

REFERAT Børne- og Ungdomsudvalget 2018-2021 d. 10-06-2021

Mødedato Torsdag d. 10. juni 2021 kl. 16:15

Mødested Skype Møde

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
1. Budgetopfølgning 2021 (Beslutning).....	4
Budget 2022-25 Budgetbehov på Børne- og Ungdomsudvalgets område (Beslutning).....	10
Implementering af budgetaftalen 2021-24 - 1. status (Orientering).....	12
Nøjsomhedsvej 13, ændret anvendelse af tidligere flygtningebolig (Beslutning).....	14
Lukket: Ejendomssag (Beslutning).....	16
Engelsborgskolen - håndtering af kapacitetsudfordring til faglokaler (Beslutning).....	17
Botilbuddet Hjortholmsvej og nattevagt på kommunens ungetilbud, ændret målgruppe (Beslutning)	20
Yderligere forsinkelser for omstillinger på børne- og vokseområdet fortsatte grundet COVID19 rest	24
Sammenhængende Børne- og Ungepolitik - Forslag til opdatering (Beslutning).....	27
Fremtidige struktur på dagtilbudsområdet, målsætninger og principper - revideret forslag (Beslutning)	30
Midlertidig lukning af venteliste til dagtilbud for børn fra andre kommuner grundet kapacitetsmæss	32
Dagtilbudsprognose 2021 (Orientering).....	34
Behandlingsmæssig friplads - ændret praksis (Orientering).....	36
Elevtalsprognose for skoleårene 2021/2022 - 2030/2031 (Orientering).....	38
Dialogmøde med skoleledere - forslag til ny dato og indhold (Beslutning).....	41
Etablering af NEST klasse i skoleåret 2022/2023 - indledende dialog (Beslutning).....	42
Udvidet modtageklasse - nyt samarbejde med ViTo (Beslutning).....	45
Kommende sager.....	47
Meddelelser.....	48
Klager omkring mobning, håndtering (Beslutning).....	49
Ekstra rengøring i forbindelse med COVID-19 (Beslutning).....	51

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-A00-4-17

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 10. juni 2021

Godkendt.

Punkt 2: 1. Budgetopfølgning 2021 (Beslutning)

00.30.14-A00-1-21

Resume

Børne- og Ungdomsudvalget skal behandle forvaltningens redegørelse vedrørende 1. budgetopfølgning for 2021 på udvalgets område. Resultatet af Børne- og Ungdomsudvalgets område indgår i den samlede 1. budgetopfølgning, som forelægges Økonomiudvalget den 17. juni 2021 og Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2021.

Der forventes et samlet merforbrug på 9,1 mio. kr. på serviceområdet. Heraf kan 4,8 mio. kr. henføres til merudgifter som følge af COVID-19, og resultatet eksklusiv COVID-19 er således et samlet merforbrug på ca. 4,3 mio. kr.

Det samlede merforbrug er sammensat af merforbrug på Udsatte Børn (11,1 mio.kr.), merforbrug på Skoler og Klubber (1,9 mio.kr.), mindreforbrug på Dagtilbud (3,9 mio.kr.) og et budget i balance på Tand- og Sundhedsplejen. På overførsler mv. (tabt arbejdsfortjeneste og refusioner) forventes et merforbrug på 3,0 mio. kr.

[Indstilling

Forvaltningen foreslår, at redegørelsen om 1. budgetopfølgning 2021 på Børne- og Ungdomsudvalget område godkendes.

Sagsfremstilling

Der følges op på forventet regnskab i forhold til korrigeret budget. Der forventes et samlet merforbrug på 9,1 mio. kr. på serviceområdet. I det forventede regnskab er der indregnet forventede nettomerudgifter på i alt 4,8 mio. kr. som følge af COVID-19. På overførsler mv. forventes et merforbrug på 3,0 mio. kr.

I lyset af de store overførsler fra 2020 på dele af området, og da der allerede har været begrænsninger på aktiviteten 1. kvartal af 2021 pga. Covid-19, er det usikkert, om det vil være muligt at bruge både budgetterne i 2021 og det overførte mindreforbrug på alle delområder, eller om nogle af aktiviteterne vil strække sig ind i 2022.

Skønnet for det forventede regnskab for året på baggrund af 3 måneders forbrug er derfor behæftet med usikkerhed.

Bemærkninger vedrørende COVID-19

Der er indregnet forventede merudgifter på 4,8 mio. kr. som følge af COVID-19 for hele 2021 i det forventede regnskab på Børne- og Ungdomsudvalgets område. Der vil blive fremlagt et samlet forslag til udmøntning af eventuel statslig kompensation for merudgifter som følge af COVID-19 i 2021 på de enkelte udvalg, når der er landet en aftale herom mellem Regeringen og KL.

På aktivitetsområdet 'Skoler og klubber' er der indregnet forventede mindredgifter som følge af covid-19 på i alt 0,4 mio. kr. i 2021. Der er i forbindelse med særskilte sager allerede bevilliget 2,4 mio. kr. til COVID-19-udgifter på Skoler og Klubber, men i det forventede regnskab er der omvendt indregnet mindredgifter på 0,4 mio. kr., hvormed der samlet forventes merudgifter som følge af COVID-19 på 2,0 mio. kr. Skolerne har fortsat merudgifter til værnemidler og indkøb af materialer til håndtering af de gældende retningslinjer fra Sundhedsmyndighederne på 0,2 mio. kr. Enkelte skoler har modsat besparelser på vikarer og løn på i alt 0,6 mio. kr.

På aktivitetsområdet 'Dagtilbud' er der ikke indregnet forventede merudgifter som følge af COVID-19. Daginstitutionerne har fået budget på i alt 3,9 mio. kr. til praktisk hjælp i daginstitutionerne i 1. og 2. kvartal 2021. Der er således ikke indarbejdet merudgifter, idet institutionerne som udgangspunkt får dækket deres udgifter som følge af COVID-19 via tidligere bevillingssager.

På aktivitetsområdet 'Udsatte børn' er der indregnet forventede merudgifter på 5,2 mio. kr. som følge af COVID-19, hvoraf 4,7 mio. kr. kan henvises til markant stigning i antallet af sager på Forebyggende foranstaltninger, som vurderes at være en konsekvens af COVID-19 nedlukningen. Hertil kommer et forventet merforbrug på 0,5 mio. kr. som følge af, at oprettelse af eget aflastningstilbud er forsinket pga. nedlukningen. Antallet af børnesager er steget med ca. 75 ift. 3. kvartal 2020. Flere børn og unge mistrives, samtidig med at dem, der var udsatte eller funktionsnedsatte, i en eller anden grad inden COVID-19, er blevet mere belastede, hvilket bl.a. kan ses i stigningen i forbrug til Aflastningsordninger. Stigningen i forbrug skyldes bl.a. tilgang af sager med stor tyngde og kompleksitet. Der ses en tilgang af meget psykisk sårbare børn/unge, som har behov for et behandlingstilbud og massiv støtte/aflastning i hjemmet.

På aktivitetsområdet 'Tand- og Sundhedsplejen' er der ikke indregnet forventede udgifter som følge af COVID-19.

Omstændighederne omkring COVID-19 er fortsat en del af driften i 2021. Der har været direkte mer- og mindreudgifter, som er lette at opgøre, men der er også indirekte mer- og mindreudgifter som er vanskelige at opgøre, og det kan på en række områder være svært at identificere den præcise grænse mellem COVID-19 udgifter og udgifter ved 'almindelig drift'. I opgørelsen indgår primært de direkte mer- og mindreudgifter som følge af COVID-19.

