

R-skema nr. 2

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

Politisk udvalg: BFKU	Sektornr.: 4	Sektornavn: Kultur og Fritid	Dato: 20.6.2019
Der er tale om: (Sæt kryds)	x	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
		Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Afskaffelse af klubpædagoger på mellemtrinnet i skolerne

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Dragør kommune får analyseret muligheder og konsekvenser for at indgå i en betjeningsoverenskomst med relevante kommuner om driften af bibliotekerne. Dette kan enten være som betjeningsløst bibliotek eller med bemanning i større eller mindre grad. Besparelsen afhænger af den til sin tid valgte model.

Klub Dragørs kerneopgave er i klubben, hvorfor det er muligt at reducere i de opgaver som ligger uden for klubben, nemlig samarbejdet mellem klubben og skolerne.

På nuværende tidspunkt er der 3 klubpædagoger på hver skole på henholdsvis 4., 5. og 6. årgang.

En klubpædagog er 8 timer om ugen i skole, til en gennemsnitlig timeløn på 180 kr.
 $180 \text{ kr.} * 8 \text{ timer} * 46 \text{ uger} = 66.240 \text{ kr.}$

Reduceringen af 9 klubpædagoger i skolen har en årlig besparelse på = 596.160 kr. ($66.240 * 9$)

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Det vil være muligt at reducere i klubben skoleopgave uden en væsentlig forringelse af klubbens kerneopgave

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Det vil betyde en reduktion i personaletimer.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2019-priser, ekskl. moms

	2020	2021	2022	2023
I alt	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
Heraf indenfor servicerammen	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
Heraf udenfor servicerammen				

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

Henvisning til A-skema:

R-skema nr. 2

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

REVURDERING 18. februar 2020 - netto budgetreduktion (angives med minus):				
	2020-effekt	2021	2022	2023
I alt				
Heraf indenfor servicerammen	-250.000	-600.000	-600.000	-600.000
Heraf udenfor servicerammen				
Eventuelle anlægs- eller driftsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A- eller D-skema og ikke medregnes ovenfor.				
Supplerende bemærkninger: (fx nyt siden august, ændrede forudsætninger e.lgn.)				
Dette R-skema er forudsætning for et nyt R-skema 'lukning om søndagen i Ungdomsklubben samt en beskæring af personale'.				

R-skema nr. 3

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

Politisk udvalg: BFKU	Sektornr.: 4	Sektornavn: Kultur og Fritid	Dato: 20.6.2019
Der er tale om: (Sæt kryds)	x	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
		Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Lukning af Dragør kommunes billede- og dramaskole

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Det er lovpligtigt at have en Musikskole, men det er ikke lovpligtigt at have en billedskole og en dramaskole. De to skoler har hver 15 elever, og det foreslås at lukke skolen. Billedskolen og dramaskolen er et tilbud for 1. – 10. classesbørn i Dragør Kommune, med i alt to lærere tilknyttet. I 2018 havde begge skole hver 15 elever. Billedskolen har et budget på 99.434 kr. Dramaskolen har et budget på 72.646 kr.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

En forudsætning for denne reduktion er, at den foretages gradvist, således at de lovede aktiviteter i skolerne 2019/2020 kan opfyldes. Det kræver ligeledes at Dragør Musik- og Kulturskole skifter navn.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Konsekvenserne vil være, at børnene i kommunen ikke har et sted at lærer at udtrykke sig gennem billedkunst eller Drama. På Billedskolen styrkes deres evner til at udtrykke sig gennem billeder samt at afkode symboler i denne meget visuelle verden vi lever i. På Dramaskolen styrkes deres evner til at kommunikerer planlagte og ikke planlagte budskaber foran en forsamling, samt at aflæse og udnytte kropssproget. Dette gavner eleverne i en denne kommunikative verden.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Dette vil indebære en personalereduktion på 2 lærere, dog begge med meget små ansættelser.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:**Netto budgetreduktion (angives med minus):**

DKK i 2019-priser, ekskl. moms

	2020	2021	2022	2023
I alt	-85.000	-172.000	-172.000	-172.000
Heraf indenfor servicerammen	-85.000	-172.000	-172.000	-172.000
Heraf udenfor servicerammen				

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

Henvisning til A-skema:

R-skema nr. 3

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

REVURDERING 18. februar 2020 - netto budgetreduktion (angives med minus):				
	2020-effekt	2021	2022	2023
I alt				
Heraf indenfor servicerammen	-94.304	-226.330	-226.330	-226.330
Heraf udenfor servicerammen				
Eventuelle anlægs- eller driftsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A- eller D-skema og ikke medregnes ovenfor.				
Supplerende bemærkninger: (fx nyt siden august, ændrede forudsætninger e.lgn.)				
I B20 er afsat 100.374 kr. til Billedskole og 125.956 kr. til Dramaskole, foruden de kontingentindtægter, der er på skolerne.				
Den årlige besparelse er derfor i stedet <u>226.330 kr.</u> og ikke 172.000 kr. som angivet ud fra B19.				
Hvis forslaget vedtages forventes der at kunne være en besparelse i de 5 sidste måneder af 2020.				

R-skema nr. 4

Råderumsforslag til driftsbudget 2019 - 2022

Politisk udvalg: BFKU	Sektornr.: 4	Sektornavn: Kultur og fritid	Dato: 3/6-19
Der er tale om: (Sæt kryds)	x	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
		Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Reduktion af Grejbanken

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Som led i skolereformens krav om øget bevægelse, åben skole og obligatorisk undervisning i natur og udeliv, har ungdomsskolen fået 200.000 kr. om året til at løfte dette for folkeskolerne. Pengene dækker indkøb og drift af forskelligt materiale til brug for outdoor aktiviteter, udeskoler, maritimt hus mm.

Forslaget går på reduktion af ungdomsskolens reformpenge til grejbanken med 100.000 kr.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Grejbanken er grej til friluft- og naturliv:

De 200.000,- som der i dag er til Grejbanken bruges til vedligehold og nykøb af grej til:

- Undervisning i Friluftsskolen, fx kano, kajak, SUP, fiskning, natur/teknik, klatring, o-løb, snorkling, bueskydning, vinterbadning, mountainbike, førstehjælp, overnatningsudstyr, teambuilding mm.
- Desuden udlånes grejet til kommunens institutioner og foreninger.
- Gratis brænde til bålaktiviteter på Kongelundsfortet.
- Varebil til transport af grej mellem St. Magleby Skole, Kongelundsfortet, Maritimt Hus og ud i naturen. Både grej i bilen men også trailere med kanoer, cykler, kajaker, SUP, sauna mm.

Hvert år skal der repareres udstyr, genkøbes forsvundet udstyr samt, hvis der herefter er penge tilbage, købes nyt udstyr. Hvis der reduceres med 100.000,- vil der sandsynligvis ikke være råd til nyt udstyr, men forhåbentlig råd til vedligehold.

Gratis benyttelse af brænde kan i stedet sælges til skolerne (Ca. 20.000,- pr. år).

En fjernelse af ungdomsskolens reformmidler vil få konsekvenser for:

Noget udstyr er billigt og andet er dyrt. Fx kostede Grejbankens mountainbikes ca. 250.000,-. Denne type udstyr vil ungdomsskolen ikke være i stand til at købe fremover. Hvis der ikke er råd til vedligehold af udstyret, så vil Grejbanken på sigt slides op og diverse aktiviteter vil løbende lukke.

Desuden kan det komme på tale at sælge varebilen og i stedet leje biler til transport af grej i mindre omfang end nu, samt lukke for udlån af grej til andre end skolerne.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ingen

R-skema nr. 4

Råderumsforslag til driftsbudget 2019 - 2022

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet: Vil påvirke serviceniveauet for skolernes arbejde med åben skole.				
Netto budgetreduktion (angives med minus): DKK i 2020-priser, ekskl. moms				
	2020	2021	2022	2023
I alt				
Heraf indenfor servicerammen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Heraf udenfor servicerammen				
Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor.				
Henvisning til A-skema:				

REVURDERING 18. februar 2020 - netto budgetreduktion (angives med minus):				
	2020-effekt	2021	2022	2023
I alt				
Heraf indenfor servicerammen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Heraf udenfor servicerammen				
Eventuelle anlægs- eller driftsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A- eller D-skema og ikke medregnes ovenfor.				
Supplerende bemærkninger: (fx nyt siden august, ændrede forudsætninger e.lgn.)				
Ingen bemærkninger.				

R-skema nr. (Nr. tildeles af ØA)
Råderumsforslag til driftsbudget 2019 - 2022

Politisk udvalg: BEPU	Sektor nr.: 2	Sektor navn: Teknik & Miljø	Dato: 23.04.2018
Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
		Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Mormorstranden – stop for fjernelse af tang på stranden				
Beskrivelse af ændringsforslaget:				
<p>For ca. 10 år siden begyndte kommunen at holde mormorstranden som en strand for byens borgere. Kommunen fjerner tang før og under badesæsonen ved at indbygge tangen i området. indsatsen kostede i størrelsesordenen 80.000 kr. årligt til finansiering af eksterne entreprenør.</p> <p>De sidste par år har det været nødvendigt at fjerne tang fra området og kører det til komposteringsanlæg, fordi der ikke er plads til mere tang i området. I den forbindelse er budgettet hævet til 190.000 kr. årligt.</p> <p>I 2018 har der været væsentligt mere tang end tidligere og der er meddelt en tillægsbevilling på 250.000 kr. yderligere til at kunne finansiere bortkørsel af tang. Budgettet er i 2017 på i alt 440.000 kr.</p> <p>I 2018 er der ligeledes iværksat en undersøgelse af de hydrauliske forhold på stranden, for at vurdere om en ændring af strandens profil kan reducere mængden af tang som aflejres på stranden. Ændring af stranden forudsætter godkendelse fra Kystdirektoratet og Fredningsnævnet.</p>				
Forudsætninger for realisering af forslaget:				
Ingen forudsætninger – Kommunalbestyrelsen kan frit vælge at stoppe for fjernelse af tang i badesæsonen på mormorstranden				
Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:				
Der vil henligge tang på strand og i vandet ud for stranden. Over tid vil stranden vokse til og fremstå som resten af strandene langs kommunens kyst				
Beskrivelse af konsekvenser for personale:				
Ingen, da der er tale om finansiering af eksterne entreprenør og udgift til deponering af tang				
Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet				
Netto budgetreduktion (angives med minus): DKK i 2019-priser, ekskl. moms				
	2019	2020	2021	2022
I alt				
Heraf indenfor servicerammen	- 190.000	- 190.000	- 190.000	- 190.000
Heraf udenfor servicerammen				
Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor.				

R-skema nr. (Nr. tildeles af ØA)

Råderumsforslag til driftsbudget 2019 - 2022

Forventningen er, at en komplet rensning af mormorstranden i 2020 ikke vil kunne holdes indenfor det eksisterende budget

R-skema nr. 5

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

Politisk udvalg: BFKU	Sektor nr.: 4	Sektor navn:		Dato: 20.6.2019
Der er tale om: (Sæt kryds)		X	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
			Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Reduceret åbningstid i Hollænderhallen

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Åbningstiden reduceres samlet set for hele halområdet. Fastsættelse af beløbsniveau for de enkelte områder fordeles fx som neden for.

Hollænderhallen: 50.000

Svømmehal: 100.000

Hollænderhallen.

Der reduceres yderligere i åbningstiden på de dage og perioder, hvor det berører færrest muligt.

Svømmehallen.

Der reduceres i den offentlige åbningstid ref. den nyligt vedtagne åbningstidsplan.

Besparselsen udmøntes af ledelsen i Hollænderhallen

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Hollænderhallen samt svømmehallen

Vagtplan skal formentlig varsles for personalet i op til 3 måneder før. Dette skal undersøges, da det kan få konsekvens for effektiviseringsgraden. Da flere nuværende ansatte flyttes over i svømmehallen, er det således også gældende for Hollænderhallens nuværende ansattes vagtplan.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Generelt vil tilbuddet til alle hallernes brugere, og i særdeleshed foreningerne, blive forringet ift. mindre tilgængelighed, da åbningstiden reduceres.

Hollænderhallen:

Denne reduktion sker i forlængelse af en reduktion af åbningstiden i 2019. Man må forvente en meget stor protest fra foreningslivet, hvis man bestemmer sig for at reducere yderligere i åbningstiden.

Reduceringen kunne bl.a. foreslås eksekveret følgende steder: enkelte tyndt belagte aftentider lukkes ned, samt at også sommerferien indebærer reduktion i åbningstid. Det vil løbende give udfordringer ift. bl.a. skolerne og Dragør boldklub, som jo benytter Hollænderhallens faciliteter til idræt og omklædning. Dette er allerede i dag en udfordring grundet de forskellige åbningstider i huset. Evt. løsning af dette kunne måske være etablering af elektroniske dørssystemer. Dette kræver således en investering samt evt. etablering af ekstra døre.

