

REFERAT Skoleudvalget 2022-2025 d. 10-01-2024

Mødedato Onsdag d. 10. januar 2024 kl. 09:45

Mødested Mødelokale A, 1. sal

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Afdækning af mulighederne for oprettelse af international udskolingslinje på Lindegårdsskolen (Or	4
Ramme for ledelsesinformation på skoleområdet (Beslutning).....	8
Budget 2025-28 - Budgetproces (Beslutning).....	10
Klassedannelse 2024/2025 (Beslutning).....	18
Anmodningssag vedr. forsøg med brug af Aula.....	20
Sagsbehandlingsfrister på det specialiserede børne- og ungeområde 0-18 år (Beslutning).....	21
Kvalitetsstandarder på det specialiserede børne- og ungeområde 0-18 år (Beslutning).....	23
Kommende sager.....	27
Meddelelser.....	28
Underskrift protokol.....	29

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-A00-21-21

Beslutning

Skoleudvalget, den 10. januar 2024
Godkendt.

Punkt 2: Afdækning af mulighederne for oprettelse af international udskolingslinje på Lindegårdsskolen (Orientering)

17.00.00-G01-57-23

Resume

På Skoleudvalgsmødet den 8. november 2023 blev der orienteret om mulighederne for etablering af et internationalt spor på en skole i Lyngby-Taarbæk Kommune. Forvaltningen blev i forlængelse heraf anmodet om at beskrive et scenarie vedrørende oprettelse af en international udskolingslinje på Lindegårdsskolen som en del af skolens internationale profil. Med denne sag orienteres der om mulighederne for at oprette en international udskolingslinje med placering på Lindegårdsskolen.

Indstilling

Forvaltningen orienterer om mulighederne for oprettelse af international udskolingslinje på Lindegårdsskolen.

Problemstilling

Der er i Lyngby-Taarbæk Kommune et fokus på at udvikle kommunen til en af Europas førende videns- og universitetsbyer med de bedste vilkår for uddannelse, forskning, erhverv og entreprenørskab, jf. Vidensbysstrategien 2020-2025. Dette fokus vil kunne tiltrække udenlandsk arbejdskraft, hvoraf en andel vurderes at kunne have interesse i et internationalt undervisningstilbud til deres børn. Samtidig kan der også være andre borgere i kommunen, der har interesse i et undervisningstilbud med et internationalt fokus.

Det har siden skoleåret 2014/15 været muligt som led i et rammeforsøg at etablere internationale udskolingslinjer, hvor en væsentlig del af undervisningen på 7.-9. klassetrin foregår på engelsk.

I maj 2021 gennemførte Epinion og Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU) en evaluering af rammeforsøget for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Evalueringen viste, at de deltagende skoler generelt er positive over for de muligheder, forsøget giver dem, og at de fortsat ønsker at kunne udbyde linjerne. Skolerne oplever bl.a., at en international udskolingslinje kan være med til at modvirke frafald og øge søgningen til skolen. Evalueringen sandsynliggør også, at elevernes engelskkundskaber og trivsel påvirkes i positiv retning af deltagelse i forsøget.

Fra skoleåret 2023/2024 trådte en lovændring i kraft, således at alle skoler har mulighed for at oprette internationale udskolingslinjer.

Lovgrundlag

Folkeskolelovens § 25, stk. 4.

Løsninger

Etableringen af et internationalt undervisningstilbud taler ind i Lindegårdsskolens ambitioner om at have en international profil. Skolen er placeret mellem Danmarks Tekniske Universitet og store virksomheder i et område med børn fra hele verden. Skolen har opmærksomhed på de flersprogede elever allerede i 0.klasse, hvor eleverne arbejder med ”De 25 sproglege”, som er et undervisningsmateriale udviklet af Undervisningsministeriet. Lindegårdsskolen har allerede i dag et samarbejde med bl.a. Microsoft, LIFE, HC Ørsted Gymnasium, samt Sinatur Hotel Frederiksdal og Scandic.

Forvaltningen har på baggrund af anmodning fra Skoleudvalget undersøgt mulighederne for oprettelse af en international udskolingslinje på Lindegårdsskolen med opstart i skoleåret 2025/2026.

Ifølge Folkeskolelovens § 25, stk. 4 kan Kommunalbestyrelsen beslutte at oprette internationale linjer på 7.-9. klassetrin, hvor eleverne i op til 50 procent af den samlede undervisningstid modtager undervisning på engelsk. Undervisning på engelsk må primært finde sted i de naturvidenskabelige fag. Folkeskoleloven giver således kun mulighed for, at der oprettes en international udskolingslinje fra og med 7. klasse.

Der vil skulle undervises på dansk i et omfang, så det sikres, at eleverne har tilstrækkelige forudsætninger for at aflægge test og prøver på dansk og dermed bestå folkeskolens afgangseksamen, der giver mulighed for at starte på en ungdomsuddannelse. Undervisningen skal i øvrigt være tilrettelagt således, at indholdet i alle fag følger Folkeskoleloven, herunder Fælles Mål. Det betyder også, at elever, der følger undervisningen i en international udskolingslinje, vil skulle modtage undervisning i de naturvidenskabelige fag i varierende udstrækning på både engelsk og dansk. Undervisningen i de øvrige fag, herunder de kulturbærende fag som f.eks. historie, kristendomskundskab og samfundsfag, vil hovedsageligt skulle finde sted på dansk. Der vil dog i perioder kunne være fagsamarbejde på engelsk på tværs af de naturvidenskabelige og de øvrige fag.

Undervisningen skal som udgangspunkt varetages af lærere, der som minimum har undervisningskompetence i undervisningsfaget engelsk.

Den internationale linje skal være et frivilligt tilbud for eleverne. Det betyder, at det skal være mulighed for at følge et undervisningsforløb på den pågældende skole, hvor der udelukkede undervises på dansk (bortset fra i sprogfagene). Tilbuddet skal eksistere på linje med skolens øvrige spor, således at ingen elev er tvunget til at flytte skole, hvis den pågældende ikke ønsker at gå på en international linje i udskolingen.

Der kan ikke stilles krav om optagelsesprøve eller lignende for at blive indskrevet på de internationale udskolingslinjer. Hvis der er plads, skal eleven optages. Hvis der er flere ansøgere end ledige pladser, skal pladserne tildeles efter på forhånd af Kommunalbestyrelsen fastsatte objektive kriterier. Optagelse kan således ikke nægtes på baggrund af en subjektiv vurdering foretaget af skolens leder.

Etableringen af en international udskolingslinje

Forvaltningen anbefaler, at der, hvis der træffes beslutning om en international udskolingslinje, er en indfasningsperiode, hvor der:

- 1. år er én 7. klasse
- 2. år er én 7. klasse og én 8. klasse
- 3. år er én 7. klasse, én 8. klasse og én 9. klasse.

Forvaltningen vurderer, at den første 7. klasse på den internationale udskolingslinje vil kunne starte i skoleåret 2025/2026.

Da optag på en international linje er frivillig, vurderes det som udgangspunkt, at der skal etableres et ekstra spor fra 7.-9. klasse i forhold til, hvad skolen har på nuværende tidspunkt. Når ordningen er fuldt indfaset, vil det betyde en merudgift for tre ekstra klasser.

Udgiften til én udskolingsklasse i skoleåret 2023/24 udgør 1 mio. kr. i 2024 PL og udgiften til etablering af én klasse (indkøb af inventar, interaktiv tavle mv.) udgør 0,1 mio. kr. i 2024 PL.

De økonomiske konsekvenser ved etablering af en international udskolingslinje på Lindegårdsskolen fra skoleåret 2025/26 vil betyde øgede udgifter svarende til ca. 0,5 mio. kr. i 2025, ca. 1,5 mio. kr. i 2026, ca. 2,5 mio. kr. i 2027 og ca. 3,0 mio. kr. fra 2028 og frem. Der kan herudover komme øgede driftsudgifter til f.eks. rengøring, hvis de lokaler, der fremadrettet skal anvendes til klasselokaler på nuværende tidspunkt har en lavere rengøringsfrekvens.