Service

Der rammestyles på servicerammen, og udvalget skal således skabe balance på udvalgets serviceramme via modgående initiativer. Der vil dog blive fremlagt forslag til udmøntning af kompensation for merudgifter som følge af COVID-19 i 2021 på de enkelte udvalg, når der er landet en aftale herom mellem Regeringen og KL.

Der forventes et samlet merforbrug på service 9,1 mio. kr. i 2021 på Børne- og Ungdomsudvalgets område:

1.000 kr. i 2021 p/l	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse	Heraf COVID-19 Udgifter
Skoler og Klubber	620.538	623.183	1.949	-400
Dagtilbud	245.811	241.911	-3.900	0
Udsatte børn	108.649	119.748	11.100	5.200
Tand- og Sundhedsplejen	31.800	31.800	0	0
I alt	1.006.798	1.016.642	9.149	4.800

(+) angiver merforbrug og (-) angiver mindreforbrug

Skoler og Klubber

Der forventes et samlet merforbrug på 1,9 mio. kr. I det forventede regnskab er der indregnet forventede mindreudgifter som følge af COVID-19 på 0,4 mio. kr., hvormed resultatet eksklusiv COVID-19 udgør et merforbrug på 2,3 mio. kr.

I forbindelse med regnskabet blev der overført 14,3 mio. kr. til 2021, hvoraf 7,9 mio. kr. vedrører decentralt overført mindreforbrug på skolerne. Da der allerede har været betydelige begrænsninger på aktiviteten de første måneder af 2021, er det meget usikkert, om det er muligt at bruge både budgetterne i 2021 og det overførte merforbrug, eller om aktiviteterne vil strække sig ind i 2022. Forvaltningen følger udviklingen tæt, og har på nuværende tidspunkt forudsat, at det overførte mindreforbrug vil blive brugt i 2021. Der vil blive givet en opdateret vurdering i forbindelse med 2. budgetopfølgning.

Det forventede merforbrug på 1,9 mio. kr. er fordelt på et forventet merforbrug centralt på 5,4 mio. kr. og et forventet mindreforbrug decentralt på skolerne på 3,5 mio. kr. Centralt er merudgifterne primært knyttet til udfordringer på specialundervisningsområdet, hvor der forventes et samlet merforbrug på 4,5 mio. kr. Budgettet til specialundervisning i 2021 er blevet løftet med 7,4 mio. kr. på baggrund af det forventede merforbrug i 2. budgetopfølgning i 2020. I dette løft indgik nyt specialtilbud i regi af Sorgenfriskolen kun med 5/12 årseffekt idet tilbuddet havde opstart i august 2020. Derfor foreslås i forlængelse af budgetopfølgningen en teknisk korrektion der udligner udgiftsbehovet for de sidste 7/12 årseffekt svarende til 1,29 mio. kr. Dette vil nedbringe merforbruget på specialundervisning (kommunale specialskoler) tilsvarende.

Størstedelen af budgetløftet på 7,4 mio. kr. er lagt på enkeltintegration og mellemformer, der var det område, der genererede merforbruget i 2020, og der forventes på denne baggrund stort set balance på denne pulje.

Merforbruget på specialundervisningsområdet kan primært henføres til området 'Kommunale specialskoler'. De samlede merudgifter til 'Kommunale specialskoler' skyldes dels at udgiften pr. barn er steget ca. 25.000 kr. i årsniveau sammenlignet med 2020, og dels at der indgår cirka 5,1 årsværk mere end niveauet i 2020. Stigningen vedrører primært anbragte børn og deres skolegang. Omstillingerne på det specialiserede børneområde og specialundervisningsområde er i gang men yderligere forsinkede, idet de fortsatte restriktioner indebærer, at det ikke er muligt at arbejde med omstillingerne i organisationen som planlagt.

Med udgangspunkt i udvalgets rammeansvar foreslås forventet mindreforbrug svarende til 3,3 mio. kr. på den centrale del af dagtilbudsområdet overført til skoleområdet til håndtering af det forventede merforbrug på specialundervisningsområdet, da mindreforbruget på Dagtilbud grundet COVID-19 ikke vurderes at kunne nå at blive anvendt i år.

Fra 2021 er budgettet til de kommunale specialskoler og budgettet til behandlingsdelen af dag/døgn behandlingstilbud blevet samlet under skoleområdet, ligesom der er etableret et fælles visitationsudvalg på tværs af Center for Uddannelse og Pædagogik og Center for Social Indsats. - jf. godkendt sag i KMB i december 2020. Det er aftalt, at et eventuelt mer- eller mindreforbrug på den fælles visitationspulje fordeles med 66 pct. til aktivitetsområde Skoler og Klubber og 33 pct. aktivitetsområde Udsatte børn i forbindelse med regnskab og overførselssagen. Merforbruget i relation til det samlede visitationsbudget udgør p.t. 4,1 mio. kr.

Forvaltningen har udarbejdet en administrativ handleplan til imødegåelse af det forventede merforbrug. Handleplanens elementer er blandt andet en gennemgang af sager, hvor der visiteret flere typer af støtte i forhold til et barn fra både det almene og specialiserede børneområde, efterværnssager og gennemgang af eksternt køb af familiebehandling og samværsopgaver.

Dagtilbud

Der forventes et samlet mindreforbrug på dagtilbudsområdet på 3,9 mio. kr. Mindreforbruget består af hhv. tilskud til privatinstitutioner 2,0 mio. kr., uddannelse- og udviklingspuljer 1,2 mio. kr., den centrale rengøringspulje 0,5 mio. kr. og

puljen til bygningsvedligehold 0,2 mio. kr.

I forbindelse med regnskabet blev der overført 3,6 mio. kr. til 2021. Heraf vedrører 2,1 mio. kr. udskudte aktiviteter som følge af COVID-19. Det overførte budget vedrørende udskudte aktiviteter udgør dels overførte uddannelses- og udviklingsmidler for 1,7 mio. kr., heraf forventes 0,5 mio. kr. anvendt i forbindelse med 4K samarbejde. Der blev derudover overført 0,4 mio. kr. til implementering af AULA, der forventes at blive anvendt i 2021.

Jf. ovenfor foreslås forventet mindreforbrug svarende til 3,3 mio. kr. på den centrale del af dagtilbudsområdet overført til skoleområdet til håndtering af det forventede merforbrug på specialundervisningsområdet, da mindreforbruget på Dagtilbud grundet COVID-19 ikke vurderes at kunne nå at blive anvendt i år.

Udsatte børn

Der forventes et samlet merforbrug på 11,1 mio. kr., hvoraf ca. halvdelen er relateret til COVID-19. I det forventede regnskab er indregnet forventede merudgifter som følge af COVID-19 på 5,2 mio. kr. hvormed resultatet eksklusiv COVID-19 udgør et merforbrug på 5,9 mio. kr.

Forvaltningen ser nu konsekvenserne af COVID-19 på det specialiserede børneområde. Nedlukningen har medført en betydelig stigning i antallet af børnesager, og deraf følgende en betydelig stigning i udgifterne til forebyggende indsatser – herunder til aflastning o. lign. Merforbruget kan primært henføres til et forventet merforbrug vedr. Forebyggende foranstaltninger på 10,8 mio. kr. Forbrugsudviklingen skal ses i sammenhæng med et markant stigende antal sager på ca. 75 sager fra 3. kvartal 2020, som hovedsageligt bl.a. tilskrives nedlukningen som følge af COVID-19. Flere børn og unge mistrives, samtidig med at dem, der var udsatte eller funktionsnedsatte, i en eller anden grad inden COVID-19, er blevet mere belastede, hvilket kommer til udtryk i de stigende udgifter til Aflastningsordninger.