Forslag til udmøntning af besparelsen: Sommerlukkeperioden forlænges med 2 uger, således vi lukker ned d. 1 juni, fredage og onsdage lukkes en time før.

Svømmehallen:

R-skema nr. 5

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

Ved offentligt åbent har vi, alt efter belastningen af gæster på dagen, mellem to og fem livreddere på arbejde. Et forsigtigt bud på hvad en time offentligt åbent koster er alt i alt ca. 2.500 kroner. Dette inkluderer drifts- og personaleudgifter. Da driftsudgifterne endnu ikke er kendte, da vi ikke er i drift, er disse med stort forbehold.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Personalereduktion i form af afskedigelser.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:**Netto budgetreduktion (angives med minus):**

DKK i 2019-priser, ekskl. moms

	2020	2021	2022	2023
I alt	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Heraf indenfor servicrammen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Heraf udenfor servicrammen				

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

Henvisning til A-skema:**REVURDERING 18. februar 2020 - netto budgetreduktion (angives med minus):**

	2020-effekt	2021	2022	2023
I alt				
Heraf indenfor servicrammen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Heraf udenfor servicrammen				

Eventuelle anlægs- eller driftsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A- eller D-skema og ikke medregnes ovenfor.

Supplerende bemærkninger: (fx nyt siden august, ændrede forudsætninger e.lgn.)

Der foreslås ny overskrift 'Reduceret serviceniveau i Hollænderhallen', da besparelsen ikke alene vil afhænge af reduceret åbningstid.

R-skema nr. 6

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

Politisk udvalg: BFKU	Sektornr.: 4	Sektornavn: Kultur og Fritid	Dato: 20.6.2019
Der er tale om: (Sæt kryds)	x	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
		Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Næsten 100 % selvbetjent bibliotek i Hollænderhallen

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Biblioteket i Hollænderhallen overgår til at være et næsten 100% selvbetjent bibliotek. Kun lørdage og evt. ved større arrangementer i hallen vil der være betjening.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Politisk vedtagelse og borgernes opbakning

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Der vil stadig være to biblioteker i Dragør, men det ene bibliotek vil kræve af lånerne, både børn og voksne, at de i endnu højere grad kan betjene sig selv, fordi der ikke vil være personale tilstede til at vejlede og rådgive.

Kun lørdage og på særligt udvalgte tidspunkter vil der være betjening. Det vil være en reduktion af åbningstiden på ca. 20 timer om ugen. Borgerne vil stadig have den samme størrelse materiale samling som nu, og vi vil, som bibliotek, have mulighed for at gennemføre arrangementer i biblioteket i Hollænderhallen og have udstillinger mv.

En del lånere vil opleve at biblioteket er "alene hjemme", og det kan afholde nogle fra at bruge biblioteket, fordi det vil opleves som utrygt eller uoverskueligt. Det at biblioteket bliver næsten 100% selvbetjent kan indebære en risiko for, at rammerne for adfærden i biblioteksrummet flytter sig, fordi der ikke er personale tilstede til at korrigere negativ adfærd. Skulle negativ adfærd på biblioteket udvikle sig, kan det blive nødvendigt at få halvtagen til at have biblioteket under opsyn på runden i hallen. Eller det kan være nødvendigt at indskrænke åbningstiden til tidspunkter, hvor en negativ adfærd ikke folder sig ud. Et bibliotek med så meget selvbetjent tid, er krævende for lånerne/borgerne, for det vil i høj grad være dem, der skal korrigere uacceptabel adfærd hos andre borgere.

Fra bibliotekets side er der en forventning om, at der i forbindelse med åbningen af svømmehallen vil være et øget brug af biblioteket i Hollænderhallen, som det var tilfældet, sidst der var svømmehal. De (nye) borgere der vil bruge biblioteket vil, i tilfælde af at forslaget vedtages, skulle betjene sig selv.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Der vil blive reduceret i personalegruppen, og med færre kolleger vil biblioteket være en mindre attraktiv arbejdsplads. Biblioteket vil dagligt have opsætning af materialer/aviser og fremfindning af reserveringer, men ingen personlig betjening, vejledning eller rådgivning af lånerne.

Til gengæld vil det stadig være muligt at afholde arrangementer og have udstillinger, ligesom en stor og varieret samling, også er et fagligt plus i forhold til vejledningen og betjeningen af lånerne.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:**Netto budgetreduktion (angives med minus):**

DKK i 2019-priser, ekskl. Moms

	2020	2021	2022	2023
I alt	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
Heraf indenfor servicerammen	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000

R-skema nr. 6

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

Heraf udenfor servicerammen				
Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor.				
Henvi sning til A-skema:				

REVURDERING 18. februar 2020 - netto budgetreduktion (angives med minus):

	2020-effekt	2021	2022	2023
I alt				
Heraf indenfor servicerammen	-175.000	-440.000	-440.000	-440.000
Heraf udenfor servicerammen				
Eventuelle anlægs- eller driftsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A- eller D-skema og ikke medregnes ovenfor.				
Supplerende bemærkninger: (fx nyt siden august, ændrede forudsætninger e.lgn.)				

R-skema nr. Indsættes af ØA
Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

Politisk udvalg: BFKU	Sektor nr.: 5	Sektor navn Børn og pædagogik	Dato: 19.02.2020
Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
		Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: To eller tre ugers sommerferielukket på dagtilbudsområdet

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Forslaget indebærer, at dagtilbudsområdet holder 2 eller 3 ugers sommerferielukket i juli måned.

Dagplejen er med i forslaget. Der er ikke udregnet en besparelse for dagplejen, men den vil være i form af et forventet lavere forbrug af femte-barns pladser over året.

Der er taget højde for, at der reduceres i forældrebetalingssindtægten ved beregning af besparelsen.

Besparelsen tager udgangspunkt i budget 2020, der er taget højde for reduceret forældrebetaling.

Tvungen sommerferie skal varsles tre måneder i forvejen, forslaget kan derfor ikke nå at få effekt i 2020.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Det er en forudsætning, at ikke alle forældre har behov for et pædagogisk tilbud til deres børn i de tre uger. Og derudfra konkluderes, at behovet for alternativ pasning kan dækkes alene af to institutioner.

Forslaget er tre ugers sammenhængende sommerferielukning for at sikre kontinuitet og synkronisering i ferieafviklingen, således at der ikke skal sættes ekstra personale ind for at dække ferie. Mao., børn og personale er væk samtidigt.

Med en uges sommerferielukning, vil medarbejderne typisk ønske ferie to uger i sammenhæng med lukkeugen, hvor forældrene i videre udstrækning spreder ferien. Det giver udfordringer i dækningen af det pædagogiske tilbud til børnene, og det kan give et uforholdsmæssigt højt vikarforbrug i de fire uger, der ligger uden om den enkeltstående ferielukkede uge. Med tre ugers ferielukning kan der sikres sammenhæng.

Administrationen beslutter i samråd med institutionerne hvilke 2 eller 3 uger i juli, der holdes lukket.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Med forslaget vil institutionerne have ca. fem lukkeuger årligt.

Forældrene kan planlægge ferie efter deres behov, og der vil være alternativ pasning, som de kender det fra de nuværende lukkedage, hvis ikke ferieplanlægningen går op med lukkeugerne.

Forældrene kan opleve, at de skal aflevere deres barn i en anden institution end den, deres barn er indskrevet i, men det kender forældrene også fra de nuværende lukkedage.

R-skema nr. Indsættes af ØA

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

Forældre kan opleve et forringet serviceniveau med tre ugers sommerferielukning, særligt de forældre, der ikke har mulighed for selv at tilrettelægge deres ferie. Og de vil formodentligt oplevet et øget pres med de tre ugers sommerferielukket.

Udmøntningen foregår via en forholdsmæssig rammebesparelse.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Medarbejderne har med dette forslag som udgangspunkt en ferieuge tilbage, som de selv kan råde over, da der i forvejen er ca. ti lukkedage årligt, men det er som sådan ikke ukendt for personale. Fx er skolelærere altid tvungne til at holde ferie i juli.

For nogle medarbejdere er det i øvrigt eftertragtet at have ferie i juli, for dem kan forslaget opleves som en garanti for at have ferie i juli.

Medarbejderne har som nu mulighed for at byde ind i forhold til at være med i den alternative pasning i en af de institutioner, der varetager den alternative pasning i lukkeugerne og dermed holde ferie efter aftale med ledelsen.

Der skal reduceres i lønsummen til medarbejdere ift. vikarer/pædagogmedhjælpere.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2020-priser, ekskl. moms

	2020	2021	2022	2023
I alt				
Heraf indenfor servicerammen, to ugers sommerferielukket	0 kr.	-600.000	-600.000	-600.000
Tre ugers sommerferielukket	0 kr.	-900.000	-900.000	-900.000
Heraf udenfor servicerammen				

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

Henvisning til A-skema:

R-skema nr. 08

Råderumsforslag til driftsbudget 2019 - 2022

Politisk udvalg: BFKU	Sektornr.: 5	Sektornavn: Børn og Pædagogik		
Der er tale om: (Sæt kryds)	x	Servicereduktion - lavere service til borgerne		
		Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler		

Titel: Besparelse på normeringen på dagtilbudsområdet, 2 %

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Forslaget indebærer, at der spares 2 % af personalenormeringen på 0-6 års området svarende til årligt ca. 900.000 kr. Herfra skal fratrækkes indtægten fra forældrebetaling på 25 %. Nettobesparelsen forventes således at være på ca. 675.000 kr.

Dagplejen er ikke indbefattet af forslaget.

Opgørelse er på baggrund af den sammenvejede timeløn

Forudsætninger for realisering af forslaget:**Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:**

Med forslaget vil serviceniveauet i institutionerne forringes, idet en lavere normering vil få indflydelse på det pædagogiske arbejde.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Personalenormeringen skal reduceres. Reduktionen kan først få fuld effekt i 2020 pga. regler om opsigelsesvarsler.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:**Netto budgetreduktion (angives med minus):**

DKK i 2019-priser, ekskl. moms

	2019	2020	2021	2022
I alt	-457.000	-610.000	-610.000	-610.000
Heraf indenfor servicerammen	-457.000	-610.000	-610.000	-610.000
Heraf udenfor servicerammen				

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

Henvisning til A-skema:

R-skema nr. 08

Råderumsforslag til driftsbudget 2019 - 2022

REVURDERING 18. februar 2020 - netto budgetreduktion (angives med minus):				
	2020-effekt	2021	2022	2023
I alt				
Heraf indenfor servicerammen		-560.000	-560.000	-560.000
Heraf udenfor servicerammen				
Eventuelle anlægs- eller driftsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A- eller D-skema og ikke medregnes ovenfor.				
Supplerende bemærkninger: (fx nyt siden august, ændrede forudsætninger e.lgn.)				
Besparelsen er på baggrund af budget 2020, der er taget højde for reduceret forældrebetaling.				

R-skema nr. 9

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

Politisk udvalg: BFKU	Sektornr.: 5	Sektornavn: Børn og Pædagogik	Dato: 20.6.2019
Der er tale om: (Sæt kryds)	x	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
		Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Børnehavealderen sættes ned med én måned

Beskrivelse af ændringsforslaget:

I dag flyttes børn fra dagpleje og vuggestue til børnehave, når de fylder 2 år og 11 måneder. Forslaget indebærer, at børnene fremover begynder i børnehave, når de fylder 2 år og 10 mdr. I ca. halvdelen af landets kommuner (2017) starter børn i børnehaven før de er fyldt 3 år, og i hele 16 kommuner starter børnene når de er *mindre* end 2 år og 10 mdr. iflg. https://crunch.sfi.dk/media/2911/notat_crunch_2017-1.pdf er det i øvrigt ikke er entydigt, om en tidligere overgang er skadelig eller gavnlig for barnet.

Der er taget højde for, at der reduceres i forældrebetalingssindtægten ved beregning af besparelsen.

Derudover vil der være en besparelse på udgiften til private leverandører på dagtilbudsområdet, den er ikke beregnet.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

En personalemæssig parathed jf. neden for.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Børnene er en måned yngre, når de begynder i børnehave.

