

REFERAT Børne-, Fritids- og Kulturudvalget-Historisk d. 09-01-2023

Mødedato Mandag d. 09. januar 2023 kl. 18:30

Mødested Havnestuen

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

Indholdsfortegnelse

Beslutning - Etablering af selvbetjenings låsesystem i Hollænderhallen.....	3
Beslutning - Nyt børne- og ungetilbud.....	6
Beslutning - Status på budgetudmøntning vedrørende Dragør Bibliotekerne.....	12
Orientering - Implementering af budgetbeslutninger vedrørende Hollænderhallen.....	15
Orientering - Faktuelt overblik over foreningernes vilkår.....	17
Orientering - Opstart af FEDK 2022.....	19
Orientering - Ventelistesag for december 2022.....	21
Orientering - Administrationens særlige indsatser 2023 - BFKU.....	23
Orientering - Aktuelle børnetal 2022.....	25
Medlemsforslag fra T - Finansiering af det 9. spor.....	26
Medlemsforslag fra T - Ekstra kapacitet i børnehaverne.....	27
Medlemsforslag fra C - Plan for at nå 60/40 målsætning på 0-6 års området.....	29
Eventuelt.....	30

Punkt 1: Beslutning - Etablering af selvbetjenings låsesystem i Hollænderhallen

21/2489

RESUMÉ:

Som følge af kommunalbestyrelsens budgetvedtagelse i 2020 for budgetperioden 2021-2024, ønskede Børne-, Fritids- og Kulturudvalget på møde den 6. oktober 2021, at der etableres et adgangskontrolsystem i Hollænderhallen, der giver adgang for skolerne og udvalgte ansvarlige foreningsmedlemmer udstyret med personlige nøglebrikker til zoneopdelt adgangskontrol i hallens forskellige områder og med registrering af nøglens brug. Børne-, Fritids- og Kulturudvalget blev præsenteret for et løsningsforslag på møde den 7. april 2022, men besluttede at afvente budget 2023. Udvalget præsenteres nu for en ny løsning, som der skal tages stilling til.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. at der etableres Gantners mest omfangsrige selvbetjenings låsesystem i Hollænderhallen.
2. at merudgiften på 178.500 kr. finansieres af Genopretningspuljen til Hollænderhallen.

BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 09-01-2023

Ad 1+2:

Anbefales over for ØU/KB.

SAGSFREMSTILLING:

Med budgetvedtagelse for 2021-2024 ønskede Kommunalbestyrelsen, at der etableres et låsesystem i Hollænderhallen, der tillader skoler og foreninger at benytte hallen uden for dens normale åbningstid.

Historik:

Kommunalbestyrelsen vedtog i 2020 med budgetvedtagelsen for 2021-2024 at afsætte 500.000 kr. til en nøglebrikssystem i Hollænderhallen. Børne-, Fritids- og Kulturudvalget fremsatte efterfølgende ønske om, at høre Hollænderhallens foreninger og brugerråd om, hvilke ønsker foreningerne har til at kunne benytte Hollænderhallen uden for den bemandede åbningstid alle årets dage, såfremt der blev etableret adgang for udvalgte ansvarshavende foreningsmedlemmer udstyret med personlige nøglebrikker.

Man modtog i alt 9 besvarelser, heraf 6 der tilkendegav et ønske om at gøre brug af Hollænderhallen i perioder, hvor hallen ellers er lukket. Ud fra de fremkomne ansøgninger vurderede administrationen, at en nøglebriksløsning med adgang gennem omklædningsrummene til halområdet, ville give mulighed for at imødekomme alle de fremkomne ønsker og ønsker af tilsvarende karakter.

Det blev efterfølgende i udvalget besluttet, at der etableres et adgangskontrolsystem i en lidt større løsning, der giver adgang for skolerne og udvalgte ansvarlige foreningsmedlemmer udstyret med personlige nøglebrikker til zoneopdelt adgangskontrol i alle hallens forskellige områder og med registrering af nøglebrikkens brug.