Forvaltningen kan ikke anvise finansiering til etablering af et internationalt spor på Lindegårdsskolen, hvorfor sagen på nuværende tidspunkt er lagt op som en orienteringssag.

Forvaltningen foreslår, at den internationale klasse kun oprettes, hvis der er minimum 18 ansøgere til klassen. Forvaltningen foreslår dog også, at der de tre første år oprettes klasser, hvis der er minimum 15 ansøgere til klassen, idet forvaltningen vurderer, at der kan være en indfasningsperiode, hvor tilbuddet er mindre søgt.

Hvis der er flere ansøgninger end ledige pladser, foreslår forvaltningen følgende objektive kriterier for optagelse:

- at eleven er nuværende elev på Lindegårdsskolen
- at eleven ved opstart på udskolingslinjen har indskrevne søskende på Lindegårdsskolen
- at eleven har international baggrund
- hvis der herefter er behov for afgrænsning, vil der blive trukket lod blandt ansøgerne.

Såfremt der politisk er ønske om at gå videre med oprettelsen af en international udskolingslinje og disse kriterier for optagelse, vil det skulle defineres nærmere, hvad der udgør "international baggrund", så det bliver et objektive kriterium.

Derudover vil Lindegårdsskolen - hvis man politisk ønsker at gå videre med oprettelsen af en international udskolingslinje - skulle afklare, om der er de rette undervisningskompetencer til stede på skolen. Hvis dette ikke er tilfældet, vil det være nødvendigt at opkvalificere nuværende medarbejdere eller eventuelt ansætte nye medarbejdere.

Konsekvenser

1. På Kommunalbestyrelsesmødet den 31. august 2023 blev det besluttet at ændre skoledistrikter fra skoleåret 2024/2025, hvilket bl.a. betyder, at Lindegårdsskolen fra skoleåret 2024/2025 og frem bliver en 3-spor skole. Lindegårdsskolen har ud fra den nuværende brug af lokaler kun plads til 3 spor fra 0.-9. klasse. Da den internationale udskolingslinje skal oprettes som et ekstra spor, vil alle lokaler være i brug i skoleåret 2029/2030, såfremt der på Lindegårdsskolen i fremtiden oprettes tre spor. Det betyder også, at der kan opstå lokalemangel på Lindegårdsskolen fra skoleåret 2030/2031. Forvaltningen vurderer dog ikke på nuværende tidspunkt, at lokalemanglen vil opstå fra skoleåret 2030/2031, da det vil forudsætte, at alle spor bliver fyldt og der samtidig ikke vil blive foretaget classesammenlægninger.

2. Da den internationale udskolingslinje er et frivilligt tilbud, vil den klasse ikke kunne indgå i grundlaget for en classesammenlægning. Det vil kunne betyde, at der i udskolingen vil kunne være klasser med få elever uden mulighed for at lægge klasserne sammen.

3. En afledt konsekvens af etablering af en international udskolingslinje kan være, at andre skoler i kommunen potentielt mister så mange elever i udskolingen, at disse skoler vil skulle foretage classesammenlægninger.

Kommunikation

Lindegårdsskolens LokalMED og Skolebestyrelse har fået sendt sagen til orientering forud for politisk fremlæggelse.

Strategisk ramme

- Vidensbystrategien 2020-2025.
- Lindegårdsskolen har en ambition om at være en skole med globalt udsyn ved bl.a. at indgå partnerskaber og samarbejder med lokale virksomheder og uddannelses- og forskningsinstitutioner.
- Sammen om vores fælles ejendomme - Principperne for vores fælles ejendomme, der beskriver Lyngby-Taarbæk Kommunes vision om at bruge de kommunale ejendomme effektivt og billigt.

Videre proces

Såfremt der politisk er et ønske om at gå videre med en international udskolingslinje på Lindegårdsskolen, vil forslaget skulle drøftes i LokalMED og sendes i høring i skolebestyrelser og det fælles elevråd.

Såfremt der politisk prioriteres midler til en international udskolingslinje på Lindegårdsskolen vil der være en række opgaver forbundet med etableringen, herunder orientering af forældre og elever på 6. klassetrin, ansøgningsproces og senest i februar 2025 skal skolen informeres om hvorvidt, at klassen oprettes, så de kan igangsætte en evt. ansættelsesproces til nye lærer med opstart 1. august 2025. Disse vil blive iværksat, hvis etableringen af en international udskolingslinje på Lindegårdsskolen godkendes.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Skoleudvalget orienteres.

Beslutning

Skoleudvalget, den 10. januar 2024

Et enigt udvalg hævdede sagen til en beslutningssag.

Skoleudvalget anbefaler, at Økonomiudvalget beslutter at lade forslaget om oprettelse af international udskolingslinje på Lindegårdsskolen indgå som en del af budgetforhandlingerne for Budget 2025-2028.

Hermed oversender udvalget sagen til Økonomiudvalget.

Punkt 3: Ramme for ledelsesinformation på skoleområdet (Beslutning)

00.15.00-A00-133-23

Resume

Fra skoleåret 2022/2023 blev det nationale mål- og resultatstyringsværkstøj kvalitetsrapporterne afskaffet i kommunerne. Forvaltningen har udarbejdet et forslag til en ramme for, hvordan Skoleudvalget fremadrettet kan orienteres om udviklingen i en række centrale nøgletal på skoleområdet. I denne sag fremlægger forvaltningen forslag til ramme for ledelsesinformation.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at ramme for ledelsesinformation på skoleområdet godkendes.

Problemstilling

Fra skoleåret 2022/2023 blev kvalitetsrapporterne på skoleområdet afskaffet bl.a. for at bidrage til mindre bureaukrati og for at skabe bedre muligheder for at finde de løsninger, som giver bedst mening lokalt. Kvalitetsrapporterne er erstattet af en forpligtelse til en årlig Skoleudviklingssamtale mellem kommunen og skolen. Kvalitetsrapporten var et lovpligtigt kommunalt mål- og resultatstyringsværkstøj, som skulle understøtte en systematisk evaluering af og resultatopfølgning på kvaliteten af kommunens skolevæsen. Kvalitetsrapporten indeholdt en helhedsvurdering af kommunens skolevæsen, herunder blandt andet et overblik over elevernes resultater, overgangen til ungdomsuddannelse, elevernes trivsel og inklusion.

Der er allerede udviklet ledelsesinformation til fagudvalgene på de øvrige store velfærdsområder i kommunen, herunder dagtilbudsområdet, socialområdet, beskæftigelsesområdet og ældreområdet. Grundet det tidligere krav om kvalitetsrapporter, har forvaltningen ikke forelagt forslag om dette på skoleområdet.

Løsninger

For fortsat at kunne følge udviklingen samt at styrke gennemsigtigheden på skoleområdet foreslår forvaltningen, at Skoleudvalget fremover forelægges ledelsesinformation for skoleområdet med en række væsentlige nøgletal. En del af disse nøgletal indgår også som et lovpligtigt afsæt i skoleudviklingssamtalerne. Forvaltningen foreslår nedenstående ramme for ledelsesinformation. Ledelsesinformationen er bilagt.

Ledelsesinformationen forelægges Skoleudvalget to gange årligt i forbindelse med 1. og 3. budgetopfølgning. For de fleste nøgletal gælder, at data kun opdateres én gang årligt. Det vil fremgå af ledelsesinformationen, hvilke nøgletal der er opdateret siden seneste ledelsesinformation.

