

REFERAT Børne-, Fritids- og Kulturudvalget-Historisk d. 10-10-2024

Mødedato Torsdag d. 10. oktober 2024 kl. 17:00

Mødested Havnestuen

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

Indholdsfortegnelse

Beslutning - Godkendelse af nyt navn til SFO-afdeling tilknyttet Dragør Skole.....	3
Beslutning - Godkendelse af nyt navn til specialklasserække.....	4
Orientering - Status på Dragør-modellen, oktober 2024.....	5
Orientering - Status på handleplanen udarbejdet på baggrund af PWCs analyse af dagbehandling, et	8
Beslutning - Godkendelse af normeringer og økonomi for 2025 på dagtilbudsområdet.....	10
Orientering - Ventelistesag september 2024.....	15
Orientering - Status på handleplan under strategi for uddannelse, rekruttering og fastholdelse.....	17
Orientering - Plan for eksekvering af politisk initierede indsatser - BFKU.....	19
Drøftelse - Emner til ny Børne- og Ungepolitik.....	21
Eventuelt.....	22
Underskriftsark.....	23

Punkt 1: Beslutning - Godkendelse af nyt navn til SFO-afdeling tilknyttet Dragør Skole

24/4624

Resumé:

Administrationen foreslår at flytning af Dragør Skoles SFO's afdeling for 3. klasserne fra Blushøj til Engvej 22 medfører, at SFO'en får det nye navn Engvej.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at SFO'ens afdeling for 3. klasserne ved Dragør Skole ændrer navn til Engvej efter den nuværende lokalitet.

Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-10-2024

Udvalget besluttede, at forslaget sendes i høring hos skolebestyrelsen, elevråd og SFO, og efterfølgende sendes til beslutning i KB.

Sagsfremstilling:

Børne-, Fritid- og Kulturudvalgets besluttede den 12. januar 2024 at flytte specialklasserækken fra Elisenborg til Blushøj og samtidig flytte Dragør Skoles SFO's afdeling for 3. klasserne, Blushøj, til Engvej 22.

Det har medført et behov for et nyt navn til SFO'ens afdeling, da navnet Blushøj henfører til afdelingens beliggenhed omkring højen Blushøj.

Dragør Skoles SFO er beliggende på to matrikler. Eleverne fra 0.-2. klasse er lokaliseret på matriklen på Strandengen og eleverne fra 3. klasserne er lokaliseret på matriklen på Engvej 22 efter flytningen fra matriklen på Blushøj.

Matriklen på Blushøj havde sit navn efter en høj i nærheden, kaldt Blushøj, og med flytningen væk fra denne lokalitet har SFO-ledelsen i samråd med ledelsen på Dragør Skole ønsket at ændre afdelingens navn til Engvej, som er i overensstemmelse med den nuværende lokalitet.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. oktober 2024.

Punkt 2: Beslutning - Godkendelse af nyt navn til specialklasserække

24/4625

Resumé:

Administrationen foreslår, at flytning af specialklasserækken fra Elisenborg til Blushøj medfører, at specialklasserækken får det nye navn Enghøj.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at specialklasserækken ændrer navn til Enghøj efter den nuværende lokalitet på Engvej, men med en reference til specialklasserækkens beliggenhed omkring højen Blushøj.

Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-10-2024

Udvalget er enige om at sende navnet "Enghøj" i høring, med mulighed for at komme med andre forslag, til specialklassen og skolebestyrelsen. Herefter vil det blive præsenteret for KB til beslutning.

Sagsfremstilling:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalgets besluttede den 12. januar 2024 at flytte specialklasserækken fra Elisenborg til Blushøj. Det har medført et ønske fra specialklasserækkens ledelse om at ændre navnet på specialklasserækken med henblik på at signalere, at det er en underafdeling tilknyttet Dragør Skole, og ikke et klubtilbud.

I daglig tale har specialklasserækken været omtalt som E-sporet, og klasserne kaldes for E1 (indskoling), E2 (melletrin) og E3 (udskoling). Navne på klasserne ønskes fastholdt af ledelsen.

Eleverne i klasserne er blevet spurgt om, hvad de ønsker, der skal være navnet på den nye specialklasserække i så fald den skulle have et nyt navn.

Eleverne kom med mange gode bud og valget faldt på et forslag fra en elev i E3, der foreslog navnet Enghøj, med afsæt i en blanding af Blushøj (højen kaldet Blushøj) og Engvej, som er i overensstemmelse med den nuværende lokalitet.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. oktober 2024.

Punkt 3: Orientering - Status på Dragør-modellen, oktober 2024

24/1601

Resumé:

Kommunalbestyrelsen orienteres om, hvordan det går med implementeringen af Dragør-modellen på skoleområdet, herunder en status på økonomien, den faglige udvikling og organisering, samt skolernes snitflade med kommunens øvrige økonomi og en sammenligning af Nyborgmodellen over for Dragør-modellen.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.

Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-10-2024

Til efterretning med undtagelse af T.

Sagsfremstilling:

Da Dragør-modellens økonomiske ben blev besluttet af Kommunalbestyrelsen i april 2024 blev det også besluttet, at der skal gøres status på Dragør-modellen hvert efterår og forår. I forlængelse heraf orienteres Kommunalbestyrelsen med denne sag om, hvordan det går med implementeringen af Dragør-modellen.

