

REFERAT Skoleudvalget 2022-2025 d. 17-04-2024

Mødedato Onsdag d. 17. april 2024 kl. 09:45

Mødested Mødelokale A, 1.sal

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om Barnets lov (Orientering).....	4
Ny tildelingsmodel for puljerne til enkeltintegration og pædagogisk assistance (Beslutning).....	6
Politiske handleplaner på skoleområdet som følge af regnskab 2023 (Beslutning).....	9
Omplacering af midler til Sorgenfriskolen (Beslutning).....	12
Navngivning af børnehaveklasse (Beslutning).....	16
Mødekalender 2025 (Beslutning).....	18
Større vedligeholdelsesopgaver og bygge- og anlægsprojekter i 2023 (Orientering).....	21
Politisk handleplan for det fælles budget til behandlings- og specialundervisningstilbud 2024 (Besl)	24
Prognose på det specialiserede socialområde i 2024 (Orientering).....	26
Anmodningssag om nedsættelse af udvalg vedr. trivsel i et ambitiøst skolevæsen.....	30
Kommende sager.....	31
Meddelelser.....	32
Lukket:	36
Underskrift protokol.....	37

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-A00-21-21

Beslutning

Skoleudvalget, den 17. april 2024

Godkendt.

Punkt 2: Orientering om Barnets lov (Orientering)

00.01.00-A00-12-24

Resume

Den 1. januar trådte Barnets lov i kraft. Loven er en ny hovedlov, der samler reglerne for særlig støtte til børn og unge i alderen 0-18 år og i visse tilfælde op til det fyldte 23. år. Forvaltningen er i gang med at implementere loven. Med denne sag orienterer forvaltningen om de væsentligste elementer i loven. Forvaltningen vil give en mundtlig introduktion til loven på udvalgets møde.

Indstilling

Forvaltningen orienterer om de væsentligste elementer i Barnets lov.

Problemstilling

Den 1. januar 2024 trådte Barnets lov i kraft, som er en ny hovedlov, der samler reglerne for særlig støtte til børn og unge i alderen 0-18 år og i visse tilfælde op til det fyldte 23. år.

Målgruppen for støtten og dermed for loven er børn og unge, der har behov for hjælp udover det, der kan gives i almenområdet. Det gælder alle børn - uanset om støttebehovet har afsæt i sociale problemer, en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller andre udfordringer.

Løsninger

Den 1. januar 2024 trådte Barnets lov i kraft, som er en ny hovedlov, der samler reglerne for særlig støtte til børn og unge i alderen 0-18 år og i visse tilfælde op til det fyldte 23. år, og som således erstatter Servicelovens bestemmelser på området.

De politiske intentioner med Barnets lov har dels været at understøtte en bevægelse mod, at børn og unge skal have den rette hjælp i tide. Derudover har en meget central intention været at sikre, at det sociale arbejde med børn og unge bygger på et tidssvarende børnesyn, hvor børn bliver set som selvstændige personer i egen ret med viden og kompetencer ift. eget liv og med ret til, at deres egen stemme står tydeligere frem. Endelig har det også været en politisk intention at skabe en større fleksibilitet i sagsbehandlingen og give rådgivernes socialfaglige skøn en større vægt.

Forvaltningen har siden 1. januar arbejdet med implementeringen af Barnets lov og på udvalgets møde, vil forvaltningen give en mundtlig introduktion til de væsentligste elementer af loven (bilag).

Strategisk ramme

Barnets lov har en tæt sammenhæng til kommunens børne- og ungepolitik, idet kravet om at kommunen skal udarbejde en børne- og ungepolitik udspringer af Barnets lov § 15, stk. 1 (tidligere udsprang dette krav af Serviceloven).

Barnets Lov understøttes endvidere af kommunens allerede besluttede Strategi for Tidlig Forebyggende Indsats, som beskriver kommunens pejlemærker i arbejdet med at handle tidligt og rettidigt for at forebygge fysiske, psykiske og sociale udfordringer, der har betydning for børn og unges udvikling og trivsel.

Videre proces

Forvaltningen fortsætter implementeringen af Barnets Lov. Udvalget vil undervejs blive orienteret om, hvordan resultaterne af nye lov kan ses i den socialfaglige praksis på området. Dette sker bl.a. i det ledelsestilsyn, der indgår som en del af forvaltningens halvårslige ledelsesinformation til udvalget.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Skoleudvalget orienteres.

Forebyggelses- og Socialudvalget orienteres.

Beslutning

Skoleudvalget, den 17. april 2024

Orientering givet.

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 18. april 2024

Orientering givet.

Magnus Von Dreiager (C) var fraværende. I stedet deltog Casper Strunge (C).

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.

Bilag

Præsentation af væsentligste elementer i Barnets lov - april 2024

Punkt 3: Ny tildelingsmodel for puljerne til enkeltintegration og pædagogisk assistance (Beslutning)

00.15.00-A00-132-23

Resume

Den nuværende tildelingsmodel for midler til enkeltintegration og pædagogisk assistance er svært styrbar i forhold til budgetoverholdelse af de centrale puljer til enkeltintegration og pædagogisk assistance. Forvaltningen orienterede i december 2023 Skoleudvalget om foreløbigt forslag til ny tildelingsmodel for enkeltintegrationspuljen. Forvaltningen har efterfølgende undersøgt forskellige tildelingsmodeller med henblik på at udarbejde en mere styrbar tildelingsmodel, som dels fremmer budgetoverholdelse, dels fortsat understøtter fagligt stærke løsninger for alle elever. Med denne sag forelægges endeligt forslag til ny tildelingsmodel.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslag til ny tildelingsmodel vedtages for puljerne til enkeltintegration og pædagogisk assistance.

Problemstilling

Den nuværende tildelingsmodel for midler til enkeltintegration og pædagogisk assistance har vist sig at være svær at styre i forhold til at sikre budgetoverholdelse. Jævnfør Principper for økonomistyring for Lyngby-Taarbæk kommune må foranstaltninger, der ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, ikke iværksættes før Kommunalbestyrelsen har meddelt bevilling hertil. Endvidere fremgår det, af Kommunestyrelseslovens §40, stk. 2, at "Enhver tillægsbevilling skal angive, hvorledes den bevilgede udgift skal dækkes". I tilknytning hertil er der i Principper for økonomistyring for Lyngby-Taarbæk Kommune præciseret, at det er en forudsætning, at eventuelle merudgifter som følge af sager dækkes inden for aktivitetsområdets egen ramme.

Der gives, jf. Folkeskoleloven §3 stk.2, specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til børn, hvis undervisning i den almindelige klasse kun kan gennemføres med støtte i mindst 9 undervisningstimer ugentligt. Støtten tildeles efter visitation fra det centrale visitationsudvalg, og udgiften finansieres af midler fra enkeltintegrationspuljen.

Frem til skoleåret 2020/2021 blev skolerne tildelt midler fra de centrale puljer til enkeltintegration og pædagogisk assistance svarende til de udgifter, som visitationen af støttetimer udløste. Fra 2021 blev budgettet til enkeltintegration løftet med 7,9 mio. kr. (2023 p/L), svarende til forbruget i 2020. Forvaltningen besluttede i forlængelse heraf pr. 1. august 2021 at ændre tildelingen således, at skolerne ved visitation af støttetimer til en elev selv skulle finansiere de første fire timer af de visiterede timer fra deres SPU-midler. Ændringen i tildelingen var begrundet i en bedre styring af området, herunder hvad der blev forelagt til visitation.

Den nuværende tildelingsmodel for midler til enkeltintegration har dog også vist sig udfordrende at styre efter, og der er derfor behov for, at den nuværende model justeres. Budgettet er i 2024 løftet med 6,6 mio. kr., svarende til det forventede forbrug i 2023 ved 2. budgetopfølgning. Forvaltningen finder det hensigtsmæssigt at indføre ændringen samtidig med, at et løft af budgettet træder i kraft.

Løsninger

Ny tildelingsmodel

Ved den nye tildelingsmodel vil skolerne i stedet fra årets start få udmøntet midler til de første otte timer. Skolerne skal ved visitation af støttetimer til en elev dermed selv finansiere de første otte timer af de visiterede timer ud fra de midler, der udmøntes fra årets start. Med den nye tildelingsmodel vil størstedelen af de centrale puljer til enkeltintegration og pædagogisk assistance hvert år fra årets start skulle udmøntes til skolerne, herunder også de midler, der tidligere er givet til støttetimer op til de 8 timer.

