

REFERAT Skoleudvalget 2022-2025 d. 30-11-2022

Mødedato Onsdag d. 30. november 2022 kl. 09:45

Mødested Mødelokale A, 1. sal

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
3. Budgetopfølgning 2022 (Beslutning).....	4
Budgetaftalen 2021-24 - Implementering - 6. status (Orientering).....	7
Proces for udmøntning af budgetaftalen 2023-26 (Orientering).....	9
Klassedannelse for skoleåret 2023/24, status (Orientering).....	11
Forslag til revision af sammenhængende børne- og ungepolitik (Beslutning).....	14
Ledelsesinformation for omstillingerne på det specialiserede børne- og specialundervisningsområde	17
Ledelsesinformation på det specialiserede børneområde (Orientering).....	22
Delegationsplanen 2023 (Beslutning).....	25
Kommende sager.....	28
Meddelelser.....	29
Underskrift af protokol.....	31

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-A00-22-21

Beslutning

Skoleudvalget, den 30. november 2022

Godkendt.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.

Punkt 2: 3. Budgetopfølgning 2022 (Beslutning)

00.30.14-A00-4-22

Resume

Skoleudvalget skal behandle forvaltningens redegørelse vedrørende 3. budgetopfølgning for 2022 på udvalgets område, hvor der forventes et samlet merforbrug på 15,5 mio. kr. på udvalgets serviceramme.

Resultatet af Skoleudvalgets område indgår i den samlede 3. budgetopfølgning, som forelægges Økonomiudvalget den 8. december 2022 og Kommunalbestyrelsen den 15. december 2022.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at redegørelsen om 3. budgetopfølgning 2022 på Skoleudvalgets område godkendes.

Problemstilling

Der er fastsat en række grundlæggende principper for kommunernes budgetopfølgning i den kommunale styrelseslov, i Indenrigs- og Boligministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner, samt i 'principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune'. Budgetopfølgningen forelægges med udgangspunkt heri.

Løsninger

Der følges op på forventet regnskab i forhold til korrigeret budget. På Skoleudvalgets område er der bevillinger på serviceområdet.

Service

Der rammestyles på servicerammen, og udvalgene skal således - ved evt. merforbrug - skabe balance på udvalgets serviceramme via modgående initiativer. Der gives altså som udgangspunkt ikke tillægsbevillinger på service i løbet af året. En samlet overskridelse af servicerammen, kan medføre en sanktionering af Lyngby-Taarbæk Kommune. Rammestyringen er derfor en vigtig forudsætning i overholdelse af den samlede serviceramme.

Der forventes et samlet merforbrug på 15,5 mio. kr. på Skoleudvalgets område i 2022, som kan henføres til et forventet merforbrug på 8,2 mio. kr. på aktivitetsområdet Skoler og klubber og et forventet merforbrug på 7,3 mio. kr. på aktivitetsområdet Udsatte Børn.

I forbindelse med sag om Midtvejsreguleringen af pris- og lønfremskrivningen (jf. kommunalbestyrelsens behandling d. 01.09.2022) er det politisk besluttet, at budgetterne ikke reguleres for midtvejsreguleringen af pris- og lønfremskrivningerne undtagen på områder med brændsel, da kommunens økonomiske situation tilsiger, at der ellers skulle findes besparelser andetsteds. På Skoleudvalgets område svarer dette til 2,5 mio. kr. Efterfølgende har KL generelt skønnet yderligere prisstigninger, som kommunerne forventeligt ikke bliver kompenseret for, jf. den seneste udmelding fra regeringen om rammerne i den offentlige økonomi i 2022 og 2023. Denne merudgift er foreløbigt estimeret til at udgøre yderligere 0,7 mio. kr. på Skoleudvalget, idet der dog er væsentlige usikkerheder i opgørelsen.

I lyset af KL's seneste anbefalinger på baggrund af prisudviklingen i samfundet og kommunens samlede aktuelle budgetudfordringer vedtog Økonomiudvalget (jf. Økonomiudvalgets behandling d. 27.10.2022) at fremrykke arbejdet med effektiviserings- og omstillingsstrategien for 2024. Økonomiudvalgets behandling heraf er bilagt sagen til udvalgets orientering. Forvaltningen har desuden igangsat en opbremsning af forbruget på centrale midler på tværs af udvalgene allerede i 2022, idet det vurderes vanskeligt, at løse udfordringerne på de store velfærdsområder, indenfor de nuværende rammer i 2022. I 3. budgetopfølgning 2022 forventes foreløbigt et samlet merforbrug på serviceudgifterne på mere end 50 mio. kr. Sammen med presset fra prisstigninger og udfordringen på de specialiserede områder øger det udgiftspreset betydeligt i 2023 og frem.

I tabellen nedenfor er det forventede regnskab på aktivitetsområderne på Skoleudvalgets område specificeret:

1.000 kr. i 2022 p/l	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Skoler og klubber	621.944	636.325	644.480	8.157
Udsatte børn	63.940	64.525	71.862	7.338
I alt	685.884	700.850	716.342	15.495

(+) angiver merforbrug og (-) angiver mindreforbrug

Der forventes et samlet merforbrug på 15,5 mio. kr. på Skoleudvalgets område i 2022. Merforbruget kan henføres til et forventet merforbrug på 8,2 mio. kr. på aktivitetsområdet Skoler og klubber og et forventet merforbrug på 7,3 mio. kr. på aktivitetsområdet Udsatte børn.

3. budgetopfølgning er opgjort pr. 30. september 2022. På Skoleudvalgets område har forvaltningen iværksat en opbremsning på de centrale budgetter, som giver en foreløbig forbedring af resultatet i forhold til 3. budgetopfølgning på 0,4 mio. kr. Opbremsningen vedrører alene en opbremsning af centrale midler til kompetenceudvikling. Det er sent på året, og mulighederne for opbremsning kan derfor være begrænset af kontraktforhold o.lign., men forvaltningen arbejder videre med mulighederne op til regnskabsafslutningen i 2022.

Skoler og klubber

Der forventes et samlet merforbrug på 8,2 mio. kr., som er fordelt med et forventet merforbrug på 9,3 centralt (skoler centralt og specialundervisning) og et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. decentralt på skolerne. Det er på niveau som 2. budgetopfølgning. På det centrale skoleområde skyldes ændringen i forhold til 2. Budgetopfølgning især ikke realiserede gevinster ved omstillingsprogrammet for specialundervisning samt yderligere merudgifter relateret til ukrainske flygtninge.

De centrale merforbrug kan primært henføres til forventede merforbrug på hhv. 6,6 mio. kr. på kommunale specialskoler, hvoraf 3,8 mio. kr. vedrører en teknisk udmøntet gevinstrealisering i omstillingsprogrammet på specialundervisningsområdet. Udmøntningen er afklaret, og udmøntes bl.a. til enkeltintegrationer jf. initiativbeskrivelsen på Skoleudvalget d. 30. november 2022 pkt. 7. For det øvrige centrale område er der merforbrug på mellemkommunale betalinger for skolerne på 1,1 mio. kr., merforbrug på 1,0 mio. kr. på vikarpulje vedr. langtidssygdom på skolerne, merforbrug på 2,6 mio. kr. vedr. udgifter relateret til ukrainske flygtninge samt et samlet merforbrug for henholdsvis betaling for og befordring af modtageklasselever på 0,8 mio. kr.

Med omstillingsarbejdet på specialundervisningsområdet arbejdes bl.a. med udviklingen af egne tilbud om mellemformer med henblik på at nedbringe udgifter til køb af dyrere eksterne tilbud. Udviklingen viser, at der er et fald i forventningen til køb af eksterne pladser siden 2. budgetopfølgning. Der forventes på nuværende tidspunkt en aktivitet vedr. køb af pladser i regional specialundervisning, kommunale specialskoler, dagbehandling, interne skoler og fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte på samlet 173,4 årsværk i 2022, hvilket er 4,8 årsværk færre end ved 2. budgetopfølgning 2022. Gennemsnitsprisen er steget til 336.681 kr. pr. årsværk svarende til en stigning på 2.433 kr. pr. årsværk sammenlignet med 2. budgetopfølgning 2022. I 2021 var den samlede aktivitet på 178,6 årsværk med en gennemsnitspris på 333.283 kr. Det aktuelle aktivitetsniveau ligger dermed lidt lavere end niveauet i 2021.