Samtidig besvares det, hvordan skolernes økonomi har snitflader til kommunens økonomi på baggrund af spørgsmål fra skolebestyrelserne. Dertil hvordan kritik af Nyborgmodellen fra BDO kan relateres til Dragør-modellen, på baggrund af spørgsmål fra Kommunalbestyrelsen, som den 25. april 2024 godkendte, at administrationen undersøger og vurderer, om udviklingen i Nyborg bør få konsekvenser for implementeringen af Dragør-modellen.

Administrationen har udarbejdet fire notater som er bilag til sagen; 1) status på økonomien i Dragør-modellen, 2) faglig udvikling og organisering, 3) Snitflader mellem skolernes økonomi og kommunens økonomi og 4) sammenligning mellem Nyborgmodellen og Dragør-modellen.

Historik

I budget 2023-2026 vedtog et flertal i kommunalbestyrelsen en ny økonomistyringsmodel med inspiration fra Nyborg Kommune, som er betegnet Dragør-modellen. Med indførelse af Dragør-modellen var det et politisk ønske at begrænse udgifterne på skoleområdet til specialiserede undervisningstilbud ved at etablere nye incitamentter på skoleområdet til at segregere færre elever til specialtilbud.

Den 30. marts 2023 godkendte Kommunalbestyrelsen en beskrivelse af Dragør-modellen, som både en styringsmodel, der sikrer sammenhæng mellem det politisk vedtagne budget og det faglige ansvar for budgetoverholdelse, samt en samarbejdsmodel, der understøtter et øget fokus og incitamentter for, at lederne med økonomiansvar på skoleområdet sammen og hver for sig har fokus på at fastholde elever i almenområdet eller så tæt på almenområdet som muligt, styrke den forebyggende og tidlige indsats og skabe inkluderende læringsmiljøer på skolerne.

I budget 2024-2027 afsatte forligskredsen 2.85 mio. kr. i 2024 og 1.8 mio. kr. i 2025 til at realisere modellen. Det blev i den forbindelse besluttet, at forvaltningen skal fremlægge forslag til styringsincitamentter for denne ekstraordinære bevilling, som løber over to budgetår. Med henblik på at optimere specialundervisningstilbud for kommunens elever, både fagligt og økonomisk, er der også etableret en specialklasse tilknyttet Dragør Skole.

Den 25. april 2024 godkendte Kommunalbestyrelsen de økonomiske principper i Dragør-modellen. Det betyder, at Dragør-modellen består af økonomien på de tre folkeskoler, økonomien til specialundervisning, undervisningsdelen af dagbehandling samt befordring til specialundervisning og dagbehandling. Dertil blev det besluttet, at Dragør-modellen som udgangspunkt er et lukket kredsløb, således at både et merforbrug og mindreforbrug forbliver inden for modellen.

Den 20. juni 2024 godkendte Kommunalbestyrelsen anvendelsen af midler til at implementere Dragør-modellen, herunder at midlerne kan anvendes over fire år fra 2024 til 2027, og at midlerne anvendes til at styrke inklusionsindsatsen på skolerne, styrke bæredygtigheden i specialklassen og ansættelse af en projektleder, som skal have fokus på at styrke samspillet i Dragør-modellen og styrke inklusionsindsatserne på skolerne.

Status på økonomi i Dragør-modellen

Økonomien i Dragør-modellen omfatter almene skoler, specialklasserækken, eksterne specialskoler og dagbehandlingsskoler og kørsel hertil. I 2024 er udgiftspresset stort i forhold til særligt dagbehandlingsskoler og kørsel,

men via hjemtagelse af elever og konstant fokus og optimering af kørselsudgifterne er det et forventet mindreforbrug inden Dragør-modellen i 2024.

Administrationen, herunder skolerne, arbejder målrettet på inklusion og tidlig indsats. Dertil at flere elever hjemtages fra eksterne tilbud til kommunens egne skoler og specialklasserække.

Faglig udvikling og organisering

Dragør-modellen består af tre ben, 1) Organisering, 2) Faglig udvikling og 3) Økonomi – for en uddybende beskrivelse se bilag.

- 1) Organisering inden for Dragør-modellen består af et lederfællesskab, der består af de chefer og ledere, som har et økonomisk ansvar for de forbundne kar i Dragør-modellen. Ligeledes er det lederfællesskabet, som er visitationsudvalget, og dermed har ansvaret for visitation til specialpædagogisk bistand, herunder kommunens specialklasserække, eksterne specialskoler og dagbehandling.
- 2) For at sikre den faglige udvikling er der bl.a. blevet etableret Fælles Fagligt Forum, som drøfter og udvikler nye perspektiver til at styrke elevernes deltagelse i fællesskaber på skolerne. Derudover er PPR blevet opnormeret med en ekstra psykolog, Børne- Unge- og Familierådgivningen er opnormeret med en ekstra rådgiver, og der er ansat en projektleder de næste tre år til at styrke samspillet mellem karrene i Dragør-modellen.
- 3) Økonomi inden for Dragør-modellen er beskrevet i bilag 1 vedrørende status på økonomi.

Snitflader

Vedlagte bilag omkring snitflader beskriver og tydeliggør skolernes snitflade til kommunens økonomi i forbindelse med implementeringen af Dragør-modellen. Jf. Folkeskolelovens § 44 stk. 3 skal skolebestyrelsen godkende skolens budget inden for de økonomiske rammer, der er fastlagt for skolen. Det betyder, at det er skolelederens ansvar at prioritere inden for den budgetterede ramme – og denne prioritering skal skolebestyrelserne godkende. Dette er fortsat gældende med indførelsen af Dragør-modellen.