Forslag til ledelsesinformation på skoleområdet indeholder følgende temaer:

- Elevgrundlag, herunder nuværende elevtal, forventet antal kommende 0. klasser (elevtalsprognosen), skoledistrikter samt oversigt over kommunens specialtilbud
- Børne- og Undervisningsministeriets udvalgte indikatorer. Børne- og Undervisningsministeriet har udvalgt 8 indikatorer, der opsummerer oplysninger om eleverne på de enkelte grundskoler:

1. Karaktergennemsnit i bundne prøver i 9. klasse
2. Kommunens karaktergennemsnit i forhold til det forventede gennemsnit
3. Elevernes trivsel
4. Elevfravær
5. Udgifter per elev
6. Elever i klasser med 25 eller flere elever
7. Elever overgået til ungdomsuddannelse i september året efter afsluttet 9. og 10. klasse

8. Kompetencedækning

- Nationale overgangstest, herunder hvorvidt kommunen ligger indenfor de nationale resultatmål
- Læseresultater fra den kommunale læseundersøgelse
- Inklusion, herunder inklusionsgraden og fordelingen af elever på indsatsrampen
- Rekruttering og fastholdelse, herunder exit-survey og personaleomsætning
- Sygefravær, herunder det samlede sygefravær på skoleområdet samt sammenligning af lærernes sygefravær med 4K

Alle nøgletal indeholder, der hvor det er muligt, en sammenligning med landsgennemsnittet samt Rudersdal, Gentofte og Gladsaxe kommuner.

Strategisk ramme

Ledelsesinformationen skal sikre Skoleudvalget et løbende overblik over udviklingen inden for relevante nøgletal på skoleområdet.

Videre proces

Såfremt Skoleudvalget godkender ramme for ledelsesinformation på skoleområdet, vil ledelsesinformationen blive forelagt skoleudvalget to gange årligt i forbindelse med 1. og 3. budgetopfølgning. Ledelsesinformationen tilrettes løbende, så der fortsat indgår relevante nøgletal.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Skoleudvalget beslutter.

Beslutning

Skoleudvalget, den 10. januar 2024

Godkendt.

Bilag

Ledelsesinformation skoleområdet, januar 2024

Punkt 4: Budget 2025-28 - Budgetproces (Beslutning)

00.30.10-S55-2-23

Resume

Økonomiudvalget har den 14. december 2023 besluttet den politiske proces for budget 2025-28. Processen for budgetlægningen skal imødekomme såvel lovkrav som kommunens eget styringsbehov. Med denne sag orienteres om budgetprocessen for budget 2025-28, herunder processen for arbejdet med omprioriteringsforslag til budget 2025-28. Omprioriteringsforslag er tænkt som et beredskab til at skabe økonomisk råderum til håndtering af både udgiftsstigninger og/eller nye prioriteringer samt modvirke behovet for at igangsætte kortsigtede opbremsninger. Der skal derudover træffes beslutning om afholdelse af ekstraordinære møder i fagudvalgene 20.-22. august 2024 med henblik på behandling af omprioriteringsforslag.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forvaltningen orienterer om budgetprocessen 2025-28 som besluttet af Økonomiudvalget 14. december 2023
2. der afholdes ekstraordinære møder i fagudvalgene 20.-22. august 2024, jf. vedlagte bilag, med henblik på behandling af omprioriteringsforslag til budget 2025-28.

Problemstilling

Med denne sag orienteres om den politiske proces for budget 2025-28 som besluttet af Økonomiudvalget den 14. december 2023, herunder for arbejdet med og fordelingen af en ramme for omprioriteringsforslag på de enkelte udvalg.

Der er fastsat en række grundlæggende principper for kommunernes budget og budgetprocedure i den kommunale styrelseslov og i Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner, herunder tidsfrister for den politiske behandling af budgettet. Derudover har kommunen sin egen økonomiske politik samt principper for økonomistyringen, der også danner baggrund for budgetlægningen.

Det fremgår af budgetaftalen for 2024, at der frem mod budget 2025 fortsat skal arbejdes med effektiviseringer af den kommunale drift med henblik på at skabe råderum til såvel opdrift som nye prioriteringer. Derudover har Økonomiudvalget den 14. december 2023 besluttet en revideret økonomisk politik, hvori der bl.a. indgår en generel målsætning om, at forvaltningen fremadrettet fast skal fremlægge forslag til effektiviseringer og besparelser for minimum 1 pct. årligt.

Budgetprocessen er udarbejdet med udgangspunkt heri – og med udgangspunkt i de fortsatte økonomiske udfordringer jf. også 3. budgetopfølgning.

Løsninger

Den politiske budgetproces for budgetlægningen for 2025-28 indeholder følgende hovedelementer:

- Inspirations- og visionsseminar (februar 2024)
- Fagudvalgenes indledende drøftelse af budget 2025-28 (marts 2024)
- Demografiregulering af budgetterne på baggrund af den nye befolkningsprognose (maj 2024)
- Budgetseminar (maj 2024)
- Gennemgang af anlægsprogrammet med henblik på eventuelle justeringer (april og juni 2024)
- Prioritering af nødvendige budgetbehov vedr. drift (juni 2024)
- Økonomaftalen mellem Regeringen og KL (forventes ultimo juni 2024)

- Forslag til udmøntning af omprioriteringsrammen i 2025 og 2026 med henblik på høring forud for budgetforhandlingerne (august 2024)

Det administrative budgetforslag tager udgangspunkt i det ovenstående og forelægges til 1. behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen den 5. september 2024.

Tilvejebringelse af råderum – ramme for omprioriteringsforslag

Det indgår i budgetaftalen for 2024, at der frem mod budget 2025 fortsat skal arbejdes med effektiviseringer af den kommunale drift, jf. også budgetaftalen 2023, hvor det er forudsat, at der udarbejdes forslag til udmøntning af en effektiviseringspulje på 1 pct. årligt i 2023-2026. I den reviderede økonomisk politik indgår desuden en generel målsætning om, at forvaltningen fremadrettet fast skal fremlægge forslag til effektiviseringer og besparelser for minimum 1 pct. årligt.

Det løbende arbejde med forslag til omprioriteringer skal medvirke til at skabe mulighed for et øget økonomisk råderum til håndtering af såvel opdrift som nye prioriteringer. Et øget råderum skal styrke robustheden i forhold til økonomiske udfordringer og sikre et beredskab, der kan bringes i anvendelse – og modvirke behovet for at igangsætte kortsigtede opbremsninger. Derudover vil et vedvarende arbejde med forslag til omprioriteringer kunne skabe mulighed for prioritering af nye politiske initiativer.

Med den indgåede budgetaftale for 2024 er der begrænset råderum til håndtering af afvigelser til budgettet. Det fremgår således også af aftalen, at eventuelle merforbrug skal holdes inden for rammen, herunder skal eventuelle merforbrug på anlægsprojekter finansieres gennem øgede indtægter på salg/hjemfald og/eller gennem omprioriteringer inden for anlægsrammen.

I 2024 er budgettet på det specialiserede socialområde (både børn, unge og voksne), specialundervisning og elevuddannelsesindsatsen på ældreområdet løftet med godt 70 mio. kr. Det specialiserede socialområde er fortsat presset og der ses udfordringer på en række andre driftsområder, herunder særligt på ældreområdet og specialundervisningen på skoleområdet. Ved 3. budgetopfølgning 2023 forventes således et samlet merforbrug på 18 mio. kr. på driften svarende til en forværring af det forventede regnskab med mere end 20 mio. kr. set i forhold til 2. budgetopfølgning. Derudover er nogle af de igangværende og planlagte anlægsprojekter forbundet med nogen usikkerhed, og flere ejendomssalg er forsinkede. Mindreindtægterne, og merforbrug på driften, udfordrer kommunens samlede økonomi, og lægger pres på likviditeten.

I lyset af de fortsatte økonomiske udfordringer – og hensynet til at sikre rum for politisk prioritering af eventuelle nye indsatser i 2025 – er rammen for omprioriteringsforslag løftet med ½ pct. i 2025, så der samlet skal findes forslag til politisk behandling for 1½ pct. i 2025. Rammen for forslag til politisk drøftelse vil herefter udgøre 47 mio. kr. i 2025, idet ambitionen fortsat er at vedtage forslag for minimum 31 mio. kr. (1 pct). Det vil ift. processen for 2024 give bedre mulighed for en politisk prioritering mellem forslag.

