

REFERAT Børne- og Ungdomsudvalget 2018-2021 d. 11-01-2021

Mødedato Mandag d. 11. januar 2021 kl. 16:15

Mødested SKYPE møde

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Justeret plan for omstillinger på børne- og voksenområdet (Beslutning).....	4
Status for implementering af Strategi for tidlig forebyggende indsats (Orientering).....	10
Forslag til Strategi for Ungeinddragelse (Beslutning).....	13
Sundhedsstrategi 2020-2026 - status på implementering af handleplan i 2020 (Orientering).....	15
Klassedannelse for skoleåret 2021/22 (Beslutning).....	19
Udmøntning af pulje til rekruttering og fastholdelse (Beslutning).....	22
Pulje til generelt løft af folkeskolen (Beslutning).....	26
Forslag til prioritering af pulje til bedre normeringer (Beslutning).....	29
Rammeaftale 2021-2022 for KKR hovedstaden (Beslutning).....	33
Kommende sager.....	35
Meddelelser.....	36

Punkt 1: Godkendelse af dagsordenen

00.22.00-A00-4-17

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 11. januar 2021

Godkendt.

Punkt 2: Justeret plan for omstillinger på børne- og voksenområdet (Beslutning)

17.03.08-P20-1-19

Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte i hhv. juni og oktober 2020 forslag til omstillinger på hhv. det specialiserede børne- og voksenområde og specialundervisningsområdet. Omstillingerne skal samlet set styrke kvaliteten og mindske udgiftspresset på områderne. Den godkendte tidsplan for realiseringen af gevinsterne ved omstillingerne er imidlertid udfordret af COVID19-situationen, som dels begrænser mulighederne for at udvikle de konkrete løsninger i samarbejde med bl.a. decentrale ledere og medarbejdere, dels indebærer et stort ekstra ressourcetræk på såvel ledelses- som medarbejderniveau både centralt og decentralt. Med denne sag fremlægger forvaltningen et forslag til en justeret tidsplan, herunder en justeret gevinstrealisering for 2021, som tager højde for COVID19-situationen. Budgettet foreslås justeret i lyset heraf.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. den justerede plan for realiseringen af gevinsterne ved omstillinger på Børne- og Ungdomsudvalgets samt Social- og Sundhedsudvalgets ramme godkendes,
2. den manglende gevinstrealisering på 2,27 mio. kr. i 2021, 1,27 mio. kr. i 2022 og 0,39 mio. kr. i 2023 (i alt 3,92 mio. kr.) på Børne- og Ungdomsudvalgets område finansieres af reservepuljen til specialundervisning, besluttet med budget 2021 på i alt 4 mio. kr.
3. den manglende gevinstrealisering i 2021 på 1,82 mio. kr. på Social- og Sundhedsudvalgets område indtil videre afholdes inden for rammen af aktivitetsområdet 'Handicappede og Sociale indsatser' (Myndighed), idet der er set en aktivitetsnedgang på området i andet halvår af 2020.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte i 2020 forslag til en række omstillinger på hhv. det specialiserede børne- og voksenområde og på specialundervisningsområdet. Omstillingerne skal styrke kvaliteten og mindske udgiftspresset på områderne.

Ud over strukturelle ændringer på områderne indebærer omstillingerne i høj grad også større kulturforandringer, herunder udviklingen af en fælles forståelse af grundlæggende nye måder at løse en del af opgaverne på, og de forudsætter kapacitetsopbygning samt kompetenceudvikling hos ledere og medarbejdere.

En afgørende forudsætning for at kunne lykkes med de besluttede omstillinger er, at de konkrete løsninger udvikles i tæt samarbejde med decentrale ledere og medarbejdere, understøttende funktioner (psykologer, specialpædagoger, socialrådgivere mv.) og borgere, og at der løbende arbejdes med at skabe ejerskab til disse forandringsprocesser. Dette udviklingsarbejde er i væsentlig grad udfordret af COVID19-situationen og de nuværende begrænsede muligheder for at kunne mødes fysisk. Samtidig er processen udfordret af det store ressourcetræk ved COVID-19-håndteringen på såvel leder- som medarbejderniveau både centralt og decentralt, som indebærer, at der pt. er færre personaleressourcer til at løfte omstillingsarbejdet.

På den baggrund vurderer forvaltningen, at det ikke er realistisk at gennemføre alle de besluttede omstillinger med den hastighed, der er lagt op til og dermed også, at dele af den forventede økonomiske gevinst i 2021 ikke vil kunne realiseres, mens andre dele af den økonomiske gevinst først vil kunne realiseres senere end oprindeligt planlagt.

Forvaltningen har foretaget en konkret vurdering af, hvilke indsatser og aktiviteter i de enkelte omstillinger, som i den nuværende situation er realistiske at afvikle planmæssigt og hvilke dele, det vil være hensigtsmæssigt enten at udskyde eller gennemføre over flere etaper med de økonomiske konsekvenser, det vil medføre. Aktiviteter som forberedende vidensindsamling, analysearbejde, planlægning mv. kan i høj grad gennemføres virtuelt og planmæssigt. Derudover kan nogle af de planlagte indsatser igangsættes i mindre skala ved, at indsatsen fokuseres på enkelte skoler/ i enkelte dagtilbud mhp. en senere udbredelse af gode erfaringer til øvrige skoler og dagtilbud. Endelig er det forvaltningens indstilling, at de indsatser, der skal danne forudsætning for omstillingerne, skal prioriteres, herunder fx kapacitetsopbygning og kompetenceudvikling. For at kunne igangsætte/ fortsætte dette arbejde er det også en del af forvaltningens forslag, at investeringerne i fx kompetence- og kapacitetsopbygning og i forebyggende arbejde fastholdes, mens andre investeringer udskydes.

Indsatser, som kræver en høj grad af decentral inddragelse og udbredelse, vil først være realistiske at gennemføre i fuld skala senere end oprindeligt planlagt. Det indebærer, at realiseringen af gevinster også forskydes. Forvaltningens forslag lægger op til, at nogle af de gevinster, der var planlagt til at blive realiseret i 2021, indhentes i 2022-2023, mens andre "parallelforskydes" med op til et år.

Nedenfor fremgår forslag til ændringer i gevinstrealiseringer og baggrunden herfor for hvert af omstillingsprojekterne inden for hhv. Børne- og Ungdomsudvalgets samt Social- og Sundhedsudvalgets ramme. Se bilag 1 for tabeller med økonomiske konsekvenser for hvert enkelt omstillingsforslag.

Styrket dagtilbud og overgange

Ved at styrke dagtilbuddenes arbejde med systematisk opsporing, tidlig indsats og ved at styrke overgange for børn i udsatte positioner forventes det, at færre børn vil gå fra dagtilbud til specialskoler og til alment skoler med støtte, samt at færre børn på sigt vil blive segregeret på mellemtrinnet. Implementeringen af indsatsen i fuld skala er omfattende og kræver kompetenceudvikling og kulturændring. En stor del af gevinstrealiseringen er bundet op på skoleårets start. Derfor forskydes de forventede gevinster med et helt år. Da det økonomiske potentiale samtidig er knyttet til en afgrænset målgruppe af en vis størrelse pr. år (børn der potentielt kunne visiteres til specialtilbud eller til støtte i almenmiljøet), kan indsatsen ikke udvides i 2022 til også at omfatte gevinsten for 2021.

Udvikling af nye mellemformer på skoleområdet

Udviklingen af nye mellemformer kræver en stor kulturforandring på skolerne samt kompetence- og kapacitetsudvikling. Denne indsats, vurderer forvaltningen, er vanskelig at arbejde med i fuld skala under de nuværende betingelser. Indsatsen er samtidig bundet op på skoleårets begyndelse. Gevinster for 2021 foreslås derfor realiseret sammen med de forventede gevinster i 2022 og 2023. Dog fastholdes en forventet gevinst ved igangsættelse af en indsats rettet mod skolevægning. En del af investeringerne fastholdes, da der er tale om investeringer i kapacitets- og kompetenceopbygning.

Tilbageslutning på skoleområdet

Projektets ene del handler om at tilbagesluse elever, der pt. er i specialtilbud. Forvaltningen vurderer, at indsatsen ift. denne del kan gennemføres som planlagt. Projektets anden del handler om at arbejde forebyggende med et tilbageslutningsperspektiv ift. de elever, der fremadrettet visiteres til specialtilbud. Omstillingen forudsætter en stor kulturforandring på både almen- og specialskoler samt kompetence- og kapacitetsudvikling. Denne del vurderer forvaltningen er vanskelig at gennemføre planmæssigt under de nuværende betingelser. De forventede gevinster fra denne del af projektet foreslås derfor parallelforskudt med et år, idet tilbageslutning typisk sker ved et skoleårs begyndelse.

Børn og unge i begyndende mistrivsel

Projektet indebærer udvikling af nye indsatser på tværs af almen- og specialområdet, som vurderes mulige at fortsætte og gennemføre. Projektet indebærer samtidig en større tværgående omstilling af samarbejde og kultur, som er særligt

vanskelig at arbejde med under de gældende forudsætninger. Det estimeres derfor, at gevinstrealiseringen samlet set forsinkes ca. et halvt år. Det, der tabes ved forsinkelsen i 2021, vurderes imidlertid at kunne indhentes over de efterfølgende to år.

Unge-teamet

Ungeteamet planlægges påbegyndt i efteråret 2021 med en mindre investering og med gevinstrealisering fra 2022. Dette vurderes fortsat realistisk, og der foreslås derfor ikke ændringer.

Ny myndighedsrolle

Omstillingen er, på både børne- og voksenområdet, en af de bærende forudsætninger for en samlet omstilling i retning af en tidligere og mere forebyggende indsats bl.a. ved at skabe bedre forudsætninger for, at socialrådgiverne kan arbejde forebyggende og helhedsorienteret via mindre sagsstammer. Der er aktuelt flere udfordringer, som forvaltningen vurderer vil forsinke gevinstrealiseringen:

- Omstillingen er i høj grad en kulturomstilling. Netop den kulturudviklende del af arbejdet med at bringe rådgiver, udfører, almenområdet tættere sammen og tættere på borgerne er særligt udfordret af COVID-19.
- Der opleves aktuelt en betydelig opdrift i antallet af sager på børneområdet. Eftersom dette er relativt nyt, er det på nuværende tidspunkt uklart, hvor meget af det der skyldes COVID-19, samt om der er tale om en længerevarende eller varig stigning. Hvis den aktuelle stigning fortsætter, ændrer det udgangspunktet for opnormeringen af rådgivere i 2021 i et omfang, der gør, at rådgivernes sagsstammer efter ressourcetildelingen ikke kan bringes ned det på forudsatte niveau for at kunne gennemføre omstillingsarbejdet. Der forelægges en separat sag om dette, når omfanget og den forventede varighed er afdækket nærmere.

På baggrund af ovenstående, vurderer forvaltningen, at gevinstrealiseringen forsinkes med ca. et halvt år. Den ikke-realiserede gevinst i 2021 forventes imidlertid at kunne indhentes i 2022 og 2023, idet det vurderes, at det i højere grad er omstillingens tempo end omstillingens langsigtede potentiale, der udfordrer.