Udsatte børn

Der forventes et samlet merforbrug på 7,3 mio. kr., som primært vedrører et merforbrug på 7,9 mio. kr. på Udsatte børn myndighed. Der har siden 2. budgetopfølgning været en samlet stigning for aktivitetsområdet på 2,2 mio. kr., som hovedsageligt skyldes stigninger i de forebyggende foranstaltninger (1,8 mio. kr.) og brugen af plejefamilier (0,6 mio. kr.).

Det forventede regnskab indeholder ekstraordinære indtægter fra berigtigelser vedrørende flygtningerefusion på netto 7,8 mio. kr. tilbage fra 2018-2021. Disse ekstraordinære engangsindtægter i 2022 kan dermed ikke medvirke til at reducere udgiftspresset på området i 2023 og frem.

Det forventede merforbrug på 7,9 mio. kr. på myndighedsområdet kan hovedsageligt henføres til Forebyggende indsatser og døgninstitutioner, hvor der tilsammen forventes et merforbrug på 5,7 mio. kr. Det skyldes primært 2 særligt dyre enkeltsager med samlet udgiftsestimater på 6,6 mio. kr. i 2022.

Omstillingsprogrammet lægger op til, at udgifterne til forebyggende foranstaltninger skal stige med henblik på at nedbringe udgifterne til de tungere og længerevarende indsatser og anbringelser. Med omstillingerne er der således på Udsatte børn indarbejdet effektiviseringer på netto 1,7 mio. kr. i 2022 stigende til 5,0 mio. kr. i 2023. Området har dog oplevet en stigning på ca. 10 pct. i antallet af børnesager som følge af COVID-19, hvorfor der i budget 2022 blev givet en midlertidig budgettilførsel på 7,2 mio. kr. i 2022 (faldende til 5,1 mio. kr. i 2023 som en udfasning). Antallet af børnesager er siden sommeren 2021 dog steget yderligere med ca. 8 pct., hvilket ligeledes øger udfordringen i 2022.

Kommunens egne tilbud skal med omstillingerne udvikles således, at de kan medvirke til at få reduceret udgiftstrykket på myndighedsbudgettet og således realisere effektiviseringerne i omstillingsprogrammet. Effekterne af arbejdet med omstillingerne kan dog blive overskygget af merudgifter på andre områder, herunder tilgangen af fx særligt dyre enkeltsager.

Opfølgningen på de enkelte områder er nærmere beskrevet i vedlagte bilag '3. budgetopfølgning 2022'.

Strategisk ramme

Budgetopfølgningen er håndteret med udgangspunkt i den kommunale styrelseslov og 'Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune', der er udarbejdet med henblik på at skabe de rette incitamenter i økonomistyringen i kommunen.

Videre proces

Budgetopfølgningen på Skoleudvalgets område vil indgå i kommunens samlede opgørelse af 3. budgetopfølgning, som forlægges for Økonomiudvalget 08. december 2022 med henblik på godkendelse i Kommunalbestyrelsen 15. december 2022.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser af den samlede sag om 3. budgetopfølgning fremgår af bilag '3. budgetopfølgning 2022'.

Beslutningskompetence

Skoleudvalget.

Beslutning

Skoleudvalget, den 30. november 2022

Godkendt.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.

Bilag

3. budgetopfølgning 2022

Håndtering af budgetudfordring på service - fremrykning af budgetproces 2024-27 - ØK 27. oktober 2022

Opbremsning

Punkt 3: Budgetaftalen 2021-24 - Implementering - 6. status (Orientering)

00.30.00-S55-2-21

Resume

Det følger af procesplanen for udmøntningen af budgetaftalen 2021-24, at der i den to-årige aftaleperiode løbende forelægges status på implementeringen af budgetaftalen. Med denne sag fremlægges forvaltningens 6. status på implementeringen af budgetaftalen 2021-24.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at status på implementeringen af budgetaftalen 2021-24 tages til efterretning.

Problemstilling

Økonomiudvalget har den 19. november 2020 godkendt forvaltningens forslag til en procesplan for udmøntningen af budgetaftalen 2021-24. Det blev i den forbindelse ligeledes godkendt, at der i den to-årige aftaleperiode løbende forelægges status på implementeringen af budgetaftalen i forbindelse med de tre årlige budgetopfølgninger. Der er på denne baggrund forelagt tre status for implementeringen i 2021, og den 4. og 5. status er forelagt henholdsvis juni og september 2022.

Med denne sag fremlægges forvaltningens 6. status på implementeringen af budgetaftalen 2021-24.

Løsninger

6. status for implementeringen af aftalepunkterne i budgetaftalen 2021-24 er vedlagt som bilag (bilag). Oversigten omfatter de indsatser, som skal forelægges politisk, herunder budgetaftalens hensigtserklæringer. Oversigten er opdelt på de respektive fagudvalg og er tilpasset i forhold til den nye udvalgsstruktur, jf. styrelsesvedtægten. Der er endvidere vist en særskilt oversigt for anlæg. Der er ved opgørelsen taget udgangspunkt i sager, der er fremlagt til og med de politiske møder i november 2022.

De fleste af indsatserne er udmøntet eller i fremdrift efter planen for den politiske behandling (markeret med grøn). En række af de behandlede sager skal som led i udmøntningen forelægges på ny. Derudover er der sager, hvor der er truffet beslutning om justeringer i forhold til anvendelsen af de afsatte midler. Det er i oversigten angivet, at disse sager er i fremdrift i henhold til planen, suppleret med en kommentar herom. Indsatser, som er behandlet senere end oprindeligt planlagt, men ellers er implementeret som forudsat i budgetaftalen, er ligeledes markeret med grøn.

Indsatser som er forelagt politisk, men hvor implementeringen er forsinket eller ændret væsentligt i forhold til de oprindelige forudsætninger ved budgetaftalen 2021-24, er markeret med gul. Samlet er i alt 4 indsatser markeret med gul. Det drejer sig om omstillingsinitiativer på specialundervisningsområdet (drift og anlæg) og udmøntning af puljen til bæredygtighed samt anlægsinitiativerne om nye daginstitutioner og udvidelse af daginstitution på Nøjsomhedsvej.

Strategisk ramme

Status på budgetaftalen 2021-24 er udarbejdet med udgangspunkt i den indgående budgetaftale 2021-24 og procesplanen for udmøntningen af aftalen som godkendt af Økonomiudvalget den 19. november 2020.

Videre proces

Opfølgningen på elementerne i budgetaftalen 2021-24 vil fremadrettet indgå som en del af den almindelige sagsfremstilling vedrørende de respektive områder, herunder som en integreret del af de tre årlige budgetopfølgninger.

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknikudvalget, den 29. november 2022

Taget til efterretning.

Kultur- og Fritidsudvalget 30. november 2022

Taget til efterretning.

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 1. december 2022

Taget til efterretning.

John Tefke (C) var fraværende

Skoleudvalget, den 30. november 2022

Taget til efterretning.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 1. december 2022

Taget til efterretning.

Dagtilbudsudvalget, den 30. november 2022

Taget til efterretning.

Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende. I stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C)

Bilag

Implementering af budgetaftalen 2021-24 - 6. status

Punkt 4: Proces for udmøntning af budgetaftalen 2023-26 (Orientering)

00.30.00-S55-2-22

Resume

Forvaltningen har udarbejdet en procesplan for udmøntningen af elementerne i budgetaftalen 2023-2026. Procesplanen er godkendt af Økonomiudvalget 17. november 2022 og oversendes til fagudvalgenes behandling.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at procesplanen for udmøntningen af budgetaftalen for 2023-2026 tages til efterretning.

Problemstilling

Budget 2023-2026 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 6. oktober 2020. Det vedtagne budget for 2023-26 består af det administrative budgetforslag med tekniske ændringer og korrektioner samt budgetaftalen 2023-26. En procesplan for udmøntningen af elementerne i budgetaftalen er godkendt af Økonomiudvalget 17. november 2022 og oversendes til fagudvalgenes behandling.

