

REFERAT Børne- og Ungdomsudvalget 2018-2021 d. 07-11-2019

Mødedato Torsdag d. 07. november 2019 kl. 16:00

Mødested Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
3. anslået regnskab 2019.....	4
Ledelsesinformation på det specialiserede børnesocialområde 2. kvartal 2019.....	7
Status på Naturfagsstrategi 0-18 år efterår 2019 (Orientering).....	9
Analyse af skolernes specialområde (Drøftelse).....	11
Langsigtet plan for dagtilbudsområdet (Orientering).....	14
Etablering af forpligtende partnerskab og anvisningsfællesskab mellem Vuggestuen Chr. X og Børr	16
Kommende sager.....	18
Meddelelser.....	19
Opfølgning på temadrøftelse om struktur for klub- og ungdomsskole (Beslutning).....	20
Genhusning af Musikskolens aktiviteter (Beslutning).....	22

Punkt 1: Godkendelse af dagsordenen

00.22.00-A00-4-17

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 7. november 2019

Punkt nr. 10 ”Opfølgning på temadrøftelse om struktur for klub- og ungdomsskole (Beslutning)” blev taget som punkt nr. 8.

Punkt nr. 11 ”Genhusning af Musikskolens aktiviteter (Beslutning)” blev taget som punkt nr. 9.

Dagsordenen herefter godkendt.

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Søren P Rasmussen (V).

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Punkt 2: 3. anslået regnskab 2019

00.30.14-1-19

Resume

Børne- og Ungdomsudvalget skal behandle forvaltningens redegørelse vedrørende 3. anslået regnskab for 2019 på udvalgets område.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. redegørelsen om 3. anslået regnskab 2019 på Børne- og Ungdomsudvalgets område anbefales godkendt,
2. ledelsesinformation vedr. aktivitetsområdet 'Udsatte børn' tages til efterretning,
3. status for implementeringen af budgetaftalen 2019-22 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Redegørelsen er udarbejdet på baggrund af forbruget og de gældende bevillinger pr. 9. oktober 2019. I 1. anslået regnskab blev der konstateret en forventet samlet overskridelse af servicerammen på 65,9 mio. kr. i 2019. Den 27. juni godkendte Kommunalbestyrelsen forvaltningens handleplan, der skal reducere kommunes overskridelse af servicerammen i 2019 – dels ved en omgående opbremsning på udgifter på det centrale område, dels ved igangsættelse af en proces, der ligeledes skal sikre en opbremsning i kommunens institutioner og enheder.

I denne sag følges der op på forventet regnskab i forhold til korrigeret budget. Der forventes samlet set en overskridelse af Børne- og Ungdomsudvalgets ramme på 15,2 mio. kr. i 2019. Det er en forbedring på 0,9 mio. kr. ifht 2. anslået regnskab, hvor der forventedes et samlet merforbrug på 16,1 mio. kr. Den samlede forbedring kan primært henføres til en forbedring vedr. både specialundervisning under 'Skoler og Klubber' og en forbedring på 'Udsatte børn'. Omvendt forventes der nu et større merforbrug på 'Dagtilbud' end i 2. anslåede regnskab.

Resultatet af budgetopfølgning på Børne- og Ungdomsudvalgets område er vist nedenfor. Opfølgningen på de enkelte aktivitetsområder er nærmere beskrevet i vedlagte bilag 1 om '3. anslået regnskab 2019'.

1.000 kr., netto	Vedtage budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Skoler og Klubber	562.370	572.864	583.092	10.229
Dagtilbud	249.349	241.520	245.320	3.800
Udsatte børn	111.238	121.381	122.581	1.200
Tand- og Sundhedspleje	28.755	31.774	31.774	0
I alt	951.711	967.539	982.767	15.229

(+) angiver merforbrug og (-) angiver mindreforbrug

Skoler og Klubber

Det forventes er samlet merforbrug på aktivitetsområdet på 10,2 mio. kr. Merforbruget er sammensat af et forventet merforbrug på 6,8 mio. kr. på det centrale skoleområde, som primært kan henføres til aktivitetsstigninger på specialundervisningsområdet, og et forventet merforbrug på 3,4 mio. kr. på det decentrale skoleområde (skoler, SFO og klub).

Dagtilbud

På dagtilbudsområdet forventes et samlet merforbrug på 3,8 mio. kr. Merforbruget er sammensat af et forventet merforbrug vedr. fælles formål på 1,1 mio., samt et merforbrug på daginstitutioner og dagpleje på samlet 5,5 mio. kr. Omvendt forventes et mindreforbrug vedr. tilskud til privatinstitutioner på 2,7 mio. kr.

Udsatte børn

Der forventes et samlet merforbrug på i alt 1,2 mio. kr. på området. Merforbruget er en kombination af et forventet mindreforbrug på eksisterende sager på 0,3 mio. kr. samt et forventet merforbrug på 1,5 mio. kr. sfa. den forventede tilgang af sager i 4. kvartal 2019. Den forventede tilgang er prognosticeret på baggrund af erfaringer fra tidligere år.

I forbindelse med 1. anslået regnskab blev der igangsat en række modgående tiltag, der skal reducere udgiftsniveauet med i alt -3,0 mio. kr. Tiltagene er realiseret, hvilket er indregnet i det forventede forbrug:

Indsats	Estimeret besparelse (mio. kr.)	Status (mio. kr.)	Bemærkning
Sagsgennemgang af sager på børneområdet	2,0	2,2	Sagsbehandlerne er i gang med at gennemgå alle ca. 830 sager på børneområdet. Forvaltningen har ansat en jurist med særlig fokus på børnehandicap-området til at bistå med sagsgennemgangen og kvalitet i sagerne.
Ansættelse af Forhandlingskonsulent	1,0	1,1	Forvaltningen har ansat en forhandlingskonsulent. Konsulenten skal i samarbejde med sagsbehandlerne sikre, at der er en fornuftig økonomisk ramme ift. den faglige progression i sagerne.
I alt	3,0	3,3	

Tand- og Sundhedstjeneste

Området forventes samlet set i balance.

Til udvalgets orientering er endvidere vedlagt et bilag med ledelsesinformation vedr. aktivitetsområdet udsatte børn (bilag 2) samt en status for implementeringen af budgetaftalen 2019-22, herunder oversigter over implementeringen af aftaleelementerne opdelt på de enkelte fagudvalg (bilag 3).

