

# REFERAT Børne-, Fritids- og Kulturudvalget-Historisk d. 01-12-2022

**Mødedato** Torsdag d. 01. december 2022 kl. 17:00

**Mødested** Havnestuen

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

## Indholdsfortegnelse

Orientering - Status på SSP.....	3
Beslutning - Scenarier for nyt fritidstilbud til Børn i Dragør Kommune.....	4
Beslutning - Godkendelse af rammer for arbejdet med økonomiske styringsrationaler og etablering	9
Beslutning - Udkast til ny skolestyrelsesvedtægt.....	12
Beslutning - Budgetudmøntning og konsekvenser ved lukning af biblioteksfilial i Hollænderhallen.	14
Beslutning - anbefaling til Dragør Turistråd vedr. samarbejde fra 2023.....	16
Beslutning - Godkendelse af Museum Amagers driftsbudget 2023.....	18
Beslutning - Tilskud til Dragør Biograf i 2023.....	19
Orientering - ProjektInitieringsDokumenter (PID) på BFKUs område vedr. implementering af b201	20
Orientering - Aktuelle børnetal 0-5 år - december 2022.....	22
Orientering - Normeringer på dagtilbudsområdet 3. kvartal 2022.....	24
Orientering - Ventelistesag november 2022.....	26
Orientering - Årshjul for politiske sager 2023.....	28
Eventuelt.....	29

# Punkt 1: Orientering - Status på SSP

16/675

## RESUMÉ:

Udvalget forelægges den årlige status på SSP-arbejdet.

## INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at status tages til efterretning.

## BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 01-12-2022

Til efterretning.

Jan Madsen (C) var indkaldt som stedfortræder for Mia Tang (C).

## SAGSFREMSTILLING:

Udvalget forelægges den årlige status på SSP-arbejdet.

Rapporten giver en status på SSP arbejdet i Dragør Kommune for 2022, og peger frem imod indsatser for 2022. Det fremgår af rapporten, hvordan der bl.a. arbejdes med;

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

SSP konsulent Peter Henriksen deltager på mødet til afklaring af evt. spørgsmål til rapporten og SSP indsatsen i 2022 som hele.

## LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

## ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

## KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

## RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

## BESLUTNINGSPROCES:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 1. december 2022.

## Bilag

SSP rapport 2022 version 2.0.pdf

Fraværende Mia Tang (C)

## **Punkt 2: Beslutning - Scenarier for nyt fritidstilbud til Børn i Dragør Kommune**

22/8083

### **RESUMÉ:**

Administrationen har udarbejdet forskellige scenarier for fremtidens børne- og ungetilbud i Dragør kommune. Der er samtidig igangsat en større inddragelsesproces for at få input fra de forskellige aktører på området, og på baggrund af disse samt udvalgets drøftelse på førstkommande udvalgs møde mm., vil der senere blive udarbejdet beslutningspunkter til næstkommende udvalgs møder. Udvalget drøfter på mødet 1. december 2022 de svar og tilkendegivelser, der er kommet som feedback på de scenarier, der er udarbejdet for fremtidens Børne- og ungetilbud i Dragør Kommune.

### **INDSTILLING:**

Administrationen indstiller,

1. **at** udvalget drøfter de svar og tilkendegivelser, der er kommet til scenarierne for fremtidens børne- og ungetilbud.
2. **at** det godkendes, at der arbejdes videre med beslutningsoplæg til januarmøderækken om organisering ud fra de skitserede scenarier.

### **BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 01-12-2022**

Ad 1:

Drøftet. Udvalget pointerede, at Ungdomsskolen skal være en fuld del af løsningen, og der skal ikke etableres fritidsaktiviteter fra 4.-6. klasse i skolernes eksisterende SFO-lokaler.

Ad 2:

Godkendt.

Jan Madsen (C) var indkaldt som stedfortræder for Mia Tang (C).

### **SAGSFREMSTILLING:**

Baggrund

Ved Budgetforlig 2023-2026 blev det besluttet, at fritids- og klubtilbuddet til børn og unge i Dragør skal ændres; ”Tilpasning og etablering af et nyt børnetilbud og nyt ungetilbud - Forligspartierne har et ønske om at skabe et nyt fritidstilbud til børn og unge”.

1. Det ene tilbud skal være for elever i 4.-6. klasse
2. Det andet tilbud skal være for unge i 7. klasse og indtil det fyldte 18. år.

Af budgetaftalen fremgår det, at kommunens udgifter på dette område samlet ligger højt i sammenligning med andre kommuner. Vilkaerne ændrer sig løbende for børn og unge i samfundet, og derfor skal vi som kommune løbende tilpasse vores tilbud, herunder fritidstilbud.

Besparelse

For 2023 indlægges en reduktion af det samlede driftsbudget for både Klub Dragør og Ungdomsskolen på 1.300.000 kr. stigende til 3.300.000 kr. i overslagsårene.

Der er ikke konkret for hvert scenarie taget stilling til hvorledes besparelsen skal udmøntes. Beslutningen om organisering vil angive, hvilken ledelse der vil være brug for fremadrettet – og dermed hvilket potentiale for besparelse, der er i forhold til den nuværende ledelsesbemanding.

Dernæst vil der skulle tages stilling til muligheden for besparelser på bygningsdrift, og til behovet for personalereduktioner som følge af budgetbeslutningen.

Struktur for børne- og ungetilbuddet i en overgangsperiode

I første omgang ændres ikke på matrikler, men i den videre planlægning kan alle matrikler indgå i en fremtidig anvendelse, dog med fokus på, at der ikke skal være unødige tomme lokaler og under behørig hensyntagen til det

økonomiske perspektiv på bl.a. ejendomsdriften.

De aktuelle støtte og kontaktopgaver som løses af Klub Dragør skal fortsat løses i Dragør Kommune.

#### Proces

Der ligger i budgetforliget op til at der frem mod en endelig beslutning om ny organisering, at dette skal ske i samarbejde med personale, i dialog med børn og unge, og deres forældre samt med faglige eksperter.

”Når den endelige organisering er besluttet, skal det nye børne- og ungetilbud, etableres i samarbejde med personale og ledelse, i dialog med børn og unge og deres forældre samt inddragelse af faglige eksperter og videnspersoner”.

#### Faglige pejlemærker børnetilbuddet

- For børnetilbuddet ønskes der fokus på faglige pejlemærker, der sikrer fritidspædagogik med fokus på social trivsel og dannelse, og som samtidig understøtter børnenes lyst til læring.

#### Faglige pejlemærker ungetilbuddet

- For ungetilbuddet ønskes der fokus på faglige pejlemærker, der sikrer fritidspædagogik med fokus på social trivsel, dannelse og udviklingen som teenager, og som samtidig understøtter de unges lyst til at fortsætte i en ungdomsuddannelse.

De scenarierne, som er udarbejdet fokuserer på organisering på et overordnet plan, herunder ledelse og indbyrdes sammenhæng mellem de nye tilbud. Der er ikke taget endelig stilling til en fysisk placering af og konkrete indhold af tilbuddene. Dette vil afvente en afklaring af organiseringen og ledelse, samt en efterfølgende inddragelsesproces. En proces, hvor de der kommer til at lede og arbejde på området fremadrettet, samt de børn og unge der anvender eller ønsker sig et tilbud kan komme med deres input til, hvad der kunne være ønskværdig for dem i forhold til indhold, aktiviteter, mv.

#### Organisering og lovgivning

Overordnet er det muligt at organisere fremtidens børne- og ungetilbud på flere måder i forhold til lovgivning og ledelse. Dette drejer sig om:

- Folkeskoleloven
- Dagtilbudsloven
- Ungdomsskoleloven

Forskellen mellem de forskellige lovgivningstyper handler dels om de forskellige lovgivningers formålsbestemmelser, og dels om rammerne for forældrebetaling i de forskellige typer af tilbud. De konkrete aktiviteter og tilbud vil ikke direkte berøres af, hvilken lovgivning der vælges. Når der er valgt en organiseringsform, vil der i den nærmere beskrivelse af tilbuddet skulle tages stilling til, hvilken lovgivning tilbuddet organiseres efter.