Herudover er forbruget til Afgørelser om ungdomskriminalitet 2,1 mio. kr. højere end budgetteret. Der er tale om ny lovgivning, hvor unge ned til 10 år kan stilles for et Ungdomskriminalitetsnævn, og hvor afgørelserne er ved dom.

Budgettet 2021 er blevet løftet med 11,3 mio. kr., på baggrund af det forventede regnskab i 2. budgetopfølgning 2020. Der er dog omvendt sket en budgetreduktion i 2021 på 4,2 mio. kr. som følge af tidligere vedtagne effektiviseringer - Flygtningebørn på efterværn, der reducerer budgettet i 2021 med 3,7 mio. kr. og budgettet vedr. Oprettelse af eget aflastningstilbud på 0,5 mio. kr.

Udgifterne til Flygtningebørn på efterværn blev allerede nedbragt allerede i 2020, hvorved budgettet i 2020 blev brugt på andre områder, hvilket presser budgetrammen i 2021. Forvaltningen vil senest i forbindelse med budget 2022 vende tilbage med et oplæg til håndtering af udfordringen.

Oprettelse af eget aflastningstilbud er forsinket pga. COVID-19 situationen, da et aflastningstilbud er påtænkt i samskabelse med klub/dagtilbud og skolerne, bl.a. i form af brug af disse lokaliteter. Med den nuværende COVID-19 situation, er det ikke realistisk at udvikle et nyt tilbud før efter sommerferien. Forvaltningen følger udgiftsudviklingen tæt frem mod 2. budgetopfølgning.

Afslutningsvist forventes et samlet mindreforbrug på udfører-institutionerne på 0,3 mio. kr. Det forventede regnskab er behæftet med usikkerhed, og der arbejdes på at få budgetter og forbrug placeret korrekt efter omorganiseringen på området. Alle tekniske budgetomplaceringer forventes at være på plads i forbindelse med 2. budgetopfølgning.

Tand- og Sundhedsplejen

Tand- og Sundhedsplejen forventer budgetbalance. I det forventede regnskab er der ikke indregnet forventede mer- eller mindreudgifter som følge af COVID-19.

Grundet et lidt lavere lønforbrug end budgetteret forventes et overskud på 0,5 mio. kr. Heraf udgør overførsel fra sidste år 0,2 mio. kr. Sundhedsplejen har haft et 5-årigt projekt 'Familien i Centrum', finansieret af Staten. Projektet stopper i år, og mindreforbruget på 0,5 mio. kr. bliver brugt til at videreføre nogle af projektets aktiviteter i år.

Overførsler mv.

Overførsler mv. ligger uden for servicerammen. Både mer- og mindreforbrug på ikke-servicebevillinger har modpost på kassen – dvs. at eventuelle merforbrug finansieres af kassen ligesom mindreforbrug tilgår kassen.

Der forventes samlet set et merforbrug på 3,0 mio. kr. på 'Overførsler mv.' (ikke-service) på Børne- og Ungdomsudvalgets område:

1.000 kr. i 2021 p/l	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
BUU (ikke service) Udsatte børn	-2.259	-2.259	742	3.000
I alt	-2.259	-2.259	742	3.000

(+) angiver merforbrug og (-) angiver mindreforbrug

Der forventes et samlet merforbrug på 3,0 mio. kr. I det forventede regnskab er ikke indregnet forventede mer/mindreudgifter som følge af COVID-19. Merforbruget er fordelt med mindreindtægter på 1,2 mio. kr. på Central refusionsordning og merudgifter på 1,8 mio. kr. på Sociale formål. Der er i 2021 lavet nye regler og refusionsgrænser for den centrale refusionsordning. Opfølgningen på de enkelte aktivitetsområder er nærmere beskrevet i vedlagte bilag 1, '3. budgetopfølgning'.

Resultatet af Børne- og Ungdomsudvalgets område indgår i den samlede 1. budgetopfølgning, som forelægges Økonomiudvalget den 17. juni 2021 og Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2021.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov og 'Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune'.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser fremgår af bilag 1 '3. budgetopfølgning'.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 10. juni 2021

Godkendt.

Bilag

1. budgetopfølgning

Punkt 3: Budget 2022-25 Budgetbehov på Børne- og Ungdomsudvalgets område (Beslutning)

00.30.00-S55-1-21

Resume

Det følger af budgetprocessen for 2022-25, at forvaltningen opgør nødvendige drifts- og anlægsbehov til indarbejdelse i det administrative budgetforslag. Med denne sag fremsendes driftsbehovene for Børne- og Ungdomsudvalgets område med henblik på indarbejdelse i det administrative forslag til Budget 2022-25.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det opgjorte budgetbehov vedrørende drift på Børne- og Ungdomsudvalgets område på 1,9 mio. kr. i 2022 og frem anbefales godkendt med henblik på indarbejdelse i det administrative forslag til Budget 2022-25.

Sagsfremstilling

Det følger af budgetprocessen for 2022-25, at forvaltningen opgør nødvendige drifts- og anlægsbehov til indarbejdelse i det administrative budgetforslag. De nødvendige budgetbehov vedrørende drift behandles i fagudvalgene med henblik på efterfølgende godkendelse af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Som godkendt af Økonomiudvalget den 21. januar 2021 skal nødvendige budgetbehov have karakter af uomgængelige udgifter. Et udgiftsbehov vil som udgangspunkt kun blive løftet administrativt, såfremt det falder ind under følgende definitioner:

- Nødvendigt behov – lovgivning
- Nødvendigt behov – akut genopretning
- Nødvendigt behov – opretholdelse af politisk besluttet serviceniveau

På Børne- og Ungdomsudvalgets område er der opgjort et budgetbehov på 1,9 mio. kr. i 2022 og frem vedrørende følgende:

1. Visitation til behandlingsmæssig friplads på skoleområdet på 0,4 mio. kr. fra 2022 og frem. Forvaltningen er blevet opmærksom på, at den hidtidige praksis for visitation til behandlingsmæssige fripladser på skoleområdet ikke har været i overensstemmelse med lovgivningen. Det vurderes nødvendigt at løfte budgettet med 0,4 mio. kr. årligt fra 2022 som følge af den nye visitationspraksis, jf. i øvrigt særskilt sag på Børne- og Ungdomsudvalget 10. juni 2021.
2. Sager fra Ungdomskriminalitetsnævnet som følge af ny lovgivning på 1,5 mio. kr. fra 2022 og frem. Udgifterne vedrørende sager fra Ungdomskriminalitetsnævnet overstiger den tilførte DUT kompensation. Det foreslås, at budgettet på området løftes for at imødekomme den forventede tilgang af sager.

Budgetbehovene er beskrevet nærmere i vedlagte bilag (bilag).

Derudover ses en betydelig stigning i antallet af sager på det specialiserede børneområde som følge af COVID-19, jf. 1. budgetopfølgning 2021. Forvaltningen vender tilbage om håndteringen af det heraf afledte pres på sagsbehandlerressourcer i Familiecenteret, når resultatet af kommuneaftalen og en eventuel yderligere COVID-19 kompensation er fastlagt – senest i forbindelse med fremlæggelsen af det administrative budgetforslag 2022-25.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Ved godkendelse af budgetbehovene på Børne- og Ungdomsudvalgets område indarbejdes følgende i Budgetforslag 2022-25.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?
Visitation til behandlingsmæssig friplads på skoleområdet	Skoler og Klubber	0	389	389	389	389	Ja
Sager fra Ungdomskriminalitetsnævnet	Udsatte børn	0	1.500	1.500	1.500	1.500	Ja
I alt (kassen)		0	1.889	1.889	1.889	1.889	

(2022 P/L-niveau, 1.000 kr.)

