymrer CMU-forvaltning, når al statistik viser:

- ekspeditionerne er stigende
- Dragør Kommune forventes en yderligere befolkningstilvækst

at man foreslår en væsentlig ændring af åbningstiden, som kun kan betyde en markant serviceforringelse.

Med venlig hilsen

CMU-forvaltning, 30. august 2017

Hørings svar fra HMU

1: Det er HMU's ønske, at I ser særlig positivt på tiltag (R19B) omkring en forstærket indsats for sundhed og trivsel ved etablering af en sundhedsordning. Vi mener, at det vil være en stor fordel, hvis der vælges en ekstern aktør, som har erfaring og ekspertise med at sammensætte sundhedsordninger, som rammer alle.

En sundere arbejdsplads

Vi har nu gennem et par år arbejdet med at få sygefraværet i kommunen ned. Både medarbejder- og ledersiden har brugt meget energi på indsatsen. Vi har blandt andet i fællesskab i MED-systemet formuleret og vedtaget en sygefraværspolitik, som danner grundlag for håndtering af sygefravær lokalt på de kommunale arbejdspladser og det har hjulpet. Vi overholder måltallene. Fra medarbejdernes side mener vi, at det nu kan være på sin plads at se på andre tiltag. Hvis den positive udviklings skal fortsætte, vil vi foreslå, at der investeres i indsatsen.

Vi mener, at det er vigtigt, at kommunen byder på gode arbejdsvilkår og forebygger. Vi ønsker en arbejdsplads, der er langt fremme med at passe på medarbejderne, så vi ikke bukkes under med fysiske skavanker eller stress.

Arten af det arbejde vi udfører på de kommunale arbejdspladser, er meget forskellig. Derfor kan der være brug for forskellige tiltag. Vi kunne tænke os, at der blev afsat midler, til indsatser lokalt i organisationen samt fx en sundhedsordning med mulighed for at rekvirere forskelligartede ydelser.

2: HMU håber, I vil være med til at fremtidssikre eksisterende anlæg. Vi håber desuden, at I vil være med til at give dem et løft, så de også i fremtiden kan danne gode rammer for borgere og medarbejdere.

Vedligeholdelse og arbejdsklima

Vi vil gerne opfordre til, at kommunens budget til indvendig og udvendig vedligeholdelse hæves. Det betyder meget, at de bygninger, vi færdes i, danner gode rammer om vores arbejde. Det har betydning for det fysiske arbejdsmiljø og vores sundhed, hvis fx indeklimaet er dårligt. Samtidig giver det bedre arbejdsbetingelser og større arbejdsglæde, hvis de fysiske rammer er æstetiske og velfungerende: Når malingen ikke skaller af, tag eller vindue er tæt og toiletterne virker, som de skal. Og det er ikke kun medarbejderne, der har glæde af en forhøjet vedligeholdelsesstandard. Det kommer også borgerne til gode som bedre service, når vi ikke skal bruge tid på ting, der ikke virker efter hensigten, og når de færdes i mere attraktive omgivelser.

3: HMU vil gerne kvittere og takke administrationen for detaljeringsgraden i besparelsesforslagene i diverse R-skema'er. Vi håber, I vil behandle dem med respekt for den faglige ekspertise, der ligger bag. Frem for at vælge rammebesparelser anbefaler vi, hvis der skal spares, at I tager udgangspunkt i de fremlagte forslag og dermed selv er med til at tage ansvar for, hvor besparelserne bliver udmøntet. Vi kan yderligere orientere om, at der tidligere er besluttet rammebesparelser på 3,2 millioner.

Med venlig hilsen.

Medarbejdersiden i HovedMED.

Elisabeth Kolnes, Joan Nielsen, Per Juel Mauritzen, Peter Henriksen, Pia Kragsskov Olsen, Jógvan Òli Ellingsgaard og Brian Rosendahl.

