

REFERAT Børne- og Ungdomsudvalget 2018-2021 d. 12-04-2021

Mødedato Mandag d. 12. april 2021 kl. 16:15

Mødested Skype møde

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Legepladser på dagtilbudsområdet - Opfølgning på legepladssyn (Beslutning).....	4
Økonomisk handleplaner 2021 - dagtilbudsområdet (Beslutning).....	10
Klassedannelse for skoleåret 2021/22 - Opfølgning på elevtal (Beslutning).....	12
Dyrehavens Skovbørnehave - Ansøgning om udvidelse af pladser (Beslutning).....	15
Kommende sager.....	17
Meddelelser.....	18
Status på COVID-19 i dagtilbud og skoler (Orientering).....	19
Prioritering af midler til børne- og ungeområdet grundet forbedring i Regnskab 2020 (Beslutning)..	22

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-A00-4-17

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 12. april 2021

Godkendt.

Punkt 2: Legepladser på dagtilbudsområdet - Opfølgning på legepladssyn (Beslutning)

28.06.00-A00-2-21

Resume

I februar 2021 forelagde forvaltningen en sag vedr. opfølgning på legepladstilsyn på dagtilbudsområdet, herunder et behov for at se på en generel genopretning af legepladserne i kommunens daginstitutioner. I denne sag fremlægges forslag til en prioritering af genopretningen af legepladserne i kommunens daginstitutioner.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der gives bevilling på 14,664 mio. kr. i form af en anlægspulje i 2021-2023 til genopretning af legepladser på daginstitutioner i kategori 1 og 2, som finansieres af fremrykning af pulje til ud- og ombygning af skoler og ved tidsforskydning af budgetterne til anlæg af daginstitutioner jf. tabellen i økonomiafsnittet,

2. det godkendes, at "Naturpuljen" i 2021 anvendes til, at den enkelte daginstitution køber legematerialer og løsdele til legepladsen eller bruger det til medfinansiering af lidt større anskaffelser til udemiljøer.

Sagsfremstilling

Legepladstilsynet fra 2020 peger på et stort genopretningsbehov, da legepladserne på kommunale og selvejende daginstitutioner generelt er slidte. Mange af legepladserne er opført samtidig med bygningerne og er derfor ikke længere tidssvarende. Forvaltningen vurderer, at der er behov for nytænkning af leg og bevægelse og legezoner til mindre grupper i lige så høj grad, som der arbejdes med dette indenfor. Forvaltningen vurderer, at der flere steder er behov for at udskifte enkeltdele (legeredskaber), og at der samtidig er behov for at etablere nye, tidssvarende udendørs læringsmiljøer indenfor rammerne af den styrkede pædagogiske læreplan.

Understøttelse af visionen for dagtilbudsområdet, Naturfagsstrategien samt Den styrkede pædagogiske læreplan

I visionen for kommunens dagtilbud er der bl.a. fokus på, at alle børn i dagtilbud hver dag skal møde et trygt og udviklende børnemiljø med plads til mangfoldighed og med deltagelsesmuligheder for alle børn. Det skal ske gennem leg, rutiner, varierede aktiviteter og i stærke børnefællesskaber, hvor børnene trives, lærer, udvikler sig og dannes. En udvikling af udemiljøet i kommunens daginstitutioner vil især understøtte fokusområderne "legen som bærende element" og "alsidige pædagogiske læringsmiljøer", som er to af fem fokusområder i visionen. I relation til kommunens Naturfagsstrategi og "Den styrkede pædagogiske læreplan" vil det endvidere styrke læringsmiljøerne på legepladserne, hvis naturen og dens materialer får bedre plads på dagtilbuddenes legepladser, både hvad angår træer, buske, blomster, jord, smådyr, m.v. Uderummet skal give plads til sansning, bevægelse, fantasi og kreativitet, hvor børn kan inddrages som aktive medskabere af egen læring.

National undersøgelse af læringsmiljøkvalitet fra 2020

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) udgav i 2020 en national undersøgelse om læringskvalitet i kommunale børnehaver. Et af de temaer, der undersøges, og som scorer dårligst i undersøgelsen, er "Læringsaktiviteter". Der ses her bl.a. på tydeligt definerede legeområder, hvor børn og det pædagogiske personale har gode muligheder for at stimulere kreativitet, kunstnerisk udtryk, trang til at eksperimentere m.m. Da børn har forskellige forudsætninger og præferencer for at deltage i aktiviteter og benytte legematerialer er fokus også på mængden og variationen i hhv. legematerialer og aktiviteter. Undersøgelsen er foretaget i sommerhalvåret, og i mange børnehaver har børnene derfor været udenfor, da observationerne fandt sted. Resultaterne viser, at legematerialerne generelt er færre udenfor end indenfor og tilgængeligheden er dårligere, hvilket er én af årsagerne til, at temaet er dét tema i undersøgelsen, som børnehaverne scorer lavest på.

Kategorisering af legepladsernes stand

Forvaltningen har i forbindelse med legepladstilsynene og de tilhørende rapporter udarbejdet et overslag på renoveringsbehov. Forvaltningen har her inddelt legepladserne i fire kategorier, hvor kategori 1 er de legepladser, der er i

ringest stand, mens kategori 4 er de legepladser, der er i bedst stand.

Tages der udgangspunkt i denne kategorisering, ser kategorisering og renoveringsbehov således ud:

- Kategori 1: 4 daginstitutioner (10,546 mio. kr.)
- Kategori 2: 4 daginstitutioner (4,118 mio. kr.)
- Kategori 3: 21 daginstitutioner (6,244 mio. kr.)
- Kategori 4: 12 daginstitutioner (0,450 mio. kr.)

Det samlede genopretningsbehov for de enkelte daginstitutioner fremgår af bilaget "Oversigt over estimeret renoveringsbehov for de enkelte daginstitutioner". Der er alene tale om et overordnet budgetestimat baseret på en screening af de gennemførte legepladssyn for hver legeplads. Forvaltningen foreslår, at der afsættes en anlægspulje, der kan udmøntes administrativt i samarbejde mellem forvaltningen og dagtilbudsledelserne. Forvaltningen har udarbejdet en skitse, som viser en generisk proces for udmøntning af anlægspuljen. Se bilaget "Proces for udmøntning af anlægspulje".

Legepladser i kategori 1 og 2

Legepladserne i kategori 1, som er legepladser i ringest stand, mangler helt nødvendige legefunktioner. Der er få legemuligheder og en del "døde" områder, hvor der måske tidligere har været legeinstallationer, der er blevet fjernet på grund af dårlig stand. Det betyder også, at legepladserne ikke vurderes at stimulere og udfordre børnene på et tilstrækkeligt niveau. På legepladser i kategori 1 er der således behov for omorganisering, genopretning, udskiftning af lege- og sansezoner samt ændring af faldunderlag. Organiseringen af legepladsen skal gentænkes, nogle funktioner skal flyttes rundt, og nogle steder skal underlaget ændres. Legepladser i kategori 2, der er legepladser i næst-ringest stand, mangler legezoner, funktioner og genopretning. Disse legepladser forventes at kunne vedligeholdes bedre, når de har fået et løft. Der er fire daginstitutioner med legepladser i kategori 1 samt fire daginstitutioner med legepladser i kategori 2. Daginstitutionspladserne i disse otte daginstitutioner udgør ca. 20% af kommunens samlede antal daginstitutionspladser.