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 10. juni 2021

Godkendt.

Bilag

Driftsbehov B2022 - BUU 190521

Punkt 4: Implementering af budgetaftalen 2021-24 - 1. status (Orientering)

00.30.00-S55-2-21

Resume

Økonomiudvalget har den 19. november 2020 godkendt en procesplan for udmøntningen af budgetaftalen 2021-24, og at der i den to-årige aftaleperiode løbende forelægges status på implementeringen af budgetaftalen i forbindelse med de tre årlige budgetopfølgninger. Med denne sag fremlægges forvaltningens status på implementeringen af budgetaftalen 2021-24.

Indstilling

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

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har den 19. november 2020 godkendt forvaltningens forslag til en procesplan for udmøntningen af budgetaftalen 2021-24. I planen er der angivet en tidsplan for den politisk behandling af aftalepunkterne (bilag). 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.

I vedlagte bilag er der vist en status for implementeringen af aftalepunkterne i budgetaftalen 2021-24. Oversigten omfatter de indsatser som skal forelægges politisk, herunder budgetaftalens hensigtserklæringer. Oversigten er opdelt på de respektive fagudvalg, ligesom der er vist en særskilt oversigt for anlæg. Der er ved opgørelsen taget udgangspunkt i sager, der er behandlet til og med de politiske møder i maj 2021.

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.

Fem indsatser er dog udskudt til senere behandling end oprindeligt planlagt (markeret med rød). Heraf er tre udskudt som følge af COVID-19. Det drejer sig om udviklingsprojektet på et plejecenter, udmøntningen af puljen til analyser med henblik på omstillinger samt Hovedudvalgets drøftelse af personalegoder med Økonomiudvalget. Derudover er indsatsen vedrørende salg af bygning til fortsat privat drift af mindre dagtilbud forsinket, ligesom indsatsen vedrørende kystsikring er forsinket, idet udmøntningen afventer en ansøgning om eksterne puljemidler. Sager om de fem indsatser forventes forelagt hhv. i juni eller 2. halvår 2021.

Derudover er implementeringen af fire indsatser forsinket eller ændret væsentligt i forhold til de oprindelige forudsætninger ved budgetaftalen 2021-24 (markeret med gul). Det drejer sig om omstillingsinitiativer på specialundervisningsområdet samt anlægsinitiativerne om nye daginstitutioner, udvidelse af daginstitution på Nøjsomhedsvej samt ombygning af lokaler til Klub Kolle.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 8. juni 2021

Taget til efterretning.

Kasper Langberg (B) var fraværende, i stedet deltog Gitte Kjær-Westermann (B).

Kultur- og Fritidsudvalget, den 10. juni 2021

Taget til efterretning.

Kasper Langberg (B) var fraværende, i stedet deltog Gitte Kjær-Westermann (B).

Teknik- og Miljøudvalget, den 9. juni 2021

Taget til efterretning.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 10. juni 2021

Taget til efterretning.

Bilag

Procesplan ØK november 2020 om implementering af BA21

Status Budgetaftale 2021 - 010621

Punkt 5: Nøjsomhedsvej 13, ændret anvendelse af tidligere flygtningebolig (Beslutning)

82.20.00-P20-41-20

Resume

Bygningen på Nøjsomhedsvej 13, som har været anvendt til inspektør- og senest flygtningebolig, kan med fordel fremadrettet anvendes af Lundtofte Skole, der er presset med hensyn til lokalefaciliteter under skolens ombygning. Denne sag beskriver derfor proces for ændret anvendelse af bygningen samt finansiering af anlægsbevilling og afledt drift.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. bygningen på Nøjsomhedsvej 13 ændrer anvendelse fra flygtningebolig til skoleanvendelse,
2. den estimerede ombygningsudgift på 0,5 mio. kr. i den forbindelse finansieres via konkret disponering på anlægspuljen til mindre bygningsmæssige justeringer i 2021,
3. der gives en øget driftsbevilling på 0,1 mio. kr. i 2021 og 0,2 mio. kr. i 2022 og frem på aktivitetsområdet Ejendomme, som finansieres af puljen til afledte bygningsændringer på aktivitetsområdet puljer.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. maj 2015, at bygningen på Nøjsomhedsvej 13 skulle anvendes som midlertidig flygtningebolig for tre flygtninge. Bygningen har været flygtningebolig fra den 1. august 2015 til den 31. december 2020 og står nu tom. Lokalerne vil både på kort og længere sigt imødekomme et behov for ekstra lokalefaciliteter til skoleanvendelse. På kort sigt vil lokalerne afhjælpe et pres på lokalefaciliteterne under ombygningen af Lundtofte Skole, herunder behovet for ekstra lokaler fra 1. maj til sommerferien 2022 til årets skolestartere.

Ændret anvendelse af bygningen

Forvaltningen foreslår, at bygningen fremover anvendes af Lundtofte Skole til personaleaktiviteter såsom møder, lærerforberedelse, forældresamtaler og til at undervise mindre hold af elever i kortere tid ad gangen (melleformer). Bygningen kan med en mindre ombygning istandsættes som kontor- og arbejdssted til fælles lærerforberedelse, mødelokaler og aktiviteter i de understøttende funktioner (fx psykologsamtaler). På længere sigt kan bygningen tænkes ind i planerne om, at skolevæsenet skal tilbyde langt flere lokaler og fleksible tilbud til børn med særlige støttebehov i tæt tilknytning til almenskolen (melleformer).

Oprindelig inspektørbolig - behov for ombygning

Ejendommen på Nøjsomhedsvej 13 er opført i 1953 som inspektørbolig til Lundtofte Skole. Boligen har et samlet areal på 129 m² og indeholder køkken, badeværelse, fire værelser og to kamre. Indvendigt fremstår bygningen i oprindelig stand, hvorfor bygningen skal ombygges i det omfang, det er nødvendigt for at understøtte Lundtofte Skoles undervisnings- og mødefunktioner.

Ombygningen består blandt andet i at sammenlægge værelser, opretning af gulv, istandsættelse af elinstallationer samt generel opretning af bygningen i henhold til gældende myndighedskrav. Forvaltningen vurderer, at en ændring i anvendelse fra beboelse til forsamlingslokaler kræver en myndighedsbehandling herunder byggetilladelse.

Lovgrundlag

Ombygninger, herunder evt. som følge af ændrede anvendelser af lokaler/lokaliteter skal følge Bygningsreglementets regler.

Indgåelse af aftaler om rådgivning og entrepriser som led i en byggesag skal ske under iagttagelse af gældende lovgivning, herunder eksempelvis udbuds- og tilbudsloven. Indgåelse af aftaler er i øvrigt almindelig aftaleret i hvilken forbindelse branchespecifikke standardbestemmelser ofte anvendes i forbindelse med aftale indgåelse (f.eks. AB18-systemet).

Social- og Indenrigsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner".

Økonomi

Den estimerede udgift til ombygningen af Nøjsomhedsvej 13 er estimeret til at udgøre 0,5 mio. kr., og forvaltningen foreslår at udgiften hertil afholdes via konkret disponering af anlægspuljen til mindre bygningsmæssige justeringer i 2021.

Det nuværende budget til ejendommen består af et nettoindtægtsbudget på 0,115 mio. kr. Som følge af den ændrede anvendelse vil den samlede driftsudgift udgøre 0,127 mio. kr. årligt, hvilket giver et årligt øget driftsbehov på 0,242 mio. kr. Det øgede driftsbehov udgør primært udgifter rengøring og forsyningsudgifter samt ejendomsservice og bygningsvedligeholdelse.