Administrationen fremlagde på møde den 7. april et overslag på etablering af adgangskontrolsystem til ca. 775.000 kr., som dermed ikke kunne holdes inden for de afsatte budgetmidler på 500.000 kr. Administrationen har afsøgt mulighederne for at finde de manglende midler til finansiering af projektet i andre anlægspuljer, men dette er ikke en mulighed. Derfor foreslår administrationen at man anvender de anlægsmidler, som allerede er afsat på 500.000 kr., til at etablere et nøglesystem, der imødekommer foreningernes ønsker, men holdes inden for budgetrammen. Et sådan løsningsforslag er beskrevet under pkt. 2 på BFKU-mødet den 11. august 2021, og med det forslag er det muligt at etablere et nøglebrikssystem, hvor foreninger og skoler har mulighed for at komme ind i idrætshallen via omklædningsrummene i de perioder, hvor Hollænderhallen ellers ville være lukket, hvilket også var det oprindelige politiske ønske.

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget besluttede den 7. april 2022 at udsætte sagen til budget 2023 er vedtaget, og at administrationen belyser følgende:

- At etableringssystemet af låsesystem er skalerbart og kan udvides generelt til resten af Hollænderhallen, hvis dette ønskes.
- At der til budgetseminaret udarbejdes et R-skema med henblik på, om der er mulighed for at udvide låsesystemet og samtidig have mindre bemanning om aftenen/i weekenderne. Er der en effektiviseringsmulighed

ved at have øget selvbetjening.

Ny løsning

Administrationen har siden april 2022 afsøgt om der findes andre låsesystemer, som ville kunne imødekomme brugernes og politikernes krav. En væsentlig del er, at låsesystemet taler sammen med Hollænderhallens bookingsystem Globus Data og gerne et system vi allerede har i kommunen. Ved at låsesystem taler sammen med bookingsystem, så opnås en løsning hvor det kun er folk med en booket tid, der får adgang til hallen.

I Dragør Kommune har vi to systemer:

1. Gantner låsesystem bruges i svømmehallen. Gantner løsningen er en realtidsløsning, dvs. i det sekund at banen er booket kan man se sin adgangskode og komme ind af døren. Her skal man ikke administrere brikker, men får en kode på sin mobiltelefon.
2. NOX låsebriksystem bruges på Rådhuset. NOX er IKKE umiddelbart en realtidsløsning. Det vil kræve noget mellemliggende software, som skal leveres/udvikles af leverandør. NOX er et briksystem, som kræver administration af brikker.

Administrationen har dermed bedt Gantner om et tilbud på låsesystemet, og de er kommet med to muligheder: Der er to løsninger:

1. Den mest omfangsrige løsning til 678.500 kr. med mange låse. Her er der tænkt på stor sikkerhed, så
 - gæstende fodboldklubber som låner omklædningsrum IKKE kan komme ud på mellemgang og ind i hal.
 - at kvinder kan bade og klæde om uforstyrret (adgang fra herreomklædning er udelukket)
2. Den mindre omfangsrige løsning til 298.000 kt. med åbne bad og omklædningsrum uden de begrænsninger som nævnt under pkt. 1

Det er administrationens anbefaling, at vi vælger den mest omfangsrige løsning, som overskrider budgetrammen med 178.500 kr. og at dette merforbrug finansieres af genopretningspuljen til Hollænderhallen. Der er i 2022 afsat 200.000 kr. til genopretning af Hollænderhallen. Midlerne er ikke brugt i 2022, og ønskes overført til 2023.

I forhold til effektiviseringsmuligheder og mindre bemanning om aftenen/i weekenderne har administrationen ikke på nuværende tidspunkt lavet en sådan beregning. Dette skyldes, at stillingen som halinspektør på nuværende tidspunkt er vakant og med budgetvedtagelsen 2023-2026 har Hollænderhallen fået en besparelse på administrationen. En opgave for en ny halinspektør er et gennemføre analyse af mulighederne for øget offentlig åbningstid.

Derudover skal retningslinjer for anvendelse af selvbetjeningsløsningen drøftes i Hollænderhallens brugerråd – og det afventer tiltrædelse af ny halinspektør, som forventes besat pr. 1. marts 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 9. januar 2023.

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 11. januar 2023.

Økonomiudvalget den 19. januar 2023.

Kommunalbestyrelsen den 2. februar 2023.

Bilag

Tegning med mange låse - dyr løsning.pdf

Punkt 2: Beslutning - Nyt børne- og ungetilbud

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, at udvalget drøfter og træffer beslutning om organiseringen af fremtidens børne- ungetilbud.

BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 09-01-2023

Udvalget anbefaler over for ØU, at der arbejdes videre med model 2A med følgende protokollat:

”For at skabe de bedste muligheder for et fritids- og ungetilbud til børn og unge fra 4. klasse til det fyldte 18. år lægger udvalget vægt på, at faglige og ledelsesmæssige erfaringer fra overgangen fra SFO til klub inddrages. Såfremt forvaltningen vurderer det nødvendigt for at skabe den bedste ledelsesmæssige organisering, gives mulighed for at anvende ledelsesmæssige kompetencer fra f.eks. børn og unge området til de to lederstillinger i det nye tilbud. Derudover ser udvalget frem til inputs og høringssvar fra aktørerne som beskrevet i projektet om indholdet i de fremtidige tilbud”.

SAGSFREMSTILLING:

Den 14. december 2022 var BFKU, Centerchef, direktør for området samt kommunaldirektøren på studietur for at se, hvordan andre kommuner har organiseret deres børne- og ungetilbud for aldersgruppen. 4- 6 klasse og fra 7. klasse til de er 18 år.

På turen besøgte de UngHolbæk, UngSolrød og Vesterbro Ungdomsgård. Programmet for turen vedlægges som bilag.

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. Vilkårene 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 indsatser 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. Juniorklubbenes 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 9. januar 2023.

Økonomiudvalget den 19. januar 2023.

Bilag

Program studietur 14. december 2014

Punkt 3: Beslutning - Status på budgetudmøntning vedrørende Dragør Bibliotekerne

22/9390

RESUMÉ:

Udvalget fik i december en status på budgetudmøntning, organisering og konsekvenser vedrørende Dragør Bibliotek, og med denne sag orienteres supplerende om udnævnelse af ny leder. Samtidig bedes udvalget tage stilling til justering af hhv. navn og åbningstider.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. **at** udvalget tager orienteringen til efterretning.
2. **at** navnet ændres fra flertal til ental, dvs. ”Dragør Bibliotek”
3. **at** åbningstiderne justeres som beskrevet i sagen.

BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 09-01-2023

Ad 1:

For stemte: 5 (A, C, V)

Imod stemte: 2 (T)

Undlod at stemme:

Til efterretning.

Ad 2+3:

For stemte: 5 (A, C, V)

Imod stemte: 2 (T)

Undlod at stemme:

Anbefales over for ØU.

Liste T fik en mindretalsudtalelse protokolleret: ”Liste T står ikke bag beslutningen om lukningen af biblioteket i Hollænderhallen, og derfor kan vi ikke stemme for konsekvenserne af den beslutning.”

SAGSFREMSTILLING:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen blev på møder i december 2022 præsenteret for status på budgetudmøntningen vedrørende Dragør Bibliotekerne. Projektet er beskrevet i et ProjektinitieringsDokument (PID), som beskriver leverancer, tidsplaner, politiske beslutninger i processerne. Jf. PID'en skal Børne-, Fritids- og Kulturudvalget og Økonomiudvalget i januar 2023 have en status på budgetudmøntningen, organisering og konsekvenser. Der henvises til orienteringen fra december, idet der supplerende orienteres om, at stillingen som biblioteksleder er blevet besat via en ansættelsesproces i uge 50, og den nye leder tiltræder den 1. februar 2023.

Derudover er der få justeringer, der skal træffes beslutning om. For det første er der en konsekvensrettelse ift. navnet ”Dragør Bibliotekerne”. Da der kun er et bibliotek, er der således et ønske om at ændre navn til ”Dragør Bibliotek” i ental som konsekvens af de værende forhold.

Ydermere er der som følge af nedlæggelsen af filialen i Hollænderhallen opstået et ønske om lettere justerede åbningstider, som giver pendlere bedre muligheder. I praksis drejer det sig om et par timers længere åbningstid nogle dage og en time kortere om fredagen, (hvor der typisk ikke er nogle borgere, der benytter biblioteket). Åbningstider og forslag ses her:

Nuværende åbningstider:

Mandag

09:00 - 16:00

11:00 - 16:00 Betjent tid

Tirsdag

09:00 - 18:00

11:00 - 18:00 Betjent tid

Onsdag

09:00 - 16:00

11:00 - 16:00 Betjent tid

Torsdag

09:00 - 18:00

11:00 - 18:00 Betjent tid

Fredag

09:00 - 17:00

11:00 - 17:00 Betjent tid

Lørdag

10:00 - 14:00

11:00 - 14:00 Betjent tid

Ønsker til åbningstid pr. 1.2.2023:

Mandag – uændret åbningstid

Tirsdag

09:00 - 19:00

11:00 - 19:00 Betjent tid

Onsdag – uændret åbningstid

Torsdag

09:00 - 19:00

11:00 - 19:00 Betjent tid

Fredag

09:00 - 16:00

11:00 - 16:00 Betjent tid

Lørdag – uændret åbningstid.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Fremgår af sagen.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

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

Økonomiudvalget den 19. januar 2023.