Desuden vil det være en mulighed at organisere hele eller dele af børne- og ungetilbuddet som et selvejende tilbud. Dette vil give en større selvstændighed til tilbuddet, men vil også betyde en potentiel mindre sammenhæng til kommunale tilbud.

Såfremt der er ønske om det, vil muligheder og begrænsninger i forhold til en status som selvejende institution kunne afsøges efter beslutning om den grundlæggende organisering.

#### Proces vedr. udarbejdelse af scenarier

Administrationen har siden budgetforliget blev indgået haft en tæt dialog med Klub Dragør, Ungdomsskolen og Skolerne. De har alle fået mulighed for at give inspiration til denne beskrivelse af scenarier for et kommende børne- og ungetilbud i Dragør Kommune. Derudover har administrationen også ladet sig inspirere af andre kommuner.

På baggrund af de ovenstående input er der udarbejdet forskellige scenarier med henblik på politisk beslutning vedr. fremtidens organisering af Dragør Kommunes tilbud til børn i 4- 6 klasse og unge fra 7. klasse til de er 18 år.

I forlængelse af budgetvedtagelsen, vil der i indeværende skoleår ikke ændres ved de matrikler, der anvendes af de nuværende børne- og unge tilbud. De konkrete ændringer i tilbud, aktiviteter samt lokaliteter vil ske fra kommende skoleår 23/24.

Fælles forudsætninger for alle scenarier

Fælles for alle organiseringer vil være, at den proces med at fastlægge det konkrete indhold i de kommende tilbud skal tage udgangspunkt i budgetvedtagelsens faglige pejlemærker:

- For børnetilbuddet ønskes der fokus på faglige pejlemærker, der sikrer fritidspædagogik med fokus på social trivsel og dannelse, og som samtidig understøtter børnenes lyst til læring.
- For ungetilbuddet ønskes der fokus på faglige pejlemærker, der sikrer fritidspædagogik med fokus på social trivsel, dannelse og udviklingen som teenager, og som samtidig understøtter de unges lyst til at fortsætte i en ungdomsuddannelse.

Uanset den valgte organisering vil det desuden være en bunden opgave for alle ledere og medarbejdere, at samarbejdet er tæt mellem alle parter i kommunen.

Alle aktører på børne- ungeområdet, både i et nyt børne- og ungetilbud, og i de eksisterende skoler, fritidstilbud og afdelinger i forvaltningen, skal samarbejde om at skabe de bedste udviklingsmuligheder for børn og unge.

En særlig opmærksomhed vil være, hvorledes SSP organiseres og forankres organisatorisk. Der vil uanset den valgte organisering være to muligheder. Enten at SSP organiseres i tilknytning til ungetilbuddet eller at SSP organiseres på forvaltningen i tilknytning til børneteamet. Ved den første mulighed er fordelene, at SSP arbejdet knyttes tæt til de øvrige fritidstilbud til de unge.

Vælges den anden mulighed vil SSP-arbejdet kunne koordineres tættere med de indsats der i forvejen er sat i værk for unge i særligt udsatte positioner.

Desuden gøres der opmærksom på at støttekontaktpersonsordningen skal udbydes i kommunen. Dette ville kunne ske i alle de beskrevne scenarier.

Scenarie 1. SFO2 – På alle skoler 4-6 klasse og et Ungeværk.

SFO2 er en måde at organisere fritidstilbud til de børn der går i 4.-6. klasse. Der er flere forskellige måder at organisere en SFO2 på, hvorfor der udfoldes et scenarie 1 herunder 1A, 1B og 1C. Disse udfoldes i umiddelbar forlængelse i nedenstående.

Overordnet vil SFO2 være organiseret under folkeskoleloven og have en tæt sammenkobling med skolen og dennes ledelse.

Der vil i denne organiseringsform være fokus på at skabe sammenhæng og optimering af synergier mellem skole og tilbud i SFO2. Et særligt tilrettelagt tilbud, aktivitetsbaseret og målrettet aldersgruppen, hvor børnene oplever nærhed til både skolerne, men i høj grad også foreningslivet. Derudover vil det være med til at skabe en glidende overgang mellem SFO1, SFO2 og tilbud i Ungeværket.

## **Scenarie 1A**

### **SFO2 på hver skole 4- 6 klasse og UngeVærket**

Der er en SFO2 organiseret på hver skole fra 4.- 6. klasse. SFO'en ledes af den nuværende skoleledelse og har fysisk hjemme på hver skole, evt. i sammenhæng med fælles såkaldte aktivitetsbaser i kommunen, f.eks. havnen, kongelundsfortet mfl.

#### **UngeVærket**

Ungeværket er kommunens nye samlede tilbud til elever fra 7. klasse op til det fyldte 18. år. Tilbuddet vil være et selvstændigt tilbud, organiseret efter Ungdomsskoleloven. UngeVærket vil have en egen, selvstændig leder.

De vil være forankret et fysisk sted, hvor det vil være muligt at have administration, og tilbuddet til de unge i Ungeværket samme fysiske sted. Der vil være fokus på synergien mellem ungdomsskoleholdene, som vi kender dem i dag, samt ungdomsklubaktiviteter.

Der vil desuden i denne organisering være fokus på aktiviteter, som man på forhånd kan tilmelde sig, større events/arrangementer/camps, samt målrettede aktiviteter for grupper af unge, som man har identificeret som værende uden andre fritidstilbud.

Det skal være de unges frirum - et sted hvor de kan hygge sig med deres venner, møde andre unge med samme fritidsinteresser, udvikle sig personligt og socialt og lære noget nyt og spændende at kende. Der vil være et tæt samarbejde med foreningslivet. Der vil i ungetilbuddet være fokus på at engagere de unge til det ungdomspolitiske område og de vil få mulighed for at være en central medspiller for at skabe attraktive læringsmiljøer og livsduelighed for alle unge i Dragør.

## **Scenarie 1B**

### **SFO 2 for 4. klasse på hver skole, FritidsVærket for 5. og 6. klasse, samt UngeVærket**

I dette scenarie er SFO2 organiseret således at SFO2 er på hver skole for 4. klasse. Når børnene kommer i 5.-6. klasse rykker de i Fritidsværket, hvor de vil være i fælles lokaliteter. Eventuelt i såkaldte aktivitetsbaser rundtomkring i kommunen. Der vil være i dette scenarie være fokus på at aktiviteter, som man på forhånd kan tilmelde sig, større arrangementer og camps og målrettede aktiviteter for grupper af børn, som man har identificeret værende uden andre fritidsaktiviteter.

Forskellen til Scenarie 1A er således primært at eleverne i 4. klasse stadig vil være en del af et lokalt, velkendt SFO-tilbud, og at eleverne i 5.-6. klasse kan blande sig med andre elever på tværs af kommunen, og at aktiviteter kan udbydes mere målrettet enkelte grupper af elever.

I dette scenarie vil SFO2- delen ledes af den nuværende skoleledelse og FritidsVærket have en egen leder.

UngeVærket

Som beskrevet i Scenarie 1A

## **Scenarie 1C**

### **SFO 2 for 4. klasse på hver skole, ForeningsVærket for 5. og 6. klasse, samt UngeVærket**

I dette scenarie er SFO2 organiseret således, at SFO2 er på hver skole for 4. klasse. Når børnene kommer i 5-6 klasse rykker de i fritidsværket, hvor de vil være et fælles sted i nærheden af foreningslivet. Der vil være et tæt samarbejde med foreningslivet om at dette tilbud til børn i både Fritids- og Ungeværket sker på en helt ny og anderledes måde end vi kender det i dag. Der vil være fokus på aktiviteter og tilmelding på hold via en hjemmeside. En del af aktiviteterne ville skulle drives i samarbejde med trænere og ledere fra klubber og foreninger.

Der vil være i dette scenarie være fokus på at aktiviteter, som man på forhånd kan tilmelde sig, større events og arrangementer, samt målrettede aktiviteter for grupper af børn/unge, som man har identificeret værende uden andre fritidstilbud.