Særligt i vuggestue og dagpleje vil det have konsekvenser for børnene, idet der vil være flere børn med høj grad af behov for fysisk voksenkontakt i forhold til måltider, toiletbesøg, søvn, omsorg, bleskift mv. Det er samtidig i disse situationer, at det pædagogiske personale har et læringsfokus på fx børnenes selvhjulpnehed, hvilket forudsætter voksen opmærksomhed på både det enkelte barn og på gruppen.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Gennemsnitsalderen i vuggestue og dagpleje falder, hvilket påvirker det fysiske arbejdsmiljø idet børnene forventeligt ikke vil være selvhjulpne i samme grad, når de er to år og 10 måneder, som når de er to år og 11 måneder. Det betyder flere løft og praktiske opgaver for det pædagogiske personale, der arbejder med de yngste børn.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2019-priser, ekskl. Moms

	2020	2021	2022	2023
I alt	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
Heraf indenfor servicerammen	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
Heraf udenfor servicerammen				

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

Henvisning til A-skema:

R-skema nr. 9

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

REVURDERING 18. februar 2020 - netto budgetreduktion (angives med minus):				
	2020-effekt	2021	2022	2023
I alt				
Heraf indenfor servicerammen	-230.000	-550.000	-550.000	-550.000
Heraf udenfor servicerammen	-230.000	-550.000	-550.000	-550.000
Eventuelle anlægs- eller driftsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A- eller D-skema og ikke medregnes ovenfor.				
Supplerende bemærkninger: (fx nyt siden august, ændrede forudsætninger e.lgn.)				
Besparelsen i indeværende år er baseret på en antagelse om, at der er en budgetreduktionen i 2020 på 5/12 af den fremadrettede årlige besparelse.				

R-skema nr. 11

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

Politisk udvalg: BFKU	Sektornr.: 5	Sektornavn: Børn	Dato: 20.6.2019
Der er tale om: (Sæt kryds)	x	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
		Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Reduktion af åbningstiden på dagtilbudsområdet

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Forslaget indebærer, at samtlige dagtilbud mandag til torsdag inklusive har åbent til 16:30 i modsætning til i dag, hvor de har åbent til 17, altså 30 min. mindre. Om fredagen har samtlige dagtilbud åbent til kl. 16, hvilket er uforandret med dette forslag. Besparelsen udmøntes som rammebesparelse.

Dagplejen er ikke indbefattet af forslaget.

Der er taget højde for, at der reduceres i forældrebetalingssindtægten ved beregning af besparelsen.

Derudover vil der være en besparelse på udgiften til private leverandører på dagtilbudsområdet, den er ikke beregnet.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

At forældre og medarbejdere varsles ændret åbningstid.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Forældre vil opleve et forringet serviceniveau med reduktionen af åbningstiden.

De forældre, der ikke har mulighed for fleksible arbejdstider, vil formodentligt opleve et øget pres med den reducerede åbningstid.

Børnene får samme serviceniveau som nu, idet der i besparelsen er taget højde for, at der er to-tre medarbejdere på arbejde i den halve ydertime, som åbningstiden reduceres med.

Dog vil der formodentligt være et øget pres på alle i den sidste halve time, idet der må forventes at være en øget andel af forældre, der skal hente deres børn i tidsrummet fra kl. 16-16.30, de forældre var tidligere spredt i tidsrummet 16-17.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Der må forventes at være en øget andel af forældre, der skal hente deres børn i tidsrummet fra kl. 16-16.30, fordi de forældre tidligere var spredt i tidsrummet 16-17. Der vil således forventeligt være en øget belastningsgrad den sidste halve time, hvorfor der formodentligt skal planlægges med en øget bemanning i tidsrummet 16-16.30 i forhold til normeringen i det nuværende tidsrum fra kl. 16.30-17.

Der skal reduceres i lønsummen til medarbejdere.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Ingen

Netto budgetreduktion (angives med minus): -350.000 kr.

DKK i 2019-priser, ekskl. moms

	2020	2021	2022	2023
--	------	------	------	------

R-skema nr. 11

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

I alt	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
Heraf indenfor servicerammen	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
Heraf udenfor servicerammen				
Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor.				
Henvisning til A-skema:				

REVURDERING 18. februar 2020 - netto budgetreduktion (angives med minus):				
	2020-effekt	2021	2022	2023
I alt				
Heraf indenfor servicerammen	-550.000	-700.000	-700.000	-700.000
Heraf udenfor servicerammen				
Eventuelle anlægs- eller driftsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A- eller D-skema og ikke medregnes ovenfor.				
Supplerende bemærkninger: (fx nyt siden august, ændrede forudsætninger e.lgn.)				
Besparselsen tager udgangspunkt i Budget 2020, med en reduceret åbningstid på 4 timer om ugen.				

R-skema nr.12

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

Politisk udvalg: BFKU	Sektornr.: 5	Sektornavn: Børn og Pædagogik	Dato: 20.6.2019
Der er tale om: (Sæt kryds)	x	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
		Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Ressourcekorpsets lønbudget reduceres

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Forslaget indebærer, at Ressourcekorpsets lønbudget nedskrives. Ressourcekorpset er sammensat af funktionsbestemte timer hos forskellige medarbejdere centralt som decentralt, hvorfor denne besparelse udmøntes som en rammebesparelse.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Det er vurderingen, at forslaget umiddelbart kan implementeres, idet dagtilbudsområdet gennem de seneste år har arbejdet med udviklingen af pædagogiske metoder, der er orienteret mod alle børns deltagelsesmuligheder.

Der er taget højde for, at der reduceres i forældrebetalingssindtægten ved beregning af besparelsen.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Det betyder, at der på papiret er ca. en fuldtidsstilling mindre i ressourcekorpset til 0-18 årsområdet til særlige indsatser i dagtilbud, SFO og klub. Børn, der har bopælsadresse i Dragør Kommune og som går i et private dagtilbud, tildeles ligeledes ressourcer fra ressourcekorpset.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Der vil være pædagogiske opgaver, som institutionerne ikke får ressourcer til, men som vurderes at kunne løses i den daglige drift som følge af pædagogisk udvikling og optimering.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:**Netto budgetreduktion (angives med minus):**

DKK i 2019-priser, ekskl. moms

	2020	2021	2022	2023
I alt	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Heraf indenfor servicerammen	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Heraf udenfor servicerammen				

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

Henvisning til A-skema:

R-skema nr.12

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

REVURDERING 18. februar 2020 - netto budgetreduktion (angives med minus):				
	2020-effekt	2021	2022	2023
I alt				
Heraf indenfor servicerammen	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
Heraf udenfor servicerammen				
Eventuelle anlægs- eller driftsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A- eller D-skema og ikke medregnes ovenfor.				
Supplerende bemærkninger: (fx nyt siden august, ændrede forudsætninger e.lgn.)				
Beløbet ændres til 450.000 kr., så det er svarende samlet til reduktion af et årsværk. Det svarer til en besparelse på ca. 10 % af ressourcekorpset.				

R-skema nr. (Nr. tildeles af ØA)
Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

Politisk udvalg: Social,- Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget	Sektor nr.: 7	Sektor navn: Sundhed og Omsorg		Dato: April 2019
Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Servicereduktion - lavere service til borgerne		
		Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler		

Titel: Aktivitetspuljen Enggården				
Beskrivelse af ændringsforslaget:				
<p>Dragør Kommune har fået 794.000 kr. ind i bloktilskuddet i 2019 som følge af, at klippekortsordningen er overgået til bloktilskuddet. Af dette beløb er 400.000 kr. er tildelt til ældrevelfærdspuljen på Omsorgscenteret Enggården i budget 2019 – 2022. Ældrevelfærdspuljen har efter ophør af klippekortordningens ophør, fokus på at fremme livskvalitet og sociale aktiviteter for beboerne</p> <p>Det foreslås, at puljen halveres til 200.000 kr. og at aktiviteterne i højere grad indarbejdes som en del af det daglige liv på plejecenteret – fx med fælles grillarrangement, besøg af 3 – 4 fritidsjobbere., samt 1 større arrangement som fx Keld og Hilda.</p> <p>Enggården har ansat en medarbejder til området, som skal støtte og vejlede øvrige medarbejdere til at initiere aktiviteter som understøtter allerede igangværende aktiviteter, hvilket ikke påvirkes af forslaget.</p>				
Forudsætninger for realisering af forslaget:				
Forslaget kan umiddelbart realiseres				
Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:				
Beboerne på plejecenteret vil ikke umiddelbart mærke ændringen, da aktivitetsopgaven bliver en del af den daglige rutine.				
Beskrivelse af konsekvenser for personale:				
Ingen				
Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:				
Ældrepolitikken				
Netto budgetreduktion (angives med minus):				
DKK i 2019-priser, ekskl. moms				
	2020	2021	2022	2023
I alt	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Heraf indenfor servicerammen	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

R-skema nr. (Nr. tildeles af ØA)

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

Heraf udenfor servicerammen				
Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor.				
Henvisning til A-skema:				

R-skema nr. 16

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

Politisk udvalg: SSAU	Sektornr.: 7	Sektornavn: Sundhed og Omsorg	Dato: 20.6.2019
Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
		Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Ophør af den statslige værdighedspulje og tilbageførsel af serviceniveau

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Dragør Kommune besluttede i budget 2019, at 1,8 mio. kr. fra værdighedspuljen skulle anvendes til at hæve serviceniveauet inden for personlig pleje og praktisk hjælp til borgere indenfor hjemmeplejen, i form af tilbud om bad på alle ugens 5 hverdage, samt rengøring hver 2. uge.

Ændringsforslaget indeholder tilbagerulning af serviceniveau til det tidligere niveau, hvor bad tilbydes 1 gang ugentligt og rengøring hver 3. uge. Baggrunden for forslaget er, at værdighedspuljen fra 2020 tildeles kommunerne som en del af bloktilskuddet og kan dermed indgå i den almindelige drift.

Hjemmeplejeområdet oplever store rekrutteringsudfordringer, som betyder, at det højere serviceniveau presser området. En borger, der har behov for et dagligt bad grundet borgerens individuelle situation vil blive tilbudt dagligt bad.

Administrationen kan til sammenligning oplyse kvalitetsstandarderne i 2019 for en række sammenlignelige kommuner i hovedstadsområdet:

Hørsholm – rengøring hver 3. uge, bad 1 gang om ugen

Lyngby-Taarbæk - mindre rengøring (eks toilet-kumme) hver 2. uge, gulvask hver 4. uge, bad 1 gang om ugen

Vallensbæk – rengøring hver 2. uge, bad ikke specificeret

Allerød – rengøring hver 3. uge, bad 1 gang om ugen

Tårnby – rengøring ca. hver 2,5 uge (22 gange pr år), bad 1 gang om ugen

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Forslaget kan umiddelbart realiseres

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Borgere vil ud fra en konkret individuel vurdering blive visiteret til dagligt bad.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Personalet vil levere personlig pleje og praktisk bistand i forhold til de kvalitetsstandarder, der er på området. Der forventes ikke afskedigelser pga. rekrutteringssituationen på området.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Udviklingen inden for Det Nære Sundhedsvæsen

R-skema nr. 16

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

Netto budgetreduktion (angives med minus): DKK i 2019-priser, ekskl. moms				
	2020	2021	2022	2023
I alt	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
Heraf indenfor servicerammen	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
Heraf udenfor servicerammen				

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

Henvisning til A-skema:

REVURDERING 18. februar 2020 - netto budgetreduktion (angives med minus):				
	2020-effekt	2021	2022	2023
I alt				
Heraf indenfor servicerammen	-1.050.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
Heraf udenfor servicerammen				

Eventuelle anlægs- eller driftsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A- eller D-skema og ikke medregnes ovenfor.

Supplerende bemærkninger: (fx nyt siden august, ændrede forudsætninger e.lgn.)

Ved ændring i kvalitetsstandard pr. 1. maj vil der kunne indhentes 7/12 af 1.800.000

R-skema nr.18

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

Politisk udvalg: SSAU	Sektornr.: 7	Sektornavn: Sundhed og Omsorg	Dato: 28. Juni 2019
Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
		Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Brugerbetaling på Aktivitetshuset Wiedergården

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Dragør Kommune har gennem mange år haft et stort og omfattende tilbud til pensionister i Aktivitetshuset Wiedergården. Tilbuddet er meget populært og ud af det totale antal borgere over 65 år er det ca. 50% der anvender tilbuddet. Pr. 1. juni 2019 er målgruppen blevet udvidet med flexjobbere og seniorpensionister fra 63 år.

Aktiviteterne drives af frivillige kræfter, men husleje og andre driftsomkostninger dækkes af Dragør Kommune. Der er i dag ansat 1 leder og 3 cafémedarbejdere og der er afsat 60.000 kr. til understøttelse af aktiviteterne. Øvrige omkostninger dækkes via fondsansøgninger mv.

Det er gratis for borgerne at deltage i husets aktiviteter, men forbrug af fx ler, glas, fødevarer mv. skal der betales for.

I 2018 udgjorde budgettet til Aktivitetshuset 3.888.407 kr.

Administrationen anbefaler, at der opkræves brugerbetaling for brugerne under hensyntagen til indkomstgrundlaget for de nye brugergrupper således, at der ikke opstår en social slagside som konsekvens af brugerbetalingen. Hvis forslaget vedtages, vil der blive fremlagt en sag for udvalget om mulige modeller for nedsat brugerbetaling.

