

Status på budget til SFO og klub samt pædagoger i skolen

Samlet status

I budgetforslaget var der tidligere lagt op til besparelser på fritidsområdet med forslag om reduktion af den ugentlige åbningstid med én time pr. dag i SFO. Den er dog taget af bordet igen, og budgetforliget rummer derfor ingen forslag om forringelser på SFO eller klubområdet. Der er i forbindelse med kommenede behov for kapacitetstilpasninger konkrete forslag om, at ændre i sammensætningen og fordelingen af forskellige tilbud, dette vil også kunne påvirke 6-15 årsområdet, men der er ikke umiddelbart lagt op til besparelser. Ligesom der ift. en planlagt inddragelsesproces omkring fremtidens skole, naturligvis også kan fremkomme ideer, der vil kunne få indvirkning på struktur og vilkår på SFO og klubområdet.

Budgetændringer - SFO1/fritidshjem

To-årige budgetter er nyt i Dragør, uden dog at ændre i den hidtidige styringsmodel, hvor hvert sektorområde forventes at overholde budgettet, således at der ved forventet merforbrug skal udarbejdes en handleplan for kompenserende besparelser. Dragør er dog i den usædvanlige situation at de på en række områder udvider driften og tager hånd om nogle af de strukturelle udfordringer, som de står overfor, herunder kommende behov for kapacitetstilpasning etc. eksemplvis er der sat 200.000 kr. af til at udvikle fremtidens folkeskole i Dragør, med inddragelse af personale, ledelse og skolebestyrelser. Dette er tænkt til at spille sammen med ungeindsatsen bl.a. UngDragør og SSP, og der er lagt op til en ny økonomistyringsmodel 'Dragørmodellen' efter inspiration fra Nyborg Kommune, i den indledende proces i 2024 afsættes 3 mio.kr. og yderligere 2 mio.kr. i 2025 til at realisere modellen. Et forventet merforbrug for 2023 på 3,5 mio.kr. på dagtilbudsområdet er ekstraordinært aftalt delvist dækket ind via en kommende overførselssag. Det såkaldte takstblad, hvoraf eksempelvis dagtilbudstakster fremgår udkommer først efter budgetvedtagelsen. Så evt. stigninger her vil tilgå og der vil blive fulgt op på evt. ændringer. Som noget nye er der også aftalt fælles indgåelse af indkøbsaftaler med Tårnby Kommune, og dette forventes at genererer et udbytte på 1 mio.kr. med det fremgår ikke hvorledes dette fordeles på sektorområder.

Det er under afklaring med forvaltningen, hvorvidt kommunen har afsat kompensation til fritidsinstitutionerne

| Forbedringer budget 2023 til 2024 | Mio. kr. |
|-----------------------------------|----------|
| | |
| | |
| I alt: | 0,00 |

| Forringelser budget 2023 til 2024 | Mio. kr. |
|-----------------------------------|----------|
| | |
| | |
| | |
| I alt: | |

I alt budget 2023 til 20 0,00

Budgetændringer - Klub og SFO 2 / 3

Samme kommentar som ovenfor vedr. SFO

| Forbedringer budget 2023 til 2024 | Mio. kr. |
|-----------------------------------|----------|
| | |
| | |
| I alt: | 0,00 |

| Forringelser budget 2023 til 2024 | Mio. kr. |
|-----------------------------------|----------|
| | |
| | |
| I alt: | 0,00 |

I alt budget 2023 til 20 0,00

Budgetændringer med betydning for pædagoger i skolens undervisning

Pt- ingen, men afhængigt af hvilke ideer og konkrete tiltag der kommer ud processen om fremtidens skole i Dragør, kan dette i sagens natur ændre sig.
