

REFERAT Børne-, Fritids- og Kulturudvalget-Historisk d. 09-10-2025

Møde dato	Torsdag d. 09. oktober 2025 kl. 17:00
Møde sted	Havnestuen
Møde deltagere	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 - Kultur- og Fritidspolitik 2026 - 2030.....	3
Beslutning - Forslag til ændringer for Dragør Søbad.....	5
Beslutning - Ændrede ferieåbningstider i Hollænderhallen.....	8
Beslutning - Handleplan daginstitutionen Harevænget.....	10
Beslutning - Plan for eksekvering af politisk initierede indsatser - BFKU.....	12
Beslutning - Handleplan sektor 3, udenfor Dragør-modellen, oktober.....	14
Beslutning - Handleplan sektor 6b, oktober.....	16
Orientering - Sektornotat for BFKU.....	18
Orientering - Dragør biblioteks årsberetning 2024.....	19
Orientering - Sammenhængende indsats for at styrke læselysten.....	21
Orientering - Ventelistesag 4. kvartal 2025.....	23
Medlemsforslag fra C - Skolernes deltagelse i Skills.....	25
Eventuelt.....	26
Underskriftsark.....	27

Punkt 1: Beslutning - Kultur- og Fritidspolitik 2026 - 2030

24/5940

Resumé:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget samt Kommunalbestyrelsen besluttede i februar 2025 at igangsætte en proces for udvikling af en ny Kultur- og Fritidspolitik for Dragør Kommune.

I august 2025 blev det besluttet at sende udkast til ny Kultur- og Fritidspolitik 2026-2030 i høring.

Efter endt høring forelægges administrationens reviderede udkast til ny Kultur- og Fritidspolitik 2026-2030 til udvalgets godkendelse.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at udvalget godkender den reviderede Kultur- og Fritidspolitik 2026-2030 for Dragør Kommune.

Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 09-10-2025

Anbefales over for KB, at den reviderede Kultur- og Fritidspolitik 2026-2030 godkendes og at der under kulturinstitutioner opdateres med de ønskede tilføjelser.

Sagsfremstilling:

Kultur- og Fritidspolitikken 2026-2030 er udviklet i et samarbejde mellem politikere, relevante interessenter og borgere.

Den nye Kultur- og Fritidspolitik blev rammesat ved et indledende temamøde i Kommunalbestyrelsen, efterfulgt af en workshop med deltagelse af interesserede borgere, repræsentanter fra foreningslivet, kulturaktører m.m. samt politikere, som har bidraget til at kvalificere politikken indsatsområder.

Et udkast til den nye Kultur- og Fritidspolitik er udarbejdet på baggrund af den indsamlede viden og data. Udkastet var i høring på Dragør Kommunes hjemmeside i perioden 3. september 2025 til 21. september 2025. Det blev samtidig fremsendt til kommunens ledere af kulturinstitutionerne, som har videreformidlet det til relevante råd, nævn og udvalg på kultur- og fritidsområdet.

Efter endt høringsperiode samt på baggrund af kommunalbestyrelsens bemærkninger er udkastet blevet revideret og præsenteres i denne sag til godkendelse. Kultur- og Fritidspolitikken 2026-2030 kan læses i fuldt format i bilag 1.

Kultur- og Fritidspolitikken skal danne den overordnede ramme for Dragør Kommunes arbejde på kultur- og fritidsområdet. Politikken fastlægger retningen for den fremtidige udvikling og prioritering og fungerer som et pejlemærke for, hvordan vi tænker kultur- og fritidsliv ind i kommunens indsatser. Den indeholder derfor ikke konkrete tiltag, men dens indsatsområder skal indgå som perspektiver i tiltag og indsatser med direkte eller indirekte betydning for kultur- og fritidsområdet, fx sociale, sundheds- eller trivselsmæssige formål.

Høring

Der er i efter endt høringsperiode modtaget ét høringssvar fra Biblioteksrådet. Biblioteksrådet fremhæver i deres høringssvar bibliotekets rolle som en væsentlig kulturinstitution i Dragør Kommune. De understreger betydningen af biblioteket som et uformelt mødested for læring, fællesskab og kulturelle oplevelser på tværs af alder, baggrund og interesser. Der lægges vægt på behovet for gode fysiske rammer, økonomisk fundament og adgang til både fysiske og digitale kulturtilbud. Høringssvaret kan læses i fuldt format i bilag 2.

Høringssvaret indeholder ikke konkrete bemærkninger til udkastet til kultur- og fritidspolitikken og foreslår ikke ændringer i indhold, fokusområder eller formuleringer. Det giver derfor ikke anledning til ændringer i politikken. Biblioteket er i udkastet allerede omtalt som en central kulturinstitution og vil desuden være omfattet af en selvstændig biblioteksstrategi, hvor der vil være mulighed for at uddybe institutionens rolle og udviklingsbehov.

Implementering af Kultur- og Fritidspolitik 2026-2030

Implementeringen af kultur- og fritidspolitikken vil ske i tæt samspil med aktører på området. Som første skridt vil politikken præsenteres til et arrangement med foreninger, kulturinstitutioner og andre interessenter inden for kultur- og fritidsområdet i Dragør Kommune. Formålet er at skabe fælles ejerskab, inspiration og dialog om, hvordan politikken kan omsættes i praksis. Den videre implementering vil ske løbende og indgå som en del af kommunens arbejde og samarbejde med aktører samt i relevante projekter og initiativer.

