

# REFERAT Børne-, Fritids- og Kulturudvalget-Historisk d. 09-11-2023

**Mødedato** Torsdag d. 09. november 2023 kl. 17:00

**Mødested** Havnestuen

**Mødedeltagere** Ann Harnek (T), Annette Nyvang (T), Henrik L. Kjærsvold-Niclasen(V), Lisbeth Dam Larsen (M), Mia Tang (C), Theis Guldbeck (C), Trine Søe (C)

## Indholdsfortegnelse

Besøg - Status på SSP og virksomhedsplan 2023.....	3
Beslutning - Nyt dialogforum på dagtilbudsområdet tilbage fra høring.....	4
Beslutning - Opsamling på dialogmøde og Foreningernes Dag 2023.....	7
Beslutning - Strategi for Dragør Musik- og Kulturskole tilbage fra høring.....	9
Beslutning - Økonomiske udregninger for opfyldelse af minimumsnormeringer og målsætning om v.....	10
Beslutning - Godkendelse af takster på dagtilbudsområdet 2024.....	13
Orientering - BOGglads pulje og sprogindsats i dagtilbud.....	15
Orientering - Frigivelse af udearealer på skolerne.....	17
Orientering - Opstart af FEDK 2023/2024.....	18
Orientering - Fordeling af tilskud til minimumsnormering i 2023.....	19
Orientering - Virksomhedsplan for specialklasserækken.....	21
Orientering - Ventelistesag oktober 2023.....	22
Eventuelt.....	24

# Punkt 1: Besøg - Status på SSP og virksomhedsplan 2023

23/5548

## Resumé:

Udvalget får besøg af SSP-konsulent Peter Henriksen, som præsenterer virksomhedsplanen 2023.

## Indstilling:

Administrationen indstiller, at udvalget tager virksomhedsplanen til efterretning.

## Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 09-11-2023

Til efterretning med bemærkningen, at udvalget bakker op om alkoholfrie afslutningsfester i folkeskolen.

## Sagsfremstilling:

Udvalget forelægges den årlige status på SSP-arbejdet. SSP konsulent Peter Henriksen deltager på mødet til afklaring af eventuelle spørgsmål til virksomhedsplanen og SSP indsatsen i 2023.

Virksomhedsplanen giver en status på SSP arbejdet i Dragør Kommune for 2023 og peger frem mod indsatser for 2024. Det fremgår af virksomhedsplanen, hvordan der bl.a. arbejdes med:

- Opsøgende arbejde
- Unge som opholder sig i det offentlige rum og fester i sommerperioden
- Målrettede indsatser

På baggrund af ungeprofilundersøgelsen og virksomhedsplanen afholdes et temamøde for Børne-, Fritids- og Kulturudvalget og Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalg i starten af det nye år.

## Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

## Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

## Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

## Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

## Beslutningsproces:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 9. november 2023.

## Bilag

SSP Årsrapport 2023

## **Punkt 2: Beslutning - Nyt dialogforum på dagtilbudsområdet tilbage fra høring**

23/4293

### **Resumé:**

Den 29. september var der svarfrist for høringssvar vedrørende det Rådgivende Dagtilbud.

Administrationen modtog fem høringssvar, fra henholdsvis CMU dagtilbud, samt forældrebestyrelser fra både de private og kommunale institutioner.

Udvalget bedes tage stilling til ændringsforslagene afstedkommet af høringssvarene. Administrationen indstiller, at udvalget godkender, at der oprettes et nyt dialogforum på dagtilbudsområdet, kaldet det Rådgivende Dagtilbud.

### **Indstilling:**

Administrationen indstiller,

1. **at** udvalget godkender ændringsforslagene
2. **at** udvalget godkender oprettelse af det Rådgivende Dagtilbud gældende fra 2024
3. **at** udvalget godkender, at der udpeges 3 medlemmer, der skal deltage i det Rådgivende Dagtilbud, hvor den ene er Børne-, Fritids- og Kulturudvalgets formand.

### **Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 09-11-2023**

Tillæggsforslag fra M:

At formand og forvaltning vurderer, om de private institutioners deltagelse er relevant.

For stemte: 1 (M)

Imod stemte: 4 (C+V)

Undlod at stemme: 2 (T)

Faldet.

Tillæggsforslag fra M:

At det er en TR eller en medarbejder efter institutionens eget valg.

For stemte: 4 (M+T+V)

Imod stemte:

Undlod at stemme: 3 (C)

Anbefales over for ØU/KB.

Administrationens indstilling 1-3 med bilag:

Anbefales over for ØU/KB med ændringen,

- at der skal være 3 medlemmer fra kommunalbestyrelsen, nemlig formanden for BFKU samt repræsentanter fra hhv. valggruppe 1 og 2.

### **Sagsfremstilling:**

Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 10. august at sende forslag om oprettelse af et nyt dialogforum på dagtilbudsområdet i høring. Svarfristen for høring er passeret, og der er modtaget fem høringssvar, som kan læses i bilag.

### **Samlet opsummering af de fem høringssvar:**

- Bred enighed om at oprettelsen af et samlet dialogforum på dagtilbudsområdet er en god idé.

