

REFERAT Børne-, Fritids- og Kulturudvalget-Historisk d. 07-09-2023

Mødedato Torsdag d. 07. september 2023 kl. 17:00

Mødested Havnestuen

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

Indholdsfortegnelse

Besøg - Leder af UngDragør.....	3
Beslutning - Biblioteksstrategi tilbage fra høring.....	4
Beslutning - Udkast til vision og strategispor UngDragør tilbage fra kommentering.....	6
Beslutning - Tilpasning af lokaliteter i UngDragør.....	8
Beslutning - Kultur- og Eventpuljen, 3. runde 2023.....	10
Beslutning - Strategi for Dragør Musik- og Kulturskole 2023.....	13
Orientering - Undersøgelse af svømmehal og status på øget åbningstid.....	14
Orientering - Analyse af kapacitet i dagtilbud.....	16
Orientering - Sammensætning af nyt Turistråd.....	19
Orientering - Status på handleplan under Strategi for uddannelse, rekruttering og fastholdelse.....	21
Orientering - Skolernes økonomi 2023.....	23
Orientering - Processkabelon for skoleudviklingssamtaler.....	24
Orientering - Ventelistesag juli og august 2023.....	26
Eventuelt.....	28

Punkt 1: Besøg - Leder af UngDragør

22/8083

Resumé:

Leder af UngDragør vil deltage på mødet.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at udvalget tager oplægget til efterretning

Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-09-2023

Til efterretning.

Trine Søe (C) var ikke til stede.

Sagsfremstilling:

Udvalget vil møde den nye leder af UngDragør, som tiltrådte den 1. august 2023.

Troels Wassard Lund kommer med en indgående erfaring fra området og vil på mødet i Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, dels give udvalget et indblik i hvad han kommer med og hans indledende tanker om arbejdet med UngDragør. Herunder den kommende periodes fokuspunkter for ham:

- Fusionsproces
- Vision, strategi

Beslutningsproces:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. september 2023.

Fraværende Trine Søe (C)

Punkt 2: Beslutning - Biblioteksstrategi tilbage fra høring

23/2780

Resumé:

På baggrund af budget 2023 vedrørende Dragør Bibliotek, er der behov for at justere Biblioteksstrategien til den nye virkelighed. Biblioteksstrategien har nu været i høring, og udvalget skal beslutte om justeringen af biblioteksstrategien skal godkendes.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at biblioteksstrategien godkendes.

Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-09-2023

For stemte: 4 (C+V+Lisbeth Dam Larsen (løsgænger))

Imod stemte: 2 (T)

Undlod at stemme:

Liste T fik protokollert, ”at strategien er tilpasset budgetbesparelsen på biblioteksvæsnet for 2023, som vi ikke står bag, idet besparelsen betyder, at borgerne møder ringere tilgængelighed, færre arrangementer og færre materialer, herunder ringere mulighed for lån af lydbøger.”

Anbefales over for KB.

Trine Søe (C) var ikke til stede.

Sagsfremstilling:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget godkendte den 12. august 2020 en ny biblioteksstrategi for Dragør Bibliotekerne.

På baggrund af Kommunalbestyrelsens budgetbeslutning for 2023 og frem, hvor Dragør Bibliotekerne er gået fra 2 til 1 bibliotek inklusiv en budgettilpasning, har administrationen, i samarbejde med bibliotekets leder og personale, kigget på biblioteksstrategien og vurderet, at den skal tilpasses den nye virkelighed.

Strategien er blevet tilpasset den budgetjustering, der er fundet sted med udgangspunkt i:

- Personalereduktion: der er opsagt 2 medarbejdere, som havde fokus på arrangementsvirksomhed og FN's verdensmål
- Reduktion i arrangementskontoen
- Halvering af materialekontoen (fysiske og digitale materialer)

Det betyder:

Strategien er justeret, så fokus nu er på de lokale fællesskaber, læselyst og dannelse med udgangspunkt i skole og dagtilbud, aktiviteter rettet mod voksne, formidling på web, udstillinger i udlånet og i betjeningen af borgerne.

Arbejdet med FN's verdensmål er blevet nedtonet og vil primært være koncentreret til en uge årligt som led i en national kampagne.

Derudover vil der være færre arrangementer på biblioteket, og den strategiske indsats om at øge kendskab og fremme det digitale udlån er blevet nedtonet.

Tilbage fra høring:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget besluttede den 8. juni 2023 at sende den justerede biblioteksstrategi i høring, og ved høringsfristen har administrationen modtaget et hørings svar fra Dragør Ældreråd.

På baggrund af Dragør Ældreråd er der foretaget lidt sproglige rettelser, men administrationen forholder sig ikke til hvorvidt Dragør Bibliotek er tilgængeligt for alle.

Administrationen foreslår at strategien strækker sig til og med 2026 frem for 2025, da arbejdet med strategien de første år blev påvirket af corona, det sidste år har gået på at implementere budgetbeslutningen og strategien nu er blevet justeret til de nye rammer. Det vil derfor give arbejdsro for personalet til at gå mere i dybden med at implementere strategien, hvis den strækker sig til 2026.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Har været i offentlig høring

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. september 2023

Kommunalbestyrelsen den 28. september, 2023.

Bilag

Biblioteksstrategi revideret august (webtilgængelig)

Høringssvar Ældrerådet

Dragør Bibliotekernes biblioteksstrategi 2020

Fraværende Trine Søe (C)

Punkt 3: Beslutning - Udkast til vision og strategispor UngDragør tilbage fra kommentering

22/8083

Resumé:

Børne-, Fritids og Kulturudvalget drøfter indkommende kommentarer til udkast til Vision og strategispor for UngDragør.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter de indkommende kommentarer.

Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-09-2023

Godkendt med bemærkningen, at visionen justeres til ”vi skaber gode minder sammen”.

Trine Søe (C) var ikke til stede.

Sagsfremstilling:

Økonomiudvalget besluttede d. 15. juni 2023 at sende udkast til vision, strategispor til UngDragør til kommentering i relevante organer. Udkast til vision og strategispor er udarbejdet på baggrund af bred inddragelsesproces, der blev gennemført henover efterår, vinter og forår i 2022 og 2023.

Administrationen har modtaget input fra; FEDK, skolebestyrelserne på skolerne og den nye fællesbestyrelse for UngDragør.