Politikken vil også blive forankret internt i kommunen gennem drøftelser internt i afdelingen og på tværs af relevante forvaltningsområder. På den måde sikres det, at kultur- og fritidsperspektiver tænkes ind og understøttes i kommunens øvrige indsatser og bidrager til helhedsorienterede løsninger.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 9. oktober 2025.

Kommunalbestyrelsen den 30. oktober 2025.

Bilag

Kultur- og Fritidspolitik 2026-2030

Høringssvar Biblioteksrådet Kultur- og Fritidspolitik 2026 2030

Punkt 2: Beslutning - Forslag til ændringer for Dragør Søbad

25/5060

Resumé:

Dragør Søbad har henover sommeren tiltrukket mange besøgende samt oplevet pres på kapaciteten. Samtidig har Søbadet været genstand for flere henvendelser vedrørende forhold som spisning, rygning, musik og højt støjniveau.

Grundet den særlige trængsel henover sommeren, blev der derfor i slutningen af juni 2025 mulighed for at gøre alle bassiner til fællesbad fra klokken 12.00 til 17.00.

Som led i indsatsen for at forbedre forholdene og imødekomme de aktuelle udfordringer, introducerer denne sagsfremstilling forslag til ændringer fra og med sæson 2026.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** udvalget godkender, at opdelte områder ændres til fællesområder (1. juni – 31. august)
2. **at** udvalget godkender ændringer til bemanning og opsyn (1. maj – 31. august)
3. **at** udvalget godkender prisdifferentiering som beskrevet i sagsfremstillingen
4. **at** udvalget godkender styring af kapacitet via trafiklys
5. **at** udvalget godkender de økonomiske konsekvenser.

Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 09-10-2025

Ad 1

Ændringsforslag fra M:

Udgangspunktet skal fortsat være opdelte afdelinger med mulighed for nøgenbadning i hele åbningstiden. Forvaltningen bemyndiges dog til løbende at kunne fastsætte fællesbadning i tidsrummet kl. 13.00–17.00 på dage med særligt pres på kapaciteten.

For stemte: 1 (M)

Imod stemte: 6 (C+T+V)

Undlod at stemme:

Faldet.

Ændringsforslag fra CTV:

Udgangspunktet skal fortsat være opdelte afdelinger med mulighed for nøgenbadning i hele åbningstiden. Forvaltningen bemyndiges dog til løbende at kunne fastsætte fællesbadning i tidsrummet kl. 12.00–17.00 på dage med særligt pres på kapaciteten.

Anbefales over for ØU/KB.

Ad 2

For stemte: 2 (T)

Imod stemte 5 (C+M+V)

Undlod at stemme:

Faldet.

Ad 3:

Anbefales over for ØU/KB.

Ad 4:

For stemte: 6 (C+T+V)

Imod stemte: 1 (M)

Undlod at stemme:

Anbefales over for ØU/KB.

Ad 5:

For stemte: 6 (C+T+V)

Imod stemte: 1 (M)

Anbefales over for ØU/KB.

CMV ønsker, at forvaltningen, hvis muligt, undersøger om der kan findes en mere enkel og økonomisk løsning.

Sagsfremstilling:

Baggrund

Dragør Søbad fungerer som et populært samlingspunkt for både lokale borgere og besøgende udefra. I sommerperioden, hvor faciliteterne er opdelt, oplever særligt én af afdelingerne et stigende pres på kapaciteten. Samtidig har der i de senere år været et øget behov for at sikre tryghed og styring af adgangen.

Indstilling

På baggrund af erfaringer fra sommeren 2025, og for at imødekomme de stigende udfordringer, foreslås følgende ændringer fra sæsonen 2026:

1. Opdelte områder ændres til fællesområder (1. juni – 31. august)

- Kl. 07:00–12:00: Opdelte afdelinger med mulighed for nøgenbadning.
- Kl. 12:00–17:00: Fælles adgang for alle.

2. Bemanding og opsyn (1. maj – 31. august)

- Der er som udgangspunkt to medarbejdere på vagt i åbningstiden fra 1. juni til 31. august
- I perioden fra 1. maj til 31. maj tilkald af personale vil ske ad hoc og alene ved konkret behov.

3. Prisdifferentiering

Billetkategori	Dragørborgere	Øvrige gæster
Sæsonadgang– voksen	400 kr.	-
Sæsonadgang– barn (3–15 år)	200 kr.	-
Dagsbillet – voksen	35 kr.	100 kr.
Dagsbillet – barn (3–15 år)	20 kr.	50 kr.

4. Styring af kapacitet via trafiklys

Erfaringer fra Charlottenlund Søbad viser, at tilsvarende tiltag har haft positiv effekt.

- Opsætning af lysregulering for enden af badebroen.
- Trafiklyset viser tydeligt, om der er plads til flere gæster.

5. Økonomiske konsekvenser

- Tilkald af personale vil ske ad hoc og alene ved konkret behov. Der forventes således at der ikke opstår uforudsete økonomiske konsekvenser.
- Etablering af trafiklys: Engangsudgift til lysregulering, cirka 70.000 kr. Beløbet er alene vurderet ud fra et skøn. Udgiften kan finansieres via BFKU's egne midler.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Etablering af trafiklys: engangsudgift til lysregulering, cirka 70.000 kr. Beløbet er alene vurderet ud fra et skøn. Udgiften kan finansieres via BFKU's egne midler.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 9. oktober 2025.

