

# **REFERAT Børne- og Ungdomsudvalget 2018-2021 d. 05-12-2019**

**Mødedato** Torsdag d. 05. december 2019 kl. 16:00

**Mødested** Udvalgsværelse 1

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Proces for udmøntning af budgetaftalen 2020-23.....	4
Evaluering af budgetproces 2020 (Drøftelse).....	8
Etablering af skaterbane i Virum (Beslutning).....	10
Resultater af ansættelse af forhandlingskonsulent (Orientering).....	14
Lukket: Ejendomssag (Beslutning).....	16
Status på bygningsanalysen af dagtilbud (Orientering).....	17
Oprettelse af pulje til tilpasning af skolebygninger (Beslutning).....	19
Klassedannelse for skoleåret 2020/21 (Orientering).....	22
Lukket: Omlægning af driftsform (Beslutning).....	24
Implementering af budgetbeslutning om lukkeuger i SFO (Beslutning).....	25
Brev om ferieafholdelse (Beslutning).....	27
Anmodningssag vedr. information på dagtilbudsområdet.....	29
Kommende sager.....	30
Meddelelser.....	31

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsordenen**

00.22.00-A00-4-17

## **Beslutning**

Børne- og Ungdomsudvalget, den 5. december 2019

Godkendt.

## Punkt 2: Proces for udmøntning af budgetaftalen 2020-23

00.30.10-S55-5-19

### Resume

Forvaltningen har udarbejdet en procesoversigt for udmøntningen af elementerne i budgetaftalen 2020-2023. Det er i oversigten angivet, hvilke elementer der skal behandles politisk samt tidspunktet for udvalgenes behandling. Økonomiudvalget har den 14. november 2019 godkendt den foreslåede plan, der nu oversendes til fagudvalgenes behandling 3.-5. december 2019.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at procesoversigt for implementeringen af budgetaftalen for 2020-2023 tages til efterretning.

### Sagsfremstilling

Budget 2020-2023 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2019. Det vedtagne budget for 2020-2023 er sammensat af det administrative budgetforslag og budgetaftalen indgået mellem alle partier i Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2019.

Forvaltningen har udarbejdet nedenstående procesoversigt, der beskriver de punkter i budgetaftalen, der vil blive forelagt til politisk stillingtagen. I oversigten er det angivet, hvornår de enkelte punkter planlægges forelagt og for hvilke udvalg.

Procesoversigten er godkendt af Økonomiudvalget den 14. november 2019 og forelægges til fagudvalgenes behandling 3.-5. december 2019.

Særskilt omkring omstillingsstrategien skal nævnes, at der er aftalt i alt 10 konkrete indsatsområder. Nogle af disse indsatsområder er allerede igangsat, f.eks. på ældreområdet og på specialundervisningsområdet. For de indsatsområder hvor der ikke allerede er igangsat et forløb i fagudvalgene, forelægger forvaltningen i januar 2020 en opstilling af de temaer, som der vil blive set på. For alle indsatsområder skal der, jf. budgetaftalen, gives en status inden sommerferien 2020, hvor der også vil blive fremlagt konkrete omstillingsforslag, der skal indgå i budget 2021.

Emne	Bemærkninger	Politisk behandling	
Realisering af boligbyggeri Lundtoftevej 160.	Forslag til lokalplan 270 for Lundtoftevej 160 er i høring. Projektet forventes at forbedre indtægterne med 7,9 mio. kr. i 2022 og 10,5 mio. kr. i 2023. Indtægterne anvendes til at nedsætte budgetomstillingspuljen i budgetperioden. Der forelægges en sag med godkendelse af lokalplan.	Januar 2020	Byplan- og Økonomiudvalg
Pulje til uforudsete udgifter inden for servicerammen.	Den afsatte pulje på 10 mio. kr. årligt i 2020 og frem er fordelt til hhv. Børne- og Ungdomsudvalget (3,3	Forelægges konkret ved evt. uforudsete udgifter.	Børne- og Ungdomsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget

mio. kr.) og til Social- og Sundhedsudvalget (6,7 mio. kr.). Puljerne er reserveret til uforudsete udgifter og kan ikke anvendes til nye aktiviteter.

Revidering af anlægsporteføljen.	Der foretages en gennemgang af anlægsprogrammet - herunder Rådhusprojektet - for at skabe plads til udvidelse af dagtilbud, Lundtoftehallen og det videre arbejde med skoleprojekter. Der fremlægges oplæg med henblik på prioritering af de pågældende projekter inden for anlægsrammen.	Januar 2020	Økonomiudvalget
Investeringspulje til strukturel omstilling (anlæg).	Der er afsat 6 mio. kr. i 2020 (anlæg) til investeringer med sigte på effektivisering og omstilling af driftsområderne. Oplæg til udmøntning indgår ifm. fremlæggelse af omstillingsforslag jf. nedenfor.	Maj/juni 2020	Økonomiudvalget
Styrket økonomistyring - Opdatering af 'Principper for økonomistyring' samt tættere og hyppigere opfølgning.	'Principper for økonomistyring' opdateres så de understøtter en tættere økonomistyring, herunder styrket fokus på rammestyring, generel budgetoverholdelse og tættere styring af serviceudgifter. Økonomiudvalgets rolle som hovedansvarlig for opgaven styrkes desuden ved tættere opfølgning. Der skal endvidere ske hyppigere og skærpet opfølgning på de særligt udfordrede områder i fagudvalgene. Der fremlægges sag med reviderede økonomistyringsprincipper og oplæg til skærpet opfølgning.	December 2019	Økonomiudvalget - Børne- og Ungdomsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget
Styrket økonomistyring - Overførsler fra 2019 til 2020.	Forvaltningen skal vurdere overførselsønskerne fra 2019 til 2020 med henblik på at sikre, at overførsler ind i 2020 ikke medfører	Marts 2020 (ifm. regnskab 2019)	Økonomiudvalget

overskridelse af  
servicerammen i 2020.