Hørings svar - Budget 2018 – LMU St. Magleby Skole

Dragør den 29. august 2017

LMU ved St. Magleby Skole har drøftet budgetmaterialet for 2018 og skal hermed komme med udtalelse om det foreliggende budgetudkast for 2018 og overslagsår.

Generelt vil LMU gerne rose de positive forslag om bl.a. at styrke inklusionen på skolerne, der signalerer en vilje til at prioritere skoleområdet. LMU skal særligt udtale, at det er hensigtsmæssigt, at det er skolerne selv, der prioriterer anvendelsen af de ekstra midler til inklusion.

I forhold til de øvrige dele af budgetmaterialet, skal LMU udtale følgende herunder.

Faldende elevpris

LMU ved St. Magleby Skole er bekymrede for den udvikling i budgetmidlerne, der fremgår af budgetmaterialet. Det fremgår således, at elevtalsprisen falder med 1.518 kr. i budgetperioden inkl. overslagsårene jf. tabellen herunder:

Budgetår	2018	2019	2020	2021
Elevtal for St. Magleby Skole*	761	764	772	786
Budgetår	2018	2019	2020	2021
Samlede udgifter i kr.	36.318.615	36.318.241	36.318.241	36.318.241
Udgifter per elev i kr.**	47.724	47.536	47.044	46.206

* Baseret på data fra skoleprognosen jf. budgetmaterialet

** Afrundet ned til nærmeste hele tal

Den faldende elevpris svarer til en budgetreduktion på skolerne. Såfremt elevpriserne for 2018 blev bibeholdt gennem hele budgetperioden, ville budgettet i 2021 udgøre 37.511.064 kr., altså 1.192.823 kr. mere, end der er afsat i budgettet. Beløbet svarer til, at der er 2 fuldtidsansatte lærere mindre på skolen i 2021. I denne sammenhæng vil ekstra midler til inklusion i sidste ende kun kunne indgå i at sikre, at den fagfaglige undervisning kan leveres efter gældende lovgivning.

Pris- og Lønmidler

På baggrund af den faldende elevpris, er det yderligere bekymrende, at skolerne fortsat rammes af en Pris- og Lønmidelsbesparelse. Konsekvensen heraf er en realbesparelse på skolernes midler til lønninger og undervisningsmidler, der ikke tilsvarende falder i pris. Skolernes budget bliver således mindre værd med årene grundet den almindelige inflation, der ikke kompenseres. Denne

besparelse rammer bredt over skolens budget og kan kun finansieres gennem besparelse på skolens lærerløn og undervisningsmidler til eleverne.

De økonomiske konsekvenser af opdeling af skolerne i 3 skoler

LMU ved St. Magleby Skole har fulgt med i beslutningen om opdeling af kommunens skoler i 3 ligeværdige skoler. Det er på denne baggrund væsentligt for LMU at udtale bekymring over den manglende beskrivelse af økonomiske konsekvenser ved beslutningen. Det er således LMU's forhåbning, at:

- De økonomiske konsekvenser af beslutningen snarligt beskrives og tydeliggøres, således at interessenterne på området kan vurdere konsekvenserne af beslutningen
- Der tildeles yderligere midler til området, således at udgifterne til den 3. skole ikke medfører en budgetreduktion for de 2 øvrige skoler.

Reduktion i Ungdomsskolens tilbud

I Dragør Kommune generelt og på skolerne i særdeleshed, er vi glade for det flotte tilbud, kommunens ungdomsskole kan stille til rådighed for kommunens borgere og skoleelever. Det vil således være beklageligt, at skoleeleverne fratages de enestående tilbud, som Ungdomsskolen stiller til rådighed for skolerne.

EL og varme

LMU er blevet opmærksomme på, at der er indarbejdet en yderligere besparelse på EL og varme i 2018. Konkret reduceres budgetterne således:

- EL: Reduktion på 59.137 kr.
- Varme: Reduktion på 53.706 kr.