Punkt 4: Orientering - Implementering af budgetbeslutninger vedrørende Hollænderhallen

22/9575

RESUMÉ:

Udvalget orienteres om status vedrørende implementering af budgetbeslutninger vedrørende Hollænderhallen.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 09-01-2023

Til efterretning.

SAGSFREMSTILLING:

Som bekendt blev der med budgetaftalen vedr. 2023 og efterfølgende år, truffet beslutning om reduktioner i Hollænderhallens budget.

Teksten fra budgetaftalen;

Hollænderhallens drift og tilpasning af eksisterende ressourcer - Dragør Svømmehal hører sammen med Hollænderhallen, hvor det samlede ressourceforbrug under et er angivet til knapt 17 årsværk, heraf 4,2 årsværk til administration mv.

Forligspartierne ønsker at harmonisere Hollænderhallens ressourceforbrug set i forhold til ressourceforbrug på andre mindre decentrale driftsenheder i kommunen. På den baggrund er det en politisk prioritering at reducere Hollænderhallen med tre årsværk i de administrative stillinger.

Forligspartierne noterer sig, at ressourceforbruget i svømmehallen vurderes som værende højt. Der ønskes derfor en analyse af, om der kan etableres øget offentlig åbningstid inden for de efter besparelsen tilstedeværende ressourcer. Samtidig genoptages sagen om etablering af et elektronisk låsesystem, inden for de tidligere afsatte økonomiske rammer. Med aftalen blev det besluttet, at Hollænderhallens budget reduceres med kr. 650.000 i 2023 og med kr. 1.500.000 fra 2024 og frem.

Vedrørende ledelse

I forlængelse af budgetaftalen, stoppede den tidligere halinspektør. Stillingen som leder af Hollænderhallen er nu slået op og besættes formentlig per 1/3-2023.

Vedrørende medarbejdere med administrative opgaver

For at nå besparelsen, er der reduceret i de nuværende administrative medarbejders tid til administrative opgaver, med i alt 3 fuldtidsstillinger.

Dette er sket ved at 3 medarbejdere har sagt deres stillinger op, og at i alt 6 medarbejdere (med et ugentlig ansættelse på mellem 2 og 8 timer) er blevet opsagt. Der er herefter en administrativ medarbejder med ca. 15 timer til administrative opgaver tilbage i Hollænderhallen.

De medarbejdere, der selv har sagt op, stopper med udgangen af december (en enkelt hjælper dog til 1-2 dage om ugen i januar), og de opsagte medarbejdere er opsagt til udgangen af marts. En ny vagtplan vil således blive udarbejdet i løbet af foråret.

Øget offentlig åbningstid i svømmehallen

En af de første opgaver for en ny leder, vil blive at gennemføre den i budgetbeslutningen nævnte analyse af mulighederne for øget offentlig åbningstid.

Etablering af Låsesystem

På dette udvalgsmøde er der en sag om etablering af låsesystem.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Hollænderhallens samlede budget reduceres med kr. 650.000 i 2023 og kr. 1.500.000 i 2024 og frem.

Sagen har haft personalemæssige konsekvenser, som beskrevet.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Implementering af budgetbeslutningen er drøftet i CMU for kulturområdet og I Hollænderhallens LMU.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

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

Punkt 5: Orientering - Faktuelt overblik over foreningernes vilkår

22/7033

RESUMÉ:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget besluttede den 9. juni 2022, at Folkeoplysningsudvalget skulle foretage en grundig vurdering af foreningernes vilkår i Dragør. Efter drøftelse i Folkeoplysningsudvalget besluttede Børne-, Fritids- og Kulturudvalget at præcisere opgaven, med at forvaltningen giver et faktuel overblik over kendte betingelser.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 09-01-2023

Til efterretning.

SAGSFREMSTILLING:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget besluttede på møde den 9. juni 2022, at "Folkeoplysningsudvalget anmodes om, at foretage en grundig vurdering af foreningernes vilkår i Dragør, set med traditionelle foreningsbriller".

Folkeoplysningsudvalget drøftede på deres møde den 24. august dette, men ønskede at Børne-, Fritids- og Kulturudvalget præcisere hvad der ønskes afdækket. Børne-, Fritids- og Kulturudvalget besluttede dermed den 6. oktober 2022, at forvaltningen giver et faktuel overblik over kendte betingelser som medlemstilskud, lokalefordeling og kriterier for samme.