Ramme for omprioriteringsforslag i 2026

Ud fra hensynet til at skabe stabilitet om de økonomiske rammer arbejdes efter en to-årig budgetaftale gældende for både 2025 og 2026. Idet der fortsat skal arbejdes med forslag til omprioriteringer på 1 pct. årligt, jf. budgetaftalerne for 2023 og 2024 og målsætningerne i den reviderede økonomiske politik, har Økonomiudvalget besluttet, at der med budgetprocessen for 2025-28 ligeledes udmeldes rammer for forslag til omprioriteringer for 1 pct. i 2026 svarende til yderligere 31 mio. kr. Ved allerede nu at udmelde omprioriteringsrammer for 2026, vil arbejdet med forslag til omprioriteringer også kunne få et mere langsigtet perspektiv i forhold til indsatser, der først kan få effekt på et lidt længere sigte. Rammen for omprioriteringsforslag udgør herefter 47 mio. kr. i 2025 og 78 mio. kr. i 2026.

Udmøntningen af omprioriteringsrammen på områder

Det er vurderingen, at alle områder bør bidrage til og have ansvar for udmøntningen af en del af omprioriteringsrammen. Der er derfor besluttet en model, hvor rammen for omprioriteringsforslag som udgangspunkt fordeles på udvalgenes områder ud fra budgetternes respektive andele af servicerammen, så muligheden for budgettilpasninger bliver afsøgt på tværs af hele driften. Fordelingen vil således ske efter samme princip som fordelingen af seneste års ramme.

Rammen for omprioriteringsforslag på 47 mio. kr. i 2025 og 78 mio. kr. i 2026 fordelt på de enkelte udvalg og aktivitetsområder efter andele af serviceudgifter er vist i vedlagte bilag (bilag).

Uanset opdelingen af omprioriteringsrammen på udvalgsniveau, vil forvaltningen se på muligheder i forslag, der går på tværs af udvalg og områder. I den forbindelse indgår muligheden for at tænke nye former for opgaveløsninger på tværs af den nuværende organisering med henblik på en mere effektiv drift. Potentialerne ved sådanne forslag vil medgå til udmøntningen af omprioriteringsrammen på de respektive udvalgsområder.

Arbejdet med omprioriteringsforslag

Arbejdet med omprioriteringsforslag vil blive programorganiseret i forvaltningen med henblik på at sikre et særskilt strategisk og styringsmæssigt fokus på opgaven.

Det vil blive nødvendigt at arbejde med forslag på alle fagområder. Der vil også blive set på indsatsområder på tværs af organisationen, herunder bl.a. nytænkning af service og opgaver samt eventuelle nye måder at organisere opgaveløsningen på. Der vil desuden blive set på potentialer ved digitalisering, udbud og indkøb samt muligheder for gennem investeringer at kunne opnå effektiviseringsgevinster på et lidt længere sigte.

Der vil blive søgt inspiration fra idé- og besparelseskataloger fra andre kommuner samt set på mulige potentialer på baggrund af bl.a. tværkommunale nøgletal. Derudover vil personalet i bredere omfang blive inddraget med henblik på at afsøge nye idéer og muligheder.

Der vil desuden blive undersøgt potentialer ved en række konkrete analyser, herunder analyser som knytter sig til det allerede igangsatte analysearbejde i forbindelse med budgetprocessen 2024-27 og budgetaftalen 2024. Det vil både være tale om analyser på enkelte områder, men også analyser som går på tværs af områder.

Der kan foreløbigt peges på følgende områder:

- Videreførelse af ejendomsanalysen
- Snitflader mellem ældre- og voksenhandicapområdet
- Fremtidig drift af kommunale begravelsessteder
- 4K analysen om de kommunale plejehjemstakster
- Analyse af kommunale udlejningsejendomme
- Analyse af integrationsindsatsen
- Yderligere effektiviseringspotentialer på udbuds- og indkøbsområdet
- Øget digitalisering og automatisering

Det skal i denne forbindelse understreges, at det også bliver nødvendigt at fremlægge forslag med tilpasninger af serviceniveauet, herunder på de store serviceområder, for at kunne fremlægge forslag for 47 mio. kr. i 2025 og 78 mio. kr. i 2026.

De samlede forslag til udmøntning af omprioriteringsrammen i 2025 og 2026 fremlægges på ekstraordinære fagudvalgsmøder 20.-22. august 2024, jf. vedlagte bilag, og for Økonomiudvalget i august 2024 med henblik på efterfølgende høring. Forslagene, og de tilhørende høringssvar, vil herefter indgå i budgetforhandlingerne.

Øvrige elementer i budgetprocessen

Nødvendige budgetbehov - drift

Der iværksættes en proces for opgørelsen af eventuelle nødvendige budgetbehov på driften, der skal indarbejdes i det administrative budgetforslag. De nødvendige budgetbehov skal have karakter af uomgængelige udgifter – og må ikke have karakter af ønsker. Der vil i udgangspunktet alene blive løftet behov, som knytter sig til overholdelse af lovgivningen og helt akutte problemstillinger. Såfremt der er områder med behov for budgettilførsel med henblik på at opretholde et politisk bestemt serviceniveau, håndteres dette i særskilte sager, hvor der skal ske omprioritering inden for udvalgets ramme eller tilpasning af serviceniveauet til det afsatte budget. De nødvendige budgetbehov på driften behandles i juni 2024.

Opdateret anlægsprogram

Der iværksættes en proces for udarbejdelsen af et opdateret anlægsprogram til budget 2025-28. Der vil i den forbindelse ligeledes blive udarbejdet et revideret 10-årigt anlægsprogram med en anlægsramme på 180 mio. kr. årligt i perioden fra 2028, jf. budgetaftalen 2024 og baseret på forudsætningerne i aftalen i øvrigt. Eventuelle nødvendige budgetbehov vedrørende anlæg vil indgå i forslag til opdateret anlægsprogram, idet det bemærkes, at prioriteringen af nye anlægsprojekter eller anlægsbehov forudsætter en annullering af andre projekter i programmet. Der forestår en stor prioriteringsopgave. På Økonomiudvalgets møde i april 2024 vil der derfor være en indledende drøftelse af anlægsprogrammet med henblik på endelig behandling af det opdaterede anlægsprogram i juni 2024.

Inspirations- og visionsseminar for Kommunalbestyrelsen

Der afholdes et inspirations- og visionsseminar for Kommunalbestyrelsen lørdag den 24. februar 2024 kl. 10-15. Der lægges op til en åben drøftelse, med begrænset forelæg fra forvaltningen. Forvaltningen vender tilbage med de nærmere rammer for seminaret.

Fagudvalgene har indledende drøftelse af budget 2025-28 på udvalgenes områder

I forlængelse af inspirations- og visionsseminaret for Kommunalbestyrelsen vil fagudvalgene på møderne i marts 2024 have en indledende drøftelse af budget 2025-28 på udvalgenes områder. På møderne vil fagudvalgene have mulighed for at samle op på inspirations- og visionsseminaret og komme med yderligere input forud for forvaltningens udarbejdelse af omprioriteringsforslag til budget 2025 og 2026.

Budgetseminar

Budgetseminaret for budget 2025-28 afholdes 24. maj 2024. Der planlægges et dialogbaseret seminar med en blanding af oplæg fra interne og eksterne samt gruppebaserede drøftelser. Forvaltningen vender tilbage med nærmere tidspunkt og program for seminaret.

Høring og borgerinddragelse

Der vil ske en høring af både omprioriteringsforslag samt det administrative budgetforslag hos de sædvanlige høringsparter (skole- og dagtilbudsbestyrelser, handicap- og seniorråd samt folkeoplysningsudvalget). Der vil i forbindelse med høringerne blive iværksat særskilte budgetorienteringsmøder af høringsparterne, så der sker en bredere formidling af baggrund og rationale bag de fremlagte forslag.

For så vidt angår borgerinddragelse, vil forslag til omprioriteringsforslag samt det administrative budgetforslag blive lagt offentligt tilgængeligt på kommunens hjemmeside i forbindelse med høringsprocessen. I høringsperioden vil der desuden blive afholdt et åbent dialogmøde, hvor borgere får mulighed for at drøftet omprioriteringsforslag og det kommende budget med medlemmer fra de politiske udvalg.