Ned af insatstrappen - ændring i anbringelsesmønster

Arbejdet er afhængigt af arbejdet med ny myndighedsrolle og vil derfor også kræve en mindre udskydelse. Der lægges op til, at både investering og gevinst udskydes med et halvt år, dog uden at dette vurderes at have konsekvenser for 2022 og frem.

Efterværn

Arbejdet med efterværn hænger ligeledes sammen med ny myndighedsrolle og vurderes at skulle udskydes af samme grund. Det lægges op til en udskydelse af gevinsten på et halvt år, dog uden konsekvens for 2022 og frem.

Gentænkning af ind- og adgang på voksenområdet

Arbejdet med en ny indgang på voksenområdet er, ligesom på børneområdet, en omstilling som både omfatter indsatsudvikling, kulturændring og udvikling af samarbejdet. Særligt på grund af kultur- og samarbejdsudviklingen, vurderes det, at mulighederne for at realisere de forudsatte gevinster i 2021 er svækkede. Der lægges op til en udskydelse af gevinstrealiseringen med et halvt år, men hvor det tabte i 2021 hentes ind over 2022 og 2023, idet det vurderes, at det i højere grad er omstillingens tempo end omstillingens langsigtede potentiale, der udfordrer under de gældende omstændigheder.

Udvidelse af handlemulighederne i hjemmet

Omstillingen omfatter et større strategisk arbejde med både indsatsudvikling, boligområdet og kultur hos både myndighed og udfører. Dele af dette arbejde er vanskeliggjort betragteligt af COVID-19. Det vurderes på den baggrund, at gevinstrealiseringen forsinkes et halvt år, dog uden effekt for 2022 og frem. Samtidig kan dele af investeringen udskydes, da behovet for disse følger tempoet i gevinstrealiseringen. Dog lægges der op til en fortsat prioritering af omstillingsressourcer mhp. at sikre realismen i den forudsatte gevinstrealisering i 2022 og frem.

Fælles leverancekapacitet på § 85 og § 83

Omstillingen forudsætter tæt samarbejde og udvikling på tværs af udførerområdet i Center for Sundhed og Omsorg og Center for Social Indsats. Det er blandt aktører, som aktuelt er hårdt presset af COVID-19. Med afsæt i dette vurderes det, at gevinstrealiseringen forsinkes et halvt år.

Hjemtagning af krisecenterforløb og udslusning

Omstillingen kræver et nyt samarbejde mellem Kvindehuset og myndighedsafdelingerne. Det nødvendige samarbejde er imidlertid forankret hos relativt få personer og vurderes derfor at kunne gennemføres som planlagt.

Forvaltningen har lagt til grund for vurderingerne, at der lukkes op for at mødes fysisk fra 2. kvartal 2021, samt at forholdene er nogenlunde normaliserede fra 3. kvartal 2021. Der kan blive behov for at genbesøge vurderingen, såfremt disse forudsætninger ikke holder.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Samlede økonomiske konsekvenser

Samlet set vil forvaltningens forslag til en justeret tidsplan betyde en nettoudgift på 5,86 mio. kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets samt Social- og Sundhedsudvalgets ramme pga. manglende indfrielse af gevinstrealiseringen ved omstillingerne. De økonomiske konsekvenser ved forslaget fremgår af nedenstående oversigter (et minus betyder, at der er tale om en positiv gevinst, dvs. at gevinsten overstiger investeringen).

Ændringer af forslaget for hver enkelt af indsatserne fremgår af bilag 1: "Oversigt over økonomiske konsekvenser pr. projekt ved justeret plan for omstillinger".

Nettokonsekvenserne af forslaget for hver enkelt af indsatserne fremgår af bilag 2: "Oversigt over bevillingsmæssige konsekvenser ved hvert enkelt omstillingsforslag".

Børne- og Ungdomsudvalget mio. kr.	2021	2022	2023	2024	2025
I alt, aktuelt gældende	3,35	-7,69	-12,06	-12,56	-12,25
I alt, foreslået	5,62	-6,42	-11,67	-12,56	-12,25
I alt merudgift ved foreslået ændring	2,27	1,27	0,39	0,00	0,00
Social- og Sundhedsudvalget mio. kr.	2021	2022	2023	2024	2025
I alt, aktuelt gældende	-1,10	-5,59	-9,54	-10,04	-10,47

I alt, foreslået	0,72	-5,78	-9,23	-10,04	-10,47
I alt merudgift ved foreslået ændring	1,82	-0,19	0,31	0,00	0,00

Den manglende gevinstrealisering på 2,27 mio. kr. i 2021, 1,27 mio. kr. i 2022 og 0,39 mio. kr. i 2023 på Børne- og Ungdomsudvalgets område finansieres af reservepulje til specialundervisning i 2021 (1,5 mio. kr.) 2022 (1,5 mio. kr.) og 2023 (0,9 mio. kr.). Puljen blev afsat i forbindelse med budgetaftalen for 2021 med henblik på at kunne bringes i anvendelse, såfremt omstillingerne på specialundervisningsområdet viser sig at tage længere tid end forudsat. Herefter resterer der 80.000 kr. i puljen.

Den manglende gevinstrealisering i 2021 på 1,82 mio.kr. på Social- og Sundhedsudvalgets område afholdes indtil videre indenfor rammen under aktivitetsområde 'Handicappede og Sociale indsatser' (Myndighed), idet der er set en aktivitetsnedgang på området i andet halvår af 2020. Budget 2021 blev fastlagt på baggrund af 2. budgetopfølgning 2020, hvor forbruget på Handicap, myndighed så ud til at blive større, end det ser ud p.t. Der laves endelig vurdering heraf i forbindelse med regnskab 2020.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Ændret gevinstrealisering	Udvalg / Aktivitetsområde	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?
Ændret gevinst	BUU/Udsatte børn	1,77	-0,20	-0,57	0	0	Nej
Ændret gevinst	BUU/Skoler og klubber	7,87	0,65	-0,95	0	0	Nej
Ændret Investering	BUU/Skoler og klubber	-7,10	0,82	1,91	0	0	Nej
Ændret Investering	BUU/Dagtilbud	-0,27	0	0	0	0	Nej
Reservepulje til specialundervisning	BUU/Skoler og klubber	-1,50	-1,50	-0,92	0	0	Nej
I alt (kassen)		-0,77	0,23	0,53	0	0	Nej

(Årets P/L-niveau, t. kr.)

Se bilag 2 for bevillingsmæssige konsekvenser for hvert enkelt omstillingsforslag (forskelle mellem allerede besluttede omstillinger og nyt forslag).

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 11. januar 2021

Ad 1-3) Anbefalet.

Social- og Sundhedsudvalget, den 12. januar 2021

Ad 1-3) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 21. januar 2021

Ad 1-3) Anbefalet.

Bilag

Oversigt over økonomiske konsekvenser pr. projekt ved justeret plan for omstillinger

Oversigt over bevillingsmæssige konsekvenser for hvert enkelt omstillingsforslag

Punkt 3: Status for implementering af Strategi for tidlig forebyggende indsats (Orientering)

00.01.00-P20-3-20

Resume

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog i februar 2018 Strategi for Tidlig Forebyggende Indsats. Der har siden været arbejdet med implementeringen af strategien på tværs af Center for Uddannelse og Pædagogik og Center for Social Indsats. Forvaltningen orienterer i denne sag om status for implementeringen af strategien og om det fortsatte arbejde med implementeringen i sammenhæng med de besluttede omstillinger på det specialiserede børne- og specialundervisningsområde.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2018 Strategi for tidlig forebyggende indsats (bilag).

Formålet med strategien er at udvikle en kultur, hvor forebyggelse og tidlig indsats altid er i fokus. Formålet er også at understøtte en kultur, hvor vi på tværs af centre og arbejdsområder har et fælles solidt og velfunderet grundlag, når vi arbejder med området. Endelig er formålet med strategien at sætte retning for arbejdet, så vi kan træffe de rette beslutninger.

Strategi for tidlig forebyggende indsats sætter fokus på fire pejlemærker i vores samarbejde med forebyggende arbejde og tidlige indsatser:

- Fælles sprog og fælles forståelse af forebyggende indsatser
- Tværfagligt samarbejde på tværs af centre
- Inddragelse af børn, unge og familier som væsentligste samarbejdspartnere
- Systematiske og videnbaserede metoder.

Udvikling af Samarbejdsguiden

Som en del af implementeringen af strategien blev Samarbejdsguiden (bilag), som udvalget blev præsenteret for april 2019, udarbejdet. Samarbejdsguiden er et digitalt værktøj for alle ansatte, der arbejder med børn, unge og deres familier, og understøtter alle fire pejlemærker i strategien. Samarbejdsguiden bidrager til at kvalificere de fagprofessionelles faglige opmærksomhed på børns trivsel og beskriver konkret samarbejde mellem dagtilbud, skoler, forældre og understøttende funktioner i såvel Center for Social Indsats som Center for Uddannelse og Pædagogik.

Som en del af Samarbejdsguiden anvendes Børnelinealen (bilag), som er et værktøj, hvor igennem fagprofessionelle vurderer deres faglige overvejelser og eventuelle bekymringer for barnets eller den unges trivsel. Børnelinealen anvendes i de fagprofessionelles opgave med at opspore, vurdere og handle på bekymringer i forhold til et barn eller en ung. Børnelinealen indeholder forskellige handlevejledninger både i det konkrete pædagogiske miljø, og i det tværfaglige samarbejde.

På den baggrund har Center for Uddannelse og Pædagogik og Center for Social Indsats i fællesskab formuleret en række retningslinjer for, hvordan vi i Lyngby-Taarbæk Kommune samarbejder omkring børn, unge og deres familier, når der er bekymringer for deres trivsel, udvikling og læring. Retningslinjer for tværfagligt samarbejde (bilag) retter

sig mod de fagprofessionelle og beskriver roller og ansvarsfordeling i det tværfaglige samarbejde på forskellige bekymringsniveauer, som er afstemt med BÅ,nelinialen.

Status for implementeringen af Samarbejdsguiden

Samarbejdsguiden er introduceret for ledere og fagprofessionelle i skoler, dagtilbud, PPR og understøttende funktioner i Center for Social Indsats. Samarbejdsguiden er i nogen grad implementeret, der kræves dog en fortsat implementeringsindsats i begge centre. Især Sundhedsplejen og PPR har allerede nu erfaring for, at Samarbejdsguiden og BÅ,nelinealen understøtter deres dialoger med fagprofessionelle i dagtilbud og skoler, og at det ofte er, når fagpersoners bekymringsniveau er højt.

Forvaltningen ser i forlængelse her af, forstærket af de vedtagne omstillinger på det specialiserede bÅ,neområde og specialundervisningsområdet, at der er behov for yderligere implementering i forhold til at anvende Samarbejdsguiden og BÅ,nelinealen i praksis - både bredere i organisationen og i et mere forebyggende perspektiv. Samarbejdsguiden og BÅ,nelinealen skal i praksis understøtte systematisk opmærksomhed på alle børns trivsel og de fagprofessionelles handlekompetence, i forhold til at iværksætte relevante indsatser, allerede når barn eller unge er i gryende udsathed.