FEDK – Forenede Elevrødder Dragør Kommune

FEDK udtrykker begejstring i deres kommentarer til vision for UngDragør. De understreger, at det er vigtigt, at ambitionsniveauet for UngDragør bør være højt, hvorfor de appellerer til, at økonomien til unge og UngDragør prioriteres.

FEDK gør opmærksom på, at det er vigtigt, at der er en god balance, hvor unge mærker, at der plads til fordybelse, fornyelse samt skabelse af sociale relationer.

FEDK opfordrer til, at de forskellige tilbud i UngDragør er attraktive for unge mennesker, fokus skal altså ikke kun være på de, der bruger tilbuddet, men også være attraktivt for andre målgrupper. Hvis man skal lave et godt ungetilbud, vil det kræve ressourcer, for det er vigtigt, at der kan tilbydes en masse fede aktiviteter, som man som ung kan deltage i.

FEDK bakker op om at styrke Ungdomsdemokratiet. Et ungdomsråd er derfor en oplagt mulighed for, at unge kan være med i beslutninger, og at unges stemmer bliver hørt mere.

Skolebestyrelsen Nordstrandskolen

Nordstrand skolen har i få kommentarer skrevet, at det er positivt over at der bliver lagt op til at inddrage eleverne. De skriver, at udkast til vision og strategi går godt i tråd med skolepolitikken. De efterlyser klarhed over, hvilke aldersgruppe den henvender visionen sig til? Og hvordan følges der op?

Bestyrelsen UngDragør

Bestyrelsen bakker op om udkast til ny vision og strategi for UngDragør. De har udarbejdet en revideret vision, hvor de har forslået at ændre den nuværende vision til i stedet at lyde:

UngDragør- vi skaber gode minder. Der udover har de forslået at ændre mindre ting ved vision og strategispor, mest i enkelte ord. De bakker op om, at dette kan danne fundamentet for UngDragør fremadrettet.

Skolebestyrelsen Store Magleby Skole

Skolebestyrelsen på Store Magleby Skole tager forslag til vision og strategispor for børne- og ungetilbud til efterretning. Skolebestyrelsen mener, at forslaget afspejler input fra mødet i Det Rådgivende Skoleorgan den 19. maj 2023 og støtter forslaget. Skolebestyrelsen udtrykker samtidig bekymring for, om den politiske vilje er til stede for at skabe passende økonomiske rammer for at gøre visionen til virkelighed.

Skolebestyrelsen Dragør Skole

Skolebestyrelsen på Dragør Skole bakker op om udkast til ny vision og strategispor. De ønsker, at det fremstår tydeligere, hvad der er den voksnes rolle i forhold til at sætte gang i aktiviteter m.m.

Administrationens bemærkninger:

Administrationen noterer, at der er opbakning til vision og strategispor med få ændringsforslag. UngDragør har forslået en ændring i visionen og administrationen og har i et nyt udkast til vision og strategispor ændret til det ønskede. I forhold til klarhed over hvordan der følges op, er det tanken, at UngDragør skal udarbejde bagvedlæggende handleplaner, som skal sikre at vision og strategispor kan realiseres.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. september 2023.

Bilag

Vision - UngDragør – vi skaber gode minder

Fraværende Trine Søe (C)

Punkt 4: Beslutning - Tilpasning af lokaliteter i UngDragør

22/8083

Resumé:

Børne-, Fritids og kulturudvalget skal tage stilling til at lukke klubaktiviteten i Sølyst, således at UngDragør fremadrettet udelukkende består af klubaktiviteter på Krudthus og Elisenborg.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at klub Sølyst lukkes pr. 1. januar 2024.

Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-09-2023

Ændringsforslag fra liste T:

Liste T foreslår, at sagen udsættes til efter vedtagelsen af budget 2024.

For stemte: 2 (T)

Imod stemte: 4 (C+V+Lisbeth Dam Larsen (løsgænger))

Undlod at stemme:

Faldet.

Administrationens indstilling:

For stemte: 4 (C+V+Lisbeth Dam Larsen (løsgænger))

Imod stemte: 2 (T)

Undlod at stemme:

Liste T fik protokolleret, at kommunalbestyrelsen i budgetforhandlingerne genbesøger den ekstra klubbesparselse for 2024 på 1,8 mio. kroner, som ACV sidste år besluttede, inden der tages stilling til lukning af matrikler.

Anbefales over for ØU/KB med bemærkningen, at forvaltningen undersøger muligheden for at omdanne Sølysts lokaler til en integreret dagsinstitution til gavn for kommunens borgere, heriblandt børnefamilierne i Søvang.

Trine Søe (C) var ikke til stede.

Sagsfremstilling:

På Børne- Fritids og Kulturudvalget i den 10. august 2023 fik udvalget en status over organiseringen af UngDragør. I den pågældende sag blev der i et afsnit vedr. åbningstider og bygninger varslet, at forvaltningen vil foreslå klub Sølyst lukket, så UngDragør fremadrettet udelukkende er placeret geografisk på Krudthuset og Elisenborg. Dette bliver forslået på baggrund af et ønske om at kunne sikre, at tilbuddene kan have en kvalitet, der understøttes fagligt.

Fra 2024 vil der være færre ansatte i UngDragør end i dag, men i klubregi er antallet af medarbejdere egentlig væsentligt i forhold til at understøtte en god kvalitet, da aktiviteterne hovedsageligt er medarbejderdrevne, og der er fokus på gode relationer og fællesskaber. Kombinationen af at arbejde med relationer og attraktive aktiviteter kræver medarbejdere, rollemodeller, engagerede voksne. Derfor foretrækkes det, at antallet af matrikler reduceres fremfor at have flere matrikler, hvor aktiviteterne omvendt ikke kan understøttes pædagogisk.

Dette er en vurdering, som deles både af medarbejdere og ledelse. Ud fra en samlet vurdering fra ledelse og forvaltning, indstilles det, at fritidsklubben Sølyst lukker fra 01. januar 2024. Dette begrundes med, at Sølyst er den matrikel, hvor der er færrest medlemmer og meget få medarbejdere, og dermed vil lukningen af denne ramme færrest børn og unge.