Sammenligning mellem Nyborgmodellen og Dragør-modellen

BDO har i december 2023 foretaget en 360 graders analyse af det specialiserede socialområde i Nyborg Kommune, som også vedrører Nyborg-modellen. Idet Dragør-modellen er inspireret af Nyborg-modellen besluttede Kommunalbestyrelsen den 25. april 2024, at administrationen skal undersøge og vurdere, om udviklingen i Nyborg Kommune bør få konsekvenser for implementeringen af Dragør-modellen.

I vedlagte bilag gennemgår administrationen BDOs anbefalinger til Nyborg og sammenholder dette med Dragør. Det er administrationens vurdering, at Dragør-modellen fungerer godt og lever op til kravene til både kvalitet og økonomistyring. Modellen sikrer et tæt samspil mellem almenområdet, specialområdet og myndighedsområdet, hvor Barnets Lov er integreret for at sikre fagligt forankrede indsatser. Der er fortløbende fokus på at opretholde en balance mellem økonomiske hensyn og rettidig støtte til børn og familier, så de modtager de nødvendige indsatser. Administrationen er fortsat opmærksom på at sikre denne balance, mens der fastholdes en stærk økonomisk styring.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Fremgår af sagsfremstilling.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. oktober 2024.

Bilag

Økonomi inden for Dragør-modellen

Organisering og faglig udvikling i Dragør-modellen

Skolernes og Dragør-modellens snitflade til kommunens økonomiske styring

Vurdering af Dragør-modellen sammenholdt med Nyborgmodellen

Fælles fagligt forum

Punkt 4: Orientering - Status på handleplanen udarbejdet på baggrund af PWCs analyse af dagbehandling, efterår 2024

23/2883

Resumé:

I februar 2023 indgik Dragør Kommune en aftale med PwC om en grundig analyse af indkøb af specialundervisning i form af dagbehandling. Rapporten blev præsenteret for Dragør Kommunes politiske udvalg i maj 2023, og efterfølgende blev der udarbejdet en handleplan for det videre arbejde med daghandlingsområdet, som blev godkendt af Børne-, Fritids- og kulturudvalget den 7. december 2023. Den 7. marts 2024 blev udvalget første gang præsenteret for en status på handleplanen og godkendte, at der laves en status igen i efteråret 2024 og i henholdsvis foråret og efteråret 2025.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.

Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-10-2024

Til efterretning.

Sagsfremstilling:

I februar 2023 indgik Dragør Kommune en aftale med PwC om en grundig analyse af indkøb af specialundervisning i form af dagbehandling. Rapporten blev præsenteret for Dragør Kommunes politiske udvalg i maj, og efterfølgende blev der udarbejdet en handleplan for det videre arbejde med daghandlingsområdet, som blev godkendt af Børne-, Fritids- og kulturudvalget den 7. december 2023.

Den 7. marts 2024 blev Børne-, Fritids- og Kulturudvalget præsenteret for en status på arbejdet med handleplanen og udvalget godkendte, at der laves en status igen i efteråret 2024 og igen i henholdsvis foråret og efteråret 2025.

Vedlagt sagen er notatet ”PwC handleplan”, som blev præsenteret for udvalget den 7. marts 2024 – notatet er udvidet med en ”status efterår 2024” under hvert enkel anbefaling.

Sammenfattende status efterår 2024:

1) Systemanvendelse og dokumentation
Dragør Kommune lever op til PwCs anbefalinger

2) Kontrakter og kontraktindgåelse
Alle kontrakter er gennemgået, der er udarbejdet arbejdsgangbeskrivelser og økonomien på området er gennemgået og følges tæt af økonomi- og analysekonsulent.

3) Opfølgning på behandlingsplaner, midlertidighed og tilbageslutning
Der er lavet arbejdsgangbeskrivelser, som sikre tæt opfølgning. Dertil er tilbageslutning/mindre indgribende indsatser et fast punkt på dialogmøder mellem rådgiver og behandlingssted.

4) Familieindsats, skolevægning og tværgående samarbejde
Der er etableret et godt samarbejde mellem rådgiver og skoler i forhold til elevsager, som også vedrører familier og er et konstant udviklingspunkt. Derudover er PPR opnormeret fra 2 til 3 psykologer, som arbejder henimod at arbejde mere forebyggende på skolerne.

Endvidere er der etableret en arbejdsgruppe for skolevægning, som vil orientere udvalget for forslag til at styrke arbejdet om reduktion af skolevægning i december 2024.

Dragør-modellen og lederfællesskabet er etableret, og der vil være et vedvarende fokus på det tværfaglige samarbejde indenfor lederfællesskabets områder.

5) Visitation

Der er etableret et nyt visitationsudvalg, bestående af lederfællesskabet. Administrationen er fortsat i gang med at videreudvikle visitationspraksis og gennemskrive procedure og skemaer på baggrund af PwC's anbefalinger. Processen har været længere end forventes grundet vakance af PPR leder.

6) Økonomi

Alle kontrakter er gennemgået og ny økonomi- og analysekonsulent har fokus på økonomistyringen på dagbehandlingsområdet. Det afventes samtidig, at ny kontraktmedarbejder ansættes i center for Borger, Kultur og Social, som kan understøtte indgåelse af kontrakter. Der er et vedvarende fokus på den tidligere forebyggende indsats, både på skolerne og i børn/unges hjem, så vi på sigt kan reducere brugen af dagbehandling.