Fremadrettede implementeringstiltag

Det er strategiens formål, på tværs af centre og arbejdsområder, at sætte retning for forebyggende arbejde og tidlig indsats gennem fokus på fælles sprog, tværfagligt samarbejde, inddragelse af børn, unge og familier samt systematisk praksis. Dette fokus er meget konkret integreret i omstillingsarbejdet på det specialiserede bÅ,neområde og specialundervisningsområdet. Projekterne "Børn og Unge i begyndende mistrivsel", "Understøttende funktioner", "Styrkede dagtilbud og overgang til skole", "Mellemløber", "Åget tilbageslutning", "Ungeteamet" har alle et forebyggende perspektiv. Alle projekterne bidrager til implementering af strategien, herunder det styrkede tværgående samarbejde om tidlig indsats og Åget inddragelse af børn, unge og forældre.

Forebyggelsesstrategien er således en del af den strategiske ramme, som omstillingsprojekterne tager afsæt i.

De organisatoriske omstillinger og reorganiseringen i Center for Social Indsats styrker ligeledes muligheder for at arbejde forebyggende, når børn, unge og familier er i begyndende udsathed eller mistrivsel. Der er i den aktuelle reorganisering en ambition om at styrke det tidlige forebyggende arbejde. Dette sker både gennem udvikling af en tilbudsvifte med fokus på tidligere forebyggende indsatser og gentånkning af myndighedsrollen, såvel som at de socialfaglige kompetencer også kan indgå i det tværfaglige samarbejde ved tidlige bekymringer.

For at understøtte strategiens formål om at udvikle en kultur, hvor forebyggelse og tidlig indsats altid er i fokus, er der behov for i praksis systematisk at opspore begyndende udsathed og mistrivsel. Dette skal ske for at kunne iværksætte relevante og rettidige indsatser i det pædagogiske miljø. Der vil derfor i forbindelse med omstillingerne også blive arbejdet med at udvikle og implementere en praksis som systematisk sætter fokus på alle børns trivsel.

Lovgrundlag

Servicesloven Å11: Kommunalbestyrelsen skal tilrettelægge en indsats, der sikrer sammenhæng mellem kommunens generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte.

Åkonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

BÅ,ne- og Ungdomsudvalget.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 11. januar 2021

Taget til efterretning.

Bilag

Strategi for tidlig forebyggende indsats

Retningslinjer for tværfagligt samarbejde

Samarbejdsguide - Trivselsguide

Samarbejdsguide - Børnelineal

Punkt 4: Forslag til Strategi for Ungeinddragelse (Beslutning)

15.00.00-G01-59-20

Resume

Forvaltningen har udarbejdet forslag til en Strategi for Ungeinddragelse for Lyngby-Taarbæk Kommune. Strategien tager afsæt i den dokumentariske undersøgelse blandt kommunens unge, som blev foretaget i sommeren 2020. Som alternativ til den mere traditionelle høringsproces foreslår forvaltningen at gå i dialog med fælleselevrådet, elevråd på ungdomsuddannelserne samt andre ungerepræsentanter omkring forslag til Strategi for Ungeinddragelse i perioden frem til udgangen af marts 2021. Herefter vil forslag til Strategi for Ungeinddragelse inkl. kommentarer fra de unge blive forelagt til politisk godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår at gå i dialog med fælleselevrådet, elevråd på ungdomsuddannelserne og andre ungerepræsentanter om forslag til Strategi for Ungeinddragelse i perioden frem til udgangen af marts 2021, hvorefter forslag til Strategi for Ungeinddragelse forelægges til politisk godkendelse.

Sagsfremstilling

Den 14. maj 2019 beslutter Beskæftigelses- og Integrationsudvalget at udarbejde en Ungestrategi. For at sikre, at strategien kunne favne alle kommunens unge, var der storpolitisk opmærksomhed på tidligt at involvere de unge i processen.

I sommeren 2020 fik Lyngby-Taarbæk Kommune derfor udarbejdet en dokumentarisk undersøgelse blandt unge i kommunen. Formålet er at aktivere de unges stemmer i forbindelse med udarbejdelsen af ungestrategien. Resultatet bliver en serie ungeførtællinger præsenteret som ti podcast, som hver fortæller om de unges liv og hverdag, om dét der fylder, og deres oplevelser af at blive hørt og set af ”det offentlige”.

Gennem arbejdet med ungeførtællingerne blev det tydeligt, at de unge allerede var bredt repræsenteret i kommunens eksisterende strategier og en selvstændig ungestrategi kunne risikere at blive en gentagelse af allerede formulerede strategier og handleplaner.

Derudover blev det tydeligt, at mange af kommunens eksisterende strategier, som vedrører unge i kommunen, er udarbejdet af fagfolk og andre videnspersoner med begrænset eller ingen inddragelse af de unge selv. På baggrund af dette besluttede Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 17. marts 2020 i stedet at udarbejde en Strategi for Ungeinddragelse. Strategien har til formål at styrke de unges stemmer i de eksisterende strategier samt styrke kommunens arbejde med en højere grad af ungeinddragelse, når der udvikles og implementeres politikker og strategier, som direkte eller indirekte berører kommunens unge.

Strategiens fokusområder

Strategi for Ungeinddragelse (bilag) peger på tre fokusområder, som søges dyrket og styrket i de kommende år:

- Fokusområde 1: Succesfuld implementering af en sammenhængende kommunal ungeindsats.
Strategi for Ungeinddragelse skal være med til at styrke en sammenhængende kommunal ungeindsats på tværs af kommunens fagcentre – herunder arbejdet med at give alle unge med behov én indgang, én kontaktperson og én plan.
- Fokusområde 2: Systematisk inddragelse og involvering af unge.
Strategi for Ungeinddragelse skal være med til at fremme en mere systematisk inddragelse af unge, når der udarbejdes strategier og handleplaner, som involverer og/eller berører unge, på alle kommunens områder.
- Fokusområde 3: Udvikling af metoder og greb til øget ungeinddragelse.
Strategi for ungeinddragelse skal være med til udvikle kommunens viden om og kompetencer til at arbejde med øget ungeinddragelse i forhold til at skabe værdi for såvel de unge selv som kommunen som helhed.

Formålet med Strategi for Ungeinddragelse

Strategi for Ungeinddragelse skal ses i sammenhæng med kommunens overordnede mål, strategier og politikker. Der er tale om en strategi, som fungerer som et perspektiv, der skal indtænkes i kommunens arbejde med og for unge.

Strategi for Ungeinddragelse træder i kraft i 2021 og følges løbende frem til 2024.

Strategi for Ungeinddragelse går på tværs af alle fagområder og henvender sig til beslutningstagere og fagpersoner, som arbejder med udvikling og implementering af politikker, strategier og handleplaner, der involverer eller berører unge i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Den videre proces

Forvaltningen foreslår, som alternativ til den mere traditionelle høringsproces, at forvaltningen går i dialog med fælleselevrådet, elevråd på ungdomsuddannelserne samt andre ungerepræsentanter omkring forslag til Strategi for Ungeinddragelse i perioden frem til udgangen af marts 2021. Herefter vil forslag til Strategi for Ungeinddragelse blive forelagt til politisk godkendelse.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Børne- og Ungdomsudvalget.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 11. januar 2021

Godkendt.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 12. januar 2021

Godkendt med de faldende bemærkninger.

Bilag

Strategi for Ungeinddragelse

Punkt 5: Sundhedsstrategi 2020-2026 - status på implementering af handleplan i 2020 (Orientering)

00.15.00-A00-56-18

Resume

Sundhedsstrategi 2020-2026 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2020. Sundhedsstrategiens vision er at understøtte borgernes fysiske, mentale og sociale sundhed, så de har mulighed for at leve et sundere liv med flere gode leveår. Strategien beskriver de overordnede udfordringer og fokusområder, mens de konkrete indsatser, der skal bidrage til at implementere strategien, er beskrevet i handleplanen. Handleplanen for perioden 2020-2022 blev godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 9. juni 2020, efter at have været behandlet i de øvrige relevante fagudvalg. Forvaltningen fremlægger orientering om status for implementering af handleplanen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Siden handleplanen blev vedtaget den 9. juni 2020, har de involverede centre været i gang med at implementere handleplanen (bilag). Hovedparten af handleplanens 17 indsatser var planlagt til at påbegynde i 2020. På grund af Covid19-epidemien er det imidlertid sket i et langsommere tempo end oprindeligt planlagt.

Forvaltningen har udarbejdet en status for implementeringen af handleplanens 17 indsatser i perioden juni til november 2020 fordelt på de centre, som har ansvar for indsatser i handleplanen (bilag). I status er indsatserne markeret med farverne grå (implementeret), grøn (godt i gang), gul (indsatsen er i gang, men der er udfordringer) og rød (indsatsen er ikke i gang). De fleste indsatser er gule og skyldes primært Covid19-epidemien.

Nedenfor er en oversigt over de tre grønne indsatser, som er godt i gang og de seks ud af 14 gule indsatser, som er helt planlagt med henblik på at kunne implementeres, så snart de enkelte centre har mulighed for det. Desuden gives en uddybning i forhold til de resterende otte gule indsatser.

Forvaltningen gør opmærksom på, at hovedparten af indsatserne er baseret på ret præcise faglige anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen, som er enten evidensbaserede eller er "best practice". Derfor fokuserer den udarbejdede status på, hvorvidt de effektfulde indsatser er implementeret. Hvis de implementeres, ligger således implicit heri, at de forudsættes at have den forventede effekt og understøtter Sundhedsstrategiens overordnede mål.

Forvaltningen skal endvidere bemærke, at Covid19-epidemien - udover en forsinkelse i udmøntningen af nogle af handleplanens indsatser - også kan have afledte konsekvenser for borgernes fysiske, mentale og sociale sundhed, og at det derfor kan være relevant på et senere tidspunkt at vurdere, om der kan være grundlag for at iværksætte supplerende indsatser.

Indsatser, der er godt i gang

I 2020 er tre af handleplanens indsatser godt i gang med at blive implementeret:

Indsats 1: Kommunen tilbyder fleksible rygestoptilbud målrettet socialt udsatte borgere som fx psykisk syge, beboere i udsatte boligområder eller borgere uden danskundskaber
Der er etableret samarbejde med endnu en boligforening, så der tilbydes rygestopkurser målrettet beboere i

Lundtofteparken og etagehusene på Klampenborgvej. Der er igangsat samarbejde med kommunerne omkring Herlev og Gentofte Hospital om at tilbyde rygestopkurser på andre sprog end dansk (Center for Sundhed og Omsorg).

Indsats 3: Kommunen fremmer alkoholfri miljøer og fællesskaber ved at gøre flere kommunale borgerarrangementer alkoholfri og ved at ophøre med salg af alkohol på udvalgte kommunale lokaliteter

Konkret er salg af alkohol ophørt i cafeen på Trænings- og Rehabiliteringscentret samt i cafeen på aktivitetstilbuddet Magneten (Center for Sundhed og Omsorg og Center for Social Indsats). I begyndelsen af 2021 vil der blive arbejdet med at tilpasse forpagtningsaftalerne i kommunens idrætshaller, så det ikke vil være muligt at servere alkohol, når der er børn og unge til stede (Center for Arealer og Ejendomme).