Derudover vil MED-systemet løbende blive orienteret om budgetprocessen og inddraget i sager med personalemæssige konsekvenser.

Samlet tidsplan for budget 2025-28:

Dato	Aktivitet
14. december	Budgetprocessen, herunder rammerne for arbejdet med udmøntning af omprioriteringsrammen i 2025 og 2026, er godkendt af Økonomiudvalget.
2024	
9.-11. januar	Fagudvalgene orienteres om budgetprocessen, herunder rammerne for arbejdet med udmøntning af omprioriteringsrammen i 2025 og 2026.
24. februar	Inspirations- og visionsseminar for Kommunalbestyrelsen
12.-14. marts	Fagudvalgene har indledende drøftelse af budget 2025-28 på udvalgets område
24. april	Økonomiudvalget har en indledende drøftelse af anlægsprogrammet.
23. maj	Økonomiudvalget behandler demografireguleringen af budgettet.
24. maj	Budgetseminar for kommunalbestyrelsen.
30. maj	Kommunalbestyrelsen godkender demografireguleringen af budgettet.
4.-6. juni	Fagudvalgene behandler eventuelle nødvendige budgetbehov vedrørende driften.
12. juni	Økonomiudvalget behandler nødvendige budgetbehov vedrørende driften samt opdateret anlægsprogram.
20. juni	Kommunalbestyrelsen godkender nødvendige budgetbehov vedrørende driften samt opdateret anlægsprogram.
20.-22. august	Fagudvalgene behandler forslag til udmøntning af omprioriteringsrammen i 2025 og 2026 på ekstraordinære møder mhp. udsendelse til høring.
22. august	Økonomiudvalget godkender forslag til udmøntning af omprioriteringsrammen i 2025 og 2026 mhp. udsendelse til høring.

22. august	Gennemgang af budgetforslag for kommunalbestyrelsesmedlemmer.
26. august	Budgetforslaget offentliggøres.
26. aug.-10. sep.	Budgetforslaget og omprioriteringsforslag udsendes til høring samt afholdelse af borgermøde.
5. september	Økonomiudvalget og Hovedudvalget mødes om budgettet.
5. september	1. behandling af budgettet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen samt budgetforhandlingsmøde.
9. september	Budgetforhandlingsmøde.
11. september	Høringssvar sendes til Kommunalbestyrelsen.
11. september	Budgetforhandlingsmøde.
12. september	Budgetforhandlingsmøde.
16. september	Eventuelt budgetforhandlingsmøde.
19. september	Frist for aflevering af ændringsforslag fra politiske partier.
25. september	2. behandling af budgettet i Økonomiudvalget.
3. oktober	2. behandling af budgettet i Kommunalbestyrelsen.

Strategisk ramme

Budgetprocessen for 2025-28 er udarbejdet med udgangspunkt i Styrelsesloven, Styrelsesvedtægten, Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune - herunder den økonomiske politik.

Videre proces

Det politiske arbejde med budget 2025-28 vil følge den i sagen viste tids- og procesplan.

Der oprettes en særskilt mappe i FirstAgenda, hvor materiale vedrørende budget 2025 kan findes.

Økonomi

Sagen har ikke i sig selv bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Teknikudvalget.

Dagtilbudsudvalget.

Skoleudvalget.

Kultur- og Fritidsudvalget.

Byplanudvalget.

Ældre- og Omsorgsudvalget.

Forebyggelses- og Socialudvalget

Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 9. januar 2024

Ad 1) Orientering givet.

Ad 2) Godkendt.

Dorthe la Cour (C) var fraværende.

Forebyggelses- og Socialusvalget, den 9. januar 2024

Ad 1) Orientering givet.

Ad 2) Godkendt.

Dorthe La Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Casper Strunge (C).

Teknikudvalget, den 9. januar 2024

Ad 1) Orientering givet.

Ad 2) Godkendt.

Dagtilbudsudvalget, den 10. januar 2024

Ad 1) Orientering givet.

Ad 2) Godkendt.

Christian Winther (C) var fraværende. I stedet deltog Michael Medom Jørgensen (C)

Skoleudvalget, den 10. januar 2024

Ad 1) Orientering givet.

Ad 2) Godkendt.

Bilag

Ekstraordinære møder i fagudvalg august 2024

Omprioriteringsramme i 2025 og 2026 - fordeling på udvalg

Punkt 5: Klassedannelse 2024/2025 (Beslutning)

00.15.00-A00-155-23

Resume

Kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for skolernes virksomhed, herunder kommunens inddeling i skoledistrikter jf. Folkeskoleloven §40. Kommunalbestyrelsen besluttede den 31. august 2023 at ændre skoledistrikterne i Lyngby-Taarbæk Kommune med en forventning om blandt andet at reducere antallet af 0. klasser fra 27 til 25 ved klassedannelsen i 2024/2025. På baggrund af skoleindskrivningen til skoleåret 2024/2025 forelægger forvaltningen med denne sag forslag til klassedannelse 2024/2025.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslag til klassedannelsen 2024/2025 godkendes.

Problemstilling

I forbindelse med Budget 2024-2027 besluttede Kommunalbestyrelsen 31. august 2023 at foretage ændringer i skoledistrikterne. Elevantalprognosen forelagt Skoleudvalget i juni 2023 pegede på, at der med de daværende skoledistrikter forventedes oprettet 27 0. klasser i skoleåret 2024/2025. Med de besluttede skoledistriktsændringer jf. Kommunalbestyrelsens beslutning 31. august 2023 forventes i stedet oprettet 25 0. klasser i 2024/2025.

Tabellen viser det forventede antal spor ved klassedannelsen 2024/2025 jf. sag om distriktsændringer besluttet i Kommunalbestyrelsen 31. august 2023.

	Engelsborgskolen	Fuglsanggårdsskolen	Hummeltofteskolen	Kongevejens Skole	Lindegårdsskolen	Lundtofte Skole	Taarbæk Skole	Trongårdsskolen	Virum Skole	I alt
Forventede antal spor jf. sag om distriktsændringer besluttet i Kommunalbestyrelsen 31. august 2023	3	3	3	3	2	3	1	3	4	25

Løsninger

Forslag til klassedannelse 2024/2025

Skoleindskrivningen for skolestartere i skoleåret 2024/2025 og den efterfølgende rykkerperiode er afsluttet per 8. december 2023. Der er per 11. december 2023 indskrevet 577 børn i kommunens 0. klasser i 2024/2025. Elevantalprognosen forelagt Skoleudvalget i juni 2023 peger på 550 0. klasseselever i 2024/2025. Nettotilflytningen samt det løbende optag på privatskoler kan fortsat ændre antallet af skolestartere frem mod skolestart, og nedenstående forslag til klassedannelsen 2024/2025 skal derfor også ses med dette forhold.

Tabellen viser det forventede antal spor ved klassedannelsen 2024/2025:

	Engelsborgskolen	Fuglsanggårdsskolen	Hummeltofteskolen	Kongevejens Skole	Lindegårdsskolen	Lundtofte Skole	Taarbæk Skole	Trongårdsskolen	Virum Skole
Forventede antal spor jf. sag om distriktsændringer besluttet i Kommunalbestyrelsen 31. august 2023	3	3	3	3	2	3	1	3	4
Forventede antal spor jf. indskrivningen per 11. dec. 2023	3	3	3 (kræver merindskrivning jf. nedenfor)	3 (kræver merindskrivning jf. nedenfor)	2	3	1	3	4 (kræver merindskrivning jf. nedenfor)
Difference	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Merindskrivning

Ifølge elevantalprognosen forelagt Skoleudvalget i juni 2023 forventedes Hummeltofteskolen og Kongevejens Skole hver at have behov for tre 0. klasser i 2024/2025. Dette svarer til skolernes fysiske kapacitet, og der er derfor ikke ændret i skoledistrikterne for skoleåret 2024/2025. Disse to skoler er dog på baggrund af den nuværende indskrivning udfordret i forhold til et klasseloft på 24. jf. bilag til Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Lyngby-Taarbæk Kommune (bilagt).