Løsninger

Procesplanen for implementeringen af de enkelte indsatser i budgetaftalen er vedlagt som bilag (bilag). Indsatserne er inddelt i samme områder, som de fremgår af budgetaftalen. I oversigterne er vist, hvilke indsatser der skal forelægges til politisk stillingtagen, ligesom det er angivet, hvornår de enkelte punkter planlægges forelagt. I oversigterne er endvidere vist de indsatser, som udmøntes administrativt uden yderligere politisk behandling.

Under de enkelte områder er desuden nævnt de respektive hensigtserklæringer, som indgår i budgetaftalen, samt processen for den videre behandling heraf.

Budgetaftalen er vedlagt som bilag (bilag).

Strategisk ramme

Procesplanen for implementeringen af budgetaftalen 2023-26 er udarbejdet i overensstemmelse med budget 2023-26, som er godkendt af Kommunalbestyrelsen 6. oktober 2022. Budget 2023-26 er udarbejdet med udgangspunkt i styrelsesloven, Styrelsesvedtægten samt Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune (herunder den økonomiske politik).

Videre proces

Procesplanen behandles i fagudvalgene 29. november til 1. december 2022. Forvaltningen vil løbende følge op på implementeringen af budgetaftalen i forbindelse med de 3 årlige budgetopfølgninger i 2023.

Økonomi

Budgettilpasningerne som følge af budgetaftalen fremgår af det af Kommunalbestyrelsen godkendte budget for 2023-2026.

Beslutningskompetence

Teknikudvalget.

Dagtilbudsudvalget.

Skoleudvalget.

Kultur- og Fritidsudvalget.

Byplanudvalget.

Ældre- og Omsorgsudvalget.

Forebyggelses- og Socialudvalget.

Beslutning

Teknikudvalget, den 29. november 2022

Taget til efterretning.

Byplanudvalget, den 30. november 2022

Taget til efterretning.

Kultur- og Fritidsudvalget 30. november 2022

Taget til efterretning.

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 1. december 2022

Taget til efterretning.

John Tefke (C) var fraværende

Skoleudvalget, den 30. november 2022

Taget til efterretning.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 1. december 2022

Taget til efterretning.

Dagtilbudsudvalget, den 30. november 2022

Taget til efterretning.

Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende. I stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C)

Bilag

Notat om opfølgning på budgetaftalen 2023-26

Budgetaftalen 2023-26

Punkt 5: Klassedannelse for skoleåret 2023/24, status (Orientering)

00.15.00-A00-126-22

Resume

Kommunalbestyrelsen træffer årligt beslutning om hver skoles omfang, herunder skoledistrikt, antal klasser og antal elever i hver klasse. Skoleindskrivningen for skoleåret 2023/24 løber fra uge 44 til og med uge 46 i 2022. Med denne sag gives en foreløbig status på indskrivningen forud for endelig klassedannelse til skoleåret 2023/24.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at status på skoleindskrivning til skoleåret 2023/24 tages til efterretning.

Problemstilling

Jf. Folkeskoleloven fastlægger Kommunalbestyrelsen mål og rammer for skolernes virksomhed, herunder evt. ændringer af skoledistrikter. Forvaltningen forelægger derfor hvert år en status på klassedannelsen i november/december måned, når indskrivningsperioden er slut. I december måned modtager forvaltningen oplysninger om antal omgængere, antal udsættelse af undervisningspligten samt antal henvisninger til specialtilbud. Forvaltningen forelægger herefter en sag med den endelig klassedannelse til det kommende skoleår i januar måned.

Kommunalbestyrelsen traf 1. september 2022, efter høring i skolebestyrelserne, beslutning om rammer for årets klassedannelse. Det endelige forslag til klassedannelse forelægges i januar 2023. Der blev åbnet for skoleindskrivning i uge 44. Indskrivningsperioden sluttede den 18. november 2022.

Nedenstående status på klassedannelsen for skoleåret 2023/2024 skal ses med følgende forbehold:

- Der er per 21. november 2022 stadig forældre til 47 børn, der ikke har givet en tilbagemelding på, hvilken skole de ønsker. Det er forventet, at nogle forældre ikke giver tilbagemelding inden for indskrivningsperioden, og der er derfor indlagt en rykkerperiode i uge 47 og 48.
- Der er endnu ikke opgjort tal for omgængere, antal visiterede til specialundervisning samt antal med udsættelse af undervisningspligten. Fristen herfor er 5. december 2022.
- Anmeldelser om optag på privatskoler vil ske løbende frem mod skolestart.

Løsninger

Nedenstående tabel 1 viser den foreløbige indskrivning til distriktsskolen.

	EN	FU	HU	KO	LI	LU	TAA	TRO	VI	I alt
Antal spor	4	4	3	3	2	3	1	3	4	27
Kvotient	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
Kapacitet	96	96	72	72	48	72	24	72	96	
Ønsker distriktsskole*	79	69	64	74	29	45	18	56	90	524

Omgængere (ikke oplyst endnu)

Har ikke meldt skoleønske	5	4	3	6	9	9	1	7	3	47
I alt krav på skolen	84	73	67	80	38	54	19	63	93	571
Difference	12	23	5	-8	10	18	5	9	3	

Tabel 1. Søgemønster for indskrivning til børnehaveklasse 2023 på distriktsskolen

*inkl. søskende fra andre distrikter og tilflyttere

Tabel 1 viser antal børn med bopæl i skoledistriktet, der ønsker den enkelte skole. Disse børn har krav på en plads og skal derfor rummes på skolerne. Det fremgår, at der på nuværende tidspunkt er plads til alle de børn, der ønsker optagelse på deres distriktsskole, med undtagelse af Kongevejens Skole.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 1. september 2022, at der ved behov kan være en klassekvotient på Kongevejen Skole på 25, dvs 75 elever i alt. Af tabel 1 fremgår det, at der per den 21 november er 74 børn med ret til distriktsskolen, der også ønsker distriktsskolen. Hertil kommer at yderligere 6 børn har ret til distriktsskolen, men disse forældre har endnu ikke givet tilbagemelding på skoleønske. Det vil sige, at i alt 80 elever har ret til en plads på Kongevejen Skole. Såfremt klassekvotienten hæves til de maksimale 26 på Kongevejens Skole, kan der optages 78 elever på skolen.

Det må forventes, at der enten vil være omgængere, børn der bliver skoleudsat, eller børn der bliver visiteret børn til specialtilbud. Det endelige antal børn på Kongevejen Skole kan derfor stadig falde. I januar 2023 forelægger forvaltningen en ny status på klassedannelsen 2023/2024, hvor antal omgængere, skoleudsættelser og henvisninger til specialtilbud vil indgå.

Udover de børn, der ønsker distriktsskolen, er der børn, der ønsker en anden skole end distriktsskolen. Nedenstående tabel 2 viser ønsker til anden skole end distriktsskolen.

	EN	FU	HU	KO	LI	LU	TAA	TRO	VI	I alt
Antal børn, der ønsker skolen - uden krav	15	8	3	13	5	3	3	2	7	59
I alt skoleønsker inkl. distriktsskolebørn der ønsker skolen	99	81	70	93	43	57	22	65	100	630
Difference mellem kapacitet og antal børn, der ønsker skolen	-3	15	2	-21	5	15	2	7	-4	

Tabel 2. Søgemønster for indskrivning til børnehaveklasse 2023 udenfor distriktsskolen

De børn, der fremgår af tabel 2 skal, udover bønene i tabel 1, også tilbydes en plads enten på den ønskede skole eller på deres distriktsskole. Såfremt der er plads, tilbydes de plads på den ønskede skole. Hvis der ikke er plads på den ønskede skole, skal de tilbydes plads på distriktsskolen. Det ser på nuværende tidspunkt ud til, at de fleste med undtagelse af dem, der ønsker Kongevejen Skole, kan få deres ønske opfyldt.