Forvaltningen foreslår at der gives en øget driftsbevilling på 0,1 mio. kr. i 2021 og 0,2 mio. kr. i 2022 og frem, som finansieres af puljen til afledte bygningsændringer på aktivitetsområdet Puljer.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?
Årligt driftsbudget Nøjsomhedsvej 13	Økonomiudvalget / Kommunale Ejendomme	63	127	127	127	127	Ja
Ophør af udlejning Nøjsomhedsvej 13	Økonomiudvalget / Kommunale Ejendomme	58	115	115	115	115	Ja
Finansiering - Puljen til afledte bygningsændringer	Økonomiudvalget / Puljer	-121	-242	-242	-242	-242	Ja
I alt (kassen)		0	0	0	0	0	

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 10. juni 2021

Ad 1-3) Anbefalet.

Punkt 6: Lukket: Ejendomssag (Beslutning)

82.20.03-P20-1-21

Punkt 7: Engelsborgskolen - håndtering af kapacitetsudfordring til faglokaler (Beslutning)

82.20.03-P20-2-20

Resume

Engelsborgskolen har fået etableret midlertidige faciliteter til faglokaler for at leve op til de nye krav til de musik kreative fag i Folkeskolen. Forvaltningen orienterer om den konkrete løsning og foreslår håndtering af de bevillingsmæssige konsekvenser som følge heraf.

Indstilling

Forvaltningen forslår, at

1. orientering om den samlede løsning for håndteringen af kapacitetsudfordringen i forbindelse med faglokaler frem til færdiggørelse af udbygning på Engelsborgskolen tages til efterretning,
2. der gives en driftsbevilling på 0,11 mio. kr. i 2021, 0,15 mio. kr. i årene 2022-23 samt 0,11 mio. kr. i 2024 til afledt drift af pavillon til undervisning i billedkunst, som finansieres af driftspuljen til afledte bygningsændringer, og at anlægssummen til projektet "Engelsborgskolen puljebeløb faglokaler" periodiseres som angivet i økonomiafsnittet,
3. der deponeres 6,2 mio. kr. i 2021, der reduceres i løbet af lejeperioden for helt at bortfalde ved ophør af lejemål i 2024, og deponeringen finansieres af kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsesmøde den 28. maj 2020 blev der givet en anlægsbevilling på 7 mio. kr. til Kapacitet til faglokaler (særskilt anlæg i udbygningsplanen for Engelsborgskolen, der er under ombygning). Baggrunden var, at et aftalegrundlag for Folkeskolen stiller nye krav til undervisning og eksamensafholdelse i håndværk og design samt tilvalgsfag som musik, billedkunst og madkundskab. Dette vurderede ikke at kunne rummes i de eksisterende lokaler, og forvaltningen har derfor nu undersøgt og skitseret en konkret løsning mht. midlertidig lokalekapacitet på skolen. De midlertidige faciliteter er planlagt i samarbejde med skolen for at sikre gennemførelse af skolens aktiviteter frem til etape 1 kan ibrugtages. Den midlertidige løsning skal dermed efter planen fungere til 2025, hvor et nyt fagcenter blandt andet indeholdende faciliteter til håndværk og design, billedkunst og madkundskab forventes at kunne ibrugtages som del af Engelsborgskolens udbygningsplan. De etablerede faciliteter til musik er blivende.

Status for løsninger af faglokaler

Etablering af de midlertidige faciliteter til faglokaler er gennemført i 2021 og er netop taget i brug af skolen. Der udestår mindre opfølgende tilretninger, som udføres snarest. Løsningen betyder, at:

- faciliteter til håndværk og design er blevet justeret og opkvalificeret, således at der nu er to lokaler til gennemførelse af undervisning og eksamen i håndværk og design efter de gældende retningslinier.
- faciliteter til billedkunst er blevet flyttet til midlertidig ny pavillon ved Engelsborghallen for at gøre plads til håndværk og designlokaler.
- faciliteter til madkundskab er af hensyn til kapaciteten i forhold til gennemførelse af undervisningen blevet udvidet med et ekstra lokale etableret i et tidligere klasseværelse. Der er nu således to madkundskabslokaler.
- faciliteter til musik er blevet ombygget fra 2 til 3 lokaler med mulighed for sambrug af de to af lokalerne, og der er tilføjet nye lydbokse.

Lovgrundlag

Social- og Indenrigsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner".

Økonomi

På Kommunalbestyrelsesmødet 28. maj 2020 blev der givet en anlægsbevilling på 7 mio. kr. til anlægsprojektet "Engelsborgskolen puljebeløb faglokaler". I 2021-priser udgør den korrigerede anlægssum 7,2 mio. kr. hvoraf 0,6 mio. kr. er forbrug i 2020, 5,6 mio. kr. er budgetlagt i 2021 mens 1 mio. kr. overføres til 2022 i forbindelse med 1. Budgetopfølgning, der behandles af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i indeværende møderunde.

Periodisering af anlægssum

I forbindelse med etableringen af de midlertidige lejelokaler er der indgået kontrakt på leje af pavillon til undervisning i billedkunst. Udgiften til opsætning, leje samt nedtagning er planlagt afholdt af den eksisterende anlægsbevilling.

Lejekontrakten indeholder en lejeperiode på 30 mdr. med option på yderligere 12 mdr., som forventes realiseret idet pavillonerne kan bidrage til faglokalekapaciteten frem til etablering af det nye fagcenter på Engelsborgskolen. Dertil er der i 2024 en udgift til demontering og afhentning af pavillonen samt reetablering. På baggrund heraf, og forudsat 1. Budgetopfølgning godkendes af Kommunalbestyrelsen i juni 2021, foreslås anlægssummen re-periodiseret, som angivet i tabellen til bevillingsmæssige konsekvenser nedenfor.

Afledt drift af pavillon til undervisning i billedkunst

Pavillonens areal udgør 206 m², og på baggrund af molio-nøgletal udgør den årlige udgift til afledt drift 0,15 mio. kr. Udgiften dækker primært over forsyningsudgifter, rengøring, ejendomsservice samt vedligeholdelse.

Forvaltningen foreslår på baggrund heraf, at der gives en driftsbevilling på 0,11 mio. kr. i 2021, 0,15 mio. kr. i årene 2022-23 samt 0,11 mio. kr. i 2024.

Økonomi vedrørende deponering

Kommunens indgåelse af aftaler om leje af pavilloner opfattes som lån, når disse erstatter en kommunal anlægsudgift. I Lånebekendtgørelsen er der givet mulighed for, at kommunerne kan indgå lejeaftaler m.v. mod deponering. Dette skal ses på baggrund af, at kommuner, såfremt de råder over likviditet svarende til det lejedes eller leasedes værdi, alternativt kunne have købt anlægsaktivet. Ved indgåelse af lejeaftaler skal det deponerede beløb svare til den højeste af følgende værdier af enten opførelsesomkostningerne/anskaffelsesomkostningerne for de benyttede ejendomme, lokaler m.v. eller værdien af de benyttede ejendomme, lokaler m.v. ifølge den senest foretagne offentlige vurdering ved aftalens indgåelse. Det er vurderet, at nybyggeri af pavillon svarer til 30.000 kr. pr. kvm., hvilket giver en deponeringsværdi på 6,2 mio. kr. Deponeringen reduceres med 4 pct. pr. år for at blive fjernet helt, når lejeperioden ophører.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?
Anlæg							
Re-periodisering af anlægssum til projektet "Engelsborgskolen puljebeløb faglokaler"	Økonomiudvalget / Anlæg	-816	0	266	550	0	nej
Anlæg i alt		-816	0	266	550	0	

Drift

Driftsudgift til pavillon til billedkunst	Økonomiudvalget / Ejendomme	111	148	148	111	0	Nej
---	-----------------------------	-----	-----	-----	-----	---	-----

Finansiering driftspulje til afledte bygningsændringer	Økonomiudvalget / Puljer	-111	-148	-148	-111	0	Nej
--	--------------------------	------	------	------	------	---	-----

Drift i alt		0	0	0	0	0	
-------------	--	---	---	---	---	---	--

Deponering		6.200	-248	-248	-5.704	0	Nej
------------	--	-------	------	------	--------	---	-----

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget fsva. indstillingspunkt 2-3

Børne- og Ungdomsudvalget fsva. indstillingspunkt 1-3

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 10. juni 2021

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2-3) Anbefalet.