Forslaget betyder, at der opkræves 750 kr. pr år.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Forslaget kan umiddelbart realiseres

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Borgerne skal fremadrettet betale en årlig udgift for at anvende husets mange faciliteter. Nogle borgere vil formentlig vælge ikke at bruge faciliteterne fremadrettet.

Forudsætningen for budgetreduktionen er beregnet ud fra 1400 årlige brugere, mod de nuværende 1800 brugere.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Der er ingen konsekvenser for personalet

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2019-priser, ekskl. moms

R-skema nr.18

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

	2020	2021	2022	2023
I alt				
Heraf indenfor servicrammen	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
Heraf udenfor servicrammen				
Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor.				
Henvisning til A-skema:				

REVURDERING 18. februar 2020 - netto budgetreduktion (angives med minus):				
	2020-effekt	2021	2022	2023
I alt				
Heraf indenfor servicrammen	-612.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
Heraf udenfor servicrammen				
Eventuelle anlægs- eller driftsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A- eller D-skema og ikke medregnes ovenfor.				
Supplerende bemærkninger: (fx nyt siden august, ændrede forudsætninger e.lgn.)				
Ved indførsel pr. 1. maj vil der kunne indhentes 7/12 af beløbet.				

R-skema nr. 19

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

Politisk udvalg: SSAU	Sektornr.: 7	Sektornavn: Sundhed og Omsorg	Dato: 28.Juni 2019
Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Servicereduktion - lavere service til borgerne	
		Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler	

Titel: Nedlæggelse af daghjemsplasser til beboere på Enggården

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Dragør Kommune har i dag et daghjem med 45 pladser, der er placeret på Enggården. Ud af de 45 pladser er de 30 pladser målrettet borgere, der bor i eget hjem, og 15 pladser målrettet beboere på plejecenter Enggården, der formodes at have gavn af et daghjemstilbud.

Erfaringen med de 15 pladser til beboerne på Enggården er, at de er vanskelige at få udnyttet. Beboerne på plejecenteret har et højt plejebæhov og behov for sundhedsfaglige indsatser (herunder medicingivning) af de medarbejdere, der er tilknyttet den afdeling, hvor beboeren bor, og ofte afviser beboerne tilbuddet om anvendelse af den tildelte daghjemsplass. Ud af de 15 pladser er der i gennemsnit ca. 5 beboere, der deltager og ofte i kortere tid, end tilbuddets varighed.

Der har de senere år været fokus på at højne det generelle aktivitetsniveau på Enggården, hvorfor behovet for at deltage i daghjemaktiviteterne også kan være dalende. Aktiviteterne foregår med udgangspunkt i afdelingerne, og til dels på tværs, hvor det vurderes at nogle borgerne kan have glæde af fælles aktiviteter. Aktiviteterne sker både med ansat personale, eks. faste besøg fra skoler og børnehaver, og med bistand fra frivillige, eks. cykling, besøg af dyr og besøgsvenner.

Formålet med daghjemmet for de borgere, der bor i eget hjem, er dels at aflaste pårørende og dels af vedholde funktionsniveauet for borgeren. Der pågår i øjeblikket en faglig udvikling af området, som har til formål at styrke denne indsats.

På baggrund af erfaringerne anbefaler administrationen, at de 15 pladser målrettet borgerne på Enggården nedlægges, men at der fastholdes tilstrækkeligt med ressourcer i daghjemmet til en fortsat fagligt kompetent indsats for borgere i eget hjem til vedligeholdelse af funktionsniveau samt aflastning af pårørende.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Forslaget kan umiddelbart realiseres

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Borgere på Enggården vil fremadrettet ikke kunne deltage i daghjemmets aktiviteter.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Gennemførelse af forslaget vil betyde nedlæggelse af 1,5 fuldtidsstilling i daghjemmet. Det berørte personale vil blive tilbudt en af Enggårdens vakante stillinger.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

R-skema nr. 19

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

Netto budgetreduktion (angives med minus): DKK i 2019-priser, ekskl. moms				
	2020	2021	2022	2023
I alt				
Heraf indenfor servicerammen	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
Heraf udenfor servicerammen				
Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor.				
Henvisning til A-skema:				

REVURDERING 18. februar 2020 - netto budgetreduktion (angives med minus):				
	2020-effekt	2021	2022	2023
I alt				
Heraf indenfor servicerammen	-230.000	-460.000	-460.000	-460.000
Heraf udenfor servicerammen				
Eventuelle anlægs- eller driftsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A- eller D-skema og ikke medregnes ovenfor.				
Supplerende bemærkninger: (fx nyt siden august, ændrede forudsætninger e.lgn.)				

R-skema nr. 20

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

Politisk udvalg: Skoleudvalg	Sektornr.: 3	Sektornavn: Skole		Dato: 20.6.2019
Der er tale om: (Sæt kryds)	x	Servicereduktion - lavere service til borgerne		
		Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler		

Titel: Reduktion i skolebusafgange				
Beskrivelse af ændringsforslaget: Jf. bekendtgørelsen om befordring af elever i folkeskolen er Dragør Kommune forpligtiget til at befordre elever til og fra skole. På nuværende tidspunkt kører skolebussen 3 gange dagligt; 1) om morgenen, 2) efter skoletid kl. 14 og 3) fra SFO og hjem. Dragør Kommune er dog ikke forpligtiget til at kører fra SFO og hjem. Skolebussen fra SFO og hjem koster 1.107,2 kr. om dagen og der er ca. 200 skoledage om året, svarende til en udgift på ca. 221.440 kr.				
Forudsætninger for realisering af forslaget: Det kræver at kontrakten med Vikingbus ændres. Jf. kontrakten skal ændringer af sådan et omfang meldes med 2 ugers varsel.				
Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere: En reduktion i skolebustilbuddet vil forringe serviceniveauet for borgerne, da SFO-børn ikke længere vil have mulighed for at blive transporteret hjem efter SFO.				
Beskrivelse af konsekvenser for personale:				
Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:				
Netto budgetreduktion (angives med minus): DKK i 2019-priser, ekskl. moms				
	2020	2021	2022	2023
I alt	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Heraf indenfor servicerammen	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Heraf udenfor servicerammen				
Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor.				
Henvisning til A-skema:				

R-skema nr. 20

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

REVURDERING 18. februar 2020 - netto budgetreduktion (angives med minus):				
	2020-effekt	2021	2022	2023
I alt				
Heraf indenfor servicrammen	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000
Nyt alternativ inden for servicrammen (nedlæg ordning)	-100.000	-600.000	-600.000	-600.000
Heraf udenfor servicrammen				

Eventuelle anlægs- eller driftsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A- eller D-skema og ikke medregnes ovenfor.

Supplerende bemærkninger: (fx nyt siden august, ændrede forudsætninger e.lgn.)

Det er ikke et krav at skolebus er til rådighed, og ifølge loven må kommunen godt befordre eleverne med offentlig transport.

Nuværende kontrakt med Viking Bus udløber 31. juli 2021. Der er 6 måneders opsigelse i kontrakten.

Ifølge den senest udførte optælling fra Viking Bus (uge 51 2019), der har vi i Dragør hhv. 41 elever som kører med om morgenen, 22 elever som køres hjem efter skole og 5 om eftermiddagen fra SFO.

Alternativt forslag til R20

I 2019 var udgiften til skolebus 666.188 kr.

Forvaltningen foreslår at skolebusordningen helt nedlægges, og at de børn som bor i en afstand, der godtgør dem kørsel til skole, de får Movia-skolebuskort i stedet og tager den offentlige bus fra Søvang til St. Magleby, der kører hver halve time (Bus 33).

Et Movia-kort koster årligt 1.750 kr. (41 x 1.750 kr. = 71.750 kr.). Besparelsen ved denne version vil derfor være – beregnet på baggrund af udgift R19 og antal børn 2019 – 666.188 kr. - 71.750 kr. = reel besparelse ved denne nedlæggelse af skolebusordningen 594.438 kr., altså ca. 600.000 kr.

Hertil kommer, at nogle elever allerede modtager Movia-skolebuskort til hjemturen, samtidig med at de benytter skolebussen om morgenen, hvorfor den årlige besparelse kan være mere end 600.000 kr.

Forslaget mangler at blive afklaret lovmæssigt i forhold til, om der er 'sikker skolevej' på strækningen. Der blev senest lavet en analyse om sikker skolevej i 2015, der blev forelagt By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. februar 2015 (se evt. link)

<https://www.dragoer.dk/media/6186/sikker-skolevej-nye-skoledistrikter-2015.pdf>

Dragør Kommune

Sikker skolevej

Nye skoledistrikter

NOTAT
23. januar 2015
SB

1	Indledning	1
2	Detailanalyse af uheld med børn og unge	2
2.1	A: Krudttårnsvej ved Sydstrandsvej	3
2.2	B: Kirkevej ved Kirkestien	3
2.3	C: Kirkevej ved Slørvej	4
2.4	D: Sidevej til Fælledvej.....	4
2.5	E: Ndr Dragørvej.....	4
2.6	F: Englandsvej.....	5
2.7	G: Kryds - Englandsvej/Kirkevej/Hovedgaden/ Møllegade	5
3	Skoledistrikter	6
3.1	Rute til Store Magleby Skole.....	7
3.2	Rute til Dragør Skole	8
4	Input fra skolernes færdselskontaktlærere.....	10
4.1	A: Krydsning af Krudttårnsvej ved Mågevænget.....	11
4.2	B: Krydsning af Krudttårnsvej ved Sydstrandsvej.....	11
4.3	C: Signalanlæg på Vestgrønningen ved Strandgade.....	12
4.4	D: Krydsning af Hartkornsvej	13
4.5	E: Varelevering til Føtex.....	14
4.6	F: Krydsning af Ndr Dragørvej	15
5	Prioriterede lokaliteter.....	17

1

Indledning

I forbindelse med lukning af Skolen ved Vierdiget bliver der nye skoledistrikter i Dragør Kommune. Det analyseres derfor hvilke konsekvenser de nye skoledistrikter får for skolebørnenes ruter fra deres hjem til skole, heri indgår også deres ruter fra skolerne til SFO og fritidshjem.

I denne analyse er der sket en kortlægning af de nye skoledistrikter så ændringer i ruter tydeligt fremgår. Der udpeges nye ruter for de enkelte områder til de respektive skoler, hvor der foreslås tiltag for at forbedre trafiksikkerheden i det omfang det findes nødvendigt.

Ruter og tiltag er diskuteret med skolernes færdselskontaktlærere. De er også kommet med input til problemsteder for de nuværende skoleruter. Dette er understøttet af en kortlægning af færdselsuheld med børn. Denne analyse er beskrevet i et selvstændigt notat "Færdselsuheld 2009-2013, Uheld med børn og unge under 18 år" af 26. november 2014. Uheldene for børn under 18 år er gengivet i nærværende notat.

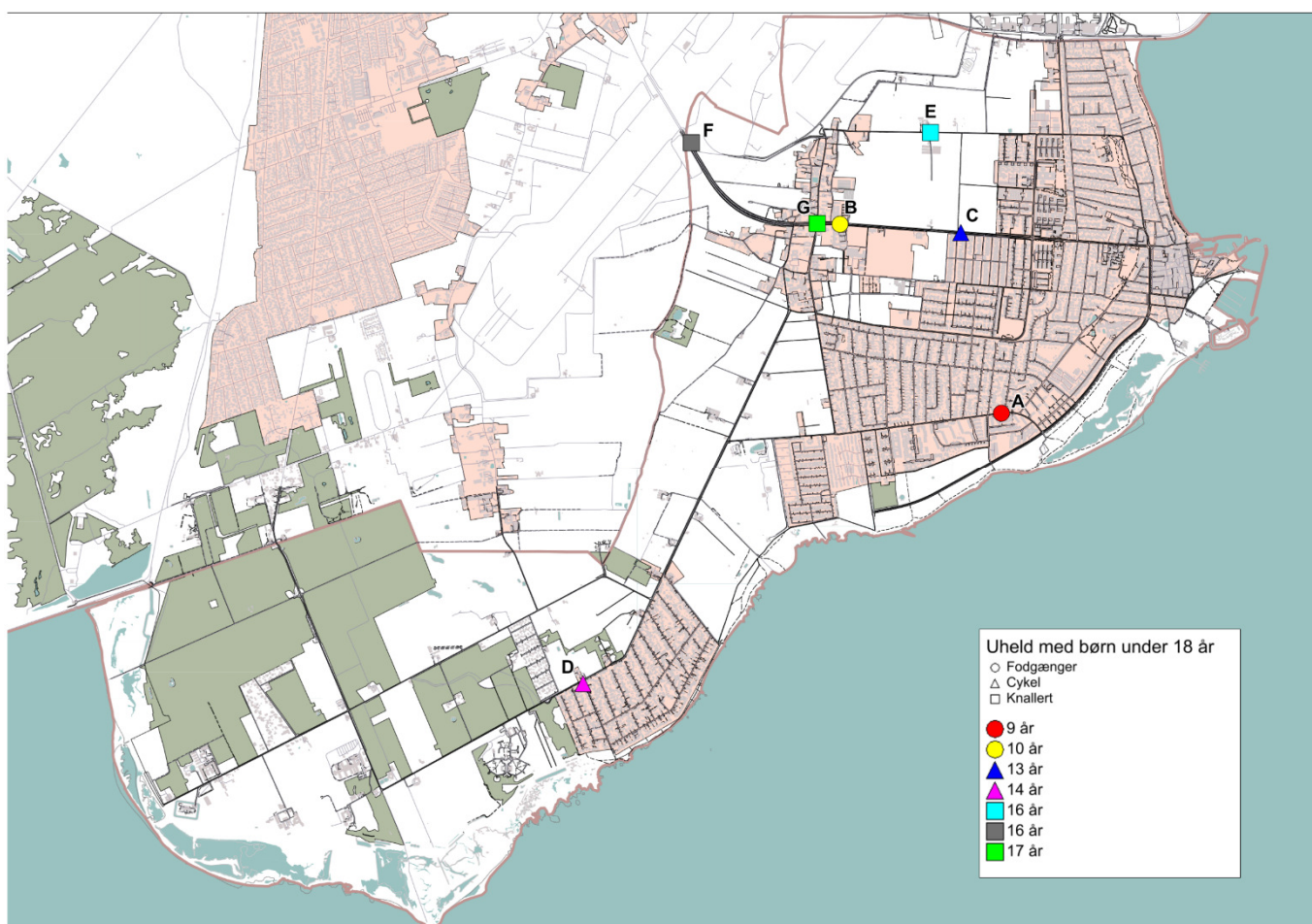
2 Detailanalyse af uheld med børn og unge

I perioden mellem 2009-2013, har politiet registreret syv uheld hvor børn og unge under 18 år har været involveret.