Den del af tildelingen, der udmøntes fra årets start, vil blive udmøntet således, at 50% fordeles efter elevantal og 50% efter Danmarks Statistik 3+ kriterier. Det betyder, at skoler med et højt elevantal vil få en stor andel af den del af puljen, der fordeles efter elevtal. Skoler med et højt antal elever, der efterlever Danmarks Statistik 3+ kriterier, vil modtage en stor andel af den del af puljen, der fordeles efter Danmarks Statistik 3+ kriterier.

Timer, som visiteres til elever i forbindelse med udslusning fra et specialtilbud til en almen skole, finansieres fortsat fuldt ud af de centrale puljer. Opgaver og ansvar i forbindelse med visitation af elever til støttetimer jf. Folkeskolelovens §3, stk. 2-3 ligger fortsat centralt.

Arbejdsgruppen bestående af skoleledere har kigget på flere tildelingsmodeller, og de har i den forbindelse peget på denne model som den bedst mulige model. Den nye tildelingsmodel vil blive evalueret primo 2025. I forbindelse med evalueringen vil der også blive set på, om den andel af de centrale puljer, der udmøntes til skolerne fra årets start, skal justeres fremadrettet.

Processen bag udarbejdelse af ny tildelingsmodel

Forvaltningen har som led i arbejdet med den nye model undersøgt, hvilken model for økonomistyring af specialundervisningen på folkeskoleområdet de øvrige kommuner i 4K-samarbejdet anvender. Forvaltningen har herefter sammen med repræsentanter fra skolelederne gennemført en proces, hvor skolelederne er kommet med input til, hvilke forhold de forskellige modeller henholdsvis fremmer og hæmmer. De vigtigste pointer fra forvaltningens drøftelser med skolelederne er, at skolelederne fortsat ønsker, at der skal være en central afgørelse om specialundervisning, samt at der fortsat skal være en central pulje, som kan finansiere disse ansøgninger. Skolelederne ønsker også en model, der ikke giver incitament til, at skolelederne skal "agere købmænd" omkring eleverne. Skolelederne har pointeret, at det ikke kun er elever, der hører under Danmarks Statistiks 3+ kriterier, der kræver ekstra ressourcer, og de peger derfor på en fordeling af midlerne, hvor 50% fordeles efter elevantal og 50% efter Danmarks Statistik 3+ kriterier.

Modellen er desuden blevet drøftet i CenterMED, og i den forbindelse har medarbejdersiden peget på, at såfremt der hvert år udmøntes midler til skolerne fra de centrale puljer til enkeltintegration og pædagogisk assistance, skal disse midler anvendes til fastansættelse af ressourcemedarbejdere.

Forvaltningen anbefaler på baggrund af ovenstående input nedenstående tildelingsmodel, der sigter mod at være en mere styrbar model, som fremmer budgetoverholdelse samtidig med, at modellen bidrager til at fremme rammer og forudsætninger for en stærk faglig praksis, som styrker de stærke almene børnefællesskaber. Forvaltningens forslag til ny tildelingsmodel er svarende til den tildelingsmodel, der blandt andet anvendes i Gentofte Kommune.

Strategisk ramme

Folkeskoleloven: § 3, stk. 2-3 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune afsnit 3,5 Bevillingsstyring

Videre proces

Den nye tildelingsmodel indføres fra januar 2024. Modellen vil blive evalueret primo 2025.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Skoleudvalget beslutter.

Beslutning

Skoleudvalget, den 17. april 2024

Godkendt.

Punkt 4: Politiske handleplaner på skoleområdet som følge af regnskab 2023 (Beslutning)

00.15.00-A00-36-24

Resume

Alle decentrale enheder, som forventes at overskride budgetrammen i indeværende år, skal udarbejde en handleplan, som skal indeholde konkrete tiltag, der samlet set kan bringe økonomien i balance inden udgangen af året. På baggrund af regnskab 2023 fremlægges økonomisk handleplan for Lindegårdsskolen på aktivitetsområde skoler og klubber.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udvalget godkender den økonomiske handleplan for Lindegårdsskolen på baggrund af regnskab 2023 med henblik på at sikre budgetoverholdelse i 2024.

Problemstilling

Jf. økonomistyringsprincipperne skal der udarbejdes handleplaner til politisk godkendelse på decentrale institutioner med et merforbrug på over 5 pct. Handleplanerne udarbejdes med henblik på at skabe balance i økonomien på den enkelte enhed. Såfremt centrale enheder forventer merforbrug, skal der ligeledes udarbejdes en handleplan for nedbringelse af merforbruget, som afhængigt af omfanget af merforbruget behandles enten administrativt eller politisk.

Løsninger

Lindegårdsskolen er eneste skole, der går ud af 2023 med et merforbrug på over 5%, og som derfor skal udarbejde en handleplan til politisk godkendelse.

Økonomisk handleplan for Lindegårdsskolen

Regnskab 2023 viste et merforbrug på 2,1 mio. kr. vedrørende Lindegårdsskolen, som svarer til 5,3%. Merforbruget vedrører primært udgifter i relateret til classesammenlægninger samt vikarudgifter i forbindelse med langtidssygd og overføres til 2024.

Forvaltningen fremlægger derfor handleplan for Lindegårdsskolen med indsatser for at bringe budget og forbrug i balance i 2024. Handleplanen er bilagt.

Handleplanen indeholder følgende initiativer:

1. Ansættelser i forbindelse med classesammenlægninger

I skoleåret 2022/23 er tre klasser på 7. årgang blevet sammenlagt til to klasser. I den forbindelse har én medarbejder opsagt sin stilling per 1. marts 2023, mens to medarbejdere er blevet opsagt med fratrædelse hhv. 30. juni 2023 og 31. juli 2023. I forbindelse med medarbejders fratræden påføres skolen udgifter til udbetaling af ferietimer mv.

2. Ansættelser generelt

- Afskedigelsen af 3 medarbejdere samt overflytning af 2 medarbejdere til andre af kommunes skoler får fuld effekt i 2024.
- Seks medarbejdere har opsagt deres stilling. Disse stillinger er ikke blevet genbesat.
- Per 1. september 2024 går en SFO-medarbejder på pension. Stillingen genbesættes ikke.

3. Sygefravær

Skolens vikarbudget er overskredet på grund af langtidssygdom blandt skolens ressourcepersonale, der har betydet, at skolen har været nødt til at vikardække, så de støttekrævende børn, har kunnet modtage støtte.

- Der forventes ikke samme udgifter til langtidssygdom i 2024.
- Skolebestyrelsen har besluttet ikke at vikarbesætte fravær blandt lærere i udskoling. Udskolingseleverne kan få fri i ydertimerne eller arbejde selvstændigt. 6. årgang kan møde senere.

4. Drift

- Der vil ikke være udefrakommende oplægsholdere i skoleåret 2024/25.
- Kursus og efteruddannelsesaktiviteter for personalet begrænses til et minimum.
- Forplejning af personalet begrænses ved fælles arrangementer.

5. Kommunikationsstrategi

Der er iværksat en kommunikationsstrategi i samarbejde med forvaltningen med heblæk på at tiltrække et større elevgrundlag.

6. Elever med visiterede timer

Skolen har mange elever, der har fået visiteret timer (enkeltintegration og pædagogisk assistance) – med den nuværende model skal skolen selv dække de første 4 visiterede timer pr. uge. Det har krævet en omlægning i styring af skolens aktiviteter og økonomi. Denne omlægning er desværre ikke gennemført hurtigt nok. I forvaltningen arbejdes med en tildelingsmodel jf. tildelingen af enkeltintegrationsmidler. Pt. er der lavet et forslag til en model for budgetåret 2024. Der er dog endnu ikke endelige tal for, hvordan den nye model vil påvirke Lindegårdsskolens økonomi.

Strategisk ramme

Lyngby-Taarbæk Kommunes Principper for Økonomistyring.

Videre proces

Forvaltningen følger op på realiseringen af handleplanen ifm. de forventede regnskaber jf. økonomistyringsprincipperne.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Skoleudvalget beslutter

Beslutning

Skoleudvalget, den 17. april 2024

Godkendt.