Tilskud til foreninger:

Dragør Kommune yder tilskud til godkendte folkeoplysende foreninger jf. Folkeoplysningsloven. Dette drejer sig om medlemstilskud til medlemmer under 25 år, lokaletilskud og tilskud til voksenundervisning. Derudover har Kommunalbestyrelsen besluttet, at 10 % af rammen til medlemstilskud går til puljen for særlige formål og puljen til træner/instruktør uddannelse, som Folkeoplysningsudvalget uddeler på baggrund af indkomne ansøgninger. Reglerne for tilskud i henhold til folkeoplysningsloven blev revideret og godkendt den 25. marts 2021- reglerne er vedlagt som bilag til sagen. Vedlagt som bilag er også en oversigt over hvor meget der er udbetalt i tilskud i 2022. Folkeoplysningsudvalget er lige nu i gang med at kigge på at revidere reglerne for lokaletilskud.

Lokalefordeling:

Dragør Kommune skal anvise egnede ledige lokaler, herunder idrætshaller og andre haller samt udendørsanlæg til godkendte folkeoplysende foreninger. Reglerne for anvisnings af lokaler og haller blev revideret og godkendt den 18. november 2021 og er vedlagt som bilag til sagen.

LOVE/REGLER:

Folkeoplysningsloven.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Se bilag.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

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

Bilag

Oversigt over tilskud i 2022.pdf

Fordelingsregler for idtæts- og fritidsfaciliteter - vedtaget november 2021.pdf

Retningslinjer for tilskud i henhold til folkeoplysningsloven.pdf

Punkt 6: Orientering - Opstart af FEDK 2022

15/2564

RESUMÉ:

Udvalget orienteres om opstarten af FEDK, kommunens fælles elevråd, de fokuspunkter, som de har valgt at arbejde med samt valg af formand og næstformand.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 09-01-2023

Til efterretning.

SAGSFREMSTILLING:

Dragør Kommune indgik i foråret 2016 partnerskab med Danske Skoleelever om at blive Elevvenlig Kommune. En del af dette partnerskab handler om, at der er et Fælles Elevråd i kommunen - FEDK. Fælles elevrådet besættes hvert skoleår af nye medlemmer fra de tre skoler i Dragør Kommune, som har seks pladser hver. Man kan sidde i FEDK fra 6. klasse til 9. klasse. Danske Skoleelever knytter en elevsupporter til elevrådet og i år er dette Rasmus Andersen. Elevsupporten hjælper og understøtter elevrådet i arbejdet.

Hvert år holdes der opstart den første tirsdag i oktober så det falder sammen med opstarten af folkettinget. På denne dag introduceres elevrådet til det at sidde i et elevråd, Dragør Kommune og så kom udvalgsformanden og sagde velkommen.

Valg af formand

Der var igen i år kampvalg om alle poster og med stort iver for at motivere, hvorfor de netop skulle vælges.

Formand David, Nordstrandskolen

Næstformand Valdemar, Nordstrandskolen

Fokuspunkter for 22/23

FEDK har brug tid på at drøfte, hvilke temaer som de oplever er vigtige for dem og de derfor gerne vil sætte fokus på i deres arbejde dette skoleår.

Unge trivsel

FEDK ønsker at sætte fokus på unges trivsel, de skal have det godt med sig selv.

De vil gerne arbejde med at kunne sætte fokus på at hjælpe de børn, der fx har ADHD, depressioner og Ordblinde.

Biografen

FEDK vil gerne arbejde for at bevare biografen i Dragør, da de oplever at der forsvinder et samlingssted også for unge når den lukker.

Nyt Børne og Ungetilbud – alle sammen

FEDK vil gerne være med i processen om at skabe et nyt børne- og ungetilbud.

Skrald

Som opfølgning på deres arbejde fra sidste år, hvor deres største indsats handlede om affaldssortering på skolerne, bliver det et fast punkt under orientering fra skolerne på dagsorden til møderne i FEDK.

Den gode skoledag flere aktiviteter

FEDK ønsker at sætte fokus på den gode skoledag. Nogle af de elementer, som de foreløbigt har snakket om er at undersøge mulighederne for at de ældre elever kunne møde senere.

Kortere skoledage, ingen lektier, bedre pauser også indenfor, flere ture og mere variation.