Reduktionerne medfører således en samlet besparelse på skolens driftsbudget på 112.843 kr. om året fra og med 2018. Denne reduktion gennemføres uden tilsvarende investeringer i f.eks. bygningsfacaden (f.eks. vinduer og isolering) og lyskilder, der kan realisere besparelsen på varme og EL.

Såfremt denne besparelse fastholdes, vil denne således kun kunne finansieres via reduktion i skolens øvrige konti, der vedrører lønmidler og undervisningsmidler til eleverne. LMU vil derfor opfordre til, at der lægges en langsigtet plan for renovering af skolens facade mv., der også indeholder forventede besparelser, der kan realiseres som følge af investeringerne.

Flere medarbejdere pr. klasse og klubpædagoger

LMU har med glæde læst budgetmaterialet, for så vidt angår intentionen om at tilføre medarbejdere til skolerne. LMU skal dog bemærke, at det er væsentligt, at tilførslen af midler til flere medarbejdere på skolerne med henblik på at kunne indgå i tovoksenordninger sker med det sigte, at fagligheden såvel som trivslen styrkes.

Med venlig hilsen

LMU ved St. Magleby Skole

Dragør, 30 august 2017

Høringssvar til budget 2018

Kære kommunalbestyrelsesmedlemmer

Det fremlagte budgetoplæg giver anledning til stor bekymring blandt forældrebestyrelsen i Børnehaven Sølyst. Vi afgiver derfor et høringssvar – med forventning om lydhørhed overfor argumenterne.

R-Skemaer

Løbenr. 8: Puljebesparelse, dagtilbudsområdet:

Fra vores synspunkt forudsætter dette forslag naturligvis, at de aktiviteter som puljerne bidrager til, bortfalder. Ellers er der reelt blot tale om en generel nednormering, hvilket vil være i strid med alle tidligere signaler lokalt og landspolitisk, hvor der netop er afsat penge til opnormering. Forældrebestyrelsen ser med bekymring på, hvordan arbejdet med eksisterende projekter skal kunne indeholdes i eksisterende rammer. Børnehaverne pålægges således at tage ressourcerne fra den øvrige drift for at fastholde aktiviteterne.

Løbenr. 9: Besparelse på normeringen på dagtilbudsområdet, 2 %:

Dette oplæg vil få negative konsekvenser for kommunens yngste borgere samt en personalegruppe, som i forvejen har hænderne fulde. Forslaget finder vi fuldstændigt uacceptabelt. Besparelsen vil i institutionerne f.eks. betyde, at der bliver sparet en medarbejder om eftermiddagen, og dermed er der færre hænder til at løfte de opgaver der udføres om eftermiddagen. Det fremlagte budgetoplæg vil stramme skruen i en grad, som vil ramme trivsel og glæde i hverdagen for både børn og medarbejdere.

Løbenr. 10: Reduktion af åbningstid i daginstitutionerne:

Dette er en væsentlig serviceforringelse for de mange forældre, der arbejder uden for kommunen, og som har svært ved at nå de nuværende åbningstider. Dragør kommune har i forvejen kortere åbningstider end mange andre af Københavns omegnskommuner. Forslaget virker ude af trit med borgernes ønsker og stemmer ikke overens med, at der i 2016 er gennemført en analyse blandt forældrene om muligheden for at udvide åbningstiden om fredagen

D-Skemaer

Løbenr. 6: Tildeling af midler til 0-6 års området pba. løft af bloktilskuddet.

Forældrebestyrelsen anser det som en selvfølge, at midler Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling udmelder til 0-6 års området også kommer målgruppen til gode.

Løbenr. 7: Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud, særtilskud – lå indtil 2017 i teknisk budget.

Forældrebestyrelsen er bevidste om behovet for at finde besparelser i kommunen. Vi er dog af den opfattelse, at 0-6 års området, som udgør en væsentlig interesse for både de mange herboende børnefamilier, og ikke mindst de mange tilflyttere, ikke bør pålægges yderligere besparelser med risiko for væsentlige serviceforringelser. Derfor bør midler afsat til "bedre kvalitet i dagtilbud" også anvendes på institutionsområdet.

