

REFERAT Børne-, Fritids- og Kulturudvalget-Historisk d. 11-04-2024

Mødedato Torsdag d. 11. april 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 Guldbech
(C), Trine Søe (C)

Indholdsfortegnelse

Besøg - Fælles Elevråd Dragør Kommune (FEDK).....	3
Beslutning - Driftsoverførsler fra regnskab 2023 BFKU.....	4
Beslutning - Forslag om justering af overgangsalderen mellem vuggestue og børnehave tilbage fra l	7
Beslutning - Godkendelse af normeringer og budget på dagtilbudsområdet.....	9
Beslutning - Godkendelse af Museum Amagers årsregnskab 2023.....	13
Beslutning - Nye skoledistrikter ud fra skoleindskrivningsprognosen for år 25/26 tilbage fra høring.	14
Beslutning - Implementering af Dragør-Modellen.....	16
Orientering - Kørsel af børn og unge med særlige behov.....	19
Orientering - Opsamling på skoleudviklingssamtaler.....	21
Drøftelse - Opsamling fra møde i Det Rådgivende Skoleorgan 4. marts 2024.....	23
Drøftelse - Opsamling fra første møde i Det Rådgivende Dagtilbud 26. marts.....	25
Orientering - Slutevaluering af Byg din egen Månebase.....	27
Orientering - Proces for opdaterede rammer for lokalarkivråd og samarbejde om arkivopgaver.....	29
Orientering - Ventelistesag marts 2024.....	30
Medlemsforslag fra T - Opdatering af Beredskabsplan for forebyggelse og håndtering af overgreb n	32
Eventuelt.....	33

Punkt 1: Besøg - Fælles Elevråd Dragør Kommune (FEDK)

24/927

Resumé:

Dragør Kommunens Fælles Elevråd (FEDK) kommer på besøg og vil drøfte varieret skoledag, trivsel og misbrugsforebyggelse med udvalget.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at udvalget tager drøftelsen til efterretning.

Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-04-2024

Til efterretning.

Sagsfremstilling:

Dragør Kommunens Fælles Elevråd (FEDK) kommer på besøg. Udvalget godkendte den 7. marts 2024, at temaerne for dialogmødet er:

- Varieret skoledag
- Trivsel
- Misbrugsforebyggelse

FEDK, repræsenteret af formanden Emil og næstformand Elliot, vil på mødet komme med deres perspektiver på, hvordan skoledagen kan blive mere varieret, og hvordan der kan investeres flere midler i trivselstiltag på skolerne. Derudover vil FEDK komme med deres perspektiv på, hvordan der kan være mere fokus på misbrugsforebyggelse.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11. april 2024.

Punkt 2: Beslutning - Driftsoverførsler fra regnskab 2023 BFKU

22/8761

Resumé:

Sagen vedrører overførsel af driftsmidler på Børne-, Fritids- og Kulturudvalgets områder. Overførslerne er fra regnskab 2023 til budget 2024. I henhold til reglerne om overførsel overføres netto 2,783 mio. kr. Herudover foreslås, at dagtilbuddene og hallerne kompenseres med 4,617 mio. kr.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** udvalget godkender, at der på Børne-, Fritids- og Kulturudvalgets område i henhold til reglerne om overførsel overføres netto 2,783 mio. kr. i merforbrug på baggrund af udvalgets samlede forbrug på 324,232 mio.kr. forbrug i 2023.
2. **at** udvalget godkender, at der på Børne-, Fritids- og Kulturudvalgets område i henhold til reglerne overføres 0,575 mio. kr. i netto mindreforbrug på eksternt finansierede projekter.
3. **at** udvalget godkender, at de fem dagtilbud med merforbrug og hallerne kompenseres for det fulde merforbrug på 4,671 mio. kr.

Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-04-2024

Ad 1

Ændringsforslag fra M: at mindreforbruget til støttekorpsset overføres fuldt ud.

For stemte: 3 (M+T)

Imod stemte: 4 (C+ V)

Undlod at stemme:

Faldet.

Administrationens indstilling:

For stemte: 4 (C+V)

Imod stemte: 2 (T)

Undlod at stemme: 1 (M)

Det blev forud for afstemningen præciseret, at der indstilles overført netto 2,939 mio. kr.

Anbefales over for ØU/KB.

Protokoltilføjelse fra T: Liste T mener, at skolerne i Dragør Kommune er stillet markant ringere end alle andre institutioner og enheder i kommunen med Dragør-modellen, som slår igennem i denne sag om driftsoverførsler: Skolerne har ikke mulighed for at overføre mindreforbrug på 2 procent som alle andre i kommunen, hvilket i år betyder, at de ikke kan overføre 2,2 millioner, men kun får lov at beholde 400.000 kroner.

Ad 2 + 3

Anbefales over for ØU/KB.

Sagsfremstilling:

Ifølge reglerne vedtaget af Kommunalbestyrelsen, kan op til +/- 2 pct. af driftsbudgettet for områder med overførselsadgang overføres til det følgende år. Dette giver de enkelte institutioner mulighed for at udnytte deres

budgetter på en effektiv og hensigtsmæssig måde, hvilket bidrager til at undgå unødvendigt forbrug i slutningen af året og muliggør opsparing til større initiativer.

Administrationen anbefaler, at al merforbrug overføres i sin helhed af hensyn til presset på servicerammen og for at fremme god økonomistyring. Dette forslag har til formål at opretholde økonomisk ansvarlighed både på det enkelte enhedsniveau og for kommunen som helhed, i overensstemmelse med den praksis, der er fulgt i forbindelse med overførsel efter regnskaberne for 2020, 2021 og 2022.

Det foreslås, at mindreforbrug på over 2 pct. ikke overføres. Mindreforbrug relateret til statslige- og eksternt finansierede puljer foreslås dog at kunne overføres i sin helhed.

På tværs af udvalg foreslås en samlet overførsel af et merforbrug på 2,436 mio. kr. i driftsudgifter, herunder et mindreforbrug på 0,604 mio. kr. fra eksternt finansierede projekter og 13,941 mio. kr. i anlægsudgifter.

Sidste år blev der overført 4,1 mio. kr. drift og 27,1 mio. kr. anlæg.

Overførelser og sanktioner

Alle de driftsudgifter, der overføres, kategoriseres som serviceudgifter. Disse udgifter er underlagt en potentiel sanktion fra staten, som træder i kraft, hvis samtlige kommuner i landet samlet set anvender flere serviceudgifter end det, de oprindeligt har budgetteret med for året. Denne sanktion indebærer en reduktion af kommunernes bloktilskud. Af denne reduktion fordeles 40 procent på tværs af alle kommuner baseret på befolkningstal, mens de resterende 60 procent fordeles blandt de kommuner, der har overskredet deres budgetter. Derfor, hvis Dragør Kommune bidrager til denne samlede overskridelse ved at bruge mere på serviceudgifter end budgetteret, vil kommunens bloktilskud blive reduceret. Denne reduktion sker dels fordi alle kommuner kollektivt skal bære 40 procent af nedskæringen, og dels fordi Dragør Kommune individuelt skal bidrage til de 60 procent af nedskæringen for de kommuner, der har overskredet deres budget.

Hvis en kommune anvender hele sit oprindelige budget samt alle overførte midler, vil dette betyde en overskridelse af det oprindelige budget, hvilket i værste fald kan føre til et tab af en del af kommunens bloktilskud - og dermed en del af dens planlagte indtægter. Derfor er udgangspunktet, at såfremt der i det ordinære budget er budgetteret op til servicerammen, skal de beløb der overføres ind i et år modsvares af en tilsvarende overførsel ud igen det efterfølgende år.