- Der efterspørges tydeligere rammer for dialogforummet, især forventninger til deltagerne og succeskriterierne for dialog/inddragelse/involvering.
- Forældrene føler sig underrepræsenteret i dialogforummet.
- Problematisk at tillidsrepræsentanterne deltager. Forslag om at det ændres til, at medarbejderrepræsentanten fra forældrebestyrelserne deltager på møderne for det Rådgivende Dagtilbud.
- Utilfredshed omkring at de private ikke må være faste deltagere på møderne. De private påpeger at de politiske dagsordner også påvirker deres praksis, og at de repræsenterer omkring 30 % af Dragørs børnefamilier. Udelukkelsen af det nye dialogforum vil afhægte dem fra dialog, inddragelse og involvering. Yderligere foreslår de at inkludere en repræsentant fra institutionsbestyrelsen for de private institutioner, som en del af sammensætningen.

### **På baggrund af høringssvarene, foreslår administrationen ændringerne:**

- **Fast årshjul og mødeindkaldelser**  
Møderne lægges ind i et fast årshjul, hvor mødeindkaldelserne sendes ud i januar. Møderne afholdes i månederne februar, maj og oktober i tidsrummet kl.17.00-20.00.
- **Dagsorden og temaer**  
Første gang det Rådgivende Dagtilbud afholdes, inviteres alle parter til en præsentation af dialogforummet, afklaring af formål/roller/rammer/målet for inddragelse og dialog på tværs, samt en brainstorming af relevante temaer for de kommende møder.

Fremadrettet når der skal udvælges temaer til det Rådgivende Dagtilbud, vil alle deltagerne i det rådgivende organ få mulighed for at indsende deres ønsker til administrationen i november måned. Herefter mødes formanden for udvalget, centerchefen og direktøren. De gennemgår de indsendte ønsker, og beslutter temaerne for de tre møder for det kommende år.

Overskrifterne på temaerne for alle tre møder sendes ud i januar sammen med mødeindkaldelserne.

- **Deltagelse af de private institutioner**  
De private institutioner vurderer selv deres deltagelse baseret på temaets relevans.

Der indkaldes til særskilte møder, hvor de private ikke inviteres, hvis der er temaer, der kun har relevans for de kommunale institutioner.

Deltager sammensætningen for de private dagtilbud ændres. Tillidsrepræsentanten skiftes ud med en repræsentant fra institutionsbestyrelsen.

- **Tillidsrepræsentanter**  
Administrationen foreslår at ændre deltager sammensætningen fra tillidsrepræsentant til en medarbejderrepræsentant fra forældrebestyrelserne.

Vedhæftet findes et rettet udkast til Dragørmodellen det Rådgivende Dagtilbud med ændringsforslagene, samt alle fem høringssvar.

### **Love/Regler:**

Ingen bemærkninger.

### **Økonomi/Personaleforhold:**

Ingen bemærkninger.

### **Kommunikation/Høring:**

Præsenteret for BFKU den 10. august 2023.

Sendt til høring i CMU dagtilbud, samt i alle forældrebestyrelser både kommunale og private dagtilbud den 29. september 2023.

### **Relation til politikker:**

Ingen bemærkninger.

### **Beslutningsproces:**

Børne-, Kultur og Fritidsudvalget den 9. november 2023.

Økonomiudvalget den 23. november 2023.

Kommunalbestyrelsen den 30. november 2023.

### **Bilag**

Høringssvar - Køjevænget - september 2023.pdf

Høringssvar - det Rådgivende Dagtilbud \_ Børnehuset Halvejen

Høring RD - Dragør Menighedensbørnehave

Høringssvar Dialogforum - Eventyrhuset

Høringssvar fra CMU Dagtilbud om forslaget til et nyt dialogforum på dagtilbudsområdet (RD)\_2023.docx

Det Rådgivende Dagtilbud\_med ændringsforslag

# Punkt 3: Beslutning - Opsamling på dialogmøde og Foreningernes Dag 2023

23/2199

## Resumé:

Udvalget får en orientering om, hvordan Foreningernes Dag forløb fredag den 29. september, og der ønskes en drøftelse af dialogmødet på kultur- og fritidsområdet, via en opsamling på dette, som blev afholdt samtidig med Foreningernes Dag.

## Indstilling:

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter Foreningernes Dag og på baggrund af opsamlingen på dialogmødet beslutter, om dialogmødet fortsat skal være slået sammen Foreningernes Dag.

## Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 09-11-2023

Drøftet.

Udvalget besluttede at dialogmødet fremadrettet skal skilles ad fra Foreningernes Dag.

## Sagsfremstilling:

Fredag den 29. september var dagen for en national fejring af Frivillig Fredag, og derfor valgte vi i Dragør, at fejre Foreningernes Dag på netop denne dag. Til Foreningernes Dag havde borgerne mulighed for at prøve kræfter med forskellige foreningsaktiviteter, bl.a. børnebasket og tennis, se opvisning fra Dragør Svømmeklub eller få en tur på cykel sammen med de frivillige fra Cykling Uden Alder. Derudover var der også flere hobby/interesseforeninger til stede, som fortalte om deres virke. Ud over at prøve forskellige aktiviteter og hilse på foreningerne, var der også opstillet en samtalecafé, hvor borgerne havde mulighed for at snakke med de fremmødte politikere. Arrangementet sluttede af med at hylde alle 'mestrene' for deres flotte sportspræstationer i det forgangne år, og ydermere blev Sports- og Kulturprisen og Handicapprisen uddelt.

I et forsøg på at finde en ny afviklingsform for et dialogmøde på kultur- og fritidsområdet, var der opstillet en samtalecafé, hvor borgerne havde mulighed for at snakke med de fremmødte politikere. Derudover havde administrationen lavet et lille spørgeskema med 3 spørgsmål omhandlende foreninger og foreningsliv. En opsamling af de indkomne svar er bilagt. Der er modtaget 27 besvarelser på første spørgsmål om, hvorfor man er medlem af en forening – det skal nævnes, at et person godt kan svare med flere ord. Der er modtaget 11 besvarelser på andet spørgsmål vedrørende, hvordan kommunen kan støtte op om frivillige og foreninger. Til det sidste spørgsmål, hvordan får vi alle glæde af en øget frivillig indsats, har 6 personer svaret. Besvarelserne kan ses i vedhæftede dokument.