Tillægsbevillinger indenfor servicerammen

Udvalgene skal, jf. kommunens principper for økonomistyring, håndtere forventede merforbrug indenfor egen ramme. Det forventede merforbrug på servicerammen er dog af en sådan størrelse, at det vurderes at være umuligt for udvalget at overholde rammen i 2019. Et udvalg må som udgangspunkt ikke afholde udgifter, med mindre der er afgivet bevilling hertil af Kommunalbestyrelsen, og på denne baggrund gives der en række tillægsbevillinger pba. det forventede regnskab. Merforbrug på 6,8 mio. kr. på Skoler centralt (specialundervisning) foranlediger derfor, at der allerede ved 3. anslået

regnskab gives en delvis tillægsbevilling på 5,1 mio. kr. til aktivitetsområdet 'Skoler og Klubber'. Derudover søges øvrigt mer-/mindreforbruget overført.

Resultatet af Børne- og Ungdomsudvalgets område indgår i det samlede 3. anslåede regnskab, som forelægges Økonomiudvalget den 14. november og Kommunalbestyrelsen den 21. november 2019.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov og "Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune".

Økonomi

De økonomiske konsekvenser fremgår af bilag 1 "3. anslået regnskab 2019".

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 7. november 2019

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2-3) Taget til efterretning.

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Søren P Rasmussen (V).

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Bilag

3. anslået regnskab 2019 Bogen 2019-10-30

Ledelsesinformation vedr. aktivitetsområdet 'Udsatte børn'

Status BA2019-22 - notat og bilag 291019

Punkt 3: Ledelsesinformation på det specialiserede børnesocialområde 2. kvartal 2019

00.15.20-A00-1-19

Resume

Børne- og Ungdomsudvalget orienteres fire gange årligt om udviklingen på det specialiserede børnesocialområde. På baggrund af det stigende pres på specialundervisningsområdet besluttede udvalget på mødet den 7. juni 2018 ligeledes at få en kvartalvis orientering om antallet af elever, der visiteres til forskellige typer af specialtilbud. For at give et samlet overblik har forvaltningen siden november 2018 orienteret samlet om status og udvikling på både det specialiserede børnesocialområde og på specialundervisningsområdet. I denne sag orienteres udvalget om udviklingen for 3. kvartal.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Ledelsesinformationen på det specialiserede børnesocialområde og specialundervisning indeholder oplysninger om følgende emner:

- antal underretninger
- antal sager
- antal klagesager i Ankestyrelsen
- ledelsestilsyn i forhold til børnesamtalen, handleplan og opfølgning
- ledelsestilsyn i forhold til igangværende børnefaglige undersøgelser
- antal elever i Lyngby-Taarbæk kommunes specialskoler og gruppeordninger
- antal elever som er enkeltintegreret eller mdotager pædagogisk assistance
- antal elever uden skoletilbud.

Den samlede ledelsesinformation fremlægges overordnet i sagsfremstillingen, mens den udfoldede gennemgang kan ses i bilag.

Underretninger

I 3. kvartal 2019 er der modtaget 208 underretninger, hvoraf de 38 er i eksisterende sager. Af de 208 underretninger er 18 % i aldersgruppen 0-5 årige, 28 % er i aldersgruppen 6-10 årige, 32 % er i aldersgruppen 11-14 årige og 22 % er i aldersgruppen 15-18 årige.

Siden implementeringen af "overgrebspakken" i 2013 har forvaltningen modtaget følgende antal underretning:

345 underretninger i 2013

620 underretninger i 2014

645 underretninger i 2015

613 underretninger i 2016

715 underretninger i 2017

874 underretninger i 2018

680 underretninger i 2019 (pr. 30. september)

Antal sager

I 3. kvartal 2019 var der 802 aktive sager i aldersgruppen 0-18 år og 47 sager på efterværn (18-22 år).

Ledelsestilsyn - anbringelser og børnefaglige undersøgelser

Der er i 3. kvartal 2019 udtaget ti børne og ungesager mhp revision af gennemførelse af børnesamtale og lovpligtig opfølgning i anbringelsessager. Der er i samtlige sager udarbejdet handleplaner og foretaget lovpligtig opfølgning.

Der er i 3. kvartal 30 igangværende børnefaglige undersøgelser, hvoraf der i 3. kvartal er truffet beslutning om at iværksætte 19 børnefaglige undersøgelser.

Antal elever i kommunens specialundervisningstilbud og i dagbehandling

I perioden juni-september 2019 er der sket et lille fald i antallet af elever i kommunens egne specialundervisningstilbud. Faldet er på to elever. Der er en elev færre indskrevet i eksterne specialundervisnings- og dagbehandlingstilbud. Forklaringen skal formentlig findes i, at der er flere elever i specialundervisningstilbud i slutningen af skoleåret end i begyndelsen af skoleåret, da nogle elever visiteres til specialundervisning i løbet af skoleåret.

Der er sket en stigning i antallet af enkeltintegrerede elever, eller elever der modtager pædagogisk assistance fra 29 elever i juni til 41 elever i september 2019. Antallet på 41 elever er sammenligneligt med antallet i oktober 2018 (42). Der er aktuelt en elev uden skoletilbud.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 7. november 2019

Taget til efterretning.

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Søren P Rasmussen (V).

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Bilag

Ledelsesinformation 3. kvartal 2019

Punkt 4: Status på Naturfagsstrategi 0-18 år efterår 2019 (Orientering)

17.00.00-A00-8-16

Resume

I august 2017 godkendte Kommunalbestyrelsen kommunens Naturfagsstrategi på 0-18 årsområdet. Siden har dagtilbud og skoler arbejdet med lokale handleplaner for at styrke og fastholde børn og unges nysgerrighed og interesse for naturfag. I sagen fremlægges status på arbejdet med strategien til orientering.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Formålet med Naturfagsstrategien er, at kommunens skoler og dagtilbud bliver blandt de dygtigste indenfor det tekniske- og naturvidenskabelige område, ligesom strategien skal bidrage til at flere børn og unge finder området interessant. Implementering forløber i forskellige etaper, der bliver planlagt i tæt dialog med kommunens skoler og dagtilbud, og er tilrettelagt i to forskellige og indbyrdes afhængige indholdsmæssige spor, hhv. åben skole-sporet og didaktik-sporet.

Åben skole og uge 39

Åben skole-sporet omhandler samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, herunder i særdeleshed virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Dette samarbejde er gjort mere effektivt og målrettet. Konkret deltager alle skoler bl.a. i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere i og omkring Naturvidenskabsfestival i uge 39. Samarbejdet organiseres, gennemføres og evalueres i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Vidensby og vidensbynetværket for skole og uddannelse.