Bilag

Økonomisk handleplan LI 09.04.2024

Punkt 5: Omlacering af midler til Sorgenfriskolen (Beslutning)

00.00.00-P20-17-23

Resume

I forbindelse med skolestart august 2023 blev der oprettet to nye grupper til i alt 10 elever på Sorgenfriskolen, da det ikke havde været muligt at købe eksterne pladser. De ti elever er med til at skabe en forskydning i målgruppen på Sorgenfriskolen, da der kommer flere elever med mere komplekse støttebehov i forhold til det grundlag, der tildeles budget på baggrund af. Forvaltningen vurderer derfor, at skolen har behov for en tilførsel af midler. I december besluttede Kommunalbestyrelsen, at der skulle omlaceres 4.307.716 kr. fra det centrale fælles visitationsbudget til Sorgenfriskolen for skoleåret 2023/2024. Med denne sag skal der tages stilling til et forslag om at omlacere mindreforbruget fra det centrale skolebudget fra 2023, som af regnskabssagen blev overført til det fælles visitationsbudget, til Sorgenfriskolen for 5/12-dele af skoleåret 2024/2025.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der omlaceres 1,9 mio. kr. i 2024 fra det fælles visitationsbudget til Sorgenfriskolen på aktivitetsområde Skoler og Klubber, jf. økonomiafsnittet.

Problemstilling

Sorgenfriskolen er normeret til i alt 118 elever fordelt på følgende spor:

- A-sporet er normeret til 6 grupper med hver 11 elever (i alt 66 elever). Målgruppen er elever med generelle indlæringsvanskeligheder og generelle kognitive funktionsnedsættelser.
- B/C- sporet er normeret til 6 grupper med hver 8 elever (i alt 48 elever). Målgruppen er elever med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder og vidtgående kognitive funktionsnedsættelser/ Elever med autisme og almen begavelse.
- S-klassen er normeret til 1 gruppe med 4 elever (særskilt bevilling på baggrund af en politisk beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2020). Målgruppen er elever med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder og vidtgående kognitive funktionsnedsættelse. Eleverne har samtidig et mere komplekst støttebehov med vanskeligheder inden for motorik, sprog og kommunikation, sensoriske vanskeligheder og plejebehov.

Skolen får tildelt budget på baggrund af ovenstående normering.

Sorgenfriskolen - interne takster	Årspris pr. gruppe
A-sporet	2.840.217
B/C-sporet	3.350.678
S-sporet	2.242.166

Årspris pr. gruppe er i 2024 p/l.

I marts måned 2024 er der 116 indskrevne elever fordelt på 4 A-grupper, 7 B/C-grupper og 4 S-grupper. Det vil sige, at der i indeværende år er sket en forskydning fra elever med behov for moderat understøttelse og guidning til elever med stort behov for understøttelse og guidning. Eleverne har mere komplekse støttebehov med vanskeligheder inden for motorik, sprog og kommunikation, sensoriske vanskeligheder og plejebehov. Denne målgruppe har samtidig behov for at være i mindre grupper med højere normering, hvilket har resulteret i, at der er blevet oprettet to grupper mere, end hvad Sorgenfriskolen er normeret til og ansat flere lærere og pædagoger. De 4 s-grupper fordeler sig på indskoling og mellemtrinnet og vil derfor fortsætte i kommende skoleår 2024/2025. I skoleåret 2024/2025 starter en ny S-gruppe i

børnehaveklassen. Denne gruppe vil ikke indgå i beregningsgrundlaget i denne sag, men vil i stedet for indgå i det kommende arbejde med den revideret budgettildelingsmodel for specialområdet, der nævnes nedenfor.

På Skoleudvalgsmødet den 17. august 2022 (punkt 9) blev udvalget orienteret om en præcisering af budgetforudsætninger for kommunens egne specialtilbud. Herunder at specialtilbuddene får en fast rammebevilling på baggrund af tilbuddets normering, samt hvilke kriterier der skal være opfyldt for at modtage en ekstra bevilling. Der kan gives en ekstrabevilling fra skoleområdets centrale budget, enten hvis det samlede antal af elever overstiger den samlede normering, eller hvis der er tale om et nyt tilbud for en helt ny målgruppe.

De ti nye elever er vurderet til at være S-klasse-elever og udgør derfor ikke en ny målgruppe for Sorgenfriskolen, men en forskydning inden for målgrupperne. Målgruppen udløser derfor heller ikke en ekstrabevilling.

Den eksisterende budgettildelingsmodel og præciseringen af budgetforudsætningerne tager dog ikke højde for den forskydning af målgruppen på Sorgenfriskolen og de økonomiske omkostninger, der er forbundet hertil.

Lovgrundlag

Folkeskolelovens §§ 3, stk. 2 og 20, stk. 2. Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

Løsninger

Forvaltningen vurderer på baggrund af ovenstående, at der er behov for, at omplacere midler til Sorgenfriskolen for skoleåret 2024/2025.

Pris for køb af eksterne pladser

Oprindeligt blev de ti elever vurderet til at være i målgruppen til hhv. Geelsgaardskolen (to elever) og Skovmoseskolen (otte elever). Da det ikke var muligt at få plads på eksterne tilbud, blev der oprettet to grupper på Sorgenfriskolen til eleverne.

Årspris

Køb af ti eksterne pladser*	7.610.569
Samlet pris for to S-grupper	4.484.332
Difference	3.126.237

* to gange gennemsnitstakst på Geelsgårdskolen og otte gange Skovmoseskolen

Ovenstående tabel viser, at det ville koste godt 3 mio. kr. mere at købe pladserne eksternt, hvis der sammenlignes med, hvad gruppeprisen for to S-grupper er på Sorgenfriskolen. Sorgenfriskolen er for indeværende skoleår blevet kompenseret for de to ekstra S-grupper, der er blevet oprettet. Budgettildelingen til S-grupper blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2020 (punkt 22).

Forvaltningen anbefaler på baggrund af ovenstående, at der for skoleåret 2024/2025 omplaceres midler svarende til 5/12-dele af prisen for to S-grupper til Sorgenfriskolen. Det svarer til ca. 1,9 mio. kr. (engangsbeløb). Midlerne til Sorgenfriskolen vil kunne finansieres af det overførte mindreforbrug fra 2023 på det fælles visitationsbudget.

Revideret budgettildelingsmodel for specialområdet

Som følge af omstillingerne på det specialiserede børne- og ungeområde samt specialundervisningsområdet undergår Sorgenfriskolen en ændring af elevprofilen. Det medfører en større andel af elever med mere komplekse udfordringer, hvilket har skabt en forskydning af målgruppen de seneste år. Forvaltningen vurderer derfor, at der - ud over ovenstående omplacering af midler i skoleåret 2024/2025 - er behov for en revidering af budgettildelingsmodellen for specialområdet, der skal imødekomme en mere fleksibel tildeling. Forvaltningen vil igangsætte dette arbejde i løbet af 2024.

Strategisk ramme

De politisk besluttede omstillinger på det specialiserede børne- og ungeområde og specialundervisningsområdet. Principper for økonomistyring for Lyngby-Taarbæk Kommune.

Videre proces

Beslutningssag i efteråret 2024 om en revideret budgettildelingsmodel for specialområdet fra skoleåret 2025/2026.

Økonomi

Med indstillingen foreslås omplacering af midler til Sorgenfriskolen for 5/12-dele af skoleåret 2024/2025. Midlerne der omplaceres er fra overførslerne fra regnskab 2023, og skyldes mindreforbruget fra det centrale skolebudget i 2023. Udgiften omfatter 5/12-dele af prisen for to S-grupper og udgør 1.868.472 kr.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2024 p/l	Udvalg / Aktivitetssområde	2024	2025	2026	2027	2028	Varig? Ja/nej
Fælles visitationsbudget	Skoleudvalget/skoler og klubber	-1.868	0	0	0	0	Nej
Sorgenfriskolen	Skoleudvalget/skoler og klubber	1.868	0	0	0	0	Nej
I alt		0	0	0	0	0	

Forvaltningen forventer at fremlægge et budgetbehov på knap 4,5 mio. kr. i 2025 i forbindelse med Budget 2025-2028.

Beslutningskompetence

Skoleudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Skoleudvalget, den 17. april 2024

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 24. april 2024

Anbefalet.

Punkt 6: Navngivning af børnehaveklasse (Beslutning)

00.01.00-A00-14-24

Resume

Skoleudvalget godkendte på deres møde i februar 2024 en anmodning om at få forelagt et beslutningsoplæg med "forslag til, at betegnelsen "0. klasse" i Lyngby-Taarbæk Kommune fremadrettet ændres til Børnehaveklasse". Med denne sag skal der tages stilling til et forslag om dette.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det godkendes, at betegnelsen "børnehaveklasse" fremadrettet stadfæstes som den officielle betegnelse i Lyngby-Taarbæk Kommune for det første år i skolen.