Forvaltningen har i forhold til legepladserne i kategori 1 vurderet, at der behov for en gentænkning af hele legepladsen og udemiljøet. Forvaltningen har estimeret et samlet anlægsbehov for disse på 10,546 mio. kr. Forvaltningen har i forhold til legepladserne i kategori 2 - med udgangspunkt i legepladsrapporterne ved en 1:1 udskiftning - estimeret et samlet anlægsbehov på 4,118 mio. kr. Hvad angår legepladser i kategori 2, vil forvaltningen i forbindelse med besigtigelser foretage en konkret vurdering af, hvor det giver fagligt mening med en 1:1 udskiftning, og hvor det i stedet vil give bedre fagligt mening - inden for den økonomisk afsatte ramme - at omtænke udemiljøet.

Det er forvaltningens vurdering, at det - på de legepladser, der kræver projekteringsarbejde - alene er projekteringsarbejdet, der kan nå at igangsættes i 2021, mens det konkrete genopretningsarbejdet på de legepladser, hvor der ikke kræves projekteringsarbejde, allerede kan påbegyndes i 2021.

Legepladser i kategori 3

Legepladser i kategori 3 mangler oprettende vedligehold og mindre ændringer. Der er 21 daginstitutioner med legepladser i kategori 3. Daginstitutionspladserne i de 21 daginstitutioner udgør ca. 45% af kommunens samlede antal daginstitutionspladser.

Forvaltningen har med udgangspunkt i legepladsrapporterne ved en 1:1 udskiftning estimeret renoveringsudgiften for legepladserne i kategori 3 til samlet set at beløbe sig til 6,244 mio. kr. Forvaltningen vil frem mod Budget 2023-2026 udarbejde et budgetbehov til genopretning af legepladserne i kategori 3. Arbejdet med at genoprette legepladser i kategori 3 forventes at løbe over to år, dvs. 2023-2024.

Legepladser kategori 4

Legepladser i kategori 4 mangler generel vedligeholdelse, hvilket er en forudsætning for at udemiljøet kan have en lang levetid. Der er 12 daginstitutioner med legepladser i kategori 4. Daginstitutionspladserne i de 12 daginstitutioner udgør ca. 21% af kommunens samlede antal daginstitutionspladser. Forvaltningen har estimeret udgiften til at udgøre 0,45 mio. kr. Såfremt det besluttet at prioritere midler til genopretning af legepladser i kategori 1, 2 og 3, og at der fremadrettet bevilges et særskilt budget til en årlig udskiftning af sand i sandkasser på kommunens dagtilbud og skoler (se nedenfor), er det forvaltningens vurderingen, at denne udgift vil kunne afholdes indenfor rammen til "legepladspulje til kommunale daginstitutioner".

Årlig udskiftning af sand i kommunens sandkasser i dagtilbud og skoler

Med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger, vil forvaltningen i forbindelse med budgetprocessen i 2021 forelægge et nødvendigt budgetbehov vedr. udskiftning af sand i sandkasserne på legepladserne i kommunens daginstitutioner og skoler. Anbefalingen fra Sundhedsstyrelsen er, at sandet udskiftes årligt. I Lyngby-Taarbæk er sandet blevet udskiftet hvert tredje år, da der ikke er afsat særskilt budget til denne udskiftning, og det derfor skal prioriteres inden for et årligt budget på 1 mio. kr. afsat til vedligeholdelse af daginstitutionernes legepladser. Budgetbehovet beløber sig til en årlig udgift på 0,750 mio. kr. for både daginstitutioner og skoler.

Forslag til anvendelse af Naturpuljen i 2021

Naturpuljen er i 2021 på 1,55 mio. kr. Puljen tildeles årligt til netværkene for, at de kan styrke arbejdet med naturen og Naturfagsstrategien. De daginstitutioner, som får ekstra tildeling til skovgrupper, får ikke midler fra Naturpuljen. Naturpuljemidlerne har bl.a. tidligere udmøntet sig i projekter omkring børnenes sanser, koncentration og inklusion, hvor eksterne ressourcepersoner er brugt. Midlerne er andre gange gået til udstyr, der styrker muligheden for at arbejde med natur- og naturfænomener eller til transport til at komme ud i naturen.

Forvaltningen foreslår, at naturpuljen i 2021 anvendes til, at den enkelte daginstitution kan købe pædagogiske materialer til legepladsen eller bruge det til medfinansiering af lidt større anskaffelser til udemiljøer som fx en ny fugleredegeynge eller etablering af naturlegezoner som fx bambuskov, sanseområder m.m. På den måde kan naturpuljen også være med til at styrke det daglige arbejde med at leve op til målene omkring natur, udeliv og science, som er en del af den lovgivningsmæssige ramme for arbejdet i dagtilbud.

Afgrænsning: Sideløbende arbejde med eventuel kapacitetsudvidelse i eksisterende dagtilbud

Forvaltningen bemærker, at der i øjeblikket også arbejdes med at se på muligheden for kapacitetsudvidelser af kommunens eksisterende dagtilbud grundet en prognosticeret stigning i efterspørgslen på daginstitutionspladser i de kommende år. Kommunalbestyrelsen besluttede i marts 2021, at der ved fremtidige kapacitetsudvidelser fremadrettet skal ses på både indvendige og udvendige ombygninger, dvs. også legepladserne, og at såvel inde- som udemiljø tilpasses, hvis kapaciteten udvides. I denne sag er alene indregnet de kendte beslutninger, som har været politisk behandlet - om flytningen af Børnehuset Trinbrættet og udvidelsen af Børnehuset Pilen. Yderligere muligheder er ikke indregnet i sagen. Udvalget vil i sommeren 2021 blive præsenteret for et katalog af muligheder for midlertidige kapacitetsudvidelser, hvor nogle vil være i forbindelse med eksisterende daginstitutioner og andre vil være på helt andre lokationer. Sådanne eventuelle behov vil således blive fremlagt særskilt ved konkrete fremtidige forslag om længerevarende kapacitetsudvidelse i de eksisterende dagtilbud.

Lovgrundlag

Dagtilbudslovens §7, stk. 3: "Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring".