Budgetaftalen 2024

I forbindelse med budgetaftalen for 2024 blev der afsat 10 mio. kr. for at dække mangler i energibudgettet, samt for at imødekomme merforbrug på sektor 7, i daginstitutionerne, og i Hallerne. Efter tildelingen af energibudgetterne resterer der 9,1 mio. kr. af dette budget. Ved 2. behandlingen af budgettet blev der yderligere tilført 3,9 mio. kr. til denne pulje, hvorfor puljen udgør 13,0 mio. kr.

Grundlaget for overførselssagen er således et politisk ønske om at adressere de nævnte merforbrug, samtidig med at man ønsker at opretholde incitamentet for god økonomistyring. Det vil sige, at fastholde muligheden for at overføre op til 2 procent af et mindreforbrug, selv i tilfælde af områder inden for samme sektor med et merforbrug.

På Børne-, Fritids- og Kulturudvalgets område er der et enkelt eksternt finansieret projekt "Månebasen", som er indstillet overført.

Efter at have imødekommet det politiske ønske om at neutralisere merforbrug, vil følgende modtage overførsel af merforbrug, mens de resterende merforbrug neutraliseres i forbindelse med udmøntningen:

- Fælles vej- og gartnerområdet
- Bygninger
- Havnen
- Krudthuset
- Botilbuddet Wiedergården

Udarbejdelse af overførselsbeløb på anlæg

Der foreslås en overførsel af 13,9 mio. kr. i anlægsmidler fra 2023 til 2024. Fra 2022 til 2023 blev der overført 27,1 mio. kr. Dette har resulteret i, at Dragør Kommune næsten har halveret det akkumulerede beløb af overførte anlægsmidler, ofte omtalt som "overførselspuklen", på anlægsområdet.

Betydning for likviditet

Det forventes, at det overførte beløb til anlæg vil blive anvendt i løbet af 2023 og 2024. Tilsvarende forventes det, at overførselsbeløbet for driftsdelen vil blive dækket af en overførsel af et tilsvarende beløb fra 2023 til 2024. Begge disse

overførsler vil blive inkluderet i likviditetsprognosen for 2024.

Love/Regler:

Dragør kommunes regler for overførsler.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11. april 2024.

Økonomiudvalget den 18. april 2024.

Kommunalbestyrelsen den 25. april 2024.

Bilag

BFKU Bilag 1 overførsler

BFKU Bilag 2 projekter

Udvalgs- og sektorbudget

Punkt 3: Beslutning - Forslag om justering af overgangsalderen mellem vuggestue og børnehave tilbage fra høring

24/870

Resumé:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget sendte et forslag i høring om justering af overgangsalderen mellem vuggestue og børnehave.

Høringsperioden varede fra 7. marts til 2. april 2024.04.02.

Administrationen modtog 4 høringssvar, fra henholdsvis Sansehusets LMU og forældrebestyrelserne i henholdsvis Sansehuset, Halvejen og Køjevænget.

Høringssvarene er hovedsagligt positivt stemt over for forslaget om at justere overgangsalderen mellem vuggestue og børnehave.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at udvalget godkender justering af overgangsalderen mellem vuggestue og børnehave.

Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-04-2024

Anbefales over for ØU/KB.

Sagsfremstilling:

Den 7. marts 2024 sendte Børne-, Fritids- og Kulturudvalget et forslag i høring om, at justere overgangsalderen mellem vuggestue og børnehave.

Justering af overgangsalderen er foreslået på baggrund af lovkravet om minimumsnormeringer, som trådte i kraft den 1. januar 2024.

Dragør Kommune er forpligtet til at sørge for, at der er 1 pædagogisk medarbejder per 3 vuggestuebørn til og med, at børnene er fyldt 3 år og 1 måned. På baggrund heraf foreslår forvaltningen, at overgangsalderen mellem vuggestue og dagpleje til børnehaver i Dragør kommune rykkes fra, at børn er 2 år og 11 måneder til, at børn er 3 år og 1 måned.

Hvis forslaget godkendes vil en justering af overgangsalderen betyde:

- fra den 1. august bliver børn i Dragør Kommune i vuggestue og dagpleje til den måned de fylder 3 år og 1 måned. De bliver således 2 måneder mere i vuggestue eller dagpleje end tidligere, før de starter i børnehave
- Forældretaksten ændres for de børn, som er mellem 2 år og 11 måneder og 3 år og 1 måned fra den 1. august. Hidtil har børnene fra de er 2 år og 11 måneder gået i børnehave og betalt børnehavetakst. Fremover vil børnene gå i vuggestue, vuggestuegrupper eller dagpleje i 2 måneder mere, hvilket betyder, at forældre i de 2 måneder skal betale vuggestuetakst, hvis deres børn går i vuggestue/vuggestuegruppe. Eller betale for en dagplejeplads, hvis deres børn går i dagpleje
- Antallet af vuggestuebørn øges, imens antallet af børnehavebørn falder. Derved øges den samlede budgettildeling til daginstitutionerne, foruden at fordelingen af budget mellem daginstitutionerne ændres afhængig af deres børnetal

Administrationen har modtaget 4 høringssvar, som er vedlagt sagen.

Kort opsummering af høringssvarene:

- Forslaget om justeringen af overgangsalderen mellem vuggestue og børnehave er positivt fordi:
 - ? børnene bliver to måneder ekstra i vuggestuen til at modnes og blive børnehaveklar, samtidig kan normeringen/ressourcerne anvendes mere optimalt
 - ? der handles rettidigt i forhold til det faldne børnetal, som rammer 0-3 årsområdet værst
- Bekymringer eller særlige opmærksomheder ved justering af overgangsalderen:
 - ? forslaget kan få konsekvenser for Børnehaven Sanshuset på sigt, hvis dagtilbuddet ikke bliver fyldt op i og med, at pengene følger barnet
 - ? aldersspændet i vuggestuerne øges, og der stilles yderligere krav til personalet. Derfor bør der investeres i kompetenceløft til personalet i vuggestuerne og dagplejen
 - ? forslaget stiller yderligere økonomiske krav for kommunens børnefamilier, både fordi de skal betale for to måneder ekstra i vuggestue, samtidig med at dagtilbudstaksten er steget markant i 2024

Love/Regler:

Dagtilbudsloven, herunder lovkrav om minimumsnormeringer som trådte i kraft pr. 1. januar 2024.

Økonomi/Personaleforhold:

Det vil koste 0,4 mio. kr. at ændre overgangsalderen som følge af at ændringen øger antallet af vuggestuebørn på bekostning af børnehavebørnene. Udgiften finansieres af bloktilskudsmidlerne til overholdelse af minimumsnormeringerne.

Kommunikation/Høring:

Forslaget har været i høring i CMU Dagtilbud, LMU og i alle forældrebestyrelser, samt faglige organisationer.

Relation til politikker:

0 - 6 års politikken.

Beslutningsproces:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11. april 2024.

Økonomiudvalget 18. april 2024.

Kommunalbestyrelsen 25. april 2024.

Bilag

Høringssvar fra LMU i Sanshuset, vedrørende forslaget om justering af overgangsalderen mellem vuggestue og børnehave

Høringssvar fra forældrebestyrelsen i Køjevænget vedr. justering af overgangsalderen

Høringssvar fra forældrebestyrelsen i Halvejen vedr. forslaget om justering af overgangsalder

Høringssvar fra forældrebestyrelsen i sanshuset, vedrørende forslaget om justering af overgangsalderen

Punkt 4: Beslutning - Godkendelse af normeringer og budget på dagtilbudsområdet

24/882

Resumé:

I 2023 og 2024 ses et betydeligt fald i pasningsbehovet for børn mellem 0 og 5 år. Forvaltningen foreslår derfor nye normeringer for kommunens dagtilbud i 2024, som svarer til faldet af børn.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. at udvalget godkender årsnormeringerne for kommunens daginstitutioner i 2024
2. at udvalget godkender, at pladsanvisningen visiterer børn til kommunens daginstitutioner på baggrund af normeringerne.

Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-04-2024

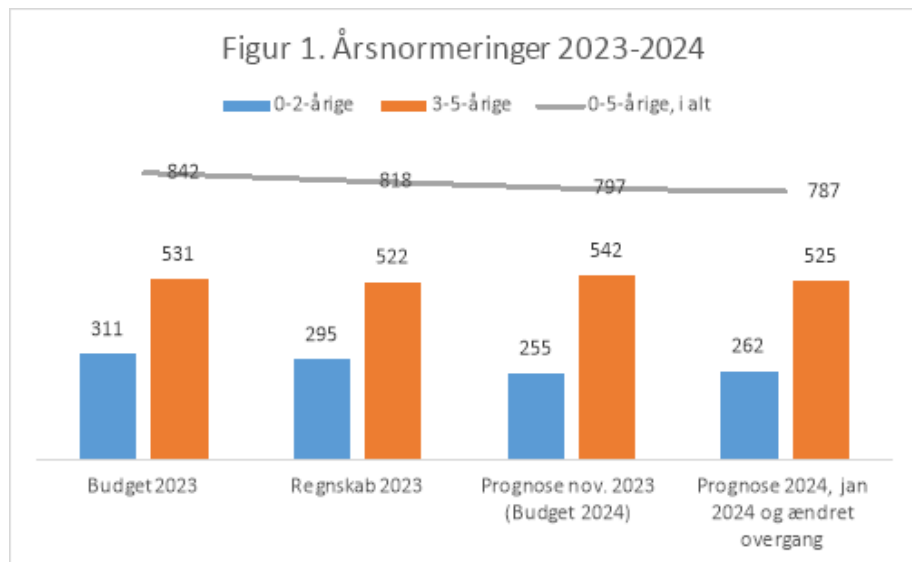
Ad 1 og 2

Anbefales over for ØU/KB med bemærkning om at normen for dagplejen kan tilpasses afhængig af efterspørgsel.

Sagsfremstilling:

På baggrund af en ny prognose for dagtilbudsområdet ses der i 2024 et fald af børn mellem 0-5-år, hvilket medfører et større fald af børn med behov for pasning i kommunens dagtilbud.

Pasningsbehovet er især faldet for de 0-2-årige fra 311 børn i Budget 2023 til 255 børn i Budget 2024, svarende til et fald på 56 børn, altså 18 procent. For de 3-5-årige er pasningsbehovet steget fra 531 børn i Budget 2023 til 542 børn i Budget 2024. Denne udvikling i børnetallet er lagt ind i Budget 2024. Efterfølgende er der kommet ny pasningsprognose og forvaltningen har beregnet konsekvenserne af at ændre overgangsalderen til børnehave fra 2 år og 11 måneder til 3 år og 1 måned. Det betyder samlet en stigning fra 255 vuggestuebørn i budget 2024 til 262 vuggestuebørn svarende til 7 0-2-årige børn og et fald fra 542 børnehavebørn i Budget 2024 til 525 børnehavebørn svarende til 17 3-5-årige børn.



Ændret overgangsalder

Den 1. januar 2024 er reglerne om minimumsnormeringer trådt i kraft. Ordningen betyder, at hver kommune samlet set skal efterleve en personalenormering, hvor der er 1 pædagogisk personale for hver 3 vuggestuebørn og 1 pædagogisk personale for hver 6 børnehavebørn. I forlængelse af ordningen er alle børn vuggestuebørn frem til den måned de fylder 3 år og 1 måned.

På baggrund af normeringsordningen foreslår forvaltningen i dagsordenspunkt nr. 3 på udvalgsmødet, at børnehavealderen rykkes fra 2 år og 11 måneder til 3 år og 1 måned med ikrafttrædelse den 1. august 2024.

Ændringen af overgangsalderen betyder, at vuggestuebørn overgår til børnehave 2 måneder senere end nu, og dermed bliver der på årsbasis flere vuggestuebørn og færre børnehavebørn Ændringen betyder samlet set i 2024 en forøgelse på 6 0-2-årige børn og en reduktion på 6 3-5 årige børn.

Den ændrede overgangsalder omfordeler det faldende pasningsbehov, så pasningsbehovet for de 0-2-årige falder fra 311 i Budget 2023 til 262 svarende til en reduktion på 49 børn, mens der nu skabes et fald i pasningsbehovet blandt de 3-5-årige fra 531 i Budget 2023 til 525 børn svarende til en reduktion på 6 børn.

Årsnormeringer i 2024

Det faldende pasningsbehov betyder, at der forventeligt i 2024 vil være færre børn i de kommunale daginstitutioner og dagplejen samt i de private institutioner.

Forvaltningen foreslår derfor, at nedjustere hvert dagtilbuds årsnormering således, at nedjusteringen samlet set svarer til behovet for pladser i 2024 og med udgangspunkt i, at Kommunalbestyrelsen beslutter at rykke børnehavealderen til 3 år og 1 måned med ikrafttrædelse den 1. august 2024.

De foreslåede normeringer skal sikre, at alle dagtilbud fortsat er bæredygtige i 2024. 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 ønskes det at sikre, at alle dagtilbud fortsat har et vist antal børn og økonomi i 2024 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.

Pladsanvisningen vil således visitere henholdsvis vuggestuebørn og børnehavebørn på baggrund af hvert dagtilbuds årsnormering ift. vuggestuebørn og børnehavebørn. Pladsanvisningen har også tidligere visiteret børn ud fra hvert dagtilbuds årsnormering samlet set (altså samlet antal vuggestue- og børnehavebørn) på baggrund visitationsreglerne og så hvert dagtilbud som minimum har nået sin årsnorm. Forskellen fra tidligere er, at det foreslås, at der visiteres ud fra en årsnorm for vuggestuebørn og børnehavebørn adskilt, idet der i 2024 ses et så markant fald af vuggestuebørn, og visiteringen skal sikre, at alle dagtilbud er sikret et vist antal vuggestuebørn/dagplejebørn.

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 2024, set ift. 2023. I tabellen ses også, hvad forvaltningen forventer, hvad de private dagtilbud vil få af børn i 2024. I efteråret 2024 er planen, at årsnormeringerne for 2025 skal afklares på baggrund af det forventede pasningsbehov i 2025.

Tabel 2. Årsnormeringer 2023 og 2024 for dagtilbud i Dragør Kommune

	Årsnormering 2023 (B2023)		Årsnormering 2024*		Årsnormering 2024 – Årsnormering 2023	
	0-2- årige	3-5- årige	0-2- årige	3-5- årige	0-2-årige	3-5-årige
Nordstranden	47		33	0	-14	0
Sansehuset		70	0	68	0	-2
Køjevænget	58	120	56	123	-2	3
Harevænget	42	66	42	67	0	1
Sølyst	34	55	31	53	-3	-2
Halvejen	43	60	36	59	-7	-1
Subtotal Komm. Inst.	224	371	198	370	-26	-1

Dagplejen*	42		16	0	-26	0
Eventyrhuset	44	120	42	116	-2	-4
Dragør Menighedsbørnehave	1	40	6	39	5	-1
Total	311	531	262	525	-49	-6

* Årsnormering 2024 er baseret på pasningsprognose fra januar 2024 samt konsekvenser af ændret overgangsalder.

Budgettildeling

Årsnormeringerne er for en række af dagtilbuddene væsentlig reduceret, og da Dragør Kommune har vedtaget princippet om, at ”pengene følger barnet” medfører dette også reduktioner i budgettildelingen til daginstitutionerne.

Tabel 3 viser, hvordan det faldende børnetal via normeringerne påvirker budgettildelingen til de kommunale institutioner. Det skal dog bemærkes, at hvis daginstitutionerne får flere eller færre børn end deres normering, får de fortsat penge for hvert barn de passer. Nedenstående budgetter er således retningsgivende og baseret på prognosetal og de afledte normeringer, og den konkrete budgettildeling kan ændre sig ift. det faktiske antal børn, som passes i hvert dagtilbud hen over hele 2024. Budgettet er det, som dagtilbuddene styrer deres økonomi efter og således også deres antal af personaletimer i løbet af 2024.