Problemstilling

Skoleudvalget godkendte på deres møde i februar 2024 en anmodning om at få forelagt et beslutningsoplæg med "forslag til, at betegnelsen "0. klasse" i Lyngby-Taarbæk Kommune fremadrettet ændres til Børnehaveklasse".

Den officielle betegnelse i henhold til folkeskoleloven er "børnehaveklasse". Det er også den betegnelse, som fx anvendes fra Undervisningsministeriets side i materialer om det første år i skolen.

I almindelig sprogbrug bliver betegnelserne "0. klasse" og "børnehaveklasse" dog brugt synonymt. Det gælder også på skolerne, hvor begge betegnelser ses anvendt. Uanset betegnelse gælder de samme lovgivningsmæssige bestemmelser om indhold og formål med det første år i skolen.

Forvaltningen læner sig generelt op ad den officielle betegnelse "børnehaveklasse" - det gælder fx i kommunens styrelsesvedtægt for skolevæsenet og på hjemmesiden.

Lovgrundlag

Af Bekendtgørelse om formål, kompetencemål, færdigheds- og vidensområder og opmærksomhedspunkter i børnehaveklassen (Fælles Mål), § 2 fremgår det at: "Eleverne skal i børnehaveklassen have lagt fundamentet for deres alsidige udvikling ved at give den enkelte elev udfordringer, der udvikler elevens nysgerrighed, videbegær og lyst til at lære mere og gør eleven fortrolig med skolen. Eleverne skal tilegne sig viden og færdigheder, som undervisningen i skolens grundlæggende fag kan bygge videre på.

Stk. 2.

Børnehaveklassens pædagogiske profil skal skabe sammenhæng både mellem elevernes overgang fra hjem og dagtilbud til skolen og mellem børnehaveklassen og de efterfølgende klassetrin og skolefritidsordning/fritidshjem. Leg skal udgøre et centralt element i undervisningen med vægt på legens egenverdi og læring gennem leg og legelignende aktiviteter. Børnehaveklassen skal tage udgangspunkt i og videreudvikle færdigheder, viden og erfaringer, som eleverne har tilegnet sig i familie og dagtilbud og fritid.

Stk. 3.

Eleverne skal i børnehaveklassen udvikle lyst og engagement til og motivation for at beskæftige sig med skolens indhold, sociale fællesskab og særlige arbejdsformer og herved bidrage til grundlaget for elevernes videre skolegang".

Løsninger

Forvaltningen foreslår på den baggrund, at det beslutes, at betegnelsen "børnehaveklasse" stadfæstes som den officielle betegnelse, som bruges i Lyngby-Taarbæk Kommune, om det første år i skolen.

Denne betegnelse vil fremadrettet fortsat blive anvendt, når forvaltningen fx kommunikerer om det første år i skolen.

Strategisk ramme

Folkeskoleloven og Bekendtgørelse om formål, kompetencemål, færdigheds- og vidensområder og opmærksomhedspunkter i børnehaveklassen.

Videre proces

Såfremt forslaget godkendes, vil forvaltningen fremadrettet have yderligere opmærksomhed på konsekvent at anvende betegnelsen "børnehaveklasse" i skriftlig kommunikation omkring dette skoleår.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Skoleudvalget anbefaler,

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Skoleudvalget, den 17. april 2024

Anbefalet.

Punkt 7: Mødekalender 2025 (Beslutning)

00.01.00-A00-10-24

Resume

Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget og de stående udvalg skal for hvert regnskabsår træffe beslutning om, hvor og hvornår møder skal afholdes. Med denne sag behandles forslag til mødekalenderen for 2025.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at mødekalenderen for 2025 godkendes.

Problemstilling

Det følger af styrelseslovens §§ 8 og 20, at Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget og de stående udvalg for hvert regnskabsår skal træffe beslutning om, hvor og hvornår udvalgets møder skal afholdes. Kravet om mødeplan har til formål at lette kommunalbestyrelsesmedlemmets arbejdstilrettelæggelse og koordinering af sit arbejde i kommunalbestyrelsen, og derfor kræver en ændring af mødeplanen en ny politisk beslutning. Ethvert medlem kan kræve et udvalgs mødeplan forelagt Kommunalbestyrelsen.

Løsninger

Mødekalenderen (bilag) er overordnet tilrettelagt efter, at sagerne får den kortest mulige politiske behandling. Der er som udgangspunkt et kommunalbestyrelsesmøde i slutningen af hver måned med en udvalgsrunde, der leder op hertil. Der er endvidere muligt taget udgangspunkt i, at udvalgene så vidt muligt opretholder samme mødedag og tidsrum for møde som hidtil.

Teknikudvalget har gennem nogle år afholdt møder af 1 time og 45 minutters varighed. Byplanudvalget har i 2024 afholdt møder af 2 timers varighed. Øvrige udvalg afholder møder af 1 time og 30 minutters varighed. Disse tidsrum er foreslået opretholdt.

§ 17, stk. 4-udvalget om Bæredygtighed er taget med i denne sag af hensyn til den overordnede koordinering. Udvalget afvikler årligt 3 møder, der er fordelt henover kalenderåret med 1 møde i foråret og 2 møder i efteråret. Den konkrete mødeplanlægning besluttet af udvalget selv.

Der er fortsat taget hensyn til ferier, helligdage, KL-topmøde, Kommunaløkonomisk Forum, KL-konferencer samt Borgmesterens KL-repræsentantskaber. Det betyder også, at der vil være møderul, hvor der foreslås afviklet møde på anden mødedag end udgangspunktet, jf. skema nedenfor. Disse møder er markeret med rød skrift. Det bemærkes særligt i den forbindelse, at Forebyggelses- og Socialudvalget samt Ældre- og Omsorgsudvalget er foreslået afviklet tirsdage morgener/formiddage i januar, marts, april og juni. I januar p.g.a. KØF, i marts p.g.a. KL-Topmøde, i april p.g.a. KL-Teknik og Miljøkonference samt i juni p.g.a. grundlovsdag.

Bemærk endvidere, at økonomiudvalgsmødet og kommunalbestyrelsesmødet i januar er på onsdage, at økonomiudvalget den 29. januar og kommunalbestyrelsesmødet den 6. maj er på tirsdage.

Herudover er der som tidligere forhåndsreserveret tid til ekstraordinære udvalgsmøder, der som udgangspunkt er placeret på onsdage op til Økonomiudvalgsmødet.

Forebyggelses- og Sundhedsudvalget har i 2022 og 2023 valgt at afholde udvalgs møde hver 2. måned på baggrund af mødernes længde og antal sager. Udvalget har suppleret udvalgs møderne med 3 temamøder om året. Det vil blive drøftet særskilt i udvalget, om der i 2025 fortsat skal afholdes temamøder. Med denne sag er foreslået samme møderul som for øvrige udvalg uden temamøder.

Baseret på erfaringer fra 2023, foreslås det faste udvalgsrul i maj udgået - dog ikke for Byplanudvalget. Kommunalbestyrelsesmødet i maj fastholdes og kan eventuelt danne ramme om et temamøde.

Endelig er Kommunalvalgsdatoen markeret i kalerenden, og der er foreslået afvikling af konstituerende møde den 1. december.

En udvalgsuge ser som udgangspunkt således ud (som i 2024):

Dag / Tid	Tirsdag	Onsdag	Torsdag
Morgen kl. 08-09.30	-	DAU	ÆOU
Formiddag kl. 09.45 - 11.15	-	SKU	FSU
Eftermiddag kl. 15.00 - 16.30	-	KFU	-
Aften	TEK kl. 16.15-18.00	BY kl. 16.45-18.45	-

Ugen efter fagudvalgenes møderul holder Økonomiudvalget møde om torsdagene kl. 16.30-19.00.

Ugen efter økonomiudvalgets møder holder Kommunalbestyrelsen møde om torsdagene fra kl. 17.00-19.00.

Strategisk ramme

Lov om Kommunernes Styrelse.

Videre proces

Efter endelig beslutning af mødekalenderen 2025 bliver møderne indkaldt i den politiske kalender, ligesom kalenderen vil blive lagt på hjemmesiden.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

De stående udvalg og Økonomiudvalget for så vidt angår deres egen mødekalender.

Kommunalbestyrelsen for så vidt angår egne møder.

Beslutning

Teknikudvalget, den 16. april 2024

Godkendt.

Henrik Bang (Ø), Mette Schmidt Olsen (C) og Cecilie Mussegaard Lindahl (B) var fraværende under punktet. I stedet for Cecilie Mussegaard Lindahl (B) deltog Gitte Kjær-Westermann (B).