Fra den styrkede pædagogiske læreplan - Rammer og indhold: "Uderummet som læringsmiljø er karakteriseret ved direkte sanseoplevelser i et autentisk miljø og kan have forskellige kvaliteter. Der er det åbne og sociale rum som eksempelvis en græsplæne eller en eng, som kan bruges til boldspil og drageflyvning. Der er også det trygge og afgrænsede 'rum' som fx legepladsen og haven med gynger, rutsjebane og legehus samt det vilde og rummelige 'rum' som skoven, havet og stranden med plads til fordybelse og fascination. Uderummet giver plads til sansning, bevægelse, fantasi og kreativitet og er et godt underlag for kolbøtter og vilde lege og eventyrlige og farlige lege. Lege, som stimulerer børns kreativitet, fx med

naturmaterialer, og som giver plads til fantasi og fortolkning, når træstammen forvandles til en motorcykel. Udeliv handler blandt andet om at give børn legemuligheder og oplevelser i og med naturen, så de får mulighed for at lære sig selv og naturen at kende. Naturen giver et særligt rum for at styrke aktiv lytning og nysgerrighed, ligesom naturens rum kan udvide børnenes deltagelsesmuligheder i fællesskabet på tværs af alder, køn, kultur og interesser."

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. AB-systemet).

Økonomi

Den estimerede anlægsudgift til genopretning af legepladser i kategori 1 og 2 i 2021-2022 udgør 14,664 mio. kr. og foreslås styret som en anlægspulje. Udgiften dækker over projektering, intern projektstyring og entreprisarbejder. I 2021 forventes afholdt udgifter til rådgivning. Entreprisarbejder forventes først fra 2022.

Der indgår ikke budget til genopretning af legepladser i budget 2021-2024 og i det 10-årige anlægsprogram, der indgik i grundlaget for budgetvedtagelsen. Der skal derfor, jf. budgetaftalen, findes finansiering til nye behov ved omprioritering indenfor budgetperioden, ligesom projektet skal kunne eksekveres indenfor det ekstraordinært høje anlægsprogram frem til 2024. Udfordringen er, at der ikke i budgetperioden 2021-2024 er ledig finansiering til yderligere anlægsprojekter. Hertil kommer at anlægsprogrammet i forvejen er meget højt, hvilket udfordrer kapaciteten til eksekvering af programmet. Forvaltningen peger derfor på, at såfremt genopretning af legepladser skal prioriteres, skal det ske ved en kombination af en mindre tidsmæssig forskydning af anlægsprojekterne omkring de nye dagtilbud (grundet forsinkelser i forbindelse med beslutning om beliggenhed af den første nye daginstitution), kombineret med en fremrykning af ledige midler på skoleområdet i planperioden (2026).

Budget til ud- og ombygning af skoler er først afsat fra 2026 og frem med 30 mio.kr. i 2026. Budgettet er ikke disponeret til konkrete projekter, men indgår i anlægsbudgettets planperiode som en foreløbig pulje til skoleområdet. Der kan fremrykkes 14,66 mio.kr. herfra. Det øger isoleret budgettet i budgetperioden (2021-2024), og derfor skal der jf. budgetaftalen findes kompenserende ændringer af budgettet i budgetperioden, ligesom det ikke er muligt at eksekvere så stort et anlægsprogram. Det indstilles på den baggrund, at anlægsprojekterne vedrørende etablering af nye daginstitutioner - dels institutionen i Lundtofte og dels de tre nye institutioner - forskydes ½ år henover perioden. Forskydningen af budgettet skal ses på baggrund af, at byggeriet af daginstitutionen i Lundtofte allerede er forsinket, grundet bl.a. udfordringer i forhold til beliggenhed. I forlængelse af forsinkelsen af projektet omkring daginstitutionen i Lundtofte vurderer forvaltningen også, at det er mest realistisk med en mindre forskydning på seks måneder af de øvrige tre dagtilbudsprojekter, hvor det var tiltænkt, at det første skulle starte op med budget afsat allerede i indeværende år. Den budgetmæssige effekt af forskydningen er, at budgettet i budgetperioden 2021-2024 reduceres med samlet set 39,2 mio. kr., der forskydes ud i planperioden. Forskydning i anlægget af de nye dagtilbud kan give et afledt og forøget pres på de midlertidige foranstaltninger omkring udbygning af dagtilbudskapaciteten. Forvaltningen er ved at vurdere dette og forskellige løsningsmuligheder nærmere og vender tilbage med en sag herom i sommeren 2020.

Der vil blive reserveret et anlægsbudget til Kommunale- og Selvejende institutioner, der har til huse i kommunale bygninger, hvor Lyngby-Taarbæk Kommune forestår renoveringen. 10 selvejende- og kommunale institutioner har til huse i lejede bygninger. Forvaltningen er ved at undersøge, hvorledes kommunen i samarbejde med udlejer kan sikre legepladsrenovering i daginstitutionsbygninger, der ikke er ejet af kommunen.

Naturpuljen på 1,55 mio. kr. er allerede fordelt ud til samtlige netværk i forbindelse med budgetudmøntningen for 2021. Den foreslåede prioritering, der skal tages stilling til i denne sag, har derfor ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Tabel til ændring af rådighedsbeløb

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Sum
Genopretning af legepladser	Økonomiudvalg / Anlæg	200	11.300	3.164						14.664
Puljer- til ud og ombygning af skoler	Økonomiudvalg / Anlæg						-14.664			-14.664
Forsinkelse af Nøjsomhedsvej ½-år	Økonomiudvalg / Anlæg	-1.979	-1.985	-3.461	-8.440	5.872	9.993			0
Daginstitution 1. forsinkes ½-år	Økonomiudvalg / Anlæg	-1.167	-389	-3.112	-12.448	2.723	14.393			0
Daginstitution 2. forsinkes ½-år	Økonomiudvalg / Anlæg		-1.167	-389	-3.112	-12.448	2.723	14.393		0
Daginstitution 3. forsinkes ½-år	Økonomiudvalg / Anlæg			-1.167	-389	-3.112	-12.448	2.723	14.393	0
I alt (kassen)		2.946	-7.759	4.965	24.389	6.965	3	-17.116	-14.393	0

(2021-priser, i 1.000 kr.)

Kommende budgetbehov

Forvaltningen vil i forbindelse med Budget 2023-2026 udarbejde et nødvendigt budgetbehov på samlet 6,244 mio. kr. til oprettende vedligeholdelse af legepladser i kategori 3 til gennemførelse i 2023-2024.

Forvaltningen i forbindelse med budgetprocessen i 2021 udarbejde et nødvendigt budgetbehov på drift på 0,75 mio.kr. fra 2022 og frem til årlig udskiftning af sand i sandkasser på kommunens dagtilbud og skoler.

Generel vedligeholdelse af legepladser i kategori 4 i 2021 på 0,450 mio. kr. holdes inden for den eksisterende legepladspulje til kommunale daginstitutioner under forudsætning af, at det besluttes at prioritere midler til genopretning af legepladser i kategori 1, 2 og 3, og at der fremadrettet bevilges et særskilt budget til en årlig udskiftning af sand i sandkasser på kommunens dagtilbud og skoler.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 12. april 2021

Ad 1) Udsat, idet forvaltningen forelægger en samlet sag om behovet for genopretning af udemiljøer på skoler og daginstitutioner fsva. økonomien.