I dette scenarie vil SFO2-delen ledes af den nuværende skoleledelse og ForeningsVærket have en egen leder. Der vil eventuelt kunne afsøges muligheder for drift, herunder ledelse, af ForeningsVærket i samarbejde med en eller flere foreninger.

UngeVærket

Som beskrevet i Scenarie 1A

## **Scenarie 2.**

### **En samlet organisering af børne- og ungetilbuddet**

#### **2A UngDragør med Junior klub**

UngDragør er en samlet betegnelse for tilbuddet for børn og unge. Der vil være to tilbud, et tilbud som henvender sig til de elever som går i 4- 6- klasse og et som henvender sig til unge fra 7. klasse til de er 18 år. Juniorklubbernes målgruppe er børn, der går i 4. – 6. klasse. Der er fokus på fysiske rammer, attraktive læringsmiljøer og fællesskaber, samt systematiske trivselsindsatser.

Juniorklubben og UngDragør vil være i fælles lokaler, men ofte på forskellige tidspunkter, da de der går i juniorklub ofte vil gå hjem når de unge kommer. Hele tilbuddet har en overordnet leder. Der vil desuden skulle udpeges en afdelingsleder

af juniorklubben.

#### Juniorklubben

Juniorklub er et fritidstilbud, for alle de elever som går i 4- 6 klasse i Dragør. Det skal være et aktivt tilbud, hvor de mødes med deres venner men også deltage på forskellige hold og aktivitetsbaser i hele Dragør. Der vil være fokus på at skabe et fysik miljø, som tiltrækker de unge. Et miljø, hvor der er forskellige aktiviteter, som understøtter de udviklingsønsker som børnene og de unge kunne have.

#### UngDragør

Ungedelen vil være for alle unge, der bor i Dragør Kommune fra de går i 7. klasse til de fylder 18 år. Det skal være de unges frirum - et sted hvor de kan hygge sig med deres venner, møde andre unge med samme fritidsinteresser, udvikle sig personligt og socialt og lære noget nyt og spændende at kende. Der vil være et tæt samarbejde med foreningslivet. Der vil i ungetilbuddet være fokus på at engagere de unge til det ungdomspolitiske område og de vil få mulighed for at være en central medspiller for at skabe attraktive læringsmiljøer og livsduelighed for alle unge i Dragør.

### **2B UngDragør med Junior klub i samarbejde med specialskoletilbud**

Dette scenarie er indholdsmæssigt som 2A, men drives og udvikles i tæt samarbejde, også ledelsesmæssigt, med en kommende specialskole i Dragør. (Der er ikke truffet beslutning herom endnu, men det forventes at blive konsekvensen af beslutningerne i Budgetforliget for 2023-2026).

#### **LOVE/REGLER:**

Ingen bemærkninger.

#### **ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:**

Ingen bemærkninger.

#### **KOMMUNIKATION/HØRING:**

Ingen bemærkninger.

#### **RELATION TIL POLITIKKER:**

Ingen bemærkninger.

#### **BESLUTNINGSPROCES:**

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 1. december 2022.

#### **Bilag**

Udtalelse om scenarier til ny fritidsstruktur i Dragør Kommune.pdf

Nyt børne- og ungetilbud 161122.pdf

LMU Nordstrandskolen

Kommentar fra medarbejderne på Ungdomsskolen

LMU - Dragør Skole

Klub Dragørs kommentarer til ny organisering.pdf

**Fraværende** Mia Tang (C)

## **Punkt 3: Beslutning - Godkendelse af rammer for arbejdet med økonomiske styringsrationaler og etablering af egen specialskole**

22/9474

### **RESUMÉ:**

Budgetforliget for b2023 medfører, ”at budgetstyringen for folkeskoler og specialskoler ændres”. Det betyder, at der skal fremlægges modeller for fremtidig budgetstyring af området, og der foreslås en model med inspiration fra Nyborg kommune. Samtidig tages der stilling til, om det er muligt at etablere eget specialskoletilbud, hvilket er anbefalingen.

### **INDSTILLING:**

Administrationen indstiller,

1. at forvaltning og skoleledelser kan arbejde videre med etablering af egen ”specialskole”
2. at forvaltning og skoleledelser kan arbejde videre med fastlæggelse af styringsrationale og budgetmodel ud fra det perspektiv, der er beskrevet i sagen.

### **BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 01-12-2022**

Ad 1:

Anbefales over for ØU.

Ad 2:

For stemte: 5 (A, C og V)

Imod stemte: 2 (T)

Undlod at stemme:

Liste T fik protokolleret, at styringsrationalet og budgetmodellen som beskrevet vil udhule det almene skoletilbud i Dragør Kommune.

Anbefales over for ØU.

Jan Madsen (C) var indkaldt som stedfortræder for Mia Tang (C).

### **SAGSFREMSTILLING:**

I forbindelse med budgetforliget for b2023, kan det læses af budgetteksten, ”at budgetstyringen for folkeskoler og specialskoler ændres. Der fremlægges modeller for fremtidig budgetstyring af området, herunder med inspiration fra Nyborg kommune, hvor det specialiserede børneområde henhører til centerområdet Børn, Skole- og Kultur. Der ønskes fremlagt allerede i efteråret 2022 en model for styringsrationaler der sikrer de tilstrækkelige incitamentsmodeller for skolelederne i deres budgetstyring...”

Samt at det ønskes, at der ”i forlængelse af arbejdet med en ny model for styringsrationale som nævnt oven for <ønskes> en beskrivelse af, hvordan Dragør kommune for de samme midler kan etablere sin egen specialpædagogiske/psykologiske indsats, så opgaven kan varetages i kommunen, med den dertil hørende højere fleksibilitet.”

Alle temaerne inden for dette område adresserer, at de stigende demografiske udfordringer på det specialiserede børneområde med bl.a. flere børn segregeret til specialskoler udfordrer både kvalitet og økonomi, hvorfor det er et politisk ønske, at udforske alternative og bedre måder at udføre denne velfærdsopgave på, så økonomien kan holdes inden for rammen, samtidig med at børnene får det rigtige tilbudt. I forbindelse etablering af en ny styringsmodel for skolernes økonomi for at knække den økonomiske udviklingskurve, har skolelederne, leder af PPR og leder af børneteam, centerchef og andre været samlet på flerdages seminar, gennemgået alle de elever der pt. er på specialskole og samlet i grupper, der vil kunne undervises sammen.

På den baggrund er det den samlet vurdering, at administrationen indstiller, at Dragør Kommune åbner egen ”specialskole”. ”Specialskole” kan endnu ikke endeligt defineres som lokaliseret på en matrikel, men må indtil videre forstås som en samling af fleksible mellemformer. Fordelene er alle enige om: på grund af kommunens størrelse vil ”specialskolen” være tæt på skolerne i Dragør, og børnene kan deltage i alle fælles aktiviteter, idrætsdage, naturvidenskabsuge mv., og samtidig er alle forpligtet af skolepolitik i forhold til fx udeskole, fællesskaber mv. Lokaler skal være selvstændige, men gerne med tæt tilknytning til skole.

Såfremt det besluttet, at området kan arbejde videre med dette, vil arbejdet med beskrivelse af organisation og ledelse, målgruppe, ”business plan”, ansættelser, lokaler mv. påbegyndes. Det er planen, at driftsstart er fra skoleår 2023-2024. Administrationen anbefaler, at det samlede skoleområdes ledelsesaktører som beskrevet her kan fortsætte arbejdet med etablering af en ”specialskole” med start fra august 2023.

På samme seminar blev styringsrationalerne for skolevæsenets økonomi også behandlet. Der er en logisk og fremover også nødvendig sammenhæng mellem det almene skoleområde og specialskoleområdet. Undersøgelser fra VIVE påviser, at både placering af økonomiansvar udelukkende i enten det ene område (fx decentralt på skolerne selv) eller det andet område (centralt i forvaltningen) virker uhensigtsmæssigt. Den bedste organisering er hybridformen, som det fx også er set i Nyborgmodellen, hvor rammen placeres under centerchefen, men efterfølgende fordeles i fællesskab. I Dragør har denne arbejdsmodel slet og ret fået arbejdstitlen ”Samarbejdsmodellen” for at understrege det fælles ansvar og den fælles gevinst.