1. Hummeltofteskolen

Per 11. december 2023 er der indskrevet 76 elever på Hummeltofteskolen. Såfremt Hummeltofteskolen skal holdes på tre spor, kræver det en merindskrivning i forhold til klasseloftet på 24, dog fortsat inden for rammerne af den nationale sænkelse af klasseloftet til 26 elever i 0.-2. klasse. Hummeltofteskolen skal således oprette to spor med 25 elever og ét spor med 26 elever.

2. Kongevejens Skole

Per 11. december 2023 er der indskrevet 77 elever på Kongevejens Skole. Såfremt Kongevejens Skole skal holdes på tre spor, kræver det en merindskrivning i forhold til klasseloftet på 24, dog fortsat inden for rammerne af den nationale sænkelse af klasseloftet til 26 elever i 0.-2. klasse. Kongevejens Skole skal således oprette ét spor med 25 elever og to spor med 26 elever.

3. Virum Skole

Per 11. december 2023 er der indskrevet 98 elever på Virum Skole. Dermed oprettes der i alt fire spor, herunder to spor med 24 elever og to spor med 25 elever. Iblandt de 98 elever har to søgt Kongevejens Skole, og dermed ville Virum Skole kunne holde alle deres fire spor på 24 elever, som svarer til klasseloftet. Kongevejens Skole har imidlertid ikke kapacitet til at optage de to elever, og Virum Skole kommer derfor, ligesom Hummeltofteskolen og Kongevejens Skole til at merindskrive, hvis der ikke skal oprettes ekstra spor.

Såfremt skolerne optager ovenstående merindskrivning, vil der ikke være meget ledig kapacitet til en eventuel positiv nettotilflytning. Omvendt, såfremt der oprettes flere spor i stedet for merindskrivning, vil klassekvotienten på de tre skoler blive forholdsvis lav på omkring 19 elever.

Lave elevtal

Lundtofte Skole har per den 11. december 2023 indskrevet 55 elever, og vil dermed skulle oprette tre spor med en klassekvotient på 18,3. De tidligere års søgemønstre til Lundtofte Skole viser, at der på Lundtofte Skole kan forventes et frafald fra indskrivningen er afsluttet frem mod skolestart i takt med et løbende optag på privatskoler.

Lindegårdsskolen har per 11. december 2023 indskrevet 43 børn. 11 af disse børn har søgt Engelsborgskolen, men fået afslag, da Engelsborgskolen ikke har ledig kapacitet. De 11 børn er herefter henvist tilbage til Lindegårdsskolen. Det er muligt at en del af disse elever søger andre kommunale skoler eller privatskoler.

Forvaltningen foreslår, at der oprettes følgende 25 spor ved klassedannelsen 2024/2025 svarende til sag om distriktsændringer besluttet i Kommunalbestyrelsen 31. august 2023:

	Engelsborgskolen	Fuglsangårdsskolen	Hummeltofteskolen	Kongevejens Skole	Lindegårdsskolen	Lundtofte Skole	Taarbæk Skole	Trøngårdsskolen	Virum Skole	I alt
Antal 0. klassessor	3	3	3	3	2	3	1	3	4	25
Klassekvotient	24,0	23,7	25,3	25,7	21,5	18,3	22,0 (evt. + 2 udenbysbørn)	23,5 (+16 elever i det 3. spor/mellemform)	24,5	

Strategisk ramme

Folkeskoleloven

§
40.

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at ethvert undervisningspligtigt barn i kommunen indskrives i folkeskolen eller får en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Stk.

2.
Kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for skolernes virksomhed.

Videre proces

Antallet af skolestartere kan fortsat ændre sig frem mod skolestart i henhold til nettotilflytningen samt løbende optag på andre folkeskoler og privatskoler.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Skoleområdets budget demografereguleres årligt på baggrund af seneste elevprognose og beregnet forventet klassedannelse for 0. klasserne. På baggrund af sag til Økonomiudvalget den 15. juni 2023 pkt. 5 om demografiregulering er skoleområdets budgetter reguleret på baggrund af befolkningsprognose 2023, herunder dannelse af 27 0. klasser i skoleåret 2024/2025. Efterfølgende er budgettet tilpasset med besparelser på 0,6 mio. kr. i 2024 og 1,5 mio. kr. fra 2025 og frem jf. Kommunalbestyrelsen 31. august 2023, pkt. 18. Ved den foreslåede klassedannelse dannes der 25 0.klasser og dermed to klasser færre fra skoleåret 2024/2025. Den foreslåede klassedannelse svarer samtidig til de indarbejdede tilpasninger af budgettet. Nettotilflytningen samt det løbende optag på privatskoler kan dog fortsat ændre antallet af skolestartere frem mod skolestart.

Beslutningskompetence

Skoleudvalget anbefaler,

Økonomiudvalget anbefaler,

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Skoleudvalget, den 10. januar 2024

Anbefalet, idet forvaltningen frem mod Økonomiudvalgets møde afdækker de økonomiske midler som udløses i en 0. klasse, når antallet af elever overstiger 20.

A, M og B tager forbehold indtil det forud for økonomiudvalgsmøde er afklaret, om der i tildelingsmodellen er økonomi til to voksne i alle timer i 0. klasse, da en børnehaveklasse med over 24 elever ikke skaber en optimal overgang fra børnehave til børnehaveklasse.

Bilag

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Lyngby- Taarbæk Kommune

Punkt 6: Anmodningssag vedr. forsøg med brug af Aula

17.01.00-A00-1-23

Sagsfremstilling

Mette Schmidt Olsen (C) og Bodil Kornbek (A) anmoder forvaltningen om at udarbejde en sag, der afsøger mulighederne for og interessen i, at en eller flere skoler i Lyngby-Taarbæk Kommune kan indgå i forsøg med reduceret brug af Aula, og i sagen også opstiller en konkret model for et sådan forsøg.

Beslutning

Skoleudvalget, den 10. januar 2024

Godkendt.

Punkt 7: Sagsbehandlingsfrister på det specialiserede børne- og ungeområde 0-18 år (Beslutning)

27.00.00-A00-28-23

Resume

Borgerrådgiveren i Lyngby-Taarbæk Kommune har påpeget, at der mangler sagsbehandlingsfrister på kommunens hjemmeside, hvad angår det specialiserede børneområde 0-18 år. Den 1. januar 2024 træder Barnet lov i kraft og erstatter den gældende Servicelov. Forvaltningen har på den baggrund gennemgået alle relevante paragraffer i Barnets lov mhp. at fastsætte sagsbehandlingsfrister. Med denne sag fremlægger forvaltningen forslag til sagsbehandlingsfrister inden for lovens område til endelig politisk godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslaget om sagsbehandlingsfrister godkendes.

Problemstilling

Som beskrevet i borgerrådgiverens årsberetning 2022, som blev fremlagt for Kommunalbestyrelsen 30. marts 2023, er der områder, hvor der ikke i tilstrækkelig grad er offentliggjort sagsbehandlingsfrister på kommunens hjemmeside. Det gælder bl.a. bestemmelser inden for det specialiserede børne- og ungeområde 0-18 år, som lige nu dækkes af Serviceloven og som pr. 1. januar 2024 vil blive erstattet af den kommende Barnets lov.

Barnets lov er omfattet af kravene i Retssikkerhedslovens krav i § 3, stk. 2 om offentliggørelse af sagsbehandlingsfrister. Forvaltningen har gennemgået Barnets lov mhp. at kortlægge hvilke bestemmelser, der skal fastsættes og offentliggøres sagsbehandlingsfrister for.

Lovgrundlag

Retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, som beskriver, at Kommunalbestyrelsen på de enkelte sagsområder skal fastsætte frister for, hvor lang tid, der må gå fra modtagelsen af en ansøgning til, at der er truffet en afgørelse

Løsninger

Forvaltningen har udarbejdet forslag til sagsbehandlingsfrister for de relevante paragraffer i Barnets lov (bilag). Fristerne skal forstås som den maksimale sagsbehandlingstid, som kræves for at kunne træffe en afgørelse inden for paragraffen - herunder at afdække, undersøge, samt indhente den nødvendige dokumentation for at kunne træffe en afgørelse. I en del tilfælde vil sagsbehandlingstiden være kortere.