Dagtilbudsudvalget, den 17. april 2024

Godkendt.

Skoleudvalget, den 17. april 2024

Godkendt.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 17. april 2024

Godkendt.

Cecilie Mussegaard Lindahl (B) var fraværende. I stedet deltog Gitte Kjær-Westermann (B).

Byplanudvalget, den 17. april 2024

Godkendt.

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 18. april 2024

Godkendt, idet april-mødet fastholdes til den oprindelige dag om torsdagen.

Magnus Von Dreier (C) var fraværende. I stedet deltog Casper Strunge (C).

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 18. april 2024

Godkendt, idet april-mødet fastholdes til den oprindelige dag om torsdagen.

Økonomiudvalget, den 24. april 2024

Godkendt.

Bilag

Politisk mødekalender 2025

Punkt 8: Større vedligeholdelsesopgaver og bygge- og anlægsprojekter i 2023 (Orientering)

82.20.00-P20-3-24

Resume

Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over natur- og planprojekter, samt bygge-, anlæg- og større vedligeholdelsesprojekter, der er arbejdet på eller udført på kommunale ejendomme og arealer i 2023. Erfaringer med bæredygtighedstiltag indgår i oversigten.

Indstilling

Forvaltningen orienterer om natur- og planprojekter, samt bygge-, anlæg- og større vedligeholdelsesprojekter i 2023.

Problemstilling

Forvaltningen udarbejder hvert år et visuelt overblik over større udførte natur- og planprojekter, samt bygge-, anlæg- og større vedligeholdelsesprojekter.

Overblikket dækker følgende fagområder:

- Byrum- og anlægsprojekter
- Klima, miljø og natur
- Fysisk planlægning
- Veje, broer og trafik
- Administration
- Dagtilbud
- Fritid, kultur og idræt
- Det sociale område
- Skoler og klubber
- Træning og omsorg

Løsninger

I oversigten er der for hvert bygge- og anlægsprojekt anført en række data, herunder eksempelvis budget og regnskab, entreprenør og rådgiver på opgaven mv. Samtidig fremgår det, hvor langt det enkelte projekt er kommet i 2023. For nogle projekter har arbejdet for eksempel handlet om at afklare behov, udarbejde idéoplæg, byggeprogram og projektering, mens andre projekter har været i en udførelsesfase eller regnskabsaflæggelse. Generelle indsatser og borgermøder som for eksempel Turismeindsatsen, Investorkontrakten, Erhvervskontrakten og biodiversitetsmøder er ikke medtaget i oversigten, samt projekter med et budget på under 100.000kr.

Erfaringer fra projekter gennemført i 2023

De omtalte projekter er meget forskellige i forhold til fx budget, længde, interessenter. På tværs af oversigten opstilles der i indledningen et antal erfaringer til inspiration for fremtidige projekter fx:

- Vedholdende økonomi styring og opfølgning er central
- Programorganisering af større projekter som dagtilbud sikrer fremdrift
- Tæt koordinering på tværs af fagcentrene i kommunen i alle delforløb er vigtig
- Kendskab til leverandører og eksterne partnere kan smidiggøre projekter
- Løbende dialog med berørte parter i bygge- og anlægsprocesser giver gode resultater

Projekter med bæredygtighedsaspekter

Oversigten over projekter viser, at biodiversitet og bæredygtighed fylder mere og mere i kommunens projekter. Et naturgenopretningsprojekt i Lyngby Åmose har skabt mere åbne arealer og medført, at området er udpeget til internationalt habitatområde. En del legepladsrenoveringer ved dagtilbud har fx genanvendt træstammer til insekt- og fuglehoteller, ligesom de kommende daginstitutioner i Virum indeholder flere bæredygtighedskriterier i byggeriet. Derudover er vinduer og klimaskærme også udbedret flere steder til fordel for energiforbrug og indeklima.

Strategisk ramme

De omtalte plan-, natur-, bygge- og anlægsprojekter samt vedligeholdelsesopgaver følger de respektive planer og strategier for de forskellige fagområder. Det drejer sig f.eks. om Idræts- og Bevægelsesstrategien mht. fritidsfaciliteter, Principper for de kommunale ejendomme: "Sammen om vores fælles ejendomme", Bæredygtighedsstrategien, aftaler for dagtilbud mht. øget kapacitet samt udbygning af skoleområdet i tråd med kommunens Principper for skolebyggeri, Funktionsprogram for skolebyggeri samt Funktionsprogram for dagtilbud.

Videre proces

Projekter, der ikke er afsluttede i 2023, fortsætter i 2024.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Teknikudvalget orienteres.

Dagtilbudsudvalget orienteres.

Skoleudvalget orienteres.

Kultur-og Fritidsudvalget orienteres.

Byplanudvalget orienteres.

Ældre-og Omsorgsudvalget orienteres.

Forebyggelses- og Socialudvalget orienteres.

Økonomiudvalget orienteres.

Beslutning

Teknikudvalget, den 16. april 2024

Orientering givet.

Henrik Bang (Ø), Mette Schmidt Olsen (C) og Cecilie Mussegaard Lindahl (B) var fraværende under punktet. I stedet for Cecilie Mussegaard Lindahl (B) deltog Gitte Kjær-Westermann (B).

Dagtilbudsudvalget, den 17. april 2024

Orientering givet.

Skoleudvalget, den 17. april 2024

Orientering givet.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 17. april 2024

Orientering givet.

Cecilie Mussegaard Lindahl (B) var fraværende. I stedet deltog Gitte Kjær-Westermann (B).

Byplanudvalget, den 17. april 2024

Orientering givet.

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 18. april 2024

Orientering givet.

Magnus Von Dreiager (C) var fraværende. I stedet deltog Casper Strunge (C).

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 18. april 2024

Orientering givet.

Økonomiudvalget, den 24. april 2024

Orientering givet.

Bilag

Vedligehold, bygge- og anlægsarbejder 2023 - 2.pdf

Punkt 9: Politisk handleplan for det fælles budget til behandlings- og specialundervisningstilbud 2024 (Beslutning)

17.03.17-Ø42-1-24

Resume

Det specialiserede behandlings- og undervisningsområde for børn og unge er præget af udfordringer, og der ses ind i et merforbrug på visitationsbudgettet til behandlings- og specialskoler på 6,1 mio.kr. i 2024. Med denne sag skitseres udfordringsbilledet, og der fremlægges en politisk handleplan for det fælles visitationsbudget mellem skoleområdet og det specialiserede socialområde til godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at handleplanen til at imødegå et forventet merforbrug på det fælles visitationsbudget godkendes.

Problemstilling

På skole- og socialområdet opleves en tilgang af børn i målgruppen for behandlings- og/eller specialundervisningstilbud. Alene fra 2022 til 2023 blev der indskrevet 23 flere elever i kommunens specialundervisningstilbud samtidig med, at antallet af elever indskrevet i private og udenbys specialundervisningstilbud steg med ca. 3 elever.

Udviklingen afspejles også på nationalt plan, hvor andelen af elever i specialtilbud er steget med 1,25 % på fem år (KL nøgletal 2024). Det er samtidig med, at der mange steder arbejdes intensivt med at lave skræddersyede og fleksible løsninger for elever med behov for støtte til at deltage i den almindelige undervisning.

I Lyngby-Taarbæk Kommune er der via omstillingerne oprettet flere "mellemløser" på almenskolerne samt et nyt behandlings- og specialundervisningstilbud i tilknytning til heldagsskolen. Desuden er der merindskrevet elever i flere af de øvrige specialundervisningstilbud. Merindskrivningerne og oprettelsen af de nye tilbud har dæmmet op for behovet for private og udenbys tilbud. Alligevel ser vi i 2024 ind i et markant merforbrug på området, der primært skyldes prisudviklingen på området, en reduktion af budgettet samt en endnu utilstrækkelig omstilling til fleksible løsninger i almenmiljøet. Ultimo januar 2024 anslås merforbruget på det fælles budget til 6,1 mio. kr., hvilket svarer til 9,86 % af det samlede budget på 61,8 mio. kr.

Et fælles ansvar og et fælles budget

Arbejdet med at sikre forebyggende tiltag og med at etablere fleksible mellemløser er et fælles ansvar delt mellem to forvaltningsområder i Lyngby-Taarbæk Kommune: Skoleområdet og socialområdet. Fra 2021 er budgettet til alt vedrørende behandlings- og specialundervisningstilbud (herunder fx også befordring til tilbuddene), samlet i et fælles visitationsbudget. Merforbrug på det fælles budget overføres med en fordeling på 33 % til aktivitetsområde Udsatte børn og 67 % til aktivitetsområde Skoler og klubber.