Indsats 16: Etablering af tilbud til aktivitetsparate borgere med fokus på at øge mental trivsel

Der er i efteråret 2020 arbejdet med at konkretisere indsatsen yderligere, og 1. november 2020 blev projektleder for indsatsen ansat. Projektlederen er i fuld gang med at forberede opstarten af indsatsen pr. februar 2021 (Center for Unge, Borgerservice og Arbejdsmarked og Center for Sundhed og Omsorg).

I 2020 er seks indsatser blevet forberedt til implementering:

Indsats 5: Røgfri udemiljøer

I starten af 2021 opsættes piktogrammer med 'rygning forbudt' og 'alkohol forbudt' på kommunens eneste kommunale legeplads, ved skolernes legepladser og udearealer samt de kommunale sportsanlæg (Center for Arealer og Ejendomme).

Indsats 6: Forebyggende undervisning om rygning i grundskolens ældste klasser

Der er indgået en samarbejdsaftale med Kræftens Bekæmpelse om forebyggende undervisning om tobak som supplement til den obligatoriske undervisning samt deltagelse i forældremøder med henblik på at forebygge rygestart blandt børn (Center for Uddannelse og Pædagogik).

Indsats 7: Forebyggende undervisning og forældreinddragelse i forhold til alkohol i grundskolens ældste klasser

Der er indgået en 3-årig kontrakt om teaterforedraget Act On It i forbindelse med alkoholindsatsen, hvilket betyder, at der hvert år i samarbejde med SSP systematisk gennemføres et arrangement med forældre og elever i 7.- 8. klasse med henblik på at reducere alkoholindtaget blandt børn (Center for Uddannelse og Pædagogik).

Indsats 8: Forældremøder på ungdomsuddannelser

SSP har udviklet et tilbud til ungdomsuddannelserne om at deltage i det første forældremøde med henblik på større involvering af forældrene i bestræbelserne på at forebygge alkohol og euforiserende stoffer (Center for Unge, Borgerservice og Arbejdsmarked).

Indsats 9: Forebyggende indsats om rusmidler i grundskolens ældste klasser

SSP har gennemgået en kompetenceudviklende uddannelse i efteråret 2020 med henblik på systematisk forebyggende undervisning om stoffer i udskolingen (Center for Unge, Borgerservice og Arbejdsmarked).

Indsats 13: Undervisning i seksuel sundhed og trivsel i grundskolen

Der er indgået en samarbejdsaftale med Sex og Samfund om systematisk og supplerende seksualundervisning de næste tre år på 7. og 9. klassetrin i alle grundskoler (Center for Uddannelse og Pædagogik).

De indsatser ovenfor, som skulle have været igangsat på skoler og ungdomsuddannelser, er alle forsinket på grund af håndtering af Covid-19. Det skyldes både, at der bruges mange ressourcer på at håndtere dagligdagen, hvilket betyder færre ressourcer til at gennemføre nye tiltag, og at myndighedernes restriktioner betyder, at indsatser ikke kan gennemføres. Konkret har f.eks. indsats 7 om forældreinddragelse i forhold til alkohol i de ældste klasser (som omfatter en teaterforestilling for årgangens klasser med deltagelse af forældre) ikke kunnet gennemføres.

Ungeområdet har også været forhindret i at gennemføre flere tiltag. Det betyder f.eks. at indsats 8 i form af forældremøder på ungdomsuddannelser om unges brug af alkohol og andre rusmidler, ikke har kunnet gennemføres af SSP-konsulenterne. Indsatser, som foregår klassevis kan dog gennemføres, og forventes påbegyndt i foråret 2021. Det er f.eks. indsats 6 i form af forebyggende undervisning ved eksterne sundhedsformidlere i de ældste grundskoleklasser og indsats 13 i form af undervisning i seksuel sundhed og trivsel.

Øvrige indsatser

I forhold til de øvrige otte indsatser, som ikke er enten godt i gang eller planlagt, så skyldes det for flere af dem Covid-19 restriktionerne. Det gælder f.eks. indsats 4 om handleplaner for sundhedsfremme på bl.a. bostederne, hvor større grupper af medarbejdere til temadag ikke har kunnet samles. Det har heller ikke været muligt at gennemføre f.eks. indsats 2 for at fremme henvisningen til rygestoptilbud hos de privatpraktiserende tandlæger, da disse ikke har ønsket besøg af medarbejdere fra Sundhedscentret grundet Covid19-epidemien. Herudover er der nogle indsatser, som først er planlagt til at skulle gennemføres på et senere tidspunkt i handleplanens løbetid.

Ved handleplanens godkendelse i foråret ønskede udvalget, at indsats om misbrug af rusmidler udvides i handleplanens indsats omkring tidlig indsats og forebyggelse, jf. omstillingerne i Center for Social Indsats. Forvaltningen gør opmærksom på, at fokus på rusmidler er gennemgående i handleplanen såvel i forhold til grundskolerne som ungdomsuddannelserne.

Den videre proces

Da handleplanen løber til og med 2022 er det forvaltningens forventning, at det er realistisk at komme i mål med indsatserne til trods for, at nogle af dem kommer lidt senere i gang. Næste status for implementeringen af handleplanen forelægges med udgangen af 2021 sammen med en drøftelse af temaer i handleplan 2022-2024.

Lovgrundlag

Kommunalbestyrelsen skal skabe rammer for sund levevis og etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne, jf. Sundhedsloven § 119. Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker tydeliggør de faglige anbefalinger for området.

Økonomi

I februar 2020 godkendte Social- og Sundhedsudvalget finansieringen af Handleplan 2020-2022 til implementering af Sundhedsstrategi 2020-2026. Nogle af indsatserne i handleplanen forudsætter ikke en særskilt finansiering. For de indsatser som kræver finansiering, besluttede udvalget, at restpuljen på 80.000 kr. vedrørende den tidligere Sundhedsstrategi 2016-2019 samt pulje i Sundhedscentrets budget på 155.000 kr. til sundhedsindsatser i Center for Social Indsats - i alt 171.500 kr. i 2020 (halvårs virkning) og 235.000 kr. årligt i 2021 og 2022 - medgår til finansiering af Handleplan 2020-2022. Puljen finansierer fuldt ud indsatserne 1, 7, 9, 13 og 14 og delvist indsatserne 4 og 10. Udvalget besluttede ligeledes, at den resterende finansiering af indsatserne 4 og 10 findes på aktivitetsområde Handicappede og Sociale Indsatser (83.000 kr. i 2021 og 33.000 kr. i 2022).

Som det fremgår af sagsfremstillingen, så har det ikke været muligt at gennemføre hovedparten af indsatserne i 2020, hvorfor der forventes et mindreforbrug i 2020. Mindreforbruget i 2020 forventes overført til 2021 i forbindelse med overførelssagen, som godkendes i Kommunalbestyrelsen i april 2021. I det vedtagne budget for 2021 ligger der et budget til Sundhedsstrategiens indsatser på ca. 240.000 kr., hvorfor de allerede politisk godkendte, men forsinkede, aktiviteter kan igangsættes primo 2021 (før den endelige godkendelse af overførslerne til 2021) inden for denne eksisterende bevilling.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget.

Børne- og Ungdomsudvalget.

Social- og Sundhedsudvalget.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Teknik- og Miljøudvalget.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 11. januar 2021

Taget til efterretning, idet udvalget ønsker at se udkast til udformning af forpagtningsaftale (indsats 3).

Børne- og Ungdomsudvalget, den 11. januar 2021

Taget til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget, den 12. januar 2021

Taget til efterretning.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 12. januar 2021

Taget til efterretning.

Teknik- og Miljøudvalget, den 13. januar 2021

Taget til efterretning.

Bilag

Handleplan for 2020-2022 Sundhedsstrategi

Status for CSIs indsatser

Status for CSOs indsatser

Status for CUBAs indsatser

Status for CUPs indsatser

Status for CAEs indsatser

Punkt 6: Klassedannelse for skoleåret 2021/22 (Beslutning)

17.02.04-G01-1-20

Resume

Kommunalbestyrelsen traf den 13. august 2020 efter høring i skolebestyrelserne beslutning om rammerne for årets klassedannelse. Børne- og Ungdomsudvalget blev den 3. december 2020 forelagt en status på skoleindskrivning til skoleåret 2021/22. Med denne sag forelægges endeligt forslag til klassedannelse for skoleåret 2021/22. Forslaget til klassedannelse har været i høring hos skolebestyrelserne på de skoler, hvor klassedannelsen afviger fra rammerne, der blev godkendt den 13. august 2020. Skolelederne på de berørte skoler har været inddraget i forberedelsen af forslaget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forslaget til klassedannelse godkendes,
2. der forelægges senest i april måned opdaterede elevtal for Engelsborgskolen, Fuglsanggårdsskolen og Lundtofte Skole,
3. det godkendes, at der udarbejdes et anlægsbehov for 2023 til etablering af et yderligere lokale i hovedbygningen på Virum Skole i 2025.

Sagsfremstilling

Der blev åbnet for skoleindskrivning i uge 44. Status efter skoleindskrivningen er, at der er 576 børn, som ønsker at blive indskrevet på kommunens folkeskoler.

Skole	Vedtaget antal 0. klasser	Kapacitet ved fordeling efter kv. 24	Foreslået antal 0. klasser ud fra indskrivningstallene	Anbefalet fordeling af elever ud fra ønsker og indskrivningsregler	Klassekvotient ved foreslået klassedannelse
	Heraf fremgår det max antal 0. klasser på hver skole, som Kommunalbestyrelsen besluttede den 13. august 2020	Her fremgår antallet af pladser i skolens kommende 0. klasser, hvis der dannes klasser med max 24 elever, som kommunalbestyrelsen besluttede den 13. august 2020	Heraf fremgår det antal 0. klasser som forvaltningen på baggrund af indskrivningstallene foreslår, at der oprettes	Heraf fremgår forvaltningens forslag til fordeling af eleverne ud fra dels forældrenes ønsker, det vedtagne max antal klasser og kommunens indskrivningsregler	(Taarbæk Skole er ikke medregnet)
Engelsborgskolen	4	96	4	100**	25 (efter forventet frafald: 24)
Fuglsanggårdsskolen	3	72	3	76***	25,3 (efter forventet frafald: 25)
Hummeltofteskolen	3	72	3	61	20,3
Kongevejens Skole	3	72	3	65	21,7
Lindegårdsskolen	3	72	2	45	22,5
Lundtofte Skole	2	48	2	52****	26 (efter forventet frafald: 24,5)
Trongårdsskolen	3	72	3	54	18
Taarbæk Skole	1	25*	1	10	12*****

Virum Skole	4	96	5	117*****	23,4
I alt	26	625	26	580	22,8 (efter forventet frafald: 22,4)

* Taarbæk Skole har jvf. styrelsesvedtægten lov til at danne 0. klasse med 25 elever.