Der kan, som nævnt ovenfor, forventes, at en lille andel børn vil blive visiteret til specialtilbud og dermed frigive en plads på en af almenskolerne.

Som det fremgik af sagen på dagtilbudsudvalget den 17. august 2022 har forvaltningen været i dialog med Fulgsanggårdsskolens ledelse vedrørende et 4. spor i 2023/24. Skolens ledelse gør opmærksom på, at det ikke er en optimal situation for Fuglsanggårdsskolen med 4 spor, da den lokalemæssige kapacitet vil blive yderligere presset, idet der på nuværende tidspunkt er to 4-spors årgang (nuværende 1. klasse og 6. klasse). Ledelsen vurderer dog, at den godt kan håndtere en 4-spors årgang for 0. årgang i 2023/24. For at Fulgsanggårdsskolen kan håndtere de 4 spor i 2023/24 kræver det, at der etableres 4-6 små grupperum. Her er der nu nogle båse, som skal fjernes, og der skal i stedet sættes skillevægge med glas og døre i, så rummene kan anvendes til fordybende skolearbejde og læringssamtaler, hvilket skolens ledelse vurderer, at der vil være behov for, hvis der skal etableres endnu et spor. Såfremt at der er behov for etablering af fire spor på Fuglsanggårdsskolen, vil forvaltningen i 1. halvår af 2023, besigtige arealerne med henblik på afklaring af tekniske muligheder, herunder myndighedskrav. I forlængelse af besigtigelsen vil forvaltningen vende tilbage med en sag til politisk stillingstagen.

Strategisk ramme

Folkeskolelovens §§32-40, herunder:

§ 32. Ethvert barn, der bor her i landet, er undervisningspligtigt efter reglerne i §§ 33-35, medmindre det omfattes af bestemmelser om undervisningspligt i anden lovgivning.

§ 36, Stk. 2. Til hver skole hører et skoledistrikt, der kan være større eller mindre for de enkelte klassetrin. Et barn optages i skolen i det distrikt, hvor det bor eller opholder sig,

§40, Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for skolernes virksomhed. Beslutning om følgende træffes af kommunalbestyrelsen på et møde:

3) Kommunens inddeling i skoledistrikter. Beslutninger om distriktsændringer som følge af strukturændringer træffes efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler.

Videre proces

Det endelige forslag til klassesdannelse 2023/24 forelægges i januar 2023.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Skoleudvalget

Beslutning

Skoleudvalget, den 30. november 2022
Taget til efterretning.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.

Punkt 6: Forslag til revision af sammenhængende børne- og ungepolitik (Beslutning)

00.00.00-A00-206-21

Resume

I juni 2021 besluttede Kommunalbestyrelsen, at en revideret sammenhængende børne- og ungepolitik skulle udformes som et samlet overblik over strategier på børne- og ungeområdet, herunder de indbyrdes sammenhænge. I november 2021 besluttede Kommunalbestyrelsen med afsæt i dette den nuværende sammenhængende børne- og ungepolitik. Som led i indsatsen for at forenkle styringsuniverset på området besluttede Kommunalbestyrelsen den 1. september 2022, at Inklusionsstrategien udgår som strategi på børne- og ungeområdet. Med denne sag lægges der op til en revision af den sammenhængende børne- og ungepolitik, der dels tager højde for beslutningen om at lade Inklusionsstrategien udgå, dels lægger op til en yderligere revision.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. den politiske vision for dagtilbudsområdet udgår som en del af den sammenhængende børne- og ungepolitik, såfremt det godkendes i sag om forenklinger i styringsuniverset på dagtilbudsområdet, at visionen udgår,
2. inklusionsstrategien fjernes fra den sammenhængende børne- og ungepolitik som konsekvensrettelse af Kommunalbestyrelsens beslutning om, at strategien udgår,
3. den sammenhængende børne- og ungepolitik derudover fastholdes i den nuværende udgave.

Problemstilling

Det fremgår af Servicelovens § 19, stk. 2, at ”Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en sammenhængende børnepolitik, der har til formål at sikre sammenhængen mellem det generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte. Den sammenhængende børnepolitik skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres”.

Den sammenhængende børne- og ungepolitik skal understøtte politikere, ledere og medarbejdere i at arbejde helhedsorienteret og bidrage til, at borgere og medarbejderne oplever sammenhæng i de politisk vedtagende rammer.

Historik

Kommunalbestyrelsen besluttede i juni 2021, at den sammenhængende børne- og ungepolitik i stedet for at være en selvstændig ny politik på området med nye visioner og mål, skulle udformes som et samlet overblik over strategier på børne- og ungeområdet, herunder det lovgivningsmæssige grundlag for strategierne samt de indbyrdes sammenhænge. På den måde opfyldes Servicelovens krav om at sikre sammenhæng mellem det generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte.

Kommunalbestyrelsen besluttede i juni 2021 hvilke strategier, der skulle indgå i den Sammenhængende børne- og ungepolitik. Kommunalbestyrelsen vedtog herefter i november 2021 den nuværende Sammenhængende Børne- og Ungepolitik.

Lovgrundlag

Serviceoven §19, stk. 2.

Løsninger

Den nuværende Sammenhængende Børne- og ungepolitik består af følgende strategier/ politikker og visioner:

- Vision for dagtilbudsområdet
- Skoleudviklingsstrategien
- Naturfagsstrategien
- Inklusionsstrategi for børn og ungeområdet

- Mad- og måltidspolitikken
- Strategi for Tidlig Forebyggende Indsats
- Omstillingsstrategien i Budgetaftale 2020-2023
- SSP-Handleplanen
- Strategi for Ungeinddragelse
- Sundhedsstrategien 2020-2026
- Idræts- og Bevægelsesstrategien
- Kulturstrategien
- Bæredygtighedsstrategien.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 1. september 2022, at Inklusionsstrategien udgår som strategi på børne- og ungeområdet. Forvaltningen foreslår i forlængelse heraf, at Inklusionsstrategien også fjernes fra den sammenhængende børne- og ungepolitik.

Forvaltningen har i sag om forslag til forenklinger i styringen på dagtilbudsområdet, som behandles i Dagtilbudsudvalget den 7. december 2022, desuden foreslået, at visionen for dagtilbudsområdet også udgår. Hvis dette beslutes, foreslår forvaltningen, at "Vision for dagtilbudsområdet" også udgår af kommunens sammenhængende børne- og ungepolitik.

Da forslag til sammenhængende børne- og ungepolitik ikke er en politik, der indeholder nye visioner og mål, men et overblik over de eksisterende strategier på området, har forslaget ikke været sendt i høring.

Strategisk ramme

Serviceoven §19, stk. 2, som beskriver Kommunalbestyrelsens forpligtelse til at udarbejde en sammenhængende børnepolitik, som bidrager til at sikre sammenhængen mellem det generelle og forebyggende arbejde samt den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte.

Skoleudvalget forelægges sagen, da udvalget har det umiddelbare ansvar for skoleområdet, PPR og det specialiserede børneområde. Forebyggelses- og socialudvalget forelægges sagen, da udvalget har det umiddelbare ansvar for den sammenhængende ungeindsats, SSP og det specialiserede ungeområde. Dagtilbudsudvalget forelægges sagen, da udvalget har det umiddelbare ansvar for hhv. dagtilbudsområdet og sundhedsplejen.

Videre proces

Såfremt forvaltningens forslag om revision af den sammenhængende børne- og ungepolitik godkendes, vil forvaltningen få udarbejdet en revideret version af "Sammenhængende Børne- og Ungepolitik i Lyngby-Taarbæk Kommune".

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen fsva. indstillingspunkt 1-3

Dagtilbudsudvalget fsva. indstillingspunkt 1-3

Skoleudvalget fsva. indstillingspunkt 2-3

Forebyggelses- og Socialudvalget fsva. indstillingspunkt 3

Beslutning

Skoleudvalget, den 30. november 2022
Ad 2-3) Anbefalet.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.

Dagtilbudsudvalget, den 30. november 2022

Udsat

Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende. I stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C)

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 1. december 2022

Ad 3) Anbefalet.