Styrket økonomistyring - Strategisk ledelse.	Kommunens strategiske ledelse og evne til at implementere beslutninger skal styrkes.	Februar 2020	Økonomiudvalget
Budgetomstillingspulje 2020.	Der resterer en udmøntet budgetomstillingspulje på 11 mio. kr. i 2020 og frem, som skal udmøntes snarest mhp. at opnå effekt allerede i 2020. Fordelingen af puljen fremgår af sagen. Forvaltningen udarbejder konkrete forslag til godkendelse i udvalgene i 1. kvartal 2020.	Januar 2020	Alle
Omstillingsstrategi 2020-23.	Der igangsættes en flerårig omstillingsstrategi, hvor der gennem strukturelle omstillinger skal frigøres et råderum til udgifter som følge af demografisk udvikling og til nye investeringer i velfærd. Der arbejdes med omstillingsindsatser inden for 10 konkrete områder som beskrevet i budgetaftalen. Budgetomstillingspuljen på 11 mio. kr. i 2020 stiger til 25,9 mio. kr. i 2021 og frem. I det omfang omstillingsforslagene vedr. 2020 ikke har stigende profiler, der dækker behovet for omstilling i 2021, udarbejder forvaltningen konkrete forslag til udmøntningen af restpuljen for 2021 og frem med henblik på godkendelse inden sommerferien.	Januar 2020 - temaer ift de indsatsområder der ikke allerede er igangsat  Maj/juni 2020 - status for alle omstillingsindsatser, samt vedtagelse af omstillingsforslag vedr. 2021	Alle
Finanslov 2020.	ØK tager stilling til udmøntning af eventuelle midler i finanslov 2020, som tildeles kommunerne.	Januar/Februar 2020	Økonomiudvalget

Forslag til udmøntning af budgetomstillingspuljen på 11 mio. kr. i 2020 forelægges udvalgene i januar 2020. Fordelingen af budgetomstillingspuljen mellem de enkelte udvalg fremgår nedenfor:

## Budgetomstillingspulje i 2020-23

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2020-2023
Børne- og Ungdomsudvalget	-3.333	-7.276	-7.276	-7.276	-25.161
Kultur- og Fritidsudvalget	-253	-495	-495	-495	-1.739
Social- og Sundhedsudvalget	-6.667	-14.893	-14.893	-14.893	-51.346
Teknik- og Miljøudvalget	-420	-779	-779	-779	-2.757
Økonomiudvalget	-327	-1.638	-1.638	-1.638	-5.240
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	0	-819	-819	-819	-2.457
I alt	-11.000	-25.900	-25.900	-25.900	-88.700

Derudover indeholder budgetaftalen følgende punkter, der udmøntes administrativt:

- Omfordeling af puljen til grundskyldsnedsættelse
- Bortfald af pulje til ekstraordinære budgetoverførsler
- Reduktion i budgetomstillingspulje og Puljen til øgede indtægter

Budgetaftalen er vedlagt som bilag.

## Lovgrundlag

Ikke relevant.

## Økonomi

Budgettilpasningerne fremgår af det af Kommunalbestyrelsen godkendte budget for 2020-2023.

## Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

## Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 5. december 2019

Taget til efterretning.

## Bilag

Budgetaftale 2020-23 - samlet

## Punkt 3: Evaluering af budgetproces 2020 (Drøftelse)

00.30.10-S55-13-18

### Resume

Økonomiudvalget og fagudvalgene kan evaluere den netop overståede budgetproces med henblik på at give input til processen for Budget 2021.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. erfaringerne med budgetprocessen for 2020 drøftes med henblik på input til processen for 2021,
2. sagen oversendes til fagudvalgene for deres input til processen.

### Sagsfremstilling

Budget 2020 blev godkendt d. 31. oktober 2019. Forvaltningen fremlægger i januar 2020 sagen om budgetprocessen for budget 2021-2024, jf. økonomistyringsprincipperne, hvoraf det fremgår, at budgetprocessen skal godkendes inden udgangen af januar. I sagen vil også indgå en aktuel vurdering af den økonomiske situation, som vil indgå i grundlaget for budgetprocessen.

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget drøfter erfaringerne med budgetprocessen for 2020. Erfaringerne kan derefter indgå i sagen om budgetprocessen for budget 2021-2024 i januar. Økonomiudvalget kan i den forbindelse vælge ligeledes at indhente fagudvalgenes input til budgetprocessen.

Det bemærkes, at budgetprocessen for 2020 har været ekstraordinær og væsentligt forkortet som følge af forsinkelsen af kommuneaftalen. Forvaltningen forventer ikke de samme udfordringer for budgetprocessen 2021.

### Lovgrundlag

Styrelsesloven § 37. Forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår udarbejdes af økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen inden en af økonomi- og indenrigsministeren fastsat frist.

### Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

### Beslutning

Økonomiudvalget, den 14. november 2019

Ad 1) Drøftet.

Ad 2) Godkendt.

Richard Sandbæk (C) var fraværende. I stedet deltog Karsten Andersen (C).

Social- og Sundhedsudvalget, den 3. december 2019

Ad 1) Drøftet.

Udvalget anbefaler, at budgetprocessen tilrettelægges med fokus på, at det bliver så enkelt og let tilgængeligt for borgerne som muligt, samt at der lægges mere vægt på en tydelig og klar kommunikation.

Udvalget anbefaler derudover, at budgetprocessen igangsættes tidligere for at få bedre mulighed for at håndtere de fremadrettede udfordringer, herunder ved inddragelse af fagudvalgene samt ved anvendelse af bedre værktøjer til budgetlægning og -overholdelse.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 3. december 2019

Ad 1) Drøftet.

Udvalget anbefaler, at budgetprocessen igangsættes tidligere for at få bedre mulighed for at håndtere de fremadrettede udfordringer, herunder ved inddragelse af fagudvalgene samt ved anvendelse af bedre værktøjer til budgetlægning og -overholdelse.

Byplanudvalget, den 4. december 2019

Ad 1) Drøftet.

Udvalget henviser til bemærkninger fra de øvrige fagudvalg.

Kultur- og Fritidsudvalget den 5. december 2019

Ad 1) Drøftet.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 5. december 2019

Ad 1) Drøftet.

Teknik- og Miljøudvalget, den 4. december 2019

Ad 1) Drøftet.

Budgetoverskridelser fra indeværende år skal diskuteres separat.

Budgetudfordringer - på såvel kort som langt sigt på udvalgets område - ønskes forelagt så tidligt som muligt.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 5. december 2019

Ad 1) Drøftet.

## Punkt 4: Etablering af skaterbane i Virum (Beslutning)

04.08.00-G01-1-19

### Resume

Forvaltningen har i foråret 2019 modtaget en borgerhenvendelse om muligheden for at etablere et skaterareal i Lyngby-Taarbæk Kommune. Ungdomsskolen har pt. opmagasineret en skaterbane, der kan genanvendes på det foreslåede areal i Virum (Grønningen). Etablering af et skaterareal vil understøtte implementeringen af kommunens Idræts- og Bevægelsesstrategi. Det er forvaltningens vurdering - og herunder Ungdomsskolens - at der på det foreslåede område kan skabes et skaterareal, der er attraktivt for også Ungdomsskolens målgruppe.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der i 2020 etableres et skaterareal på Grønningen i Virum til et samlet beløb på 515.000 kr. i etableringsudgifter og 47.000 kr. i årlige driftsomkostninger, som finansieres som vist i tabellen til bevillingsmæssige ændringer, jf. økonomiafsnittet, herunder ved periodisering af 300.000 kr. fra 2019 til 2020.