Ad 2) Anbefalet.

Bilag

Oversigt over estimeret renoveringsbehov for de enkelte daginstitutioner

Proces for udmøntning af anlægspulje

Punkt 3: Økonomisk handleplaner 2021 - dagtilbudsområdet (Beslutning)

00.32.00-A00-1-21

Resume

I Principper for Økonomistyring for Lyngby-Taarbæk Kommune er det beskrevet, at decentrale institutioner med et merforbrug på over 5 pct. skal udarbejde en politisk handleplan for nedbringelse af merforbruget. Handleplanen skal forelægges fagudvalget til godkendelse. Der er i 2021 to ud af 38 kommunale- og selvejende dagtilbud, der har udarbejdet en handleplan til politisk godkendelse. Derudover er der to dagtilbud, der har udarbejdet en revideret handleplan. Handleplanerne fremlægges her til politisk godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at handleplanerne godkendes.

Sagsfremstilling

I henhold til Principper for Økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune skal en decentral institution, der kommer ud af et regnskabsår med et merforbrug på over 5 pct., udarbejde en politisk handleplan for nedbringelse af merforbruget. Forvaltningen skal følge op på realiseringen af handleplanen i forbindelse med budgetopfølgningerne.

I "Principper for Økonomistyring for Lyngby-Taarbæk Kommune" er det desuden beskrevet, at som udgangspunkt skal merforbruget afvikles det efterfølgende år. Såfremt overskridelsen er af en sådan størrelse, at det vil være umuligt at håndtere i et enkelt år, kan merforbruget undtagelsesvis og med politisk godkendelse overføres til de 2-3 følgende år med henblik på, at der udarbejdes en realistisk plan for at bringe institutionens budget i balance så hurtigt som muligt.

Børnehuset Trinbrættet og Børnehuset Pilen har begge afleveret en handleplan for, hvordan institutioner vil skabe budgetbalance og afdrage merforbruget fra 2020 (bilag). De to handleplaner er begge 3-årige.

I 2020 har seks institutioner været på handleplan. fire institutioner har overholdt handleplanerne, og heraf har to institutioner (Børnehuset Humlehuset og Børnehuset Gl. Bagsværdvej) afsluttet deres handleplan, da de nu har afdraget hele merforbruget fra tidligere år.

To institutioner har ikke overholdt deres handleplan. Det drejer sig om Vuggestuen Firkløveren og den selvejende institution Lyngby Menighedsbørnehave, der begge kom ud af regnskab 2019 med et merforbrug. Begge institutioner har været på 3-årige handleplaner fra 2020-2022. I forlængelse af den manglende overholdelse af handleplanen i 2020 har begge institutioner afleveret en revideret 3-årig økonomisk handleplan for 2021-23 (bilag).

Handleplanerne fra Børnehuset Trinbrættet, Børnehuset Pilen og de reviderede handleplaner fra Vuggestuen Firkløveren og den selvejende institution Lyngby Menighedsbørnehave er alle fire godkendt i forvaltningen af hhv. centerchefen og børnechefen i Center for Uddannelse og Pædagogik.

Institutioner, der i løbet af regnskabsåret vurderes at kunne komme ud af regnskabet med et merforbrug, skal udarbejde en administrativ handleplan. Dette fremgår af "Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune" (jf. afsnit 3.7 Risikostyring med henblik på budgetoverholdelse): "Såfremt der forventes merforbrug på decentrale institutioner, skal der udarbejdet en administrativ handleplan, hvori der skal redegøres for, hvordan merforbruget kan nedbringes. Direktøren for området orienteres om den administrative handleplan, og forvaltningen følger op på realiseringen af handleplanen i forbindelse med de forventede regnskaber."

Tre institutioner vurderes på nuværende tidspunkt at skulle udarbejde en administrativ handleplan. Udviklingen vil blive fulgt tæt i de kommende måneder frem mod 1. budgetopfølgning.

Lovgrundlag

Principper for Økonomistyring for Lyngby-Taarbæk Kommune.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 12. april 2021

Godkendt.

Bilag

Børnehuset Pilen endelig handleplan 2021-23

Børnehuset Trinbrættet endelig handleplan 2021-23

Vuggestuen Firkløveren endelig handleplan 2021-23

Handleplan Lyngby Menighedsbørnehave 2021-23

Punkt 4: Klassedannelse for skoleåret 2021/22 - Opfølgning på elevtal (Beslutning)

17.02.04-G01-1-20

Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte i januar 2021 en klassedannelsesplan for skoleåret 2021/22. Kommunalbestyrelsen besluttede samtidig, at der senest i april måned skulle forelægges opdaterede elevtal for Engelsborgskolen, Fuglsanggårdsskolen og Lundtofte Skole, idet disse tre skolars elevtal på daværende tidspunkt gav en klassekvotient over det vedtagne niveau. Forvaltningen forventede et mindre fald i elevtallet på alle tre skoler. Der har som forventet været et fald. Med denne sag skal der tages endelig stilling til klassedannelsesplanen for de tre skoler samt for Trongårdsskolen, hvor elevtallet siden januar er faldet til et niveau, hvor der kan reduceres med én klasse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. klassedannelsesplanen for Engelsborgskolen, Fuglsanggårdsskolen og Lundtofte Skole fastholdes,
2. klassedannelsen på Trongårdsskolen på Trongårdsskolen fastholdes og udviklingen i elevtallet følges som beskrevet

Sagsfremstilling

I januar 2021 godkendte Kommunalbestyrelsen klassedannelsen for skoleåret 2021/22. Kommunalbestyrelsen besluttede samtidig, at der senest i april måned skulle forelægges opdaterede elevtal for Engelsborgskolen, Fuglsanggårdsskolen og Lundtofte Skole, idet disse tre skolars elevtal på daværende tidspunkt gav en klassekvotient over det vedtagne niveau. De nyeste tal viser den forventede nedadgående udvikling i elevtallet på de tre skoler. Udviklingen skyldes sandsynligvis blandt andet, at friskolerne har optaget elever i perioden mellem januar og marts. Der er således 4 elever færre til Engelsborgskolen, 4 elever færre til Fuglsanggårdsskolen og 2 elever færre til Lundtofte Skole, end der var registreret i januar.

Skoler	Vedttaget antal klasser	Elevkapacitet ved klasser af 24 elever	Elevtal i januar	Elevtal pr. 26. marts	Afvigelse fra beslutningen om klassedannelse med max 24 elever	Forventet klassekvotient på årgangen
Engelsborgskolen	4	96	100	96	0	24
Fuglsanggårdsskolen	3	72	76	72	0	24
Lundtofte Skole	2	48	52	50	2	25

Det foreslås, at klassedannelsesplanen for de tre skoler fastholdes, idet det bemærkes, at:

- Engelsborgskolens og Fuglsanggårdsskolens elevtal nu overholder rammerne, Kommunalbestyrelsen har vedtaget
- Lundtofte Skole afviger med to elever fra den vedtagne klassekvotient. Grundet ombygningen af skolen er det forvaltningens vurdering, at der ikke bør oprettes flere klasser end højst nødvendigt.