Bilag

Engelsborgskolen kort over placering

Punkt 8: Botilbuddet Hjortholmsvej og nattevagt på kommunens ungetilbud, ændret målgruppe (Beslutning)

27.57.04-P00-1-21

Resume

Da der gennem længere tid har været ledige pladser på botilbuddet Hjortholmsvej for unge med psykosociale vanskeligheder, foreslår forvaltningen, at ændre målgruppen for botilbuddet til unge i efterværn. Formålet er både økonomisk (for at fylde de ledige pladser) og fagligt, idet stedets fysiske rammer vurderes at egne sig godt til unge i efterværn. Samtidig foreslås det, at der tilknyttes en tilkalde-nattevagter til kommunens tre tilbud for unge.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Målgruppen for botilbuddet Hjortholmsvej 3 ændres til unge i efterværn, hvilket medfører, at budgettet flyttes fra Social- og Sundhedsudvalgets område til Børne- og Ungdomsudvalgets område,
2. Nattevagten finansieres ved en omkostningsfordeling mellem tilbuddene Hjortholmsvej, Rævehøjparken og Gl. Vartov.

Sagsfremstilling

1. Ændret målgruppe på Hjortholmsvej

Villaen på Hjortholmsvej 3 er pt. godkendt som botilbud for unge med psykiske og sociale vanskeligheder efter Servicelovens §107. Villaen rummer fire værelser og en del fællesarealer, blandt andet et stort køkken. Gennem det sidste år har tre ud af fire værelser stået tomme, hvilket formentlig delvist skyldes at målgruppen overlapper med botilbuddet Rævehøjparken, som også er et §107-tilbud for unge med psykosociale vanskeligheder. Forvaltningen har derfor undersøgt potentialet i at ændre målgruppen i villaen på Hjortholmsvej.

De fysiske rammer i villaen er velegnede til unge, der har brug for, at det pædagogiske personale er tæt på. Strukturen med eget værelse og fællesarealer betyder, at der kan udvikles et fællesskab, og samtidig har personalet gode muligheder for at følge med i, hvornår den unge kommer og går - fx for at komme i skole -, om den unge får noget at spise m.v.

Forvaltningen finder det på den baggrund oplagt at omdanne værelserne på Hjortholmsvej til unge i efterværn. Målgruppen vil være anbragte unge, som er klar til at flytte, men som ikke er helt klar til at bo i egen bolig, eller hvor der er brug for afklaring af, om den unge kan klare at bo i egen bolig. Næste skridt for de unge kan altså være kommunens egne §107-tilbud eller egen bolig, evt. med støtte. Sidstnævnte forudsætter dog adgang til boliger i kommunen, som de unge har råd til at bo i.

Kommunen har allerede ét tilbud til unge på efterværn, Gl. Vartov. Her er bor de unge i egen lejlighed og kan opsøge støtten i en fælles lejlighed. Karakteren af de to ejendomme er derfor forskellig. På Hjortholmsvej vil der kunne tilbydes en efterværnsindsats for en ung målgruppe, som har et lidt højere støttebehov end på Gl. Vartov, fordi de fysiske rammer gør, at støtten er tættere på.

Forvaltningen vurderer, at der er potentiale i at arbejde på, at fire ud af de pt. 38 unge, som kommunen har på eksterne opholdssteder, flytter til Hjortholmsvej 3. Det vil være unge, der er klar til at tage skridtet videre til et mindre indgribende tilbud og til at stå mere på egne ben i trygge rammer. Flytning vil bero på en individuel vurdering af, hvad der er til gavn for den unge og i et tæt samarbejde og dialog med den unge. Ved at hjemtage de unge til kommunens egne tilbud, inden de fylder 18, kan kommunen også bevare handleforpligtelsen- og muligheden, når den unge bliver myndig. Hvis den unge fortsat er placeret på et udenbys opholdssted ved sin 18 års fødselsdag, bevarer Lyngby-Taarbæk Kommune betalingsforpligtelsen, men mister muligheden for indflydelse på visitationen.

Støtteniveauet vil være på niveau med det, der er på Gl. Vartov, dvs. støtte om morgenen og i eftermiddags- og aften timerne. Derudover foreslås det, at der tilknyttes en nattevagt der kan tilkaldes (se punkt 2).

Tidsplan: Taget på Hjortholmsvej skal renoveres, og derfor kan tilbuddet først ibrugtages fra omkring oktober 2021. Det tager dog tid at finde de rette unge til tilbuddet og sikre en god overgang, og processen vil derfor blive opstartet umiddelbart efter den politiske beslutning. Forvaltningen forventer, at tilbuddet kan være fyldt omkring sommeren 2022.

2. Nattevagt tilknyttes tilbud på ungeområdet

Erfaringen med det nystartede Rævehøjparken er, at unge, som skal forsøge sig i egen bolig, kan være særligt sårbare i nattetimerne. Sårbarheden kan udgøre en væsentlig barriere for, at de unge ønsker at tage springet fra fx et opholdssted til et 107-tilbud eller et efterværnstilbud. Derfor foreslås det, at der tilknyttes en tilkaldevagt i nattetimerne, som dækker alle tre af kommunens ungetilbud: Rævehøjparken, Hjortholmsvej og Gl. Vartov. På sigt skal ordningen også dække Melagervej, såfremt det godkendes som et §107-tilbud for unge med autisme.

Det er forvaltningens vurdering at nattevagten ikke vil blive anvendt hver nat, men at alene dét at der er mulighed for at ringe til en, der kan komme, vil skabe en tryggere ramme for de unge. Derfor vurderes det foreløbigt, at det vil være tilstrækkeligt at tilknytte én vagt, som kan tilkaldes alle bostederne ved behov.

Udgiften til nattevagten spredes over de tre tilbud, hvilket vil påvirke myndighedsbudgettet. Omvendt vil kommunen kunne have flere unge i egne tilbud i stedet for visitation til eksterne tilbud pga. den manglende nattevagtsdækning.

Lovgrundlag

Hjortholmsvej er pt. et tilbud efter Servicelovens (SEL) §107. Socialtilsynet vil blive orienteret om lukningen. Opholdssteder for unge i efterværn (SEL §76) er efter SEL §66 stk. 5. §66 stk. 5-tilbud skal ikke godkendes af Socialtilsynet, så beslutningen vil kunne implementeres forholdsvist hurtigt og i takt med, at de rette unge kan hjemtages eller overgå til tilbuddet.

Tilknytning af nattevagt til Rævehøjparken kræver en godkendelse hos Socialtilsynet, da §107-tilbud skal godkendes her.