Økonomiudvalget den 23. oktober 2025.

Kommunalbestyrelsen den 30. oktober 2025.

Punkt 3: Beslutning - Ændrede ferieåbningstider i Hollænderhallen

25/5114

Resumé:

Kommunens idræts- og svømmefaciliteter benyttes i høj grad af børnefamilier i ferieperioderne, hvor behovet for adgang i dagtimerne er størst. Der vurderes at være behov for at tilpasse åbningstiderne i ferieperioderne, så kommunens idræts- og svømmefaciliteter i højere grad også imødekommer børnefamiliernes behov, og understøtter de lokale fritidstilbud.

Denne sag indeholder forslag til justerede åbningstider i Hollænderhallen i ferieperioder med henblik på at skabe bedre adgang og udnyttelse af kapaciteten.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** idræts- og svømmehallens offentlige åbningstider i vinter-, påske-, efterårs- og juleferier som udgangspunkt ændres til kl. 08:00 – 16:00. (Gælder ikke helligdage, der holdes fortsat lukket). Åbningstiden kan tilpasses efter behov og planlagte aktiviteter, når foreninger og klubber holder pause i ferierne.
2. **at** udvalget godkender mulighed for administrativ justering af åbningstiderne, såfremt andre aktiviteter eller behov måtte opstå.

Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 09-10-2025

Ad 1 + 2

Godkendt.

Sagsfremstilling:

Kommunens idræts- og svømmefaciliteter benyttes i høj grad af børnefamilier i ferieperioderne, hvor behovet for adgang i dagtimerne er størst. De nuværende åbningstider er dog primært tilpasset hverdagsbrug og foreningsaktiviteter, hvilket begrænser familiernes adgang i ferierne.

Da flere foreninger holder pause i skoleferierne, frigives der kapacitet, som med fordel kan anvendes til ferieaktiviteter. Det foreslås derfor at undersøge mulighederne for mere fleksible åbningstider i ferieperioderne, så faciliteterne i højere grad også imødekommer børnefamiliernes behov.

Det foreslås, at åbningstiderne i både idræts- og svømmehallen kan ændres i følgende ferieperioder:

- Vinterferie
- Påskeferie
- Efterårsferie
- Juleferie

Formål:

- At understøtte børnefamilier, andre borgere samt andre typer af foreningsaktivitet med ønske om at benytte idræts- og svømmehallen i dagtimerne i skoleferierne.
- At sikre, at idræts- og svømmehallens ressourcer udnyttes bedst muligt, når foreningslivet holder pause.
- At øge fleksibiliteten og forbedre borgernes adgang til kommunens idræts- og svømmefaciliteter.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 9. oktober 2025.

Punkt 4: Beslutning - Handleplan daginstitutionen Harevænget

25/5011

Resumé:

Ved månedsopfølgning for juli var forventningen et merforbrug på 0,3 mio. kr. i daginstitutionen Harevænget. Ved månedsopfølgningen for august er forventningen opjusteret til 0,7 mio. kr. Det skyldes stigende personaleudgifter grundet sygemelding. Det betyder, at der i henhold til den 4-trinsmodel, som kommunalbestyrelsen vedtog den 2. februar 2023 (pkt. 4) skal findes kompenserende besparelser på driftsbudgetet.

Administrationen har derfor udarbejdet en handleplan, som skitserer iværksatte besparelser på daginstitutionen Harevænget.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** udvalget tager til efterretning, at der indføres udgiftsstop på alle ikke akutte driftsudgifter i alle daginstitutioner.
2. **at** udvalget godkender, at der overføres 0,4 mio. kr. i mindreforbrug fra Støttekorpsset.
3. **at** udvalget tager til efterretning, at Harevænget overfører 0,2 mio. kr. i merforbrug til 2026

Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 09-10-2025

Ændringsforslag fra T:

Liste T foreslår, at der overføres 0,7 mio. kr. fra støttekorpsets mindreforbrug.

For stemte: 2 (T)

Imod stemte: 5 (C+M+V)

Undlod at stemme:

Faldet.

Ændringsforslag fra CMV:

CMV foreslår at merforbruget håndteres således, at 0,4 mio. kr. dækkes af mindreforbrug på støttepædagoger, og at den resterende del på 0,3 mio. kr. overføres til 2026 – med en opfordring til institutionsområdet om at udvise tilbageholdenhed på ikke-nødvendige udgifter, så merforbruget kan minimeres.

For stemte: 5 (C+M+V)

Imod stemte: 2 (T)

Undlod at stemme:

Anbefales over for ØU/KB.

Protokoltilføjelse fra T:

Pr. 31.08 havde støttekorpsset ikke engang brugt halvdelen af sit årsbudget på 5,5 mio. kroner. I øjeblikket er der et genopslag som pædagog i støttekorpsset med ansøgningsfrist 3. november – der er sparet mange lønmidler i år og de når ikke at blive brugt. Eftersom støttepædagogerne tæller med i daginstitutionernes minimumsnormering, er det oplagt at flytte mindreforbruget til en institution, der er ramt af sygdom.