Tabel 3. Daginstitutionerne, prognose for normering og forbrug

Institution	Normering	Budget 2024 før tilpasning til børnetal	Prognose 2024 inkl tilpasning til børnetal samt ny overgang	Budgetændring
Nordstranden	VG:33	7,6	5,5	-2,1
Sansehuset	BH:68	5,8	5,5	-0,3
Køjevænget	VG: 56 BH: 123	17,9	17,8	-0,1
Harevænget	VG: 42 BH: 67	11,8	11,8	-0,0
Halvejen	VG: 36 BH: 59	11,3	10,3	-1,0
Sølyst	VG: 31 BH: 53	9,7	9,2	-0,5
I alt	VG: 198 BH: 370	64,0	60,3	-3,7

Hvis Kommunalbestyrelsen godkender de nye normeringer og budgetter for 2024 vil forvaltningen fortsætte med en meget tæt budgetopfølgning gennem hele 2024. Imidlertid er det afgørende for at styre økonomien for hele dagtilbudsområdet og hver dagtilbudsleders styring af deres dagtilbuds økonomi, at lederne kender deres normering og ved, at pladsanvisningen visiterer børn til dagtilbuddene på baggrund af normeringerne for 2024.

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 er givet under en forudsætning om at passe 42 0-2-årige. Som det fremgår af tabel 3, så forventes det at dagplejen i 2024 kommer til at passe 16 0-2-årige. Aktivitetsforudsætningerne er således reduceret med

mere end 60%. Der er ikke ændret i budget 2024, som følge af de ændrede aktivitetsforudsætninger, men der forventes et mindreforbrug på 1,8 mio. kr., som især kan henføres til medarbejder-reduktioner i dagplejen.

Tabel 4. Dagplejen, prognose for normering og forbrug 2024

Institution	Normering	Budget 2024	Prognose Februar månedsopfølgning	Forventet mindreforbrug
Dagplejen	VG:16	5,5	3,7	-1,8

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 11. april 2024.

Økonomiudvalget den 18. april 2024.

Kommunalbestyrelsen den 25. april 2024.

Punkt 5: Beslutning - Godkendelse af Museum Amagers årsregnskab 2023

16/2793

Resumé:

Dragør Kommune skal, som hovedbidragsyder til Museum Amager, godkende årsregnskabet, som her fremlægges for udvalget.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at udvalget godkender Museum Amagers årsregnskab 2023.

Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-04-2024

Godkendt.

Sagsfremstilling:

I henhold til bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, skal den tilsynsførende myndighed orientere øvrige offentlige ydere af driftstilskud om udfaldet af regnskabsgodkendelsen.

Dragør Kommune er Museum Amagers hovedtilskudsyder og skal derfor godkende årsregnskabet. Administrationen har gennemgået årsregnskabet for 2023 og anbefaler, at det godkendes.

Vedlagt er Museum Amagers årsregnskab samt årsberetning.

Love/Regler:

Fremgår af sagsfremstillingen.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11. april 2024.

Bilag

Årsrapport 2023 Museum Amager-underskrevet.pdf

museum amagers årsberetning 2023.pdf

Punkt 6: Beslutning - Nye skoledistrikter ud fra skoleindskrivningsprognosen for år 25/26 tilbage fra høring

24/175

Resumé:

Skoleindskrivningsprognosen for antallet af børn, der skal starte i børnehaveklasse i 2025/2026 viser, at børnene ikke fordeler sig jævnt mellem de tre skoler. Børne-, Fritids- og Kulturudvalget har sendt forslag til nye skoledistrikter i høring og skal nu behandle forslagene.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at forslag til nye skoledistrikter godkendes.

Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-04-2024

Anbefales over for KB.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der i Dragør Kommune er flydende skoledistrikter. Det betyder, at skoledistrikterne kan tilpasses årligt i forhold til at sikre en jævn fordeling på de tre skoler, at der tages hensyn til søskende og den politiske beslutning om, at det maksimale antal elever i hver klasse er 26 elever.

Administrationen har i januar måned 2024 trukket en prognose for, hvor mange børn der forventes at skulle starte i børnehaveklasse i skoleåret 2025/2026. Prognosen viser, at der på nuværende tidspunkt forventes at være 193 elever, der skal starte i skole i 2025, svarende til 24,1 elever pr. klasse.

I styrelsesvedtægten for Dragør Kommunes skolevæsen er søskendekriteriet det første kriterier. Søskendekriteriet er gældende for kommunens egne elever og betyder, at der først indskrives elever, der i forvejen har søskende gående på skolerne.

Administrationens forslag til nye skoledistrikter betyder, at 15 elever flyttes til Dragør Skoles distrikt fra de to øvrige skoledistrikter. Herunder flyttes 12 elever fra Store Magleby Skoles distrikt og 3 elever fra Nordstrandskolens distrikt. Endvidere flyttes 1 elev fra Store Magleby Skole til Nordstrandskolen. Se fordelingen i tabel 1.

Tabel 1: Forslag 1 (med skolebus): JÆVN Fordeling ud fra nuværende kriterier og NYE skoledistrikter

	Dragør Skole	Nordstrandskolen	Store Magleby Skole
1 Søskendekriteriet (inkl. Skoleudsættene)	18	35	43
2 Bosiddende i skoledistriktet (inkl. Skoleudsættene)	30	37	30
I alt	48	72	73
Klassekvotient	24	24	24,3

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget besluttede på møde den 8. februar 2024 at sende forslag til nye skoledistrikter i høring hos skolebestyrelserne. Efter afsluttet høringsperiode viser høringssvarene, at skolebestyrelserne støtter op om forslaget til ændring af skoledistrikter. Samtidig understreges det, hvor vigtigt det er, at klassekvotienterne er så ens som muligt på alle tre skoler.

Dragør Skoles skolebestyrelse fremhæver muligheden for, at distrikterne går mere på tværs i tre aflange dele, således at Dragør Skoles distrikt udvides mere imod nord. Administrationen vurderer ikke, at dette er en mulighed, på baggrund af fordelingen af de kommende børn og ønsket om en jævn fordelingen blandt de tre skoler.

Skolebestyrelsernes høringssvar er vedlagt sagen i deres fulde længde.

Love/Regler:

Styrelsesvedtægt for skolevæsnet i Dragør Kommune.
Folkeskoleloven § 26 vedrørende befordring.

Økonomi/Personaleforhold:

Forslag 1 til nye skoledistrikter vil betyde, at der fra skoleåret 2025 er behov for transport til nogle eleverne på Dragør Skole. Jf. Folkeskoleloven § 26 skal kommunen sørge for befordring til og fra skole, hvis skolevejens længde er mere end 2,5 km, hvilket den forventes at være for 8-10 elever. Forslag 1 kræver således befordring af ca. 8-10 elever til Dragør Skole.

På nuværende tidspunkt betaler Dragør Kommune 3.500 kr. pr. dag til skolebussen. Udgiften til skolebussen vil blive højere, hvis de 8-10 elever skal transporteres med bussen, idet den således skal køre en længere rute.

Befordringsforpligtigelsen for de 8-10 elever kan dog både opfyldes ved at henvise eleverne til skolebussen, godtgøre deres udgifter til egen befordring eller give dem et buskort til kollektiv trafik/bus. I så fald, at eleverne skal bruge kollektiv transport skal det bero på en individuel vurdering af, hvor langt den enkelte elev har til busstoppesteder og hensynet til elevens sikkerhed til og fra bustoppesteder, herunder vejenes farlighed, fx om der er større veje eleven skal over for at nå busstoppestedet. Befordringen for de 8-10 elever skal derfor afklares efterfølgende

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11. april 2024.
Kommunalbestyrelsen den 25. april 2024.