Klassedannelse på Trongårdsskolen

I den vedtagne klassedannelsesplan fra januar 2021 blev det besluttet at oprette tre klasser på Trongårdsskolen, idet der var 54 elever opskrevet til skolen. Dette tal er nu faldet til 49. Der kan ske et yderligere fald inden skolestart, idet de sidste

pladser på friskolerne erfaringsmæssigt besættes umiddelbart op til skolestart. Der er således mulighed for at reducere klasseantallet til to.

Den nye befolkningsprognose forelægges økonomiudvalget i maj, hvor der også forelægges en samlet sag om demografireguleringen af budgetterne. Det bemærkes, at der er taget højde for forventet boligbyggeri i befolkningsprognosen. Den nye befolkningsprognose viser en forventet stigning på denne børneårgang (de børn, der fylder 6 år i 2021). Der ventes således at være 9 flere børn i denne børneårgang i Trongårdsskolens distrikt i 2025. Hvis 50% af børnene vælger skolegang på Trongårdsskolen, vil der være 4-5 børn flere på denne skoleårgang i 2025. Det vil ved dannelse af to klasser give en klassekvotient på 26,25. Hvis 100% vælger Trongårdsskolen, vil der skulle ske klassesdeling. Hvis Kommunalbestyrelsen fastholder dannelsen af tre klasser, foreslår forvaltningen, at elevtalsudviklingen på årgangen på skolen følges tæt, og hvis elevtallet på årgangen ved begyndelsen af 2. klasse ikke overstiger 50 elever, vil forvaltningen foreslå klassesammenlægning fra tre til to klasser på årgangen. Anbefalingen baserer sig både på hensynet til kommunens og skolens økonomi og hensynet til den sociale og faglige bæredygtighed i klasserne.

Skoler	Vedttaget antal klasser	Elevkapacitet ved klasser af 24 elever	Elevtal i januar	Elevtal pr. 7. april	Ledig kapacitet på årgangen ved kvotient 24	Forventet klassekvotient på årgangen
Trongårdsskolen	3	72	54	49	23	16,3
Trongårdsskolen - nyt forslag	2	48	54	49	-1	24,5

Det maximale elevtal i en klasse er i henhold til folkeskoleloven som udgangspunkt 28 elever ved skoleårets begyndelse.

Høring og inddragelse

Skolebestyrelserne på alle skoler blev hørt om rammerne for klassesdannelsen, inden rammerne blev godkendt den 13. august 2020. Skolebestyrelserne høres herefter kun om klassesdannelsen, hvis den afviger fra rammerne for klassesdannelsen, som blev besluttet den 13. august 2020 eller klassesdannelsesplanen, der blev besluttet den 27. januar 2021.

Indeværende forslag til klassesdannelse har været i høring hos skolebestyrelsen på Lundtofte Skole, idet forslaget til klassesdannelse afviger fra rammerne for klassesdannelsen godkendt den 13. august 2020. Skolebestyrelsen har ikke ønsket at afgive høringssvar. Forslaget har endvidere været sendt til Trongårdsskolens skolebestyrelse. Der er ikke modtaget bemærkninger til forslaget. Fuglsangårdsskolens bestyrelse har fået tilsendt sagen i en tidligere version, da der var 73 elever til skolen. Skolebestyrelsen henviser til sit høringssvar fra januar 2021 og har ikke supplerende kommentarer. Engelsborgskolens bestyrelse har ikke været tilsendt sagen, da klassesdannelsen holder sig indenfor de vedtagne rammer for klassesdannelse, som skolebestyrelsen tidligere er blevet hørt om.

Lovgrundlag

Folkeskolelovens §§36-40 om undervisningspligt og §17 om klassekvotienter: "Elevtallet i grundskolens klasser må normalt ikke ved skoleårets begyndelse overstige 28. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde tillade et højere elevtal i grundskolens klasser, dog ikke over 30."

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser af sagen.

Hvis Kommunalbestyrelsen ønsker at ændre i klassedannelsen på Trongårdsskolen, er de økonomiske konsekvenser er dannelse af to klasser belyst her:

Oprettelsen af to 0. klasser medfører mindredgifter på 169.094 kr. i 2021 og 405.826 kr. fra 2022 og frem. Besparelsen fremkommer ved, at der oprettes en klasse mindre modregnet ekstra udgifter til klasser med over 20 elever. Mindredgiften pr. år ligger på 405.826 kr., men vil i 2021 kun have 5/12 dele effekt fra skoleårets start i august svarende til 169.094 kr. Der foretages årligt demografertilpasning af skoleområdets budgetter på baggrund af den nyeste befolkningsprognose, som forelægges i en samlet sag i maj.

Mindredgifter fra 2021 og frem:

	Udvalg / Aktivitetsområde	2021	2022	2023	2024	2025	Varig
Skoler centralt/kapacitet	BUU/Skoler og klubber	-169.094 kr.	-405.826 kr.	-405.826 kr.	-405.826 kr.	-405.826 kr.	Ja

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 12. april 2021

Ad 1-2) Anbefalet.

Bilag

Referat KMB 27.01.21 Klassedannelse

Høringssvar fra Fuglsanggaardsskolen vedr. klassedannelse 2021

Høringssvar fra Trongårdsskolens bestyrelse vedr. klassedannelse 2021

Punkt 5: Dyrehavens Skovbørnehave - Ansøgning om udvidelse af pladser (Beslutning)

00.15.00-A00-8-21

Resume

I februar 2021 godkendte Kommunalbestyrelsen en udvidelse af den private institution Dyrehavens Skovbørnehave med to pladser. Dyrehavens Skovbørnehave ansøgte på daværende tidspunkt om en udvidelse på fire pladser, men da det kontor, der var tiltænkt taget i brug som børnemiljø, på daværende tidspunkt endnu ikke var taget i brug, blev daginstitutionen kun godkendt til udvidelse af to pladser. Da daginstitutionen nu har taget kontoret i brug som børnemiljø, ansøger institutionen om en yderligere udvidelse med to pladser, dvs. i alt 30 børnehavepladser. Der skal i sagen tages stilling til en yderligere udvidelse med de to ansøgte pladser.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Dyrehavens Skovbørnehave pr. 1. maj 2021 godkendes til to ekstra børnehavepladser, således at institutionen er godkendt til i alt 30 pladser.

Sagsfremstilling

Dyrehavens Skovbørnehave er en privat daginstitution beliggende på Trongårdsvej 60, 2800 Kgs. Lyngby. Daginstitutionen er i dag godkendt til 28 børn i alderen 3 til 6 år.