Administrationens ad 1-3

Oversendes uden anbefaling.

Sagsfremstilling:

Der forventes i 2025 et samlet merforbrug på daginstitutionen Harevænget på 0,7 mio. kr., som er opstået grundet flere faktorer bl.a. for højt driftsforbrug og langtidssygefravær.

I henhold til den 4-trinsmodel, som kommunalbestyrelsen vedtog den 2. februar 2023 (dagsordenpunkt 4), skal et forventet merforbrug håndteres på det lavest mulige niveau af følgende: 1) Profitcenter (fx en institution). 2) Sektor – dvs.

på tværs af en række profitcentre inden for den pågældende sektor. 3) Udvalg – dvs. på tværs af en række sektorer inden for det pågældende udvalg. 4) På tværs af sektorer.

Trin 1: Inden for profitcenteret er der indført indkøbsstop på alle ikke-akutte driftsudgifter. Her kan der realiseres et mindre mindreforbrug på driftsmidlerne.

Trin 2: Inden for sektoren er der også indført indkøbsstop i alle daginstitutionerne og her forventes det, at ubrugte driftsmidler kan bidrage til at håndtere merforbruget i Harevænget. Indkøbsstoppet forventes at kunne bidrage med 0,1 mio. kr. Derudover er 0,4 mio. kr. i mindreforbrug i Støttekorpset grundet vakancer, som kan tilføres Harevængets budget.

Det resterende merforbrug på 0,2 mio. kr. overføres til 2026, hvor ledelsen på daginstitutionen Harevænget tilrettelægger sine aktiviteter, så merforbruget håndteres.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Tabel 1 viser oversigt over budgetomplaceringer jf. tiltag 1 og 2.

Område	Budgetomplacering
Mindreforbrug driftsmidler, øvrige institutioner	-0,1 mio. kr.
Ubrugte støttemidler, Støttekorpset	-0,4 mio. kr.

Budgetomplacering til Harevænget i 2025 0,5 mio. kr.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Beslutningen understøtter Dragør Kommunes økonomiske politik og målsætning om budgetoverholdelse på alle sektorer, jf. beslutning på KB den 2. februar 2023 (pkt.4).

Beslutningsproces:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 9. oktober 2025.

Økonomiudvalget den 23. oktober 2025.

Kommunalbestyrelsen den 30. oktober 2025.

Punkt 5: Beslutning - Plan for eksekvering af politisk initierede indsatser - BFKU

23/6344

Resumé:

Administrationen har september 2025 opdateret oversigt over alle igangværende politiske indsatser på Børne-, Fritids- og Kulturudvalgets område.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender den beskrevne tidsmæssige prioritering af politisk initierede indsatser.

Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 09-10-2025

For stemte: 5 (C+M+V)

Imod stemte:

Undlod at stemme: 2 (T)

Anbefales over for ØU.

Sagsfremstilling:

Vedlagt er en oversigt og overordnet tidsplan for alle ikke afsluttede indsatser igangsat politisk med ophæng i Børne-, Fritids- og Kulturudvalgets (bilag 1 - eksekveringsoversigt). Oversigten er opdateret september 2025. Indsatser besluttet i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2026-2029 vil fremgå af næste statusorientering.

Der er aktuelt 15 aktive indsatser, der generelt forløber som planlagt. Siden sidste status kan fremhæves, at forslag til ny Børne- og Ungepolitik har været behandlet i de rådgivende organer på dagtilbuds- og skoleområdet og er i september godkendt med henblik på offentlig høring. Tilsvarende er forslag til ny Kultur og Fritidspolitik sendt i offentlig høring. Kun enkelte indsatser er forskudt lidt i forhold til den senest forelæggelse. Er forskydningen mindre end en måned bliver dette ikke kommenteret.

Det kan herudover bemærkes at:

- Bestillinger fra fagudvalg – I forhold til indsatser bestilt fra fagudvalg er tre tilføjet og en er afsluttet siden sidst. Det betyder, at der aktuelt er ni aktive opgaver bestilt fra fagudvalget.
- Indsatser fra politiske aftaler – En indsats initieret ifm. konstituerings- eller budgetaftaler er afsluttet siden sidste statusorientering. Der er således seks aktuelle opgaver fra politiske aftaler.
- Forsinkede indsatser – Følgende indsatser forsinket mere end én måned ift. seneste status:

? Operationalisering af skolepolitikken via en vision for fremtidens skole i Dragør planlægges samtænkt med implementering af folkeskolens kvalitetsprogram. Oprindeligt var planlagt temamøde for kommunalbestyrelsen oktober 2025, men dette er udskudt til januar 2026 da temamødet i stedet planlægges brugt til orientering af Engparkens helhedsplan.

? Udkast til indsatsplan for øget forebyggelse af unges alkoholforbrug, samt øget arbejde med forebyggelse og oplysning ift. stoffer, sex, sociale medier o.l. var planlagt forelagt efteråret 2025. Som følge af aftalen om budgettet for 2026-2029 vil indsatsplanen blive revurderet inden forelæggelse.

- Af afsluttede opgaver kan nævnes.

? Plan for eventuel etablering af ad hoc 9. skolespor er ikke aktuel og derfor indstillet.