Der var igennem hele arrangementet godt med borgere rundt omkring, og der blev delt rigelige mængder ud af popcorn og slush ice til børn og barnlige sjæle. Det er administrationens vurdering, at arrangementet var en stor succes, men at man bør overveje at dialogmøder på kultur- og fritidsområdet er et selvstændigt arrangement.

## Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

## Økonomi/Personaleforhold:

	Budget	Faktiske udgifter
Annoncer	5.000	7.508
Foredragsholder	10.000	0
Mesterskabspriser	8.000	15.760
Sports- og Kulturprisen (gavecheck og indgravering)	5.600	7.130
Handicapprisen (gavecheck og indgravering)	5.600	7.130
Forplejning	5.000	11.184

(kage og slush ice)

I alt 39.200 kr. 48.712

### **Kommunikation/Høring:**

Ingen bemærkninger.

### **Relation til politikker:**

Ingen bemærkninger.

### **Beslutningsproces:**

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 9. november 2023.

### **Bilag**

Opsamling dialogmøde Foreningernes Dag

Stemmingsbilleder fra Foreningernes Dag

# **Punkt 4: Beslutning - Strategi for Dragør Musik- og Kulturskole tilbage fra høring**

23/3304

## **Resumé:**

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget besluttede den 7. september 2023 at sende strategi for Dragør Musik- og Kulturskole i offentlig høring. Administrationen har ved høringsfrist ikke modtaget nogen høringssvar.

## **Indstilling:**

Administrationen indstiller, at udvalget anbefaler strategi for Dragør Musik- og Kulturskole over for Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 09-11-2023**

Anbefales over for KB.

Udvalget ønsker,

- at de sidste tre linjer i sidste afsnit under formål side 1 "Det er også et stort ønske at få defineret et udviklingspotentiale i forhold til ældresegmentet i Dragør, hvilket på sigt handler om at vende bevægelsen fra "I-kommer-til-os" til "vi-kommer-til-her" slettes.
- At de sidste 3 linjer i 2. afsnit, side 3 under vision slettes.

## **Sagsfremstilling:**

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget besluttede den 7. september 2023 at sende strategi for Dragør Musik- og Kulturskole i offentlig høring.

Administrationen har ved høringsfrist ikke modtaget nogen høringssvar; ansatte og bestyrelse for Dragør Musik- og Kulturskole har været en del af udfærdigelsen af politikken og har derfor ingen bemærkninger.

Dragør Musik- og Kulturskolens kerneopgave er at fremme børn og unges udvikling inden for kunst og kreativitet. Men der er også et kraftigt ønske om generelt at være et afgørende element i Dragør musik- og kulturliv, for kunst og kreativitet tilbyder livsnødvendige holdepunkter, der giver indsigt og udsyn.

Med udarbejdelsen af en strategi for Dragør Musik- og Kulturskole fastlægges den retning, skolen ønsker at bevæge sig i og sikrer, at skolen også i fremtiden er et attraktivt tilbud for kommunens børn og unge og en væsentlig aktør i kommunens kulturliv. Strategien for Dragør Musik- og Kulturskole er blevet til via flere drøftelser med personalet, samt drøftet og godkendt af bestyrelsen.

## **Love/Regler:**

Ingen bemærkninger.

## **Økonomi/Personaleforhold:**

Ingen bemærkninger.

## **Kommunikation/Høring:**

Ingen bemærkninger.

## **Relation til politikker:**

Ingen bemærkninger.

## **Beslutningsproces:**

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 9. november 2023.  
Kommunalbestyrelsen den 30. november 2023.

## **Bilag**

Dragør Musik- og Kulturskoles Værdigrundlag og Strategi 2023

## Punkt 5: Beslutning - Økonomiske udregninger for opfyldelse af minimumsnormeringer og målsætning om 60/40-fordeling

23/3376

### Resumé:

Udvalget har bedt administrationen gøre rede for, hvordan dagtilbudsområdet overholder budgetrammen, samt opfylder lovkravet om minimumsnormeringer og den politiske målsætning om 60/40-fordeling. Ved 60/40 forstås, at 60 % af personalet skal være uddannede pædagoger. Medhjælpere, PAU'er og andre tæller med i de 40 % af resten.

Administrationen har dels opgjort et statusbillede per oktober 2023 for årsværksforbruget og dernæst udarbejdet to scenarier for årsværksforbruget i 2024 henholdsvis med indregning af pædagogiske assistenter og ét uden indregning af pædagogiske assistenter og med krav om overholdelse af: budget, krav til minimumsnormering og mål om 60/40-fordeling.

### Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.
2. at målsætningen om 60% uddannet pædagogpersonale fastholdes.
3. at der gives en status på handleplanen vedtaget den 9. marts på BFKU i januar 2024.

### Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 09-11-2023

Ad 1:

Til efterretning.

Ad 2:

Godkendt.

Ad 3:

Godkendt med tilføjelsen, at udvalget også får præsenteret, hvor mange stillingsopslag der har været med pædagogstillinger, og hvor mange ansøgere der har været på disse stillinger, fordelt på faggrupper. Desuden bedes det anført, om der i de enkelte stillingsopslag er blevet søgt både en pædagog og en PAU-uddannet til samme stilling.