Som nævnt har Nyborgmodellen haft en stærkt inspirerende og afsmittende effekt på de snakke, der foreløbigt har været på seminaret og efterflg. i de videre drøftelser om styringsrationaler og budgetmodeller. På seminaret er der således en klar enighed om og fællesskab om opgaven mellem alle aktører inkl. økonomiafdelingen. Arbejdet er nu i gang med at præcisere og beskrive ”Samarbejdsmodellen” for at kunne gå i endnu tættere dialog med interessenterne, ikke mindst skolebestyrelserne. For hvor Kommunalbestyrelsen giver skolerne rammerne og til en vis grad også struktur og organisering, så er det skolebestyrelserne, der har det interne budgetansvar på skolen sammen med skoleledelsen. Bestyrelsen på den enkelte skole har således et ansvar i en kommende styringsmodel for ikke bare egen skoles budget men faktisk også et medansvar for det samlede rammebudget, da udgifterne til det specialiserede område skal rummes inden for det samlede skolevæsenens standende budget.

”Samarbejdsmodellen” forsøger at sikre, at ressourcerne til skoleområdet giver størst mulig effekt for både den enkelte elev og for fællesskabet og understøtter samtidig det samlede skolevæsenes arbejde med at føre visionerne i Dragør kommunes skolepolitik ud i livet. Samarbejdsmodellen er både en økonomimodel, der giver bedst mulige rammer for budgetoverholdelse, og et ideal om et stadigt stærkere samarbejde i skolevæsenet og på børne- og ungeområdet i det hele taget.

”Samarbejdsmodellen” er baseret på tre overordnede principper:

- Forbundne kar
  - o Forbundne kar betyder, at budgetter fordeles i en rækkefølge, så der aldrig tildeles mere end områdets samlede budgetramme. Dette giver de bedst mulige betingelser for budget-overholdelse.
- Incitament til samarbejde om løsninger
  - o Incitament til samarbejde om løsninger betyder, at jo mere der samarbejdes om indsatser der virker så ressourcerne anvendes mest optimalt, jo flere indsatser er der ressourcer til.
- Et ledelsesfællesskab om det faglige ansvar for opgaven.
  - o Et ledelsesfællesskab om det faglige ansvar for opgaven betyder, at lederne i fællesskab skal tage det faglige ansvar for de indsatser der iværksættes.

Afgørende i ”Samarbejdsmodellen” er Ledelsesfællesskabet. Ledelsesfællesskabet består af de tre skoleledere på almenkolerne, lederen af ungdomsskolen, afdelingsleder for PPR/Støttekorps, afdelingsleder for Børneteam og centerchef. I tilfælde af uenighed i ledelsesfællesskabet, fx ift. økonomi o.a., har centerchefen kompetence til at træffe beslutninger på ledelsesfællesskabets vegne. Det ligger i samarbejdsmodellen, at der altid skal være afsøgt alle muligheder for en fælles forståelse, før denne kompetence anvendes.

Ledelsesfællesskabet udøves i konkrete møder med en konkret dagsorden, en fastlagt kompetenceramme og konkrete beslutninger, men ledelsesfællesskabet er også en fælles forpligtelse, og et fælles ansvar, til altid at tænke i og prioritere fælles løsninger, at se muligheder i samarbejdet og altid forholde sig til helheden i Dragør kommune, snarere end egen skole/afdeling og egne ressourcer. Ledelsesfællesskabet har kompetence til at fastsætte budgetter for almenkolerne, for ungdomsskolen, for PPR, for specialskole-indsatser i Dragør, for de styrbare centrale budgetter på skoleområdet mm.

Samarbejdsmodellen består af 4 faser, hvor ledelsesfællesskabet spiller en afgørende rolle i de tre faser, der følger efter det politisk vedtagne rammebudget til skoleområdet.



Fase 1 er fastlæggelsen af den politisk vedtagne budgetramme for skoleområdet. Dette sker ved budget-vedtagelsen forud for budgetåret.

Fase 2 er ressourcefordeling til folkeskolernes grundbudget. En simpel ressourcefordelingsmodel tildeler budget til folkeskolerne til det til enhver tid gældende timetal for den enkelte årgang og skolens elevtal. Desuden gives et budget til SFO-driften, efter fordelingsmodellen herfor. Hertil kommer ledelse, administration, vikar og driftsbudgetter til undervisningsmidler, IT, bygninger mv. Grundfordelingen omfatter desuden de fælles prioriteringer af indsatser, som ledelsesfællesskabet bliver enige om. Det kan være prioriteringer af fælles indsatser i forhold til implementering af skolepolitikken mv. De fælles indsatser, der opnås enighed om i fase 2, vil altid skulle fremgå af kommuneplanen og efterfølgende af den enkelte skoles skoleplan.

Den foreløbige skitse kræver et omfattende gennearbejde, der er i fuld gang. På baggrund af ovenstående er det administrationens indstilling, at der arbejdes videre af dette spor, som parterne er enige om kan være den rigtige styrings- og budgetmodel for det samlede skolevæsens økonomi og politikområde. Jf. PID for projektporteføljen vil der løbende blive lagt yderligere iterationer op til politisk beslutning.

#### **LOVE/REGLER:**

Ingen bemærkninger.

#### **ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:**

Ingen bemærkninger.

#### **KOMMUNIKATION/HØRING:**

Ingen bemærkninger.

#### **RELATION TIL POLITIKKER:**

Ingen bemærkninger.

#### **BESLUTNINGSPROCES:**

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 1. december 2022.

Økonomiudvalget den 8. december 2022.

**Fraværende** Mia Tang (C)

## Punkt 4: Beslutning - Udkast til ny skolestyrelsesvedtægt

22/8882

### RESUMÉ:

Administrationen har udarbejdet et udkast til ny skolestyrelsesvedtægt for skoler og SFO i Dragør Kommune, der her præsenteres for udvalget. Der er i udkastet lavet ændringer i forhold til skoleindskrivning, skoleudsættelse, frit skolevalg, ledelse og Det Rådgivende Skoleorgan.

### INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. at udvalget drøfter udkast til ny skolestyrelsesvedtægt
2. at udkast til ny skolestyrelsesvedtægt sendes i høring hos skolebestyrelserne.

### BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 01-12-2022

Ad 1:

Drøftet.

Ad 2:

Ændringsforslag fra liste T: at udkast til ny styrelsesvedtægt sendes i høring med den bemærkning, at udvalget ikke ønsker at hæve klasseloftet til 26 elever.

For stemte: 2 (T)

Imod stemte: 5 (A, C og V)

Undlod at stemme:

Faldet.

Ændringsforslag fra liste A: at sætningen i afsnit 3: ”dog med mulighed for op til 28 elever i helt særlige tilfælde for nye årgange fra skoleåret 2023/2024.” udgår.

For stemte: 3 (A og T)

Imod stemte: 4 (C og V)

Undlod at stemme:

Faldet.

Administrationens indstilling:

- at udkast til ny skolestyrelsesvedtægt sendes i høring hos skolebestyrelserne

For stemte: 5 (A, C og V)

Imod stemte: 2 (T)

Undlod at stemme:

Protokol fra liste T:

Liste T ønsker at fastholde antallet af elever på 24 ved indskrivning i 0. klasse. Derfor kan vi ikke godkende at sende en ny skolestyrelsesvedtægt, der indeholder et klasseloft på 26 elever, i høring.

Godkendt.

Jan Madsen (C) var indkaldt som stedfortræder for Mia Tang (C).

### SAGSFREMSTILLING:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget besluttede på møde den 11. august 2022 at udskyde punktet vedrørende ny skolestyrelsesvedtægt. Sagen den 11. august omhandlede udelukkende ændringer i forhold til Det Rådgivende Skoleorgan. Siden er der dog kommet lovændringer vedrørende klassekvotienten i 0. – 2. klasse, en ændring vedrørende skoleudsættelse og på baggrund af budgetvedtagelse for 2023-2026 ledelsesstrukturen på skolerne.