? Overblik over skolernes timer til læring, trivsel og udeskole er udarbejdet.

Vedlagt til orientering er en oversigt over færdige politisk bestilte opgaver i denne kommunalbestyrelsesperiode (bilag 2). Indsatser tilføjet oversigten siden seneste forelæggelse er markeret med grønt.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 9. oktober 2025.

Økonomiudvalget den 23. oktober 2025.

Bilag

Opfølgning på politiske beslutninger og prioriteringer – Eksekveringsoversigt - BFKU - Oktober 2025

Gennemførte politisk stillede projekter - Oktober 2025

Punkt 6: Beslutning - Handleplan sektor 3, udenfor Dragør-modellen, oktober

25/5039

Resumé:

Ved månedsopfølgning for juli var forventningen et merforbrug på 0,9 mio. kr. Ved månedsopfølgningen for august er forventningen opjusteret til 1,0 mio. kr. uden for Dragør-modellen. Det skyldes stigende udgifter til FGU og STU. Det betyder, at der i henhold til den 4-trinsmodel, som kommunalbestyrelsen vedtog den 2. februar 2023 (pkt. 4) skal findes kompenserende besparelser på driftsbudgettet.

Administrationen har derfor udarbejdet en handleplan, som foreslår omplacering af mindreforbrug inden for Dragør-modellen til dækning af merforbrug uden for Dragør-modellen.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at udvalget godkender, at der budgetomplaceres samlet 0,9 mio. kr. fra puljer inden for Dragør-modellen til dækning af merforbruget i sektor 3 uden for Dragør-modellen.

Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 09-10-2025

Ændringsforslag fra CMV:

CMV foreslår, at merforbruget overføres som merforbrug til 2026 og dermed holdes uden for Dragørmodellen.

For stemte: 5 (C+M+V)

Imod stemte:

Undlod af stemme: 2 (T)

Anbefales over for ØU/KB.

Sagsfremstilling:

Der forventes i 2025 et samlet merforbrug på 0,9 mio. kr. på sektor 3 uden for Dragør-modellen, som primært skyldes flere udgifter til STU og FGU.

I henhold til den 4-trinsmodel, som kommunalbestyrelsen vedtog den 2. februar 2023 (dagsordenspunkt 4), skal et forventet merforbrug håndteres på det lavest mulige niveau af følgende: 1) Profitcenter (fx en institution). 2) Sektor – dvs. på tværs af en række profitcentre inden for den pågældende sektor. 3) Udvalg – dvs. på tværs af en række sektorer inden for det pågældende udvalg. 4) På tværs af sektorer.

Hvad angår trin 1 og 2 skal handleplaner forelægges politisk, såfremt de medfører serviceforringelser. Handleplaner på trin 3 og 4 skal altid forelægges politisk.

Trin 1: Inden for profitcenteret har det ikke være muligt at finde besparelser, da det omhandler udgifter, som pålægges Dragør Kommune af øvrige myndigheder.

Trin 2: Det foreslås derfor, at merforbruget på 0,9 mio. kr. inddækkes af mindreforbrug på puljer inden for Dragør-modellen på sektor 3.

Tiltag for finansiering af merforbrug:

1. Finansiering fra sektor 3

Indenfor BFKU, inden for Dragør-modellen (trin 2) er der 0,9 mio. kr. i mindreforbrug i puljer inden for Dragør-modellen som lederfællesskabet råder over. Det foreslås, at mindreforbruget inden for Dragør-modellen anvendes til at dække merforbruget uden for Dragør-modellen.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

T Tabel 1. Oversigt over budgetomplaceringer jf. trin 2

Puljer inden for Dragør-modellen	Budgetomplacering
Efteruddannelsespulje	-0,1 mio. kr.
Akutpulje	-0,2 mio. kr.
Trivsel og udvikling på skolerne	-0,2 mio. kr.
Lov og Cirkulære Puljen (pulje til aftale om fuld kompetencedækning)	-0,4 mio. kr.
I alt tilførsel uden for Dragør-modellen	0,9 mio. kr.

Kommunikation/Høring:

Ledelsesfællesskabet på skoleområdet er orienteret om sagen ved månedsopfølgningsmødet den 22. september 2025.

Relation til politikker:

Beslutningen understøtter Dragør Kommunes økonomiske politik og målsætning om budgetoverholdelse på alle sektorer, jf. beslutning på KB den 2. februar 2023 (pkt.4).

Beslutningsproces:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 9. oktober 2025.

Økonomiudvalget den 23. oktober 2025.

Kommunalbestyrelsen den 30. oktober 2025.

Punkt 7: Beslutning - Handleplan sektor 6b, oktober

25/5001

Resumé:

Ved månedsopfølgning for juli var forventningen et merforbrug på 2,4 mio. kr. Ved månedsopfølgningen for august er forventningen opjusteret til 2,6 mio. kr. på sektor 6b. Det skyldes stigende udgifter til forebyggende indsatser og familiebehandling. Det betyder, at der i henhold til den 4-trinsmodel, som kommunalbestyrelsen vedtog den 2. februar 2023 (pkt. 4) skal findes kompenserende besparelser på driftsbudgettet.