Bilag

Dragør Skole Høringssvar Skoledistrikter 2024.pdf

Nordstrandskolen - høringssvar

St. Magleby Skole - Høringssvar vedr. skoledistrikter.pdf

Nuværende skoledistrikter.pdf

FORSLAG 1 nye skoledistrikter.pdf

Punkt 7: Beslutning - Implementering af Dragør-Modellen

24/1601

Resumé:

I forbindelse med, at Dragør-modellen skal implementeres skal Kommunalbestyrelsen godkende de økonomiske principper i modellen.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at udvalget godkender,

1. **at** Dragør-modellen består af økonomien på de tre folkeskoler, økonomien til specialundervisning, undervisningsdelen af dagbehandling samt befordring til specialundervisning og dagbehandling.
2. **at** der fra 2024 er en overførselsadgang på 2% for alle karrene i Dragør-modellen.
3. **at** Dragør-modellen som udgangspunkt er et lukket kredsløb, hvilket betyder, at et merforbrug inden for modellens kar, som udgangspunkt finansieres af de øvrige kar i modellen.

Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-04-2024

Ad 1

For stemte: 5 (C+M+V)

Imod stemte: 2 (T)

Undlod at stemme:

Anbefales over for ØU/KB.

Tillæggsforslag:

Liste T foreslår, at udvalget får en status på udviklingen en gang i kvartalet.

For stemte: 2 (T)

Imod stemte: 5 (C+M+V)

Undlod at stemme:

Faldet.

Ad 2

For stemte: 5 (C+M+V)

Imod stemte:

Undlod at stemme: 2 (T)

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.

Protokoltilføjelse fra T: Liste T mener, at beslutningen om Dragør-modellen vil blive den mest ødelæggende, der er taget på skoleområdet i mindst 6 år.

Det er vigtigt at styrke den forebyggende og tidlige indsats og understøtte læringsmiljøerne, men det gør man ikke ved at lade almenområdet finansiere merforbrug på specialområdet - og slet ikke i en tid, hvor børns trivsel måske aldrig har været dårligere, og vi sandsynligvis ikke har set behovet for specialskoler toppe.

Det er at fodre hesten med sin egen hale – og underminerer skolernes muligheder for at udvikle sig og leve op til skolepolitikens vision om, at alle børn skal være glade for at gå i skole.

Sagsfremstilling:

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 incitamenter på skoleområdet til at segregere færre elever til specialtilbud.

Den 30. marts 2023 godkendte Kommunalbestyrelsen den konkrete beskrivelse af Dragør-modellen. Dragør-modellen er 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 incitamenter 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, inklusiv skoleledelsen, skal fremlægge forslag til styringsincitamenter 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 afsat midler til at etablere en specialklasse tilknyttet Dragør Skole. Det er ambitionen, at specialklassen skal udvides, så der er et samlet elevgrundlag på 20 elever.

Implementering af Dragørmodellen

I forlængelse af, at Dragør-modellen skal implementeres skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til de økonomiske principper i modellen, som skal være gældende for den konkrete implementering af den økonomiske del af Dragør-modellen fra 2024 og frem.

I bilag 1. er beskrevet, hvilke principper, som det foreslås, at der tages stilling. Principperne er valgt på baggrund af Nyborg-modellens rammer og incitamentsstrukturer.

Dragør-modellen består af forbundne kar, hvor hvert kar består af udgifter til undervisningstilbud (fx udgifter til specialundervisning). Karrene er forbundet således, at merudgifter i et kar skal finansieres af de øvrige kar i modellen, samtidig med, at evt. mindreudgifter i kar kan bruges til at investere i fx nye inklusionsindsatser på skolerne. Herved er intentionen, at skoleområdet har et incitament til at overholde budgetrammen for hele skoleområdet og at styrke den tidlige forebyggende inkluderende indsatser på skolerne, således at flest ressourcer bruges på de almene skoler og ikke på brugen af specialiserede tilbud.

Det foreslås, at Dragør-modellen består af følgende kar:

- De almene folkeskoler, herunder økonomien til den almene undervisning og inklusionsindsatser/enkelt integrerede forløb.
- Kommunens specialklasse med max 20 børn
- Brug af eksterne specialskoler
- Brug af undervisningsdelen på dagbehandlingsskoler.
- Befordring til specialskoler og dagbehandling.

For at understøtte incitamentet for skoleområdet til at reducere brugen af specialiserede tilbud og styrke inklusionsindsatsen på skolerne foreslås det, at karrene i Dragør-modellen som udgangspunkt er et lukket kredsløb med en fast økonomisk ramme. Det foreslås således, at:

- Dragør-modellen som udgangspunkt er et lukket kredsløb, hvilket betyder, at et merforbrug inden for modellens kar, som udgangspunkt finansieres af de øvrige kar i modellen, samtidig med at et mindreforbrug i et kar kan bruges i de andre kar i modellen
- Dragør-modellen er et lukket kredsløb, hvilket betyder, at modellen kun i helt særlige tilfælde påvirkes af mer- eller mindreforbrug i øvrige sektorer

Overførselsadgang

På nuværende tidspunkt er der kun overførselsadgang for folkeskolerne, mens resten af sektor 3, herunder de øvrige elementer af Dragør-modellen, ikke har overførselsadgang mellem budgetår. Det betyder, at skolerne skal finansiere et evt. underskud i de andre kar i Dragørmodellen, imens et evt. mindreforbrug i de andre kar ikke løber tilbage til skoleområdets økonomi og evt. kan bruges til at styrke inklusionsarbejdet i almenområdet.

For at sikre handlerum og den rette incitamentsstruktur for skoleområdet foreslås det, at der kommer en oveførelsesadgang på 2% for elementerne i Dragør modellen, både ift. mer- og mindreforbrug. Herved får lederfællesskabet et større handlerum og ansvar ift. at investere i indsatser, som går ud over et budgetår.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Dragør-modellen skal ikke i høring, men skolebestyrelserne skal orienteres om Kommunalbestyrelsen beslutning om principper i modellen.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11. april 2024.

Økonomiudvalget den 18. april 2024.

Kommunalbestyrelsen den 25. april 2024.

Bilag

Notat om implementering af Dragør-modellen

Ny styringsmodel for skoleområdet

PwC Handleplan

Fælles fagligt forum

Punkt 8: Orientering - Kørsel af børn og unge med særlige behov

24/1565

Resumé:

Dragør Kommunes leverandør af kørsel har opsagt sin kontrakt med udgangen af april 2024. Administrationen er i dialog med MOVIA om tilslutning til FlexKommune fra 1. maj 2024, der er et kørselstilbud, som kan løfte Dragør Kommunes behov for kørsel midlertidigt. Børne-, Fritids- og Kulturudvalget får med denne sag en orientering om, hvilke konsekvenser det nye kørselstilbud forventes at have.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.

Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-04-2024

Til efterretning med undtagelse af T.

Sagsfremstilling:

Som orienteret om på møde den 7. marts 2024 har Dragør Kommunes leverandør af kørsel, VBT, opsagt sin kontrakt med udgangen af april 2024. Opsigelsen betyder, kommunen skal finde en løsning på kørsel af børn og unge med særlige behov og særlige fysiske udfordringer fra maj måned 2024 til og med december 2024, hvor der forventes at være gennemført et nyt kørselsudbud.

Administrationen er i dialog med MOVIA om tilslutning til FlexKommune fra 1. maj 2024, der er et kørselstilbud, som kan løfte Dragør Kommunes behov for kørsel midlertidigt. Børne-, Fritids- og Kulturudvalget får med denne sag en orientering om, hvilke konsekvenser det nye kørselstilbud forventes at have.