Anvendelsen af matrikel og bygninger er uafklaret, men kan i fremtiden fx tænkes ind i daginstitutionsområdet.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Jf. budgetbeslutning 2023

På personalesiden var der ved budgetbeslutningen 18,7 årsværk ansat i Klub Dragør, og i Ungdomsskolen var der tre årsværk plus en del timeansatte. Disse årsværk er eksklusiv ledelse. I den nye samlede personalegruppe i UngDragør er

der 21,7 årsværk før besparelsen. Med henblik på at indhente besparelsen vil det samlede antal årsværk udgøre 18,7 i det hele samt en fast økonomimedarbejder, der 3 timer om ugen har serviceret Ungdomsskolen.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. september 2023.

Økonomiudvalget den 21. september 2023.

Kommunalbestyrelsen den 28. september 2023.

Fraværende Trine Søe (C)

Punkt 5: Beslutning - Kultur- og Eventpuljen, 3. runde 2023

22/9107

Resumé:

Udvalget skal tage stilling til 5 ansøgninger til Kultur- og Eventpuljen ved årets sidste ansøgningsrunde.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at udvalget tager stilling til ansøgningerne med udgangspunkt i Kultur- og Eventpuljens principper.

Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-09-2023

Udvalget foreslog, at restbeløbet på 10.850 kr. tildeles Jul i Dragør med den bemærkning, at Økonomiudvalget bør drøfte muligheden for at yde ekstraordinær støtte til Jul i Dragør i 2024, hvor julekalenderen sendes i DR TV.

For stemte: 5 (C+T+V)

Imod stemte: 1 (Lisbeth Dam Larsen (løsgænger))

Undlod at stemme:

Lisbeth Dam Larsen fik protokolleret, at hun gerne havde set, at puljen var delt ligeligt mellem Jul i Dragør og Kongelundsfortet Outdoorcenter.

Trine Søe (C) var ikke til stede.

Sagsfremstilling:

Formålet med Kultur- og Eventpuljen er at støtte lokalt arrangerede og offentligt tilgængelige aktiviteter og arrangementer af høj kvalitet, til glæde for borgere i Dragør Kommune. Der gives både støtte til lokal kulturel aktivitet og til kunstnere udefra, der dels stimulerer det lokale kulturliv, dels giver en bred gruppe borgere mulighed for kulturelle oplevelser i lokalmiljøet.

Kultur- og Eventpuljen kan ansøges 3 gange årligt; 1. februar, 1. maj og 1. august.

Ved årets tredje ansøgningsrunde har administrationen modtaget 5 ansøgninger, som udvalget skal tage stilling til. Der er i alt ansøgt om tilskud for 135.500 kr., og restpuljen efter 1. og 2. runde er på 10.850 kr.

1. Adam Seuba, Fortet Live

Der søges om tilskud til honorering af musikeren til afholdelse af koncerter i forbindelse med Fortet Live. Musikeren optræder ulønnet og ønsker at skabe fokus på musik i Dragør og inspirere Dragørs unge til at gå ind i musik. Der søges om støtte på i alt 10.000 kr.

Administrationens bemærkninger til ansøgningen er, at den ikke lever op til Kultur- og Eventpuljens principper, da ansøger indgår som et indslag i et kommercielt arrangement, der ikke er tilgængelig for alle, samt at arrangementet allerede er påbegyndt.

2. Kongelundens Outdoorforening

Der søges om støtte til afholdelse af Kongelundfortet i Bevægelse 2023 på i alt 25.000 kr. Målet med arrangementet er at tilbyde borgere en hel dag med fællesskab og sjove aktiviteter. Arrangementet er båret af frivillige og foreninger og for at realisere dagen ønskes støtte til materialer og forplejning til de frivillige.

Administrationens bemærkninger til ansøgningen er, at den lever op til Kultur- og Eventpuljens principper, da den henvender sig til en bred gruppe af borgere.

3. Arrangementsgruppen Dragør Aktivitetshus

Der søges om støtte til afholdelse af søndagscaféer og et foredrag på i alt 5.500 kr. Søndagscaféerne henvender sig til alle i kommunen.

Administrationens bemærkninger til ansøgningen er, at den lever op til Kultur- og Eventpuljens principper, da det er åbent for alle. Dog skal det bemærkes, at Arrangementsgruppen i 1. runde modtog 10.000 kr. til lignende arrangementer for foråret 2023.

4. Dragør Gospel

Der søges om tilskud til afholdelse af tre julekoncerter på i alt 15.000 kr. Tilskuddet skal gå til honorering af korleder, pianist og to musikere. Alle koncerter er gratis at deltage i.

Administrationens bemærkninger til ansøgningen er, at den lever op til Kultur- og Eventpuljens principper, da den henvender sig til en bred gruppe af borgere. Dog skal det bemærkes, at Dragør Gospel i 1. runde modtog 12.000 kr. til afholdelse af to koncerter i foråret.

5. Jul i Dragør

DR skal optage en TV miniserie i den gamle by – foreningen Jul i Dragør søger i den forbindelse om støtte på 80.000 kr. til markedsføring af filmprojektet.

Administrationens bemærkninger til ansøgningen er, at den lever op til Kultur- og Eventpuljens principper, da det er til glæde for mange borgere. Foreningen har tidligere modtaget 25.000 kr. i støtte fra Kultur- og Eventpuljen.

Love/Regler:

Kultur- og Eventpuljens principper, vedtaget den 8. april 2019:

Der lægges vægt på

- Kulturelle aktiviteter som henvender sig til en bred gruppe af borgere
- Kulturelle aktiviteter skabt i samarbejde mellem flere af kommunens aktører og institutioner
- Aktiviteter som tilbyder borgerne i Dragør Kommune kulturelle oplevelser af høj kvalitet
- Både tidsbegrænsede aktiviteter og kulturtilbud af mere permanent karakter
- Der tilstræbes en spredning af aktiviteter og arrangører

Der stilles krav til

- Tilbuddet skal være åbent for alle
- Det skal foregå i Dragør Kommune eller have en særlig relevans for kommunen
- Muligheder for anden finansiering skal være afsøgt
- Der skal være budgetteret med egenfinansiering, fx i form af entré, sponsorater eller foreningens eget bidrag, og budgettet skal balancere
- Det må ikke være et kommercielt arrangement
- Ansøgningen skal være modtaget rettidigt, inden ansøgningsfrist, for at blive behandlet

Kultur- og Eventpuljen støtter ikke

- Aktiviteter der allerede er påbegyndt eller gennemført
- Lukkede aktiviteter der eksempelvis kræver medlemskab
- Arbejdslegater, forskning, undervisning
- Lønudgifter til administration
- Drifts- og anlægsudgifter
- Rejser og ophold

Økonomi/Personaleforhold:

Puljen består i 2023 i alt af 173.030 kr.