Løbenr. 8: 3 voksne til 10 vuggestuebørn og 3 voksne til 20 børnehavebørn.

Set fra forældrebestyrelsens side er dette et fantastisk forslag, der vil komme Dragørs yngste borgere til gode. En god normering i børnenes første år kommer dem til gode resten af livet!

Med venlig hilsen

Forældrebestyrelsen, Børnehaven Sølyst

Forældrebestyrelsen Børnehaven Kornblomsten

Høringsvar vedr. budget 2018-2021

R8 puljebesparelse, dagtilbudsområdet

De samme opgaver skal udføres, fjernes midlerne så skal ressourcerne findes på en anden måde.

R9 besparelse på normering

At spare på personalet, som i forvejen kun lige kan få tingene at passe sammen medfører i første omgang et forringet serviceniveau. Hvis man fjerner personale, bliver man i de fleste tilfælde nødt til at se på hvilke opgaver, der kan fjernes eller laves anderledes. Derudover skal man være opmærksom på, at man ved at spare på normeringen øger sårbarheden i de enkelte personalegrupper, hvor sygdom leder til ekstra pres på de øvrige medarbejdere. Desuden bliver mindre tid til nærvær og mindre tid til det enkelte barn, hvilket er stik i mod de landspolitiske visioner og udmeldinger for området.

R10 reduktion af åbningstid i daginstitutionerne

Der er mange ting, der skal laves i institutionerne i dagstimerne. Reduceres åbningstiden uden der laves andre forandringer, ex at der fjernes opgaver, forringes serviceniveauet. Det bliver også svært for de forældre, som henter børn ex kl 17. Det er ikke alle, der kan nå at hente børn tidligere eller har mulighed for at få hjælp til dette. En stor del af Dragørs forældre arbejder i København eller længere væk, og med den helt håbløse offentlige trafik samt problemer med kapaciteten på vejene vil mange forældre have svært ved at nå at hente og bringe deres børn indenfor institutionernes åbningstid. For enlige forældre, vil det være nærmest umuligt at nå at hente og bringe børnene. Grundlæggende kan dette forslag gøre Dragør kommune til en meget uattraktiv kommune for tilflyttere med børn, simpelthen pga. de logistiske udfordringer dette forslag vil medføre for mange.

D6 og D7

I Kornblomsten er disse penge blevet brugt til kurser og pædagogisk udvikling. Så hvis pengene ikke længere er øremærkede til dagtilbudsområdet, så belastes økonomien i børnehaven, hvis ikke man ønsker at reducere kurser og pædagogisk udvikling i institutionen. Det, vi kan se fra forslaget, er, at der gøres opmærksom på at puljemidlerne fortsat skal tildeles 0-6 års området, hvilket er meget positivt.

D8 3 voksne til 10 vuggestuebørn og 3 voksne til 20 børnehavebørn

Flere ressourcer i form af mere personale i institutionerne kan aldrig være dårligt! Det kan kun blive godt for børnene.

Svar på: "R-skema nr. 14" – "Råderumsforslag til driftsbudget 2018 – 2021".

Gennemførelsen af dette forslag vil give Enggårdens beboere en væsentlig forringelse af Dragør Kommunes tilbud til ældre, og vil fratage nogle af beboerne muligheden for at leve et værdigt og meningsfuldt liv på Enggården.

Vi vil, i suppleringen til reducere af ergoterapeuter på Enggården, præsentere en beskrivelse af, hvilke konsekvenser manglen på aktiviteter vil medføre for borgerne.