### Sagsfremstilling

Forslaget om etablering af et skaterareal i Lyngby-Taarbæk Kommune er fremsat af to borgere, som begge peger på et behov for en skaterbane til børn og unge. Den ene borger er selv udøver og foreslår en konkret placering på Grønningen ved Virumsgårds jorder. Den anden borger er far til børn, der dyrker skating. Skateboarding kan udøves af alle, men er ikke en traditionel foreningsaktivitet. Den udøves derimod typisk af drenge, der mødes på selvorganiseret vis.

Etablering af et skaterareal vil understøtte implementeringen af kommunens Idræts- og bevægelsesstrategi, herunder Handleplan 2019-2021, hvor der under fokusområdet "Attraktive idrætsanlæg og uderum" er et konkret mål om at "skabe udemiljøer med streetfaciliteter." Indsatsen sigter på at skabe udemiljøer, hvor børn/unge mødes og er fysisk aktive i uformelle og sociale fællesskaber. Streetaktiviteter, herunder skateboarding, tiltrækker og "rammer" især de børn og unge, der ikke kommer i etablerede klubber/foreninger, ligesom skateboarding kan være med til at fastholde unge som aktive længere ind i puberteten grundet det sociale fællesskab.

Der har tidligere været et skaterareal i Ungdomsskolens regi, beliggende ved Ungdomsskolen på Gyrithe Lemches Vej. Stedet blev nedlagt, da bygningerne blev solgt i 2015. Pt. findes der ikke en skaterbane i kommunen, hvorfor de unge skatere må søge til omegnskommunerne. Det er forvaltningens vurdering, at der er mulighed for at genanvende den tidligere minirampe med indbygget klatrevæg samt 1-2 af de øvrige skateobstacles i Ungdomsskolens regi (bilag). Det vil indebære, at minirampen mv. skal flyttes fra bygningen på Kongevejen, hvor de i dag står opbevaret, til arealet ved Virumgårds jorder, hvor de skal opsættes. Der vil efter nogle års opbevaring være behov for mindre reparationer af rampe og skateobstacles.

#### Etablering på Grønningen

Den eksisterende asfaltbane er 24 meter lang og 15 meter bred, i alt 360 m<sup>2</sup>. Banen belægges med nyt slidlag i asfaltbeton. Der etableres samtidig en graffiti-væg, byrumsinventar til ophold, skraldespande samt elementer til streetart. Der vil ved etablering af skaterbanen være stor opmærksomhed på at skabe tryghed og identitet til pladsen. Samtidig skal der ved etableringen af skaterbanen skabes sammenhæng til boldbaner, samtidig med at afskærmning mod beboelse bevares.

Der vil ikke blive etableret lys på banen, da det er forvaltningens vurdering, at belysning af banen og dermed udvidelse af muligheden for benyttelse kan være til gene for beboerne i området.

Etablering af en skaterbane på det pågældende område kræver dispensation i forhold til den gældende lokalplan, og i den forbindelse gennemføres en naboorientering forud for den politiske behandling i Byplanudvalget i december 2019. Udvalget vil på mødet blive forelagt resultatet af naboorienteringen. En positiv tilkendegivelse fra Byplanudvalget omkring muligheden for dispensation er en forudsætning for at gå videre med etablering af skaterbanen. Grundet tilladelser og dispensationer vurderer forvaltningen, at der skal tilknyttes rådgiver.

### Placering på Grønningen

Det foreslåede areal på Grønningen ved Virumsgård jorder er særligt velegnet. Arealet ligger i tæt nærhed til steder, hvor børn og unge færdes og opholder sig i deres fritid. Der ligger blandt andet tre fodboldbaner itæt forbindelse til arealet. I umiddelbar nærhed ligger ligeledes Virum Gymnasium, Hummeltofteskolen, Kongevejens skole, Fulgsanggårdsskolen, hvor Ungdomsskolen i dag hører til, Virum-Sorgenfri idrætsanlæg og Sorgenfri station (bilag). I dag ligger det asfalterede område hengemt og glemt, men ved aktivering af området samt ved at danne en visuel sammenhæng til boldbanerne vil arealet igen kunne få liv samt blive integreret i et større aktivitetsområde.

## Lovgrundlag

Lyngby-Taarbæk Kommune varetager opgaver inden for fritids-, kultur- og idrætsområdet i overensstemmelse med kommunalfuldmagtsreglerne.

## Økonomi

Omkostninger til etablering skaterarealet på Grønningen er beregnet til i alt 515.000 kr. Forslag til finansieringen heraf er fordelt på tre budgetområder/ aktivitetsområder henholdsvis Kultur- og Fritidsudvalgets pulje til udmøntning af Idræts- og Bevægelsesstrategien (300.000 kr.), Ungdomsskolens budget (100.000 kr.) samt Ejendomsdrift (115.000 kr.).

Finansieringen forudsætter, at de 200.000 kr., der i 2019 er afsat til at skabe udemiljøer med streetfaciliteter i Puljen til udmøntning af Idræts- og Bevægelsesstrategien, overføres til 2020, idet skaterarealet ikke kan nå at blive anlagt i indeværende år. Det forudsættes ligeledes, at der overføres 100.000 kr. af forventet mindreforbrug på Ungdomsskolens budget i 2019 til 2020 til medfinansiering af skaterarealet. Den øvrige finansiering af etableringen dækkes af midler afsat i 2020 under Puljen til udmøntning af Idræts- og Bevægelsesstrategien (100.000 kr.) samt Ejendomsdrift (115.000 kr.) i 2020. Midlerne prioriteres fra Idrætspuljen.

Den løbende vedligehold af beplantning, inventar og renhold er beregnet til 42.000 kr. årligt og foreslås finansieret af Puljen til udmøntning af Idræts- og Bevægelsesstrategien, som overføres til pulje til vedligehold af udearealer under Ejendomsdrift. Hertil kommer løbende vedligehold af minirampe og øvrige skaterbaner, som afholdes af Ungdomsskolens budget. Udgiften hertil er anslået til ca. 5.000 kr. årligt.