Ved første runde blev der uddelt for 64.000 kr. til:
Dragør Kunstfestival: 12.000 kr.

Jazzmusiker: 15.000 kr.
Refleksioner: 10.000 kr.
Arrangementsgruppen i Aktivitetshuset: 10.000 kr.
Amager Revyen: 5.000 kr.
Dragør Gospel: 12.000 kr.

Ved anden runde blev der uddelt for 98.180 kr. til:

Dragør Kulturnat: 5.000 kr.
Juleboder i Dragør Kommune: 25.000 kr.
Dragør Revy: 25.000 kr.
Musik i det gamle værft: 10.000 kr.
Dragør Boldklub Pinsestævne: 8.180 kr.
Levende Låger: 5.000 kr.
Dragør Havnefest 20.000 kr.

Puljens restbeløb er på 10.850 kr.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. september 2023.

Bilag

4. Dragør Gospel.pdf

1. Fortet Live, Adam Seuba.pdf

2. Kongelundsfortet Outdoorcenter.pdf

3. Arrangementsgruppen Dragør Aktivitetshus.pdf

5. Jul i Dragør - Ansøgning om tilskud

Fraværende Trine Søe (C)

Punkt 6: Beslutning - Strategi for Dragør Musik- og Kulturskole 2023

23/4477

Resumé:

En strategi for Dragør Musik- og Kulturskole fastlægger den retning, Musik- og Kulturskolen ønsker at bevæge sig i og sikrer, at skolen er et attraktivt tilbud for kommunens børn og unge. Udvalget præsenteres her for udkast nr. 2 til strategi for Dragør Musik- og Kulturskole, og skal tage stilling til om strategien skal sendes i høring. Udvalget blev præsenteret for udkast nr.1 på udvalgsrådet den 10. august 2023 og bad om en lettere justeret udgave på BFKU i september.

Indstilling:

Administration indstiller, at strategi for Dragør Musik- og Kulturskole sendes i offentlig høring.

Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-09-2023

Godkendt.

Trine Søe (C) var ikke til stede.

Sagsfremstilling:

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 Dragørs musik- og kulturliv.

Kunst og kreativitet tilbyder livsnødvendige holdepunkter, der giver indsigt og udsyn. I det kreative univers har vi mulighed for at udfordre os selv, lære os selv bedre at kende, bygge fundamentet til det mod, som omverdenen forventer af os – derfor er Dragør Musik- og Kulturskolens arbejde af væsentlig betydning for den enkelte og lokalsamfundet.

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. Vedlagt sagen er et nyt udkast til strategi for Dragør Musik- og Kulturskole på baggrund af den drøftelse og udsættelse, BFKU vedtog på mødet i september 2023.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Sendes i offentlig høring fra den 11. september 2023 til den 9. oktober 2023.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. september 2023.

Bilag

Dragør Musik- og Kulturskoles Værdigrundlag og Strategi 2023

Fraværende Trine Søe (C)

Punkt 7: Orientering - Undersøgelse af svømmehal og status på øget åbningstid

23/4350

Resumé:

Som en første fase på en større sag om Hollænderhallens drift og økonomi, der vil præsenteres for udvalget på udvalgsrådet i november, har denne sag til hensigt at give et overblik over antallet af besøgende i svømmehallen. Det kan også læses ud af tallene, at den ekstra åbningstid i juni 2023 har været god.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at udvalget tager sagen til efterretning.

Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-09-2023

Til efterretning med bemærkningen, at udvalget ser frem til den færdige undersøgelse vedr. øget åbningstid og resurseforbrug.

Trine Søe (C) var ikke til stede.

Sagsfremstilling:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget har tidligere bestilt en undersøgelse af billet og besøgstal efter et helt års normal åbningstid i svømmehallen. Denne er blevet forsinket af flere omgange, både på grund af corona og derefter budgetbeslutningerne fra 2022, der har gjort 2023 til et atypisk år, hvor driften er sat under lup. Den sag der er lovet om Hollænderhallens drift er pt under udarbejdelse, og den vil komme på novembermødet i BFKU.

Af tabel 1 ses en oversigt over de samlede indtægter fra januar 2023 til og med juli 2023, hvor der i alt er en samlet indtægt på 310.595 kr.

Det er ikke muligt at lave en oversigt over besøgstallet for svømmehallen, men der er i samme periode købt 3.865 enkeltbilletter, og derudover er der besøgende i form af familiebilletter (2 voksne og 2 børn), besøgende der anvender klippekort eller månedskort, ansatte i kommunen, institutioner og foreningernes brug.

Tabel 1: Oversigt over indtægter fra januar til juni 2023

	Jan-juli 2023
Enkelt billetter	128.167
10-klippekort	122.435
Månedskort (6 mdr)	10.670
Armbånd gebyr	3.920
Familiebilletter	24.442
Dragør Kommune Ansatte	3.400
Institutioner	1.380
Diverse salg	16.181
I alt	310.595

Med budgetbeslutningen fulgte et ønske om øge den offentlige åbningstid. Åbningstiden har derfor denne sommer været forlænget i små 3 uger. Hollænderhallen lukkede ned som vanligt den 9. juni, hvor svømmehallen fik forlænget åbningstiden, så der var åbent hele juni.

På tabel 2 ses forskellen i indtægter fra juni 2022 og juni 2023. I juni 2022 var der en indtægt i svømmehallen på 6.045 kr., hvor der i juni med forlænget åbningstid var en indtægt på 24.537 kr.

Tabel 2: Sammenligning af indtægter for juni 2022 og juni 2023

	Juni 2022	Juni 2023
Enkelt billetter		10.325
10-klippekort		9.700
Månedskort (6 mdr)		
Armbånd gebyr		360
Familiebilletter		1.890
Dragør Kommune Ansatte		260
Institutioner		20
Diverse salg		1.982
I alt		24.537

Som det ses af tabellen, har der været så mange besøgende i juni 2023, hvor der ellers normalt har været sommerferielukket størstedelen af juni, at det må betegnes som en succes.