Skolernes arbejde med didaktik

På didaktik-sporet bliver der indholdsmæssigt arbejdet med STEAM (Science, Teknologi, Engineering, Art og Matematik). I første del af implementeringen har der i skoleåret 18/19 været fokus på M (matematik), idet der på mange skoler allerede var etableret et fundament indenfor matematik at arbejde ud fra. I indeværende skoleår 19/20 implementeres S (Science) sideløbende med det fortsatte arbejde med M.

Den del af Naturfagsstrategien, der omhandler TEA (Teknologi, Engineering og Art) implementeres, efter dialog med skolerne, først i skoleåret 20/21. Dog er der allerede flere TEA-aktiviteter i gang på skolerne. Eksempelvis arbejder flere skoler med Micro:Bit, som er en lille microcontroller, som man kan lave simple programmeringsopgaver med. Herudover er der forskellige former for teknologi-værksteder om bl.a. design og 3D-print på enkelte skoler. Disse forskellige teknologiaktiviteter koordineres og styrkes løbende.

I didaktiksporet arbejdes der overordnet med lektionsstudier, som metodisk handler om at observere egen samt kollegaers praksis for derigennem at blive klogere på, hvordan man tilrettelægger god undervisning. Med afsæt i STEAM-tilgangen er der fokus på at styrke lærernes kompetencer til at praktisere undersøgelsesbaseret undervisning, dvs. elevcenteret undervisning, der bygger på elevernes egne, relevante faglige ideer. Feedback er ét af mange centrale elementer i undersøgelsesbaseret undervisning. På didaktiksporet styrkes lærernes kompetencer bl.a. til at omsætte elevens faglige arbejde (handling og udtalelser) til feedback, som kan fortælle lærerne om elevernes tanker og progression. Derudover arbejder forskellige fagteams på kommunens skoler med lektionsstudier, hvor de sammen planlægger og observerer en lektion, og efterfølgende i fællesskab reflekterer over udfaldet. Et af elementerne i didaktiksporet er ligeledes kommunens årlige didaktikkonference, der tiltrækker gæster fra hele landet og udlandet. Konferencen er først og fremmest et redskab for kommunens lærere til at udvikle deres didaktiske viden og praksis.

Øvrige indsatser under Naturfagsstrategien

I forbindelse med etablering af LIFE, det kommende læringscenter ved Novozymes, er Lundtofte skole blevet forsøgsskole, og skal derved løbende teste læringspakker og forløb.

Skolerne arbejder med Engineer the future som et didaktisk redskab blandt flere redskaber.

Igen i år vil det være muligt at gå til Videnskabsklub i Lyngby-Taarbæk Kommune. Der vil være forløb for både 4. og 5. klasser og 7.-9. klasser kan få mulighed for at være mentorer sammen med elever fra Virum Gymnasium. Alle elever og forældre i målgruppen er blevet orienteret om tilbuddet via elevens skole.

Makerspace

I forlængelse af arbejdet med TEA ansøgte Lyngby-Taarbæk Kommune i juni 2019 Villumfonden om midler til etablering af et makerspace. Desværre blev ansøgningen ikke imødekommet. Formålet med etablering af et makerspace var at understøtte skolernes arbejde med teknologi og engineering samt være tilgængeligt som fritidstilbud for alle interesserede børn og unge i kommunen.

Forvaltningen ønsker fortsat at arbejde videre med elementerne i ideen om et makerspace og sikre børn- og unge mulighed for at arbejde med skaberglæde, teknologiforståelse, designprocesser og iværksætteri. Forvaltningen er derfor i dialog med to af kommunens skoler om at blive modelskoler indenfor området. Foreløbigt drejer det sig om Lindegårdsskolen og Fuglsangårdsskolen, da de to skoler har en stor interesse for området og allerede er godt i gang.

Børne- og ungdomsudvalget vil modtage en ny status på arbejdet med naturfagsstrategien i efteråret 2020.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 7. november 2019

Taget til efterretning.

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Søren P Rasmussen (V).

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Punkt 5: Analyse af skolernes specialområde (Drøftelse)

17.01.00-P05-3-19

Resume

På Kommunalbestyrelsens møde den 30. august 2018 blev det besluttet at igangsætte en analyse af skolernes specialområde med det formål, at imødekomme det stadig stigende antal elever med behov for specialtilbud. I december 2018 blev Børne- og Ungdomsudvalget præsenteret for de fem delprojekter, der tilsammen udgør analysen. I februar 2019 blev Børne- og Ungdomsudvalget orienteret om det igangværende arbejde med analysen og i april 2019 vedtog udvalget et tilbud fra Rambøll Consulting på en del af den samlede analyse, som omhandler specialtilbuds placering og organisering samt områdets økonomi. På mødet i oktober 2019 fik udvalget gennemgået analysens konklusioner af Rambøll. Med denne sag forelægges den endelige rapport til Børne- og Ungdomsudvalgets drøftelse med henblik på forvaltningens videre arbejde.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter rapporten.

Sagsfremstilling

Rambøll Consulting har siden april 2019 undersøgt og analyseret kommunens specialundervisningsområde (bilag) via interviews med medarbejdere, ledere og understøttende funktioner på området samt forældre til børn i specialtilbud. Endelig har de indsamlet kvantitativ data til brug for analyse af områdets status og udvikling samt benchmarking med andre kommuner. Rapporten præsenterer nogle hovedkonklusioner om specialundervisningsområdet både i forhold til, hvor der er økonomisk potentiale og hvordan den høje faglige kvalitet på området kan dels fastholdes og udvikles.

Nedenfor beskrives hovedkonklusioner fra analysen. Desuden er vedlagt Rambølls slideshow, som blev præsenteret på Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 10. oktober 2019, og som gennemgår rapportens hovedkonklusioner og anbefalinger.

Udvikling i aktivitet og udgifter

- Gennemsnitligt inklusionsgrad: Lyngby-Taarbæk Kommune har inklusionsgrad (95,7 %), som er lidt over landsgennemsnittet (95,5 %) og tæt på gennemsnittet for Region Hovedstaden (95,8%).
- Stigende udgifter som følge af stigende aktivitetsniveau: De samlede udgifter til specialundervisning i Lyngby-Taarbæk Kommune er fra 2016 til 2018 steget med ca. 18 %. Denne stigning kan det for langt størstedelen forklares af en vækst i aktivitetsniveauet på ca. 16 %.
- Anvender i høj grad tilbud i egen kommune: 75 % af specialundervisningselever modtager specialundervisning i tilbud som Lyngby-Taarbæk selv driver. Det er Rambølls erfaring fra lignende analyser, at dette er en relativt høj andel.
- Specialskoler anvendes i høj grad: En stor andel af specialundervisningseleverne i Lyngby-Taarbæk Kommune er på specialskoler sammenlignet med de andre kommuner, som der har deltaget i den dybdegående benchmarking.
- Enhedspriser på lignende niveau som sammenligningskommuner: Enhedsprisen for en gennemsnitlig specialundervisningselev i Lyngby-Taarbæk Kommune (ca. 264.000 kr. i 2018) er relativt stabil over perioden 2016-2018 og på niveau på enhedsprisen i de andre kommuner i den dybdegående benchmark-analyse.