** Engelsborgskolen: Det anbefales, at der med denne sag træffes beslutning om dannelse af 4 klasser, idet erfaringen indikerer, at der vil ske et frafald af elever frem mod skolestart. Aktuelt har 98 kommende elever ønsket skolen, mens to elever, der ifølge folkeregistret bor i distriktet, ikke har oplyst skoleønske på trods af gentagne forsøg på kontakt fra forvaltningens side. Erfaringen er, at det vil vise sig, at disse to børn enten er fraflyttet kommunen og ikke har oplyst det til folkeregistret, eller at børnene ønskes optaget på en privatskole. Endvidere har skolen oplyst, at der aktuelt er fire børn, der påtænkes at skulle gå 0. klasse om. Dette tal kan meget vel falde inden skoleårets afslutning. I sidste års klassesdannelsesplan havde Engelsborgskolen 96 elever, der ønskede skolen. Aktuelt er 87 elever indskrevet på årgangen.

*** Fuglsanggårdsskolen: Det anbefales, at der med denne sag træffes beslutning om dannelse af 3 klasser, idet der ikke er plads til flere 0. klasser på skolen. Forvaltningen og skolen kan således ikke anvise et egnet basislokale. Der ventes et fald elevtallet på min. 1 elev inden skolestart.

**** Lundtofte Skole: Det anbefales, at der med denne sag træffes beslutning om dannelse af 2 klasser, idet erfaringen indikerer, at der vil ske et frafald af elever frem mod skolestart. Således har 49 kommende elever ønsket skolen. En har ikke oplyst skoleønske, og to andre elever har ønsket andre folkeskoler, som der ikke er plads på. I sidste års klassesdannelsesplan havde Lundtofte Skole 47 elever, der ønskede skolen. Aktuelt er 44 elever indskrevet på årgangen.

***** Virum Skole: Det anbefales, at der med denne sag træffes beslutning om dannelse af 5 klasser, idet 107 elever med krav på Virum skole har ønsket skolen. Herudover har 10 elever ønsket skolen. Det femte spor udfordrer lokalekapaciteten på Virum Skole. Virum Skole har basislokaler i indskolingshuset til fem 0. klasser. Fra 4. klassetrin (2025) flytter klasserne over i skolens hovedbygning. Grundet antallet af årgange på skolen med 5 spor mangler der i det første år på mellemtrinnet (skoleåret 2025/26) et basislokale i hovedbygningen. Forvaltningen vil efter dialog med Virum Skoles ledelse forelægge et forslag til løsning af problemstillingen.

***** Taarbæk Skole: To udenbys elever ønskes optaget på skolen.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven §§ 32-40.

Økonomi

I demografireguleringen (Befolkningsprognosen 2020) af skoleområdet er indregnet oprettelse af 26 børnehaveklasser i skoleåret 2021/2022 - med i alt 572 børnehaveklasseelever. Ved ovenstående klassesdannelse oprettes 26 børnehaveklasser med 580 elever. Idet antallet af børnehaveklasser er uændret i forhold til den seneste demografiregulering har sagen ingen økonomiske konsekvenser.

Såfremt at lokalebehovet i 2025 ikke ændrer sig, vil et anlægsbehov for det ekstra lokale på Virum Skole blive fremlagt på et senere tidspunkt.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 11. januar 2021

Ad 1-3) Anbefalet, idet udvalget følger udviklingen på Fuglsanggårdsskolen tæt.

Supplerende høringssvar

De to skoler (Fuglsanggårdsskolen og Virum Skole), som har haft mulighed for at afgive høringssvar, har grundet juleferien haft kort tid til at drøfte forslaget til klassedannelsesplan.

Fuglsanggårdsskolens høringssvar blev modtaget og udsendt umiddelbart inden Børne- og Ungdomsudvalgets møde og indgik i udvalgets behandling af sagen. Virum Skoles høringssvar blev modtaget den 15. januar og indgik således ikke i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen, men er bilagt sagen i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling.

Økonomiudvalget, den 21. januar 2021

Ad 1-3) Anbefalet.

Bilag

Høringssvar fra Fuglsanggårdsskolen i forbindelse med klassedannelse 2021

Høringssvar -fra Virum skole Klassedannelse 2020-2021 af 15-01-2021

Punkt 7: Udmøntning af pulje til rekruttering og fastholdelse (Beslutning)

28.00.00-P20-1-20

Resume

Der blev i forbindelse med Budget 2021-24 afsat en pulje på 750.000 kr. i 2021 og 750.000 kr. i 2022 til fastholdelses og rekrutteringsindsatser for personale i dagtilbud. I det de anvendte midler indgår i takstberegningen, kan der anvendes 1 mio. kr. til formålet. Med denne sag foreslås anvendelsen af midlerne i 2021. To af forslagene medfører tilsvarende investeringsbehov i 2022 og lægger således beslag på dele af puljen i 2022.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at den overordnede disponering af midlerne i puljen godkendes.

Sagsfremstilling

I Budgetaftalen for Budget 2021-24 blev parterne enige om "at afsætte 0,75 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 på service til en fastholdelses- og rekrutteringsindsats af daginstitutionspersonalet. En fokuseret rekrutterings- og fastholdelsesindsats på Dagtilbudsområdet vil i de kommende år være afgørende for at opretholde den høje kvalitet. Kommunens evne til at tiltrække og fastholde de dygtigste medarbejdere er derfor afgørende. Med indsatsen skal kommunens rolle i samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne samt rekrutteringsindsatsen styrkes. Endelig gives der med indsatsen øget mulighed for kompetenceudvikling af det pædagogiske personale i dagtilbuddene. Såfremt der er mindreforbrug på andre kompetenceudviklingspuljer kan midler medgå til indsatsen. Parterne noterer sig, at kompetenceudviklingsmidler indgår i takstberegningen på dagtilbudsområdet."

Grundet opgaver med og restriktioner i forhold til COVID-19 har det kun været muligt at inddrage dagtilbudslederne og medarbejderrepræsentanter i overvejelserne af nogle af tiltagene. Anvendelsen af en del af midlerne vil derfor blive konkretiseret henover vinteren og foråret 2021. Der er imidlertid et stærkt ønske om hurtigst muligt at iværksætte en tilskudsordning til merituddannelse af pædagoger samt en uddannelsesindsats overfor praktikvejlederne. Derfor ønsker forvaltningen, at der godkendes en overordnet disponering, så disse aktiviteter kan iværksættes.

Aktiviteter	2021	2022	Bemærkninger	Formål
Tilskud til merituddannelse	400.000 kr.	400.000 kr.	Beløbet kan dække kursusudgifter til 25 kursister i ét år.	Denne indsats skal særligt understøtte følgende målsætninger: <ul style="list-style-type: none">• Sikre tilstrækkelig arbejdskraft til pædagogiske stillinger i dagtilbuddene i Lyngby-Taarbæk Kommune• Pædagogandelen er på minimum 60% i daginstitutionerne• Understøtte og uddanne "egne" medarbejdere, herunder merit
Kursus for praktikvejledere, der ikke har været på praktikvejlederkursus	60.000 kr.	50.000 kr.	Beløbet dækker kursusudgifter til ekstern leverandør og udvikling af kursustilbuddet, så det er tilpasset Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker og behov.	Denne indsats skal særligt understøtte følgende målsætninger: <ul style="list-style-type: none">• Kvalificere praktikken, herunder styrke samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne• Sikre tilstrækkelig arbejdskraft til

				<p>pædagogiske stillinger i dagtilbuddene i Lyngby-Taarbæk Kommune</p> <ul style="list-style-type: none"> • Understøtte og uddanne "egne" medarbejdere, herunder merit
Brush-up-praktikvejlederkursus for praktikvejledere og praktikansvarlige ledere, der har været på kursus tidligere + udvikling af handleplan for styrket kvalitet af praktikvejledningen, herunder fælles opstarts- og afslutningsmøder for de pædagogstuderende og praktikvejlederne	50.000 kr.	Ventes ikke at skulle gentages i 2022	Beløbet dækker kursusudgifter til ekstern leverandør og udgifter til 1-2 workshops.	<p>Denne indsats skal særligt understøtte følgende målsætninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kvalificere praktikken, herunder styrke samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne • Understøtte og uddanne "egne" medarbejdere, herunder merit
Rekrutterings- og brandingaktiviteter	215.000 kr.	Afklares i 2021	Beløbet tænkes efter en inddragelses- og idegenereringsproces anvendt til fx fællesannoncer, videoer, webtekster og lignende, der sigter mod at øge interessen for at arbejde i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud.	<p>Denne indsats skal særligt understøtte følgende målsætninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sikre tilstrækkelig arbejdskraft til pædagogiske stillinger i dagtilbuddene i Lyngby-Taarbæk Kommune • Arbejde med udviklingen af attraktive arbejdspladser i dagtilbuddene herunder branding af Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud
Kompetenceudviklingsaktiviteter for pædagoger	250.000 kr.	Afklares i 2021	Beløbet tænkes anvendt til kompetenceudviklingsaktiviteter for pædagogerne. Der vil være fokus på kompetenceudviklingsaktiviteter, som pædagogerne selv efterspørger og oplever som attraktive. Der vil indledende blive gennemført en inddragelsesproces af medarbejderrepræsentanter.	<p>Denne indsats skal særligt understøtte følgende målsætninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbejde med udviklingen af attraktive arbejdspladser i dagtilbuddene, herunder branding af Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud
Attraktive arbejdspladser, inddragelsesproces for ledere og medarbejderrepræsentanter	25.000 kr.	Afklares i 2021	Beløbet skal dække udgifter til afholdelse af 1-2 workshops for ledere og medarbejderrepræsentanter, herunder frikøb af medarbejderrepræsentanterne fra deres opgaver i dagtilbud, forplejning, lokaleleje, m.v. De aktiviteter, som processen genererer idéer til, vil blive iværksat i 2022.	<p>Denne indsats skal særligt understøtte følgende målsætninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbejde med udviklingen af attraktive arbejdspladser i dagtilbuddene, herunder branding af Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud

I alt	1.000.000	450.000
	kr.	kr.

Den foreslåede disponering af puljen skal understøtte følgende målsætninger:

- Sikre tilstrækkelig arbejdskraft til pædagogiske stillinger i dagtilbuddene i Lyngby-Taarbæk Kommune
- Pædagogandelen er på minimum 60% i daginstitutionerne
- Arbejde med udviklingen af attraktive arbejdspladser i dagtilbuddene herunder branding af Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud
- Understøtte og uddanne ”egne” medarbejdere, herunder merit
- Kvalificere praktikken, herunder styrke samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne

Den overordnede prioritering af puljemidlerne og de foreløbige og overordnede overvejelser om anvendelsen har været drøftet med netværkskoordinatorerne, der bakker op om disponeringen og ser meget frem til at få pædagogmedhjælpere i gang med merituddannelsen.

Lovgrundlag

Ikke relevant

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da sagen er en udmøntning af Budgetaftalen 2021-24.

Puljen er på 750.000 kr. både i 2021 og 2022 og blev afsat i Budget 2021-24. Forældrebetalingens andelen udgør 25 pct. af de samlede bruttodriftsudgifter. Puljen forøger bruttodriftsudgifterne og dermed beregningsgrundlaget for forældrebetalingen, hvilket giver en forældrebetalingsindtægt på 250.000 kr.