Sport

FEDK vil gerne være med til at undersøge mulighed for at der etableres en tribune på station i Dragør Boldklub, da de tror det kunne skabe et social samlingstilbud.

Ungeråd

FEDK ser meget positivt på at der etableres et Ungeråd og ønsker at deltage og påvirke processen bedst muligt.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

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

Punkt 7: Orientering - Ventelistesag for december 2022

21/3190

RESUMÉ:

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

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at orienteringen om venteliste på dagtilbudsområdet pr. december 2022 tages til efterretning.

BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 09-01-2023

Til efterretning.

SAGSFREMSTILLING:

BFKU besluttede den 11. august 2021, at ventelisten til 0-6 årsområdet skulle lukkes for udefrakommende børn (børn med bopæl i andre kommuner) grundet manglende kapacitet på dagtilbudsområdet. Siden har udvalget forlænget perioden på møde første gang den 3. november 2021 og senest den 3. november 2022. Ventelisten lukkes for udefrakommende børn tre måneder ad gangen.

Ventelisten er lukket for udefrakommende børn til og med den 11. februar 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. december 2022.

Kapacitet på dagtilbudsområdet i 2022

Blandt andet på baggrund af landsdækkende anbefalinger om børne m2 og egen kapacitetsanalyse (politisk behandlet i april 2019), er der lavet normeringer for dagtilbudsområdet i Dragør kommune, der sammenholdt med tal fra befolkningsprognoserne fremskrives år for år.

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

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

I december 2022 er der for børnehaverne normeret 374, og der er indmeldt 390 børn. Det er 16 børn mere end deres normering.

Venteliste til 0-2 års området pr. 31.12

Der er 9 børn på venteliste til vuggestue og dagpleje i Dragør Kommune pr. 31.12, som ikke har nogen plads, og som ønsker en specifik plads.

Der er ikke børn på ventelisten til 0-2 års dagtilbud med behovsdato 31.12, 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 6 børn, som allerede er indmeldt i en institution, der ønsker at blive flyttet til en anden specifik vuggestue eller dagpleje. Fire af disse børn er indmeldt i kommunens egne dagtilbud, så de vil frigive en plads, hvis de bliver flyttet til en anden kommunal institution. To børn er indmeldt i vuggestue i anden kommune og vil ikke frigive en plads, hvis børnene indskrives i kommunal institution.

Samlet set ønsker 15 børn på 0-2 års området en specifik vuggestue- eller dagplejeplads.

Venteliste 3-5 års området pr. 31.12

Der er ikke børn på ventelisten til 3-5 års dagtilbud med behovsdato 31.12, 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 17 børn, som er indmeldt i anden børnehave, der har indgivet ønske om at flytte til en kommunal børnehave i Dragør Kommune. Fem af disse børn går i en børnehave i en anden kommune og tre børn er indmeldt i privat dagtilbud.

Der er i alt 9 børn, som er indmeldt i vores kommunale institutioner, som ønsker en anden institution. De i alt 8 børn, som er indmeldt i børnehave i anden kommune samt privat dagtilbud, vil ikke frigive en plads, hvis de indskrives i vores kommunale institutioner.

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

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Det høje børnetal forventes pr. december 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 børnehalebørn.

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. december 2022, vil samlet bidrage med en merudgift på 2,1 mio. kr. i 2022 ved tilførsel af midler til dagtilbudsområdet.

Bilag

Bilag til orienteringssag december 2022

Punkt 8: Orientering - Administrationens særlige indsatser 2023 - BFKU

22/9193

RESUMÉ:

Administrationen har udarbejdet et overblik over, hvilke særlige indsatser administrationen arbejder med i 2023 og frem inden for Børne-, Fritids- og Kulturudvalgets område. Oversigten viser kun større indsatser og ikke almindelige driftsopgaver.

Derudover er udarbejdet en status på overblikket fra 2022.

Formålet med overblikket er, at give indsigt i større arbejdsopgaver, der ligger ud over driften.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. **at** oversigt over administrationens særlig indsatser 2023-2024 tages til efterretning.
2. **at** status på særlige indsatser i 2022 tages til efterretning.

BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 09-01-2023

Ad 1+2:

Til efterretning.

SAGSFREMSTILLING:

Denne sag giver et overblik over administrationens særlige indsatser i 2023 til 2025 på Børne-, Fritids- og Kulturudvalgets område (bilag 1), samt en status på indsatser i 2022 (bilag2).