Udfordringer og udviklingsbehov

- Målgruppevækst indenfor autisme spektrum forstyrrelser (ASF) og komplekse diagnoser: Der er en oplevelse af en vækst indenfor særligt ASF og mere komplekse diagnosebilleder

- Behov for at udvikle form for mere fleksible tilbud/mellemformer: En anvendelse af mellemformer og mere fleksible tilbudstyper vil kræve udvikling af faglig kapacitet hos både ledelse og medarbejdere.
- Fysiske rammer i almenområdet skaber begrænsninger for inkluderende indsats: De fysiske rammer kan gøre det vanskeligt at beholde børn i almenområdet i dag. Samtidigt kan de fysiske rammer gøre det vanskeligt at etablere mellemformer.

Konkrete forbedringsforslag og analysens anbefalinger

- Styrket konsultativ sparring og bistand: Opprioritering af brugen af konsultative konsulenter.
- Opbygning af faglig kapacitet på almenskolerne: kapacitetsopbygning via etablering af lokale ressource teams på skolerne.
- Styrkelse af rammer for tværfagligt samarbejde: Samarbejdet skal kunne finde sted ude på de enkelte skoler, så tæt på læringsmiljøet som muligt, og involvere de samme eksterne ressourcepersoner.
- Styrkelse af tværgående redskaber på almen- og specialområdet: Fælles sprog og redskaber.
- Håndtering af stigende behov for indsatser målrettet børn med en autisme spektrum forstyrrelse: Tilbud kan fx etableres som fleksible mellemformer.
- Styrket indsats målrettet forældre: Familierettede indsatser skal i højere grad anvendes aktivt .

Forvaltningens vurdering af rapporten

Det er forvaltningens vurdering, at rapporterne indeholder en række gode og relevante anvisninger for, hvordan området kan styrkes og udvikles til gavn for både elever og økonomien på den lange bane. Det er ligeledes forvaltningens vurdering, at der vil være tale om en større omlægning, som på den korte bane kræver en del forandringer og investeringer, og hvor gevinsten først ses på længere sigt.

Det videre arbejde med rapporten

Skolelederne, PPR og Center for Social Indsats er inviteret til et temamøde den 7. november 2019, hvor rapporten og dens konklusioner drøftes, med henblik på at der i fællesskab laves en handleplan for det videre arbejde. Handleplanen vil bestå af forskellige anbefalinger og indsatser, og det må forventes, at dele af de kommende anbefalinger i handleplanerne også medfører et budgetbehov. Handleplanerne forventes forelagt Børne- og Ungdomsudvalget primo 2020.

Udover rapporten arbejder forvaltningen videre med de spor, der tidligere er politiske besluttet jf. den samlede analyse af området:

- Visitation: Forvaltningen ser på visitationsprocedurer og reviderer indstillingsskemaer, udarbejder vejledninger til skoler og forældre, der sikrer fleksibilitet samt gennemsigtighed i proces og procedurer og. Ydermere følges op på procedurer for revisitationer således, at der i højere grad er fokus på tilbageslutning til almenmiljøet.
- National udvikling på området: Presset på det specialiserede område er en tendens, der ses over det meste af landet. Forvaltningen er derfor optagede af, hvilke nationale indsatser der igangsættes og hvad forskningen peger på i forhold til årsagssammenhænge.
- Ressourcetildelingsmodel: Skal der ske ændringer i tildelingen af ressourcer til området herunder anvendelsen af SPU midlerne.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Sagen har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Børne- og ungdomsudvalget.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 7. november 2019

Drøftet.

Besluttet, at forvaltningen vender tilbage med et udkast til en implementeringsplan over handleplanens indsatser.

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Søren P Rasmussen (V).

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Bilag

Rambølls præsentation af specialundervisningsområdet oktober 2019

Analysen af specialundervisningsområdet Lyngby Taarbæk Kommune

Punkt 6: Langsigtet plan for dagtilbudsområdet (Orientering)

28.06.04-P20-1-19

Resume

Der er politisk efterspurgt en langsigtet plan for dagtilbudsområdet, som dels skal bestå af en plan for strukturændringer, dels en plan for nybygninger, udbygninger og renoveringer af dagtilbudsbygninger. Planen tager afsæt i visionen for dagtilbudsområdet, som Kommunalbestyrelsen vedtog den 4. april 2019. Med denne sag giver forvaltningen Børne- og Ungdomsudvalget et indblik i hvilke projekter, der indgår i den langsigtede plan, tidsperspektivet og projekternes relation til dagtilbudsvisionen. Forvaltningen har besluttet at organisere projekterne i et samlet program.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 4. april 2019 en vision for dagtilbudsområdet. Det fremgår af visionen, at "Visionen vil være den røde tråd i de politiske beslutninger på området, og den vil guide forvaltningens og dagtilbuddenes arbejde". Med det formål at implementere visionen er en række projekter organiseret i et samlet Program Dagtilbud. Formålet med programorganiseringen er, at beslutningsforslag, som forelægges på forskellige tidspunkter, ses i et helhedsperspektiv og at tydeliggøre sammenhængen mellem de enkelte forslag og visionen for dagtilbudsområdet. Programmet skal munde ud i en langsigtet plan for dagtilbudsområdet, som vil beskrive målsætninger, principper og konkrete tiltag i et 5-10 årigt perspektiv.

Program Dagtilbud (bilag) omfatter følgende projekter:

1. Projekt Bygningsanalyse
2. Projekt Kapacitet og placering af nye institutioner
3. Projekt Nyt børnehus på Nøjsomhedsvej
4. Projekt Typer af institutioner i fremtiden/principper for dagtilbudsbyggeri
5. Projekt Mad og køkkener
6. Projekt Struktur og organisering
7. Projekt Rekruttering og fastholdelse
8. Projekt Den styrkede pædagogiske læreplan

Projekterne er overordnet beskrevet i vedlagte bilag.