Punkt 7: Ledelsesinformation for omstillingerne på det specialiserede børne- og specialundervisningsområde (Orientering)

00.15.00-A00-48-22

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede i henholdsvis juni og oktober 2020 en række omstillinger på det specialiserede børne- og ungeområde og specialundervisningsområdet. For at Dagtilbudsudvalget og Skoleudvalget løbende kan følge udviklingen i omstillingsarbejdet, herunder både den faglige udvikling og realiseringen af de forventede økonomiske gevinster, har forvaltningen udarbejdet en ramme for en løbende afrapportering, som det daværende Børne- og Ungdomsudvalg godkendte konceptet for i marts 2021. I denne sag fremlægges nyeste ledelsesinformation.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen om ledelsesinformation tages til efterretning.

Problemstilling

Omstillingerne på det specialiserede børne- og ungdområde og specialundervisningsområde skal bidrage til at indfri målsætningen om en mere bæredygtig drift samtidig med, at kvaliteten bevares eller øges, og at flere børn trives og udvikler sig i så tæt tilknytning til almenområdet som muligt. Ledelsesinformationen er bilagt.

Løsninger

For Dagtilbudsudvalget er særligt projekt 1 og projekt 5 relevant i forhold til udvalgsområdet. For Skoleudvalget er alle projekter relevante i forhold til udvalgsområdet.

Overordnet status

Der er i løbet af 2021 og 2022 på tværs af centrene blevet arbejdet indgående med de "forudsætningsprojekter" (organisationsudviklingsprojekter), som skaber fundamentet for, at de egentlige omstillinger kan realiseres. Forudsætningsprojekterne er omsat i en lang række konkrete indsatser og tiltag (fx nye rammer for det tværfaglige samarbejde, en ny visitationsmodel, kompetence- og kapacitetsopbygning, ledelsesudvikling), som er igangsat, og som forvaltningen fortsat understøtter den løbende implementering af.

Hvad angår de borgerrettede projekter, er der også igangsat en række konkrete tiltag og indsatser. I forhold til nogle indsatser er en egentlig realisering / udmøntning i gang. Det gælder fx. skolevægningstilbud på Heldagsskolen og arbejdet med konkrete tilbageslufsforløb. Andre indsatser stadig er i udviklings-/ forberedelsesfasen (fx. dagbehandlingstilbud).

Succeskriterier og faglige mål

Elevtrivsel - tværgående succeskriterium

Det tværgående succeskriterium for hele programmet er en målsætningen om, at trivselsniveauet for kommunens elever – målt ud fra den nationale trivselsmåling – fastholdes på samme høje niveau som i 2021. Dette er ikke nået i 2022.

Generelt har Lyngby-Taarbæk Kommunes elever i 0.-3. klasse en højere trivsel end landsgennemsnittet og de fleste af sammenligningskommunerne (4K). Svarene ligger dog generelt under gennemsnittet fra sidste års trivselsmåling. Dette er dog en tendens, der også ses på landsplan. 93,7% af eleverne i 4.-9. klasse har en høj generel trivsel, hvilket er 3,9 procentpoint højere end landsgennemsnit og ligger desuden højere end de tre sammenligningskommuner (4K). Niveauet

for Lyngby-Taarbæk Kommune er dog faldet med 1,3 procentpoint sammenlignet med trivselsmålingen i skoleåret 2020/2021.

Segregerings-/Inklusionsgrad

Overordnet set arbejder omstillingsprojekterne for en udvikling henimod, at børn får et passende tilbud så tæt som muligt på almenmiljøet. I sammenhæng hermed er der således også et mål om, at der med tiden vil kunne ses en stigning i Lyngby-Taarbæk Kommunes inklusionsgrad. Lyngby-Taarbæk Kommunes inklusionsgrad i 2021/2022 er stigende svarende til udviklingen i sammenligningskommunerne. Lyngby-Taarbæk Kommunes inklusionsgrad er højere end landsgennemsnittet og Gladsaxe Kommune, men lavere end Rudersdal og Gentofte kommuner.

Fremdrift i projekterne

Fem ud af seks projekter vurderes at følge den overordnede projektplan i forhold til proces. I projektet "Øget tilbageslusning til almenkolerne" er projektets ene spor forsinket i forhold til den oprindelige plan. Det er det spor, der handler om at udvikle fælles retningslinjer og procedurer for det fremadrettede arbejde med tilbageslusninger. Dette arbejde er netop igangsat og forventes afsluttet april 2023. Projektets andet spor – konkrete tilbageslusninger – som har tilknyttede mål for gevinstrealiseringer, følger planen.

Fire ud af seks projekter vurderes at følge den overordnede projektplan i forhold til at nå succeskriterier og faglige mål. Projektet "Opsporing og overgange" er forsinket i forhold til implementering og gennemførelse af den første trivselsvurdering af samtlige børn i dagtilbud. Dog vurderes det, at tidsplanen med gennemførelse inden den 1. marts forventes overholdt. I projektet "Ned af indsatsstrappen" arbejder forvaltningen på at udvikle nye indsatser på indsatsstrappen, hvad angår de mest indgribende hjemmebaserede indsatser. Arbejdet med denne leverance er dog lettere forsinket pga. øget pres på Familiecentret for at løse mindre indgribende hjemmebaserede indsatser, samt forebyggende indsatser, særligt §11, stk. 7-forløb.

Økonomi

For en uddybning henvises der til den bilagte ledelsesinformation.

Med omstillingsarbejdet på specialundervisningsområdet arbejdes der bl.a. med udviklingen af egne tilbud om mellemformer, der kombinerer almen- og specialundervisning, med henblik på at nedbringe udgifter til køb af dyrere eksterne tilbud. Udviklingen i 3. budgetopfølgning viser, at der er sket et fald i forventningen til køb af eksterne pladser siden 2. budgetopfølgning. Der forventes på nuværende tidspunkt en aktivitet vedr. køb af pladser i regional specialundervisning, kommunale specialskoler, dagbehandling, interne skoler og fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte på samlet 173,4 årsværk i 2022, hvilket er 4,8 årsværk færre end ved 2. budgetopfølgning 2022. Gennemsnitsprisen er steget til 336.681 kr. pr. årsværk svarende til en stigning på 2.433 kr. pr. årsværk sammenlignet med 2. budgetopfølgning 2022. I 2021 var den samlede aktivitet på 178,6 årsværk med en gennemsnitspris på 333.283 kr. Det aktuelle aktivitetsniveau ligger dermed lidt lavere end niveauet i 2021.

Den forventede gevinstrealisering i 2022, er ikke nået. Det skyldes en national og kommunal opdrift på specialområdet, dette er både gældende på skoleområdet og det øvrige specialområde. I dette lys er det værd at bemærke at antallet af dagbehandlingspladser, ikke er stigende men stagnerende.

Det specialiserede børneområde

Omstillingerne af det specialiserede område lægger op til, at udgifterne til forebyggende foranstaltninger skal stige med henblik på at nedbringe udgifterne til de tungere og længerevarende indsatser og anbringelser. Kommunens egne tilbud skal med omstillingerne udvikles således, at de kan medvirke til at få reduceret udgiftstrykket på myndighedsbudgettet og

således realisere effektiviseringerne i omstillingsprogrammet. Effekterne af arbejdet med omstillingerne kan dog blive overskygget af merudgifter på andre områder, herunder tilgangen i fx særligt dyre enkeltsager.

På det specialiserede børneområde har der været en stigning på ca. 10 pct. i antallet af børnesager og siden sommeren 2021 er antallet af børnesager steget yderligere med ca. 8 pct., hvilket ligeledes øger udfordringen i 2022. Forvaltningen kan ikke entydigt pege på årsagerne til stigningen, men COVID-19 formodes at spille en rolle både i stigningen i antallet af sager, samt i den øgede tyngde og kompleksitet i sagerne. Der arbejdes således både med at nedbringe disse mange nye sager og med at realisere omstillingerne samtidigt. Denne stigning i antal nye sager ses bl.a. i stigende udgifter til sager med indsatser efter § 11, stk. 7, som dækker over forløb med rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt deres familier. Der har ligeledes været behov for mere indgribende foranstaltninger til flere børn, hvilket udfordrer budgettet. Det stigende antal børnesager med forebyggende indsatser, anbringelser på døgninstitutioner samt til plejefamilier, har i 2022 udfordret budgettet. Med det stigende antal sager og økonomiske udgifter knyttet til disse, er det forvaltningens vurdering, at de økonomiske mål med omstillingerne er udfordret, idet det endnu ikke er lykkedes nedbringe udgifterne til de længerevarende indsatser og anbringelser i takt med, at udgifterne til de forebyggende foranstaltninger er steget.