Økonomi/Personaleforhold:

Fremgår af sagsfremstilling

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. september 2023

Økonomiudvalget den 21. september 2023

Fraværende Trine Søe (C)

Punkt 8: Orientering - Analyse af kapacitet i dagtilbud

23/4321

Resumé:

Administrationen har på forespørgsel fra udvalget fået en anmodning om at analysere kapaciteten på dagtilbudsområdet. Formålet med analysen er at tegne et billede af pasningsbehovets udvikling de næste år, og om billedet giver anledning til justeringer på den kapacitet, kommunen stiller til rådighed.

Beregningerne af analysen viser, at der i 2024-2025 er behov for at reducere kapaciteten for de 0-2-årige, mens kapaciteten for de 3-5-årige omvendt skal øges.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-09-2023

Til efterretning.

Trine Søe (C) var ikke til stede.

Sagsfremstilling:

Administrationen gør udvalget opmærksom på, at beregningerne for kommunens fremtidige pasningsbehov i selve sagen kort opsummeres, og peger i retning af, hvilke tiltag der fremadrettet bør overvejes.

Ønsker udvalget at få det fulde overblik over beregningerne, der danner grundlag for analysen, anbefales det at læse bilaget, som indeholder følgende:

- Hvad er kapaciteten i den enkelte institution i perioden 2023-2024?
- Hvor mange børn har institutionerne indtil nu været normeret til?
- Hvor mange kvadratmeter hhv. ”børnekvadratmeter” har institutionerne ifølge opmåling?
- Hvor mange kvadratmeter hhv. ”børnekvadratmeter” er der pr. barn ift. den aktuelle normering?
- Hvordan er den forventede befolkningsudvikling for 2023-2033 i Dragør Kommune på 0-5-års området?

Analyse

Tabel 1: Fremtidigt pasningsbehov 2023-2029

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
0-2-årige							
Befolkningsprognose	458	442	411	429	429	428	427
Pasningsbehov	283	273	254	265	265	264	263
Ændring, fra forrige år		-10	-19	11	0	-1	-1
Ændring, akkumuleret		-10	-29	-18	-18	-19	-19
Normering	300	300	300	300	300	300	300
3-5-årige							
Befolkningsprognose	546	562	594	563	551	526	542
Pasningsbehov	518	533	563	534	523	499	514
Ændring, fra forrige år		15	30	-29	-11	-24	15
Ændring, akkumuleret		15	46	16	5	-19	-4
Normering	531	531	531	531	531	531	531

Det fremtidige pasningsbehov på dagtilbudsområdet er analyseret i ovenstående tabel.

Analysen bygger på en befolkningsprognose udarbejdet af COWI for perioden 2023-2033[1], som suppleres med en indskrivningsfrekvens for 2022, der for det seneste afsluttede kalenderår viser, hvor stor en andel af befolkningen i de valgte aldersintervaller der benytter dagtilbuddene i Dragør Kommune. Det er ikke alle børn, der går i Dragør Kommunes institutioner – og dækningsgraden, altså hvor mange børn der reelt går i institutionerne, er jo det rigtige tal til at udregne kapacitet ud fra. Så på baggrund af dækningsgraden gives en indskrivningsfrekvens. Ved at gange indskrivningsfrekvensen med befolkningsprognosen fås et udtryk for pasningsbehovet. Indskrivningsfrekvensen for de 0-2-årige var i 2022 0,62, mens den for de 3-5-årige var 0,95.

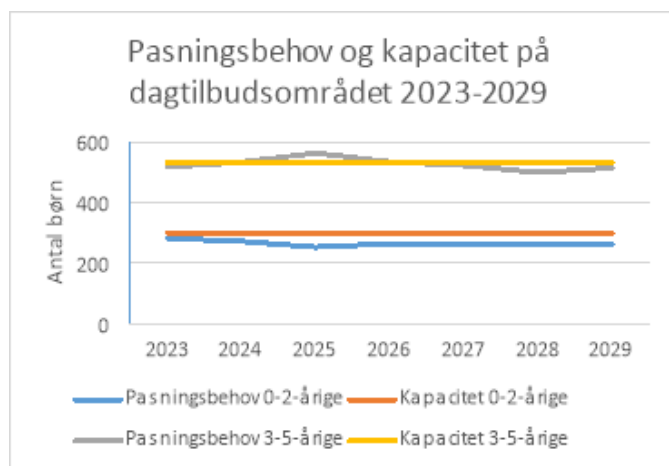
Udviklingen i pasningsbehovet viser, at der 2024-2025 forventes et fald i pasningsbehovet for de 0-2-årige på 10 børn i 2024, og yderligere 19 børn i 2025, svarende til i alt 29 børn.

I 2026 stiger pasningsbehovet med 11 børn, hvorefter det stabiliserer sig. For de 3-5-årige stiger pasningsbehovet med 15 børn i 2024 og yderligere 30 børn i 2025, svarende til i alt 46 børn. I 2026-2028 falder pasningsbehovet for de 3-5-årige med 65 børn, mens det i 2029 stiger med 15 børn. Samlet over hele perioden 2023-2029 er pasningsbehovet svagt faldende med 4 børn, men med betydelige udsving undervejs.

Selvom prognosen for den samlede periode 2023-2029 viser, at pasningsbehovet for de 0-2-årige forventes at falde med 18-19 børn, og at pasningsbehovet for de 3-5-årige forventes at falde svagt med 4 børn, så skal Dragør Kommune i perioden kunne håndtere betydelige udsving i pasningsbehovet. For de 3-5-årige skal kommunen ultimo 2025 kunne levere pasning af yderligere 46 børn sammenlignet med 2023. Omvendt skal kommunen levere pasning af 29 færre børn i 0-2-års alderen.

Analysen viser således at der i 2024-2025 er behov for at reducere kapaciteten for de 0-2-årige, mens kapaciteten for de 3-5-årige omvendt skal øges.

Graf af fremtidigt pasningsbehov 2023-2029



De økonomiske konsekvenser af det ændrede pasningsbehov i 2024-2025 kræver nærmere beregninger, men lægger man det ændrede pasningsbehov i 2024-2025 på henholdsvis 29 færre børn i 0-2-års alderen og 46 flere børn i alderen 3-5 år til grund i ressourcetildelingsmodellen fås en nettobesparelse på ca. 1 mio. kr.

Ifølge SBI's mindste krav til "børnekvadratmeter". Skal institutionen sikre minimum 3 kvm pr. vuggestuebarn og 2 kvm pr. børnehavebarn. Med den beregning betyder det at, en institution der nedlægger to vuggestuepladser (af henholdsvis 3 kvm pr barn), frigiver 6 børne-kvm, som kan konverteres til 3 børnehavebørn (af henholdsvis 2 kvm pr. barn).