Flere af projekterne er forbundne. Således danner Projekt Bygningsanalyse grundlag for og rammesætter projekterne om mad og køkkener, og det danner udgangspunkt for projekterne om kapacitet og placering af institutioner og struktur. Der vil ligeledes være et tæt samspil mellem projektet om nyt børnehus på Nøjsomhedsvej og projektet om typer af institutioner i fremtiden, hvor der vil blive udarbejdet principper for dagtilbudsbyggeri. Projekterne om rekruttering og fastholdelse og projektet om implementering af Den styrkede pædagogiske læreplan er også tæt forbundne og hinandens forudsætninger, idet kompetent personale og et tilstrækkeligt arbejdskraftudbud er forudsætninger for pædagogisk kvalitet.

Brugerinddragelse

Der vil være fokus på brugerinddragelse i de enkelte projekter. I de fleste af projekterne vil særligt deltagerne i småbørnsdialogmøderne og repræsentanter fra netværksbestyrelserne blive inddraget undervejs, men også sektorens

ledere og medarbejderrepræsentanter vil blive inddraget. Den konkrete inddragelse vil fremgå af de konkrete projektbeskrivelser.

Lovgrundlag

Dagtilbudslovens § 3 a. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og offentliggøre kommunens rammer for dagtilbud, herunder eventuelle prioriterede indsatser på området. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at de fastsatte rammer og eventuelle prioriterede indsatser medvirker til, at dagtilbuddene kan opfylde de krav, der følger af afsnit II, og til udmøntningen af kommunens sammenhængende børnepolitik, jf. § 19, stk. 2, i lov om social service.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. Når der forelægges beslutningsforslag med økonomiske konsekvenser, vil disse være beskrevet i de konkrete beslutningsforslag.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 7. november 2019

Taget til efterretning, idet udvalget ønsker, at der er fokus på at alle elementer fra visionen for dagtilbud indgår i det videre arbejde, herunder mangfoldighed.

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Søren P Rasmussen (V).

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Bilag

Grafisk overblik over Program Dagtilbud

Projektoversigt

Punkt 7: Etablering af forpligtende partnerskab og anvisningsfællesskab mellem Vuggestuen Chr. X og Børnehuset Gl. Bagsværdvej (Beslutning)

28.03.04-G01-4-19

Resume

I budgetaftalen for 2020 er det besluttet at der skal arbejdes med tilpasning af dagtilbudsstrukturen. Der fremlagdes som led i budgetarbejdet et forslag om etablering af et opskrivningsfællesskab og samarbejde mellem Vuggestuen Chr. X og Børnehuset Gl. Bagsværdvej samt om nedlæggelse af Gl. Bagsværdvejs vuggestueafdeling Andedammen. I forbindelse med høring af budgetreduktionsforslagene tilkendegav bestyrelserne for Vuggestuen Chr. X og Børnehuset Gl. Bagsværdvej, at de bakker op om igangsættelse af et opskrivningsfællesskab og samarbejde. Med denne sag tages stilling til om etableringen af samarbejdet og opskrivningsfællesskabet skal igangsættes. Der tages også stilling til, om der skal arbejdes hen imod en nedlukning af Andedammen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Vuggestuen Chr. X og Børnehuset Gl. Bagsværdvej indgår et forpligtende partnerskab og anvisningsfællesskab
2. Gl. Bagsværdvejs vuggestueafdeling Andedammen grundet faldende børnetal nedlægges senest pr. 1. maj 2021 med henblik på at tilpasse kapaciteten i området og reducere kommunens bygningsportefølje

Sagsfremstilling

Som led i en struktur- og kapacitetstilpasning af dagtilbudsområdet behandlede Børne- og Ungdomsudvalget i budgetprocessen et forslag til fremtidig driftssamarbejde mellem Vuggestuen Chr. X og Børnehuset Gl. Bagsværdvej. De to dagtilbuds bestyrelser har drøftet forslaget og afgivet høringssvar, som er positive overfor forslaget.

Med henblik på at øge bæredygtigheden i de to dagtilbud, reducere overskydende pladskapacitet i området, på en for borgerne mindst indgribende måde samt styrke servicetilbuddet til borgerne foreslår forvaltningen, at der indgås et forpligtende partnerskab og et anvisningsfællesskab mellem de to dagtilbud:

- Anvisningsfællesskabet består i, at de to dagtilbud anvisningsmæssigt fungerer som et samlet børnehus. Accepterer borgeren et pladstilbud i Vuggestuen Chr. X anvises borgeren samtidig - og er garanteret - børnehavested i Gl. Bagsværdvejs børnehave. Den enkelte borger har som hidtil mulighed for at være opskrevet i andre børnehaver.
- Det forpligtende partnerskab består i, at de to dagtilbud forpligter sig til, med bistand fra forvaltningen, at aftale nogle fælles pædagogiske elementer, som giver en sammenhængende oplevelse for børn og forældre i forløbet fra 0 til 6 år. Det kan fx dreje sig om at aftale en fælles søvnpolitik, så der er samme holdning til og praksis for søvn for børn, der sover til middag i dagtilbuddet. Andre elementer kan være en fælles mad- og måltidspolitik. Endvidere bør de to dagtilbud se deres personaleressourcer og særligt kompetencer i et helhedsperspektiv, særlig kompetencer og kompetenceudviklingsaktiviteter kan benyttes på tværs af de to huse. Fx kan husene have en fælles sprogpædagog, der understøtter sprogstimuleringen og gennemfører sprogtest. Forvaltningen vil i samarbejde med de to dagtilbuds ledere udarbejde et udkast til samarbejdsaftale og forelægge dette for dagtilbuddenes bestyrelser.

Tilpasning af kapaciteten

Det foreslås med denne sag, at vuggestueafdelingen Andedammen nedlægges, således at Vuggestuen Chr. X fungerer som vuggestueafdeling for anvisningsfællesskabet. Forvaltningen vil i dialog med de to dagtilbud og med tanke på den konkrete børnesammensætning i Andedammen udarbejde forslag til et konkret tidspunkt for nedlukning. Forvaltningen vil også på et senere tidspunkt forelægge forslag til alternativ anvendelse eller afståelse af den lejebygning, der huser Andedammen. Begrundelsen for nedlukningen af Andedammen er befolkningsudviklingen i nærområdet, som Børne- og Ungdomsudvalget blev orienteret om på udvalgmødet i september 2019.

Proces

Det foreslås med denne sag, at forvaltningen i dialog med de to dagtilbuds bestyrelser udarbejde en aftale om et forpligtende partnerskab og anvisningsfællesskab. Hvis der mod forventning ikke kan indgås en aftale, som alle tre parter kan tilslutte sig, vil eventuelle uafklarede punkter blive forelagt Børne- og Ungdomsudvalget. Kan der opnås tilslutning, orienteres udvalget, når aftalen er indgået. Sideløbende med indgåelsen af samarbejdsaftalen vil timingen og processen for nedlukning af Andedammen blive aftalt med Gl. Bagsværdvejs bestyrelse.