Daginstitutionen har tidligere ansøgt Lyngby-Taarbæk Kommune om mulighed for at udvide med fire børnehavepladser fra 26 til 30 pladser. Til grund for ansøgningen lå, at institutionen ville inddrage et kontor på 8,75 kvm. til børnemiljø. Da der ifølge kommunens godkendelseskriterier skal være 2 m² indeareal pr. børnehavebarn, vil inddragelse af kontoret umiddelbart give mulighed for den ønskede opnormering. Ansøgningen blev forelagt politisk i februar 2021, hvor Kommunalbestyrelsen i første omgang besluttede at godkende to ekstra pladser. Til grund for denne beslutning lå, at kontoret endnu ikke var inddraget til børnemiljø, og at dagtilbuddet derfor ikke havde erfaring med at anvende rummet i praksis. Dagtilbuddet fik i stedet mulighed for at ansøge på ny, når rummet var taget i brug som børnemiljø.

Rummet er nu taget i brug som børnemiljø, og forvaltningen har i forbindelse med et tilsyn vurderet, at dagtilbuddet kan godkendes til yderligere to børn, således at de fremover kan rumme 30 børnehavebørn. I forbindelse med opnormeringen til 30 børn er det planlagt at opnormere det pædagogiske personale med 25 timer ugentligt, hvilket forvaltningen vurderer er passende.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven.

Lyngby-Taarbæk Kommunes kriterier for Godkendelse: "Godkendelseskriterier ved oprettelse af private dagtilbud for børn i alderen 0-6 år". Kriterierne er bilagt. Det fremgår bl.a. af kriterierne, at der skal være min. 2 m² indeareal pr. børnehavebarn.

Økonomi

Privatinstitutionen Dyrehavens Skovbørnehave har 28 børnehavepladser pr. 1. marts 2021, men har ansøgt om at udvide med 2 pladser, så institutionen samlet kommer op på 30 børnehavepladser. Forvaltningen indstiller, at udvidelsen godkendes pr. 1. maj 2021.

I tilfælde af godkendelse vil det samlede driftstilskudsbudget (bestående af drifts-, administrations- og bygningstilskud) skulle forøges med 129.000 kr. årligt. Dyrehavens Skovbørnehave får udbetalt et årligt driftstilskud pr. barn bosat i Lyngby-Taarbæk Kommune på ca. 64.000 kr. Det vil sige at Dyrehavens Skovbørnehave får udbetalt et driftstilskud på samlet 1,9 mio. kr. fra Lyngby-Taarbæk Kommune, hvis samtlige 30 børn er indskrevet, og de alle er bosat i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Privatinstitutioner står selv for at opkræve børnenes bopælskommune for driftstilskud samt fastsætte den månedlige forældrebetaling og opkræve denne hos forældrene.

Udgiften til 2 ekstra pladser finansieres af kapacitetstilpasningspuljen - børnehavebørn. Hvis dagtilbudsområdet eksempelvis har fået budget til at oprette 1.700 børnehavepladser et givent år, og der ved årets start er oprettet 1.690 pladser, er det muligt at oprette 10 helårspladser, hvis der opstår et behov i løbet af året.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2021	2022	2023	2024	Varig?
Driftstilskud	Børne- og Ungdomsudvalget - Dagtilbud	76	115	115	115	Ja
Administrationstilskud	Børne- og Ungdomsudvalget - Dagtilbud	3	5	5	5	Ja
Bygningstilskud	Børne- og Ungdomsudvalget - Dagtilbud	6	9	9	9	Ja
Kapacitetstilpasningspulje - Børnehavebørn	Børne- og Ungdomsudvalget - Dagtilbud	-85	-129	-129	-129	Ja
I alt (kassen)		0	0	0	0	Ja

(Årets P/L-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 12. april 2021

Anbefalet.

Bilag

Godkendelseskriterier for oprettelse af private dagtilbud 2020

Punkt 6: 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:

- Placering af nye dagtilbud
- Ændret anvendelse af Nøjsomhedsvej 13 - stillingtagen til ejendom til skolebrug
- Evaluering af initiativ på børnehandicapområdet
- Rammer for klassedannelse for skoleåret 2022/23 + eventuelle forslag til distriktsændringer
- Indmeldelsestal på klubområdet (fast hver 3. måned)
- Opfølgning på sag om 5-årigt gymnasieforløb
- Ressourcetildelingsmodel for dagtilbudsområdet
- Behandlingsmæssig friplads
- Katalog for mulige kapacitetsudvidelser på dagtilbudsområdet
- Justeret ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet
- Justeret oplæg til målsætninger og principper for den fremtidige dagtilbudsstruktur

Lovgrundlag

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

Økonomi

Ingen.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 12. april 2021

Taget til efterretning.

Punkt 7: Meddelelser

00.01.00-A00-51-17

Sagsfremstilling

1. Udskydelse af skolevalg 2021

Skolevalg arrangeres hvert andet år af Folketingets Præsidium, Dansk Ungdoms Fællesråd og Børne- og Undervisningsministeriet. Skolevalg er et tre uger langt undervisningsforløb udformet som en valgkamp med bl.a. politiske debatter og autentisk valghandling for elever i 8.-10. klasse. Skolevalg afholdes almindeligvis i uge 3, 4 og 5 i ulige år, men grundet de nuværende COVID-19 restriktioner er det ikke muligt at afholde skolevalg. Skolevalg er i stedet udskudt til uge 39, 40 og 41 i 2021. Skolerne kan tilmelde sig fra den 26. marts 2021.

2. Status på indkøb af it-udstyr til skolerne

I forbindelse med Budget 2019-2022 blev der afsat midler til it-udstyr til skolerne. Størstedelen af budgettet er fordelt ud til skolerne, i alt 8,5 mio kr. årligt. Det resterende budget (ca. 15%) anvendes til Microsoft-licenser, fælles platforme, support, m.v.). Der blev i 2020 gennemført et større udbud af elev-PC'ere. I alt blev der indkøbt 2.200 devices til 2.400 kr./device. Herudover blev der af skolerne indkøbt et ukendt antal iPads via SKI (Statens og Kommunernes Indkøbsservice). Udbuddet i 2020 var forbundet med store forsinkelser grundet COVID19 og produktionsudfordringer i Asien. I 2021 skal der indkøbes et betydeligt mindre antal PC'ere. Grundet indkøbets størrelse og de oplevede forsinkelser og merarbejde med 2020-udbuddet, vil devices i 2021 blive indkøbt via SKI. Det vil forventeligt give en enhedspris på 3.000 kr. pr. device. Forvaltningen forventer ikke, at den højere devicepris vil udfordre opfyldelse af de politisk fastsatte målsætninger om:

Elever i indskoling (0. – 4. klasse) deles om udstyret, en enhed til to elever.

Elever på mellemtrin (5. – 7. klasse) tilbydes en enhed fra skolen.

Elever i udskoling (8. – 10. klasse) forventes at medbringe eget udstyr. Skolen skal dog kunne tilbyde udstyr til eleverne. Det forventes, at 65% af eleverne medbringer eget udstyr.