De syv uheld er vist på nedenstående figur med tilhørende farver, der indikerer alderen af det pågældende barn og om de var til fods, på cykel eller på knallert. Bemærk, at der i to uheld (B og F) er registreret mere end ét barn, hvilket vil fremgå i uheldsbeskrivelse på det yngste barn af de to.

Af de syv uheld med børn og unge under 18 år, er der registreret hhv. ét personskadeuheld (C), fem materielskadeuheld (A, B, D, E og G) og ét ekstrauehld (F).

Seks af uheldene er sket på strækninger, mens ét uheld er sket i et kryds – en 17 årig på knallert.



Figur 1: Børn og unge – kategoriseret på køretøjsart og alder.

2.1

A: Krudttårnsvej ved Sydstrandsvej

Materielskadeuheld mellem en bilist og en 9 år gammel pige som var til fods. Uheldet skete da en 70-årig kvindelig bilist kørte ligeud på Krudttårnsvej i østlig retning og ved Sydstrandsvej påkørte den 9-årige pige, som pludselig trådte ud foran bilen for at krydse vejen i nordlig retning.

Den 9-årige pige var uskadt men havde ondt i foden og blev kørt med ambulance til kontrol på en skadestue.

Uheldet skete fredag d. 23. august 2013 kl. 14:15 i dagslys med god sigtbarhed og tørt vejr.

Hastighedsgrænsen er 50 km/h på det pågældende sted. Bilens hastighed blev skønnet til 40 km/h.

Den 70-årige kvindelige bilist blev skønnet ædru og bilen havde ingen fejl.

Det vurderes at uheldet skete som følge af manglende orientering fra den 9-årige pige i forbindelse med hendes krydsning af vejen. Det bemærkes at der er gode oversigtsforhold på strækningen. Evt. kan det lille butikcenter umiddelbart vest for uheldsstedet have taget opmærksomheden for den 9-årige pige. Uheldet og påkørslen kunne måske have været undgået, hvis den 70 årige bilist havde reageret hurtigere.

Da der er tale om et enkeltstående tilfælde og oversigtsforholdene vurderes tilstrækkelige, vurderes uheldet at være opstået tilfældigt. Der er derfor ikke egentlige forslag til løsninger for hvordan fremtidige uheld kan undgås på det pågældende sted. Dette skal også ses i lyset af at der 100 m. vest for uheldsstedet er der et signalreguleret kryds Krudttårnsvej/Lundegård Strandvej, som den 9-årige pige kunne have benyttet til sikkert at have krydset Krudttårnsvej. Et generelt tiltag i området kunne være at etablere en pladسدannelse på Krudttårnsvej foran butikkerne for at sikre et generelt lavere hastighedsniveau på strækningen.

2.2

B: Kirkevej ved Kirkestien

Materielskadeuheld mellem en 15-årig ung dreng på en lille knallert 30 og en 10 år gammel dreng som var til fods. Uheldet skete da knallertføreren kørte ad Kirkevej i vestlig retning og foretog et venstresving ad Kirkestien og her påkørte den 10-årige dreng, som legede på stien.

Begge var uskadte, men den 10-årige dreng blev kørt til kontrol på en skadestue. Knallertføreren bar ikke hjelm.

Uheldet skete tirsdag d. 26. april 2011 kl. 12:05 i dagslys god sigtbarhed og tørt vejr.

Knallertens hastighed blev skønnet til 20 km/h.

2.3 C: Kirkevej ved Slørvej

Personskadeuheld mellem en 54-årig mand påkørte på en lille knallert 30 og en 13 år gammel pige som var på cykel.

Pigen cyklede langs Kirkevej i vestgående retning, hvor hun ved Slørvej blev påkørt bagfra af knallerten.

Den 13-årig pige kom ikke til skade, men knallertføreren var i kritisk tilstand medbrækket kraveben, kraniebrud og indre blødning i hovedet.

Uheldet skete søndag d. 6. februar 2011 kl. 00:34 i mørke men med god sigtbarhed. Vejbelysningen var tændt.

Hastighedsgrænsen er 60 km/h på det gældende sted. Knallertens hastighed blev skønnet til 30 km/h. Den 54-årige mand vurderes at være kraftigt påvirket af alkohol med en promille på 1,90. Knallerten var uden fejl.

Det vurderes at uheldet skete som følge af høj promille for knallertkøreren.

2.4 D: Sidevej til Fælledvej

Materielskadeuheld mellem en bilist og en 14-årig pige som var på cykel. Uheldet skete da en polititjenestemand foretog bakning i tjenestekøretøjet ad Poppelvej ved Fælledvej, hvorved pigen ved meget lav hastighed blev ramt, hvorved hun væltede.

Den 14-årige cyklist var uskadt selvom hun ikke havde hjelm på.

Uheldet skete torsdag d. 4. november 2010 kl. 11:45 i dagslys og tørt vejr.

Hastighedsgrænsen er 40 km/h på det pågældende sted. Cyklisten havde en skønnet hastighed på 10 km/h, men tjenestekøretøjet havde en skønnet hastighed på 5 km/h.

Det vurderes at uheldet skete som følge uopmærksomhed fra begge parter.

2.5 E: Ndr Dragørvej

Materielskadeuheld mellem en personbil og en dreng på 16 år på knallert.

Uheldet skete på Ndr Dragørvej ved nr. 54. Begge kørte i vestgående retning. Bilisten skulle til at foretage venstresving ind til Ndr Dragørvej nr. 54 – samtidig med at drengen på knallert foretog en overhaling venstre om. Bilisten påkørte knallertføreren i forbindelse med venstresvinget.

Hastighedsgrænsen er 50 km/h på det gældende sted. Bilens hastighed blev skønnet til 20 km/h, mens knallertførerens hastighed blev skønnet til 25 km/h.

Den 16-årige unge dreng havde brugt hjelm og var uskadt.

Uheldet skete tirsdag d. 18. maj 2010 kl. 11:52 i dagslys med god sigtbarhed og tørt vejr.

Begge parter blev skønnet ædru og begge køretøjer havde ingen fejl.

Det vurderes at uheldet skete som følge af knallertføreren ikke var opmærksom på at bilisten skulle svinge til venstre.

2.6

F: Engelsvej

Ekstrauheld mellem tre knallertførere, to unge drenge på 16 år mens alderen på den sidste knallertfører er ukendt da han flygtede fra å-stedet

Uheldet skete på cykelstien langs Engelsvej i nordlig retning, hvor den ene knallertfører overhaler de to andre knallerter. Under overhalingen ramte den overhalende knallert den nærmeste knallert som vælter ind i den tredje knallert.

Uheldet skete fredag d. 14. september 2012 kl. 08:05 i dagslys med god sigtbarhed og regnvejr. Alle tre knallertførere skønnes at have en hastighed på 30 km/h, alle bar hjeml og ingen havde skade som følge af uheldet. Alle parter blev skønnet ædru og knallerterne var uden fejl.

Det vurderes at uheldet skete som følge af chancebetonet kørsel.

2.7

G: Kryds - Engelsvej/Kirkevej/Hovedgaden/Møllegade

Materielskadeuheld mellem en personbil og en 17-årig ung dreng som kørte på knallert. Den 17-årige unge dreng på knallert påkørte personbilen på siden i krydset. Bilisten kørte ad Engelsvej i østlig retning, mens knallertføreren kørte ad Hovedgaden fra nord mod Møllegade i sydlig retning. Én af parterne må have kørt over for rødt. I politirapporten er det anført at begge kørte over for grønt.

Hastighedsgrænsen er 60 km/h på det pågældende sted. Bilens hastighed blev skønnet til 40 km/h, mens knallertførerens hastighed blev skønnet til 20 km/h. På trods af hastighederne var begge parter uskadede.

Uheldet skete søndag d. 21. marts 2010 kl. 13:20 i dagslys med god sigtbarhed og tørt vejr. Den 28 årige mandelige bilist og knallertføreren blev skønnet ædru. Ingen af køretøjerne havde fejl.

Der er tale om et enkeltstående tilfælde. I krydset er der udover ovennævnte registreret tre andre uheld. Det anbefales at analysere krydset nærmere og undersøge mulighederne for at nedbygge krydset med færre kørespor. Det anbefales at analysere krydset nærmere og undersøge mulighederne for at gøre krydset fysisk mindre så krydset i højere grad signalerer indkørslen til Dragør By, evt. med en ombygning til en rundkørsel. Dette skal ses i lyset af at krydset er uændret i forhold til dengang der var færgeforbindelse fra Dragør til Limhamn i Sverige med deraf følgende færgetræk med biler.

3 Skoledistrikter

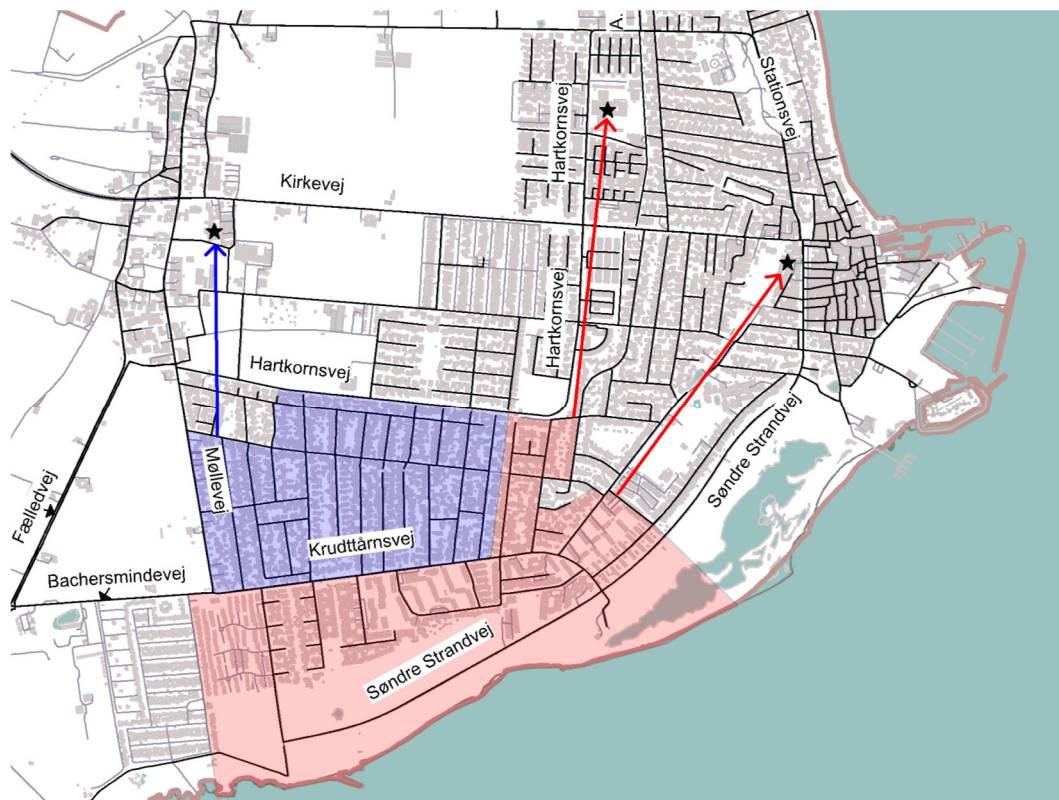
Der er udarbejdet kort der viser de tidligere skoledistrikter, nye skoledistrikter og ændringer i skoledistrikter. Kortene er vedlagt som bilag til notatet.