De spørgsmål, der rejses i dagtilbuddenes høringssvar, vil blive afklaret og fastlagt i aftalen eller den forudgående dialog. Forvaltningen vil vurdere, om der er omkostninger forbundet med implementering af aftalen, der bør afholdes centralt.

Driftsform

Det bemærkes, at Vuggestuen Chr. X er et selvejende dagtilbud, mens Børnehuset Gl. Bagsværdvej er et kommunalt dagtilbud. Ovenstående forslag ændrer ikke på dette forhold. Hvis man på sigt ønsker en tættere integration mellem de to dagtilbud, vil det forudsætte en stillingtagen i Kommunalbestyrelsen til driftsformen.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomi

Indgåelse af et forpligtende partnerskab og anvisningsfællesskab har ikke økonomiske konsekvenser.

Nedlæggelsen af Andedammen har konsekvenser for bygningsudgifterne på dagtilbudsområdet og ejedomsområdet, samt ledelsestildelingen til Gl. Bagsværdvej, idet Børnehuset i dag tildeles ledelsesressourcer til et dagtilbud med to matrikler. Når forvaltningen har afklaret et hensigtsmæssigt tidspunkt for nedlukning af Andedammen og udarbejdet et forslag til alternativ anvendelse eller afståelse af den lejebygning, der huser Andedammen, vil de økonomiske konsekvenser af nedlukningen blive forelagt.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 7. november 2019

Ad 1-2) Anbefalet, idet forvaltningen går i dialog med institutionen omkring forudsætninger og proces.

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Søren P Rasmussen (V).

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Bilag

Høringssvar samlet

Punkt 8: Kommende sager

00.01.00-A00-60-17

Resume

Udvalget orienteres om kommende sager, der er planlagt til behandling.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Listen over sager på vej er et planlægningsredskab for kommende møder.

Forvaltningen bemærker, at de nævnte sager kan flytte datoer, nye sager kan komme til og varslede sager kan blive uaktuelle og udgå.

Følgende sager er planlagt til det kommende møde:

- Afkortning af skoledagenes længde -ansøgninger fra skolerne
- Opfølgning på budget
- Orientering om skoleindskrivning
- Bygningsanalysen, drøftelse af foreløbige resultater
- Tilpasning i dagtilbudsstrukturen (børnehave Rudolf Steiner og Udebørnehave Stjernedal)

Lovgrundlag

Det er valgfrit for kommunerne, om udvalget skal orienteres om kommende sager.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 7. november 2019

Taget til efterretning.

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Søren P Rasmussen (V).

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Punkt 9: Meddelelser

00.22.00-A00-4-17

Sagsfremstilling

1. Udskolingsselever med skolevægning

Gennem skoleåret 2018-19 har visitationsudvalget for vidtgående specialundervisning oplevet en stigende efterspørgsel på skoletilbud, der fleksibelt og kvalificeret kan arbejde med unge i udskolingen, som er ramt af skolevægning.

I den forbindelse har forvaltningen forsøgsvis oprettet en gruppe på Heldagsskolen, der arbejder med udskolingsselever med skolevægning. I gruppen bringes eleverne tættere på en almindelig skolegang og de oplever, at der igen kommer mere struktur på deres hverdag, fordi skolegangen genoptages og tiden rammes ind. Yderligere oplever de unge igen at blive fagligt stimuleret og udviklet såvel som at blive del af et skolemiljø og et kammeratskab. I gruppen øges de positive forventninger om deltagelse og fagligt arbejde til de unge gradvis og i et nøje tilpasset tempo, således at de unge oplever sig succesfulde og i stand til at imødekomme de rejste krav.

Tilbuddet finansieres af Center for Uddannelse og Pædagogik og Center for Social Indsats i fællesskab. De unge, der visiteres til gruppen skulle ellers have modtaget dagbehandling. Med etableringen af gruppen de udgifter, som man ellers ville have haft i forhold til at sikre de unges skolegang, mere end halveret. Samtidig udvikler og opbygger vi Lyngby-Taarbæk Kommunes egen kapacitet i forhold til skolevægning. Den viden og de erfaringer, som der oparbejdes herigennem, vil kunne bruges bredt i skolernes arbejde med børn med skolevægning.

2. Renovering af toiletter på skoler

Kommunalbestyrelsen besluttede den 20. december 2018 at give en anlægsbevilling på 5 mio. kr. til renovering af toiletter på kommunens skoler. Status på renoveringen heraf er følgende:

I perioden sommer 2018 til sommer 2020 har forvaltningen planlagt renovering af toiletter på Engelsborgskolen, Hummeltofteskolen, og Fuglsanggårdskolen.

Forvaltningen er aktuelt i gang med at renovere 16 toiletter på Engelsborgskole frem mod forventet færdiggørelse ultimo 2019. Herefter renoveres toiletter på Hummeltofteskole og Fuglsanggårdskolen, idet forvaltningen forventer at gå i gang med i perioden november 2019 med planlagt færdiggørelse i juni 2020.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 7. november 2019

Taget til efterretning.

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Søren P Rasmussen (V).

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Punkt 10: Opfølgning på temadrøftelse om struktur for klub- og ungdomsskole (Beslutning)

18.12.00-P20-1-19

Resume

Børne- og Ungdomsudvalget har på sine møder i januar, maj og juni 2019 drøftet hhv. klubstruktur, økonomimodel for klubberne samt ønsker til det indholdsmæssige i kommunens fritidstilbud til unge. Den 23. oktober 2019 havde udvalget en temadrøftelse, og på baggrund heraf blev det besluttet, at der skal arbejdes videre med en række scenarier for den fremtidige struktur af henholdsvis fritidsklub, ungdomsklub og ungdomsskole i regi af en arbejdsgruppe. Med denne sag skal der tages politisk stilling til, om der for de forskellige scenarier skal indarbejdes en budgetreduktion.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det på mødet beslutes, hvilke budgetmæssige reduktioner, der indarbejdes i scenarierne.

Sagsfremstilling

Den 23. oktober afholdte Børne- og Ungdomsudvalget en temadrøftelse omkring den fremtidige struktur for klub og ungdomsskoleområdet. Formålet med drøftelsen var at komme tættere på visioner for og forventninger til strukturen for klub- og ungdomsskoleområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune. Drøftelsen på mødet tog afsæt i følgende temaer: "Fritidsklub i fremtiden" og "sammenhæng mellem ungdomsklub og ungdomsskole".