Løsninger

Forvaltningen har udarbejdet en politisk handleplan, som beskriver den måde forvaltningen forventer at imødegå det forventede merforbrug i 2024. Handleplanen skal imødegå et forventet merforbrug på 6,1 mio.kr., svarende til 9,86 % af det samlede budget på 61,8 mio. kr.

Handleplanen er vedlagt som bilag og er opsummeret her: Den første indsats er en ændret kompensationsmodel, hvor kommunens specialtilbud fra sommeren 2024 ikke længere tildeles en ekstra normering fra det fælles budget, når der merindskrives elever. Indsatsen reducerer merforbruget med 2,1 mio. kr. i 2024. Konsekvensen kan reelt blive forringelse af normeringen i de interne specialtilbud i 2024, idet skolerne ikke får økonomi til at tilknytte ekstra pædagogisk personale til de grupper og klasser, hvor elevtallet er øget som følge af merindskrivninger. Konsekvenserne kan også

være, at elever, som profiterer af at være i mindre og mere afgrænsede tilbud, vil få det sværere i de kommunale specialtilbud, og i yderste konsekvens kan det få betydning for, hvilke elever der kan visiteres til de interne tilbud, hvormed de skal visiteres til dyrere eksterne tilbud. Der er pt. merindskrevet ca. 20 elever på tværs af kommunens behandlings- og specialundervisningstilbud.

Handleplanens øvrige indsatser handler om at styrke arbejdet med elevernes mulighed for at bevæge sig ned ad indsattrappen, når det er muligt og relevant. Disse indsatser ventes at reducere merforbruget med ca. 3,8 mio.kr. i 2024.

Indsatserne er i forlængelse af og en ”optrapning” af indsatserne under ”omstillingsstrategien”, hvor der allerede arbejdes intensivt med, dels at tilbyde eleverne et tilbud så tæt på almenmiljøet som muligt, dels at afslutte og nedtrappe indsatserne, når det er muligt. Konsekvenserne af indsatsen kan i yderste tilfælde blive flere klagesager evt. med afprøvning i Ankestyrelsen og hermed et afledt øget ressourcetræk på sagsbehandlere og ledelse i forvaltningen. Dertil kommer et øget pres på de tilbud, der skal modtage eleverne fra de mere indgribende tilbud og etablere passende overgangsordninger m.v. Det forventes, at op mod 15 elever er i målgruppen for denne indsats.

Strategisk ramme

Handleplanens indsatser er i tråd med ”Omstillingsstrategien”, der har til formål at udvikle fleksible og forebyggende indsatser på børne- og ungeområdet.

Handleplan fremlægges til politisk godkendelse jf. kommunens økonomiske styringsprincipper.

Videre proces

Handleplanen gennemgås af forvaltningens ledelse på månedlig basis, med henblik på at følge den konkrete økonomiske effekt af de iværksatte tiltag. Effekter af handleplanen og udviklingen i budgettet indgår desuden i de øvrige budgetopfølgninger.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Skoleudvalget beslutter.

Beslutning

Skoleudvalget, den 17. april 2024

Oversendes til Økonomiudvalget, idet Økonomiudvalget får lejlighed til at se sagen i sammenhæng med sager fra de øvrige udvalg.

Økonomiudvalget, den 24. april 2024

Anbefalet, at tilføre 2,1 mio.kr i 2024 til det fælles visitationsbudget til behandlings- og specialundervisningstilbud fra Økonomiudvalgets pulje til uforudsete udgifter, idet besparelsen på normeringen ved merindskrivning fra sommeren 2024 udgår af handleplanen. Den resterende del af handleplanen, herunder styrkelse af arbejdet med ”indsattrappen”, anbefales fastholdt.

Økonomiudvalget ønsker en tæt opfølgning på økonomi og konsekvenser af handleplanen på mødet i august.

Bilag

Handleplan Det fælles visitationsbudget CUP-CSI 2024 Version 1

Kommentar fra Danske Handicaporganisationer

Punkt 10: Prognose på det specialiserede socialområde i 2024 (Orientering)

00.30.00-S00-2-24

Resume

Ved sag vedr. Regnskab 2023 i marts 2024 fremlagde forvaltningen et teknisk skøn for den potentielle økonomiske udfordring i 2024 på det specialiserede socialområde. Der er nu udarbejdet en reel prognose for alle områder med baggrund i borgerdata, og hvor der er taget højde for beslutninger i dels sagen om Regnskab 2023 og dels sagen prioritering af råderummet i regnskabet. Der ses prognoser med forventning om budgetter i balance på Udsatte Børn og Voksenområde og socialindsatst. På Ungeområdet skal de i forvejen administrativt iværksatte tiltag forsætte for opnå et budget i balance. Forvaltningen følger dette arbejde ledelsesmæssigt tæt. På baggrund af prognosen udarbejdes der således ikke politiske handleplaner for området.

Indstilling

Forvaltningen orienterer om prognosen på det specialiserede socialområde i 2024.

Problemstilling

I forlængelse af det tekniske skøn for 2024, som blev fremlagt i sagen om Regnskab 2023 i i marts 2024, har forvaltningen på baggrund af nyeste data udarbejdet en mere reel prognose for forventet Regnskab 2024 på de specialiserede socialområder. Det skal understreges, at det er en prognose på et område, hvor selv små aktivitetsændringer kan betyde store udgiftsændringer.

Prognosen er udarbejdet på personniveau i lighed med prognoserne i budgetopfølgningerne, og denne prognose er således en forløber for det forventede regnskab i 1. budgetopfølgning, som forelægges politisk i juni måned.

Der er i prognosen taget højde for de budgettildelinger, der følger af Kommunalbestyrelsens beslutning d. 4. april 2024 i sagen om Regnskab 2023 og i sagen om prioriteringen af råderummet i regnskabet.

Overordnet er prognosen sammensat af følgende:

- Kendte bevillinger på borgerniveau – Med de reelle start/slut datoer og pris på indsatsen mv.
- Forventede overgange mellem børn, ung og voksen som følge af alder.
- Skøn for ukendt nettotilgang – nye disponeringer eller forlængelser / fraflytning eller anden afgang.
Beregningsmetoden er primært baseret på skøn over antal ukendte netto bevillinger * gennemsnitspris pr. måned.

Som i notat bilagt sagen om Regnskab 2023 vedr. de potentielle udfordringer på det specialiserede socialområde, så omfatter prognosen alene myndighed og udførende myndighed. På Voksen- og Social indsats er posten 'Fælles' desuden udeladt i prognosen. Posten vedrører takstregulering af de decentrale udførerinstitutioner.

Udsatte Børn (0-14 årige), Skoleudvalget:

På Udsatte Børn skønnes et samlet mindreforbrug på 1,4 mio. kr.:

Tabel 1: Forventet regnskab 2024 for Udsatte børn

1.000 kr. i 2024 p/l

Vedtaget Korrigeret Forventet Afvigelse til

	budget	budget	regnskab	korr. budget
Udsatte børn myndighed (0-14årige)	55.535	58.955	56.659	-2.297
Udførende myndighed	3.588	3.588	4.482	894
I alt	59.123	62.543	61.141	-1.403

Der er indregnet en skønnet ukendt nettotilgang svarende til i alt 6,5 mio. kr.

I forhold til det tekniske skøn for den potentielle udfordring i regnskab 2023 på ca. 11 mio. kr. kan den nye lavere prognose primært henføres til følgende ændringer:

- Budgettilførsel på 2,7 mio. kr. vedr. udligning af budget for overgang mellem Udsatte børn og Ungeindsats, jf. beslutning i sagen om Regnskab 2023.
- Annullering af overførsel af merforbrug fra 2023 på 7,0 mio. kr. jf. beslutning i sagen om prioritering af råderummet i regnskab 2023.

Ungeindsats og Voksen og socialindsats, Forebyggelses- og Socialudvalget:

På Myndighed og Udførende Myndighed på Ung og Voksen skønnes samlet set et merforbrug på 6,3 mio. kr. (Forebyggelses- og Socialudvalgets område).

På Ungeindsatsen forventes et samlet merforbrug på 7,4 mio. kr. i 2024, hvilket svarer til 4,7 pct af budgettet, mens der på Voksen- og Socialindsats forventes et samlet mindreforbrug på 1,0 mio. kr.