Der vil via stikprøver årligt blive fulgt op på, om sagsbehandlingsfristerne overholdes. Resultaterne af stikprøverne vil fremadrettet indgå i den halvårige ledelsesinformation til udvalget.

Sagsbehandlingsfristerne har været sendt i høring i Handicaprådet, og fremlægges her til endelig godkendelse (bilag). Handicaprådet påpeger, at det er vigtigt, at der er tale om maksimale frister, så der er en opmærksomhed på, at det i nogle tilfælde kan være muligt med en kortere sagsbehandlingstid. Forvaltningen tilslutter sig til fulde denne opmærksomhed og fremhæver i den forbindelse, at forvaltningen gennem Retssikkerhedslovens § 3 er forpligtet på at behandle borgerens spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald hvilken. Handicaprådet anbefaler endvidere, at der foretages en evaluering af sagsbehandlingsfristerne efter et år, samt i forbindelse med revision af kvalitetstandarder. Forvaltningens svar til dette er, jf. ovenstående, at der via stikprøver vil blive fulgt op på sagsbehandlingsfristerne årligt.

Strategisk ramme

Kommunalbestyrelsen er gennem Retsikkerhedslovens § 3, stk. 2 forpligtet på at fastsætte sagsbehandlingsfrister mhp. at sikre at behandlingen af borgernes spørgsmål om hjælp sker så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald hvilken.

Videre proces

Efter endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen vil forvaltningen offentliggøre dem på kommunens hjemmeside. Forvaltningen vil løbende følge op på, om sagsbehandlingsfristerne overholdes, bl.a. ved stikprøver.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Forebyggelses- og Socialudvalget anbefaler.

Skoleudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 9. januar 2024

Anbefalet.

Dorthe La Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Casper Strunge (C).

Skoleudvalget, den 10. januar 2024

Anbefalet, idet udvalget bemærker, at forvaltningen hen imod næste ledelsestilsyn (foråret 2024) vil undersøge, om det er muligt at underopdele §32 stk. 1.

Bilag

Oversigt over sagsbehandlingsfrister Barnets lov

Handicaprådets høringssvar vedr. kvalitetsstandarder og sagsbehandlingsfrister

Punkt 8: Kvalitetsstandarder på det specialiserede børne- og ungeområde 0-18 år (Beslutning)

27.00.00-A00-28-23

Resume

Det er i Lyngby-Taarbæk Kommune besluttet at udarbejde kvalitetsstandarder på det specialiserede børne- og ungeområde 0-18 (23) år. Standarderne skal revideres én gang i hver kommunalbestyrelsesperiode og er senest revideret i oktober 2018. Forvaltningen har afventet vedtagelsen af Barnets lov i juni 2023 før igangsættelsen af udarbejdelsen af kvalitetsstandarder. Barnets lov træder i kraft 1. januar 2024 og erstatter Servicelovens bestemmelser på området. Med denne sag fremlægger forvaltningen forslag til 24 kvalitetsstandarder på relevante paragraffer i Barnets lov. Der er ikke ændret på serviceniveauet i de fremlagte standarder. Revideringen har bestået i lovgivningsmæssig tilpasning og sproglig justering og præcisering samt en tilføjelse af sagsbehandlingsfrister. Derudover er fem standarder indholdsmæssigt konsekvensrettet som følge af tidligere beslutninger i Kommunalbestyrelsen i hhv. marts og maj 2023 om at reducere serviceniveauet for disse i forbindelse med udmøntning af handleplan for merforbrug på det specialiserede socialområde samt budgetbesparelsesrammen for 2023. Kvalitetsstandarderne har været i høring i Handicaprådet, og fremlægges her til endelig godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at kvalitetsstandarderne på det specialiserede børne- og ungeområde godkendes.

Problemstilling

I Lyngby-Taarbæk Kommune er det besluttet at udarbejde kvalitetsstandarder på det specialiserede børne- og ungeområde 0-18 (23) år. Disse skal revideres og godkendes mindst én gang i hver kommunalbestyrelsesperiode. De gældende kvalitetsstandarder, som er formuleret på Servicelovens område, blev godkendt af Kommunalbestyrelsen i oktober 2018. Forvaltningen har afventet vedtagelsen af Barnets Lov i juni måned 2023, inden processen med at udarbejde kvalitetsstandarder blev igangsat. Barnets lov erstatter Serviceloven på det specialiserede børne- og ungeområde 0-18 (23) år og træder i kraft 1. januar 2024.

Formålet med at udarbejde kvalitetsstandarderne er at give en enkel og klar information om lovgivningens rammer og kommunens indsats til familier og til børn og unge i alderen 0-18 (23) år. Kvalitetsstandarder er med til at synliggøre de politiske beslutninger om mål og prioriteringer og tydeliggøre rammerne for indsatsen på området. Standarderne giver borgerne mulighed for at orientere sig om, hvilke ydelser de kan modtage på området og fastlægger det serviceniveau, som borgerne som udgangspunkt kan forvente at få. Kvalitetsstandarder anvendes ligeledes som styringsredskab for forvaltningen, herunder at give vejledning til rådgiverne ved tildeling af ydelser og sikre ensartet praksis. Kvalitetsstandarderne er af vejledende karakter, og alle sager skal fortsat behandles ud fra et konkret skøn og en individuel vurdering af borgerens behov.

Løsninger

Forvaltningen har udarbejdet 24 kvalitetsstandarder på relevante paragraffer i Barnets lov (bilag) som en erstatning for de nuværende kvalitetsstandarder, der er formuleret på Servicelovens paragraffer. Der er hovedsageligt tale om en videreførelse af de nuværende kvalitetsstandarder, men der er også kommet to nye standarder med, fordi de har været en mangel i det nuværende katalog over kvalitetsstandarder. Den ene er Barnets lov § 114, som omhandler de forskellige muligheder, der findes for indsatser til unge i alderen 18-22 år (de nuværende efterværnsforanstaltninger). Den anden nye standard er Barnets lov § 131, som omhandler kommunens forpligtelse til at sørge for en udslningsordning til unge under 18 år, som i en periode har været frihedsberøvet.

Alle kvalitetsstandarderne er blevet omskrevet med udgangspunkt i de nye paragrafnumre og de begrebsmæssige ændringer, der gør sig gældende i den nye lov. Herudover er standarderne tilrettet og præciseret både sprogligt og strukturmæssigt med henblik på at gøre den enkelte standard mere læsevenlig og informativ for borgerne. Desuden er sagsbehandlingsfristen skrevet ind i alle relevante standarder. Sagsbehandlingsfristerne behandles desuden i særskilt sag på samme møde.

Der er ikke ændret i serviceniveauet i forbindelse med udarbejdelsen af de nye kvalitetsstandarder. Men der er fem standarder, der indholdsmæssigt er blevet konsekvensrettet som følge af tidligere beslutninger i Kommunalbestyrelsen i hhv. marts og maj 2023 om at reducere serviceniveauet i forbindelse med udmøntning af handleplan for merforbrug på det specialiserede socialområde, samt budgetbesparelsesrammen for 2023.

Disse fem kvalitetsstandarder er følgende:

1. § 31 i Barnets lov, hvor der præciseres en reduktion fra 10 til fem samtaler ift. omfanget af indsatsen med rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder samt deres familier (tidligere §11, stk. 7 i Serviceloven)
2. § 32, stk. 1, nr. 5 i Barnets lov, hvor det præciseres, at familiebehandling kan bevilges i op til 12 måneder og at den leveres i kommunens egne familiebehandlingstilbud: Familiecentret og Unge Kontakten (tidligere §52, stk. 3, nr. 3 i Serviceloven)
3. § 32, stk. nr. 7 i Barnets lov, hvor det præciseres, at der som udgangspunkt ikke bevilges taxakørsel til og fra et støtteophold (tidligere §52, stk. 3, nr. 5 i Serviceloven)
4. § 81, stk. 1 i Barnets lov, hvor der præciseres en reduktion fra otte til fem samtaler ift. omfanget af indsatsen med rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, samt deres familier (tidligere §11, stk. 7 i Serviceloven)
5. § 90 i Barnets lov, hvor det præciseres, at der som udgangspunkt ikke bevilges taxakørsel til og fra aflastning og hvor det præciseres at aflastning som udgangspunkt etableres i Lyngby-Taarbæk Kommunes egne aflastningsfamilier (tidligere §44, jf. 84 i Serviceloven).