Forudsætningsprojekter

Ud over de borgerrettede omstillingsprojekter er der arbejdet med de forudsætningsprojekter, som er med til at skabe fundamentet for, at de egentlige omstillinger kan realiseres.

Ny visitationsmodel

Der er bl.a. udviklet og implementeret en ny visitationsmodel, som skal understøtte omstillingernes overordnede ambition om en bevægelse henimod, at børn skal trives og udvikle sig så tæt på almenmiljøet som muligt og om at flytte midler fra special- til almenområdet.

Ny distriktsbaseret samarbejdsmodel – mellem dagtilbud, skoler og understøttende funktioner

I efteråret 2021 trådte ny Distriktsmodel for det tværgående samarbejde i kraft. Distriktsmodellen skal understøtte et stærkt tværfagligt samarbejde mellem dagtilbud, skoler og understøttende funktioner på tværs af relevante faggrupper i forvaltningen (PPR, specialpædagogisk korps, rådgivere, Familiecenteret, Sundhedsplejen, uddannelsesvejledere og SSP). Modellen skal også bidrage til at styrke den tidlige og forebyggende indsats bl.a. ved fleksible indsatser og hurtig adgang til understøttende og specialiserede ressourcer. Endelig skal Distriktsmodellen bidrage til yderligere at udvikle læringsmiljøerne, så de kan i højere grad imødekomme diversiteten i børnegruppen. Distriktsmodellen indebærer bl.a. af en fast mødestruktur, hvor dagtilbud/ skoler og et tværfagligt team af understøttende funktioner mødes om konsultativ sparring ift. tidlige bekymringer. Modellen indebærer også, at rådgivere som noget nyt ugentligt er til stede på skolerne. På baggrund af erfaringsopsamlinger i januar/februar 2022 er der foretaget justeringer i Distriktsmodellen, som er trådt i kraft fra august 2022. Der er desuden arbejdet med yderligere kompetenceudvikling ift. den metode (Signs of Safety), som skal anvendes på både de konsultative sparringsmøder og netværksmøder. Derudover skal det afklares, hvordan modellen kan tilpasses ift. specialtilbuddene. Forvaltningen vil fortsat have fokus på at understøtte implementeringen af Distriktsmodellen og på at udvikle det tværfaglige samarbejde yderligere. Det sker bl.a. også inden for rammerne af projektet "Fælles ledelse og retning".

Fælles kompetenceudviklingstiltag, fælles ledelse og retning og omorganisering

Der er i løbet af efteråret 2021 og foråret 2022 blevet afviklet en række fælles kompetenceudviklingstiltag på tværs af dagtilbud, skoler og understøttende funktioner. I foråret 2022 har der også været afholdt fælles temamøde omkring arbejdet med overgangen fra dagtilbud til skole. I løbet af maj/ juni 2022 er der blevet afholdt kurser for dagtilbudsledere og pædagoger (trivselspiloter) i systematisk opsporing og trivselsvurderinger, herunder i brugen af Lyngby-Taarbæk Kommunes Samarbejdsguide og Børnelinealen. Som nævnt ovenfor er der afholdt kurser i metoden "Signs of Safety". Der er desuden skabt en ny organisering i på det specialiserede socialområde, der skal understøtte det samlede omstillingsarbejde. Endelig er der igangsat et udviklingsarbejde omkring fælles ledelse og retning – både internt og på

tværs af relevante centre. I forbindelse med den tværgående ledelsesudviklingsindsats er der afholdt fælles temadag for ledere på tværs af centre med fokus på at styrke det ledelsen af det tværfaglige samarbejde.

Fysiske rammer til understøttelse af mellemformer og fleksible indsatser (projekt Fysiske rammer).

Projekt fysiske rammer er et forudsætningsprojekt for forskellige indsatser og mellemformer under ”Program for det specialiserede børne- og ungeområde og specialundervisningsområdet”.

Projektet har til opgave at skabe fysiske rammer, der understøtter indsatsernes pædagogiske tiltag. Projektets leverancer kan både være målrettet understøttelse af tiltag på alment skoler i almindelighed, specialiseret tilbud på alment skoler samt specialskoler.

I sommeren 2022 stod et ombygget badeværelse klar på Sorgenfriskolen til understøttelse af elever, der kunne få brug for et bad efter uheld. Badeværelset skaber passende rammer for målgruppen og sikrer samtidig optimale arbejdsforhold for personalet, der nu kan understøtte eleverne på en ergonomisk hensigtsmæssig måde. Siden igangsættelsen af badeværelsesprojektet blev det besluttet, at de resterende midler fra puljen ”Inventar/Mindre bygningsforbedringer specialundervisning” skal bruges til inventar. På Taarbæk Skole er der april 2022 opstartet tre pladser til børn med behov for særlig støtte, hvortil der indkøbt inventar i form af borde, stole, akustik-skillevægge og smartboard til et tilstødende lokale til klasseværelset. Der er i klasselokalet fjernet visuel støj, såvel som at lokalerne er blevet malet. Der er foretaget akustikregulering i et mindre grupperum, der har gjort en omrokering af klasser mulig og derved har skabt plads til børn med behov for særlig støtte. Da skolen fortsat er i en proces, hvor de er ved at afdække den bedste struktur og pædagogiske strategi, genbesøges indretningen ultimo 2022 medhenblik på videre optimering.

Der er i efteråret 2022 igangsat en proces på Sorgenfriskolen, hvor det søges afdækket hvordan de fysiske rammer kan optimeres til bedre understøttelse af undervisningen. Her har skolen peget på et større lokale, der pt står ubrugt, som de ønsker at bruge til motorik og andre didaktiske forløb med fysisk udfoldelse. Der arbejdes på, hvordan lokalet gennem nyt inventar som fx depotskabe og evt. akustikregulering kan gøres funktionelt til dette formål. Herefter gennemgås skolen i sin helhed for at sikre at indretningen understøtter målgrupperne bedst muligt. Der er øremærket midler til dette som søges anvendt i 2022. I efteråret 2022 er der ligeledes igangsat en proces for alment skolerne, hvor hver skole har kunnet ansøge om midler til inventar til understøttelse af mellemformer og specialundervisning. Syv skoler har ansøgt om inventar i form af akustikelementer, skillevægge, borde, kontorstole, kommoder og kuglestole. Midlerne prioriteres på en måde, hvor skoler får størstedelen af deres ønsker opfyldt.

Strategisk ramme

Ledelsesinformationen skal bidrage til at sikre en bæredygtig drift af det specialiserede børne- og ungeområde og specialundervisningsområdet.

Videre proces

Dagtilbudsudvalget og Skoleudvalget vil som besluttet blive forelagt ledelsesinformation igen i juni 2023.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget

Skoleudvalget

Beslutning

Skoleudvalget, den 30. november 2022
Taget til efterretning.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.

Dagtilbudsudvalget, den 30. november 2022

Taget til efterretning.

Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende. I stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C)

Bilag

Ledelsesinformation omstillingerne november 2022

Punkt 8: Ledelsesinformation på det specialiserede børneområde (Orientering)

27.00.00-K07-1-22

Resume

Forvaltningen har udarbejdet ledelsesinformation for det specialiserede børneområde (0-14 år). Afrapporteringen af ledelsesinformation følger 1. og 3. budgetopfølgning og indeholder løbende fire kvartaler ad gangen. Med denne sag orienteres om 4. kvartal 2021 samt 1.- 3. kvartal 2022. I sagen indgår desuden en beskrivelse af og status på projekterne i de politisk besluttede omstillinger på det specialiserede børneområde.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen om den halvårslige afrapportering af ledelsesinformation på det specialiserede børneområde tages til efterretning.