Det samlede udgiftsbudget 2021 og 2022 er derfor 1 mio. kr. der kan anvendes til formålet.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 11. januar 2021

Anbefalet, at projekterne pga. corona udskydes i et halvt år og at puljen i 2021 derfor reduceres med 0,5 mio. kr. Beløbet flyttes til bedre normeringer, således at der i sag nr. 9 kan fordeles 7,9 mio. kr. forholdsmæssigt til alle institutioner.

Dette ændrer ved en bevilling fra budgetaftalen 2021-2024. Sagen oversendes derfor til næstkommende ordinære Økonomiudvalgsmøde og Kommunalbestyrelsesmøde.

Supplerende sagsfremstilling

Såfremt det besluttet at reservere 0,5 mio. kr. til minimumsnormeringer i 2021, foreslår forvaltningen, at de resterende midler i 2021 reserveres til merituddannelse og praktikvejlederuddannelser og at disse igangsættes umiddelbart efter Kommunalbestyrelsens behandling.

Merituddannelsen udbydes i en digital version, som er populær blandt medarbejderne. Der er adskillige pædagogmedhjælpere i kommunens dagtilbud, der ønsker at påbegynde merituddannelsen pr. 1. februar 2021. Tiltaget nyder stor tilslutning blandt

dagtilbudslederne.

Praktikvejlederuddannelsen kan efter aftale med den professionshøjskole, der skal levere den, tilrettelægges som delvis digital og delvis fremmødebaseret, afhængigt af udviklingen af Covid-19 smittespredning og vaccineudrulning i løbet af foråret og forsommeren.

Økonomiudvalget, den 21. januar 2021

Oversendes til Kommunalbestyrelsen.

Punkt 8: Pulje til generelt løft af folkeskolen (Beslutning)

17.01.00-S00-1-20

Resume

Folketingets forligspartier har som en del af finanslovsaftalen for 2020 afsat midler til et generelt løft af folkeskolen fra 2020 og frem. I sagen fremlægges forslag til fremadrettet fordeling af midlerne.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. rammerne for den fremadrettede fordeling af puljen godkendes,
2. der i 2021 og frem gives indtægts- og udgiftsbevilling (netto 0) til et generelt løft af folkeskolen på aktivitetsområdet "skoler og klubber" med 4,8 mio. kr. i 2021, og forventeligt 6,6 mio. kr. i 2022 og 9,7 mio. kr. i 2023 og frem.

Sagsfremstilling

Den 2. juni 2020 indgik Folketingets aftalepartier aftale om udmøntningen af midlerne i 2020. Lyngby-Taarbæk Kommunes andel heraf var 3,25 mio. kr. Børne- og Undervisningsudvalget besluttede den 3. august 2020, at midlerne blev afsat til en opnormering af Læsecenteret på 1-1,5 årsværk og en forholdsmæssig fordeling af den resterende del af puljen til kommunens almene skoler, til en prioritering af LKT-indsatsen.

I finanslovsaftalen for 2021 er der afsat 400 mio. kr. til fordeling i 2021, 550 mio. kr. til fordeling i 2022 og 807 mio. kr. til fordeling i 2023. Lyngby-Taarbæk kommunes andel af midlerne i 2021 er 4.824.000 kr. På baggrund af fordelingen af puljen i 2020 og 2021 er det forvaltningens forventning, at Lyngby-Taarbæk kommunes andel i 2022 er 6,6 mio. kr. og 9,7 mio. kr. i 2023 og frem.

Drøftelse med repræsentanter for skolelederne og lærerne i kommunen

Børne- og ungdomsudvalget har den 3. december 2020 drøftet erfaringer med udmøntningen af midlerne i 2020 samt overvejelser omkring den fremadrettede fordeling af puljen med repræsentanter for skolelederne. Skolelederne pegede i den forbindelse på, at fordelingen af midlerne i 2020 har været vanskelig at omsætte, da den ikke er fordelt i halve eller hele stillinger. Derudover peger skolelederne også på, at det er væsentligt, at alle kommunens skoler - såvel de almene skoler som specialskolerne - tilgodeses i fordelingen af midlerne, så det fælles skolevæsen løftes samlet. Endelig pegede repræsentanter for skolelederne på at fokus med fordel kan være på den tidligere og forebyggende indsats.

Derudover har forvaltningen også været i dialog med den lokale afdeling af Danmarks Lærerforening (Kreds 22) omkring den fremadrettede fordeling af midlerne. Kreds 22 ønsker, at midlerne benyttes til en generel reduktion af lærerens arbejdstid.

Bemærkninger fra CenterMED

CenterMED i Uddannelse og Pædagogik har 10. december drøftet forslag til anvendelse af midlerne. Referat er bilagt sagen. CenterMED anbefaler, at midlerne fordeles i hele eller halve stillinger. Hvad angår bemærkningen fra medarbejdersiden om en generel normeringsforbedring koblet til lokalaftalen, bemærker forvaltningen, at en reduktion i medarbejderens undervisningstid ikke medfører flere lærertimer til eleverne.

Puljens formål

Tildelingspuljens formål er at bidrage til et generelt løft af folkeskolen via ansættelse af flere lærere. Midlerne skal fortrinsvis anvendes til fastansættelser. Tilskuddet eller dele af tilskuddet kan ikke overføres til det følgende kalenderår.

Tilskuddets anvendelse

Tilskuddet skal jf. tilskudsvejledningen anvendes til lærere i følgende typer af skoler:

- Almene folkeskoler
- Specialskoler
- Dagbehandlingsskoler og anbringelsessteder
- Heltidsundervisning i ungdomsskolen

Tilskuddet skal anvendes til

- Løn- og pensionsudgifter til lærere, der varetager en funktion i direkte tilknytning til elever i de ovennævnte typer af skoler.

Tilskuddet kan anvendes til

- Afledte udgifter i direkte tilknytning til ansættelse af lærere f.eks. indkøb af IT.
- Udgifter til revision

Forvaltningens forslag til den fremadrettede fordeling

Det foreslås, at puljen til det generelle løft af folkeskolen fremadrettes fordeles blandt alle kommunens skoler (almen- og specialskoler) til et generelt løft af de indsatser, der lokalt vurderes at være behov for. Puljen fordeles som udgangspunkt forholdsmæssigt, dog tilpasset på en sådan måde, at midlerne så vidt muligt fordeles i halve eller hele stillinger. På de almene skoler prioriteres midlerne til LKT, hvilket er i overensstemmelse med udmøntningen af midlerne i 2020.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Folkeskoleområdet modtager et bevillingstilsagn på 4.824.000 kr. i 2021. På baggrund af fordelingsnøglen for 2021 forventes beløbet tilsvarende at være på 6.633.000 kr. i 2022 og 9.732.420 kr. i 2023 og frem. Bevillingsmæssigt vil der være tale om en 0-bevilling, idet der ansøges om en indtægts- og udgiftsbevilling på det tildelte beløb.

Overskrift	Udvalg/aktivitetsområde	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?
Pulje til generelt løft af folkeskolen	Børne- og Ungdomsudvalget/Skoler og Klubber	4.824	6.633	9.732	9.732	9.732	Ja
Pulje til generelt løft af folkeskolen	Børne- og Ungdomsudvalget/SKoler og Klubber	-4.824	-6.633	-9.732	-9.732	-9.732	Ja
I alt (kassen)		0	0	0	0	0	

2021 P/L-niveau, t. kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 11. januar 2021

Ad 1-2) Anbefalet.

Udvalget besluttede derudover, at få besøg af læsecentret mhp. at få en større indsigt i de tilbud som centret udbyder samt i elevernes udfordringer.

Økonomiudvalget, den 21. januar 2021

Ad 1-2) Anbefalet.

Bilag

Uddrag af referat af møde i CenterMED 10.12.20

Punkt 9: Forslag til prioritering af pulje til bedre normeringer (Beslutning)

00.30.00-Ø00-2-20

Resume

Folketingets forligspartier har i Finanslov 2020 afsat 600 mio. kr. til bedre normeringer i dagtilbud. I Finanslov 2021 er beløbet forøget med 200 mio. kr. Børne- og Undervisningsministeriet har sendt en forventet fordeling af budgetmidlerne i 2021 og dagtilbudsområdet forventes at modtage 7,0 mio. kr. Med denne sag skal en fordelingsnøgle besluttes, og der skal tages stilling til at forældrebetalingstaksten tilpasses det statslige normeringstilskud.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. fordeling af tilskud til minimumsnormeringer i 2021 godkendes,
2. der gives varig indtægts- og udgiftsbevilling, hvilket i 2021 udgør i alt 8,82 mio. kr. til minimumsnormeringer, finansieret af statsligt tilskud til normeringer på 7 mio. kr. og forøgede forældrebetalingsindtægter på netto 1,82 mio. kr. Den statslige pulje er stigende frem til 2024, hvor puljen er fuldt indfasat. (Jf. tabel i økonomiafsnittet)

Sagsfremstilling

Der blev i Finansloven 2020 afsat 500 mio. kr. i 2020 stigende til 1.600 mio. kr. i 2025 til en statslig pulje til bedre normeringer i dagtilbud. I finansloven for 2021 er der afsat yderligere puljemidler for at øge implementeringshastigheden af minimumsnormeringerne og fremrykke den fulde indfasning fra 2025 til 2024. Der er derfor samlet set afsat 800 mio. kr. i 2021, 1.000 mio. kr. i 2022, 1.400 mio. kr. i 2023 og 1.800 mio. kr. i 2024 og frem.

Fordelingen til kommunerne

Puljen til bedre normering i daginstitutionerne er fordelt forholdsmæssigt til kommunerne efter den enkelte kommunes andel af skønnede antal 0-5-årige børn. I henhold til det foreløbige fordelingsnøgle er Lyngby-Taarbæk Kommunes andel på 7,0 mio. kr. i 2021, mod ca. 4,5 mio. kr. i 2020.

Børne- og Undervisningsministeriet har på baggrund af aftalen meldt ud, at puljemidlerne skal indgå i beregningsgrundlaget for forældrebetalingen og tilskuddet til privatinstitutioner i årene 2021-23. Forældrebetalingen udgør 25 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter. Da Lyngby-Taarbæk Kommune modtager 7,0 mio. kr., vil der, når tilskuddet indregnes i takstberegningen, blive prioriteret i alt 8,8 mio. kr. til øgede normeringer i kommunens dagtilbud i 2021.

Forældrebetalingstaksten blev vedtaget i forbindelse med Budget 2021-24 og i 2021 udgør taksten 3.415 kr. for vuggestuebørn og 2.005 kr. for børnehalebørn. Det har efterfølgende vist sig, at der var en teknisk fejl, der betød at bruttodriftsudgifterne og dermed beregningsgrundlaget for den oprindelig udmeldte takst var 7,2 mio. kr. for højt. Forældrebetalingstaksten ville derfor skulle efterreguleres. Men da puljen til bedre normeringer i daginstitutionerne på 7,0 mio. kr. i 2021 nu skal medregnes i bruttodriftsudgifterne og dermed i takstberegningens grundlag, kan den udmeldte takst, der er varslet på baggrund Budget 2021-24 bibeholdes.