Status og fremtidige mål på baggrund af handleplanen

Notatet og de tilføjede afsnit med status for efteråret 2024 beskriver, at størstedelen af anbefalingerne fra PwC er implementeret. Der vil dog fortsat blive arbejdet med hvert element af handleplanen, da mange områder og indsatser kræver løbende fokus og længerevarende indsatser, samtidig med, at det tager tid at ændre praksis, både blandt kommunens fagprofessionelle og hos dagbehandlingsskolerne.

Love/Regler:

Serviceoven, Folkeskoleloven (og Barnets Lov)

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. oktober 2024.

Bilag

PwC handleplan - status efterår 2024

Punkt 5: Beslutning - Godkendelse af normeringer og økonomi for 2025 på dagtilbudsområdet

24/4641

Resumé:

Efter et betydeligt fald i pasningsbehovet for børn mellem 0 og 5 år fra 2023 til 2024 ses et fortsat men mindre fald i pasningsbehovet fra 2024 til 2025. Forvaltningen foreslår på denne baggrund nye normeringer for kommunens dagtilbud i 2025, som svarer til det forventede antal børn med pasningsbehov.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** udvalget godkender årsnormeringerne for kommunens daginstitutioner i 2025
2. **at** udvalget godkender, at pladsanvisningen visiterer børn til kommunens daginstitutioner på baggrund af normeringerne

Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-10-2024

For stemte: 5 (C+M+V)

Imod stemte:

Undlod at stemme: 2 (T)

Anbefales over for ØU/KB.

Sagsfremstilling:

På baggrund af den seneste prognose for pasningsbehovet på dagtilbudsområdet ses et fortsat fald i pasningsbehovet fra 2024 til 2025. Denne udvikling sker som en konsekvens af et markant fald i behovet for pasning fra 2023 til 2024.

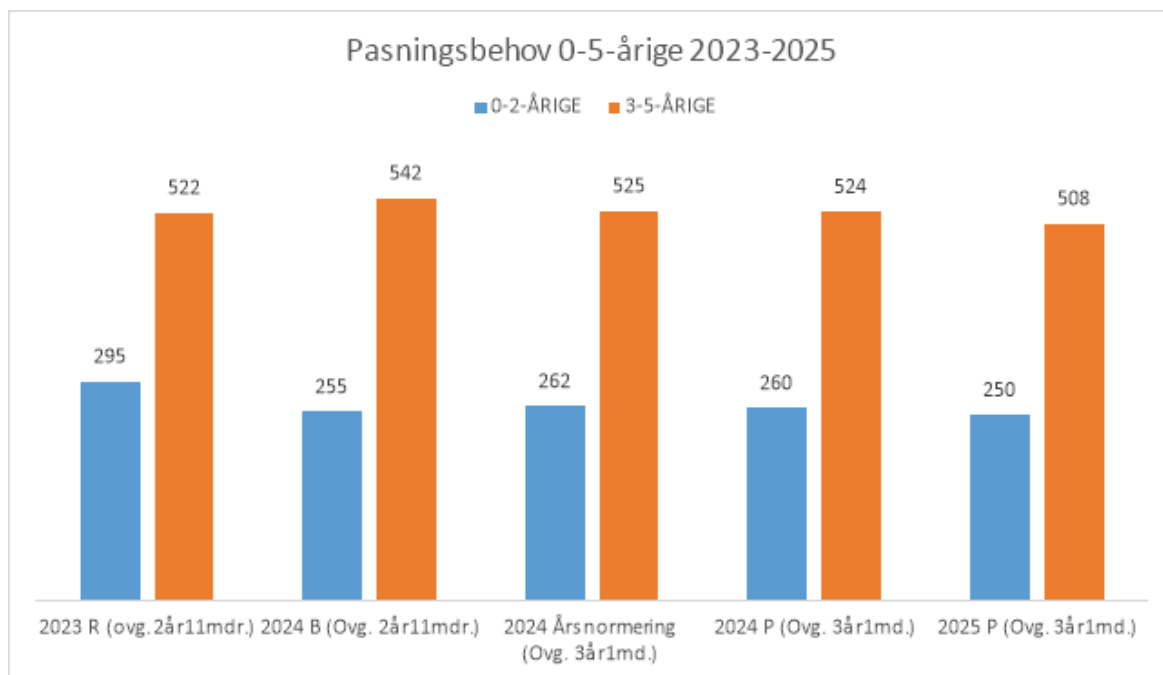
Overgangsalderen mellem dagtilbud for 0-2-årige og dagtilbud for 3-5-årige er per 1. august 2024 ændret fra 2 år og 11 mdr. til 3 år og 1 md. Ændringen medfører i sig selv, at der er behov for at passe flere 0-2-årige og færre 3-5-årige.

Pasningsbehovet for de 0-2-årige faldt fra 295 i 2023 til 255 børn i 2024. Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 25. april 2024 en årsnormering på 262 0-2-årige fastsat ud fra en overgangsalder på 3 år og 1 måned. I den seneste pasningsprognose fra september 2024 er pasningsbehovet for 2024 korrigeret til 260. I 2025 falder pasningsbehovet yderligere til 250 børn.

For de 3-5-årige steg pasningsbehovet fra 522 i 2023 til 542 børn i 2024. Kommunalbestyrelsen fastlagde på sit april-møde en årsnormering for de 3-5-årige på 525 ud fra en overgangsalder på 3 år og 1 måned. I den seneste pasningsprognose for 2024 er dette pasningsbehov korrigeret til 524 børn bl.a. som følge af den ændrede overgangsalder. I 2025 falder pasningsbehovet til 508 børn.