Økonomi

Med et støtteniveau svarende til niveauet på Gl. Vartov, samt tilførslen af nattevagt, vil en plads på det nye Hjortholmsvej (løn, drift og husleje etc.) koste ca. 0,3 mio. kr. årligt. Med forventningen om at kunne hjemtage unge fra opholdssteder til en gennemsnitspris på ca. 1 mio. kr., ventes en årlig netto gevinst ved fuld belægning med 4 pladser på 3,1 mio. kr.

I 2021 forventes at 1 borger flytter ind når renoveringen er afsluttet, dvs. til november. Derefter er beregnet 50% belægning frem til august 2022 og derefter 100%.

Den økonomiske gevinst indgår som en del af omstillingerne besluttet for CSIs område i forbindelse med budget 2021, jvf. denne tabel.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?
Økonomisk gevinst	Børne- og Ungdomsudvalget / Udsatte børn	-200	1.900	3.100	3.100	3.100	Ja
Driftsudgifter egen institution	Børne- og Ungdomsudvalget / Udsatte børn Udfører - Ny Hjortholmsvej	400	1.100	1.100	1.100	1.100	Ja
Besparelser ved udenbys køb af pladser	Børne- og Ungdomsudvalget / Udsatte børn - Opholdssteder	-200	-3.000	-4.200	-4.200	-4.200	ja
I alt (kassen)		0	0	0	0	0	ja

(Årets P/L-niveau, t. kr.)

Det samlede netto-budget flyttes fra aktivitetssområde Handicappede og Sociale indsatser til Udsatte børn.

Bevillingsmæssige ændringer mellem udvalg

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?
Budget (netto) Hjortholmsvej fra SSU	Social- og Sundhedsudvalget / Handicappede og sociale indsatser - Hjortholmsvej	200	200	200	200	200	Ja
Budget (netto) ny Hjortholmsvej til BUU	Børne- og Ungdomsudvalget / Udsatte børn - Ny Hjortholmsvej	-200	-200	-200	-200	-200	Ja
I alt (kassen)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

(Årets P/L-niveau, 1.000 kr.)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 8. juni 2021

Ad 1-2) Anbefalet..

Kasper Langberg var fraværende (B), i stedet deltog Gitte Kjær-Westermann (B).

Hanne Agersnap (F) var fraværende, i stedet deltog Sigurd Agersnap (F).

Børne- og Ungdomsudvalget, den 10. juni 2021

Ad 1-2) Anbefalet.

Punkt 9: Yderligere forsinkelser for omstillinger på børne- og vokseområdet fortsatte grundet COVID19 restriktioner (Orientering)

00.01.00-S00-2-21

Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte hhv. juni og oktober 2020 forslag til omstillinger på hhv. det specialiserede børne- og voksenområde og specialundervisningsområdet. Omstillingerne skal samlet set styrke kvaliteten og mindske udgiftspresset på områderne. I januar 2021 godkendte Kommunalbestyrelsen forvaltningens indstilling om en justeret plan for realiseringen af gevinsterne ved omstillingerne på hhv. Børne- og Ungdomsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets ramme. Forvaltningen lagde til grund for de foreslåede justeringer, at der i 2. kvartal 2021 blev lukket op for at mødes fysisk. Med de fortsatte restriktioner er det forvaltningens vurdering, at selvom omstillingerne er godt i gang, så ses der i forhold til de økonomiske gevinster ind i yderligere forsinkelser. I sagen orienteres om de forventede yderligere forsinkelser.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Som beskrevet i sagen i januar 2021 indebærer omstillingerne ud over strukturelle ændringer på områderne i høj grad også større kulturforandringer, herunder udviklingen af en fælles forståelse af grundlæggende nye måder at løse en del af opgaverne på. Samtidig forudsætter omstillingerne kompetenceudvikling hos ledere og medarbejdere, så organisationen kapacitetsopbygges til at arbejde mere forebyggende og med den tidlige og mindst indgribende indsats for øje. En afgørende forudsætning for at lykkes med omstillingerne er, at de konkrete løsninger udvikles i tæt samarbejde med decentrale ledere og medarbejdere, understøttende og specialiserede funktioner og borgerne, og at der løbende arbejdes med at skabe ansvar for de forandringer, der er i gang.

Omstillingerne vedrører:

- Styrket dagtilbud og overgange
- Udvikling af nye mellemformer på skoleområdet
- Tilbageslusning på skoleområdet
- Børn og unge i begyndende mistrivsel / Indgang Børn og Unge
- Unge-teamet
- Ny myndighedsrolle
- Ned af indsatsrampen – ændring i anbringelsesmønster
- Efterværn
- Gentænkning af ind- og adgang på voksenområdet
- Udvidelse af handlemuligheder i hjemmet
- Fælles leverancekapacitet på §85 og §83
- Hjemtagning af krisecenterforløb og udslusning.

Der henvises til sagen fra 27. januar 2021 for en uddybning af de enkelte omstillingsprojekter.

I de reviderede estimater på økonomiske gevinster, der blev udarbejdet i januar 2021, blev der lagt til grund, at restriktionerne langt hen ad vejen ville være ophævet ved andet kvartal 2021, herunder især muligheden for at kunne mødes fysisk igen. Dette har ikke været tilfældet. Selvom omstillingsarbejdet er i fuld gang er arbejdet fortsat i væsentlig grad udfordret af COVID-19 situationen, både grundet de fortsatte begrænsede muligheder for at kunne mødes fysisk samt det store ressourcetræk, som COVID19-håndteringen har medført såvel centralt som decentralt på disse fagområder. Da nogle af omstillingerne forudsætter et stort inddragelsesarbejde forud for konkret implementering, vurderer forvaltningen, at det ikke er realistisk at realisere de økonomiske gevinster på disse omstillingsprojekter i 2021.

På specialundervisningsområdet drejer det sig om yderligere forsinkelser i det økonomiske gevinster under omstillingsprojekterne "Melleformer" og "Tilbageslusning". Forventningen er, at de økonomiske gevinster først kan hentes fra 2022.

På det specialiserede socialområde er der antageligt grundet COVID-19 samtidig en nettotilgang i antallet af børn og unge og deres familier, der har brug for hjælp (se også sag vedr. 1. budgetopfølgning for en uddybning). Der ses endvidere en anden både mere tyngde og højere kompleksitet i mange af de eksisterende borgerforløb, og behandlingsforløb forløber samtidig over længere tid, da der skal arbejdes med følgevirkningerne af COVID-19 i familierne/for barnet/ den unge eller den voksne, førend behandlingen eller forløbet kan rette sig mod den "oprindelige" henvendelsesårsag. Omstillingerne forudsætter stort kultur- og mind-set arbejde og inddragelse af medarbejderne tværgående mellem udfører og myndighed, hvilket forsat ikke er muligt grundet restriktionerne. Forvaltningen vurderer således, trods det store igangsværende omstillingsarbejde, at det også her vil blive vanskeligt at realiserede økonomiske gevinsterne før 2022. Det drejer det sig om omstillingsprojekterne "Børn og Unge i begyndende mistrivsel/ Indgang Børn og Unge", "Ny myndighedsrolle" (børn, unge og voksne) og "Ned af Indsatstrappen". For omstillingen "udvidelse af handlemuligheder i hjemmet" har det heller ikke været muligt at igangsætte aktiviteter, og størstedelen af investeringen er tilsvarende holdt tilbage, dog er der i 2021 investeret 0,5 mio. kr. til første del af udvidelse af Akuttilbuddets aktiviteter. Samlet må der forventes en forskydning i tid på denne omstilling i overslagsårene.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

På baggrund af konsekvenserne af COVID-19 vurderer forvaltningen, at det ikke er realistisk at realisere de økonomiske gevinster i omstillingerne i 2021. Det vil medføre en uforudset udgift på Børne- og Ungdomsudvalgets område på 1,6 mio. kr. og på Social- og Sundhedsudvalgets område på 1,1 mio. kr.