Herunder er de samlede udgifter til etablering og løbende vedligeholdelse angivet:

Udgifter til etablering i 2020	Udgift (2020- pris)	Finansiering
Transport, opsætning, reparation af skaterbaner	50.000 kr.	Ungdomsskolens budget
Etablering asfaltering	115.000 kr.	Ejendomsdrift
Etablering iøvrigt (beplantning, inventar mv.)	130.000 kr.	Puljen til udmøntning af Idræts- og Bevægelsesstrategien
Rådgiverydelse/ certificering	70.000 kr.	Puljen til udmøntning af Idræts- og

		Bevægelsesstrategien
Uforudsete udgifter	100.000 kr.	Puljen til udmøntning af Idræts- og Bevægelsesstrategien
Graffitivæg	50.000 kr.	Ungdomsskolens budget
Etablering i alt	515.000 kr.	
Udgifter til løbende vedligehold i 2020 og frem (årligt)	Udgift (2020-pris)	
Løbende vedligehold af beplantning, renhold og inventar. Der vil ligeledes være løbende drift af belægning.	42.000 kr.	Puljen til udmøntning af Idræts- og Bevægelsesstrategien
Vedligehold/ reparation af skaterbane	5.000 kr.	Ungdomsskolens budget
Løbende årlige udgifter i alt	47.000 kr.	

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2019	2020	2021	2022	2023	Varig?
Idræts- og Bevægelsesstrategien - overførsel	Fritid, Kultur og Idræt	-200	0	0	0	0	Nej
Idræts- og Bevægelsesstrategien	Fritid, Kultur og Idræt	0	-100	0	0	0	Nej
Idræts- og Bevægelsesstrategien	Fritid, Kultur og Idræt	0	-42	-42	-42	-42	Ja
Ungdomsskolens budget - overførsel	Skoler og klubber	-100	0	0	0	0	Nej
Ungdomsskolens budget	Skoler og klubber	0	-5	-5	-5	-5	Ja
Ejendomsdrift for Idræt og Kultur	Kommunale ejendomme	0	-115	0	0	0	Nej
Skaterbane - etablering	Kommunale ejendomme	0	515	0	0	0	Nej
Skaterbane - drift	Kommunale ejendomme	0	42	42	42	42	Ja
Skaterbane - drift	Skoler og klubber	0	5	5	5	5	Ja
I alt (kassen)		-300	300	0	0	0	

(2020 P/L-niveau, t. kr.)

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Kultur- og Fritidsudvalget den 5. december 2019

Anbefalet.

Udvalget peger med baggrund i Byplanudvalgets ønske om belysning på, at forvaltningen kommer med økonomisk overslag herpå samt forslag til finansiering. Dog anbefaler udvalget, at etableringen af skaterbanen ikke afventer belysning.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 5. december 2019

Anbefalet.

Udvalget peger med baggrund i Byplanudvalgets ønske om beslutning på, at forvaltningen kommer med økonomisk overslag herpå samt forslag til finansiering. Dog anbefaler udvalget, at etableringen af skaterbanen ikke afventer belysning.

## **Bilag**

Obstacles

Kort

## **Punkt 5: Resultater af ansættelse af forhandlingskonsulent (Orientering)**

00.01.00-A00-55-19

### **Resume**

Forvaltningen ansatte den 1. juli 2019 en forhandlingskonsulent med det formål at styrke og målrette tilbuddene til borgerne på det specialiserede børne- og voksenområde. Med denne sag orienteres om ansættelsens faglige og økonomiske effekt.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at status på ansættelsen af en forhandlingskonsulent tages til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Forhandlingskonsulenten skal på baggrund af et tæt samarbejde med sagsbehandlere, visitationsudvalg, konsulenter og afdelingsledere forhandle takster bredt på det specialiserede område, både i forhold til børne- og voksenområdet. Herudover skal forhandlingskonsulenten tilbyde rådgiverne løbende sparring om "bedste valg" i forhold til faglig kvalitet og økonomi.

Forhandlingskonsulenten skal i samarbejde med sagsbehandlere sikre, at tilbuddene til borgerne etableres indenfor en fornuftig økonomisk ramme i forhold til den faglige progression i sagerne. Initiativet om etablering af en forhandlingskonsulent skal særligt indhente en besparelse i udgifterne til eksterne botilbud.

#### Forhandlingskonsulentens erfaringer

Konsulenten har i tæt samarbejde med rådgivere og ledere forhandlet på sager i overensstemmelse med kommunes kvalitetsstandarder på området. Forhandlingskonsulenten er på ugentlig basis løbende blevet inddraget i akutte sager, hvor der eksempelvis er modtaget en ansøgning om takststigning på en borger, som der skal handles på. I forbindelse med en forhandling, er der typisk behov for at gennemgå og sikre, at kontrakten er gennemskuelig. Her har forhandlingskonsulenten haft et tæt samarbejde med forvaltningens jurist.

Opgaverne hos har været forskellige alt efter rådgivernes behov. Nogle forhandlinger har taget udgangspunkt i, at borgeren har opholdt sig på samme botilbud i mange år, og hvor der efter en stabil periode er en forventning om en takstnedsættelse. Andre forhandlinger har taget udgangspunkt i, at nedbringe en varslet særtakststigning eller at forhandle vedrørende en kontrakt.

Forhandlingskonsulenten har erfaret, at der i forvaltningen er et fokus hos rådgivere og ledelse i både afdelingen for børn og voksne i forhold til at sikre, at der er en overensstemmelse mellem borgernes støttebehov, den tilbudte indsats og taksten. Det opleves derudover, at der er behov for løbende råd og vejledning til rådgiverne i forbindelse med ansøgninger om takststigninger fra eksterne leverandører, sparring vedrørende nye anbringelser af børn og voksne herunder match mellem støttebehov og takst, sparring ved særlige dyre foranstaltninger og ved sager, hvor der har været en forventning om en takstnedsættelse.

Forvaltningen har sammen med forhandlingskonsulenten indledt afviklingen af oplæg for sagsbehandlere om forhandlingsstrategier og forhandlingsteknikker på både børne- og voksenområdet, således at sagsbehandlere løbende kan opnå basiskompetencer i forhandling.

Forhandlingskonsulenten har derudover et tværorganisatorisk samarbejde med Center for Jura, Salg og Indkøb, senest i forhold til at kvalificere udbud om midlertidig botilbud i forbindelse med Spar 5 samarbejdet, der består af fire øvrige kommuner, og kan bidrage med et indgående kendskab til forvaltningens behov for køb af eksterne tilbud samt kendskab til takstsammensætningen hos de eksterne tilbud.

## **Lovgrundlag**

Lov om Social Service.

## **Økonomi**

Bevillingen til forhandlingskonsulenten er varig.