Administrationen har derfor udarbejdet en handleplan, som skal få merforbruget på sektor 6b håndteret.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** udvalget godkender, at der overføres 2,6 mio. kr. i merforbrug til 2026
2. **at** administrationen inden udgangen af året har foretaget en gennemgående analyse af, hvordan dette merforbrug er opstået, samt udarbejder en genopretningsplan for hvordan beløbet kan indhentes med en handleplan i 2026.
3. **at** denne genopretningsplan forelægges politisk i december måned, hvorefter der vedtages handleplan gældende for 2026.

Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 09-10-2025

Ændringsforslag fra T:

Set i lyset af, at kommunens forbrug pr. 31.8. 2025 lå markant lavere end det budgetterede, foreslår Liste T, at der gives området en tillægsbevilling.

For stemte: 2 (T)
Imod stemte: 5 (C+M+V)
Undlod at stemme:

Faldet.

Ad 1:
For stemte: 5 (C+M+V)
Imod stemte: 2 (T)
Undlod at stemme:

Anbefales over for ØU/KB.

Ændringsforslag fra T til ad 2:

Administrationen foretager en analyse af området med fokus på fremtidig budgetoverholdelse og en tættere økonomiopfølgning på området.

For stemte: 2 (T)
Imod stemte: 5 (C+M+V)
Undlod at stemme:

Faldet.

Administrationens ad 2:
For stemte: 5 (C+M+V)
Imod stemte: 2 (T)
Undlod at stemme:

Anbefales over for ØU/KB.

Ad 3:
For stemte: 5 (C+M+V)
Imod stemte: 2 (T)

Undlod at stemme:

Anbefales over for ØU/KB.

Protokol fra Liste T

Liste T kan ikke se formålet med at overføre et merforbrug på 2,6 mio. kroner til 2026 – det er 7 procent af budgettet for 2026. Der er pres på området, og det vil betyde, at området er efter budget på dag 1 i 2026.

Sagsfremstilling:

Der forventes i 2025 et samlet merforbrug på sektor 6b på 2,6 mio. kr., som primært skyldes flere udgifter til familiebehandlinger og forebyggende indsatser.

I henhold til den 4-trinsmodel, som kommunalbestyrelsen vedtog den 2. februar 2023 (dagsordenspunkt 4), skal et forventet merforbrug håndteres på det lavest mulige niveau af følgende: 1) Profitcenter (fx en institution). 2) Sektor – dvs. på tværs af en række profitcentre inden for den pågældende sektor. 3) Udvalg – dvs. på tværs af en række sektorer inden for det pågældende udvalg. 4) På tværs af sektorer.

Hvad angår trin 1 og 2 skal handleplaner forelægges politisk, såfremt de medfører serviceforringelser. Handleplaner på trin 3 og 4 skal altid forelægges politisk.

Trin 1 og trin 2: Inden for profitcentrene på sektor 6b har administrationen gennemgået samtlige sager med fokus på serviceniveau og lovformelighed. Her er der indført en ny bevillingsstrategi, hvor bevillinger/forlængelser af indsatser styres fagligt og økonomisk af ledelsen. Derudover er alle kontrakter gennemgået, for at sikre de bedste økonomiske forudsætninger for Dragør Kommune i de aftaler, der er indgået med leverandørerne. Den nye bevillingsstrategi indeholder også et tæt fokus på nye bevillinger, samt forlængelser af eksisterende sager, administreret af Tårnby Kommune. De igangsatte initiativer har dog ikke givet tilstrækkeligt med udgiftsreduktioner, samt at der er flere løbende indsatser der bliver opstartet.

Trin 3: Inden for udvalget er der forsøgt afdækket mindreforbrug på andre sektorer, men det har ikke været muligt.

Muligheden for at andre sektorer (trin 4) skal dække merforbruget på 6b, er ikke en mulighed, der ønskes benyttet. Derfor vurderes det at, merforbruget ikke vil kunne indhentes i 2025. Det indstilles derfor, at merforbruget på 2,6 mio. kr. overføres til 2026 i eget profitcenter og at der i december 2025 præsenteres en genopretningsplan for 2026 til politisk behandling.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Beslutningen understøtter Dragør Kommunes økonomiske politik og målsætning om budgetoverholdelse på alle sektorer, jf. beslutning på KB den 2. februar 2023 (pkt.4).

Beslutningsproces:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 9. oktober 2025.

Økonomiudvalget den 23. oktober 2025.

Kommunalbestyrelsen den 30. oktober 2025.

Punkt 8: Orientering - Sektornotat for BFKU

25/76

Resumé:

Sagen omhandler månedsopfølgning efter august for BFKU, herunder sektor 3 (Skole), sektor 4 (Kultur og fritid), sektor 5 (dagtilbud), sektor 6b (det specialiserede børneområde).

Indstilling:

Administrationen indstiller, at månedsopfølgningen efter august tages til efterretning.

Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 09-10-2025

Orientering givet.

Sagsfremstilling:

Administrationen har på baggrund af forbrugstal for august udarbejdet et forventet regnskab for 2025 på BFKU's område.

Det er en månedlig økonomisk status, der viser et forventet mer-/mindreforbrug på udvalgets område.

Produktet er fortsat under udarbejdelse, og vil blive udvidet over de kommende måneder.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 9. oktober 2025.