Med udgangspunkt i de nuværende normeringer i institutionerne[2] sammenholdt med institutionernes "børnekvadratmeter"[3] er der sammenlagt beregnet 232 børne-kvm ledigt areal fordelt på institutionerne.[4]

Tabel 2: Ledige børne-kvm omregnet til pladser af hhv. vuggestuebørn og børnehavebørn

Beregnet børne-kvm i alt	Omregnet til ren vuggestuepladser	Omregnet til ren børnehavepladser
232 børne-kvm	77,3 vuggestuebørn	116 børnehavebørn

Mulige justeringer ift. ændringer i pasningsbehovet:

Da udviklingen i 2024-2025 ikke er udtryk for varige tendenser, er der behov for at implementere fleksible løsninger på et pasningsbehov som både stiger og falder.

Et bud på en løsning vil være, at man for en periode konverterer en række pladser for de 0-2-årige til pladser for de 3-5-årige. Dette kan medføre ændringer i bygninger og inventar for en række af dagtilbuddene, men konverteringen vil sikre implementering af både reduktionen af kapaciteten for de 0-2-årige og forøgelse af kapaciteten for de 3-5-årige.

Konverteringen kan enten fordeles ud på alle dagtilbud eller ændringerne kan begrænses til nogle få dagtilbud, som til gengæld skal foretage en større ændring af deres indretning og en ændret balance i institutionens mix af børn.

Forbehold:

Til sidst vil administrationen gerne gøre udvalget opmærksom på, at der er en række forbehold, der skal tages i betragtning når analysen læses. De vigtigste forbehold er derfor fremhævet, og resten kan læses i bilag 1.

- Opmålingerne fra Plan og Teknik er fra før 2019. Dvs. at mulige ændringer i institutionerne er ikke medregnet, fx hvis institutionerne har bygget om/til.
Ydermere bygger analysen: ledige børne-kvm i alt på minimumskravet SBI har fastlagt. Beregningerne tager ikke højde for, om det er praktisk muligt i institutionen at tilføje yderligere børn (fx er der toiletter/håndvaske nok).
- Prognosen for kommunens fremtidige pasningsbehov har mange usikkerheder. Prognosen tager afsæt i de tal, vi kan trække fra pladsanvisningen. Alle tal efter de første 3-4 mdr. fra pladsanvisningen er aldrig 100 % valide. Fx tager prognoserne kun højde for "kendte" børn i systemet, dvs. tilflyttere eller endnu ikke fødte børn er ikke medregnet.
Desuden kan der være midlertidige ændringer i normeringen for den enkelte institution, pga. særlige omstændigheder.

[1] Se befolkningsprognosen i bilag 1, tabel 10.

[2] Se bilag 1, tabel 6

[3] Børnekvadratmeter er det areal, hvor der kan opholde sig børn

[4] Se bilag 1, tabel 7,8 og 9 for uddybning af hver institutions areal, bruttokvadratmeter og "bør-nekvadratmeter" – nyeste opmåling af Plan og Teknik fra 2019

Love/Regler:

SBI's mindstekrav til vuggestuer er 3 kvm pr. vuggestuebarn og 2 kvm pr. børnehavebarn.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Børne-, Fritids- og kulturudvalget den 7. september 2023.

Bilag

Bilag 1_ Analyse af kapacitet i dagtilbud 2023

Fraværende Trine Søe (C)

Punkt 9: Orientering - Sammensætning af nyt Turistråd

22/9398

Resumé:

Kommunalbestyrelsen besluttede ved mødet den 25. maj 2023, at administrationen fortsætter arbejdet med at nedsætte et nyt Turistråd ud fra den foreslåede besætning jf. bruttolisten over repræsentanter. Repræsentantskabet og vedtægter for det nye frivillige Turistråd er aftalt henover sommeren 2023.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at udvalget tager repræsentantskabet for det nye Dragør Turistråd til orientering

Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-09-2023

Til efterretning.

Trine Søe (C) var ikke til stede.

Sagsfremstilling:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget (BFKU) pegede i januar på et repræsentantskab på ca. 8-10 personer ud fra en bruttoliste. Repræsentantskabet blev godkendt af Økonomiudvalget (ØU) den 19. januar 2023.

Kommunalbestyrelsens (KB) besluttede den 25. maj, at formanden for det relevante udvalg, hvilket på nuværende tidspunkt er BFKU, deltager som observatør ved turistrådets møder.

På baggrund af spørgsmål fra salen ved Kommunalbestyrelsesmødet har administrationen besluttet at invitere en repræsentant fra St. Magleby Borgerforening som deltager i Turistrådet. Der forventes afklaring herom efter borgerforeningens bestyrelsesmøde 22. august 2023.

Administrationen har i god dialog med det afgående turistråds interim formandskab (Malin Lindeblad Kadijevic og Nicklas Kristensen) drøftet rammer og repræsentation for det nye Turistråd.

Dragør Kommunes administrationen har i juli måned kontaktet de udpegede interessenter og aftalt repræsentantskabet. Det har været en positiv proces med stor interesse for at deltage i det nye Dragør Turistråd. Administrationen foreslår, at der i en overgangsperiode udpeges op til 3 repræsentanter med særlig viden om turismeområdet. Administrationen indstiller derfor at udvalget godkender, at der tilføjes en ekstra repræsentant med særlig viden om turismeområdet.

De udpegede repræsentanter er tilføjet herunder.

- 1 repræsentant fra Gadelaugget - (Philip Helgstrand)
- 1 repræsentant fra Beboerforeningen fra Gamle By- (Tom Jensen)
- 1 repræsentant fra Store Magleby Bylaug (Jan Baeré)
- 1 fra St. Magleby Borgerforening (Kasper Kristensen vender tilbage med endelig kandidat efter bestyrelse mødet den 22/8)
- 1 repræsentant fra en andetsteds placeret grundejerforening – (Lasse Egly Hvidman - Søvang Grundejerforening)
- 1 repræsentant fra Dragør Erhverv (Rasmus Gundelund Nielsen)
- 1 repræsentant fra Naturpark Amager (Jes Aagaard)
- Op til 3 repræsentanter med særlig viden om turismeområdet, fra det nedlagte
- Dragør Turistråd (Malin Lindeblad Kadijevic, Nicklas Christensen og Jerrik Walløe)
- 1 repræsentant fra det nye Havneråd (Havnefoged - Finn Frigast Larsen repræsenterer Havnerådet indtil det nye Havneråd er udpeget)
- 1 repræsentant fra foreningslivet (Søren Houen Smidth - Dragør Boldklub)
- Erhvervs- og turismekonsulent samt evt. anden embedsmand som sekretær
- Formanden for det relevante fagudvalg som observatør.