I det forventede forbrug på Ungeindsats i 2024 er indregnet en skønnet ukendt nettotilgang på i alt 6,7 mio. kr., mens der i det forventede forbrug på Voksen- og socialindsats i 2024 er indregnet en skønnet ukendt nettotilgang på i alt 5,2 mio. kr.

Tabel 2: Forventet regnskab 2024 for Ungeindsats

	Vedtaget	Korrigeret	Forventet	Afvigelse til
1.000 kr. i 2024 p/l	budget	budget	regnskab	korr. budget
Ungeindsats myndighed (15-29årige)	143.946	143.226	150.915	7.689
Udførende myndighed	13.464	13.525	13.192	-333
I alt	157.410	156.751	164.107	7.356

Tabel 3: Forventet regnskab 2024 for Voksen- og Socialindsats

1.000 kr. i 2024 p/l	Vedtaget	Korrigeret	Forventet	Afvigelse til
----------------------	----------	------------	-----------	---------------

	budget	budget	regnskab	korr. budget
Socialindsats myndighed (+30årige)	223.629	231.672	230.440	-1.323
Udførende myndighed*	25.451	26.651	26.952	302
I alt	249.080	258.323	257.392	-1.021

*Udførende myndighed er opgjort ekskl. ”Fælles”, der primært vedr. takstreguleringer for udfører.

I forhold til det tekniske skøn for den potentielle udfordring på Forebyggelses- og Socialudvalgets område i regnskab 2023 på ca. 20 mio. kr., kan den nye lavere prognose primært henføres til følgende ændringer:

- Budgettilførsel på 1,2 mio. kr. til Udvidede Handlemuligheder i hjemmet (UHH) og Aktuttilbud, jf. beslutning i sagen om Regnskab 2023.
- Annullering af overførsel af merforbrug fra 2023 på 2,7 mio. kr., jf. beslutning i sagen om prioritering af råderummet i Regnskab 2023.
- Annullering af overførsel på 2,4 mio. kr. vedr. de lukkede institutioner Stadscaféen og flyvteam, jf. beslutning i sagen om regnskab 2023.
- En større besparelse end forudsat ved omdannelsen af bostederne Åbrinken og Caroline Amalievej (0,6 mio. kr.) samt mindre aktivitet på voksenområdet, der primært vedrører borgere i botilbud (+67år), der er afgået (4,9 mio. kr.)
- Dertil en række bevægelser herunder særlige enkeltsager med nyudvikling, hvor en enkelt sag fx kan betyde udgiftsforøgelse alene på 2 mio. kr.

Løsninger

Forvaltningen arbejder med en række indsatser på ungeområdet både som en del af omstillinger, men også ekstra, forstærkede tiltag for at skabe en økonomi i balance. Ungeområdet har qua omstillingsarbejdet siden 2021 og ved budgetbesparelser og handleplan i 2023 allerede realiseret en del tiltag og indsatser, hvorfor det er de mere komplekse borgere og støttebehov, der nu arbejdes i og med, og dermed også nogle mere komplicerede tiltag og forhandlinger mv, der er sat i gang.

Tiltag udover omstillingerne er blandt andet:

- gennemgang af eksterne købt kontaktpersons sager mhp varighed, støttebehov, genforhandling af kontrakt vilkår fx i fht fx kørsel forbrug mv.
- gennemgang af eksternt købt socialpædagogisk støtte efter § 85 mhp varighed, støttebehov, genforhandling af kontaktvilkår
- gennemgang af borgere på bortilbud mhp fx tilbud om egne botilbud/ støtte i eget hjem, hvis borgerens progression og udvikling svarer dette
- gennemgang af anbringelsessteder mhp fx tilbud om egne botilbud, kontrakt vilkår mv.
- gennemgang af forløb i Ungekontakten i fht varighed, typen af indsatsten, opfølgning af borgerens mål mv.

Dette arbejde følges løbende månedligt op i de administrative budgetopfølgninger og forelægges igen i de kommende politiske budgetopfølgninger.

Strategisk ramme

Lyngby-Taarbæk Kommunes Principper for Økonomistyring.

Videre proces

Forvaltningen følger de iværksatte tiltag og omstillingerne tæt jf. ovenstående beskrivelse.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Forebyggelses- og Socialudvalget orienteres.

Skoleudvalget orienteres.

Beslutning

Skoleudvalget, den 17. april 2024

Orientering givet.

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 18. april 2024

Orientering givet.

Magnus Von Dreiager (C) var fraværende. I stedet deltog Casper Strunge (C).

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Punkt 11: Anmodningssag om nedsættelse af udvalg vedr. trivsel i et ambitiøst skolevæsen

00.22.00-A00-21-21

Sagsfremstilling

Socialdemokratiet anmoder om en sag vedr. nedsættelse af et udvalg, som skal arbejde med ”Trivsel i et ambitiøst skolevæsen”.

Udvalget kan bestå af repræsentanter fra skolelederforeningen, lærerforeningen, forældre, politikere og forvaltning.

Formålet er sammen at få et nyt syn på arbejdet med trivsel og at udvikle nye måder og metoder i forhold til trivselsarbejdet.

Beslutning

Skoleudvalget, den 17. april 2024

Godkendt, idet forvaltningen vender tilbage med en sag med forskellige scenarier for, hvordan et bredt samarbejde om trivselsarbejdet på skolerne kan organiseres, herunder indtænke det den allerede etablerede arbejdsgruppe omkring trivselsarbejdet på skolerne.

Punkt 12: Kommende sager

00.22.00-A00-22-21

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 de kommende møder:

- Orienteringssag om skolernes praksis/ retningslinjer ift. digital adfærd
- Elevantalprognose
- Handleplan for rekruttering og fastholdelse efter høring
- Klassedannelse 2025/2026 - ved behov for distriktsændringer
- Opdateret styrelsesvedtægt på skoleområdet
- Ledelsesinformation - skoleområdet
- Ledelsesinformation - omstillingerne
- Ledelsesinformation på det specialiserede børneområde

Beslutning

Skoleudvalget, den 17. april 2024

Orientering givet.

Punkt 13: Meddelelser

00.22.00-A00-23-21

Sagsfremstilling

1. Nye søgetal for erhvervsuddannelser til sommerens optag 2024

De netop offentliggjorte tal viser, at 5,9 procent af Lyngby-Taarbæk Kommunes 9. og 10. klasseelever har søgt om at komme ind på en erhvervsuddannelse til sommer 2024. Det er 1,2 procentpoint færre end sidste års søgning, svarende til ca. 7 elever. Det er samtidig 2 procentpoint fra kommunens måltal på 7,9 % i 2024.

2022	2023	2024
6,9	7,1	5,9

Nedenfor gives en status på Lyngby-Taarbæk Kommunes handleplan for at øge søgningen til erhvervsuddannelserne. På trods af faldet i søgetallet er det fortsat forvaltningens vurdering, at indsatserne i handleplanen er de rette at fokusere på. Samlet set arbejdes der aktivt med alle delene af handleplanen, men da indsatserne er rettet mod eleverne 7.-9. klasse, og da flere indsatserne er udviklet hen over de sidste to år, ventes effekten af indsatserne gradvist at slå igennem over de næste år.

Status på handleplan for øget søgning til erhvervsuddannelserne

Danmark ser ind i massiv mangel på faglært arbejdskraft, hvilket kan skabe problemer for særligt de store velfærdsområder og den grønne omstilling. Derfor er der en national indsats for at øge andelen der søger en erhvervsuddannelse til mindst 30 procent i 2025. Kommuner med en søgning på mindre end 10 procent til erhvervsuddannelserne, skal, som en del af indsatsen, udarbejde en handleplan for at øge søgningen. På den baggrund blev den første handleplan i Lyngby-Taarbæk kommune udarbejdet i 2021, og dernæst en flerårig handleplan i 2022. Den flerårige handleplan blev udarbejdet på baggrund af en undersøgelse af baggrunden for unges uddannelsesvalg i Lyngby-Taarbæk Kommune. Undersøgelsen gjorde det muligt at målrette handleplanens initiativer til de konkrete udfordringer og barrierer ift. kommunens unges fravalg af erhvervsuddannelserne. Indsatserne er udviklet og afprøvet i løbet af 2022/2023 og udrullet i indeværende skoleår, mens nogle udrulles næste skoleår.