Bilag

Økonomi for Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, august 2025

Punkt 9: Orientering - Dragør biblioteks årsberetning 2024

25/5067

Resumé:

Udvalget orienteres her om Dragør biblioteks årsberetning 2024.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 09-10-2025

Orientering givet.

Sagsfremstilling:

Dragør Bibliotek kunne i 2024 evaluere resultatet af processen med at gå fra to biblioteker til ét efter lukningen af filialen i Hollænderhallen ved årsskiftet 2022-2023.

Antallet af lånere er i 2024 steget i forhold til 2023, Det skal ses på baggrund af et ret lavt besøgstal i 2023, hvor biblioteket var lukket i to længere perioder. I alt 61.250 personer besøgte biblioteket i 2024.

Dragør Bibliotek havde i 2024 landets største vækst i fysiske bogudlån per borger med en stigning på 11,7 % fra året før. Det samlede udlån steg med 13 %, næsthøjest i landet efter Københavns Kommune. Hver borger lånte i gennemsnit 5,3 bøger — lidt over landsgennemsnittet på 5,1.

Dragør Bibliotek tilbyder dagligt hjælp og vejledning til digitale opgaver som print, kontakt til myndigheder og app-installation. Derudover kan man via Book en bibliotekar få personlig vejledning — en service som 15 borgere benyttede i 2024. Med ordningen Bogen Kommer leveres bøger direkte til skoler, institutioner og borgere, der ikke selv kan komme på biblioteket.

Samarbejde med skoler og daginstitutioner

Dragør Bibliotek har året igennem engageret børn og unge med kreative og lærerige tilbud som Sprogfitness, Læs med LEGO og temaforløb om fx den kolde krig. Børnehaver besøger jævnligt biblioteket, og daginstitutioner modtager inspirerende bogkasser med forlænget lånetid. I december deltog en børnehave i julehøjtlesning.

Arrangementer: Dragør Bibliotek afholdte i 2024 en række arrangementer og workshops for både børn og voksne. Der blev afviklet i alt 46 arrangementer: 24 for børn og 22 for voksne, med samlet 3.204 deltagere, heraf 1.408 voksne og 1.796 børn.

Biblioteksrådet består af borgere fra Dragør Kommune og fungerer som idéforum for bibliotekets ledelse. Rådet bidrager til udvikling og drift af biblioteket med fokus på brugernes behov. Rådet arbejder for at udbrede kendskabet til bibliotekets arbejde og styrke samarbejdet med eksterne partnere. Rådet følger biblioteksloven og kommunalbestyrelsens beslutninger.

Hele årsberetningen er vedlagt som bilag.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 9. oktober 2025.

Bilag

Årsberetning 2024 Dragør Bibliotek.pdf

Punkt 10: Orientering - Sammenhængende indsats for at styrke læselysten

25/3652

Resumé:

På mødet den 14. august 2024 besluttede Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, at der skulle udarbejdes et samlet vidensgrundlag om børn og unges læselyst i Dragør Kommune. Udvalget præsenteres her for læringsvejledernes og bibliotekets redegørelse for den nuværende situation samt oplæg til mulige tiltag.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.

Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 09-10-2025

Orientering givet.

Sagsfremstilling:

På mødet den 14. august 2024 besluttede Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, at der skulle udarbejdes et samlet vidensgrundlag om børn og unges læselyst i Dragør Kommune. Udvalget bad biblioteket og skolernes læringsvejledere om at levere en redegørelse for den nuværende situation.

Den samlede redegørelse er vedhæftet sagen som bilag og viser følgende hovedpunkter:

- **Læringsvejledernes vurdering:** Elevernes læselyst vurderes ikke at være faldende. Udlån fra skolebibliotekerne er steget fra 50.617 i 2023 til 55.307 i 2024. Læringsvejlederne fremhæver, at forskelle i bemanning, åbningstider og økonomiske prioriteringer betyder, at eleverne ikke har samme adgang til bibliotekstilbud. Formidling og vejledning er afgørende for at fastholde læseglæden.
- **Bibliotekets vurdering:** Biblioteket oplever stigende udlån af børnematerialer og succes med læsekampagner som Sommerbogen.
- **Samlet vurdering:** På tværs af skole og bibliotek er der enighed om, at børns læselyst ikke er faldende, men at den kan styrkes yderligere. Indsatsen i kommunen rummer mange styrker, bl.a. læsefestivaler, forfatterbesøg, samarbejde med biblioteket og forældreinvolvering. Udfordringerne knytter sig til uens adgang mellem skoler, begrænsede ressourcer og vanskeligheder ved at nå de ældste elever.
- **Økonomi:** Læringsvejlederne har udarbejdet et overslag over mulige tiltag som kan styrke læselysten, som bl.a. omfatter bemanning, materialer og forfatterbesøg. Biblioteket peger på, at en udvidelse af indsatsen vil kræve flere personaleressourcer.

Redegørelsen viser, at Dragør Kommune har en række stærke initiativer, som understøtter børn og unges læselyst, men at der fortsat er behov for prioritering af ressourcer til bemanning, materialer og fysiske rammer for at styrke indsatsen yderligere.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Se s. 6 i bilag.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 9. oktober 2025.