Se oversigt over pasningsbehovet for henholdsvis de 0-2 årige og 3-5 årige børn i figuren nedenfor.

Figur 1. Pasningsbehov for de 0-5-årige 2023-2025



Tabellen viser pasningsbehovet for 2023-2025. For 2024 er der angivet 3 tal for pasningsbehovet: 2024 B er det pasningsbehov som er lagt til grund for Budget 2024, 2024 Årsnormering er pasningsbehovet, som det er godkendt af Kommunalbestyrelsen på møde 25. april 2024 og er beregnet inkl. ændret overgangsalder på 3 år og 1 md. Endelig er 2024 P udtryk for pasningsbehovet i 2024 i den seneste pasningsprognose fra september 2024.

Årsnormeringer 2025

Det fortsatte fald i pasningsbehovet for de 0-5-årige medfører, at der samlet set vil være færre børn at passe i 2025 sammenlignet med 2024 i de kommunale daginstitutioner, dagplejen og de private daginstitutioner

Forvaltningen foreslår derfor at nedjustere hvert dagtilbuds årsnormering, så de samlede årsnormeringer for hvert dagtilbud svarer det samlede forventede pasningsbehov for henholdsvis de 0-2-årige og de 3-5-årige.

De foreslåede normeringer skal sikre, at alle dagtilbud fortsat er bæredygtige i 2025. Det vil sige, at hvert dagtilbud for tildelt en årsnorm (antal pladser), som betyder, at alle dagtilbud, som udgangspunkt får visiteret henholdsvis vuggestue-, dagpleje- og børnehavebørn nok i løbet af året til, at deres økonomi er bæredygtig. Herved sikres det, at alle dagtilbud fortsat har et vist antal børn og økonomi i 2025 til at kunne dække åbningstiden og kunne varetage en forsvarlig pasning af børn, også under sygdom mm.

Forslaget betyder, at når der visiteres efter årsnorm får et dagtilbud visiteret børn frem til, at dagtilbuddet har opnået sin årsnorm. Når et dagtilbud har opnået sin årsnorm vil børn blive tilbudt plads i andre dagtilbud, som fortsat ikke har nået deres årsnorm. Herved sikres, at alle dagtilbud så vidt muligt opnår deres årsnorm. Det betyder, at forældre i nogle tilfælde ikke vil få deres første prioritet af dagtilbud, hvis dagtilbuddet er fyldt. Dog vil søskendebørn fortsat have fortrinsret.

Ift. af foreslå en specifik årsnormering for hvert dagtilbud har forvaltningen drøftet dette tæt med hver af de kommunale dagtilbuds ledere. I forlængelse heraf foreslås i tabel 2 de konkrete årsnormeringer for hvert af kommunens kommunale dagtilbud gældende for 2025, set ift. 2024. I tabellen ses også, hvad forvaltningen forventer, hvor mange børn de private dagtilbud vil få i løbet af 2025. I efteråret 2025 er planen, at årsnormeringerne for 2026 skal afklares på baggrund af det forventede pasningsbehov i 2026.

Tabel 1. Årsnormeringer 2024 og 2025 for dagtilbud i Dragør Kommune

Dagtilbud	2024 årsnormering		2025 årsnormering		2025 årsnorm. - 2024 årsnorm.	
	0-2-årige	3-5-årige	0-2-årige	3-5-årige	0-2-årige	3-5-årige
Nordstranden	33	0	35	0	2	0

Sansehuset	0	68	0	70	0	2
Køjevænget	56	123	54	122	-2	-1
Harevænget	42	67	40	67	-2	0
Halvejen	36	59	34	59	-2	0
Sølyst	31	53	26	56	-5	3
Subtotal Komm. Daginstitutioner	198	370	189	374	-9	4
Dagplejen	16	0	16	0	0	0
Dragør Menighedsbørnehave	42	116	42	95	0	-21
Eventyrhuset	6	39	3	39	-3	0
Dagtilbud, I alt	262	525	250	508	-12	-17

Budgettildeling

Årsnormeringerne for dagtilbuddene er reduceret yderligere i 2025 både for de 0-2-årige og de 3-5-årige. Da økonomistyringen af daginstitutionerne sker efter princippet om at ”pengene følger barnet” medfører årsnormeringerne også reduktioner i budgettildelingen til daginstitutionerne.

Tabel 2 viser, hvordan det faldende børnetal via normeringerne påvirker budgettildelingen til de kommunale institutioner. Hvis daginstitutionerne får flere eller færre børn end deres normering, får de fortsat penge for hvert barn de får. Nedenstående budgetter er således retningsgivende og baseret på prognosetal og de afledte normeringer, imens den konkrete budgettildeling kan ændre sig ift. det faktiske antal børn, som passes i hvert dagtilbud hen over hele 2025. Budgettet er det, som dagtilbuddene styrer deres økonomi efter og således afgørende for, hvor mange personaletimer, hver institution har i løbet af 2025.