Processen vil være at administrationen indkalder repræsentantskabet til et Kick-off møde i løbet af efteråret 2023. På mødet skal der vælges formand og næstformand og vedtægter og rammer for Turistrådet bliver drøftet.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

I forbindelse med Kick-off møde forventes kommunikation herom på kommunens hjemmeside.

Relation til politikker:

Implementering af Turismestrategi 2023-2026.

Beslutningsproces:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. september 2023.

Fraværende Trine Søe (C)

Punkt 10: Orientering - Status på handleplan under Strategi for uddannelse, rekruttering og fastholdelse

23/3977

Resumé:

Der er i juni 2023 udarbejdet en status på tværs af indsatser i handleplanen under Dragør Kommunes Strategi for Uddannelse, rekruttering og fastholdelse.

Indstilling:

Det indstilles, at udvalget tager status på handleplanens indsatser til efterretning.

Beslutning: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 04-09-2023

Til efterretning.

Theis Guldbech (C) var ikke til stede.

Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-09-2023

Til efterretning.

Trine Søe (C) var ikke til stede.

Sagsfremstilling:

Administrationen har juni 2023 udarbejdet en status på indsatser under Dragør Kommunes strategi for uddannelse, rekruttering og fastholdelse (Bilag 1).

En meget overordnet status er givet i indholdsfortegnelsen til handlingsplanen. Status er udfoldet under de enkelte punkter i handlingsplanen.

Strategien har fire strategispør og er vedlagt til eventuel orientering (Bilag 2). Nedenfor er kort fremhævet enkelte indsatser under hvert strategispør:

Dragør som attraktiv arbejdsplads

- Der er etableret medarbejdergoder som DSB erhvervskort, tilskud til massage og halv pris på indgangen til Dragør Svømmehal.
- Fokus på faglighed bidrager til arbejdsglæden. Der sættes fokus på den pædagogiske faglighed gennem pædagogiske dage på tværs af institutioner.
- Seniorpolitikken for medarbejdere i Dragør Kommune er blevet opdateret, så der er de bedste muligheder for at gode ældre medarbejdere bliver længst muligt.
- Der arbejdes på et partssamarbejde med FOA. Der forventes en aftale primo 2024.

Branding af Dragør Kommune

- Den opsøgende indsats i forhold til at øge kendskabet til Dragør Kommune fortsætter. Blandt andet via deltagelse i jobmesser, promovring på uddannelsessteder, mulighed for praktik og opgaveskrivning på det pædagogiske område.
- Der er udarbejdet promovringsvideo på det pædagogiske område. Video for ældreområdet er lige ved at blive færdiggjort.
- Dragør Kommune er en del af Professionshøjskolen Absalons interaktive brochure for studerende.

Velkomst af nye medarbejdere

- Modtagelse af nye medarbejdere var et tema på seneste lederdag i Dragør Kommune.
- Der er etableret et onboardingssystem i hele Dragør Kommune med skabeloner for relevante medarbejdergrupper. Systemet skal understøtte, at medarbejdere får en god start i jobbet. Fokus er nu på forankring, så systemet bliver anvendt.

- Der har i skoleåret 2022/2023 været et introduktionsforløb for nyuddannede lærere. Forløbet er afholdt sammen med Tårnby Kommune og på grund af de positive tilbagemeldinger gentages forløbet i skoleåret 2023/2024.

God uddannelse og praktik

- For at understøtte det gode uddannelses- eller praktikforløb er der generelt fokus på uddannelse af vejledere.
- På sundheds- og ældreområdet er der etableret en praksis for tæt dialog og opfølgning mellem uddannelseskonsulenten og både vejledere og elever under forløbene.
- Dragør Kommune har samarbejd med Professionshøjskolen Absalon og derigennem holdt oplæg for pædagogstuderende. Derudover tilbyder Dragør fra foråret 2023 mulighed for sparring og vejledning af de studerende ved større opgaver.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

KKR Hovedstaden har i 2021 besluttet, at alle 29 kommuner skal have en uddannelsesstrategi. Dragørs uddannelsesstrategi indgår som del i den samlede Strategi for Uddannelse, rekruttering og fastholdelse.

Beslutningsproces:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 4. september 2023.

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. september 2023.

Økonomiudvalget den 21. september 2023.

Bilag

Handleplan - Dragør Kommunes Uddannelses-, rekrutterings- og fastholdelsesstrategi - Status juni 2023

Dragør Kommunes Strategi for Uddannelse, Rekruttering og Fastholdelse - Opdateret februar 2023

Fraværende Trine Søe (C)

Punkt 11: Orientering - Skolernes økonomi 2023

17/2843

Resumé:

Udvalget forelægges her den årlige orientering om skolernes økonomi i Dragør kommune.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-09-2023

Til efterretning.

Trine Søe (C) var ikke til stede.

Sagsfremstilling:

Udvalget forelægges hermed den årlige orientering om skolernes økonomi i Dragør Kommune. Notatet er udarbejdet af Center for Børn, Skole og Kultur i august 2023. Se vedlagte bilag 1 'Skolernes økonomi 2023'.

Bilaget er delt i to afsnit, og indeholder først en redegørelse for årets resultat i 2022 samt en orientering om økonomiske forhold og processer i gang på skoleområdet i budgetåret 2023.

Anden del er en sammenligning af udgiftsniveauet for folkeskolerne, for skolevæsnet samlet og pr. folkeskolelev ud fra de mest gængse måder at sammenligne udgiftsniveauet.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Børne-, Fritids-, og Kulturudvalget den 7. september 2023.

Bilag

Skolernes økonomi 2023

Datagrundlag

Fraværende Trine Søe (C)

Punkt 12: Orientering - Processkabelon for skoleudviklingssamtaler

23/4502

Resumé:

Fra skoleåret 2022/23 erstatter årlige skoleudviklingssamtaler kvalitetsrapporterne i folkeskolen. Tilrettelæggelsen af arbejdet med skoleudviklingssamtaler har resulteret i en skabelon for samtaleflowet, der forelægges udvalget til orientering.