Privatinstitutionerne

I forbindelse med at puljen til bedre normering i daginstitutionerne blev meldt ud i 2020 fremgik det eksplicit af tilsagnsskrivelsen at privatinstitutionerne ikke kunne få del i puljen. I 2021 fremgår det derimod af aftaleteksten at puljemidlerne indgår i beregningsgrundlaget for tilskuddet til privatinstitutioner i perioden 2021-23. Puljen medregnes i bruttodriftsudgifterne som danner grundlag for de private institutioners driftstilskud. Udgiften til bedre normering i privatinstitutioner skønnes at udgøre 0,2 mio. kr., der dog kan afholdes indenfor budgetrammen hertil.

Forudgående politiske beslutninger, som danner rammen for forslaget til fordeling

Den 25. juni 2020 besluttede Kommunalbestyrelsen en fordeling af tilskuddet i hhv. 2020 og 2021, der så således ud:

Beløb	Fordeling	Formål
3,1 mio. kr.	Fordeles forholdsmæssigt (jf. ressourcetildelingsmodellen) til alle dagtilbud	At øge normeringerne i alle dagtilbud
0,9 mio. kr.	Fordeles forholdsmæssigt (jf. ressourcetildelingsmodellen) til alle dagtilbud	Observation mhp. tidlig opsporing af børn med særlige behov
0,5 mio. kr.	Fordeles til udvalgte dagtilbud, der vurderes at have et særligt behov for støtte	En målrettet indsats overfor dagtilbuddets børns lokale behov

Forslag til fordeling i 2021 på baggrund af ovenstående

Det foreslås, at beslutningen fra 25. juni fastholdes, således at de 8,8 mio. kr. fordeles ved at der fortsat fordeles 0,9 mio. kr. til opsporing af børn med særlige behov, og 0,5 mio. kr. til særlige udviklingsbehov i relation til det pædagogiske miljø eller den lokale børnesammensætning og at de resterende 7,4 mio. kr. afsættes til en generel normeringsforbedring.

Beløb	Fordeling	Formål
7,4 mio. kr.	Fordeles forholdsmæssigt (jf. ressourcetildelingsmodellen) til alle dagtilbud	At øge normeringerne i alle dagtilbud
0,9 mio. kr.	Fordeles forholdsmæssigt (jf. ressourcetildelingsmodellen) til alle dagtilbud	Observation med henblik på tidlig opsporing af børn med særlige behov
0,5 mio. kr.	Fordeles til udvalgte dagtilbud, der vurderes at have et særligt behov for støtte det pågældende år	En målrettet indsats overfor dagtilbuddets børns lokale behov

Den samlede pulje omsættes i mere pædagogisk personale i dagtilbud. Dagtilbuddenes ledelse frit disponere over de 7,4 mio. kr. til ansættelse af pædagogisk personale.

Med de 0,9 mio. kr. følger fortsat en opgave med at skærpe tilgangen til opsporing af børn med særlige behov i dagtilbud. Det bemærkes, at det afsatte beløb til opgaverne med tidlig opsporing af børn med særlige behov er en forudsætning for det videre arbejde med de besluttede omstillinger omkring "Styrkede dagtilbud og overgang til skole", september 2020, sag nr. 2, 24.

De 0,5 mio. kr. omsættes i pædagogisk personale i udvalgte dagtilbud, hvor der er en særlig bekymring for enten kvaliteten af det pædagogiske miljø eller for en særlig udvikling i børnesammensætningen. Fordelingen til institutioner sker på baggrund af børnechefens vurdering af børnemiljø og børnesammensætning i de indstillede dagtilbud. Vurderingen baserer sig på tilsyn, besøg og dialog med lederne i dagtilbuddene.

Fordeling af de 0,5 mio. kr. til særlige udviklingsbehov i relation til det pædagogiske miljø eller den lokale børnesammensætning

Der anbefales følgende fordeling af midlerne til udvikling af det pædagogiske miljø og en særlig indsats overfor børn i udsatte positioner: Børnehuset Carlshøj, Børnehuset Emil Pipersvej, Børnehuset Trinbrættet og Børnehuset Vandpytten.

Dagtilbud	Tildeling	Formål
Børnehuset Carlshøj	160.000 kr.	Udvikling af det pædagogiske miljø.
Børnehuset Emil Pipersvej	120.000 kr.	En særlig indsats overfor flere børn i udsatte positioner i børnehuset.
Børnehuset Vandpytten	100.000 kr.	Særlig indsats for at understøtte overgangen til skole for børn i udsatte positioner. Udvikling af det pædagogiske læringsmiljø for børn i udsatte positioner.
Børnehuset Trinbrættet	120.000 kr.	Særlig indsats i samarbejde med Lindegårdsskolen for at understøtte overgangen til skole for børn i udsatte positioner. Udvikling af det pædagogiske læringsmiljø for børn i udsatte positioner.

Til orientering vil forvaltningen i forbindelse med det igangværende arbejde med at udarbejde et forslag til ny ressourcefordelingsmodel foreslå, at den - i den nuværende ressourcefordelingsmodel - eksisterende pulje til sociale og integrationsmæssige formål øges med 0,5 mio. kr., og at puljens formål udvides til også at omfatte udvikling af det pædagogiske miljø. Hvis dette godkendes, vil der fra 2022 ikke blive peget på at afsætte dette beløb i regi af puljen til bedre normeringer.

Drøftelse i CenterMED

CenterMED har drøftet indstillingen. Udvalget noterede sig med tilfredshed, at forskellen på tilskuddet i 2020 og 2021 prioriteres til den forholdsmæssige fordeling til fri anvendelse. Referat fra det relevante punkt er bilagt sagen.

Lovgrundlag

Partierne bag finanslovsaftalen indgik den 17. februar 2020 delaftale om udmøntning af de afsatte 500 millioner kroner i 2020 via en direkte tildelingspulje, hvor midlerne fordeles uden forudgående ansøgning. Tilskuddet fordeltes til kommunerne efter den enkelte kommunes andel af skønnede antal 0-5-årige børn i 2020.

I finanslovsaftalen for 2020 afsattes 600 mio. kr. i 2021. I Finansloven for 2021 (indgået 6. december 2020) er der afsat yderligere 200 mio. kr. til hurtigere indfasning af minimumsnormeringerne. I henhold til den foreløbige fordelingsnøgle er Lyngby-Taarbæk Kommunes andel på 7,0 mio. kr. Børne- og Undervisningsministeriet har meldt ud at kommunerne skal indregne puljebeløbet i beregningsgrundlaget for takstberegningen.

Tilskuddet skal anvendes til pædagogisk personale, som varetager en pædagogisk funktion i direkte tilknytning til børnene, i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner samt puljeinstitutioner. Der stilles ikke krav til det pædagogiske personales uddannelsesmæssig baggrund eller ansættelsesform (heltids-, deltids- eller vikaransættelser).

Økonomi

Dagtilbudsområdet forventes at modtage 7,0 mio. kr. fra Børne- Undervisningsministeriet i 2021. Hertil kommer forældrebetalingssindtægter svarende til netto 1,82 mio. kr., når forældrebetalingssindtægterne fradrages udgifter til søskendetilskud og fripladser - svarende i alt 8,82 mio.kr. til bedre normeringer. Bevillingsmæssigt gives der både indtægtsbevilling og udgiftsbevilling på driften, og der er således tale om en netto 0-bevilling.

Den samlede pulje 8,8 mio. kr. (inkl. forældrebetaling) fordeles med 7,4 mio. kr. til mere pædagogisk personale generelt, 0,9 mio. kr. til skærpet opsporing af børn med særlige behov i dagtilbud og 0,5 mio. kr. til pædagogisk personale i udvalgte dagtilbud.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Pulje til bedre normeringer	Udvalg / Aktivitetsområde	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?
Puljetilskud fra Undervisningsministeriet (Indtægtsbevilling)	BUU / Dagtilbud	-7.000	-8.750	-12.250	-15.750	-15.750	ja
Forældrebetalingsindtægt	BUU / Dagtilbud	-2.333	-2.917	-4.083	-5.250	-5.250	ja
Søskende- og økonomisk fripladsudgift	BUU / Dagtilbud	513	642	898	1.155	1.155	ja
Minimumsnormeringspulje (udgiftsbevilling)	BUU / Dagtilbud	8.820	11.025	15.435	19.845	19.845	ja
I alt (kassen)		0	0	0	0	0	

(2021 P/L-niveau, t. kr.)

Forældrebetalingstaksten blev vedtaget i forbindelse med Budget 2021-24 og i 2021 udgør taksten 3.415 kr. for vuggestuebørn og 2.005 kr. for børnehalebørn. Det har efterfølgende vist sig, at der var en teknisk fejl, der betød at bruttodriftsudgifterne og dermed beregningsgrundlaget for den oprindelig udmeldte takst var 7,2 mio. kr. for højt. Forældrebetalingstaksten ville derfor skulle efterreguleres. Men da puljen til bedre normeringer i daginstitutionerne på 7,0 mio. kr. i 2021 nu skal medregnes i bruttodriftsudgifterne og dermed i takstberegningsgrundlaget, kan den udmeldte takst, der er varslet på baggrund Budget 2021-24 bibeholdes.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 11. januar 2021

Ad 1-2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 21. januar 2021

Ad 1-2) Anbefalet.

Bilag

Uddrag af referat af CenterMED 10.12.20

Punkt 10: Rammeaftale 2021-2022 for KKR hovedstaden (Beslutning)

00.22.02-A00-2-17

Resume

Kommunalbestyrelserne har ansvaret for udarbejdelse af en Rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning samt at afrapportere på Centrale Udmeldinger fra Socialstyrelsen. KKR Hovedstaden har på møde den 7. september 2020 anbefalet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Rammeaftale 2021-2022 og de kommunale afrapporteringer på de Centrale Udmeldinger.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Rammeaftale 2021-2022 samt afrapportering på de centrale udmeldinger godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunerne har det samlede ansvar for socialområdet. Dette indebærer et forsyningsansvar for tilbud til de borgere, der har behov for højt specialiserede indsatser. Der er typisk tale om små målgrupper, og der er derfor behov for et forpligtende samarbejde på tværs af kommunerne. Dette koordineres i regi af KKR og i de rammeaftaler, der indgås mellem kommunerne i regionen.

Rammeaftale 2021-2022

Rammeaftalen (bilag) har fokus på de aftaler, der er indgået for 2021-2022 om styring og udvikling af det tværgående specialiserede socialområde og specialundervisning. I de tekniske bilag (bilag) til Rammeaftalen findes uddybende beskrivelser af kapacitet, belægning, udviklingsprojekter, fokusområder m.v. Takstaftalen for 2021-2022 lyder: At udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet til og med 2022 maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen i forhold til pris- og lønniveauet i 2019.

Det overordnede udviklingsstrategiske fokus i Rammeaftalen 2021-2022 er kvalitet. Dette fokus konkretiseres i arbejdet med 1) Udvikling af en relevant og aktuel tilbudsvifte, og 2) Kommunale indsatser til borgere med psykiske lidelser. Som noget nyt indeholder Rammeaftale 2021-2022 et arbejde med en ny økonomimodel, hvor kommunerne inviteres til at deltage i fælles udvikling af nye pladser til udvalgte målgrupper. Desuden indeholder Rammeaftalen en ny monitoreringsmodel med data og ny viden om det specialiserede socialområde.