Tabel 2. Normeringer og budgettildeling, kommunale daginstitutioner 2025

Kommunale daginstitutioner	Normering 2025	Budget 2024 (oprindeligt)	Budgettildeling 2025, september prognose	Budgetændring
		Mio. kr. (2025-niveau)		
Nordstranden	VG: 35	6,0	5,9	-0,1
Sansehuset	BH: 70	6,2	6,0	-0,2
Køjevænget	VG: 54 BH: 122	18,5	17,9	-0,5
Harevænget	VG: 40 BH: 67	12,3	11,9	-0,4
Halvejen	VG: 34 BH: 59	10,8	10,4	-0,5
Sølyst	VG: 26 BH: 56	9,7	9,0	-0,7

Total Komm.	VG:			
Daginstitutioner	189	63,5	61,1	-2,4
	BH: 374			

Ved godkendelse af de nye normeringer for 2025 forventer forvaltningen at fortsætte den meget tætte budgetopfølgning i 2025, herunder opfølgning på om den faktiske indskrivning af børn følger årnormeringen.

Som i 2024 udgør en del af ressourcetildelingen til daginstitutionerne en andel af bloktilskuddet til opfyldelse af minimumsnormeringerne. Det samlede bloktilskud til minimumsnormeringer udgør i 2025 budgettet 4,1 mio. kr., heraf anvendes 0,8 mio. kr. til at finansiere merudgifterne til ændring af overgangsalderen fra vuggestue til børnehave og 0,1 mio. kr. til at dække afledte merudgifter til søskendetilskud og fripladstilskud. Det resterende budget fordeles efter børneenheder mellem de relevante dagtilbud.

Tabel 3. Fordeling af midler til overholdelse af minimumsnormeringer i 2025

Modtagere af minimumsnormeringsmidler	Beløb
Nordstranden	224.719
Sansehuset	204.290
Køjevænget	702.759
Harevænget	452.357
Halvvejen	390.486
Sølyst	330.367
Fælles formål, daginstitutioner	100.000
De private daginstitutioner	878.584
Finansiering af ændret overgangsalder fra Vuggestue til Børnehave	835.785
I alt	4.119.348

Dagplejen

Dagplejen er styret af et rammebudget, så her gælder ikke et princip om at ”pengene følger barnet”. Som for et hvert andet rammebudget skal det regnskabsmæssige forbrug svare til de aktivitetsmæssige forudsætninger, som realiseres. Dagplejens budgetramme for 2025 er givet under forudsætning af, at dagplejen passer 16 børn. Rammen for 2025 er reduceret med 58% sammenlignet med 2024.

Tabel 4. Dagplejen, normering og budget

Dagtilbud	Normering	Budget 2024, oprindeligt	2024, prognose august 2024	Budget 2025
Dagplejen	16	5,5	3,7	3,2

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Der henvises til sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. oktober 2024.

Økonomiudvalget den 24. oktober 2024.

Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2024.

Punkt 6: Orientering - Ventelistesag september 2024

21/3190

Resumé:

Udvalget orienteres om ventelisten i forhold til kapacitet i kommunens dagtilbud på 0-6 års området for september måned 2024.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at orienteringen om venteliste og kapacitet på dagtilbudsområdet for september måned 2024 tages til efterretning.

Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-10-2024

Til efterretning.

Sagsfremstilling:

Denne orientering om status på kapacitet og ventelister på dagtilbudsområdet er kendte tal for september måned 2024.

Kapacitet på dagtilbudsområdet i 2024

I bilagene ses en oversigt over antallet af faktisk indskrevne børn i henholdsvis de kommunale- og private dagtilbud i september måned 2024.

Kapacitet i forhold til antal indskrevne børn

I forhold til dagtilbuddenes normering i 2024 ses det, at der på vuggestueområdet er en normering med 198 pladser, og der er indskrevet 195 børn. Det er således tre færre børn i forhold til normeringen.

Børneinstitutionen Køjevænget, Børnehuset Sølyst og Nordstrandens Vuggestue forventes at nå deres årnormering for vuggestuebørn i 2024. For Børnehuset Halvejen, Harevænget og Daglejen forventes det, at de ikke helt når deres vuggestuenormering for 2024.

Som pladssituationen er i september måned, er der to ledige pladser i Daglejen resten af 2024. De øvrige ledige pladser i Daglejen bliver fyldt op i løbet af efteråret.

I september måned 2024 er der fire 12 børn indmeldt i dagplejen. Da dagplejen er normeret til 16 børn, er det fire færre børn end dagplejen er normeret til.

I forhold til antal børnehavebørn i september måned 2024, er der indmeldt 362 børnehavebørn. Det er 8 færre børn end normeringen, som er 370 børnehavebørn i september måned. Dog vurderes det, på baggrund af ventelisten, at de kommunale børnehaver vil blive fyldt nogenlunde op i løbet af efteråret.

Dagtilbuddenes maksimale fysiske kapacitet er beregnet på baggrund af de landsdækkende anbefalinger om antal kvm pr. barn i dagtilbud og kommunens egen kapacitetsanalyse, som ligger til grund for, at kommunalbestyrelsen i 2019 godkendte, hvilket antal børn, som kan være i kommunens dagtilbud.

Dagtilbuddenes samlede normering i 2024 ligger under kommunens maksimale fysiske kapacitet. Dagtilbuddenes årnormering er beregnet på baggrund af prognosen for, hvor mange børn, der forventes at have behov for pasning i 2024.

Venteliste til 0-2 års området pr. 30.9

Der er ikke børn på ventelisten til 0-2 års dagtilbud med behovsdato 30.9, som ikke har fået anvist plads i henhold til pasningsgarantien.

Der er tre børn, som er indmeldt i en kommunal vuggestue, som ønsker at blive flyttet til en anden specifik vuggestue. Disse børn vil frigive en plads, hvis de flyttes til andet dagtilbud.