Problemstilling

På det daværende Børne- og Ungeudvalgs møde den 13. august 2020 fremlagde forvaltningen en model for ledelsesinformation for det specialiserede børneområde for at sikre, at udvalget løbende kan følge med i udviklingen i de forskellige typer af indsatser og foranstaltninger rettet mod børn og familier.

Afrapporteringen af ledelsesinformationen består af en halvårlig gennemgang af de væsentligste paragraffer på 0-18-årsområdet i Serviceloven, hvor det præsenteres, hvor mange borgere der får en indsats efter paragraffen, hvilken udvikling der har været henover de sidste fire kvartaler samt en faglig forklaring på denne udvikling. Data til de enkelte paragraffer er trukket fra forvaltningens fagsystem på det specialiserede børneområde.

Som en del af afrapporteringen af ledelsesinformation indgår desuden en status på og beskrivelse af projekterne i de politisk besluttede omstillinger for det specialiserede børneområde.

Der gennemgås kun data, der knytter sig til børn i 0-14-årsalderen, selvom børneparagrafferne dækker hele 0-18-årsområdet. Hvad angår data knyttet til de 15-17-årige, afrapporteres der på dette i Forebyggelses- og Socialudvalget.

Løsninger

I denne udgave af rapporteringen af ledelsesinformation (bilag) på det specialiserede børneområde (0-14 år) ses der forskellige tendenser i data.

I forhold til de tidlige forebyggende indsatser viser datamaterialet, at der er sket en stigning i antallet af forebyggende generelle rådgivningsforløb efter §11.3 i de seneste to kvartaler efter, at der har været en nedgang tidligere på året. Der er ikke nogen familier på venteliste til denne type indsats. I udgangspunktet får de familier, der har behov det, en umiddelbar hjælp fra kommunens tværfaglige Børne-Indgang. Derudover er der sket en stor stigning i antallet af forløb med rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt deres familier efter §11.7 i de seneste to kvartaler. Der er desuden flere familier på venteliste, så det faktiske antal familier, der er visiteret til et forebyggende forløb for børn med funktionsnedsættelse efter §11, stk. 7, er endnu større, end data viser. Det illustrerer tydeligt den udvikling, kommunen har oplevet særligt i 2022, hvor der er sket en markant stigning i antallet af børn, som er blevet udredt fra børnepsykiatrien med en eller flere diagnoser, og hvor der er brug for en tidlig og hurtig indsats til familierne for at hjælpe dem med de udfordringer, de står med ift. at støtte deres barn med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

I forhold til de mere længerevarende foranstaltninger i hjemmet viser datamaterialet, at der er sket et fald henover perioden i antallet af familier i familiebehandling. Derudover viser data, at der er en stigning i antallet af familier, der får tildelt en afløsnings- eller aflastningsindsats, fordi de passer deres barn med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Også her bliver det tydeligt, at det specialiserede børneområde er præget af en vækst i antallet af børn med meget belastende udfordringer, hvor forældrene har brug for støtte for at kunne fastholde et hverdagsliv og familieliv med tilstrækkeligt overskud til at kunne beholde deres barn hjemme.

I forhold til anbringelser uden for hjemmet viser datamaterialet, at der er tale om små bevægelser inden for de forskellige typer af anbringelser, idet der samlet set kun er et lille antal anbragte børn i alderen 0-14 år i Lyngby-Taarbæk Kommune. I 3. kvartal er der således 36 børn, der er anbragt i enten netværkspleje, familiepleje, på et opholdssted eller på en døgninstitution. Data viser desuden, at der er sket et fald i antallet af børn anbragt på opholdssted og i plejefamilie.

Endelig viser data på underretninger, at der har været en markant stigning i antallet af underretninger i 1. og 2. kvartal af 2022 med hhv. 316 og 288 underretninger. Data viser samtidigt også, at antallet af underretninger i 3. kvartal er faldet til 229 underretninger og dermed ligger på niveau med underretningsantallet for 3. kvartal 2021.

I ledelsesinformationen fremlægger forvaltningen data fra en udvalgt tematik med udgangspunkt i stikprøver fra borgersagerne. Til denne afrapportering har forvaltningen valgt at undersøge afholdelsen af børnesamtaler og opfølgning på handleplaner. Resultaterne fra stikprøven viser, at der er en utilstrækkelig registrerings- og opfølgingspraksis. Børn og Familie Rådgivning har i 2022 været under pres af et stigende sagstal. Desuden skiftede en stor del af rådgiverne sagsstamme i juni måned i forbindelse med, at afdelingen flyttede sager for at understøtte implementeringen af den fælles distriktsmodel på tværs af skoler, dagtilbud, PPR og det specialiserede børneområde. Endelig er der også mange nyuddannede blandt afdelingens medarbejdere. Disse faktorer har været medvirkende til, at der ikke i tilstrækkelig grad er blevet udviklet på en tilfredsstillende dokumentations- og registreringspraksis. Forvaltningen ser på dette med stor alvor og vil bruge den kommende tid på at arbejde med at følge meget tæt op på resultaterne. Forvaltningen vil gentage stikprøveundersøgelsen ift. børnesamtaler og opfølgning på handleplaner til næste ledelsesinformation i juni 2023 for at følge op på, at den planlagte indsats har haft effekt.

Strategisk ramme

Den halvårlige afrapportering på det specialiserede børneområde understøtter muligheden for at følge de politisk besluttede omstillinger af området (budget 2021-2024) med relevant ledelsesinformation.

Videre proces

Forvaltningen bruger de indsamlede data som understøttende ledelsesinformation i det fremadrettede arbejde på det specialiserede børneområde - herunder arbejdet med at omstille området til en tidlige og mere forebyggende indsats. Som en del af arbejdet med ledelsesinformation er forvaltningen løbende i gang med at optimere registreringspraksis i DUBU, som er forvaltningens fagsystem på det specialiserede børneområde.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Skoleudvalget.

Beslutning

Skoleudvalget, den 30. november 2022

Taget til efterretning. Udvalget bemærker derudover, at forvaltningen har taget initiativ til en status på indsatsen omkring styrkelse af dokumentations- og registreringspraksis på det specialiserede børneområde.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.

Bilag

Punkt 9: Delegationsplanen 2023 (Beslutning)

00.01.00-A21-1-22

Resume

På baggrund af udvalgets indledende drøftelse den 21. september 2022 fremlægges i denne sag et forslag til revidering af den gældende delegationsplan.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at delegationsplanen godkendes.

Problemstilling

Kommunalbestyrelsen er den øverste kommunale myndighed. Det betyder, at Kommunalbestyrelsen som udgangspunkt kan tage stilling til enhver sag, der vedrører kommunen, da den har ansvar for de beslutninger, kommunen træffer. I praksis overlader Kommunalbestyrelsen det i vidt omfang til fagudvalg og til forvaltningen at træffe beslutninger på området, hvilket frigør tid og kapacitet til at fokusere politisk, hvor det ønskes mest.

I beslutningen om delegation ligger således en politisk afvejning af at være tilstrækkeligt inddraget i, hvad der foregår og rører sig i både civilsamfundet og forvaltningen, holdt op imod en effektiv og strategisk styring af en kommune med kommunalbestyrelsen som dens øverste politiske ledelse. Det kan tillige være relevant at tage hensyn antal sager i sig selv for at sikre netop den rette balance og plads til det ønskede politiske fokus.

Historik

I august 2018 vedtog den foregående kommunalbestyrelse den nuværende delegationsplan. Delegationsplanen blev konsekvensrettet som følge af den ændrede udvalgsstruktur pr. 1. januar 2022, men er indholdsmæssigt ikke forandret. Alle politiske udvalg drøftede i september 2022 indledningsvist mulighederne og ønskerne til delegation inden for udvalgets eget område.

Det bemærkes, at Kommunalbestyrelsen - udover den samlede delegationsplan - altid kan foretage en enkeltstående delegation, ligesom en delegation altid kan tilbagetrækkes ved en ny beslutning. Det er desuden muligt at lave en tidsbegrænset delegation.