Her kommer en kort gennemgang af opgaver løst af ergoterapeuterne på Enggården:

- Identificere behov for hjælpemidler samt træning løbende hos beboerne.
- Identificere og vurdere beboernes interesser, behov og ressourcer i et meningsfuldt perspektiv.
- Hverdagsrehabilitering som gør beboerne mere selvhjulpne og giver dem mere kontrol over eget liv. Dette letter også presset på plejepersonalets arbejdsbyrde, og giver dem mere tid til at løse deres arbejdsopgaver, hvilket løfter kvaliteten af den overordnede indsats.
- Afdækning af beboernes behov for meningsfulde aktiviteter samt udførelse af disse, for at sikre mest mulig glæde og livskvalitet under beboernes ophold på Enggården.
- Tværfaglig sparring med plejepersonalet i forhold til den personlige pleje, hverdagsrehabilitering og klientcentrering.

Ergoterapeuterne er tovholdere på en række tilbud som "Cykling uden alder" og sanggrupper samt initiativtagere til større arrangementer afholdt på Enggården. Gennem flere arrangementer er pårørende inddraget, hvilket giver en stor værdi og meningsfuldhed til både beboere og pårørende.

At skære ned fra fire (en ergoterapeut på hver afdeling A, B, C & D) til to ergoterapeuter vil være en stor svækkelse af Enggården som helhed, og være i direkte modstrid med den nedskrevne Ældre- og Værdighedspolitik, som vi bygger vores arbejde på i Dragør Kommune.

At konsekvensen for personalet også blot er en "personalereduktion", er en meget mild formulering, da denne reduktion vil betyde en større arbejdsbyrde på alt plejepersonale og betydelige sværere arbejdsvilkår, som det fremgår af de tidligere beskrevne arbejdsopgaver for ergoterapeuter.

Vi håber at dette høringssvar giver klarhed om, hvorfor gennemførelse af R-14 ikke skal realiseres, da konsekvenserne vil være for store både for beboere og pårørende.

På Ergoterapeuternes vegne

Catharina Schmidt

Ergoterapeut og TR

R14: <https://www.dragoer.dk/media/17966/13-r-skema-forslag-til-raaderum.pdf>

Værdighedspolitik: <https://www.dragoer.dk/politik-og-indflydelse/politikker-og-indsatsomraader/vaerdighedspolitik/>

Ældrepolitik: <https://www.dragoer.dk/politik-og-indflydelse/politikker-og-indsatsomraader/aeldrepolitik/>

Høringssvar til budgettet fra CMU – undervisning d. 23 august 2017.

Det bemærkes, at budgettet i Dragør for specialundervisning er under landsgennemsnittet og at SFO budgettet ligger over landsgennemsnittet.

Der udtrykkes en bekymringer vedr. etablering af et 9 spor på skolerne i Dragør Kommune i forhold til økonomien. Hvordan skal det finansieres? Der udtrykkes også bekymring i forhold til, hvordan beslutningen skal udmøntes?

I forhold til rådighedsskema om sygefravær 19a og 19 b. Fremhæver CMU, at det kunne være fint, hvis det er tydeligt, hvordan og hvor besparelsen hentes.

Dragør Kommune
Kirkevej 7
2791 Dragør
Att.: Mie

Dragør den 30. august 2017

Høringssvar til Budget 2018 fra Skolebestyrelsen for Dragør Skole

Det er lidt svært for at komme med uddybende kommentarer, da vi savner en mere uddybende beskrivelse af budgetforudsætninger på den enkelte sektor.

Budgetforslaget for 2018 er blot et teknisk fremskrevet budget, hvortil der efterfølgende kan foretages politiske ændringer. Dette mener vi er helt umuligt at forholde sig til.

Med udgangspunkt i resultatopgørelsen ser det ud til, at der ikke tages højde for det prognosticerede stigende elevtal hvilket vi mener, er meget kritisabelt. Reelt betyder det, at det afsatte gennemsnitlige beløb pr. elev forringes år for år. Dette er reelt en besparelse på 4% pr. elev (3205 kr.) fro perioden, dette set i lyset af alt andet stiger.