Forvaltningen vil i efteråret 2021 vurdere, hvorledes indkøb i 2022 skal foretages, herunder hvorvidt et udbud eller SKI-indkøb vil være den mest hensigtsmæssige fremgangsmåde. Leveringssituationen i 2022 samt prissætningen er på nuværende tidspunkt forbundet med usikkerhed.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 12. april 2021

Taget til efterretning.

Punkt 8: Status på COVID-19 i dagtilbud og skoler (Orientering)

17.01.00-A00-5-20

Resume

Med denne sag forelægges en status på genåbningen af skolerne med fysisk fremmøde for alle elever fra den 6. april 2021 samt orientering om nye retningslinjer for dagtilbud.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Nye retningslinjer for dagtilbud

Den 6. april 2021 trådte der nye retningslinjer på dagtilbudsområdet i kraft. I punktform fremgår nu følgende af retningslinjerne:

- Anbefalingen om, at børnene organiseres i mindre, faste grupper ophæves. I stedet er stuen eller tilsvarende gruppeinddeling udgangspunktet for aktiviteter i dagtilbud.
- Opfordringen til, at forældrene holder deres børn hjemme, ophæves.
- Kommunerne opfordres til i dialog med dagtilbuddene at prioritere i dokumentationsopgaver og udviklingsprojekter under hensyn til den lokale situation.
- Dagtilbudsområdet er fortsat fritaget for at indberette Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, når der iværksættes dimensionering.
- Det anbefales, at aflevering og afhentning af børn foregår udendørs. Aflevering og afhentning kan også foregå indendørs, men her er det et krav, at forældrene bærer mundbind eller visir. Der skal være mulighed for at tage de nødvendige pædagogiske hensyn, f.eks. i forbindelse med indkøring og børn med særlige behov. Det anbefales endvidere, at forældrene holder god afstand og god håndhygiejne.
- Det opfordres til, at aktiviteter tilrettelægges udenfor, hvor det vurderes muligt og pædagogisk meningsfuldt. Der kan i denne forbindelse tages hensyn til lokale forhold som f.eks. vejret.
- Forskellige børnegrupper i dagplejen kan mødes fysisk på tværs i begrænset omfang f.eks. i legestuer, hvis den lokale situation tillader det. Det anbefales, at aktiviteter på tværs i videst muligt omfang finder sted udendørs, og at der er særligt fokus på efterleve de sundhedsmæssige anbefalinger.
- Der er fortsat en klar opfordring til, at dagtilbud udskyder aktiviteter med et styringsmæssigt eller administrativt formål. Personalemøder kan dog fortsat afholdes. Det er dog vigtigt, at personalet overholder de anbefalede afstandskrav på 2 meter mellem hinanden, samt at der er fokus på sundhedsmyndighedernes smitteforebyggende anbefalinger. Det kan overvejes, om personalemødet kan afholdes virtuelt.
- Kommunernes tilsyn med dagtilbud er ikke omfattet af opfordringen om udskydelse.

Status for genåbning af skolerne

Yderligere genåbning af skolerne efter påskeferien er forløbet planmæssigt.

Eleverne i 0.-4. klasse har fortsat fuldt fremmøde. Eleverne i 5.-10. klasse har 50 procent fremmøde, og alle skoler har planlagt fremmødet, så eleverne skiftevis har en uges fremmødeundervisning på skolen og en uges fjernundervisning.

Eleverne på specialskoler, i gruppeordninger og modtageklasser møder fuldt frem til undervisning uanset klassetrin.

National pulje til løft af faglighed og trivsel blandt elever i grundskolen

Børne- og Undervisningsministeriet har den 25. marts 2021 orienteret kommunerne om de enkelte kommuners tilskud. Lyngby-Taarbæk Kommunes andel er som følger:

- Faglige indsatser: 971.224 kr.
- Indsatser i regi af PPR: 424.790 kr.
- Fritidstilbud og klubber: 144.815 kr.
- Elevråd: 47.306 kr.

Kommunen kan på den baggrund begynde at anvende midlerne. Midlerne skal være brugt inden udgangen af juli 2021. Dermed skal midlerne til faglige indsatser, indsatser i regi af PPR og elevrådet anvendes i indeværende skoleår, mens midlerne til fritidstilbud og klubber også kan anvendes i sommerferien.

Test

Personale i dagtilbud og skoler opfordres til at lade sig teste to gange ugentligt. Den kommunale pødenhed tilbyder test af både medarbejdere og elever over 12 år på alle kommunens grundskoler to gange ugentligt. For at sikre nem og hurtig adgang til kviktest på skolerne er der etableret flere pødestationer på skolerne afhængig af skolens størrelse:

- Der er etableret fire pødestationer på Engelsborgsskole, Fuglsanggårdsskolen, Hummeltofteskolen, Kongevejens Skole og Virum Skole.
- Der er etableret tre pødestationer på Trongårdsskolen og Lyngby Private Skole.
- Der er etableret to pødestationer på Billums Skole, Lundtofte Skole (to på hver matrikel), Sorgenfriskolen, Taarbæk Skole, Lyngby Friskole og Skt. Knud Lavard Skole.
- Der er etableret en pødestation på hver matrikel på Heldagsskolen.

Der er på de første tre dage i uge 14 testet ialt 1559 personer på skolerne. Pødeplan og procedure evalueres og justeres kontinuerligt.

Børne- og Undervisningsministeriet oplyser, at personale i dagtilbud som udgangspunkt skal benytte de statslige testcentre. Personale i dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune tilbydes at blive testet i det kommunale testspor, der tilbyder test på kommunens skoler. Som supplement til det kommunale testspor opfordres medarbejdere i kommunens dagtilbud til også at benytte de statslige testcentre.

For elever i folkeskolen er der ikke krav om test. I forbindelse med fysisk fremmøde på skolen opfordres der dog til, at elever, der er fyldt 12 år, har gennemført en COVID-test inden for de seneste 72 timer. Opfordringen gælder også elever, som er undtaget for nedlukning f.eks. elever på specialskoler.

Særligt om smittetilfælde ved Lundtoftegårdsvej

Som omtalt i medierne blev der i weekenden konstateret smittetilfælde med en smitsom variant af coronavirus hos en familie på Lundtoftegårdsvej. Opsporing og test blandt beboerne i området blev igangsat i et samarbejde mellem kommunens coronasekretariat og Styrelsen for Patientsikkerhed.

For at begrænse risikoen for smittespredning tog de berørte dagtilbuds- og skoleledere også telefonisk kontakt til familier bosiddende på de berørte adresser for at understøtte opfordringen til at lade sig teste.

Lovgrundlag

Retningslinjer for dagtilbud på Børne- og Undervisningsministeriets område i forbindelse med forebyggelse af smittespredning af COVID-19.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 12. april 2021

Taget til efterretning.