Kort oprids af ændringer:

- **Skoleindskrivning:** Administrationen foreslår, at Dragør Kommune følger aftaleteksten omkring et klasseloft på 26 elever i 0. – 2. klasse, og dermed ændres kriterierne for optagelse i 0. klasse. Hertil tilføjes, at regler for optag gælder i hele indskrivningsperioden, dvs. frem til skolestart den 1. august. Det betyder, at hvis nogle forældre fx får afslag på at komme på en anden skole end distriktsskolen i indskrivningsperioden, grundet kriterie 2 om en jævn fordeling mellem de tre skoler i indskrivningsperioden, så kan forældrene, efter indskrivningsperioden, altså ved skolestart i august, anmode om at komme på en anden skole. Hvis denne skole har under 26 elever, kan eleven optages. Hensigten med dette er at sikre en jævn fordeling mellem de tre skoler. Dette betyder ikke, at forældre ikke kan søge om en anden skole end distriktsskolen i indskrivningsperioden, men ønsket vil kun kunne opfyldes, såfremt der fortsat er en jævn fordeling imellem de tre skoler. Og såfremt der er flere der ønsker at blive optaget på en anden skole end distriktsskolen, så vil afstandskriteriet træde i kraft.
- **Skoleudsættelse:** Administrationen anbefaler, at afsnittet ændres, således at den nye aftaletekst erstatter.
- **Frit skolevalg** – Administrationen foreslår, at gennemsnittet af antallet af elever følger aftaleteksten. Således at gennemsnittet for frit skolevalg internt i Dragør Kommune er 26 elever i 0. – 2. klasse og 28 elever for 3. – 9. klasse. Frit skolevalg over kommunegrænsen ændres fra 22 elever til 24. Beslutning om frit skolevalg godkendes af administrationen, efter indstilling fra skolelederne.
- **Ledelse** – Administrationen foreslår, at ændre afsnittet vedrørende skoleledelse, så skolelederen selv kan fastsætte sit ledelsesteam.
- **Det Rådgivende Skoleorgan** – Administrationen foreslår, at afsnittet opdateres på baggrund af de drøftelser Det Rådgivende Skoleorgan har haft. Afsnittet ændres, så det tydeliggør, hvordan og med hvilket formål vi i Dragør Kommune har Det Rådgivende Skoleorgan.

Vedlagt sagen er udkastet til ny skolestyrelsesvedtægt. Alle ændringer er markeret med rødt i dokumentet.

## **LOVE/REGLER:**

Ingen bemærkninger.

## **ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:**

Ingen bemærkninger.

## **KOMMUNIKATION/HØRING:**

Sendes i høring hos Skolebestyrelserne.

## **RELATION TIL POLITIKKER:**

Ingen bemærkninger.

## **BESLUTNINGSPROCES:**

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 1. december 2022.

## **Bilag**

Skolestyrelsesvedtægt 2022 (udkast nov)

**Fraværende** Mia Tang (C)

## **Punkt 5: Beslutning - Budgetudmøntning og konsekvenser ved lukning af biblioteksfilial i Hollænderhallen**

22/9390

### **RESUMÉ:**

Udvalget orienteres her om budgetudmøntningen og konsekvenser ved dette ved lukningen af biblioteksfilialen i Hollænderhallen. Der anbefales, at biblioteket holder helt lukket i januar måned, for at samle de to filialer til en og gentænke bibliotekstilbuddet på Vestgrønningen.

### **INDSTILLING:**

Administrationen indstiller,

1. at orienteringen om budgetudmøntning og konsekvenser tages til efterretning.
2. at biblioteket holder lukket fra mandag den 9. januar til 5. februar 2023.

### **BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 01-12-2022**

Ad 1:

Ændringsforslag fra liste T: at besparelsen på 2 millioner kroner i stedet findes på forventet mindreforbrug på dels botilbud og dels på administrationsbidrag til Udbetaling Danmark.

For stemte: 2 (T)

Imod stemte: 5 (A, C og V)

Undlod at stemme:

Faldet.

Administrationens indstilling:

For stemte: 5 (A, C og V)

Imod stemte: 2 (T)

Undlod at stemme:

Anbefales over for ØU.

Ad 2:

For stemte: 5 (A, C og V)

Imod stemte:

Undlod at stemme: 2 (T)

Anbefales over for ØU.

Jan Madsen (C) var indkaldt som stedfortræder for Mia Tang (C).

### **SAGSFREMSTILLING:**

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023, at biblioteksfilialen i Hollænderhallen lukkes. Børne-, Fritids- og Kulturudvalget orienteres her om udmøntning af besparelsen samt konsekvenser for serviceniveauet.

#### **Udmøntning af besparelsen:**

I samarbejde med bibliotekets LMU er bibliotekets budget og forbrugsposter blevet gennemgået og vurderet hvor der kunne realiseres besparelse vedrørende bygning og materialer ved lukningen af filialen i Hollænderhallen. Nedenstående tabel viser, hvorledes besparelsen bliver udmøntet:

Budgetbesparelse	2.000.000
Bygning (el og rengøring)	-171.648

Reducering i materialer (diverse indkøb, abonnementer, arrangementer mm)	-316.949
I alt	488.597
Mangler	1.511.403

For at nå den samlede besparelse på 2 mio. kr., er to medarbejdere blevet varslet opsagt, to medarbejdere er blevet varslet at gå ned i tid og en vakant administrativ stilling på 30 timer genbesættes ikke. Stillingen som biblioteksleder er lige nu vakant, men er i proces om at ansætte en ny og forventes besat pr. 1. februar 2023.

#### **Konsekvenser for serviceniveauet:**

Overstående medarbejderreduktion vil have en konsekvens i form af et reduceret aktivitetsniveau. Der er endnu uvist i hvor høj grad, men der er visse aktiviteter som på nuværende tidspunkt kun kunne afholdes i hollænderhallen. Det drejer sig fx om børneteater og Fars Legestue, som begge kræver meget pladsforhold, som ikke er muligt på Vestgrønningen. Biblioteket er i fuld gang med at undersøge, om det er muligt at placere aktiviteterne andre steder i kommunen.

Derudover mangler biblioteket magasinplads<sup>[1]</sup>, da hele samlingen ikke kan være på Vestgrønningen. Biblioteket er udfordret på, at de ikke har mange dubletter af materialerne (bøger, cd'er, film). Dvs. at hele Dragør Bibliotekernes samling af udlånsmaterialer er lige nu fordelt på de to filialer. I Hollænderhallens filial er der ca. 15.000 materialer, som der ikke er plads til at opbevare på Vestgrønningen. Det betyder, at der enten skal findes opbevaringsplads til materialerne, så de stadig kan lånes, eller de skal kasseres. Lukningen af filialen i Hollænderhallen vil derfor medfører merudgifter til opbevaring af materialer, om-indretning af Vestgrønningen, flytning og nedtagning af udstyr i hollænderhallen inkl. gates og overvågning/alarmer.

Det er ikke muligt for biblioteket at opretholde en lån funktion mens lukning og flytning af filialen i Hollænderhallen pågår. Årsagen hertil er, at alle materialer – både i Hollænderhallen og Vestgrønningen skal vurderes, sorteres og registreres i denne proces. I bibliotekssystemet skal det fremgå om materialer er kasseret eller hvor det befinder sig. Derfor omfatter materiale gennemgangen ved flytningen hele kommunens samling. Personalet får derfor meget travlt med denne opgave, og har ikke mulighed for at finde materialer frem til lånere eller at tage imod lån retur. Det er derfor administrationens anbefaling, at Dragør Bibliotek holder lukket i hele januar måned, således at medarbejderne har mulighed for at og gennemgå hele kommunens samling og, at Vestgrønningen bliver gentænkt og genindrettet.

---

[1] Et magasin er et fjernlager til at opbevare de bøger, som ikke lånes ud så ofte.

#### **LOVE/REGLER:**

Ingen bemærkninger.

#### **ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:**

Fremgår af sagen.

#### **KOMMUNIKATION/HØRING:**

Ingen bemærkninger.

#### **RELATION TIL POLITIKKER:**

Ingen bemærkninger.

#### **BESLUTNINGSPROCES:**

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 1. december 2022.  
Økonomiudvalget den 8. december 2022.