Formålet med orienteringen er, dels at give et overblik over administrationens opgaver for at Kommunalbestyrelsen har bedre mulighed for eventuel prioritering af opgaver, samt en mulighed for forventningsafstemning mellem administrationen og Kommunalbestyrelsen af, hvad organisationen skal bruge kompetencer og ressourcer på.

Følgende indsatser forventes at fylde mest det kommende år:

Dagtilbudsområdet	Skoleområdet	Kultur- og fritidsområdet
• Nyt børne- og ungetilbud • Fastholdelse og rekruttering	• Ændre strukturen for skoleområdet, herunder for det specialiserede børneområde • Udvikling af ny visitationspraksis - skoleområdet	• Effektivisering af Hollænderhallens drift • Strukturændring af Dragør Bibliotek • Professionalisering af turismehåndteringen i Dragør Kommune

Administrationen vil ligeledes udarbejde analyser omkring lovpligtige og ikke lovpligtige opgaver på tværs af alle sektorer. Analyserne er til brug for budgetforhandlingerne om budget 2024-2027. Kultur- og fritidsområdet (sektor 4) er undtaget, da en tilsvarende analyse blev udarbejdet til brug for budget 2023-2026.

I forhold til de 51 indsatser fra 2022, så er 28 indsatser gennemført, herunder udvikling og implementering af ny tilsynsmodel på dagtilbudsområdet, oprettelse af et 9. skolespor til skolestart 2022 og tre nye tilskudsmodeller. Derudover

følger 15 indsatser planen, 4 indsatser følger en revideret plan og to indsatser er udgået. To indsatser er udskudt, hvilket udvalget er orienteret om.

Opgaverne er udvalgt ud fra væsentlighed, hvorfor driftsopgaver og mindre projekter ikke er medtaget. Det betyder også, at der er forskel i detaljeringsgrad imellem områderne. Opgaverne er opdelt i fem kategorier, hvilket gør det muligt at se, hvorfra opgaven udspringer. Til eventuel orientering er kategorierne beskrevet i bilag 3.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

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

Kommunalbestyrelsen den 2. februar 2023.

Bilag

BFKU - Oversigt over særlige indsatser 2023-2025

BFKU - Status - Oversigt over særlige indsatser 2022-2024 - BFKU

Kriterier for udvælgelse af særlige indsatser 2023

Punkt 9: Orientering - Aktuelle børnetal 2022

22/7153

RESUMÉ:

Udvalget får her 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 09-01-2023

Til efterretning.

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. Administrationen har valgt også at sætte sagen på i januar, så udvalget får de sidste december tal med. Udvalget vil derfor ikke fremover få denne orientering.

Nedenstående tabel viser den seneste opgørelse – tabellen indeholder et antal børn der opgives på forskellige måder. Antallet af børn til den kommende 0. klasse dækker over en hel årgang, hvorimod antallet af 0-5 årige er varierende fra måned til måned, da der trækkes hvor mange fx 1-årige der er i den pågældende måned.

	Befolkningsprognose (for 2022 pr. 1.1. i året)	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Fødsler i 2022 (inkl. Tilflyttere)	147	60	67	78	85	108
0-2 årige	496	473	469	468	465	463
3-5 årige	553	553	556	552	542	544
Kommende 0. årgang (start august 2023)	199	189	192	193	193	193
Klassekvotient med 8 spor	24,8	23,6	24	24,1	24,1	24,1

* tal for december er trukket pr. 2/1-2023

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

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

Punkt 10: Medlemsforslag fra T - Finansiering af det 9. spor

23/31

INDSTILLING:

Sagen fremsendes uden indstilling som et medlemsforslag stillet i medfør af initiativretten.

BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 09-01-2023

Sagen blev drøftet, og der blev orienteret fra forvaltningen, at finansieringen er på plads, og at der vil være et møde mellem skole/forvaltning for at henvise dette.

SAGSFREMSTILLING:

Annette Nyvang (T) har i mail af 2. januar 2023 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

”Liste T foreslår, at udvalget får en orientering om og drøfter, hvordan finansieringen af det 9. spor i budgettet for 2023 er tænkt udmøntet.”

BESLUTNINGSPROCES:

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

Punkt 11: Medlemsforslag fra T - Ekstra kapacitet i børnehaverne

23/33

INDSTILLING:

Sagen fremsendes uden indstilling, som et medlemsforslag stillet i medfør af initiativretten.

BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 09-01-2023

Godkendt. Sagen forelægges udvalget efter sommerferien.