Forslag fra ACV:

- at der fremadrettet ikke laves stillingsopslag, hvor der søges specifikt efter en pædagog, samtidig med at der i stillingsannoncen angives, at en PAU-uddannet også kan ansættes.

For stemte: 4 (A+C+V)

Imod stemte:

Undlod at stemme: 3 (M+T)

Godkendt.

### Sagsfremstilling:

Her og nu billedet på dagtilbudsområdet viser, at det samlede årsværksforbrug for de ansatte i oktober 2023 er på 145,6 årsværk.

Personalekategori	Status okt 2023		
	Årsværk	%-fordeling	Mio. kr.
Pædagog	65,1	44,7	34,6
Pædagogisk assistent (PAU)	14,7	10,1	5,8

Pædagogiske medhjælpere	65,9	45,3	23,1
<b>Total</b>	<b>145,6</b>	<b>100,1</b>	<b>63,4</b>
<b>Budget 2024</b>			<b>60,5</b>
<b>Minimumsnormering</b>	<b>5,475/6,000</b>		
<b>60/40 Fordeling</b>	<b>44,7/55,3 (PAU i nævner)</b>	<b>54,8/45,2 (PAU i tæller)</b>	

De medarbejdere der er ansat på dagtilbudsområdet (daginstitutionerne og støttekorpsset) udgør i oktober 2023 i alt 145,6 årsværk. De fordeler sig med 45% til hver af kategorierne Pædagoger og Pædagogiske medhjælpere og de resterende 10% til Pædagogiske assistenter.

Såfremt disse medarbejdere udgjorde bemanningen i 2024 ville resultatet blive en overskridelse af budget 2024 med 3,0 mio. kr., da der endnu ikke er sket en tilpasning svarende til tildelingsmodellen, overholdelse af krav om minimumsnormering med en betydelig margin på 5,5 sammenlignet med måltallet på 6,0 og endelig vil opfyldelsen af mål om 60/40-fordeling være udfordret uanset hvordan målopfyldelsen opgøres. Regnes Pædagogiske assistenter med sammen med Pædagogiske medhjælpere, så er vi nede på en målopfyldelse på 45/55 og regnes Pædagogiske assistenter med sammen med Pædagoger, så er målopfyldelsen på 55/45.

Fra 2024 er tiltræder lovkravet om minimumsnormeringer, beregnet på kommune-niveau og ikke på institutions-niveau.

Administrationen belyser i notatet to scenarier, der viser hvordan to forskellige mix af årsværk fordelt på personalekategorier kan optimere budgetoverholdelse, overholdelse af lovkrav om minimumsnormering samt opfyldelse af mål om 60/40-fordeling. Overordnet gælder, at det er muligt at opfylde minimumsnormeringer og kravet om 60/40 med den tildelingsmodel, som gælder på 0-6 års området. Der er udarbejdet en handlingsplan for hvordan målet om 60/40 forsøges nået, se referat fra BFKU den 9. marts 2023 pkt. 6, og senest er der på BFKU den 5. oktober annonceret endnu et projekt for at forsøge at tiltrække pædagoguddannet personale.

#### Scenarier for årsværksforbruget på daginstitutionsområdet 2024:

Personalekategori	SC1: Uden PAU'ere		SC2: Med PAU'ere	
	Årsværk	Mio. kr.	Årsværk	Mio. kr.
Pædagog	81,8	41,3	67,8	34,5
Pædagogisk asistent (PAU)	0	0,0	16,3	6,4
Pædagogiske medhjælpere	54,8	19,2	55,8	19,6
<b>Total</b>	<b>136,5</b>	<b>60,5</b>	<b>139,9</b>	<b>60,5</b>
<b>Budget 2024</b>		60,5		60,5
<b>Minimumsnormering</b>	<b>5,854/6,000</b>		<b>5,710/6,000</b>	
<b>60/40 Fordeling</b>	<b>59,9/40,1</b>		<b>60,1/39,9</b>	

I **første scenarie** vises en sammensætning af årsværk, som ikke omfatter Pædagogiske assistenter og som samtidig sikrer budgetoverholdelse, overholdelse af minimumsnormering samt opfyldelse af 60/40-fordelingen.

Scenariet viser, at der samlet er råd til 136,5 årsværk, som fordeler sig med 81,8 pædagog-årsværk og 54,8 Pædagogiske medhjælper årsværk. Det er samlet 9,1 færre årsværk sammenlignet med de 145,6 årsværk i oktober 2023. Endvidere skal der rekrutteres yderligere 16,7 Pædagog-årsværk lige som man skal skille sig af med 14,7 Pædagogiske assistent årsværk og 11,1 Pædagogmedhjælper årsværk.

I **andet scenarie** vises, en sammensætning af årsværk, som omfatter Pædagogiske assistenter svarende til nuværende andel af disse, og som samtidig sikrer budgetoverholdelse, overholdelse af minimumsnormering samt opfyldelse af 60/40-

fordelingen.

Scenariet viser, at der samlet set er råd til 139,9 årsværk som fordeler sig med 67,8 Pædagog-årsværk, 16,3 Pædagogiske assistent årsværk og 55,8 Pædagogiske medhjælper årsværk. Det er samlet et fald på 5,7 årsværk fra de 145,6 årsværk i oktober 2023. Når det samlede fald i årsværk bliver mindre skyldes det, at beregningen i forhold til Scenarie 1 erstatter en del af væksten i Pædagoger med de billigere eksisterende Pædagogiske assistenter. Der er stadig forskydninger mellem personalekategorierne, dog i mindre omfang. Pædagoger skal øges fra 65,1 til 67,8 årsværk svarende til en stigning på 2,7 årsværk. PAU'er er stort set uændrede med en stigning fra 14,7 til 16,3 årsværk. Pædagogiske medhjælpere skal reduceres fra 65,9 til 55,8 årsværk svarende til et fald på 10,1 medhjælper-årsværk.