Hovedstadens Centrale Udmeldinger

Kommunalbestyrelserne har ansvaret for at afrapportere på Centrale Udmeldinger fra Socialstyrelsen. Det sker i forbindelse med den årlige fastlæggelse af Rammeaftalen.

Socialstyrelsen kan komme med en Central Udmelding, hvis de vurderer, at der er risiko for afspecialisering, eller hvis det vurderes, at de nødvendige indsatser og tilbud til en målgruppe omfattet af den nationale koordinationsstruktur ikke eksisterer. KKR Hovedstaden varetager opgaven på vegne af kommunerne. Socialstyrelsen udsendte i vinteren 2019/2020 tre Centrale Udmeldinger om henholdsvis Udsatte gravide kvinder med skadeligt rusmiddelbrug (med behov for døgnbehandling), Borgere med udviklingshæmning og dom til anbringelse i sikret afdeling, samt Borgere med svære spiseforstyrrelser. Kommunerne og de højt specialiserede tilbud på områderne i hovedstadsregionen har afrapporteret på de Centrale Udmeldinger og på baggrund heraf er der udarbejdet afrapportering for hver af de Centrale Udmeldinger (bilag). Socialstyrelsen skal med udgangspunkt i afrapporteringerne foretage en samlet vurdering af tilbudsstrukturen på de tre målgrupper på landsplan.

Lovgrundlag

I henhold til § 4 i bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde skal rammeaftalen være indgået senest d. 15. oktober og har virkning fra 1. januar det følgende år.

Økonomi

Forvaltningen gennemgår prisudviklingen i egne tilbud fra 2017 til 2021 for at måle, hvor langt Lyngby-Taarbæk Kommune er med målsætningen for styringsaftalen. Hvis målsætningen fra 2017 til 2021 ikke er opnået, skal taksterne justeres for 2022 og 2023, hvilket i mindre omfang påvirker takstberegninger for decentrale institutioner og dermed indtægtsgrundlaget. Lyngby-Taarbæk Kommune afregner efter Bestiller-Udfører model, hvorfor konsekvensen kan medføre lavere udgifter for myndighedsområdet, lavere indtægter for udførerområdet, og lavere salgsindtægter for borgere fra andre kommuner.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 11. januar 2021

Anbefalet.

Social- og Sundhedsudvalget, den 12. januar 2021

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 21. januar 2021

Anbefalet.

Bilag

Hovedstadsregionens Rammeaftale 2021-2022

Bilag 1 - Teknisk bilag til Styringsaftale

Bilag 2 - Teknisk bilag til Udviklingsstrategien

Afrapportering på Central Udmelding Borgere med svære spiseforstyrrelser

Afrapportering CU Udviklingshæmning og dom

Afrapportering på Central Udmelding Udsatte gravide med skadeligt rusmiddelforbrug

Oversigt over ændringer i Rammeaftale 2021-2022 (002)

Punkt 11: Kommende sager

00.01.00-A00-2-18

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:

- Forslag til ramme for fremadrettet ledelsesinformation vedr. omstillinger på specialundervisningsområdet og det specialiserede børneområde
- Principper for udviklingen af struktur og organisering på dagtilbudsområdet
- Status for det særlige sygefraværsprojekt på dagtilbudsområdet
- Status for projekt om flere fuldtidsstillinger på dagtilbudsområdet
- Implementering af skoleudviklingsstrategien (Orientering)
- Ny tilgang til fordeling af enkeltintegrations- og SPU-midler på baggrund af ny analysemodel (Index100) (Orientering)
- Indmeldelsestal på klubområdet (fast hver 3. måned)
- Nyt tilbud under Sorgenfriskolen

Lovgrundlag

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

Økonomi

Ingen.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 11. januar 2021

Taget til efterretning.

Punkt 12: Meddelelser

00.01.00-A00-51-17

Sagsfremstilling

1. Afrapportering om overholdelse af sagsfrister i Center for Social Indsats

Social- og Sundhedsudvalget har senest ultimo 2019 anmodet forvaltningen om en årlig afrapportering omkring overholdelse sagsfrister i Center for Social Indsats. Afrapporteringen vil fremadrettet blive en del af de kommende kvartalsafrapporteringer på både voksen og børneområdet, og vil i regi heraf blive fremlagt som en del af de gennemgående tematikker omkring forvaltningens generelle sagsbehandling og administration. Overholdelse af sagsfrister for børne- og ungdomsområdet vil i 2021 blive fremlagt i forbindelse med kvartalsafrapportering for perioden 2. kvartal 2021, da opdateringen af fagsystemet DUBU, som nævnt i sagsfremstilling om ledelsesinformation fra 13. august 2020 til Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget, er forsinket grundet Covid-19 situationen.

2. Brugertilfredshedsundersøgelser

Det fremgik af punkt 13 Rammer for udviklingen af dagtilbudsområdet og forslag til grundlag for de fremtidige drøftelser på udvalgets møde den 3. december, at

”Der har tidligere været gennemført forældretilfredshedsmålinger blandt alle forældre til børn i kommunens dagtilbud. Målingerne blev købt hos Rambøll, men med et betydeligt ressourcetræk i forvaltningen. Det indgik som en del af budgetreduktionsforslagene for 2020, at disse målinger ikke længere skulle gennemføres. Der er således pt. ikke bevilget midler til dette.” Denne oplysning er ikke korrekt. Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. juni 2019 som led i forbrugsopbremsningen, at abonnementet hos Rambøll skulle opsiges, således at det forventede forbrug kunne tilgå kassen. Denne beslutning havde ikke varig effekt. Det er således muligt at genoptage abonnementet i 2021 og gennemføre en brugertilfredshedsundersøgelse. Forvaltningen vil følge arbejdet med udviklingen af et nationalt koncept for nationale forældretilfredshedsmålinger på dagtilbudsområdet. Hvis ikke dette arbejde er fuldføres i 2021 og der som ventet gennemføres en national brugertilfredshedsundersøgelse, vil forvaltningen tage initiativ til en kommunal brugertilfredshedsundersøgelse.

3. Ungekulturpulje

I november 2020 besluttede Kultur- og fritidsudvalget og Børne- og ungdomsudvalget at nedlægge det tidligere nedsatte Ungeråd. Samtidig besluttede udvalgene at fastholde Ungekulturpuljen som redskab til at aktivere og involvere unge i at stable egne projekter, events, workshops og lignende på benene. Indsatsen skal ses i sammenhæng med en beslutning i KFU om at ansætte en ungekulturkoordinator i regi af Templet, som sammen med kommunens unge "kulturiværksættere" kan stå for at planlægge og afvikle arrangementer for, med og af unge. Børne- og Ungdomsudvalget efterspurte i den forbindelse en dialog med kommunens Fælleselevråd med henblik på at få de unges mening og input til ændringen. Fælleselevrådsmøde blev afholdt mandag d. 14. december, hvor repræsentanter fra de forskellige skoler nikkede til det nye koncept. Forvaltningen forventer at involvere repræsentanter fra Ungdomsuddannelserne og herefter relancere Ungekulturpuljen blandt kommunens ungemiljøer.

4. To ekstra hold i læsecentret i foråret

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede den 13. august 2020 ud af puljen til et generelt løft af folkeskolen en særlig opnormering i Læsecenteret på 1 til 1,5 årsværk. Som følge af dette udvidede Læsecenteret i 2020 personaleressourcerne fra to ansatte til tre. Læsecenteret har på den baggrund været i stand til at udvide sin indsats til at omfatte flere elever på mellemtrinnet. Der er modtaget 39 ansøgninger vedr. elever i 5. og 6. klasse – det højeste antal ansøgninger i Læsecenterets historie. Det har været muligt at imødekomme 30 af ansøgerne, som er optaget på i alt fire hold i foråret. Grundet udvidelsen af Læsecenterets kapacitet har skolerne også ansøgt om pladser til elever, som er stærkere læsere, end Læsecentrets sædvanlige målgruppe. Det har derfor også været muligt at danne to hold med 8 elever mod de sædvanlige 7 elever, da eleverne på to af holdene ikke har så omfattende ordblindvanskeligheder som de to andre hold og som tidligere hold. Der er i foråret fundet lokaler på Trongårdsskolen til de ekstra hold.

Der er givet afslag til ni elever. Ud af de ni elever har fire elever fået et kursus i Læsecentret sidste skoleår. Der er udarbejdet en omfattende rapport om hver elevs læsevanskeligheder og hvilke tilgange, der kan understøtte deres læseindlæring. Disse rapporter kan skolerne og forældrene arbejde videre ud fra. Om de resterende fem elever viser deres testresultater og Læsecentrets vurdering, at elevernes skriftsprogs vanskeligheder ikke er så omfattende som de andre (de er fx ikke testet ordblinde). Elevernes skoler er i stedet blevet tilbudt et sparringsmøde om, hvordan skolen kan støtte elevens læseudvikling. Læsecentret har oplevet en god dialog med skolerne og forældrene om de elever, der har fået afslag, og det er oplevelsen, at skolerne har redskaber til at hjælpe eleverne videre. Hvis Læsecentret havde haft ressourcer, inkl. personale og lokaler, til yderligere et hold, ville det have været muligt at oprette endnu et hold mere og optage alle ansøgere. Det ville dog samtidig have været en udvidelse af den sædvanlige målgruppe med relativt stærkere læsere.

Læsecenterets arbejde er både undervisning af eleverne i Læsecenteret og kapacitetsopbygning på skolerne. Læsecentrets tilbud til skolerne omfatter således også ordblindeklubber, mentorforløb, sparringsforløb og kurser, ligesom at Læsecenterlærerne deltager i forældremøder. Centret har i år afviklet en del forløb (både sparringsforløb og undervisning) på specialskoler og gruppeordningerne. Overordnet set har centret i dette skoleår grundet COVID19-situationen prioriteret at tilbyde kursusforløb til elever i Læsecentret og i mindre grad kursus- og sparringsforløb for skolernes personale, idet det er vurderet, at denne prioritering har medført mindre risiko for smittespredning.

5. Henvendelse fra H.C. Ørsted Gymnasiet om et 5-årigt naturvidenskabeligt folkeskole/gymnasieforløb

H. C. Ørsted Gymnasiet har rettet henvendelse til borgmesteren om et 5-årigt naturvidenskabeligt folkeskole/gymnasieforløb. På den baggrund har borgmesteren og udvalgsformanden for Børne- og Ungdomsudvalget med deltagelse af forvaltningen den 14. december 2020 holdt et møde med H. C. Ørsteds Gymnasiet. På mødet blev materialet bilagt denne meddelelse præsenteret. Forvaltningen forelægger i februar 2021 en drøftelsessag om henvendelsen for udvalget.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 11. januar 2021

Taget til efterretning.

Bilag

5 årigt Biotek Ordrup

5 årig Gymnasieuddannelse - H.C. Ørsted Gym Lyngby