Nedenstående oversigt over besparelser er opdelt efter reduceret udgifter og undgået udgifter. Undgået udgifter er udgifter, hvor der på baggrund af rådgivning fra forhandlingskonsulenten er undgået en udgift. Det kan eksempelvis være, at konsulenten har foreslået et billigere botilbud ved en ny anbringelse, eller forhandlet på en takststigning. Reduceret udgifter er udgifter, hvor taksten for døgnophold eksempelvis er blevet reduceret.

Besparelse Børneområdet:

- Reducerede udgifter: 240.345 kr.
- Undgået udgifter: 732.760 kr.

Besparelse Voksenområdet:

- Reduceret udgifter: 157.700 kr.
- Undgået udgifter: 179.035 kr.

## **Beslutningskompetence**

Social- og Sundhedsudvalget.  
Børne- og Ungdomsudvalget.

## **Beslutning**

Social- og Sundhedsudvalget, den 3. december 2019

Taget til efterretning.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 5. december 2019

Taget til efterretning.

## **Punkt 6: Lukket: Ejendomssag (Beslutning)**

01.11.00-P20-1-19

# Punkt 7: Status på bygningsanalysen af dagtilbud (Orientering)

82.20.00-P20-1-19

## Resume

Som del af den langsigtede plan for dagtilbudsområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune indgår en bygningsanalyse af kommunens dagtilbudsbygninger, som Kommunalbestyrelsen vedtog i budget 2019-2022. Formålet med denne sag er at orientere om status for de foreløbige resultater af bygninganalysen samt den videre proces. Med den endelige bygningsanalyse vil forvaltningen udarbejde forslag til en samlet plan for udvikling og tilpasning af kommunens dagtilbudsbygninger i foråret 2020. Bygningsanalysen indgår som en del af Program Dagtilbud, som blev forelagt Børne- og Ungdomsudvalget den 7. november 2019.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at status for de foreløbige resultater af bygningsanalysen samt den videre proces tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Bygningsanalysen af kommunens dagtilbudsbygninger blev besluttet som en del af budget 2019-2022. Den 20. juni 2019 godkendte Økonomiudvalget formålet og rammerne for bygningsanalysen.

Der er nu gennemført en indledende analyse af 51 ejendomme, som bruges til dagtilbud. Analysen baserer sig på såvel eksisterende data, herunder tegninger og forbrugsdata, samt en fysisk gennemgang og teknisk vurdering af ejendommene.

### Analysens parametre

Bygningerne er vurderet ud fra bl.a.:

- Vedligeholdstilstand
- Funktionalitet
- Energimærkning
- Risiko for miljø- og sundhedsskadelige stoffer
- Indeklima
- Forventet forbrug pr. plads
- Køkkenforhold:
  - Eksisterende køkkentype
  - Opgraderingsmulighed til anden køkkentype

### Foreløbige resultater

Den foreløbige screening af dagtilbudsbygningerne peger på, at:

- Et større antal ejendomme har væsentlige større behov for vedligehold, end der er afsat budget til.
- Et større antal ejendomme vurderes at skulle undersøges nærmere for så vidt angår den miljømæssige og sundhedsmæssige kvalitet.
- De bygningsrelaterede udgifter pr. plads varierer meget mellem den billigste og den dyreste dagtilbudsbygning. Der er behov for at se mere helhedsorienteret på økonomien omkring drift, genopretning og vedligehold i forhold til hver enkelt bygning. Forvaltningen har behov for at fortsætte analysearbejdet på dette punkt, men de foreløbige analyser peger på, at den dyreste dagtilbudsbygning kan koste så meget som 8 gange så meget pr. plads som den billigste og 4 gange så meget som gennemsnittet.

Der er i flere tilfælde konstateret et sammenfald mellem bygninger med dårlig stand, høje bygningsomkostninger og dårligt indeklima.

På baggrund af screeningen vil forvaltningen:

1. Gennemføre undersøgelser (herunder udtage prøver) af bygningernes miljømæssige og sundhedsmæssige kvalitet med fokus på miljø- og sundhedsfarlige stoffer.
2. Udarbejde specifikke handleplaner for ejendomme, hvor der er konstateret, at der er særlige udfordringer. Handleplanen vil afdække muligheder og omkostninger ved hhv. genopretning, salg/opgivelse af lejemål og/eller nedrivning.
3. Udarbejde vedligeholdelses- og genopretningsplaner for de øvrige ejendomme.
4. Udarbejde en samlet økonomisk helhedsvurdering af genopretning, ombygning og drift af samtlige ejendomme som grundlag for forvaltningens forslag til udvikling og tilpasning af kommunens dagtilbudsbygninger til senere politisk stillingtagen.

Den færdige bygningsanalyse for dagtilbud samt den nævnte miljøanalyse og handleplaner for ejendomme forventes fremlagt for de politiske udvalg, så en langsigtet plan for bygninger på hele dagtilbudsområdet kan indgå i budgetforhandlingerne 2021-2025.

Den videre proces

"Bygningsanalyse af kommunens dagtilbudsbygninger" og "Katalog over mulige grunde til dagtilbudsbyggeri" indgår som del af den langsigtede plan på dagtilbudsområdet (Program Dagtilbud). Heri indgår også "Analyse af køkkener i dagtilbudsbygninger", som vil blive forelagt primo 2020. Sagerne danner i fællesskab grundlag for den videre drøftelse af området på budgetseminaret i marts 2020. Drøftelsen indgår videre som del af tilrettelæggelsen af en samlede og langsigtet plan på dagtilbudsområdet, som forventes forelagt som beslutning i første halvår af 2020.

## **Lovgrundlag**

Dagtilbudsloven beskriver kommunens forpligtigelse til at kunne tilbyde kommunens børn en dagtilbudsplads og forventningerne til tilbuddet.

## **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Børne- og Ungdomsudvalget.

## **Beslutning**

Børne- og Ungdomsudvalget, den 5. december 2019

Taget til efterretning.