Scenarierne er analytiske konstruktioner, som ikke blot nemt og simpelt kan omsættes til virkeligheden. Der tages for eksempel ikke hensyn til langtidssygdom, barsel, ekstraordinære fratrædelsesordninger mm. og medregner heller ej konsekvenserne ved ændring af de nuværende personalesammensætninger i forhold til de store rekrutterings og tilknytnings-udfordringer kommunen har på det pædagogiske område.

### **Love/Regler:**

Loven om minimumsnormeringer, træder i kraft 1. januar 2024.

### **Økonomi/Personaleforhold:**

Tildelingsmodel for dagtilbud og politisk målsætning om 60/40-fordeling

### **Kommunikation/Høring:**

Ingen bemærkninger.

### **Relation til politikker:**

Dagtilbudspolitikken.

### **Beslutningsproces:**

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 9. november 2023.

### **Bilag**

Notat om økonomisk overblik på dagtilbudsområdet inkl. 60-40-fordeling

Forudsætningerne for beregningerne i scenarierne

Vejledning

# Punkt 6: Beslutning - Godkendelse af takster på dagtilbudsområdet 2024

23/5705

## Resumé:

Takster på Børne-, Fritids- og Kulturudvalgets område fremlægges til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling:

Administrationen indstiller, at taksterne på udvalgets område godkendes.

## Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 09-11-2023

For stemte: 5 (C+M+V)

Imod stemte:

Undlod at stemme: 2 (T)

Anbefales over for ØU/KB.

## Sagsfremstilling:

Følgende takster er genberegnet på Børne-, Fritids- og Kulturudvalgets område:

Takster, dagpleje-området 2023	2024	
Dagpleje	3.107	3.219
Vuggestue - fuld tid	3.502	3.911
Vuggestue - 30 timer	2.144	2.394
Vuggestue - 10 timer	715	798
Børnehave- fuld tid	1.592	1.778
Børnehave -30 timer	975	1.088
Børnehave -10 timer	325	363
Frokostordning	968	1.008
SFO takst	1.586	1.771
Klub takst	497	571

Ifølge Dagtilbudslovens § 31-32 skal dagpleje-, vuggestue-, børnehavetaksterne fastsættes på baggrund af de vedtagne budgetter, og forældrenes egenbetaling må udgøre maksimalt 25 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter. Som følge af den nye dagtilbudslov, der giver større valgfrihed for forældrene, er der også beregnet takster for moduler med hhv. 30 og 10 timer, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning d. 27. september 2018.

Vuggestue og børnehave taksterne bygger på pasningsprognosen, som hviler på Befolkningsprognosen for 2023 samt på Budget 2024.

Dagpleje-, vuggestue- og børnehavetaksterne er beregnet med en forældrebetalingssandel på 25 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter.

Dagpleje budget bygger på Budget 2024 samt en normering på 42 børn. Denne normering er en svaghed i forudsætningerne, idet den nuværende normering på dagplejen per oktober 2023 er på 24 børn. Den anvendte normering forekommer derfor urealistisk på nuværende tidspunkt. Det andet alternativ vil være at anvende den nuværende normering på 24 børn, men herved fremkommer en månedlig forældrebetaling på 5.633 kr., hvilket også forekommer urealistisk. Dilemmaet afslører behovet for at analysere budgetrammerne for dagplejen.

Taksten for frokostordning er udarbejdet på baggrund af den nye frokostordningsmodel, som trådte i kraft pr. 01.01.2022. Der er valgt en fremskrivningsmetode, hvor taksten fra 2023 fremskrives med pris og lønstigningerne til 2024-niveau.

SFO taksten er beregnet ved, at taksten fra 2023 er fremskrevet til 2024-prisniveau med samme fremskrivningsprocent som taksten på børnehaverne.

Taksten for fritidsklub er beregnet med en forældrebetalingssandel på 20 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter.

Forældrebetalingssandelene er fastsat i overensstemmelse med tidligere KB-beslutning.

Læs bilag 1 for præcisering af takstfordelingens forudsætninger og dilemmaer.

### **Love/Regler:**

Styrelsesloven § 41a og Dagtilbudsloven § 31-32.

### **Økonomi/Personaleforhold:**

Det endelige budget 2023-2026 tilrettes med konsekvensen af genberegningen af daginstitutionstaksterne.

### **Kommunikation/Høring:**

Taksterne er gældende fra 1. januar 2023 og udmeldes til forældrene senest den 1. december. Taksterne offentliggøres på kommunens hjemmeside efter Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse den 30. november.

### **Relation til politikker:**

Ingen bemærkninger.

### **Beslutningsproces:**

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 9. november 2023.

Økonomiudvalget den 23. november 2023.

Kommunalbestyrelsen den 30. november 2023.

### **Bilag**

Bilag 1 - takstfordelingens forudsætninger og dilemmaer

## **Punkt 7: Orientering - BOGglads pulje og sprogindsats i dagtilbud**

23/5551

### **Resumé:**

Status på brugen af puljemidlerne fra BOGglad og sprogindsatsen på 0-6års området.

### **Indstilling:**

Administrationen indstiller, at udvalget tager sagen til efterretning

### **Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 09-11-2023**

Til efterretning.