Den nuværende handleplan fra 2022 hviler på, at undersøgelsen af unges uddannelsesvalg i Lyngby-Taarbæk Kommune pegede på et behov for

- At alle unge skal vejledes om EUD, men at det er vigtigt at målrette tiltag til unge, der har særlig motivation og kompetencer i forhold til EUD. Det er bl.a. gjort med 'Prøv det', som nævnes nedenfor.
- At det er vigtigt at lærere på skolerne og vejledere integrerer vejledningsindsatserne i skolen, så vejledningen opleves som sammenhængende, hvilket bl.a. er gjort med uddannelsen af lærerambassadører, som nævnes nedenfor.

Målet med handleplanens initiativer er 1) at inspirere flere unge til at tage en erhvervsuddannelse og 2) at understøtte et kvalificeret uddannelsesvalg og en højere gennemførselsgrad på ungdomsuddannelserne.

I 2023 har der blandt andet været fokus på at udvide samarbejdet med virksomheder ift. at etablere skole/virksomhedsbesøg for alle elever i 7. klasse og praktikmuligheder for alle elever i 8., og 9. klasse. Målet er at kvalificere elevernes uddannelsesvalg på et så tidligt tidspunkt som muligt. Der er i 2023 indgået nye aftaler med Lyngby-Taarbæk Kommunes håndværkerforening, Magasin, Frederiksdal Hotel, Lyngby Boldklub og andre lokale virksomheder. Indsatsen foregår ligeledes i et samarbejde med Dansk Industri, der understøtter samarbejder med konkrete virksomheder.

Effekten af denne indsats vil først begynde at vise sig, når de elever, der har været omfattet af tiltagene, søger uddannelse fra næste skoleår.

Derudover er der arbejdet med at understøtte skolernes indsats for at elever i 8. og 9. klasse introduceres målrettet til EUD, med indsatsen 'Prøv det'. 'Prøv det' er et målrettet praktikforløb for elever i 8. klasse, der har udtrykt ønske om en EUD-uddannelse eller har særligt flair for det kreative/håndværksmæssige. Her er en vejleder tovholder for et forløb, hvor den unge både kommer i praktik, deltager i to dage på EUD og arbejder med et individuelt projekt. I skoleåret 2022/23 blev 'Prøv det' gennemført som et pilotprojekt, og i 2023/24 er det rullet ud på alle skoler, med i alt 32 deltagende elever. Effekten af indsatsen ventes først at begynde at vise sig, når de nuværende skoleelever i indsatsen skal søge en uddannelse i foråret 2025.

I skoleåret 2023/2024 er der uddannet en ambassadør på hver af kommunens folkeskoler, så skolerne er klædt bedre på til at varetage den lovpligtige vejledning omkring 'job og uddannelse', som er en del af de timeløse fag. Effekten af det vil blive rullet ud i undervisningen i skoleåret 2024/25. Sidst har der i 2023 været fokus på at spørge ind til og understøtte elevernes fritidsjobs i de individuelle samtaler, samt afviklingen af den årlige EUD-cup.

I 2024 udrulles endnu et element fra handleplanen, nemlig brugen af rollemodeller, som en del af den kollektive vejledning i grundskolerne: Her samarbejdes med Dansk Industri om at unge rollemodeller fra forskellige erhverv og uddannelser holder oplæg i klasserne.

2. Data fra til- og fratrædelsesmålingen

Vedlagt er et overblik over data fra til- og fratrædelsesmålingen på Skole- og Dagtilbudsområdet.

3. Ny aftale om folkeskolen

D. 19. marts 2024 indgik folkeskoleforligskredsen, bestående af regeringen, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram. Centralt i aftalen er et ønske om mindre centralisering og øget frisættelse af folkeskolen samt et øget fokus på praktisk og varieret undervisning.

Børne- og Undervisningsministeren vil fremsætte lovforslag om de initiativer, der kræver lovændring, i efteråret 2024. Tiltag, der kræver lovændringer, vil derfor tidligst kunne træde i kraft den 1. januar 2025 eller fra skoleåret 2025/2026.

Med aftalen, som består af i alt 33 initiativer, prioriteres varigt 740 millioner kroner årligt til folkeskolen. Dertil kommer en række engangsbeløb, fx 540 millioner kroner til flere fysiske bøger som modsvar til skærbaseret undervisning. Der afsættes desuden 2,6 milliarder kroner til flere faglokaler som skal være med til at sikre fysiske rammer, der understøtter en mere varieret undervisning.

Aftalen lægger op til mindre central styring af folkeskolen. Fx skal det være op til kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, om skoledagen skal være kortere. Understøttende undervisning, som blev indført med folkeskolereformen i 2014, afskaffes og erstattes af skolens timebank, som lokalt kan bruges til at løfte kvaliteten – fx i form af undervisning med to lærere, pædagoger i indskolingen, lejrskoler eller styrkede normeringer i SFO'en. I skolens timebank afsættes derudover årligt 500 millioner kroner varigt til en styrket indsats i dansk og matematik til de ca. 10 procent fagligt mest udfordrede elever. Skolerne kan selv bestemme, om indsatserne skal foregå i klassen eller på små hold.

Arbejdet med at forny folkeskolens nuværende læreplaner og minimering i antallet af bindende og vejledende mål er igangsat. Hensigten med dette er, at give lærerne mere frihed i undervisningen. Antallet af prøver til afgangseksamen reduceres. Derudover får skolerne mulighed for at give karakterer fra 6. klasses trin, såfremt der på skolen er et ønske om dette.

Aftalen lægger også op til en kortere skoledag for de yngste elever. De ældste elever skal i følge aftalen have øget indflydelse på eget skema og mere praktisk undervisning i form af et ekstra praktisk/musisk valgfag i 8. og 9. klasse og flere valgfagstimer. Et af de nye valgfag bliver et nyt fag om teknologiforståelse.

Alle elever i 8. og 9. klasse får også mulighed for at vælge at komme i juniormesterlære, hvor de får mulighed for at være 1-2 dage på en virksomhed, erhvervsuddannelse, FGU-institution eller kommunal ungdomsskole. De resterende 3-4 dage undervises eleverne i en reduceret fagrække i folkeskolen, der som minimum omfatter dansk og matematik, og der laves en afgangseksamen, som det er hensigten skal give adgang til erhvervsuddannelserne. Forligskredsen vil desuden gøre erhvervspraktik obligatorisk for alle elever.

Initiativerne i aftalen er sammenfattet under nedenstående tre hovedoverskrifter - med udvalgte initiativer under hver overskrift. Oversigt over samtlige 33 initiativer er vedlagt som bilag.

Frisættelse af folkeskolen og mere indflydelse til skolebestyrelserne

- Fornyelse og slankning af folkeskolens læreplaner, lempede bindinger i Fælles Mål
- Frihed til kortere skoledage og afskaffelse af understøttende undervisning
- Afskaffelse af centralt krav om lektiehjælp og faglig fordybelse
- Afskaffelse af centralt krav om fuld kompetencedækning i indskolingen
- Afskaffelse af centralt krav om den obligatoriske projektopgave i 9. klasse

Mere praktisk undervisning og valgfrihed til de ældste elever

- Juniormesterlære i udskolingen
- Flere praktiske fag og større valgfrihed i udskolingen, herunder mulighed for valgfag uden for almindelig undervisningstid
- Teknologiforståelse som ny faglighed i folkeskolen
- Erhvervspraktik til alle
- Investeringer i faglokaler og nye bøger

Ro og rammer

- Styrket indsats for de mest udfordrede elever i dansk og matematik
- Præcisering af regler mhp. at støtte kan gives til hele klassen
- Kompetenceudvikling i specialpædagogik, klasseledelse mv.
- Lovforberedende ekspertgruppe om regler på inklusions- og specialundervisningsområdet.

4. Administrativ handleplan

Kongevejens Skole går i 2023 ud med et merforbrug på 1,9 mio. kr. svarende til 3,8%, hvorfor der er udarbejdet en administrativ handleplan for Kongevejens Skole. Skoleudvalget har anmodet om at se den administrative handleplan for Kongevejens Skole. Handleplanen er på den baggrund bilagt.

Beslutning

Skoleudvalget, den 17. april 2024

Orientering givet.

Bilag

Til- og fratrædelsesmåling - Skole- og dagtilbudsområdet

Administrativ handleplan 2024 - Kongevejens Skole

Ny aftale om folkeskole 2024

Folkeskoleaftale – oversigt over forventet ikrafttrædelse

Punkt 14: Lukket:

00.22.00-A00-23-21

Punkt 15: Underskrift protokol

00.22.00-A00-21-21

Beslutning

Skoleudvalget, den 17. april 2024

Godkendt.