Konklusionen på mødet var, at der skal laves en række scenarier for dels fritidsklubberne og dels for ungdomsklub og ungdomsskole. Særligt var der fokus på, at der skal laves to scenarier for ungdomsskolen og ungdomsklub, hvor det konkretiseres, hvordan de to institutioner kan sammentænkes under en fælles organisation.

Konklusionen på mødet var desuden, at det videre arbejde skal forgå i regi af en arbejdsgruppe med deltagelse af repræsentanter fra Børne- og Ungdomsudvalget, forældre og medarbejderrepræsentanter fra ungdomsskole og klub samt at brugerne på området skal involveres. Arbejdsgruppen vil blive etableret og indkaldt til mødet i efteråret 2019.

Det er imidlertid forvaltningens vurdering, at det er nødvendigt i forhold til det videre arbejde med scenarierne at tydeliggøre størrelsen på budgetreduktionen på særligt området ungdomsklub og ungdomsskole.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Samlet budget på fritids- og ungdomsklubber: 20,6 mio. kr.

Samlet budget på Ungdomsskolen: 5,4 mio kr.

Børne- og Ungdomsudvalget drøftede på møde 15. august 2019 budgetreduktions- og effektiviseringsforslag til budget 2020-2023. Blandt de fremlagte forslag indgik forslag om nedlæggelse af ungdomsklubtilbuddet. Forslaget medfører en reduktion på 1,3 mio. kr. 2020 og 3,2 mio. kr. fra 2021 og frem.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 7. november 2019

Besluttet, at der arbejdes med en budgetmæssig reduktion på 1,75 mio. kr. i helårseffekt i de enkelte scenarier.

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Søren P Rasmussen (V).

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Punkt 11: Genhusning af Musikskolens aktiviteter (Beslutning)

82.00.00-A00-5-19

Resume

Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget behandlede i september 2019 sag om genhusning af Musikskolens aktiviteter, herunder køb eller leje af en musikcontainer til genhusning af slagtøjsundervisning. Økonomiudvalget besluttede den 26. september 2019, at forvaltningen skulle undersøge muligheden for at etablere en musikcontainer nær Rustenborgvej 3 samt muligheden for at leje eller erhverve Medieskolen eller anden lokation til formålet.

Undersøgelserne er gennemført, og der er fundet en løsning i eksisterende bygninger.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der etableres faciliteter til Musikskolen, herunder slagtøjsundervisning, i bygningen på Toftebæksvej 11, der i dag anvendes til Dagplejen, og Dagplejen flyttes til Skovbrynet 44 efter en mindre istandsættelse
2. der i den forbindelse gives en anlægsbevilling på 0,6 mio. kr., finansieret af anlægspulje til mindre bygningsmæssige justeringer af eksisterende bygninger (0,3 mio. kr.) i 2020 og ved konkret disponering fra området "Bygningsvedligehold" på aktivitetsområdet "Kommunale ejendomme" (0,3 mio. kr.) i 2020.
3. driftsøkonomien ved ibrugtagning af Skovbrynet 44 undersøges nærmere og forelægges til politisk behandling ultimo 2019.

Sagsfremstilling

Musikskolens slagtøjsundervisning har frem til maj 2019 haft til huse på Ny Lyngbygård, men er pt. genhuset på Toftebæksvej 8 (T8). Lokationen er imidlertid ikke en god løsning på hverken kort eller lang sigt.

Den aktuelle genhusning af slagtøjsundervisning problematisk

Musikskolen har de sidste fire sæsoner satset massivt på etablering af en stor slagtøjsafdeling med slagtøjsorkestre på flere niveauer, fuldt klassisk slagtøjsinstrumentarium og steelbands (olietøndeorkestre). Satsningen er en stor succes, og orkestrene har på få år opnået et flot niveau og spiller koncerter i og uden for kommunen. Slagtøjsinstrumenterne (trommesæt, koncertmarimbaer, xylofoner og olietønder) fylder meget både fysisk og lydmæssigt, så det har ikke været muligt at finde en brugbar løsning til genhusning af denne aktivitet.

Derudover er slagtøjsundervisningens soloelever og mindre hold nødt til at følge slagtøjsorkestrene grundet sambrug af instrumenter. Der kan ikke opnås en tilfredsstillende løsning på T8, hvor salen først kan benyttes efter kl. 18, når fysioterapien er lukket. Det er en stor udfordring, at eftermiddagsundervisningen af solo- og holdelever ikke kan finde sted i salen (hvor alle instrumenterne er), og der er etableret en nødløsning i et mindre lokale i den tidligere tandpleje med et minimum af slagtøjsinstrumenter. Den manglende adgang til instrumenter er en forringelse af tilbuddet. Samtidig er det problematisk med den sene starttid kl. 18, da der er mange yngre børn i orkestrene, og lærerne får en usammenhængende arbejdsdag med mange mellemtimer. Derfor er undervisningstiden for begge orkestre reduceret, og det forringer også tilbuddet. Endelig betyder den midlertidige placering af slagtøjsundervisningen, at den ikke er fysisk sammenhængende med Musikskolens aktiviteter.

Tre muligheder for genhusning undersøgt

Forvaltningen har undersøgt tre mulige løsninger for genhusning af slagtøjsundervisningen: 1) Leje eller køb af Medieskolen, 2) Leje eller køb af en musikcontainer med placering i tæt nærhed til Rustenborgvej 3 samt 3) Genhusning på Toftebæksvej 11, hvor Dagplejen i dag har til huse. De tre mulige løsninger, herunder realismen i disse, uddybes nedenfor.

Løsning 1: Leje eller køb af Medieskolen, Firskovvej 4

Medieskolen står tom, og der er taget kontakt til bestyrelsen med henblik på leje eller køb af ejendommen. Trods imødekommenhed er der ikke udsigt til en snarlig løsning, og det er forvaltningens vurdering, at tidsperspektivet for eventuelt at kunne købe eller leje Medieskolen er så usikkert, at det ikke er en gangbar genhusningsløsning på nuværende tidspunkt.