### **Sagsfremstilling:**

Den 8. december 2021 blev Dragør Kommune tildelt et tilsagn fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Tilsagnet var på 90.000 kr. og var øremærket til indkøb af bøger til dagtilbudsområdet i 2022 som en del af BOGglad-Puljen.

Formålet med denne pulje var at fremme børns adgang til og interesse for litteratur og samtidig styrke det lokale samarbejde mellem biblioteket og dagtilbudsområdet.

Med tilsagnet indkøbte kommunen 20 bøger, som gik til hver af institutionernes børnehave- og vuggestuegrupper i både kommunale og private institutioner.

Initiativ sikrer, at alle børn i aldersgruppen 0-6 år i Dragør Kommune vil blive introduceret til disse bøger i løbet af deres tid i institutionen. Med bøgerne blev der også udviklet aktiviteter, der på forskellig vis understøtter sprogstimulering og litteraturformidling i dagtilbuddene, både inden for de enkelte institutioner og på tværs af området.

Som en del af BOGglad-puljen blev der oprettet en lokal sprogarbejdsgruppe, med fokus på at facilitere sproglige kompetenceudviklingsforløb for det pædagogiske personale, med henblik på at skabe rum for faglig vidensdeling og erfaringsudveksling af arbejdet med BOGglad-bøgerne i institutionerne.

Arbejdsgruppe består af;

- En konsulent fra dagtilbudsområdet
- Leder af biblioteket
- En børnebibliotekar,
- Tale-hørerkonsulent
- En repræsentant for dagtilbudslederne

Siden tilsagnet om puljemidler blev tildelt, har projektet udviklet sig betydeligt og er blevet en vigtig platform for institutionerne og det pædagogiske personale. Da platformen har muliggjort tilegnelse af ny viden om børns sprogtilegnelse, givet inspiration til arbejdet med sprog, samt fremmet mulighederne for erfaringsudveksling på tværs af institutionerne.

Det første hold deltagere i denne indsats blev kaldt for SprogUgler.

SprogUglerens rolle, sammen med dagtilbudslederne, er at fungere som sproglige karavanefører i institutionerne. Målet er, at sprogarbejdet skal blive en naturlig del af den pædagogiske praksis og ikke blot manifestere sig i planlagte aktiviteter fra ni til ti. Derfor er det nødvendigt, at alt pædagogiske personale, på sigt, får mulighed for at deltage i SprogUglerens initiativer for udvikler deres kompetencer til at støtte børnenes sproglige udvikling.

I 2023 blev der afholdt to erfaringsudvekslingsmøder, og planen er at oprette et nyt hold SprogUgler i 2024. Tidligere har det været muligt at invitere eksterne foredragsholdere til at dele ny viden. Sprogarbejdsgruppen undersøger mulighederne for at gentage denne praksis i fremtiden.

### **Love/Regler:**

Ingen bemærkninger.

### **Økonomi/Personaleforhold:**

Ingen bemærkninger.

### **Kommunikation/Høring:**

Ingen bemærkninger.

**Relation til politikker:**

Ingen bemærkninger.

**Beslutningsproces:**

Børne-, Kultur, og Fritidsudvalget den 9. november 2023.

## **Punkt 8: Orientering - Frigivelse af udearealer på skolerne**

18/3977

### **Resumé:**

Udvalget orienteres om status på frigivelse af anlægsbevilling på 300.000 kr. årligt over tre år til uderum på skolerne. Frigivelsen er bevilliget til uderummet på St. Magleby skole.

### **Indstilling:**

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 09-11-2023**

Til efterretning.

### **Sagsfremstilling:**

Kommunalbestyrelsen afsatte i budget 2022 300.000 kr. årligt over tre år til uderum på skolerne.

På kommunens folkeskoler prioriteres udeskole i de kommende år. Definitionen på udeskole er, at der undervises uden for klasselokalet. Det sker med henblik på at styrke det didaktiske mulighedsrum på skolerne i forhold til arbejdet med udeskole. Skolerne udvider det didaktiske udfoldelsesrum, således at elevers læring også besidder et praksis element. Det vil f.eks. sige, at de ikke alene læser om cyklen, men de lærer også at cykle og reparere cyklen og efterfølgende udlede erfaringer af dette.

Anlægsmidlerne skal derfor bruges til at skabe de bedste betingelser for, at lærerne kan undervise ude i alt slags vejr.

Den 24. august 2023 bevilligede kommunalbestyrelsen at anlægsmidlerne, for 2023, bliver brugt på uderum på St. Magleby Skole.

Skolen ønsker at gøre skolegården mere grøn og egnet til at flytte undervisningen ud i skolegården. Skolen ønsker, at flytte de cykelstativer, som står i skolegården og skabe et område, hvor der kan undervises og samle elever til div. læringsaktiviteter og rekreative områder i pauserne.

Administrationen udarbejder skitse i samarbejde med skolen og der indhentes tilbud på opgaven. Arbejdet forventes udført i oktober/ november 2023.

### **Love/Regler:**

Ingen bemærkninger.

### **Økonomi/Personaleforhold:**

Ingen bemærkninger.

### **Kommunikation/Høring:**

Ingen bemærkninger.

### **Relation til politikker:**

Skolepolitikken.

### **Beslutningsproces:**

Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget den 9. november 2023.

## **Punkt 9: Orientering - Opstart af FEDK 2023/2024**

15/2564

### **Resumé:**

Udvalget orienteres om opstart af FEDK, og hvem der er valgt som formand og næstformand.