Bilag

Redegørelse af børn og unges læselyst 29-09-25

Punkt 11: Orientering - Ventelistesag 4. kvartal 2025

21/3190

Resumé:

Udvalget orienteres om ventelisten i forhold til kapacitet i kommunens dagtilbud på 0-5 års området for 4. kvartal 2025.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at orienteringen om venteliste og kapacitet på dagtilbudsområdet for 4. kvartal 2025 tages til efterretning.

Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 09-10-2025

Orientering givet.

Sagsfremstilling:

Udvalget har fremsat ønske om en orientering kvartalsvis om forholdet mellem børn på venteliste til et 0-5 års dagtilbud i forhold til kapaciteten på området. Denne orientering om status på kapacitet og ventelister på dagtilbudsområdet er baseret på kendte tal for 4. kvartal 2025.

Kapacitet på dagtilbudsområdet i 2025

I bilagene ses en oversigt over antallet af faktisk indskrevne børn for august måned, og de forventede børnetal i henholdsvis de kommunale- og private dagtilbud i 4. kvartal 2025.

De oplyste forventede tal, kan ændre sig løbende, da ventelisten er i konstant ændring. Der er flere faktorer, der påvirkes, som nye ansøgninger, udmeldelser og ændret behov hos familier, derfor vil disse tal ikke være endelige, da de kan variere i takt med ventelisten ændres. Anvisning af 0-5 års pladser sker cirka tre måneder frem i tiden.

Kapacitet i forhold til antal indskrevne børn

I forhold til dagtilbuddenes normering i 2025 ses det, at der på vuggestueområdet er en normering med 190 pladser, og der er indskrevet 193 børn i august måned. Det er således tre børn flere end normeringen. Ud fra de kendte tal forventes det, at vuggestuerne i december måned 2025 vil ende på et årligt gennemsnit omkring 190,50 børn.

I august måned er der 14 børn indmeldt i dagplejen. Da dagplejen er normeret til 15 børn, er det således et barn mindre end normeringen. Ud fra de kendte tal forventes det, at Dagplejen i december måned 2025 vil ende på et årligt gennemsnit på 14,75 børn.

I forhold til antal børnehalebørn i august måned, er der indmeldt 362 børnehalebørn. Det er 12 børn færre end normeringen, som er 374 børnehalebørn i august måned.

Ud fra de kendte tal forventes det, at børnehaverne i december måned 2025 vil ende på et årligt gennemsnit omkring 391 børn.

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 2025 ligger under kommunens maksimale fysiske kapacitet. Dagtilbuddenes årsnormering er beregnet på baggrund af prognosen for, hvor mange børn, der forventes at have behov for pasning i 2025.

Venteliste til 0-2 års området pr. 31.8

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.

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

Der er et barn på venteliste til Den Kommunale Dagpleje pr. 31.8, som er indmeldt i kommunal vuggestue, men kun ønsker specifik dagplejer.

Samlet set ønsker 8 børn på 0-2 års området en specifik vuggestue/dagpleje.

Venteliste til 3-5 års området pr. 31.8

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.

Der er 8 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 fire børn, som er indskrevet i privat institution, som ønsker overflytning til kommunal børnehave, og der er et barn, som ikke er indskrevet i institution, som ønsker specifik børnehave i Dragør.

Samlet set ønsker 13 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:

Grundet lukningen af børnehaveafdelingen Eventyrhaven i den private institution Eventyrhuset, er der i 2025 et højere udgiftsniveau for de kommunale børnehaver i 2025. Antallet af børn, der er indmeldt, vil overstige de oprindeligt udmeldte normeringer i forhold til årsgennemsnittet. Til gengæld er udgiften til den private institution, afdeling Eventyrhaven, bortfaldet.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

0 - 6 års politikken.

Beslutningsproces:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 9. oktober 2025.

Bilag

Bilag til ventelistesag for 4. kvartal 2025

Punkt 12: Medlemsforslag fra C - Skolernes deltagelse i Skills

25/5406

Indstilling:

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

Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 09-10-2025

Ændringsforslag fra T:

Liste T foreslår, at skolerne i Dragør prioriterer – som hidtil – at deltage i Skills, når det foregår på Sjælland.

For stemte: 3 (M+T)

Imod stemte: 4 (C+V)

Undlod at stemme:

Faldet.

Medlemsforslaget fra C:

For stemte: 5 (C+M+V)

Imod stemte:

Undlod at stemme: 2 (T)

Godkendt.

Sagsfremstilling:

Kenneth Götterup (C) har i mail af 15. september 2025 bedt om at få følgende på dagsordenen:

Jeg foreslår, at udvalget træffer beslutning om, at der fra 2026 prioriteres at skolerne er gæster som deltagere ved årets Skills.

Motivation:

I år fik skolerne en mulighed for at deltage som gæster på Skills EU mesterskaberne. Gratis og med transport betalt til Jylland hvor Skills blev holdt. Desværre kunne skolerne ikke afse denne mulighed og heldigvis greb Ung-Dragør invitationen og planlagde en tur. Men ingen unge meldte sig til turen.

Det er vigtigt vi som kommune giver de unge så meget indsigt som muligt i forskellige uddannelsesvalg. Skills er fantastisk gode arrangementer som viser de erhvervsfaglige grunduddannelser og mange muligheder. Derfor er det vigtigt vi som kommune også prioriterer at deltage i disse.

Beslutningsproces:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 9. oktober 2025.

Punkt 13: Eventuell

Punkt 14: Underskriftsark