Punkt 9: Prioritering af midler til børne- og ungeområdet grundet forbedring i Regnskab 2020 (Beslutning)

27.00.00-A00-15-21

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede 8. april 2021 i forbindelse med behandling af Regnskab 2020 at prioritere 8 mio. kr. til områder, der er særligt hårdt ramt af COVID-19 grundet en forbedring i regnskabet. Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse hermed, at afsætte "2 mio. kr. til børneområdet til tiltag, der afhjælper konsekvenserne af COVID19, herunder en styrket PPR-indsats samt midlertidig opnormering på det specialiserede børneområde". Det blev samtidig besluttet, at anvendelsen af midler skal drøftes i Børne- og Ungdomsudvalget. Med sagen forelægger forvaltningen forslag til konkret prioritering af de 2 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at prioriteringen af 2 mio. kr. til aktiviteter på børneområdet i 2021 godkendes.

Sagsfremstilling

Forvaltningen foreslår, at midlerne anvendes til fire forskellige indsatser:

1. Midlertidig opnormering af det specialiserede børne- og ungeområdet grundet stigende sagstal under COVID19.
2. Forlængelse af styrket PPR indsats (efter sommerferien, når nationale midler til fagligt løft ophøre).
3. Yderligere aktiviteter på SFO- og klubområdet i 2021.
4. Yderligere sommerferieaktiviteter til børn og unge i Lyngby-Taarbæk Kommune.

1. Midlertidig opnormering af det specialiserede børne- og ungeområde grundet stigende sagstal under COVID19

Der er siden 3. kvartal 2020 set en atypisk nettostigning i sagstallet samt øget kompleksiteten i sagerne på 0-18 års området - det specialiserede børne- og ungeområde. Området har i gennem flere år været stabilt i forhold til sagstal, med et gennemsnitligt sagstal på 790-800 igangværende sager.

Der er ultimo marts 2021 875 aktive sager, hvilket svarer til 75-85 sager mere end normalt. Der ses udover stigningen i antal, også en større "tyngde" i sagerne med flere komplekse udfordringer hos barnet, de unge og i familierne. Særligt i de familier, hvor barnet eller den unge har en diagnose og/eller en funktionsnedsættelse, ses familierne og barnet/den unge under stort pres grundet COVID-19. Derudover er der flere underretninger og akutte forløb på særligt ungeområdet. Der ses tilsvarende en stigning i antallet af underretninger. Før 3. kvartal blev der i gennemsnit modtaget ca. 3,3 underretning om dagen, mens der fra 3. kvartal gennemsnitligt modtages 4 underretninger om dagen. Stigningen ses også hos andre kommuner. På landsplan meldes der om flere børn og unge, der visiteres til psykolog; børn og unge, der er ensomme, og som er præget af angst og trivselsproblemer. Børne- og ungepsykiatrien melder tilsvarende om stor stigning i visitationer der til. De ca. 75-85 ekstra sager, der samtidig har en større tyngde i form af øget kompleksitet samt et øget antal underretninger og akutte forløb, sætter medarbejderne under et stort arbejdspress. Medarbejderne er samtidig fortsat er underlagt COVID-19 restriktioner, der også medfører mere omstændighed i arbejdet.

Det fastsatte sagstal pr. medarbejder på ca. 25 sager, som samtidig er en forudsætning for omstillingsarbejdet på det specialiserede børne- og ungeområde jf. Kommunalbestyrelsesbeslutningen 25.juni 2020, punkt 26 "omstillingsforslag på det specialiserede børneområde", betyder, at der pt. mangler små 3 årsværk på området. Forvaltningen foreslår en midlertidig opnormering på to årsværk i 12 måneder svarende til en udgift på 1,1 mio. kr.

2. Forlængelse af styrket PPR indsats (efter sommerferien, når nationale midler til fagligt løft ophøre)

Et flertal af Folketingets partier har 18. februar 2021 indgået aftale om en national pulje til løft af faglighed og trivsel blandt elever i folkeskolen. Som en del af aftalen er der afsat midler til at igangsætte en række indsatser for at understøtte trivsel, herunder indsatser i regi af PPR. Lyngby-Taarbæk har fået tildelt 424.790 kr. af disse midler. Midlerne skal anvendes til indsatser målrettet elever i midtrivsel eller i risiko for mistrivsel. Målgruppen er både elever, der tidligere er kendt af PPR samt elever, der ikke tidligere er kendt af PPR. Midlerne skal anvendes i indeværende skoleår [Dette skal Anne lige kvalitetssikre]. Forvaltningen foreslår, at der prioriteres 425.000 kr. af de 2 mio. kr. til at fortsætte den særlige indsats i PPR-regi i 2. halvår af 2021, da det er forvaltningens vurdering, at der også vil være behov for en særlig indsats på den anden side af sommerferien.

PPR indsatsen skal ses i tæt sammenhæng med indsatsen på de specialiserede børne- og ungeområde ovenfor, idet der for flere af børnene og de unge ofte er brug for en tværgående og sammenhængende indsats i dagtilbud- og skole, herunder både en PPR-indsats og en indsats i familien/ hjemmet ved det specialiserede børne- og ungeområde.

3. Yderligere aktiviteter på SFO- og klubområdet i 2021

I aftalen om løft af faglighed og trivsel blandt elever i folkeskolen indgår også en indsats i regi af klubberne, hvor midlerne skal anvendes til elever i mistrivsel samt til forebyggende og motiverende aktiviteter. Lyngby-Taarbæk Kommune er blevet tildelt 144.815 kr. til denne indsats. Midlerne skal senest være anvendt ved udgangen af sommerferien. Forvaltningen foreslår, at der prioriteres yderligere 150.000 kr. af de 2 mio. til en særlig indsats i SFO- og klubregi i hele 2021.

4. Yderligere sommerferieaktiviteter for børn og unge i kommunen

For nogle børn og unge har lukningen af soler, fritidstilbud og foreningsaktiviteter under COVID19 haft betydning for både deres faglige udvikling og det sociale liv i skole og fritidstilbud. Forvaltningen foreslår at prioritere de resterende 0,325 mio. kr. til at skabe flere sommerferieaktiviteter for børn og unge i kommunen, dels ved en opskalering af eksisterende kommunale sommerferietilbud, dels ved tilbud der laves i samarbejde mellem kommunen, foreningsliv, kulturinstitutioner, virksomheder i kommunen m.m.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Udmøntningen af de 2 mio. kr. indebærer en fordeling til aktivitetsområde Skoler og klubber på 0,9 mio. kr. og til aktivitetsområdet administration på 1,1 mio. kr. jf. nedenstående tabel.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Indsatser	Udvalg / Aktivitetsområde	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?
Opnormering socialrådgivere specialiserede børneområde	ØK/Administration	1.100					Nej
Styrket PPR indsats	BUU/Skoler og klubber	425					Nej
Aktiviteter SFO- og Klubområdet	BUU/SKoler og Klubber	150					Nej
Sommerferieaktiviteter til børn og unge	BUU/Skoler og klubber	325					Nej

I alt (kassen)

-2.000

Nej

(Årets P/L-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 12. april 2021

Anbefalet.