Der skal flere penge til pr. elev, for at vi kan gennemføre eller bare opretholde de tiltag som lavet ifm. skolereformen.

Skoleår	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021
Elevtal samlet for Dragør Skole og St. Magleby Skole	1.979	2.009	2.041	2.054
Budgetår	2018	2019	2020	2021
Sektor 3 (Skole og SFO), budgetforslag	157.030.597	156.610.090	156.516.493	156.397.886
Gennemsnitsbeløb pr elev	79.348	77.954	76.686	76.143

Med venlig hilsen

Steen Elkær-Hansen
Formand

Skolebestyrelsen ved Dragør Skole

Dragør Skole LMU

Hørings svar Budget 2018

Dragør den 30. august 2017

Dragør Skoles LMU har på sit møde den 30. august 2017 drøftet budgetmaterialet for 2018 og har følgende udtalelser til det fremlagte budgetudkast for 2018 og følgende år.

Faldende elevpris

LMU udtrykker stor bekymring over den udvikling i budgetmidlerne, der fremgår af budgetmaterialet. Det fremgår således, at elevtalsprisen falder med 1.947 kr. i budgetperioden fra 2018-2021 jfr. tabellen herunder:

Budgetår	2018	2019	2020	2021
Elevtal for Dragør Skole*	1.218	1.245	1.269	1.268
Budgetår	2018	2019	2020	2021
Samlede udgifter i kr.	60.229.284	60.232.262	60.232.267	60.232.267
Udgifter per elev i kr.**	49.449	48.379	47.464	47.502

* Baseret på data fra skoleprognosen jf. budgetmaterialet

** Afrundet ned til nærmeste hele tal

Den faldende elevpris svarer til en budgetreduktion på skolerne. Såfremt elevprisen for 2018 blev bibeholdt gennem hele budgetperioden, ville budgettet i 2021 udgøre 62.701.332 kr.; altså 2.472.045 kr. mere, end der er afsat i budgettet. Beløbet svarer til, at der er 4,5 fuldtidsansatte lærere mindre på skolen i 2021. I denne sammenhæng er der en risiko for, at de bevilgede ekstra midler til inklusion i sidste ende vil indgå i at sikre, at den fagfaglige undervisning kan leveres efter gældende lovgivning.

LMU udtaler samstemmende, at en sådan gradvis udhuling af rammebeløbet vanskeliggør opfyldelse af de skolepolitiske mål om at ligge blandt top 10 i Danmark.

Pris- og Lønmidler

På baggrund af den faldende elevpris, er det yderligere bekymrende, at skolerne fortsat rammes af en Pris- og Lønmidelsbesparelse. Konsekvensen heraf er en realbesparelse på skolernes midler til lønninger og undervisningsmidler, der ikke tilsvarende falder i pris. Skolernes budget bliver således mindre værd med årene grundet den almindelige inflation, der ikke kompenseres. Denne bespa-

relse rammer bredt over skolens budget og kan kun finansieres gennem besparelse på skolens lærerløn og undervisningsmidler til eleverne.

De økonomiske konsekvenser af opdeling af skolerne i 3 skoler

LMU har fulgt med i beslutningen om opdeling af kommunens skoler i 3 ligeværdige skoler og vil gerne udtrykke tilfredshed med beslutningen om at opdele Dragør Skole i 2 selvstændige skoler. Det er i den sammenhæng væsentligt for LMU at udtale bekymring over den manglende beskrivelse af økonomiske konsekvenser ved beslutningen. Det er således LMUs forhåbning, at:

- De økonomiske konsekvenser af beslutningen snarligt beskrives og tydeliggøres, således at interessenterne på området kan vurdere konsekvenserne af beslutningen
- Der tildeles yderligere midler til området, således at udgifterne til den 3. skole ikke medfører en budgetreduktion for de 2 øvrige skoler.