# Punkt 8: Oprettelse af pulje til tilpasning af skolebygninger (Beslutning)

00.30.08-000-1-19

## Resume

Formålet med denne sag er at oprette en anlægspulje til mindre tilpasninger af skolebyggeri for løbende at imødekomme behov for kapacitetsændringer på skolerne og skabe en nemmere og mere agil arbejdsgang. Det foreslås, at puljen finansieres ved at nedlægge anlægsprojektet "Permanente ungdomsskoleaktiviteter på Fuglsanggårdskolen", da der er mere presserende finansieringsbehov for kapacitetstilpasninger på skoler.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. anlægsprojektet "Permanente ungdomsskoleaktiviteter på Fuglsanggårdskolen" nedlægges, hvilket frigør et afsat rådighedsbeløb på 7,502 mio. kr. i perioden 2019-2022
2. "Pulje til mindre tilpasninger af skolebygninger" godkendes, og at der i den forbindelse afsættes et rådighedsbeløb på 3,751 mio. kr. i 2020 og 2021 finansieret af nedlæggelsen af "Permanente ungdomsskoleaktiviteter på Fuglsanggårdskolen"
3. der gives en anlægsbevilling på 3,751 mio. kr. i 2020, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb

## Sagsfremstilling

Behov for løbende ombygninger på skoler til nye klassedannelser

Der har i en årrække været løbende behov for tilpasninger af kapaciteten i skolebygningerne som følge af klassedannelsen. Tidspunktet for beslutning om klassedannelse (i januar) giver kort tid til at gennemføre eventuelle ombygninger af skolernes lokaleforhold inden skolestart i august. Det ses ligeledes et behov for, at skolernes fysiske rammer kan tilgodese arbejdet i små elevgrupper og elevers behov for at kunne trække sig fra larm eller socialt samvær, hvilket kan løses fx ved at etablere små nicher med inventar, tilpasset akustik i særlige zoner og ved supplerende belysning og farvesætning.

Til disse to formål foreslås afsat en pulje til en nemmere og mere agil arbejdsgang, der kan udmøntes administrativt efter drøftelse mellem fagforvaltning og skoleområdet.

I 2020 forventes puljen bl.a. at kunne finansiere tilpasninger af kapaciteten på Fuglsanggårdskolen og Virum Skole i forbindelse med klassedannelsen.

### Ungdomsskoleaktiviteter på skoler

På baggrund af udvalgsbeslutning (Kommunalbestyrelsen 7. april 2016, sag 15) omlagde man størsteparten af det restbudget, som oprindeligt var afsat til etablering af ungdomsskoleaktiviteter og modtagerklasser i Lyngby Idrætsby-regi. Med beslutningen om at ungdomsskolens aktiviteter fremadrettet skulle placeres på to enheder - Fuglsanggårdskolen og Lundtofte Skole - udbad man sig samtidig en opfølgende fremlæggelse af, hvorledes ungdomsskolen skulle integreres på skolen. Der er på ovenstående baggrund afsat 7,502 mio. kr. (2020-niveau).

Størst behov for tilpasning af kapacitet til klassedannelser og rammer til børn med særlige behov

Der blev på daværende tidspunkt ikke defineret et nærmere formål eller et egentligt projekt for ungdomsskoleaktiviteterne. Det vurderes, at der aktuelt er et mere presserende behov for tilpasning af kapaciteten på skolerne, så den understøtter klassedannelserne og for tilpasning af undervisningsmiljøet, så arbejdet med små grupper, enkeltundervisning og nogle

elevs behov for at kunne søge væk fra socialt samvær og støj, understøttes. Det anbefales derfor, at beløbet overgår til en pulje til tilpasning af lokaleforhold på skolerne.

Det foreslås, at puljen udmøntes administrativt efter drøftelse mellem fagforvaltning og skoleområdet, og at der redegøres for anvendelsen ved årlig aflæggelse af anlægsregnskab.

## Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

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).

Lyngby-Taarbæk Kommunens principper for økonomistyring, herunder anlægsstyringsreglerne.

## Økonomi

Der er pt. afsat et rådighedsbeløb på 7,502 mio. kr. til anlægsprojektet "Permanente ungdomsskoleaktiviteter på Fuglsanggårdskolen" fordelt på årene 2019-2022. Der foreslås, at dette projekt nedlægges.

Der foreslås, at der gives anlægsbevilling til "Pulje til mindre tilpasninger af skolebygninger", som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb fra projektet "Permanente ungdomsskoleaktiviteter på Fuglsanggårdskolen" i 2019-2022.

Da der først vil kunne påbegyndes skoleombygning i 2020, og da der på projektet "Permanente ungdomsskoleaktiviteter på Fuglsanggårdskolen" er et rådighedsbeløb på 1,038 mio. kr. i 2019, vil oprettelsen af "Pulje til mindre tilpasninger af skolebygninger" medføre en periodisering af anlæg, som fremgår af økonomitabellen nedenfor.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2019	2020	2021	2022	2023	Varig?
Pulje til mindre tilpasninger af skolebygninger	Økonomiudvalget / Anlæg	0	3.751	3.751		0	Nej
Finansiering: Nedlæggelse af projektet "Permanente ungdomsskoleaktiviteter på Fuglsanggårdskolen"	Økonomiudvalget / Anlæg	-1.038	-2.112	-2.112	-2.238	0	Nej
I alt (kassen)		-1.038	1.639	1.639	-2.238	0	Nej

(2020 P/L-niveau, t. kr.)

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Børne- og Ungdomsudvalget, den 5. december 2019

Ad 1-3) Ikke anbefalet.

Anbefalet, at der anvendes midler til tilpasning af skolebyggeri på Fuglesangårdskolen og Virum skole finansieret af de afsatte midler i 2019 og 2020 til ungdomsskoleaktiviteter på Fuglesangårdsskolen. Forvaltningen vender tilbage med en sag om de afsatte midler til etablering af ungdomsskoleaktiviteter samt en konkret sag om udbygning af Virum Skole.

## Punkt 9: Klassedannelse for skoleåret 2020/21 (Orientering)

17.02.00-A00-22-19

### Resume

Formålet med denne sag er at orientere om status på skoleindskrivning til skoleåret 2020/21 samt at orientere om igangsættelsen af etablering af et ekstra basislokale på Fuglsanggårdsskolen.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at status på skoleindskrivningen og dermed den forventede klassedannelse tages til efterretning.

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen traf den 29. august 2019 efter høring i skolebestyrelserne beslutning om rammerne for årets klassedannelse. Forslaget til klassedannelse forelægges til januar 2020.

Der åbnes for skoleindskrivning i uge 44. Status er, at 588 børn, der bliver undervisningspligtige i 2020, er ønsket indskrevet på kommunens folkeskoler.

Skole	Vedtaget antal 0. klasser	Kapacitet ved fordeling efter kv. 24	Forventet antal 0. klasser ud fra indskrivningstallene	Forventet anbefalet fordeling af elever ud fra ønsker og indskrivningsregler
Engelsborgskolen (EN)	4	96	4	96
Fuglsanggårdsskolen (FU)	4	96	4	79
Hummeltofteskolen (HU)	3	72	3	72
Kongevejens Skole (KO)	3	72	3	61
Lindegårdsskolen (LI)	3	72	3	62
Lundtofte Skole (LU)	2	48	2	47
Trongårdsskolen (TR)	4	96	3	65
Taarbæk Skole (TÅ)	1	24	1	8
Virum Skole (VI)	4	96	4	98
I alt	28	672	27	588

Bemærkninger:

- Der er deadline for afgørelse af skoleudsættelser 5. december 2019.
- Trongårdsskolen: Forvaltningen forventer at indstille dannelse af tre klasser på skolen, da der kun ventes 66 elever indskrevet på skolen.
- Virum Skole: Der er på nuværende tidspunkt to elever i overtal i forhold til den vedtagne kapacitet på skolen ( $4 \times 24 = 96$ ). Det anbefales, at klassetallet på fire klasser fastholdes, idet optag på friskoler og afgørelse af skoleudsættelser afventes.