Der er 6 børn, som ikke er indmeldt i dagtilbud i Dragør Kommune, som ønsker en specifik vuggestue.

Der er ingen børn på venteliste til Den Kommunale Dagleje pr. 30.9.

Samlet set ønsker 9 børn på 0-2 års området en specifik vuggestue.

Venteliste 3-5 års området pr. 30.9

Der er ikke børn på ventelisten til 3-5 års dagtilbud med behovsdato 30.9, som ikke har fået anvist plads i henhold til pasningsgarantien.

Der er fire børn, som er indmeldt i kommunal børnehave, som har indgivet ønske om at flytte til en anden kommunal børnehave i Dragør Kommune. Disse børn vil frigive en plads, hvis børnene indskrives i anden børnehave.

Der er et barn, som ikke er indmeldt i dagtilbud i Dragør Kommune, som ønsker en specifik børnehave.

Der er et barn, som er indskrevet i privat institution, som ønsker overflytning til kommunal børnehave.

Samlet set ønsker 6 børn på 3-5 års området en specifik kommunal børnehaveplads.

Ny tidsplan for præsentation af kapacitet på dagtilbudsbudsområdet

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget ønsker, at administrationen fremadrettet præsenterer kapacitet på dagtilbudsbudsområdet én gang i kvartalet, på samme tidspunkt, hvor der løbende også kommer nye prognoser for børnetallet på dagtilbudsbudsområdet. Dagsordenspunkter om kapacitet på dagtilbudsbudsområdet vil derfor blive præsenteret for udvalget i henholdsvis oktober, januar, april og juni måned.

I sag 5 om; ”godkendelse af økonomi og normeringer for 2025 på dagtilbudsbudsområdet”, præsenteres forslag til nye normeringer for hvert dagtilbud i 2025. De nye normeringer for 2025 vil være udgangspunktet, når administrationen i januar måned igen præsenterer kapaciteten på dagtilbudsbudsområdet.

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 10. oktober 2024.

Bilag

Bilag ventelistesag september 2024

Punkt 7: Orientering - Status på handleplan under strategi for uddannelse, rekruttering og fastholdelse

24/3421

Resumé:

Administrationen har september 2024 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 08-10-2024

Til efterretning.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-10-2024

Til efterretning.

Sagsfremstilling:

Administrationen har september 2024 udarbejdet en status på indsatser under Dragør Kommunes Strategi for uddannelse, rekruttering og fastholdelse (bilag 1).

En overordnet status er givet i indholdsfortegnelsen til handlingsplanen. Indsatsernes indhold og status er nærmere beskrevet under de enkelte punkter i handlingsplanen.

Strategien har fire strategispor og er vedlagt til eventuel orientering (bilag 2). Nedenfor er kort fremhævet enkelte indsatser:

Dragør som attraktiv arbejdsplads

- Administrationen arbejder på øget ambassadørskab fra ledere og i første omgang udvalgte medarbejdere ved at tilrettelægge et kursusforløb i brug af LinkedIn. Dette for at fremhæve og synliggøre Dragør Kommune som en god arbejdsplads på de sociale medier.

Data omkring fastholdelse

- Administrationen har i april 2024 udsendt et spørgeskemaundersøgelse på ældre- og sundhedsområdet for at få øget indsigt i, hvilke faktorer, der er vigtige for medarbejdernes tilknytning. Resultaterne viste bl.a. at kompetenceudvikling via uddannelse, fleksibilitet i vagtplanlægningen, mindre fysisk og psykisk anstrengende arbejde kan være nogle fokusområder, der kan arbejdes videre med for at tilknytte medarbejdere i længere tid.
- Ultimo september 2024 vil der ligeledes på dagtilbudsområdet udsendes et spørgeskemaundersøgelse, der afdækker medarbejdernes tilknytning til arbejdspladsen.

Nyt intranet

- Pr. 1. september 2024 blev det nye intranet – Fællesnettet – lanceret for hovedparten af medarbejderne og har som mål at øge vidensdeling og sammenhængskraft og give alle medarbejdergruppe bedre adgang til viden om eksempelvis rettigheder, pligter og personalegoder. Der arbejdes på, at den sidste del af medarbejderne får adgang hurtigst muligt. Det nye Fællesnet er i særdeleshed en forbedring for ikke administrative medarbejders adgang til relevante personalegoder.

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 af den samlede Strategi for uddannelse, rekruttering og fastholdelse.

Beslutningsproces:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 8. oktober 2024.

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. oktober 2024.

Økonomiudvalget den 24. oktober 2024.

Bilag

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

Handleplan - Dragør Kommunes Uddannelses- rekrutterings- og fastholdelsesstrategi - oktober 2024

Punkt 8: Orientering - Plan for eksekvering af politisk initierede indsatser - BFKU

23/6344

Resumé:

En opdateret oversigt over alle igangværende politiske indsatser på Børne-, Fritids-, og Kulturudvalgets område forelægges til udvalgets orientering. Oversigten er opdateret september 2024.

Indstilling:

Det indstilles, at udvalget tager den overordnede status og planlægning for eksekvering af politisk initierede indsatser til efterretning.

Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-10-2024

Til efterretning med undtagelse af T.

Sagsfremstilling:

Vedlagt er en oversigt og overordnet tidsplan for alle ikke afsluttede indsatser igangsat politisk med oplysning i Børne-, Fritids-, og Kulturudvalget (bilag 1 - eksekveringsoversigt). Oversigten er opdateret september 2024 og forelægges hvert kvartal som led i kommunalbestyrelsens Årsrapport om Årrets fokus på eksekvering fra budgetaftalen for 2024-2027.