A-skemaer

LMU har med interesse læst de fremlagte A-skemaer og ser generelt positivt på de foreslåede tiltag på skoleområdet. LMU har hertil følgende udtalelser:

Genopretning af skoler

På Dragør Skole Syd har man gennem flere år gjort opmærksom på, at der mangler en flugtvej fra 2. sal i rød bygning, hvor nuværende 3. og 4. klasser er placeret. 2. sal har faciliteter til et fællesrum for klasserne, der ikke kan benyttes, da det kræver, at der flugtvejssikres med en udvendig brandtrappe.

Vestgrønningen forbedring af skolevej og pulje til trafikikkerhed samt Kys og kørlomme ved Dragør Skole Nord

LMU opfordrer til, at der også skabes trafikforbedrende forhold i form af "kys og kørl" på Dragør Skole Syd.

R-skemaer

Til de fremlagte R-skemaer udtaler LMU følgende:

Reduktion i pulje til folkeskolereformen

Der udtales bekymring for, hvor midler til fx Min uddannelse, Skolen i virkeligheden mv. skal finansieres fra, såfremt puljen til folkeskolereformen reduceres.

Reduktion i Ungdomsskolens tilbud

I Dragør Kommune generelt og på skolerne i særdeleshed, er vi glade for det flotte tilbud, kommunens ungdomsskole kan stille til rådighed for kommunens borgere og skoleelever. Det vil således være beklageligt, at skoleeleverne fratages de enestående tilbud, som Ungdomsskolen stiller til rådighed for skolerne. Hertil skal dog tilføjes, at der vil være forståelse for, at man evt. reducerer rammen til indkøb af grej, mens det anses for stærkt problematisk, hvis en reduktion i ungdomsskolens friluftstilbud indebærer en reduktion i vejlederfunktionen, idet flere tilbud kræver

særlige kompetencer, der ikke findes blandt lærerne og som lærerne i øvrigt ville finde det svært at stå med eneansvaret for. Dragør Skole har også et ønske om, at få indflydelse på både indkøb af grej samt tilbud, så disse i højere grad er skolerelateret til ex. udeliv i idræt og naturfagsprøven og evt. kan tilpasses eksamensfag.

D-skemaer

De fremlagte D-skemaer har givet anledning til følgende udtalelser fra LMU:

Styrkelse af inklusionsindsatsen

Generelt vil LMU gerne rose de positive forslag om bl.a. at styrke inklusionen på skolerne, der signalerer en vilje til at prioritere skoleområdet. LMU skal særligt udtale, at det er hensigtsmæssigt, at det er skolerne selv, der prioriterer anvendelsen af de ekstra midler til inklusion.

Flere medarbejdere pr. klasse og klubpædagoger

LMU har med glæde læst budgetmaterialet, for så vidt angår intentionen om at tilføje medarbejdere til skolerne. LMU skal dog bemærke, at det er væsentligt, at tilførslen af midler til flere medarbejdere på skolerne med henblik på at kunne indgå i to-voksenordninger sker med det sigte, at fagligheden såvel som trivslen styrkes. Der savnes en beskrivelse af målet med indsatsen ligesom indsatsen måske bedre kunne anvendes til holddeling.

I forhold til klubpædagoger har SFO-repræsentanterne en undren over, at der ikke er klubpædagoger i udskoling, ligesom de oplever, at der er behov for at tænke klubpædagoger ind allerede fra slutningen af 3. klasse.

Den åbne skole og undervisningstilbud fra bibliotekerne og lokalarkivet

LMU udtaler, at man er fuldt ud tilfredse med det eksisterende tilbud og finder ikke anledning til at udvide dette med det foreslåede tiltag. Derudover oplever LMU, at man opprioriterer et "bogtiltag", mens man samtidig reducerer et "naturtiltag" i Ungdomsskolen, hvilket ikke er i tråd med folkeskolereformens intention, om en varieret skoledag med mere bevægelse.

Med venlig hilsen

Dragør Skoles LMU