**Fraværende** Mia Tang (C)

# Punkt 6: Beslutning - anbefaling til Dragør Turistråd vedr. samarbejde fra 2023

22/9398

## RESUMÉ:

Dragør Turistråd er en forening under Folkeoplysningsloven, der vedtager sine vedtægter (vedlagt sagen som bilag), vælger bestyrelse, afholder generalforsamling mm. Denne sag beskriver Dragør Kommunes ønske til et fremtidigt samarbejde med et nyt kommunalt nedsat, frivilligt turistråd i lyset af kommunens ønske om en anderledes turismeindsats, etablering af driftssamarbejde med Museum Amager om driften af Dragør Besøgscenter samt ansættelse af en erhvervs- og turismekonsulent, der fremover skal være kontakten til Dragør Turistråd.

## INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at anbefalingen godkendes.

## BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 01-12-2022

Anbefales over for ØU.

Jan Madsen (C) var indkaldt som stedfortræder for Mia Tang (C).

## SAGSFREMSTILLING:

BFKU ønskede på udvalgmøde 3. november, ”at der på førstkomende udvalgmøde udarbejdes en sag vedr. etablering af en nyt turistråd, og at der senere udarbejdes en jobbeskrivelse til Erhvervs- og turismemedarbejderen, herunder en beskrivelse af snitflader og arbejdsopgaver i forhold til Besøgscentret og det nye turistråd”.

Dragør Turistråds bestyrelse består efter eget ønske af repræsentanter fra forskellige foreninger, der har særlig interesse i turisme samt af frivillige / ildsjæle. Via bestyrelsen har Dragør Turistråd løbende været orienteret om de politiske intentioner med turismeindsatsen i Dragør Kommune, hvilket nu er formuleret i en turismestrategi, således at den fælles forståelse af ønsker og muligheder er synkroniserede.

Det er Dragør Turistråd, der de sidste 20 år har været katalysator for turistarbejdet i Dragør – med etableringen og driften af et turistkontor – nu omdøbt til Dragør Besøgscenter, som arrangør af guidede ture, gennem tæt kontakt til Wonderful Copenhagen og VisitDenmark osv. Det er et særligt forhold i Dragør, at turismeindsatsen, helt i overensstemmelse med Dragør Kommunes frivillighedspolitik, har inddraget frivillige i turismearbejde.

Turismens stadigt stigende kompleksitet og pres på byen, har medført et ønske om, at Dragør Kommune mere aktivt er ansvarlige for turismehåndteringen, bl.a. med en turismestrategi suppleret med en ansat som ansvarlig for turismeområdet samt udlicitering af driften af Besøgscenteret. Det er samtidig Dragør Kommunes ønske, at Dragør Turistråd fremtidigt fungerer som advisory board/rådgivende frivilligt organ, og at rådets medlemmer udgøres af repræsentanter fra alle relevante parter af turistlivet, og derfor kan inddrages og rådspørges i alle principielle turismespørgsmål i Dragør.

Dette er ensbetydende med, at Dragør Kommune fra 2023 ønsker at etablere et frivilligt Turistråd med repræsentanter fra allehånde interessegrupper med viden om eller aktie i turismeområdet. Dette vil blive foreslået via en mødesag i januar 2023. Som rådgivende organ vil Turistrådet fremover have samme rolle og grundlæggende organisering som fx Dragør Bevaringsnævn. Som kommune er det vigtigt at pointere sit engagement i turismeområdet, hvorfor det er denne type af råd, kommunen ser som løsningen på at få ansvaret for turismeområdet tilbage i kommunalt regi.

Det er et klart ønske, at rådet på den måde kun har en rådgivende, frivillig funktion. Og derfor skal rådet være opmærksom på, at det ikke er et bestemmende organ. Rådet kan således ikke blande sig i kommunalbestyrelsens beslutninger, men kun rådgive ift. disse, ligesom det ikke kan blande sig i driften af Dragør Besøgscenter. Der ønskes altså et råd uden driftsopgaver, for driften etableres gennem en driftsaftale mellem Dragør Kommune og Museum Amager. Den kommunale markedsføring af Dragør vil fremover blive organiseret og varetaget af kommunen via den nye turismensansvarlige.

Derfor er det også hensigten, at hverken kommunens politiske niveau eller Museum Amager som driftsaktør er medlemmer af Dragør Turistråd fremover, men at den fremtidige, turismensansvarlige i kommunen deltager som observatør og fungerende sekretær og facilitator qua sin rolle som kommunal ansvarlig for området. Det vil være den samme kommunale aktør, der vil stå for markedsføringsinitiativer som f.eks. turistfolder, hjemmeside mv. i samarbejde med rådet og driftsleverandøren for de kommunale midler. Økonomi til dette, samt arbejdsbeskrivelse for ny erhvervs- og turismekonsulent samt samarbejdet med Museum Amager behandles ikke i denne sag, men det er klart, at økonomi til

drift kanaliseres over i Museum Amager, og at der kun vil være få midler til rådighed for det frivillige Turistråd til mødeafholdelse, evt. oplæg mm.

Således er det Dragør Kommunes ønske, at det er civilsamfundet alene, der bemande den nye organisation og håber, at et fremtidigt samarbejde med netop civilsamfundet, der har varetaget turismearbejdet på et meget højt niveau gennem flere år, kan fortsætte i en ny rådssamling.

Dragør Kommune anbefaler Dragør Turistråds bestyrelse at medtage disse betragtninger til deres ordinære næstkommende møde samt til generalforsamlingen i marts 2023.

### **LOVE/REGLER:**

Ingen bemærkninger.

### **ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:**

Ingen bemærkninger.

### **KOMMUNIKATION/HØRING:**

Ingen bemærkninger.

### **RELATION TIL POLITIKKER:**

Ingen bemærkninger.

### **BESLUTNINGSPROCES:**

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 1. december 2022.

Økonomiudvalget den 8. december 2022.

### **Bilag**

Vedtægter for Dragør Turistråd, rev. 2018

**Fraværende** Mia Tang (C)

# **Punkt 7: Beslutning - Godkendelse af Museum Amagers driftsbudget 2023**

16/3137

## **RESUMÉ:**

Dragør Kommune skal som hovedbidragsyder til Museum Amager godkende budgettet for 2023.

## **INDSTILLING:**

Administrationen indstiller, at Museum Amagers driftsbudget for 2023 godkendes.

## **BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 01-12-2022**

Anbefales over for ØU/KB.

Jan Madsen (C) var indkaldt som stedfortræder for Mia Tang (C).

## **SAGSFREMSTILLING:**

I henhold til bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, skal den tilsynsførende myndighed orientere øvrige offentlige ydere af driftstilskud om udfaldet af budgetgodkendelsen.

Dragør Kommune er Museum Amagers tilsynsførende myndighed og skal derfor godkende budgettet. Administrationen har gennemgået budgettet og anbefaler, at det godkendes, da budgettet lever op til de krav, der er for et sådant og er i balance. Museum Amagers driftsbudget for 2023 er vedlagt sagen. Bestyrelsen har godkendt budgettet inkl. de aktiviteter, der understøttes heraf.

Der er et stærkt samarbejde mellem Dragør Kommune og Museum Amager, som ses både i forhold til lokalarkiv og kommunearkivvaretagelsen samt professionalisering af turistområdet, hvor Dragør Turistkontor er rykket ind i Havnepakhuset. Derudover samarbejder Museum Amager og arkivet med Dragør Ungdomsskolen og Biblioteket om historieløb for skolerne og har flere undervisningsforløb. Det er således administrationens opfattelse, at tilskuddet giver stor værdi tilbage.

## **LOVE/REGLER:**

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet § 4 stk. 2.

## **ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:**

Ingen bemærkninger.

## **KOMMUNIKATION/HØRING:**

Ingen bemærkninger.

## **RELATION TIL POLITIKKER:**

Ingen bemærkninger.

## **BESLUTNINGSPROCES:**

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 1. december 2022.

Økonomiudvalget 8. december 2022.

Kommunalbestyrelsen 15. december 2022.