Ændringerne i skoledistrikterne kan ses på følgende figur.

Det ses at skolebørn fra boligområdet syd for Krudttårnsvej i fremtiden skal til Dragør Skole Nord og Dragør Skole Syd. Det betyder at de som følge af de nye skoledistrikter skal krydse Krudttårnsvej. Det er derfor vigtigt at der anvises en trafiksikker rute for skolebørnene til Dragør Skole. Der er også nogle børn på nordsiden af Krudttårnsvej (øst for Lundegård Strandvej) som også skal til Dragør Skole. De skal således ikke længere krydse Krudttårnsvej. Begge områder har dog behov for at få anvist en trafiksikker rute til Dragør Skole.

Den øvrige del af området nord for Krudttårnsvej – Vængekvarteret – skal som følge af de nye skoledistrikter til Store Magleby Skole. Det betyder at de ikke længere skal krydse Krudttårnsvej. Skolebørnene skal så have anvist en trafiksikker rute med krydsning af Hartkornsvej til Store Magleby Skole.

Samlet set vurderes det overordnet at være det samme antal skolebørn som skal krydse Krudttårnsvej – men det bliver andre børn end ved de tidligere skoledistrikter. De nye skoledistrikter betyder også at flere skolebørn skal krydse Kirkevej.



Figur 2: Ændringer i skoledistrikter.

3.1

Rute til Store Magleby Skole

De nye skoledistrikter betyder at skolebørn fra Vængekvarteret i fremtiden skal til Store Magleby Skole i stedet for Skolen ved Vierdiget. Det betyder at skolebørnene ikke længere skal krydse Krudttårnsvej for at komme i skole, hvilket må siges at være en fordel. Dette også selvom der er etableret en sikker stikrydsning i form af et torontoanlæg – et fodgængerfelt med gult blik - på Krudttårnsvej ved Mågevænget.

I fremtiden skal skolebørnene krydse Hartkornsvej. Det anbefales at benytte den eksisterende stitunnel under Hartkornsvej i den vestlige ende af Harevænget. Harevænget har adgang til Møllevej i den vestlige ende men er lukket for gennemkørsel i den østlige ende, hvilket er med til at mindske trafikken i den vestlige ende. At der ikke er gennemkørende trafik på Harevænget er med til at sikre et lavt hastighedsniveau. Nord for Hartkornsvej fortsætter stisystemet videre til skolen.

På mødet med skolernes færdselskontaktlærere blev det fortalt, at der er nogle skolebørn, der ikke benytter tunnelen, men krydser Hartkornsvej i niveau. Det kan være vanskeligt at undgå dette, da adgangene fra Vængekvarteret til Hartkornsvej ikke kan lukkes. Dette skal ses i forhold til at det er lovligt at cykle på Hartkornsvej, hvilket kan være til glæde for andre lette trafikanter end skolebørn.

Det vurderes, at der kan anvises en tryk og sikker rute ved at benytte tunnelen under Hartkornsvej i den vestlige ende af Harevænget. Derfor vurderes det ikke nødvendigt at etablere yderligere tiltag for skolebørn der som følge af de nye skoledistrikter nu skal til Store Magleby Skole. Et ønske kan dog fortsat være at etablere en hastighedszone i Vængekvarteret for at sikre et lavt hastighedsniveau på vejene. Dette er dog et ønske som er uafhængigt af ændringerne i skoledistrikter og om skolebørnene skal til Skolen ved Vierdiget eller Store Magleby Skole.

3.2 Rute til Dragør Skole

Skolebørn der bor på sydsiden af Krudttårnsvej får en længere skolevej, hvor de skal krydse flere trafikerede veje som Krudttårnsvej og for de børn der skal til Dragør Skole Nord (ved Hartkornsvej) også Kirkevej.

Det anbefales at anvise to ruter. Dels stien langs sydsiden af Krudttårnsvej til det signalregulerede kryds Krudttårnsvej/Lundegård Strandvej, hvor skolebørnene kan krydse Krudttårnsvej. Ruten er kort men der er en række krydsninger af sidevejene på Krudttårnsvej, hvor der kan opstå farlige situationer som følge af reducerede oversigtsforhold mellem biler og cyklister. Dette taler for den anden rute ad Tyrestien. Den anden rute er ad Tyrestien til Søndre Tangvej og herfra videre til det signalregulerede kryds Krudttårnsvej/Lundegård Strandvej. Denne rute vil være mere trafikikker da Tyrestien ikke krydser veje med biltrafik – men den vil samtidig være en omvej (ca. 200 m), hvorfor den kan være vanskeligere at få skolebørnene til at bruge. Det bemærkes at Tyrestien ved de tidligere skoledistrikter formentlig er blevet benyttet i stort omfang. Dette taler for at skolebørnene kender ruten og vil blive ved med at køre den vej.

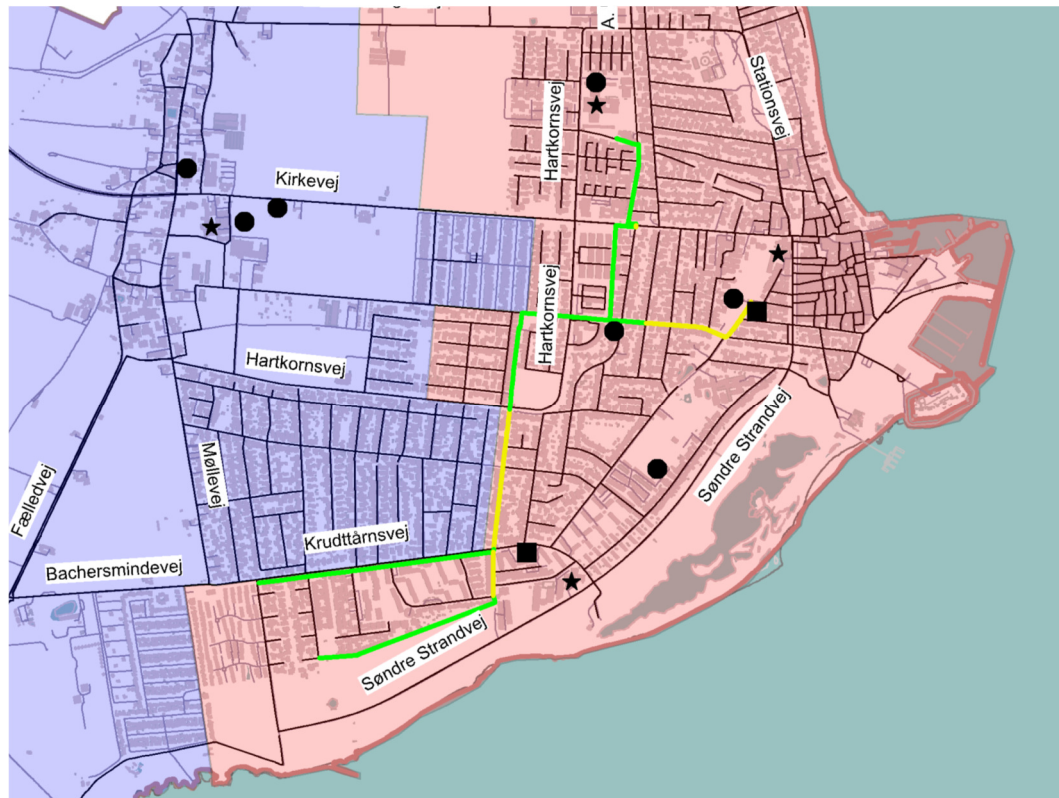
Fra det signalregulerede kryds skal skolebørnene fortsætte ad boligvejen Lundegård Strandvej mod nord. Ved vejens slutning i nord overgår den til Lundegårdstien, som er en sti eget tracé, der fortsætter i en tunnel under Hartkornsvej og videre mod nord. Her får stien forbindelse til Lundestien som løber mod øst og vest. Mod vest har stien forbindelse til Store Magleby Skole og idrætsanlæggene omkring skolen. Mod øst fortsætter stien over i boligvejen Lundevej. Lundevej udmunder i en vejlukning i øst, hvor stitrafikanterne kan fortsætte ad Engvej til Dragør Skole Syd.

Skolebørn der skal til Dragør Skole Nord kan fra Lundestien fortsætte ad Schoutstien nord. Kirkevej kan krydses i det signalregulerede kryds Kirkevej/Jægervej. Her er der for nylig etableret en sikker stikrydsning for cyklister ved siden af fodgængerfeltet. Nord for Kirkevej fortsættes ad Aldershvilestien til Dragør Skole Nord.

Samlet set betyder det, at for skolebørn til Dragør Skole Nord, kan de benytte sig af stier i eget tracé og krydse de overordnede veje Krudttårnsvej og Kirkevej i signalregulerede kryds. Det er kun langs Lundegård Strandvej at de skal færdes blandet med øvrig trafik. Her vurderes trafikken at være begrænset, da der er tale om en boligvej, hvor der både er en vejlukning på Fasanvænget og Jægervej. Derfor kan det accepteres at skolebørn færdes her. Skolebørn til Dragør Skole Syd vil udover Lundegård Strandvej også skulle færdes langs Lundevej. Her kan der være noget gennemkørende trafik på tværs af Lundevej. Fordi der vil være biltrafik som kører på tværs af Lundevej, kan det være en idé at sikre et lavt hastighedsniveau ved at etablere en eller to hævede flader på Lundevej (prisniveau ca. 100.000 kr.). Dette fx ved Jægervej og Sophus Falcks Alle. Med disse tiltag vil der kunne anvises acceptable stiruter til Dragør Skole.

Det vil give mere trygge forhold, hvis der også var stitunneller under Krudttårnsvej og Kirkevej. Set i forhold til at antallet af børn, der skal krydse Krudttårnsvej ikke bliver markant anderledes end ved de tidligere skoledistrikter, og at krydsningen kan ske i et signalreguleret kryds, vurderes det acceptabelt. Krydsningen ved Kirkevej sker også allerede i dag for mange

skolebørn i det signalregulerede kryds, der for nylig er forbedret for krydsende cyklister, hvorfor det også vurderes acceptabelt.



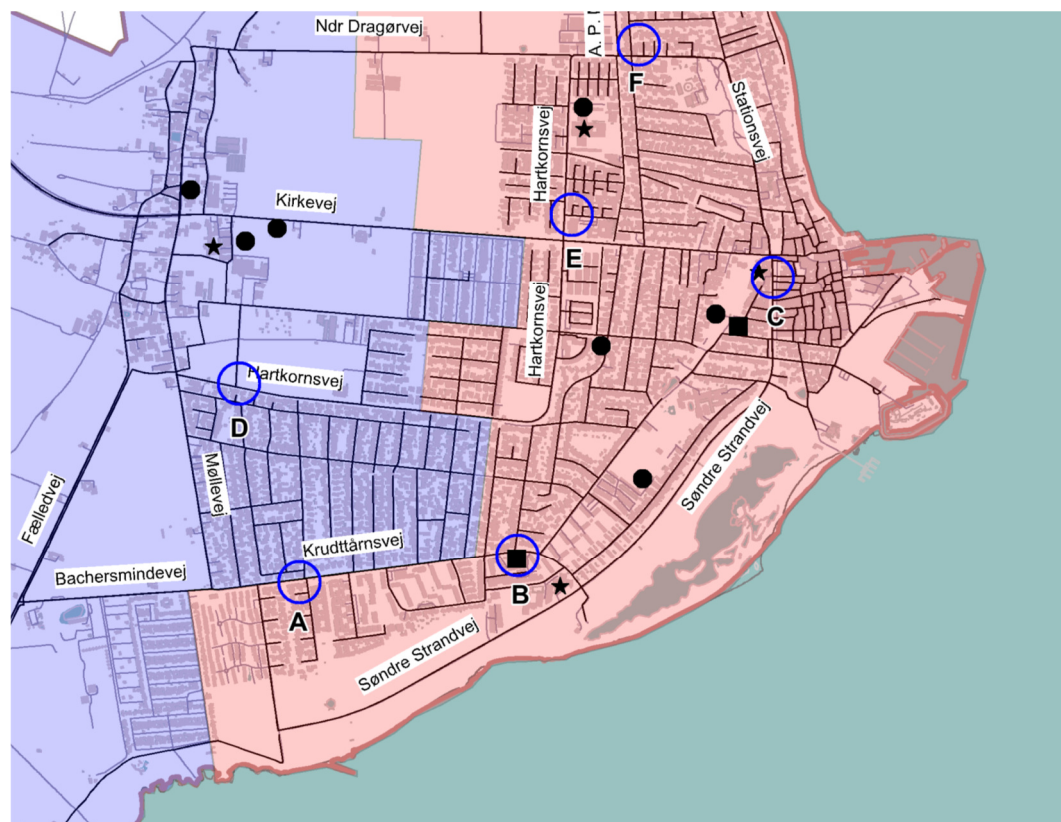
Figur 3: Forslag til anbefalede ruter til Dragør Skoler. De grønne strækninger viser stier i eget tracé og de gule strækninger viser stier ad boligvej.