SAGSFREMSTILLING:

Annette Nyvang (T) har i mail af 1. januar 2023 bedt om at få følgende på dagsorden.

”Liste T foreslår, at udvalget får en analyse af, hvornår en udvidelse af kapaciteten i børnehaverne skal være på plads, inden de store coronaårgange skal begynde i børnehave.

Motivation:

I løbet af 2023 vil vi se, at de første børn fra de to store coronaårgange (2020 og 2021) skal begynde i børnehave. Kapaciteten i kommunens børnehaver udnyttes allerede 100 procent, hvorfor det er vigtigt, at der udarbejdes en plan for en kapacitetsudvidelse på 3-5-års området.

Antallet af børn i børnehvealderen er steget de senere år, uden at kapaciteten i vores daginstitutioner er fulgt med.

Antal 3-5-årige pr. 1.1:

2018: 531

2019: 517

2020: 534

2021: 539

2022: 553

Ifølge ventelistesagen på BFKU-mødet i december 2022 har kommunen i 2022 udnyttet kapaciteten 100 procent.

Befolkningsprognosen for 2022 spår flere børn i aldersgruppen pr. 1.1 2024 – det vil sige, at der ifølge prognosen vil komme flere børn i løbet af 2023.

Desuden spår prognosen, at antallet af børn i 3-5-års alderen vil stige yderligere og toppe pr. 1.1 2025 med 595 børn. I årene efter 2025 vil antallet af 3-5-årige ligge på et højere niveau, end vi hidtil har været vant til i Dragør Kommune.

Tabel 6: Faktisk og forventet befolkningsudvikling 2022-2032, hele kommunen pr. 1.1. i året

Aldersgruppe	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
0-2 år	496	484	475	458	456	454	454	453	452	451	450
3-5 år	553	553	567	595	586	578	566	565	564	562	561
6-16 år	2.157	2.159	2.166	2.162	2.167	2.171	2.201	2.213	2.223	2.222	2.237
17-24 år	866	900	908	912	927	937	930	927	922	928	919
25-34 år	922	899	868	858	848	845	843	846	847	847	848
35-49 år	2.925	2.904	2.926	2.897	2.899	2.889	2.868	2.843	2.826	2.824	2.837
50-64 år	3.100	3.115	3.101	3.122	3.108	3.092	3.126	3.131	3.125	3.097	3.037
65-74 år	1.798	1732	1717	1700	1690	1701	1694	1707	1735	1765	1802
75-84 år	1.387	1.451	1.448	1.492	1.515	1.530	1.498	1.481	1.458	1.436	1.415
85+ år	434	462	507	509	531	545	594	636	662	694	731
Hovedtotal	14.638	14.660	14.684	14.705	14.727	14.743	14.774	14.802	14.815	14.827	14.838

Kilde: COWI-Demografix, 2022

En plan for en

kapacitetsudvidelse kunne skitsere løsninger på kort og lidt længere bane.

I november 2021 blev udvalget præsenteret for en løsning, hvor man opretter 'en eller flere børnehavede grupper med fokus på udeliv, f.eks. ved skov eller ved vand. Det kunne fungere sådan, at der til eksisterende børnehaver knyttes eksisterende udefaciliteter, således at gruppene i børnehaven på skift var udenfor f.eks. en uge ad gangen'.

Det kunne være en del af løsningen.”

BESLUTNINGSPROCES:

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

Punkt 12: Medlemsforslag fra C - Plan for at nå 60/40 målsætning på 0-6 års området

23/34

INDSTILLING:

Sagen fremsendes uden indstilling, som et medlemsforslag stillet i medfør af initiativretten.

BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 09-01-2023

Godkendt.

SAGSFREMSTILLING:

Trine Søe (C) har i mail af 1. januar 2023 bedt om at få følgende på dagsorden.

”Den konservative gruppe foreslår, at forvaltningen udarbejder en handlingsorienteret plan for, hvordan Dragør kommune kan nå den tidligere besluttede politiske målsætning om en fordeling af 60/40 på uddannet/uuddannet personale på 0-6 års området.”

BESLUTNINGSPROCES:

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

Punkt 13: Eventuelt

BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 09-01-2023

- Administrationen orienterede om forskellige forhold på daginstitutionsområdet.
- Administrationen orienterede om en hændelse i svømmehallen.
- Annette Nyvang (T) spurgte til årsrapporterne fra Tårnby vedr. det forpligtende samarbejde.
- Lisbeth Dam Larsen (A) spurgte til klubområdets besøg for udvalget i 2022.