VBT fortsætter med skolebuskørslen til den almene folkeskole i resten af 2024, men taksten er steget.

Ændringer for elever og forældre:

Med den nuværende udbyder, har forældre mulighed for at ringe direkte til udbyderen og ændre i afhentningstidspunktet, hvis det fx er svært at få ens barn ud af døren. Med MOVIA's FlexKommune ordning kan forældrene ringe direkte til MOVIA og aflyse en kørsel, hvis der fx er sygdom. Det vil dog ikke være muligt at ændre i afhentningstidspunktet, da dette skal ske igennem administrationen i Dragør Kommune.

FlexKommune systemet er et IT-system, som ikke nødvendigvis tager højde for den enkelte barns behov for forudsigelighed i deres hverdag (samme chauffør og kammerater). MOVIA har oplyst, at de vil sammenkoble deres it-system med personlig betjening, så kørslerne kan tilpasses de individuelle behov der er.

Økonomi:

Nedenstående tabel viser, at administrationen forventer et samlet merforbrug på befordring på godt 2 mio. kr., hvor merforbruget på befordring til specialskoler skal dækkes af ledelsesfællesskabet på skoleområdet, jf. sag om Dragør-modellen.

	Regnskab 2023	Forventet forbrug pr. måned ved VBT: januar til april 2024	Forventet forbrug pr. måned ved Movia fra 1. maj 2024	Korrigeret Budget 2024	Forventet regnskab 2024	Forventet afvigelse 2024, ift. forventet budget
Befordring til specialskoler	2.811	231,5	235*	1.862	3.500	- 1.638
Befordring til	501	70	70	328	770	-442

grundskoler

*MOVIA har fremsendt et prisoverslag på 250-350 kr. pr. barn. pr. tur. til behandlingsskole. De elever der skal til specialskoler, forventer MOVIA at kunne tilbyde minibusser, hvor der vil være samkørsel med elever fra Tårnby.

Love/Regler:

Folkeskoleloven § 26

Økonomi/Personaleforhold:

Fremgår af sagen

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11. april 2024.

Punkt 9: Orientering - Opsamling på skoleudviklingssamtaler

24/1464

Resumé:

Der er i løbet af november og december 2023 blevet afholdt skoleudviklingssamtaler for hver af de tre skoler, som udvalget får en opsamling på.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at udvalget tager sagen til efterretning.

Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-04-2024

Til efterretning.

Sagsfremstilling:

Fra skoleåret 2022/23 skal kommunerne ikke længere udarbejde kvalitetsrapporter jf. Folkeskoleloven. Der skal i stedet gennemføres skoleudviklingssamtaler én gang årligt. Skoleudviklingssamtalerne skal indgå, som et element i et samarbejde mellem kommunen og skolen og skal være et centralt element i den løbende lokale dialog om den enkelte skoles status og udvikling (Se bilag 1 med vejledning til afholdelse af Skoleudviklingssamtaler fra Børne- og Undervisningsministeriet).

Der er i løbet af november og december 2023 blevet afholdt skoleudviklingssamtaler for hver af de tre kommunale folkeskoler. Skoleudviklingssamtalerne tog afsat i hver skoles afrapportering ift. faglige mål (afgangsprøver og overgangstest), arbejdet med skolepolitikken og trivsel samt øvrige emner, som var udvalgt af skolen eller administrationen. Derudover gav samtalerne anledning til, at andre emner blev drøftet. Hver skoleudviklingssamtale var forskellig, da den i sagens natur er en samtale, som består af dialog med fokus på den enkelte skoles udvikling.

Opsamling på skoleudviklingssamtalerne

Samlet set har alle tre skoler gode faglige resultater, arbejder målrettet og godt med at implementere Skolepolitikken og har gode overvejelser omkring udfordringer for skolen og mulige indsatsområder. Hver skole har fået udvalgte indsatsområder, den skal arbejde videre med på baggrund af samtalen. Der vil blive fulgt op på indsatserne til næste skoleudviklingssamtale i november 2024.

Vedlagt som bilag ses hver skoles opsamling på deres skoleudviklingssamtale, som også er offentliggjort og ligger på skolernes hjemmeside.

Samtalerne viste også, at der er potentiale for fælles kommunale indsatsområder. Følgende indsatsområder er udvalgt:

- Styrkelse af elevernes færdigheder inden for matematik
- Styrkelse af elevernes lyst til læsning og færdigheder ift. faglig læsning
- Mere fokus på skolevægring/elevfravær
- Fortsat arbejde med Skolepolitikken, herunder særligt fokus på elevtrivsel
- Et styrket tværfagligt samarbejde omkring elever med særlige behov.

Skolernes resultater ift. nationale overgangstest og afgangsprøver

Alle tre skoler har som sagt tilfredsstillende faglige resultater. Der er dog en opmærksomhed ift. antallet af elever, som ligger i gruppen af dem, som får dårligste karakterer, både ift. matematik og dansk.

Det ses, at skolerne klarer sig dårligere til afgangsprøverne i matematik ift. de sidste år, og det ses også i overgangstestene, at der kan være et potentiale for at styrke elevernes kundskaber inden for matematik. Samtidig viser afgangsprøverne, at der er forskel på skolernes evne til at løfte eleverne ift. deres mundtlige og skriftlige færdigheder.

På baggrund heraf ønsker skoleområdet at styrke elevernes færdigheder inden for matematik, særligt ift. de nye krav, som ligger i forbindelse med prøveafholdelse. På kommunalt niveau vil der derfor blive udarbejdet en strategi med henblik på at styrke elevernes matematiske færdigheder fremadrettet.

I forlængelse af, at skolerne oplever, at eleverne generelt læser dårligere konkluderes det, at eleverne ikke har lyst til og bruger nok tid på at læse. Elevernes manglende læsefærdigheder er en udfordring i alle fag, idet læsning er en

forudsætning for at opnå viden og færdigheder inden for alle fag. Skolerne vil derfor hver især fortsat have fokus på at styrke elevernes læselyst og læsefærdigheder.

Arbejdet med Skolepolitikken og trivsel

Alle tre skoler arbejder målrettet med at implementere Skolepolitikken. Dette gøres på forskellig vis, og dog har alle tre skoler særligt fokus på, at ingen elever er alene og lyst til læring. De to indsatsområder har skolerne koblet til trivslen blandt eleverne, fx deres oplevelse af deres medbestemmelse og lærernes evne til at inspirere og støtte dem. Skolerne vil arbejde videre med at implementere Skolepolitikken, herunder fortsætte et fokus på, at alle elever ikke mistrives.

Lederfællesskabet

Skoleområdet oplever et behov for at styrke det tværfaglige samarbejde omkring elever, som har særlige behov, og som er udsatte. Det ses derfor, som en fælles opgave på tværs af skoler og forvaltning at styrke samarbejdet og indsatserne omkring forebyggelse og inklusion på skolerne. Dette fokus vil fortsætte i 2024 og frem i de næstkommende år og vil blive koblet til implementering af Dragør-modellen.

Love/Regler:

Folkeskoleloven § 40 a.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11. april 2024.

Bilag

UVM Skoleudviklingssamtaler-Vejledning-og-inspiration-til-dialog-mellem-skoler-og-kommunalbestyr

Nordstrandskolen - Opsamling på skoleudviklingssamtale

Store Magleby Skole - opsamling på skoleudviklingssamtaler

Dragør Skole - opsamling på udviklingssamtale

Punkt 10: Drøftelse - Opsamling fra møde i Det Rådgivende Skoleorgan 4. marts 2024

23/4343

Resumé:

Det Rådgivende Skoleorgan holdt møde den 4. marts 2024, hvor aftenens temaer var opsamling på skoleudviklingssamtaler og input til det videre arbejde med misbrugsforebyggelse. Udvalget skal drøfte betragtningerne fra mødet.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter betragtningerne fra mødet i Det Rådgivende Skoleorgan.

Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-04-2024

Drøftet.

Sagsfremstilling:

Det Rådgivende Skoleorgan holdt møde den 4. marts 2024, hvor aftenens temaer var opsamling på skoleudviklingssamtaler og input til det videre arbejde med misbrugsforebyggelse. Referat af mødet ses i bilag 1. Slides præsenteret af formanden for Børn-, Fritids- og Kulturudvalget samt administrationen, slides ses i bilag 2.

Opsamling på skoleudviklingssamtalerne

På baggrund af skoleudviklingssamtalerne er der identificeret 6 indsatsområder, som går på tværs af de tre skoler. Disse er:

1. Matematik
 2. Lyst til læsning og faglig læsning
 3. Skoleværing/elevfravær
 4. Elevtrivsel
 5. Højt begavede elever i samarbejde med PPR
- Et styrket tværfagligt samarbejde omkring elever med særlige behov

I forlængelse af præsentation af de 6 temaer drøftede Det Rådgivende Skoleorgan, hvordan man på tværs af skoleområdet kan understøtte elevers lyst til læsning og faglig læsning. Skoleudviklingssamtalerne viste en tendens til, at eleverne læser mindre og dårligere end tidligere og forskning viser, at samarbejdet mellem skoler og forældre er afgørende for at styrke læselysten hos eleverne. På baggrund heraf kom Det Rådgivende Skoleorgan med forskelligt input til at understøtte elevers læselyst. En opsamling heraf ses nedenfor:

- Læsevejlederne skal samarbejde på tværs af skolerne for at identificere metoder til at øge læselysten.
- Der bør være fokus på at ændre kulturen omkring læsning, både i skolen og hjemme.
- Ansvar for læsning bør deles mellem skoler og forældre, og initiativer bør være tydeligt definerede og involvere hele skolen.
- Forslagene inkluderer læsefællesskaber, hyggelige læsesteder på skolen, højtlesning i pauserne og læsebingo.

Input til det videre arbejde med misbrugsforebyggelse:

Som opfølgning på sidste møde i Rådgivende Skoleorgan, hvor misbrugsforebyggelse også blev drøftet, er det efterfølgende blevet politisk besluttet, at:

1. Der afholdes et kick-off møde for forældre, børn og relevante aktører.
2. Der her præsenteres fælles principper om alkohol.
3. Der arbejdes på et kommunalt alternativ til 9. klassefesten uden alkohol.

På baggrund heraf kom Det Rådgivende Skoleorgan med input til den konkrete implementering af initiativerne. Nedenfor ses en opsamling fra organets input.

- Kickoff-mødet bør understrege det fælles ansvar mellem børn, forældre og skole.
- Principper om alkohol bør integreres tidligt i skoleforløbet og kommunikeres klart til elever og forældre.
- Der bør overvejes en langsigtet strategi for at ændre kulturen omkring alkohol, herunder eventuelt en vision om alkoholfrie klassearrangementer.
- Alternativer til alkoholholdige arrangementer, som f.eks. 9. klassefester, bør involvere eleverne, bakes op af forskellige arrangementer og tænkes på tværs af fritidslivet og foreningslivet.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11. april 2024.

Bilag

Referat Rådgivende Skoleorgan 04.03.24

Slides fra det Rådgivende Skoleorgan 4. marts 2024

Punkt 11: Drøftelse - Opsamling fra første møde i Det Rådgivende Dagtilbud 26. marts

23/4293

Resumé:

Det første møde i Dragør Kommunes nye Rådgivende Dagtilbud blev afholdt den 26. februar 2024.

På mødet blev rammerne for det nye organ præciseret og deltagerne fik en introduktion til hele dagtilbudsområdet, herunder lovgivning, organisering, mål og visioner, samt udvikling.

Deltagerne blev inddraget i implementering af Dagtilbudspolitikken og kom med input til emner på de kommende møder i organet.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at udvalget tager opsamlingen fra det Rådgivende Dagtilbud til efterretning

Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-04-2024

Drøftet.

Sagsfremstilling:

Mandag den 26. februar 2024 afholdte Dragør Kommune sit første møde i det Rådgivende Dagtilbud, også betegnet Dagtilbudsrådet. Se opsamling fra mødet i bilag 1 og slides fra mødet i bilag 2.

Det nye organ består af medlemmer fra både det politiske udvalg, forældrerepræsentanter fra hver forældrebestyrelse, ledere, medarbejdere og repræsentanter fra Center for Børn, Skole og Familie.

Dagtilbudsrådet er dannet med et fælles ønske om, at skabe de bedste rammer for inddragelse og dialog på tværs af dagtilbudsområdet. Det er et rådgivende organ, der sætter retning og prioritering for dagtilbudsområdet, hvor der er plads til gensidig information og drøftelser af udvikling på området.

Opsummering af mødet:

På det første møde i Dagtilbudsrådet, præsenterede centerchefen for Børne, Skole og Familie rammen og udvikling for dagtilbudsområdet. Deltagerne fik mulighed for at stille spørgsmål og kommentere på dagtilbudsrådets udvikling.

Herefter fortsatte mødet med drøftelser af arbejdet med kommunes Dagtilbudspolitik, hvor dagtilbudsleder fra Sansehuset, Helle Bach, og inklusionskonsulent, Lene Bendtsen, bidrog med et fagligt indspark i forhold til, hvordan forvaltningen arbejder med implementering af Dagtilbudspolitikken i praksis. I forlængelse heraf gav Dagtilbudsrådet input til, hvad der er vigtigt i forhold til en videre implementering af Dagtilbudspolitikken.

Under det sidste punkt på mødet gav Dagtilbudsrådet også input til emner for de kommende møder. Der blev blandt andet peget på, at man gerne ville have faglige oplæg på møderne, som efterfølgende drøftes, samt emner med betydning for udvikling af dagtilbudsområdet og forældresamarbejdet.

Opsamlende var konklusionen, at det var et godt første møde i det Rådgivende Dagtilbud, samt at det er et brugbart fora til at sikre dialog på tværs af dagtilbudsområdet. Mødet var præget af meningsfulde drøftelser, hvor de faglige indspark skabte værdifulde diskussioner på tværs af deltageres forskellige perspektiver.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11. april 2024.

Bilag

2024.02.26_Opsamling fra møde i Det Rådgivende Dagtilbud

Bilag_Slides til det Rådgivende Dagtilbud 26. februar 2024

Punkt 12: Orientering - Slutevaluering af Byg din egen Månebase

21/3459

Resumé:

[Dragør Kommune](#) har modtaget 2.947.600 kr. i bevilling fra Novo Nordisk Fonden til Byg Din Egen Månebase – et naturfagligt forløb til SFO'er og KKFO'er. Arbejdet løber fra januar 2022 til april 2024. Udvalget præsenteres her for resultaterne af den gennemførte slutevaluering foretaget af Professionshøjskolen Absalon.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at evalueringen tages til efterretning.

Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-04-2024

Til efterretning.

Sagsfremstilling:

[Dragør Kommune](#) har modtaget 2.947.600 kr. i bevilling fra Novo Nordisk Fonden til Byg Din Egen Månebase – et naturfagligt forløb til SFO'er og KKFO'er. Arbejdet løber fra januar 2022 til april 2024 og sker i tæt samarbejde med [Pia Maria Lie Consulting](#), [Tina Ibsen](#) Formidling, Pilot Film og Københavns Kommune (hvad med Mogens?). Derudover er det som en del af projektet besluttet, at der laves følgeforskning på projektet. Det er Professionshøjskolen Absalon, som er ansvarlig for at udføre denne herunder slutevalueringen.

I denne sagsfremstilling præsenteres udvalget for resultaterne af den netop gennemførte slutevaluering. Evalueringen er udarbejdet på baggrund af spørgeskema, observationer og interview. Slutevalueringen er vedlagt som bilag i sin fulde længde.