4

Input fra skolernes færdselskontaktlærere

I forbindelse med analysen er der afholdt et møde med de tre skolers færdselskontaktlærere d. 2. december 2014. Her blev uheldskortlægningen af børn og unge under 18 år præsenteret. Skolernes færdselskontaktlærere beskrev problemer omkring hver deres skoler. Det resulterede i følgende udpegning af problematiske lokaliteter:

- A. Krydsning af Krudttårnsvej ved Mågevænget
- B. Krydsning af Krudttårnsvej ved Sydstrandsvej
- C. Signalanlæg på Vestgrønningen ved Strandgade
- D. Krydsning af Hartkornsvej
- E. Varelevering til Føtex
- F. Krydsning af Ndr Dragørvej



Figur 4: Udpegede problematiske lokaliteter på baggrund af møde med skolernes færdselskontaktlærere.

Med undtagelse af lokalitet B kan de udpegede problematiske steder ikke understøttes af uheldsanalysen. Der er således ikke registreret uheld med skolebørn i lokalitet A, C, D, E og F.

4.1 **A: Krydsning af Krudttårnsvej ved Mågevænget**

I forbindelse med seneste skolevejsanalyse blev der etableret et torontoanlæg (fodgængerfelt med gult blink) på Krudttårnsvej ved Mågevænget. Der har efterfølgende været ønsker om at udbygge anlægget ved at signalregulere fodgængerkrydsningen så fodgængerne er sikre på at bilisterne holder tilbage. En signalregulering af krydsningen vil være bekostelig fordi Mågevænget og Hvidtjørnen så bør indgå i signalanlægget. Det er vurderet at en signalregulering beløber sig til ca. 400.000 kr.

I Vejdirektoratets håndbog Vejsignaler er der fx anført: Trafiksignaler kan anvendes til regulering af fritliggende kryds mellem vej og sti. Trafiksignaler bør sådanne steder kun etableres, hvor en midterhellebaseret løsning er utilstrækkelig eller en niveaufri passage vil være samfundsøkonomisk uhensigtsmæssig.

Et kompromis kunne derfor være at nøjes med at etablere en midterhelle så krydsningen kan ske over to tempi og der ikke er risiko for at biler overhaler hinanden ved fodgængerfeltet. Dette er dog også en bekostelig løsning da det kræver en forsætning af Krudttårnsvej.

Krudttårnsvej er ca. 7,8 m bred på stedet. Det anbefales et tværmål på minimum 9,0 m til etablering af midterhellen fordelt på 2 x 3,5 m kørespor og 2 m midterhelle. Køresporene kan vanskeligt være smallere pga. driftshensyn (snerydning med skovl) og for ikke at cyklister langs Krudttårnsvej bliver presset. Dette betyder derfor en udvidelse af Krudttårnsvej, hvilket betyder at løsningen vurderes at vil beløbe sig til 100-200.000 kr.

De nye skoledistrikter betyder dog at krydsningsbehovet fjernes. Skolebørn fra Vængekvarteret skal således ikke længere krydse Krudttårnsvej, idet de skal til Store Magleby Skole. Børn fra boligområderne syd for Krudttårnsvej skal krydse vejen i det allerede signalregulerede kryds ved Lundegård Strandvej.

Der vil dog stadig være et krydsningsbehov i forbindelse med fritidsaktiviteter, men de nye skoledistrikter betyder et mindre krydsningsbehov, hvilket taler imod at en forbedring af krydsningen skal prioriteres.

4.2 **B: Krydsning af Krudttårnsvej ved Sydstrandsvej**

Lokaliteten blev hovedsageligt diskuteret fordi der her var registreret et uheld med et barn og det ligger ved en fritidsklub som skaber et krydsningsbehov af Krudttårnsvej.

I uheldsanalysen blev der ikke udpeget egentlige forslag til løsninger for hvordan fremtidige uheld kan undgås på det pågældende sted. Dette skyldes bl.a. at der 100 m vest for uheldsstedet er der et signalreguleret kryds Krudttårnsvej/Lundegård Strandvej, som kan benyttes til en sikker krydsning af Krudttårnsvej.

Derudover kunne et generelt tiltag i området være at etablere en pladسدannelse på Krudttårnsvej foran butikkerne for at sikre et generelt lavere hastighedsniveau på strækningen.

De nye skoledistrikter betyder at der vil blive flere som skal krydse Krudttårnsvej til og fra fritidsklubben. Krydsningen kan ske sikkert i det signalregulerede kryds ved Lundegård Strandvej eller ved torontoanlægget på den hævede flade ved Vierdiget. Som led i lukningen af Skolen ved Vierdiget og omdannelse af området, kan de hastighedsdæmpende foranstaltninger på Krudttårnsvej revurderes. Behovet for de nuværende hastighedsforanstaltninger ændres når skolen ikke længere er der.

Det kan derfor overvejes flytte torontoanlægget til ved Engvej så skolebørn fra Dragør Skole Syd til fritidsklubben kan krydse Krudttårnsvej den direkte vej. Samtidig kunne den hævede flade flyttes til ved Engvej eller på strækningen mellem Engvej og Sydstrandsvej. Pga. busdrift på Krudttårnsvej kan det blive vanskeligt at øge antallet af bump/hævede flader på strækningen.

Det vurderes at forslagene beløber sig til ca. 100-200.000 kr.

4.3

C: Signalanlæg på Vestgrønningen ved Strandgade

Problemet ved denne lokalitet er at højresvingende bilister fra Strandgade overser fodgængerfeltet på Vestgrønningen, så der opstår farlige situationer med skolebørn der krydser Vestgrønningen.

Bilister fra Strandgade indgår ikke i den signalregulerede fodgængerkrydsning, dvs. de kører når der ikke er trafik på Vestgrønningen eller der er rødt på Vestgrønningen. I spidsbelastningsperioder betyder det, at bilisternes fokus er på biltrafikken på Vestgrønningen og ikke på om der er fodgængere, som skal krydse Vestgrønningen. Om morgenen betyder det at bilister fra Strandgade (ofte forældre, der har parkeret på parkeringspladserne langs Vestgrønningen og fulgt deres barn i skole) kører ud på Vestgrønningen, når trafikken på Vestgrønningen får rødt. Her opstår der farlige situationer, fordi de ikke er opmærksomme på børn, som krydser Vestgrønningen i fodgængerfeltet – som har grønt.

En løsning kan være at Strandgade kommer til at indgå i signalreguleringen med sin egen signalfase. Dvs. de ikke får grønt samtidig med fodgængerne som skal krydse Vestgrønningen. Signalet kan indrettes så bilister fra Strandgade eller krydsende fodgængere kun får grønt når der er behov for det. En udvidelse af signalet med en ekstra fase betyder, at kapaciteten på Vestgrønningen reduceres – dog ikke så det vil blive et problem. Det vurderes at en udvidelse af signalet beløber sig til 200-300.000 kr.

Krydsningsbehovet af Vestgrønningen er som udgangspunkt uændret som følge af de nye skoledistrikter da skoleelever, som bor øst for Vestgrønningen i forvejen går på Dragør Skole. Antallet af skolebørn der bliver kørt i skole kan dog forventes at stige som følge af et større skoledistrikt og fordi "de nye" skolebørn har op mod 2,5 km til skole. Der kan derfor også forventes flere forældre som kører deres barn i skole og dermed biler som parkerer på parkeringspladserne langs Vestgrønningen. Dette medfører flere fodgængere i

fodgængerfeltet samt flere biler som kører ud ved Strandgade. De nye skoledistrikter øger derfor behovet for at forbedre forholdene i den signalregulerede fodgængerkrydsning.



Foto 1: Udkørsel fra Strandgade sker udenfor signalreguleringen. Dette fører til konflikter med fodgængere i fodgængerfeltet.

4.4

D: Krydsning af Hartkornsvej

Der er nogle skolebørn som krydser Hartkornsvej i niveau. Det kan være vanskeligt at undgå dette, da adgangene ikke kan lukkes. Dette skal også ses i forhold til at det er lovligt at cykle på Hartkornsvej.



Foto 2: Hartkornsvej med en af flere stuedmundinger, her ved Skyttevænget.

For skolebørns rute til skole og sportsaktiviteter er der et reelt alternativ til at krydse Hartkornsvej i niveau, idet der er en stitunnel under Hartkornsvej med adgang fra den vestlige ende af Harevænget.

Såfremt det ønskes at forbedre forholdene for børn, der krydser og færdes på Hartkornsvej kunne der etablere enkelte midterheller som støttepunkter eller en generel trafiksanering af hele strækningen for at sikre et lavt hastighedsniveau. Prisniveauet afhænger af løsningens omfang.

De nye skoledistrikter betyder at flere skolebørn skal krydse Hartkornsvej, men fordi der er et reelt alternativ i en stitunnel vurderes foranstaltninger på Hartkornsvej at skulle prioriteres lavt.

4.5

E: Varelevering til Føtex

Når Føtex modtager varer bakker der jævnligt lastbiler på Hartkornsvej. Dette skaber utrygge forhold for cyklister på Hartkornsvej.



Foto 3: Ved varelevering til Føtex bakker lastbiler fra Hartkornsvej, hvilket skaber utrygge situationer.

Dragør Kommune vil overfor Dansk Supermarked/Føtex påtale at varelevering ikke må/bør ske i tidsrummet kl. 7:30-8:15 (skoledagen begynder kl. 8:00). Situationer som disse kan dog være vanskelige at undgå, da vareleveringen skal tilpasses deres ruter – og samme ønske om at undgå varelevering omkring skolernes ringetid stilles på skoleveje ved mange skoler.

De nye skoledistrikter forværrer ikke problemstillingen, da de nye elever på Dragør Skole Nord ikke skal køre ad Hartkornsvej men ad stisystemer i eget tracé.

4.6 F: Krydsning af Ndr Dragørvej

Det blev påtalt at der opstår farlige situationer ved i fodgængerfeltet (torontoanlægget) på Ndr Dragørvej mellem A. P. Møllers Allé og D. B. Dirchsens Allé.



Foto 4: Torontoanlæg og busstoppesteder på Ndr Dragørvej.

De farlige situationer opstår fx når biler fra Ndr Dragørvej øst skal svinge til højre ad D. B. Dirchsens Allé. Her kan utålmodige bilister også fra Ndr Dragørvej øst overhale bilen til D. B. Dirchsens Allé. Fodgængere i fodgængerfeltet er skjult af den forreste bil, hvorfor der kan opstå en farlig situation. Problemet findes også i en variant, hvor den forreste bil fra Ndr Dragørvej sænker farten fordi der netop er en krydsende fodgænger. Den bagfrakommende bilist tror derimod fejlagtigt at det er fordi bilisten er ved at svinge til højre ad D. B. Dirchsens Allé og overhaler.

Fra politisk side er der efter mødet med skolernes færdselskontaktlærere fremkommet en problemstilling omkring at biler på Ndr. Dragør fra øst overhaler bussen når den holder ved sit stoppested. Bussen skjuler evt. fodgængere i fodgængerfeltet, hvorfor overhalingen kan medføre farlige situationer.

På baggrund af problemstillinger beskrevet af færdselskontaktlærere og politikere opstilles følgende forslag (ikke prioriteret):

1. Flytte busstoppestedet længere mod øst
2. Flytte busstoppestedet længere mod øst og etablere midterhelle i torontoanlæg
3. Bevare nuværende stoppested og etablere spærrelinje på strækningen

4. Bevare nuværende stoppested, etablere spærrelinje på strækningen og en hævet flade
5. Busstoppested placeres i indsnævring, kræver politiets godkendelse til en hastighedsnedsættelse til 40 km/h (se følgende eksempel – her er der også pudebump i indsnævringen)



Foto 5: Referencefoto af busstoppesteder placeret i indsnævring – fra Kajerødvej i Birkerød.

Priserne på løsningerne afhænger af valget af løsning. Flytning af busstoppested og/eller etablering af spærrelinje er små projekter der nærmest kan klares som en driftsopgave. Etablering af midterheller, hævet flade eller busindsnævring vurderes at ligge i prisniveauet 100-200.000 kr.