### **Indstilling:**

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 09-11-2023**

Til efterretning.

### **Sagsfremstilling:**

Den 3. oktober 2023 afholdt Dragør Kommune og Danske Skolelever i samarbejde et opstartskursus for FEDK for skoleåret 23/24. Her mødte eleverne hinanden og tog hul på arbejdet i FEDK.

Som en del af opstartsdagen blev der afholdt formandsvalg. Dette resulterede i, at Emil Althoehn Friis fra Dragør Skole blev valgt til formand for FEDK, og Elliot Gundelund Siersbøl fra Nordstrandskolen blev valgt til næstformand. Formand og næstformand har også en plads hver i Det Rådgivende Skoleorgan.

### **Love/Regler:**

Ingen bemærkninger.

### **Økonomi/Personaleforhold:**

Ingen bemærkninger.

### **Kommunikation/Høring:**

Ingen bemærkninger.

### **Relation til politikker:**

Ingen bemærkninger.

### **Beslutningsproces:**

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 9. november 2023.

# Punkt 10: Orientering - Fordeling af tilskud til minimumsnormering i 2023

23/5567

## Resumé:

Administrationen orientere udvalget om fordelingen af tilskud til minimumsnormering i 2023

## Indstilling:

Administrationen indstiller at, udvalget tager sagen til efterretning

## Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 09-11-2023

Til efterretning.

## Sagsfremstilling:

De første tre rater af tilskud til minimumsnormering i 2023, er givet. Den sidste rate, for fjerde kvartal, er endnu ikke givet. De første 3 rater forventes fordelt i oktober, mens 4. rate fordeles som angivet i nedenstående tabel, så snart raten er modtaget.

Midlerne fordeles ud fra samme principper, som blev besluttet af Kommunalbestyrelsen i 2021 på mødet den 27. maj. Ved godkendelse af fordeling af de statslige midler i 2021, besluttede udvalget samtidig principperne for fordelingen i perioden 2022-2023. I fordelingen af midler modtog de private institutioner tilskud med udgangspunkt for hele tilskudsperioden 01.01.2023-31.12.2023. Der afsættes desuden midler til fællesrelaterede udgifter som følge af at taksten er steget i 2023.

## Fordeling af tilskud til minimumsnormeringer 2023:

Modtager	Beløb	1.-3. rate	4. rate
Nordstranden Vuggestue	-319.205,15	-239.470,53	-79.734,62
Køjevænget	-764.363,58	-573.432,33	-190.931,25
Harevænget	-488.995,12	-366.848,47	-122.146,65
Sølyst	-400.704,33	-300.611,94	-100.092,39
Halvejen	-477.264,17	-358.047,81	-119.216,36
Sansehuset	-216.096,33	-162.117,38	-53.978,95
Private institutioner	-799.371,33	-599.695,45	-199.675,88
Andet (til frit valg, pasning af eget barn overhead samt revision)	-124.999,99	-93.776,10	-31.223,89
I alt	-3.591.000,00	-2.694.000,00	-897.000,00

Der udbetales tilskud til privatinstitutioner, der er udregnet på baggrund af de samlede øgede nettodriftsudgifter jf. dagtilbudsloven. Der er desuden også beløb afsat til forventede øgede udgifter til pasning af eget barn, frit valg og øvrige fællesudgifter.

## Love/Regler:

Finansloven for 2022 på §20.21.05.20 Pulje til indfasning af minimumsnormeringer  
Bekendtgørelse nr. 20 af 11/01/2022

## Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger

## Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger

**Relation til politikker:**

0 – 6 års politik

**Beslutningsproces:**

Børne, Fritids- og Kulturudvalget den 9. november 2023

Økonomiudvalget den 23. november 2023

Kommunalbestyrelsen den 30. november 2023

# Punkt 11: Orientering - Virksomhedsplan for specialklasserækken

22/8286

## Resumé:

Udvalget præsenteres her for virksomhedsplanen for specialklasserækken Elisenborg.

## Indstilling:

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

## Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 09-11-2023

Til efterretning.

## Sagsfremstilling:

Administrationen præsenterer her virksomhedsplan for specialklasserækken Elisenborg. Virksomhedsplanen er udarbejdet efter en inddragende proces ledet af en ekstern konsulent, som har foretaget interviews med de involverende parter, (dvs. skoleledere, PPR, AKT medarbejdere, lærerteam, forældre, medarbejder i specialklassen m.fl.).

Det overordnede formål med specialklasserækken er at sikre, at kommunen tilbyder en kvalificeret skolegang til alle elever, der bor i kommunen, og dermed skaber mulighed for, at disse elever bedre kan deltage i lokale fællesskaber. Ambitionen er at give eleverne gode skoledage, positive oplevelser med skolegang i et elevvenligt miljø, der understøtter den enkelte elev. Derved skabes de bedst mulige forudsætninger for hvert enkelt barns uddannelsesmuligheder på lang sigt. Samtidig vil de elever, der går i specialklasserækken, fortsat kunne være en del af den øvrige skole.

Hensigten med virksomhedsplanen er at synliggøre formål, værdier, tilgange og samarbejde om specialklasserækken i Dragør Kommune.

## Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

## Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

## Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

## Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

## Beslutningsproces:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 9.november 2023.

## Bilag

Virksomhedsplan for specialklasserækken (WEB)

## Punkt 12: Orientering - Ventelistesag oktober 2023

21/3190

### Resumé:

Udvalget orienteres om ventelisten i forhold til kapacitet i kommunens dagtilbud på 0-6 års området pr. oktober 2023.

### Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** orienteringen om, at ventelisten for udefrakommende børn (børn med bopæl i andre kommuner) forbliver lukket i yderligere tre måneder tages til efterretning
2. **at** orienteringen om venteliste og kapacitet på dagtilbudsområdet pr. oktober 2023 tages til efterretning

### Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 09-11-2023

Punkt 12 optages som behandlingspunkt.

Ad 1:

Udvalget besluttede at lukke for ventelisten i yderligere tre måneder.

Ad 2:

Til efterretning.

### Sagsfremstilling:

BFKU besluttede den 11. august 2021, at ventelisten til 0-6 årsområdet skulle lukkes for udefrakommende børn grundet manglende kapacitet på dagtilbudsområdet. Ventelisten lukkes for udefrakommende børn tre måneder ad gangen.

Ventelisten er lukket for optagelse af udefrakommende børn til og med den 11. november 2023.

Udvalget har fremsat ønske om en månedlig orientering om forholdet mellem børn på venteliste til et 0-6 års dagtilbud i forhold til kapaciteten på området. Denne orientering om status på kapacitet og ventelister på dagtilbudsområdet er kendte tal pr. oktober 2023.

#### Kapacitet på dagtilbudsområdet i 2023

På baggrund af landsdækkende anbefalinger om antal kvm pr. barn i dagtilbud og egen kapacitetsanalyse (politisk behandlet i april 2019), er der foretaget en beregning af forventet antal børn, som skal passes i dagtilbuddene. Denne beregning ligger til grund for Dragør Kommunes budgettering af børneantal i dagtilbuddene. Budgetteringen sammenholdt med tal fra befolkningsprognoserne fremskrives år for år.

I oktober 2023 er der på vuggestuer budgetteret med 226 pladser, og der er indskrevet 212 børn. Det er 14 børn mindre end budgetteret.

I oktober 2023 er der for dagplejerne budgetteret 24 pladser, og der er 20 indmeldte børn. Det er fire børn mindre end budgetteret.

I oktober 2023 er der for børnehaverne budgetteret 371, og der er indmeldt 352 børn. Det er 19 børn mindre end budgetteret.

#### Venteliste til 0-2 års området pr. 31.10

Der er tre børn på venteliste til vuggestue og dagpleje i Dragør Kommune pr. 31.10, som ikke har nogen plads, og som ønsker en specifik plads.

Der er ikke børn på ventelisten til 0-2 års dagtilbud med behovsdato 31.10, som ikke har fået anvist plads i henhold til pasningsgarantien.

#### Venteliste 0-2 år for børn som har en plads, men ønsker en anden institution

Der er 8 børn, som allerede er indmeldt i et kommunalt dagtilbud, der ønsker at blive flyttet til en anden specifik vuggestue eller dagpleje. Disse børn vil frigive en plads, hvis de flyttes til andet dagtilbud. Der er herudover to børn, som er indmeldt i anden kommune, som ikke vil frigive en plads ved indmeldelse i kommunalt dagtilbud.

Samlet set ønsker 13 børn på 0-2 års området en specifik vuggestue- eller dagplejeplads.

### **Venteliste 3-5 års området pr. 31.10**

Der er et barn på venteliste til børnehave i Dragør Kommune pr. 31.10, som ikke har nogen plads, og som ønsker en specifik plads. Der er herudover et barn, der er indmeldt i dagtilbud i anden kommune, men ønsker specifik plads i Dragør Kommune.

Der er ikke børn på ventelisten til 3-5 års dagtilbud med behovsdato 31.10, som ikke har fået anvist plads i henhold til pasningsgarantien.

### **Venteliste 3-5 år for børn som har en plads, men ønsker en anden institution**

Der er 13 børn, som er indmeldt i børnehave, der har indgivet ønske om at flytte til en kommunal børnehave i Dragør Kommune. Tre af disse børn er indmeldt i privat institution og tre er indmeldt i anden kommune.

Der er i alt 7 børn, som er indmeldt i vores kommunale børnehaver, som ønsker en anden børnehave. Disse børn vil frigive en plads, hvis de indskrives i anden børnehave. De tre børn, der er indmeldt i privat institution og i anden kommune, vil ikke frigive pladser, hvis de indskrives i en kommunal børnehave.

Samlet set ønsker 14 børn på 3-5 års området en specifik kommunal børnehaveplads.

### **Love/Regler:**

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven).

### **Økonomi/Personaleforhold:**

Ingen bemærkninger

### **Kommunikation/Høring:**

Ingen bemærkninger.

### **Relation til politikker:**

0 - 6 års politikken.

### **Beslutningsproces:**

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 9. november 2023.

### **Bilag**

Bilag ventelistesag oktober 2023

## **Punkt 13: Eventuelt**

### **Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 09-11-2023**

Administrationen orienterede om årets Børne- og Ungetopmøde i januar.  
Administrationen spurgte til muligheden for afholdelse af BFKU-januar-mødet som temamøde.  
Annette Nyvang (T) kommenterede den positive, stabiliserede situation i Sølyst.  
Theis Guldbech (C) kommenterede tilsvarende den forbedrede situation i Nordstrandens Vuggestue.  
Mia Tang (C) kommenterede lukningen af klubafdelingen i Sølyst og udbad sig kommunikation.  
Henrik Kjærsvold-Niclasen (V) fortalte om sin praktik i UngDragør.  
Lisbeth Dam Larsen (M) spurgte til Lokalarkivet.  
Theis Guldbech (C) foreslog, at temamødet i januar bl.a. kom til at omhandle overgang fra SFO til klub.