## **Bilag**

Museum Amager driftsbudget 2023

**Fraværende** Mia Tang (C)

## **Punkt 8: Beslutning - Tilskud til Dragør Biograf i 2023**

19/3202

### **RESUMÉ:**

Udvalget skal tage stilling til om tilskuddet til Dragør Biograf skal ophører pr. 1. maj 2023.

### **INDSTILLING:**

Administrationen indstiller, at tilskuddet til Dragør Biograf ophører fra maj 2023.

### **BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 01-12-2022**

Anbefales over for ØU.

Jan Madsen (C) var indkaldt som stedfortræder for Mia Tang (C).

### **SAGSFREMSTILLING:**

Bestyrelsen i Dragør Biografforening har meddelt, at biografen lukker og at den sidste film bliver vist i slutningen af april i 2023.

Dragør Kommune yder et tilskud til Dragør Biograf på 90.000 kr. årligt, svarende til et tilskud på 7.500 kr. hver måned.

Eftersom at biografen lukker, anbefaler administrationen, at tilskuddet ophører, men at Dragør Biografforening får udbetalt deres tilskud på 7.500 kr. pr. måned til og med april 2023.

### **LOVE/REGLER:**

Ingen bemærkninger.

### **ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:**

Fremgår af sagen.

### **KOMMUNIKATION/HØRING:**

Ingen bemærkninger.

### **RELATION TIL POLITIKKER:**

Ingen bemærkninger.

### **BESLUTNINGSPROCES:**

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 1. december 2022

Økonomiudvalget den 8. december 2022

**Fraværende** Mia Tang (C)

# **Punkt 9: Orientering - ProjektInitieringsDokumenter (PID) på BFKUs område vedr. implementering af b2013**

22/9430

## **RESUMÉ:**

På baggrund af budgetforlig 2022 er der startet en del projekter for at implementere beslutningerne. Fire af disse på BFKUs område er noget større projekter, der også indeholder en del politiske afklaringer og beslutninger ud over de rent organisatoriske. Derfor er det besluttet at etablere lidt mere omfattende projektbeskrivelser, herefter kaldet PID, ProjektInitieringsDokumenter, der på overordnet niveau giver et overblik over det enkelte projekts omfang, leverancer og milepæle mm. BFKU orienteres om de fire projekter.

## **INDSTILLING:**

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## **BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 01-12-2022**

Til efterretning.

Jan Madsen (C) var indkaldt som stedfortræder for Mia Tang (C).

## **SAGSFREMSTILLING:**

Med budgetforliget for b2023 er der truffet beslutninger, der skal implementeres. På BFKUs område er fire projekter så omfattende, at de har medført noget større projekter, der i de bilagte fire PIDer, er beskrevet ift. leverancer, tidsplaner, politiske beslutninger i processerne, milepælsoversigter mm.

Det drejer sig om følgende projekter:

- Nyt børne- og ungetilbud
- Etablering af specialskole, udbud af behandlingsskoleområdet samt ny, generel styringsmodel på skoleområdet.
- Reduktion af Hollænderhallens administrative personale.
- Lukning af biblioteksfilialen i Hollænderhallen

De pågældende PIDer er skrevet i samme skabelon, og de skal alle opfattes dynamiske, dvs. at de til hver en tid kan opdateres eller udbygges, såfremt et givent projekt får ændrede forudsætninger, eller at fx politiske beslutninger medfører ændringer i tids- eller leveranceplan.

I projekterne er der angivet politiske beslutningspunkter, så der hele tiden er et overblik over, hvor og hvornår de enkelte beslutninger træffes. Udvalget orienteres med sagen om de fire bilag og projekternes opsætning.

## **LOVE/REGLER:**

Ingen bemærkninger.

## **ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:**

Ingen bemærkninger.

## **KOMMUNIKATION/HØRING:**

Ingen bemærkninger.

## **RELATION TIL POLITIKKER:**

Ingen bemærkninger.

## **BESLUTNINGSPROCES:**

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 1. december 2022.

## **Bilag**

PID BSK HH's drift og tilpasning af ressourcer

PID BSK lukning af en biblioteksfilial

PID BSK tilpasning og etablering af nyt børnetilbud og Ungetilbud 14-11-22

PID BSK almen- og specialskoleområdet jf. b2023 14-11-22

**Fraværende** Mia Tang (C)

## Punkt 10: Orientering - Aktuelle børnetal 0-5 år - december 2022

22/7153

### RESUMÉ:

Udvalget får en status på de aktuelle børnetal for 0-5 årige inklusiv tallene for den kommende 0. klasse (start august 2023).

### INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

### BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 01-12-2022

Til efterretning.

Jan Madsen (C) var indkaldt som stedfortræder for Mia Tang (C).

### SAGSFREMSTILLING:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget besluttede den 11. august 2022, at udvalget på hvert møde frem til årsskiftet får de aktuelle børnetal for 0-2 årige, 3-5 årige og den kommende 0. årgang, som skal starte august 2023.

Nedenstående tabel viser den seneste opgørelse:

	Befolkningsprognosen for 2022 pr. 1.1. i året	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec*
<b>Fødsler i 2022 (inkl. Tilflyttere)</b>	147	60	67	78	85	109**
<b>0-2 årige</b>	496	473	469	468	465	463
<b>3-5 årige</b>	553	553	556	552	542	544
<b>Kommende 0. årgang (start august 2023)</b>	199	189	192	193	193	193
<b>Klassekvotient med 8 spor</b>	24,8	23,6	24	24,1	24,1	24,1

\* tal for december er trukket pr. 23.11.2022

\*\* 10 forventede fødsler i december 2022.

### LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

### ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

### KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

### RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

### BESLUTNINGSPROCES:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 1. december 2022.

**Fraværende** Mia Tang (C)

# Punkt 11: Orientering - Normeringer på dagtilbudsområdet 3. kvartal 2022

21/4644

## RESUMÉ:

Udvalget forelægges en status på normeringer for dagtilbudsområdet pr. 3. kvartal 2022, for at følge udvikling i normeringerne frem mod indføring af lovmæssige minimumsnormeringer fra 2024.

## INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at udvalget tager sagen til efterretning.

## BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 01-12-2022

Til efterretning med den bemærkning, at der ønskes en handleplan for en bedre normering og 60/40-fordeling frem til 2024.

Jan Madsen (C) var indkaldt som stedfortræder for Mia Tang (C).

## SAGSFREMSTILLING:

Regeringen indgik den 5. december 2020 aftale med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om blandet andet lovbundne minimumsnormeringer på kommuneniveau fra 2024 og midler til løft af normeringer i årene frem til da.

Beslutningen har til hensigt at sikre bedre normeringer – dvs. forhold mellem antal voksne i forhold til antal børn – i vuggestuer og børnehaver i hele landet, så børn kan mødes af engageret og kvalificeret pædagogisk personale med tid og ressourcer til at sikre høj kvalitet.

Minimumsnormeringerne fra 2024 vil gælde for vuggestue og børnehaver, men ikke for dagplejer. De kommende normeringer vil være:

1:3 voksne pr. barn i vuggestuer.

1:6 voksne pr. barn i børnehaver.

Notatet indeholder desuden information om 60-40 fordelingen pr. 31.08 2022.

### Sammenhæng til ressourcefordelingsmodellen

Ressourcefordelingsmodellen tildeler budgetter til institutionerne efter reelle børnetal, der ændrer sig i løbet af året. Hvis en institution i løbet af året har 6 flere børn, end de er normeret til i gennemsnit på året, vil institutionen i december blive tildelt yderligere penge, som svarer til udgiften i forhold til at passe de ekstra børn. Institutionerne følger derfor med i løbet af året, hvordan deres børnetal er, i forhold til hvad de er 'budgetnormeret' til, så institutionen eksempelvis tilsikrer at ansætte nyt personale, hvis de ved, at de har flere børn end de er budgetnormeret til det pågældende år.

Som kendt fra den månedlige status på venteliste og kapacitet på dagtilbudsområdet er der desuden en stigning i børnetal, der presser institutionerne. Et stigende børnetal vil også udfordre normeringen med hensyn til antal voksne i forhold til antal børn.