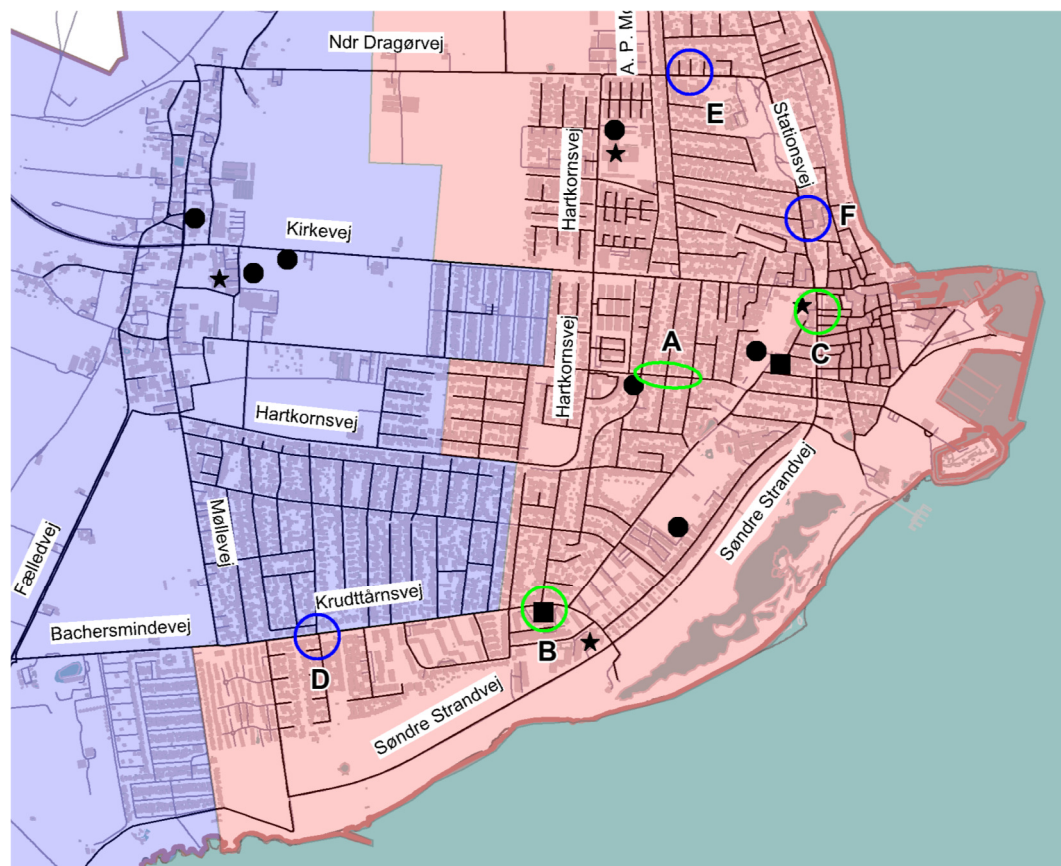
De nye skoledistrikter har ingen indflydelse på antallet af fodgængere, der skal krydse Ndr Dragørvej. Dette betyder, at projekterne ikke kan prioriteres af den årsag.

5

Prioriterede lokaliteter

Ud fra den gennemførte analyse som følge af de nye skoledistrikter, er der fremkommet en række forslag til forbedringer på skolevejene.

De udpegede lokaliteter er vist på bilagskortet *Nye skoledistrikter – sammenfattende problemsteder* og er vist på følgende figur.



Figur 5: Sammenfattende problemsteder. De grønne lokaliteter er udpeget som følge af den nye skolereform og de blå lokaliteter er øvrige problematiske steder.

Samlet set er der prioriteret tre lokaliteter, hvor forholdene bør forbedres som følge af de nye skoledistrikter (A, B og C).

I forbindelse med analysen er der også identificeret andre problematiske lokaliteter (D og E). Disse projekter kan ikke prioriteres som følge af de nye skoledistrikter, men er valgt ud fra et ønske om generelt at gøre det mere sikkert og trygt for skolebørn at færdes i Dragør på vej til skole, klub, SFO eller fritidsaktiviteter.

Ved den tidligere gennemførte skolevejsanalyse blev der udpeget en række lokaliteter, hvor forholdene for skolebørn blev anbefalet forbedret. De fleste steder er forholdene forbedret. Et sted hvor der endnu mangler en løsning for en sikker krydsning, er Stationsvej ved Hollændervej (F). Det er foreslået at etablere et torontoanlæg (fodgængerfelt md blink) for at skabe et fast og

sikkert krydsningspunkt for skolebørn kommende fra øst for Stationsvej, der skal til Dragør Skole Nord ved passage på tværs af Stationsvej.

Politiet vil dog ikke godkende en løsning med fodgængerfelt, men kan derimod give samtykke til etablering af et støttepunkt. Der arbejdes videre med denne løsning, som kombineres med lav hastighed på hele Stationsvej vha. pudebump som led i et projekt med etablering af fortov langs den nordlige del af Stationsvej.

I følgende tabel er de sammenfattende problemsteder opgjort.

Lokalitet	Tiltag	Udpeget	Prisniveau, ca.
A: Lundevej	Hævede flader	Skoledistrikt	0,1 mio. kr.
B: Krudttårnsvej	Flytning af torontoanlæg og hævet flade	Skoledistrikt	0,1-0,2 mio. kr.
C: Vestgrønningen Strandgade	Udvidelse af signalregulering	Skoledistrikt	0,2-0,3 mio. kr.
D: Krudttårnsvej/ Mågevænget	Midterhelle eller signalregulering	Øvrige	0,1-0,2 mio. kr. 0,4 mio. kr.
E: Ndr Dragørvej	En eller flere af følgende: Flytning af busholdeplads Midterhelle i torontoanlæg Spærrelinje Hævet flade Busholdeplads i indsnævring	Øvrige	Afhænger af tiltag, niveau: 0,1-0,5 mio. kr.
F: Stationsvej/ Hollændervej	Sidehelle	Tidligere	0,2 mio. kr.

Tabel 1: Sammenfattende problemsteder.

R-skema nr. 21

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

Politisk udvalg: Skoleudvalget	Sektornr.: 3	Sektornavn: skole	Fremsendt af - navn:	Dato: 20.6.2019
Der er tale om: (Sæt kryds)	x	Servicereduktion - lavere service til borgerne		
		Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler		

Titel: Harmonisering af serviceniveau på skoleområdet

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Med den nye tildelingsmodel på skoleområdet budgetteres der således, at de tre skoler hver får 4 mio. til faste udgifter inden for administration og ledelse, og resten af de ca. 100 mio. kr. i det samlede budget fordeles efter antallet af elever på den enkelte skole. Skolerne har således en ramme inden for hvilken, de selv kan fordele og prioritere. Hovedparten af prioriteringen tager udgangspunkt i undervisningsministeriets minimumstimetal og bliver til skemalagt undervisning – og resten ud over dette kaldes samlet for UUV, understøttende undervisning, inden for hvilken fx forefindes pauser, børnekor, ekstra indsatser vedr. læsning, inklusion etc. etc.

Skolerne har med denne ens model en ligeligt beregnet budgetramme. Og den frihed rammen giver, forvaltes af den enkelte skole ift. skolens prioriteringer, kultur mm. Der kan fx et sted bruges tid og penge på en forestilling, andre bruger lidt mere tid på lejrskoler bakket op af den stedlige bestyrelse mv. Og det ses også, at der vægtes forskellige grader af ekstra personale i fx 0. klasse.

I dette R-skema foreslås en rammebesparelse på skoleområdet, og der peges på forskellige områder, hvor skolerne med fordel kan harmonisere sig og på den måde finde den mulige besparelse på driften. Hensigten er en rammebesparelse på lønmidler, der efterfølgende effektueres på den enkelte skole. Gevinsten forventes indhentet i naturlig afgang på skolerne.

I det følgende gives eksempler, hvor skolerne inden for rammen prioriterer forskelligt, og hvor det kan overvejes at harmonisere til én fællesnævner. Fx er det muligt på to skoler, (en skole har gjort det), at omlægge børnehaveklasseassistenterne til skolepædagoger, som får mindre i løn end lærerne. Den understøttende undervisning (UUV) vil således i langt større udstrækning blive foretaget af pædagoger – hvilket vil betyde færre fagtimer. Der kan på en skole spares 1,5 til 2 fuldtidsstillinger ved at omlægge assistentens funktion til skolepædagogfunktion. En stilling i en børnehaveklasse har en lønudgift på ca. 460.000 kr. Hvis det forfølges er den mulige besparelse imellem 690-920.000 kr. Hvis skolepædagogerne læser en UUV-time, og den tid de bruger på det i forvejen er i skoletid for skolepædagoger (omlægning af opgaver) kan UUV timer læses af skolepædagoger. Besparelsen pr UUV time der læses af skolepædagoger (ved kapacitetsudnyttelse) udgør ca. $40 \cdot 625 = 25.000$ kr. pr time. Der kan forventeligt læses 2 timer mere pr. klasse fra 0.-3. klasse. Det vil give en samlet besparelse på $4 \cdot 8 \cdot 25.000$ kr. = 1,6 mio. kr.

Lejrskoler er med den seneste overenskomst blevet mere bekostelig, og en skole har allerede skruet ned for antallet af dage på lejrskole fra 2 x 5 dage i løbet af en skolegang til 2 x 3 dage. Elevudgiften er 250 kr. pr barn pr dag = $75 \cdot 250 = 18.750$ pr årgang pr dag der reduceres. Ekstra tid til lærerne $130.000/5 = 26.000$ kr. pr årgang pr. dag der reduceres. Dette kan de to andre skoler også gøre. Forældreforeningen Skole og Forældre har foretaget en stikprøve blandt deres medlemmer der viser, at to ud af tre elever kommer på lejrskole en til to gange i løbet af deres skoletid, og hver 10. elev kommer slet ikke på lejrskole. Ifølge foreningen kom elever tidligere på lejrskole tre gange op til en uge ad gangen, i dag varer lejrskoler typisk tre dage, hvilket både skyldes økonomi, og at elever i dag kan være mere krævende end for tyve år siden.

Sygefravær og 6. ferieuge er ikke helt så styrbare mekanismer i budgettet, men der kan arbejdes målrettet navnlig med at få afholdt 6. ferieuge. Det er muligt på en skole at lave en besparelse i forhold til lærernes

R-skema nr. 21

Råderumsforslag til driftsbudget 2020 - 2023

afholdelse af 6. ferieuge. Der er forventet 8 til 12 ansatte pr skole, som ikke afholder deres 6. ferieuge. Som minimum kan der pr fuldtidsstilling spares 5.000 kr. ved at den bliver afholdt. En uges løn til lærer (500.000/52)-vikarløn en hel uge (19*250)=4.865,38. I alt ved 8 til 12 ansatte = 40-60.000 kr. pr skole (8*4.865=38.920 og 12*4.865=58.380).

Forholdsmæssigt fylder skolerne 37,5%, 37,5% og 25 % af det samlede budget (ud over den grundlæggende administration- og ledelsessum), men det står den enkelte skole frit for at udmønte besparelsen inden for skolens samlede budgetramme. Rammebesparelsen foreslås til at være 2,4 mio. kr., der fordeles efter dette nøgletal.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Skolerne skal konstruktivt kigge på en fællesnævner for kommunens skolevæsen og på den enkelte skole se mulighederne for en harmonisering.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

På nogen områder vil harmoniseringer til lavere fællesnævner opleves som en serviceforringelse. Dog kan der været en sund mening i, at kommunens skoler tilbyder den samme service.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Rammebesparelsen forventes at kunne indfries ved strammere budgetstyring og naturlig afgang.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2019-priser, ekskl. Moms

	2020	2021	2022	2023
I alt	-2,4 mio. kr.	2,4 mio. kr.	-2,4 mio. kr.	2,4 mio. kr.
Dragør Skole	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
St. Magleby Skole	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
Nordstrandskolen	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000

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

Henvisning til A-skema:

REVURDERING 18. februar 2020 - netto budgetreduktion (angives med minus):

	2020-effekt	2021	2022	2023
I alt				
Heraf indenfor servicerammen	-1.000.000 kr.	-2.000.000 kr.	-2.400.000 kr.	-2.400.000 kr.
Heraf udenfor servicerammen				

Eventuelle anlægs- eller driftsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A- eller D-skema og ikke medregnes ovenfor.

Supplerende bemærkninger: (fx nyt siden august, ændrede forudsætninger e.lgn.)

Skolerne ønskede at der tages en forvaltningsmæssig beslutning om hvor besparelserne skal tages. Dette kan ikke lade sig gøre uden yderligere forhandlinger, samt involvering af skolernes bestyrelser. Da fx lejrskoler hører under skolebestyrelsernes principområder. Derfor fastholdes R-skemaet som en rammebesparelse.