En delegation til forvaltningen på et konkret område afskærer ikke det enkelte kommunalbestyrelsesmedlem fra at bruge sine rettigheder efter loven i øvrigt inden for området, fx initiativret, adgang til sagsindsigt, politikerspørgsmål mv.

Uanset tidligere delegation kan det herudover følge af en sags beskaffenhed, at behandlingen af sagen skal ske i Kommunalbestyrelsen på et møde og således ikke kan overlades til et udvalg eller forvaltningen, uanset eventuel delegation. Dette er typisk i sager, der på grund af deres betydning eller karakter i øvrigt i særlig grad forudsætter en politisk behandling.

Løsninger

Lyngby-Taarbæk Kommune bruger efter praksis en samlet delegationsplan som styringværktøj, der så vidt muligt samler alle delegerationer ét sted. På baggrund af drøftelserne i Skoleudvalget foreslås følgende ændringer i delegationen på udvalgets område:

Politiske tilføjelser

Under generelt foreslås følgende tilføjelser:

- "Endelig evaluering af politikker og strategier"
- "Evaluering af handleplaner"
- "Delegationsændring af områder, hvor udvalget ikke er endelig beslutningstager"
- "Delegationsændringer af områder, hvor udvalget er endelig beslutningstager".

Forvaltningens tilføjelser

Under generelt foreslås følgende tilføjelser:

- "Lovbestemte høringer inden for udvalgets område"
- "Høringer af strategisk karakter inden for udvalgets område"
- "Anlægsprojekter" - forlægges i overensstemmelse med anlægsstyringsreglerne.
-

På det fagspecifikke område foreslås følgende tilføjelser:

- "Godkendelse af læseplaner"
- "Frivillig madordninger, herunder forældrebetaling"
- "Ankestyrelsens Danmarkskort på udvalgets område" - Forvaltningen forelægger årligt en orientering om social - og ældreministeriets Danmarkskort. Der foreslås en tilføjelse til udvalgets delegationsplan.
- "Visitation til specialundervisning"
- "Skoleudviklingssamtale"
- "Overflytning til anden skole ved overtrædelse af skolens ordensregler"
- "Tildeling af befordring ud over de lovbestemte krav"

Ændringerne er nærmere beskrevet i bilag 1 med rettelsesmarkering.

Herudover har forvaltningen foretaget en række redaktionelle ændringer ved ensretning af opbygning, sprogbrug mv., der ikke fremgår direkte som rettelsesmarkeringer.

Forvaltningen bemærker, at Skoleudvalget løbende kan tage stilling til yderligere delegationer under behandlingen af konkrete sager.

Strategisk ramme

Sagens strategiske ramme er kommunalbestyrelsens aktive stillingtagen til, hvordan man ønsker at udøve politisk lederskab på de enkelte fagområder.

Videre proces

Udvalgets beslutning vil blive opsamlet i en overordnet sag til Kommunalbestyrelsen, der herefter træffer formel beslutning om en ny, samlet delegationsplan.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Skoleudvalget

Beslutning

Skoleudvalget, den 30. november 2022
Godkendt.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.

Bilag

Skoleudvalget delegationsplan - Opdateret 23-11-2022

Punkt 10: Kommende sager

00.22.00-A00-22-21

Sagsfremstilling

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:

- Dagbehandling, forslag
- Klassesdannelse 2023/2024
- Plan for dialogmøder 2023
- Meddelelse om exitsurvey på skoleområdet

Beslutning

Skoleudvalget, den 30. november 2022
Taget til efterretning.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.

Punkt 11: Meddelelser

00.22.00-A00-23-21

Sagsfremstilling

1. Fejl i beregning af Tabt Arbejdsfortjeneste

I foråret 2022 viste en egenkontrol i forvaltningen, at der beklageligvis har været fejl i de tekniske beregninger af ydelsen Tabt Arbejdsfortjeneste. Tabt Arbejdsfortjeneste er en ydelse, hvor forældre får en kompensation, hvis de har et barn under 18 år med en funktionsnedsættelse, og forældrene af denne grund må udeblive fra arbejde. Der er mulighed for at få dækket den tabte arbejdsfortjeneste for enkelte dage eller for længere perioder.

Fejlene beror på, at der er anvendt forkerte satser i den årlige regulering. Forvaltningen har gennemgået samtlige ydelser og tilrettet med de korrekte satser. Der er også et mindre antal sager, som ikke er blevet reguleret løbende, fx når der er tale om et svingende månedligt timetal der kompenseres for.

I alt drejer det sig om ca. 147 sager som fordeler sig på 114 sager på børneområdet og 33 sager på ungeområdet. Der er sket manglende udbetalinger til borgerne på samlet set mellem ca. 30.000 kr. og udbetalt for meget til borgerne for samlet set mellem 75.000-100.000 kr. Borgene bedes ikke om at tilbagebetale den for meget udbetalt tabte arbejdsfortjeneste, da fejlen skyldes forvaltningens forkerte beregning, og det vurderes, at borgerne har været i god tro. Alle berørte borgere får et brev herom samt en ny og korrekt beregning tilsendt medio december og herefter udbetaling af den manglende kompensation i de sager, hvor det er tilfældet.

Forvaltningen har ændret arbejdsgangene, således der fremadrettet blandt andet er indført en ekstra egen kontrol inden udbetaling, således at en lignende situation ikke opstår igen. Derudover sker der en berigtigelse i forhold den indhentede statsrefusion, når den endelig opgørelse foreligger.

2. Resultatet af kommunernes skoletrafiktest 2022

Rådet for Sikker Trafik har fremsendt resultatet af kommunernes skoletrafiktest 2022. Kommunernes skoletrafiktest er en årlig måling af, hvordan det går med grundskolernes trafikundervisning. Formålet med testen er at styrke trafikundervisningen ved at have et vedvarende fokus på trafiksikker adfærd for børn og unge.

Testen undersøger blandt andet om alle folkeskoler gennemfører den obligatoriske trafikundervisning på alle klassetrin, om skolerne har en nedskrevet trafikpolitik med beskrivelse af trafikundervisning på de enkelte klassetrin og om skolerne har færdselskontaktlærere og skolepatruljer. Testen undersøger endvidere den kommunale forankring, herunder omfanget af samarbejde og koordinering af trafikundervisningen mellem forvaltningerne, skolen og politiet, om kommunen deltager i trafiksikkerhedskampagner målrettet skoler og om kommunen har en trafiksikkerhedsplan som indeholder mål for trafikundervisningen. Testen er dels udfyldt af folkeskolerne og dels af forvaltningen.

Resultatet for Lyngby-Taarbæk Kommune viser, at vi ligger i den bedste 1/3 del af deltagende kommuner. Kommunen har opnået 703 point ud af 1000 mulige, så der er stadig plads til forbedring. Med resultatet følger endvidere anbefalinger til Lyngby-Taarbæk om hvor kommunen bør sætte fokus for at styrke trafikundervisningen, så kommunen klarer sig bedre til næste år i kommunernes skoletrafiktest 2023.

Det er anbefalet, at kommunen skal sætte fokus på:

1. at sætte trafikundervisning på dagsorden i kredsrådet og lokalrådet med Nordsjællands Politi.
2. samarbejdet mellem kommunernes skolechef og skoleleder om trafikundervisning
3. at motivere skolerne til at udarbejde en trafikpolitik med fokus på trafikundervisning
4. at trafikundervisning indgår som en del af kommunens Trafiksikkerhedsplan

Forvaltningen vender tilbage til udvalget, når forvaltningen har foretaget en vurdering af anbefalingerne.

Beslutning

Skoleudvalget, den 30. november 2022

Taget til efterretning.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.

Bilag

Lyngby-Taarbæk Kommune Resultater Kommunernes Skoletrafiktest 2022

Lyngby-Taarbæk Kommune anbefalinger Kommunernes Skoletrafiktest 2022

Punkt 12: Underskrift af protokol

00.01.00-A00-10-22

Sagsfremstilling

Dette er det digitale underskriftsark.

Med godkendelse af denne sag godkendes protokollen for mødet.