Slutevalueringen fremhæver fire overordnede temaer:

1. Læringsmiljø:

Projektet har etableret mange forskellige værksteder og aktiviteter om måner, månebaser, raketter og lave månesuppe mm. Den store variation i SFO'ernes arbejde, aktiviteter og tilbud til børnene i forløbet skaber en god mangfoldighed af interesser og deltagelsesmuligheder, hvilket styrker børnenes engagement. Variationen af tilbuddene fremhæves som kvaliteter, der ubesværet sammenfletter hverdagen i SFO'erne med Månebasemiljøet.

2. Børnenes motivation, udbytte og deltagelse:

Projektet skaber science-miljøer, der fremmer børnenes nysgerrighed og motivation for naturvidenskabelige spørgsmål. Inklusion af børn i aktiviteter, der normalt kan være svære at få med, åbner for nye deltagelsesbaner og relationer i børnegruppen. Den virkelighedsnære rammeformetalling inspirerer børnenes leg og tilføjer nye dimensioner til deres sproglige repertoire.

3. Pædagogernes motivation, udbytte og deltagelse:

Projektet modtages positivt af både nye og erfarne pædagoger, der ser værdien i at gentage projektet og trække på deres egne kompetencer. Science-elementet i rammeformetellingen motiverer nogle pædagoger, mens andre ser det som en udfordring. Dog bidrager rammeformetellingen til dialog, inspiration og fornyelse på tværs af personalegrupperne. Kompetenceudviklingen af det pædagogiske personale opleves som positiv og styrker deres engagement i projektet.

4. Tværfagligt og tværinstitutionelt samarbejde:

Projektet har styrket samarbejdet mellem pædagoger på tværs af institutioner og skabt et fællesskab. Forældresamarbejdet udgør en vigtig del af projektet og giver mulighed for fremvisning af børnenes arbejde på forældredage og fester i institutionerne.

"Byg din egen Månebase" har demonstreret, hvordan naturvidenskabelig interesse og kreativ udfoldelse kan integreres i fritidspædagogiske aktiviteter med stor succes. Det er intentionen, at aktiviteterne omkring projektet i mindre omfang fortsættes i SFO'ernes pædagogiske hverdag.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11. april 2024.

Bilag

Slutevaluering - Byg din egen Månebase

Punkt 13: Orientering - Proces for opdaterede rammer for lokalarkivråd og samarbejde om arkivopgaver

23/2741

Resumé:

Børne-, Fritids- og Kulturvalget orienteres om processen forbundet med opdatering af rammevilkårene for samarbejdet mellem Dragør Kommune og Museum Amager om varetagelse af lokalarkivrådet og opgaver forbundet med de kommunale- og lokal arkivalier.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-04-2024

Til efterretning.

Sagsfremstilling:

Den 22. juni 2023 vedtog kommunalbestyrelsen vedtægter for det nye lokalarkivråd, som der var et politisk ønske om at etablere. Desuden blev det vedtaget, at det første møde i lokalarkivrådet skulle afholdes i oktober 2023. Dette møde har endnu ikke været afholdt.

Link til beslutningen fra 22. juni 2023: [Kommunalbestyrelsen - Mødesalen \(dragoer.dk\)](#)

Med henblik på at igangsætte beslutningen fra den 22. juni 2023 har der været dialog med Museum Amager. På møderne er det blevet tydeligt, at kommunens kontrakt med Museum Amager om udførelse af arkiv-opgaven ikke har været genforhandlet årligt, som det ellers fremgår af kontrakten at den skal. Kontrakten blev vedtaget i 2020. Ligeledes er der i vedtægterne for lokalarkivrådet, der blev vedtaget i juni 2023, indskrevet forhold, der har behov for at blive genbesøgt.

For at sikre rammevilkårene for både driften og samspillet om arkivets arbejde, der er udliciteret til Museum Amager, bliver opdateret, er der indledt en dialog mellem forvaltningen og Museum Amager. Derefter forlægges Børn- Fritids- og Kulturvalget samt Kommunalbestyrelsen en revideret sag i juni, inklusiv revideret vedtægt og driftsaftale. Lokalarkivrådet vil snarest blive inviteret til møde ultimo juni, efter rammerne har været behandlet i Kommunalbestyrelsen

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11. april 2024.

Punkt 14: Orientering - Ventelistesag marts 2024

21/3190

Resumé:

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

Indstilling:

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

Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-04-2024

Til efterretning.

Sagsfremstilling:

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. marts måned 2024.

Kapacitet på dagtilbudsområdet i 2024

På baggrund af landsdækkende anbefalinger om antal kvm i Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) pr. barn i dagtilbud og egen kapacitetsanalyse (politisk behandlet i april 2019), er der foretaget en beregning af forventet antal børn, som skal passes i dagtilbuddene. Denne beregning ligger til grund for Dragør Kommunes budgettering af børneantal i dagtilbuddene. Budgetteringen sammenholdt med tal fra befolkningsprognoserne fremskrives år for år.

I marts måned 2024 er der på vuggestuer budgetteret med 198 pladser, og der er indskrevet 212 børn. Det er 14 børn mere end budgetteret.

I marts måned 2024 er der for dagplejerne budgetteret 20 pladser, og der er 15 indmeldte børn. Det er fem børn mindre end budgetteret.

I marts måned 2024 er der for børnehaverne budgetteret 379, og der er indmeldt 402 børn. Det er 23 børn mere end budgetteret.

Venteliste til 0-2 års området pr. 31.3

Der er ikke børn på ventelisten til 0-2 års dagtilbud med behovsdato 31.3, 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 fire børn, som allerede er indmeldt i et kommunalt dagtilbud, der ønsker at blive flyttet til en anden specifik vuggestue eller dagpleje. Disse børn vil frigive en plads, hvis de flyttes til andet dagtilbud.

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

Venteliste 3-5 års området pr. 31.3

Der er ikke børn på ventelisten til 3-5 års dagtilbud med behovsdato 31.3, 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 et barn, som er indmeldt i børnehave, der har indgivet ønske om at flytte til en kommunal børnehave i Dragør Kommune. Dette barn vil frigive en plads, hvis barnet indskrives i anden børnehave.

Der er et barn, der er indskrevet i privat institution, som ønsker overflytning til kommunal børnehave. Dette barn vil ikke frigive en plads, hvis barnet indskrives i kommunal institution.

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

Love/Regler:

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven).

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

0-6 års politikken.

Beslutningsproces:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11. april 2024.

Bilag

Bilag ventelistesag marts 2024

Punkt 15: Medlemsforslag fra T - Opdatering af Beredskabsplan for forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge

24/1007

Indstilling:

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

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 29-02-2024

Sagen oversendes til BFKU for videre behandling.

Godkendt.

Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Theis Guldbech (C).

Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-04-2024

Opdaterede beredskabsplaner forelægges for udvalget i juni.

Godkendt.

Sagsfremstilling:

Annette Nyvang (T) har i mail af 18. februar 2024, anmodet om at få følgende på dagsordenen:

”Liste T foreslår, at Dragør Kommune opdaterer sin ’Beredskabsplan for forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge’ samt sikrer sig, at skolerne har udarbejdet retningslinjer i tilfælde af vold og seksuelle krænkelser på skolen.

Motivation:

I lyset af den kedelige sag fra skolen i Borup bør Dragør Kommune genbesøge sin beredskabsplan, idet den ikke er tidssvarende. Vi mener, man bør inddrage områdets rådgivende organer og bestyrelser, så flest muligt har kendskab til Dragør Kommunes beredskabsplan og kan bruge planen som udgangspunkt for lokale retningslinjer.”

Beslutningsproces:

Kommunalbestyrelsen den 29. februar 2024.

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11. april 2024.

Punkt 16: Eventuell