Den klassefordelingsplan, der blev godkendt af Kommunalbestyrelsen i august 2019 betyder, at der skal etableres ét ekstra klasselokale på Fuglesanggårdsskolen og ét på Virum Skole. Finansieringen af ombygningerne er foreslået i foregående sag på dagsordenen.

### Distriktstilpasninger

Grundet børnetallet og fordelingen af kapacitet på hhv. Hummeltofteskolen, Virum Skole, Fuglesanggårdsskolen og Kongevejens Skole vil forvaltningen i forbindelse med den endelige klassedannelse og med virkning fra februar 2020 foreslå nogle tilpasninger af distriktsgrænserne mellem de fire skoler. Formålet er at mindske optaget på Hummeltofteskolen og Virum Skole, så klassedelinger forebygges.

### Lovgrundlag

Folkeskoleloven §§ 32-40.

### Økonomi

I demografireguleringen (Befolkningsprognosen 2019) af skoleområdet er der indregnet, at der oprettes 28 børnehaveklasseer i skoleåret 2020/2021 - med i alt 618 børnehaveklasseelever. Hvis ovenstående klassedannelse vedtages i januar 2020 oprettes kun 27 0. klasser, hvilket medfører en besparelse på 0,4 mio. kr. Besparelsen tilgår kassen og udmøntes på baggrund af demografireguleringen i foråret 2020 (befolkningsprognose 2020) og herunder den besluttede klassedannelse.

### Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

### Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 5. december 2019

Taget til efterretning.

## **Punkt 10: Lukket: Omlægning af driftsform (Beslutning)**

28.03.04-P27-12-16

# Punkt 11: Implementering af budgetbeslutning om lukkeuger i SFO (Beslutning)

17.01.10-000-1-19

## Resume

Formålet med denne sag er at vedtage en implementeringsmodel for den budgetmæssige beslutning om lukkeuger og fællespasning i SFO og klub.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der vedtages lukkeuge og fællespasning i uge 42 i SFO og klubber

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog i budget 2020 to lukkeuger i hhv. uge 7 og uge 42 i kommunens SFO'er og klubber. Formålet er at reducere i forbruget af personaleressourcer med henblik på at nedbringe kommunens udgifter. Med denne beslutning overstiger antallet af lukkedage på hverdage imidlertid de 25 feriedage, der reguleres i ferieloven. Der kan således ikke pålægges personalet at afvikle ferie på samtlige lukkedage.

## Tilpasset forslag

Forvaltningen foreslår efter dialog med SFO- og klublederne følgende tilpasning af beslutningen:

1. Der lukkes i SFO'erne og klubberne i uge 42 og ikke i uge 7.
2. Der tilbydes fællespasning i to SFO'er/klubber i uge 42.
3. Børn indmeldt i gruppeordningen på Lundtofte Skole er ikke omfattet af tilbuddet om fællespasning.
4. Forslaget implementeres fra uge 42 2020.

## Begrundelser for forslaget:

1. Ved blot én lukkeuge vil det være muligt at udnytte ugen til ferieafvikling. Der peges på uge 42, da der erfaringsmæssigt flere forældre afholder ferie i denne uge end i uge 7.
2. Der er almindeligvis et større børnefremmøde i uge 42 end i sommerugerne. Derfor kan flere af skolerne ikke rumme det forventelige samlede børnefremmøde på anslået 300-350 børn. Hertil skal lægges, at vejret i uge 42 oftere er af en karakter, hvor man ikke kan opholde sig hele eller store dele af dagen udenfor.
3. Sommer fællespasningen afvikles på Lundtofte Skole. Fællespasningen sker dermed i et miljø og med en bemanning, der er kendt af børnene i gruppeordningen. Det er imidlertid ikke hensigtsmæssigt at placere endnu en uges fællespasning på Lundtofte Skole, da SFO- og klubpersonalet på denne skole dermed er hindret i at afvikle ferie i fire af skoleferieugerne. Dermed skal ferien afvikles i skoletiden, hvilket skaber behov for vikardækning af pædagogernes deltagelse i undervisningen. SFO- og klublederne vurderer, at det ikke er pædagogisk forsvarligt at tilbyde pasning hos personale, der ikke kender børnene og i ukendte fysiske rammer. Begrundelsen er brugergruppens særlige profil. Det bemærkes, at børn på Sorgenfriskolen og Heldagsskolen ligeledes er underlagt et andet fritidstilbud end børn i kommunens almene skoletilbud.

## Hvor skal fællespasningen foregå:

SFO- og klublederne ønsker selv at foreslå to lokationer - en på hver side af Kongevejen. Går en elev på en skole på fx den østlige side af Kongevejen, vil man have adgang til fællespasning i fællespasningstilbuddet på den østlige side. De økonomiske konsekvenser af to fællespasningstilbud er beskrevet i økonomiafsnittet.

## Lovgrundlag

SFO reguleres i folkeskoleloven.

## **Økonomi**

Det tilpassede forslag er i overensstemmelse med de økonomiske forudsætninger, der lå til grund for effektiviseringsforslagene om lukkeuger i SFO og Klubber. Forslaget forventes derfor, at kunne realisere det reduceret forbrug svarende til de besluttede budgetreduktioner på 1,8 mio. kr. for SFO og 0,25 mio. kr for klubberne.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Børne- og Ungdomsudvalget, den 5. december 2019

Anbefalet.

## **Punkt 12: Brev om ferieafholdelse (Beslutning)**

00.22.00-A00-4-17

### **Resume**

Der er blandt forældre til børn i kommunens dagtilbud en gruppe, som kun i begrænset omfang afholder ferie med deres børn. Med denne sag skal der tages stilling til, om Børne- og Ungdomsudvalget skal være afsender på et brev målrettet forældrene i kommunens dagtilbud med henblik på at sætte fokus på børns ferie.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget står som afsender af et brev til forældre til børn i dagtilbud om ferieafholdelse.