Indstilling:

Administrationen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-09-2023

Til efterretning.

Trine Søe (C) var ikke til stede.

Sagsfremstilling:

Skoleudviklingssamtalerne skal indgå som et element i et samarbejde og en løbende lokal dialog om skolens udvikling, så eleverne får de bedst mulige rammer for faglig udvikling og trivsel.

Skoleudviklingssamtalerne erstatter de kendte kvalitetsrapporter og er således en ny ramme for dialog mellem skoler og kommuner om udvikling af skolen. Det gælder, at fra skoleåret 2022/23 ændres folkeskoleloven, så kommunerne ikke længere skal udarbejde kvalitetsrapporter. I stedet skal skoler og kommuner gennemføre en årlig skoleudviklingssamtale. Den formelle ramme for skoleudvikling i styringslinjen ændres således markant, så der sker et skift fra krav om skriftlig affrapportering til krav om dialog, møde og samtale om skolen. Skoleudviklingssamtalerne skal tage afsæt i skolens udviklingsområder og i, hvordan elevernes faglige udvikling og trivsel bedst styrkes.

Dette stemmer på rigtig mange måder godt overens med Dragør Kommunes skolepolitik. Og det er naturligvis helt naturligt, at skoleudviklingssamtalerne også bliver en afrapportering til det politiske udvalg om, hvorledes det går med udførelsen af skolepolitikken. For både at ramme den fælles afrapportering, men også bevare det lokale for den enkelte skole, har skolelederne og forvaltningen udarbejdet en fælles skabelon, der kan ses som bilag 1 til sagen. (I bilag 2 ses ministeriets vejledning om skoleudviklingssamtalerne).

I skabelonens (bilag 1) afsnit 3.2 står der, at der inddrages relevante data fra trivselsmålingerne og nationale test, der kan anvendes til at give en status på skolens arbejde med strategisporene. På nuværende tidspunkt er det ikke fastlagt præcis hvilke datasæt, der skal tages afsæt i, og om det skal være lokalt eller fælles rammesat. Dette skyldes bl.a., at der ikke i øjeblikket er adgang til centrale data, fx FNOT. (Denne sigende forkortelse står for "Fælles Nationale OvergangsTest", dvs. resultaterne fra skolernes prøver i de obligatoriske fag dansk og matematik).

Når dataoverblikket er på plads, er det også hensigten, at der skal køre et årshjul, således at skoleudviklingssamtaler, afrapportering til udvalg osv. kan køre i en fast kadence. Årshjulet kan ikke endeligt lægges fast endnu, men udgangspunktet vil være det oplæg, der er lavet fra St. Magleby Skole, der kan ses i bilag 3.

Administrationen anbefaler, at udvalget tager skabelonen til efterretning.

Love/Regler:

Folkeskoleloven, se bilag 2.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. september 2023.

Bilag

Bilag1 - Disposition til indhold af afrapportering fra skolerne

Bilag2 - Vejledning-vedr-skoleudviklingssamtaler-STUK

Bilag3 - Årshjul skoleområdets styringsmodel-A3-Details (2)

Fraværende Trine Søe (C)

Punkt 13: Orientering - Ventelistesag juli og august 2023

21/3190

Resumé:

Udvalget orienteres om ventelisten i forhold til kapacitet i kommunens dagtilbud på 0-6 års området pr. juli og august måned 2023.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

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

Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-09-2023

Ad 1:

Godkendt.

Ad 2:

Til efterretning.

Trine Søe (C) var ikke til stede.

Sagsfremstilling:

Udvalget orienteres om kapacitet i dagtilbuddene i forhold til, at ventelisten er lukket for udefrakommende børn (børn med bopæl i andre kommuner).

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. juli og august måned 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 juli 2023 er der på vuggestuer budgetteret med 226 pladser, og der er indskrevet 205 børn. Det er 21 børn mindre end budgetteret.

I august 2023 er der på vuggestuer budgetteret med 226 pladser, og der er indskrevet 213 børn. Det er 13 børn mindre end budgetteret.

I juli 2023 er der for dagplejerne budgetteret 24 pladser, og der er 23 indmeldte børn. Det er et barn mindre end budgetteret.

I august 2023 er der for dagplejerne budgetteret 24 pladser, og der er 22 indmeldte børn. Det er to børn mindre end budgetteret.

I juli 2023 er der for børnehaverne budgetteret 371, og der er indmeldt 330 børn. Det er 41 børn mindre end budgetteret.

I august 2023 er der for børnehaverne budgetteret 371, og der er indmeldt 338 børn. Det er 33 børn mindre end budgetteret.

Venteliste til 0-2 års området pr. 31.8

Der er fire børn på venteliste til vuggestue og dagpleje i Dragør Kommune pr. 31.8 som ikke har nogen plads, og som ønsker en specifik plads.

Der er ikke børn på ventelisten til 0-2 års dagtilbud med behovsdato 31.8, 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 herudover 14 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.

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

Venteliste 3-5 års området pr. 31.8

Der er fire børn på venteliste til børnehave i Dragør Kommune pr. 31.8, som ikke har nogen plads, og som ønsker en specifik plads.

Der er ikke børn på ventelisten til 3-5 års dagtilbud med behovsdato 31.8, 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 15 børn, som er indmeldt i børnehave, der har indgivet ønske om at flytte til en kommunal børnehave i Dragør Kommune. Fire af disse børn er indmeldt i privat institution.

Der er i alt 11 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 fire børn, der er indmeldt i privat institution, vil ikke frigive en plads, hvis de indskrives i en kommunal børnehave.

Samlet set ønsker 19 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 7. september 2023.

Bilag

Bilag ventelistesag juli og august 2023

Fraværende Trine Søe (C)

Punkt 14: Eventuelt

Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-09-2023

Administrationen orienterede om merforbrug på daginstitutionsområdet.

Administrationen orienterede om personalesituation i BSK og på daginstitutionsområdet.

Administrationen uddelte de færdigtrykte dagtilbudspolitik-foldere mm.

Lisbeth Dam Larsen (løsgænger) spurgte til lokalarkivet.

Trine Søe (C) var ikke til stede.

Fraværende Trine Søe (C)