Generelt set forløber indsatserne som planlagt. Kun enkelte indsatser er forskudt lidt i forhold til den oprindelige tidsplan. Er forskydningen mindre end en måned bliver dette ikke kommenteret.

Det kan særligt bemærkes at:

- I forhold til opgaver bestilt fra fagudvalg er en afsluttet og to tilføjet, hvorfor der aktuelt er tre aktive opgaver bestilt fra fagudvalget.
- I forhold til opgaver initieret ifm. konstituerings- eller budgetaftaler er seks afsluttet og fire tilføjet siden sidste statusorientering. Der er således 12 aktuelle opgaver.
- De faldende opgaver er følgende:
 - Opdatering af beredskabsplan for forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge
 - Implementering af ny økonomisk struktur på skoleområdet (Dragør-modellen), herunder fastlæggelse af styringsincitamenter ift. bufferpulje.
 - Egen specialpædagogiske/psykologiske indsats
 - Afklaring om evt. samarbejde om behandlingsskole med Tårnby Kommune
 - Fejring af 50 års kommunejubileum for sammenlægning af Dragør og St. Magleby kommuner
 - Implementering af Barnets lov

Vedlagt til eventuel orientering er en oversigt over gennemførte politisk bestilte opgaver i denne kommunalbestyrelsesperiode (bilag 2).

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Hæring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Børne-, Fritids-, og Kulturudvalget den 10. oktober 2024.

Bilag

Opfølgning på politiske beslutninger og prioriteringer – Eksekveringsoversigt – Børne-, Fritids- og Kulturudvalget - Oktober 2024

Gennemførte politisk stillede projekter - oktober 2024

Punkt 9: Drøftelse - Emner til ny Børne- og Ungepolitik

24/3369

Resumé:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget har på udvalgsmøde den 15. august godkendt opstart og procesplan for udarbejdelse af en ny børne- og ungepolitik, hvor det fremgår, at udvalget skal drøfte hvilke relevante emner, de ønsker skal indgå i den videre udvikling af en ny børne- og ungepolitik.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter, hvilke relevante emner, de ønsker skal indgå i den videre udvikling af en ny børne- og ungepolitik.

Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-10-2024

Udvalget havde en drøftelse af hvad der burde indgå i en kommende børne- ungepolitik. Herunder ønsker til proces.

Sagsfremstilling:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget har den 15. august 2024 besluttet, at der skal udarbejdes en ny og mere tidssvarende børne- og ungepolitik i Dragør Kommune. Denne skal være i overensstemmelse med de intentioner og mål, som ligger i relevant lovgivning, herunder Barnets lov og Den styrkede pædagogiske læreplan, samt være samstemt med de politiske målsætninger, som er besluttet i Dragør Kommunes Dagtilbuds- og Skolepolitik.

Samtidig er der et ønske om at fastholde det nuværende gode faglige grundlag, som blandt andet er vokset ud af den nuværende børne- og ungepolitik og inklusionsstrategiens målsætninger, hvilket er baggrunden for at fastholde dele af de to politikker i den nye børne- og ungepolitik. Lovgivningsmæssigt er der nogle formelle krav til kommunens børne- og ungepolitik, hvilket betyder, at Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en politik, der har til formål at sikre sammenhængen mellem det generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte.

I forlængelse af lovkravene har udvalget besluttet, at en ny børne- og ungepolitik skal understøtte og sætte en fælles retning for kommunens arbejde med børn- og unge, både inden for almen- og det specialiserede område og sikre, at der er en tæt sammenhæng mellem de to områder. Der skal herunder sættes en fælles retning for den tidlige og forebyggende indsats i kommunen samt kommunens tilgang til børn, unge og deres familier, som har behov for særlig støtte.

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget har endvidere godkendt, at der i den nye børne- og ungepolitik tages stilling til, hvordan skabelsen af gode differentierede fællesskaber med deltagelsesmuligheder for alle børn og unge, og som styrker inklusionen og de forebyggende indsatser i kommunen, kan understøttes. Dertil at der gennem skabelsen af et fælles børnesyn og fælles tilgang til børn og unge på tværs af de fagprofessionelle og kommunen, sikres sammenhæng i rammer og indsatser omkring kommunens børn- og unge. Derfor vil inklusionsstrategien bortfalde og de nye målsætninger og perspektiver på inklusion fra denne indarbejdes i en ny børne- og ungepolitik.

Love/Regler:

Inklusionsstrategi.
Barnets lov.
Dagtilbudspolitik og Skolepolitik.
Den styrkede pædagogiske læreplan.
Det nye kvalitetsprogram på skoleområdet.
Den nuværende- og fremtidige sundhedspolitik.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

En ny Børne- og Ungepolitik vil komme i høring i foråret 2025.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. oktober 2024.

Punkt 10: Eventuelt

BFKU den 10. oktober 2024

- Administrationen orienterede om valg af udbyder til at gennemføre den politisk besluttede skoleanalyse. Valget er faldet på BDO, og der er opstartsmøde den 17. oktober 2024.
- Administrationen orienterede om tilsyn på daginstitutionerne. Der gives en status når tilsynsrunden er afsluttet.
- Administrationen orienterede om opslaget til stillingen som skoleleder på Dragør Skole
- Procesplan er sendt til udvalget, og de vender tilbage med udgang af uge 42.

Punkt 11: Underskriftsark