### Normering pr. 1. kvartal 2022

	Antal (helårs) medarbejdere	Antal børn	Normering 3. kvartal 2022
0-3 års området	69,1	241	3,5
3-6 års området	62,8	360	5,7

Se vedlagt som bilag notat om normeringer pr. 3. kvartal 2022. Der vil blive fulgt op på normeringer løbende frem mod 2024 efter 1. og 3. kvartal, for at vi tilsikrer at Dragør Kommune vil være i stand til at overholde de kommende minimumsnormeringer.

## LOVE/REGLER:

Fra 01.01.2024 bliver det lovpligtigt, at institutioner på dagtilbudsområdet overholder minimumsnormeringerne 1:3 på 0-3 års området og 1:6 på 3-6 års området.

### **ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:**

I årene 2020-2023 tildeles statslige midler til at forbedre normeringer på dagtilbudsområdet som følge af aftale indgået den 5. december 2020 mellem Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet.

### **KOMMUNIKATION/HØRING:**

Ingen bemærkninger.

### **RELATION TIL POLITIKKER:**

0-6 års politikken.

### **BESLUTNINGSPROCES:**

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 1. december 2022.

### **Bilag**

Notat om normeringer på dagtilbud pr. 3. kvartal

**Fraværende** Mia Tang (C)

## Punkt 12: Orientering - Ventelistesag november 2022

21/3190

### RESUMÉ:

Udvalget orienteres om ventelisten i forhold til kapacitet i kommunens dagtilbud på 0-6 års området pr. november 2022.

### INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at orienteringen om venteliste på dagtilbudsoverensområdet pr. november 2022 tages til efterretning.

### BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 01-12-2022

Til efterretning.

Å

Jan Madsen (C) var indkaldt som stedfortræder for Mia Tang (C).

### SAGSFREMSTILLING:

BFKU besluttede den 11. august 2021, at ventelisten til 0-6 årsoverensområdet skulle lukkes for udefrakommende børn, grundet manglende kapacitet på dagtilbudsoverensområdet. Ventelisten lukkes for udefrakommende børn, tre måneder ad gangen. Siden har udvalget forlænget perioden på månede første gang den 3. november 2021 og senest den 3. november 2022. Ventelisten er lukket for udefrakommende til og med den 12. februar 2023.

Å

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 dagtilbudsoverensområdet er kendte tal pr. november 2022.

Å

#### Kapacitet på dagtilbudsoverensområdet i 2022

Blandt andet på baggrund af landsdækkende anbefalinger om børn og egen kapacitetsanalyse (politisk behandlet i april 2019), er der lavet normeringer for dagtilbudsoverensområdet i Dragør kommune, der sammenholdt med tal fra befolkningsprognoserne fremskrives år for år.

Å

I november 2022 er der på vuggestuer normeret 206 pladser, og der er indskrevet 240 børn. Det er 34 børn mere end deres normering.

Å

I november 2022 er der for dagplejerne normeret 24 pladser, og der er 24 indmeldte børn.

Å

I november 2022 er der for børnehaverne normeret 374, og der er indmeldt 386 børn. Det er 12 børn mere end deres normering.

Å

#### Venteliste til 0-2 års området pr. 30.11

Der er 9 børn på venteliste til vuggestue og dagpleje i Dragør Kommune pr. 30.11, som ikke har nogen plads, og som ønsker en specifik plads.

Der er ikke børn på ventelisten til 0-2 års dagtilbud med behovsdato 30.11, som ikke har fået anvist plads i henhold til pasningsgarantien.

Å

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

Der er herudover 9 børn, som allerede er indmeldt i en institution, der ønsker at blive flyttet til en anden specifik vuggestue eller dagpleje. 8 af disse børn er indmeldt i kommunens egne dagtilbud, så de vil frigive en plads, hvis de bliver flyttet til en anden kommunal institution. Et barn er indmeldt i vuggestue i anden kommune og vil ikke frigive en plads, hvis barnet indskrives i kommunal institution.

Å

Samlet set ønsker 18 børn på 0-2 års området en specifik vuggestue- eller dagplejeplads.

Å

#### Venteliste 3-5 års området pr. 30.11

Å

Der er et barn på venteliste til børnehave i Dragør Kommune pr. 30.11, som ikke har nogen plads, og som ønsker en specifik plads.

Der er ikke børn på ventelisten til 3-5 års dagtilbud med behovsdato 30.11, som ikke har fået anvist plads i henhold til pasningsgarantien.

Å

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

Der er 16 børn, som er indmeldt i anden børnehave, der har indgivet ønske om at flytte til en kommunal børnehave i Dragør Kommune. Fire af disse børn går i en børnehave i en anden kommune og tre børn er indmeldt i privat dagtilbud.

Å

Der er i alt 9 børn, som er indmeldt i vores kommunale institutioner, som ønsker en anden institution. De i alt 7 børn, som er indmeldt i børnehave i anden kommune samt privat dagtilbud, vil ikke frigive en plads, hvis de indskrives i vores kommunale institutioner.

Å

Samlet set ønsker 17 børn på 3-5 års området en specifik kommunal børnehaveplads.

### **LOVE/REGLER:**

Ingen bemærkninger.

### **ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:**

Det håjedes forventes pr. november 2022 at resultere i, at der skal tilføres 2,8 mio. kr. til dagtilbudsområdet som følge af ressourcefordelingsmodellen. Det er med forudsætningen om, at der i gennemsnit for 2022 vil være merindskrevet 26,08 vuggestuebørn, og der ikke sker merindskrivning af børnehavebørn.

Nuværende antagelse om merindskrivning på vuggestueområdet forventer at skabe en merindtægt fra forældrebetaling på samlet 0,7 mio. kr. De ekstra indskrevne børn, forventet pr. november 2022, vil samlet bidrage med en merudgift på 2,1 mio. kr. i 2022 ved tilførsel af midler til dagtilbudsområdet.

### **KOMMUNIKATION/HØRING:**

Ingen bemærkninger.

### **RELATION TIL POLITIKKER:**

Ingen bemærkninger.

### **BESLUTNINGSPROCES:**

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 1. december 2022.

### **Bilag**

bilag til ventelistesag november

Fraværende Mia Tang (C)

## **Punkt 13: Orientering - Årshjul for politiske sager 2023**

17/3808

### **RESUMÉ:**

Udvalget præsenteres her for de på nuværende tidspunkt kendte politiske sager for 2023.

### **INDSTILLING:**

Administrationen indstiller, at udvalget tager sagen til efterretning.

### **BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 01-12-2022**

Til efterretning med ønsker om flg. tilføjelser:

- Januar/februar: årsrapport på ungecentret
- Marts: Skolernes skoleplaner og skolernes kommuneplan
- Maj: Normeringer på dagtilbudsområdet
- Taludtræk på det, der i gamle dage indgik i kvalitetsrapporten.
- Dialogmøder/temaer til dialogmøder.
- Besøg af diverse ledere.
- FEDK-møder.
- Status på sektor 6B.
- Retningslinjer for udad reagerende adfærd

Jan Madsen (C) var indkaldt som stedfortræder for Mia Tang (C).

### **SAGSFREMSTILLING:**

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget præsenteres her for de på nuværende tidspunkt kendte politiske sager i 2023. Årshjulet for politiske sager 2023 er vedlagt som bilag.

### **LOVE/REGLER:**

Ingen bemærkninger.

### **ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:**

Ingen bemærkninger.

### **KOMMUNIKATION/HØRING:**

Ingen bemærkninger.

### **RELATION TIL POLITIKKER:**

Ingen bemærkninger.

### **BESLUTNINGSPROCES:**

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 1. december 2022.

### **Bilag**

Årshjul for BFKU 2023

**Fraværende** Mia Tang (C)

## **Punkt 14: Eventuelt**

### **BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 01-12-2022**

Ann Harnek (T) spurgte til repræsentationen på Det rådgivende Skoleorgan.

Administrationen orienterede om, at der er skoleindskrivning i næste uge med intromøde for alle med livestreaming mandag 5.12.

Jan Madsen (C) var indkaldt som stedfortræder for Mia Tang (C).

**Fraværende** Mia Tang (C)