Omkring høringsvar og høringsproces

De samlede kvalitetsstandarder på det specialiserede børne- og ungeområde har været sendt i høring i Handicaprådet i december måned 2023. Undervejs i høringsperioden er forvaltningen imidlertid blevet opmærksom på, at der desværre er sket en teknisk fejl i processen omkring den tidligere høring i forbindelse med udarbejdelsen af handleplanen for imødegåelse af merforbrug på det specialiserede socialområde. Handleplanen blev godkendt af Skoleudvalget, Forebyggelses- og Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen hhv. den 13., den 15., den 23. og den 30. marts 2023. Fejlen bestod i, at to af handleplansinitiativerne, som indebar en reduktion af serviceniveau i kvalitetsstandarder, ikke blev overført og dermed ikke indgik i den sideløbende budgetbesparelsesproces, hvilket medførte, at Handicaprådet ikke blev hørt i forhold til disse to justerende kvalitetsstandarder.

De kvalitetsstandarder som blev foreslået justeret i forbindelse med handleplanen for merforbrug og som Handicaprådet ikke har haft i høring er følgende:

1. Kvalitetsstandard om Servicelovens §11, stk. 7, hvor antallet af samtaler reduceres, så der i udgangspunktet gives op til fem samtaler med familievejledning/psykoedukation i forbindelse med barnets/den unges diagnose ud fra en konkret og individuel vurdering (mod tidligere 10 samtaler).
2. Kvalitetsstandard om familiebehandling jf. Servicelovens §52, stk. 3, nr. 3, hvor det præciseres, at der i udgangspunktet gives familiebehandling i op til 12 måneder ud fra en konkret og individuel vurdering.

Forvaltningen beklager fejlen og fremlægger her Handicaprådets høringsvar, som udover at forholde sig til de fremlagte reviderede kvalitetsstandarder, også adresserer rådets manglende mulighed for at have afgivet høringsvar til de justerede kvalitetstandarder (bilag).

Handicaprådet påpeger i høringsvar en bekymring for reduktionen af antallet af samtaler fra 10 til 5 i den tidligere Servicelovs § 11, stk. 7 (den nuværende Barnets Lov §§ 31 og 81, stk. 1) ift. om borgerne får tilstrækkelig hjælp ved det

reducerede antal samtaler.

Forvaltningens svar:

Der ikke er tilgængelig forskningsbaseret viden, der fastlægger et minimumsniveau for, hvor mange samtaler, der er nødvendige for at familier, børn og unge er tilstrækkeligt hjulpet. Men i bemærkningerne til § 31 i Barnets Lov fremgår det, at målgruppen til denne type ydelser fx kan være børn og unge med mindre adfærdsmæssige vanskeligheder, der kan håndteres ved nogle få psykologsamtaler. Der er således ikke tale om en familiebehandlingsydelse, men en mindre og afgrænset indsats. Derudover er det væsentligt at pointere, at kvalitetsstandarderne altid kun er vejledende og ydelsen altid gives med udgangspunkt i en konkret og individuel vurdering af borgerens behov. Det betyder, at vurderes det, at familien, barnet eller den unge har brug for yderligere støtte, gøres der en faglig vurdering af, om der skal tilbydes yderligere samtaler, eller om familien, barnet eller den unge skal tilbydes hjælp efter en anden paragraf, som eksempelvis tidlig forebyggende indsats efter Barnets lov § 30, eller familiebehandling efter § 32, stk. 1, nr. 5.

Handicaprådet rejser desuden en bekymring omkring kvalitetstandarden for familiebehandling efter den tidligere Servicelovs § 52, stk. 3, nr. 3 (den nuværende Barnets lov § 32, stk. 1, nr. 5), som er tidsbegrænset til 12 måneder.

Forvaltningens svar:

Erfaring fra området viser, at de kan være svært for familier at være i et behandlingsforløb i mere end et år, da det en følelsesmæssig krævende opgave for familierne. På den baggrund vurderer forvaltningen, at 12 måneder er en relevant tidsbegrænsning at sætte på ydelsen. Derudover er også ved familiebehandling vigtigt at påpege, at kvalitetsstandarderne er vejledende og ydelsen gives med udgangspunkt i en konkret og individuel vurdering af borgerens behov. Hvis det vurderes det, at familien har brug for yderligere støtte, gøres der en faglig vurdering af, om der skal tilbydes yderligere samtaler, eller om familien skal have hjælp efter en anden paragraf.

Strategisk ramme

Det er ikke lovpligtigt for kommunen at udarbejde kvalitetsstandarder, men § 138 i Serviceloven giver mulighed for at fastsætte generelle vejledende serviceniveauer for den lokale udmøntning af hjælp efter loven.

Videre proces

Kvalitetsstandarderne konsekvensrettes løbende som effekt af politiske beslutninger m.v. Derudover vil de blive fremlagt til ny behandling igen i næste Kommunalbestyrelses valgperiode.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Forebyggelses- og Socialudvalget anbefaler.

Skoleudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 9. januar 2024

Anbefalet.

Dorthe La Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Casper Strunge (C).

Skoleudvalget, den 10. januar 2024

Anbefalet.

Bilag

Kvalitetsstandarder på Barnets lov

Kvalitetsstandarder til politisk godkendelse BL samlet

Handicaprådets høringssvar vedr. kvalitetsstandarder og sagsbehandlingsfrister

Punkt 9: Kommende sager

00.22.00-A00-22-21

Sagsfremstilling

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

Følgende sager er planlagt til de kommende møder:

- Opfølgning på prøvehandlinger omkring Åben Anonym Rådgivning (marts 2024)
- Forslag til handleplan for rekruttering og fastholdelse
- Meddelelse om sammenlægning af klasser
- Status på trivselsindsatser (marts 2024)
- Status på Skoleudviklingsstrategien (marts 2024)

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

Beslutning

Skoleudvalget, den 10. januar 2024
Orientering givet.

Punkt 10: Meddelelser

00.22.00-A00-23-21

Sagsfremstilling

1. Invitation til præsentation af helhedsplan for Vellivs ejendomme syd for s-togsbanen

I juni 2022 præsenterede Velliv første oplæg til en helhedsplan for deres ejendomme i Kongens Lyngby Centrum lige syd for S-togsbanen, som bl.a. omfatter bygningerne, hvor Lyngby Ret, COWi og Danica Pension i dag har til huse.

Velliv har en vision om at ændre området fra et trafikalt ingenmandsland til et grønt, mangfoldigt og bæredygtigt bykvarter.

Sideløbende med forvaltningens arbejde med Udviklingsplan for Kongens Lyngby Centrum har Velliv sammen med deres rådgivere kvalificeret deres helhedsplan for området. I september 2023 godkendte Byplanudvalget, at der nu påbegyndes en egentlig planproces, for at visionen og tankerne fra Vellivs helhedsplan kan realiseres.

Da der er tale om et stort område i Kongens Lyngby Centrum, der stiller forslag om funktioner, som taler ind i flere fagudvalg i kommunen, vil Velliv efter Økonomiudvalgs mødet den 18. januar 2024 præsentere visionen og helhedsplanen for hele Kommunalbestyrelsen. Herefter vil der i februar/marts forelægges en sag om plangrundlag for en lokalplan for området.

Beslutning

Skoleudvalget, den 10. januar 2024
Orientering givet.

Punkt 11: Underskrift protokol

00.22.00-A00-21-21

Beslutning

Skoleudvalget, den 10. januar 2024
Godkendt.