### **Sagsfremstilling**

Borgmesteren samt formandskabet for Børne- og Ungdomsudvalget har holdt møder med hhv. ledelsesrepræsentanter på dagtilbudsområdet den 26. august 2019 og forældrerepræsentanter på dagtilbudsområdet den 2. september 2019. På møderne blev det fremhævet, at der er en oplevelse af, at der i kommunens dagtilbud er et antal forældre, der kun i begrænset omfang afholder ferie med deres børn. En kortlægning foretaget af Socialstyrelsen i 2018 blandt otte andre kommuner viser en tilsvarende tendens. Forældrerepræsentanterne opfordrede på deres møde med formandskabet og borgmesteren til, at der udarbejdes et fælles skriv til den samlede forældregruppe vedr. ferieafholdelse med henvisning til barnets tarv.

Det er en udfordring, hvis børn kun i meget ringe grad holder ferie. Børn har ligesom voksne brug for at holde ferie og få en pause fra hverdagen i dagtilbuddet i en sammenhængende periode. Derudover kan det i en vis udstrækning også påvirke normering og vikarbudget i det enkelte dagtilbud, hvis mange børn kun holder meget begrænset ferie. Forvaltningen er bekendt med, at andre kommuner har valgt at adressere problemet i form af et brev, der opfordrer forældrene til at holde ferie med deres børn.

Forvaltningen foreslår derfor, at der tages stilling til, om udvalget skal være afsender på et brev, der ligeledes opfordrer forældrene til at overveje omfanget af deres børns ferie. Brevet påtænkes uddelt i dagtilbuddene forud for dagtilbuddenes hovedferier og i forbindelse med et barns indskrivning. Brevet vil derudover gøre det lettere for dagtilbuddene at tage den nødvendige dialog om ferieafvikling, som de allerede i dag har med forældrene og yderligere styrke dialogen fremadrettet.

Den videre proces

Forvaltningen vil på baggrund af udvalgets beslutning vende tilbage med et forslag til brevets ordlyd.

### **Lovgrundlag**

Ikke relevant.

### **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

### **Beslutningskompetence**

Børne- og Ungdomsudvalget.

### **Beslutning**

Børne- og Ungdomsudvalget, den 10. oktober 2019

Udsat.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende, i stedet deltog Richard Sandbæk (C).

#### Supplerende sagsfremstilling

Forvaltningen har spurgt netværkskoordinatorerne, som repræsentanter for dagtilbudslederne, om omfanget af problemet med forældre, der kun holder meget begrænset ferie med deres børn. Koordinatorerne fremhæver, at det er et relativt udbredt problem, som opleves på tværs af institutioner. Koordinatorerne vurderer også, at det vil være relevant og hjælpsomt, at udvalget står som afsender på et brev, der dels adresserer problemstillingen og opfordrer forældrene til at holde tilstrækkelig ferie med deres børn, og dels understreger vigtigheden af at forældrene rettidigt melder ferie til institutionerne af ressourcehensyn.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 5. december 2019

Ikke godkendt.

Udvalget bakker op om og har tillid til, at daginstitutionslederne i samarbejde med forældrebestyrelserne sikrer gode rammer for børnenes trivsel.

Besluttet, at forvaltningen vender tilbage med oplæg til en velkomstfolder, hvor relevante oplysninger til forældrene indgår.

## **Punkt 13: Anmodningssag vedr. information på dagtilbudsområdet**

00.01.00-A00-60-17

### **Sagsfremstilling**

Henriette Breum (V) har anmodet om optagelse af sag på dagsordenen med følgende ordlyd:

Set i lyset af den kommende fokus på struktur på dagtilbudsområdet, ønsker Venstre, at vi i udvalget får belyst følgende parametre, opstillet sammenligneligt for hver institution:

- Normering (denne er nævnt samlet for kommunen i kvalitetsanalysen 2017)
- Personalets sygefravær i de enkelte institutioner
- Forældretilfredshed
- Omkostninger til husleje/bygningstilskud samlet og per barn/årligt
- APU/medarbejdertilfredshed for den enkelte institution
- Fordelingen mellem ikke uddannet/uddannet personale

Vi foreslår, at denne viden sammen med den forskning, der findes på området (blandt andet forskningsrapporten fra Aarhus universitet) inddrages i det kommende arbejde med struktur på dagtilbudsområdet.

### **Beslutning**

Børne- og Ungdomsudvalget, den 5. december 2019

Besluttet, at forvaltningen fremlægger oplysninger om de ønskede parametre i forbindelse med den samlede drøftelse af dagtilbudsområdet, der er planlagt at finde sted ifm. budgetseminaret i foråret 2020.

## **Punkt 14: 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:

- Klassedannelse 20/21
- Forelæggelse af skoleudviklingsstrategi med høringssvar
- Afkortning af skoledagens længde -ansøgninger om skolernes brug af § 16b og d forelæggelse (beslutning)
- Skolernes trivselsmåling fra foråret 2019
- Bygningsanalyse: foreløbige resultater
- Bygningsanalyse: Screening af køkkener i daginstitutioner

### **Lovgrundlag**

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

### **Økonomi**

Ingen økonomiske konsekvenser.

### **Beslutningskompetence**

Børne- og Ungdomsudvalget.

### **Beslutning**

Børne- og Ungdomsudvalget, den 5. december 2019

Taget til efterretning.

## **Punkt 15: Meddelelser**

00.22.00-A00-4-17

### **Sagsfremstilling**

#### 1. Distriktsledelse i Taarbæk

Børne- og Ungdomsudvalget har på mødet den 8. februar 2018 bedt om en evaluering af distriktsleden i Taarbæk.

Taarbæks distriktsbestyrelses forretningsudvalg har evalueret den eksisterende model for distriktsledelse i Taarbæk. Organiseringen omkring distriktsbestyrelsen har været i gang i ca. 1½ år (siden 1. august 2018). Efter det første år blev der gennemført justeringer i forhold til sammensætningen af distriktsbestyrelsen, som forretningsudvalget nu mener har fundet sin form. Det er forretningsudvalgets oplevelse, at rammerne er som de skal være. Det der er behov for, er arbejdsro omkring rammerne.

Forretningsudvalget består af: distriktsbestyrelsesformand (forældrerepræsentant fra skolen), næstformand (forældrerepræsentant fra dagtilbud), forældrebestyrelsesmedlem, dagtilbudsleder og skoleleder.

#### 2. Udskudt sag

Forvaltningen har på mødet den 10. oktober 2019 oplyst Børne- og Ungdomsudvalget om, at udvalget på december mødet ville få en status på køkkenanalysen på dagtilbudsområdet. Arbejdet er blevet forsinket, hvorfor sagen først vil blive forelagt i første kvartal 2020.

### **Beslutning**

Børne- og Ungdomsudvalget, den 5. december 2019

Taget til efterretning.