Løsning 2: Leje eller køb af musikcontainer

Forvaltningen har arbejdet videre med muligheden for at placere en musikcontainer nær Rustenborgvej 3: Lokalteter på Prinsessestien, haven ved Frivillighuset og haven på Rustenborgvej 3 er undersøgt. Forvaltningen har indhentet tilbud på såvel leje som køb af musikcontainer. Samtidig er de planmæssige forhold blevet vurderet. Lokationerne er omfattet af beskyttelseslinjer, og opstilling af en musikcontainer kræver derfor alle tre steder diverse dispensationer fra forskellige love foruden byggetilladelse (fredning, skovbyggelinje, "accept" af afvigelse fra kommuneplanramme mht. anvendelse og ny bygning, som ikke er en del af områdets anvendelse). Der foreligger endvidere risiko for, at der indkommer indsigelser mod dispensation fra beskyttelseslinjerne, som vil have opsættende virkning. Da der er fundet en alternativ løsning på Toftebæksvej 11 (se nedenfor), anbefaler forvaltningen ikke løsningen med en musikcontainer.

Løsning 3: Genhusning af Musikskolens slagtojs mv. på Toftebæksvej 11 og flytning af Dagpleje til Skovbrynet 44

Lokalerne på Toftebæksvej 11 (bilag) anvendes i dag af Dagplejen, der foreslås flyttet til bygningen på adressen Skovbrynet 44 (bilag), som bliver ledig 1. februar 2020. Bygningen på Skovbrynet anvendes i dag af en selvejende børnehavninstitution, og lejemålet er opsagt. Det vil kræve en mindre istandsættelse af Skovbrynet 44, inden Dagplejen kan flytte ind. Denne istandsættelse forventes at kunne gennemføres i februar 2020, hvorefter Dagplejen kan flytte ud af Toftebæksvej 11.

Herefter kan kommunens lokaler på Toftebæksvej 11 med en begrænset ombygningsindsats anvendes til Musikskolens slagtojsaktiviteter samt babyrytmik. Slagtojsorkestret kan genhuses i lokalerne i stueplan, ved at to skillevægge mellem tre mindre rum fjernes. Herved kan der ske en permanent opstilling af slagtojsinstrumenter samt mulighed for at holde små gruppeprøver i de mindre rum på 1. sal (bilag). Dette arbejde forventes at kunne gennemføres i den sidste halvdel af februar 2020, hvorefter slagtojsundervisningen kan flytte til Toftebæksvej 11 fra primo marts 2020.

De umiddelbare fordele ved at ændre anvendelsen af de to bygninger på Toftebæksvej 11 og Skovbrynet 44 er for det første, at den ændrede anvendelse understøtter begge brugeraktiviteter på en god måde i den nuværende situation, hvor Ny Lyngbygård ikke længere er anvendelig som musikskole. For det andet betyder løsningen, at allerede eksisterende kommunale kvadratmeter udnyttes. For det tredje er det en løsning, som kan effektueres inden for relativ kort tid.

Uddybende om Dagplejen

Dagplejerne i Lyngby-Taarbæk Kommune arbejder med udgangspunkt i eget hjem, og én gang om ugen er børnene i en dagplejegruppe i legestue, hvor de får mulighed for at indgå i et større børnefællesskab med 12-16 børn og deres dagplejere. Der er aktuelt tre legestuer. De tre legestuer er placeret på Toftebæksvej, hvor Dagplejens administration også er, på Kongevejen 141 i Virum og i Børnehuset Vandpytten i Lundtofteparken.

På Toftebæksvej 11 er der aktuelt en legestue og administration for Dagplejen. Det er forvaltningens vurdering efter dialog med Dagplejen, at Skovbrynet 44 er en god ramme for placering af en legestue og af dagplejens administration. Huset ligger tæt på Sorgenfri St. og er således let tilgængeligt for dagplejere fra store dele af kommunen. Forud for flytningen af dagplejen vil der ske en drøftelse i Lokal-MED.

På længere sigt kan legestuer til dagplejebørn i øvrigt med fordel placeres i sammenhæng med en daginstitution.

Dispensation

Teknik- og Miljøudvalget behandler i november en sag vedrørende dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen som forudsætning for genhusning af Musikskolens aktiviteter på Toftebæksvej 11.

Lovgrundlag

Ombygninger, herunder evt. som følge af ændrede anvendelser af lokaler/lokaliteter skal følge Bygningsreglementets regler.

Indgåelse af aftaler om rådgivning og entrepriser som led i en byggesag skal ske under iagttagelse af gældende lovgivning, herunder eksempelvis udbuds- og tilbudsloven. Indgåelse af aftaler er i øvrigt almindelig aftaleret, i hvilken forbindelse branchespecifikke standardbestemmelser ofte anvendes i forbindelse med aftaleindgåelse (f.eks. AB18, ABT18 og ABR18).

Økonomi

Istandsættelse og klargøring af Toftebæksvej 11 og Skovbrynet 44

Anlægsudgiften til istandsættelse og klargøring af Toftebæksvej 11 og Skovbrynet 44 forventes at udgøre samlet 0,6 mio. kr., hvilket dækker over 0,4 mio. kr. til håndværkerudgifter og 0,2 mio. kr. til øvrige omkostninger. Forvaltningen peger på at finansiere anlægsudgiften med 0,3 mio. kr. fra anlægspulje til mindre bygningsmæssige justeringer af eksisterende bygninger samt med 0,3 mio. kr. fra driftspuljen til bygningsvedligehold.

Lejekontrakten ved Skovbrynet 44 er opsagt pr. 1. februar 2020. Forvaltningen er i gang med at klarlægge de driftsøkonomiske konsekvenser hermed, som bl.a. omfatter et tab af lejeindtægter på ejendommen i omegnen af 0,4 mio. kr. og en øget udgift til daglig drift af ejendom i omegnen af 0,1 mio. kr.

Forvaltningens redegørelse herfor fremlægges til politisk behandling ultimo 2019.

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2019	2020	2021	2022	2023	Varig?
Genhusning af musikskole på T11 og istandsættelse af Skovbrynet 44	Økonomiudvalget / Anlæg	0	600	0	0	0	nej
Finansiering - Anlægspulje til mindre bygningsmæssige justeringer af eksisterende bygninger	Økonomiudvalget / Anlæg	0	-300	0	0	0	nej
Finansiering - Driftspulje til bygningsvedligeholdelse	ØK / Kommunale ejendomme	0	-300	0	0	0	nej
I alt (kassen)		0	0	0	0	0	nej

(2019 P/L, t. kr.)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget fsva. indstillingspunkt 1.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 7. november 2019

Ad 1) Anbefalet, idet udvalget noterer, at der forsat skal arbejdes med en permanent løsning for Musikskolen.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 7. november 2019

Ad 1) Anbefalet.

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Søren P Rasmussen (V).

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Bilag

Toftebæksvej 11 situationsplan

Skovbrynet 44

Plantegning Toftebæksvej 11 dagplejen stueplan og 1. sal