Følgende omstillingsprojekter vurderes vanskelig at nå at realisere i 2021:

- "Melleformer": Effektivisering på 0,49 mio. kr. i 2021 (0,25 mio. kr. på Aktivitetsområde Skoler og Klubber og 0,25 mio. kr. på Aktivitetsområde Udsatte børn).
- "Tilbageslusning": Effektivisering på 0,20 mio. kr. i 2021 (Aktivitetsområde Skoler og Klubber).
- "Børn og Unge i begyndende mistrivsel/ Indgang Børn og Unge ": Effektivisering på 0,13 mio. kr. i 2021 (0,03 mio. kr. Aktivitetsområde Udsatte Børn og 0,10 mio. kr. på Aktivitetsområde Udsatte børn).
- "Ny myndighedsrolle børn og unge ": Effektivisering på 0,38 mio. kr. (Aktivitetsområde Udsatte Børn).
- "Ned af indsatstrappen ": Effektivisering på 0,45 mio. kr. i 2021 (Aktivitetsområde Udsatte Børn).
- "Indgang Voksen ": Effektivisering på 0,38 mio. kr. i 2021 (Aktivitetsområde Voksne/Handicap).
- "Ny myndighedsrolle unge og voksen": Effektivisering på 0,25 mio. kr. i 2021. (Aktivitetsområde Voksne/Handicap)
- "Udvidelse af handlemuligheder i hjemmet ": Effektivisering på 0,5 mio. kr. i 2021. (Aktivitetsområde Voksne/Handicap)

Forvaltningen afventer dels Kommuneaftalen for 2022, hvor der også forventes indgået en aftale om kompensation for merudgifter som følge af COVID-19 i 2021. Derudover er i budget 2021 afsat en pulje til uforudsete udgifter på 10 mio. kr. i 2021. En del af denne pulje kan om nødvendigt anvendes til at afhjælpe de yderligere forsinkelser. Forvaltningen følger udgiftsudviklingen på området tæt med henblik på eventuel udmøntning af puljen til uforudsete udgifter senest i forbindelse med 3. budgetopfølgning.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 8. juni 2021

Taget til efterretning.

Kasper Langberg var fraværende (B), i stedet deltog Gitte Kjær-Westermann (B).

Hanne Agersnap (F) var fraværende, i stedet deltog Sigurd Agersnap (F).

Børne- og Ungdomsudvalget, den 10. juni 2021

Taget til efterretning.

Punkt 10: Sammenhængende Børne- og Ungepolitik - Forslag til opdatering (Beslutning)

29.09.00-P22-1-21

Resume

Det er et lovkrav, jf. Serviceloven, at der udarbejdes og politisk vedtages en sammenhængende børne- og ungepolitik i kommunen. Kommunens nuværende Sammenhængende Børne- og Ungepolitik er udløbet i 2017 og skal derfor revideres. Børne- og Ungdomsudvalget drøftede sidst dette i 2018, men forvaltningen har beklageligvis ikke fået fulgt op på det siden. Der er allerede en række politiske strategier på området, herunder Strategi for Tidlig Forebyggende Indsats, Vision for Dagtilbudsområdet, Skoleudviklingsstrategien, Inklusionsstrategi for børne- og ungeområdet, SSP-handleplanen, Omstillingsstrategien i Budget 2020-2023 m.m. På den baggrund forslås det, at en revideret sammenhængende børne- og ungepolitik, i stedet for at være en selvstændig, ny politik på området, udformes som et samlet overblik over områdets strategier, herunder de indbyrdes sammenhænge. I sagen skal der tages stilling til oplæg til indhold samt tidsplan.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. en revideret sammenhængende børne- og ungepolitik udformes som et samlet overblik over strategier på børne- og ungeområdet, herunder de indbyrdes sammenhænge,
2. forslaget til en revideret børne- og ungepolitik forelægges til politisk stillingtagen 2. halvår 2021.

Sagsfremstilling

Jf. Serviceloven (§ 19, stk.2) skal der politisk vedtages en sammenhængende børne- og ungepolitik i kommunen, som beskriver sammenhængen mellem indsatsen for børn og unge med og uden behov for særlig støtte, med henblik på at beskrive sammenhængen mellem kommunens strategier. Den nuværende politik er udløbet og den skal derfor opdateres.

Tidligere drøftelse i Børne- og Ungdomsudvalget i oktober 2018

I oktober 2018 havde Børne- og Ungdomsudvalget en drøftelsessag på med titlen ”Overblik styringsunivers”, hvor protokollatet var: ”Drøftet, idet forvaltningen kommer tilbage med plan for organisering, tidshorisont og evt. prioritering”. Forvaltningen har beklageligvis ikke fået fulgt op på dette. Der er derfor ikke heller ikke truffet beslutninger, om den videre proces med styringsuniverset, herunder Den Sammenhængende Børne- og ungepolitik.

I sagen står der om den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik: ”Revidering – ikke fastlagt”. ”Den nuværende politik udløb i 2017. En revidering af politikken blev udsat af BUU i 2017. Politikken er lovpligtig og formålet er at sikre en sammenhæng mellem det generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats overfor børn og unge med særlig støtte. Det er forvaltningens vurdering, at der vil være behov for en mere enkel politik på området. Den nye politik skal ses i tæt sammenhæng med Strategi for Tidlig forebyggende indsats (Forebyggelsesstrategien). I sammenhæng til den sammenhængende børne- og ungepolitik er der udarbejdet en anbringelsesstrategi”. Der blev i sagen samtidig vedlagt et ”strategisk landkort”, hvor Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik er på linje med skoleudviklingsstrategien, dagtilbudsvisionen og ungepolitik (der ikke blev besluttet politisk, men erstattet af Strategi for Ungeinddragelse). Sagsfremstilling fra 2018 samt ”Strategisk Landkort” fra 2018 er bilagt sagen.

Forvaltningens forslag anno 2021

Det forvaltningens vurdering, at der ikke er behov for yderligere strategier, politikker og handleplaner på nuværende tidspunkt til styring af området.

Forvaltningen foreslår på den baggrund, at politikken i stedet for at være en selvstændig, ny politik, som foreslået i 2018, udformes som en beskrivelse af områdets "strategiunivers", herunder en beskrivelse af de indbyrdes sammenhænge mellem de mange strategier og handleplaner på dette område. Forvaltningen vil samtidig beskrive og illustrere sammenhængen til det lovgivningsmæssige grundlag, disse strategier står på (på dagtilbudsområdet, skoleområdet og socialområdet).

En sådan tilgang til politikken vil dels gøre, at der ikke kommer endnu en selvstændig politik/strategi på området med nye mål og indsatsområder, dels give et styringsredskab, der kan understøtte områdets ledere og medarbejdere i at arbejde helhedsorienteret og i samme retning samt bidrage til, at frontmedarbejderne oplever sammenhæng i de politiske mål og rammer. Dette vil også kunne understøtte det fælles fokus på tværs af centre i forhold til at arbejde helhedsorienteret på tværs af fagligheder.

Forvaltningen foreslår, at følgende strategier og planer indgår i overblikket over "strategiuniverset" på børne- og ungeområdet i den reviderede sammenhængende børne- og ungepolitik:

- Strategi for Tidlig Forbyggende Indsats
- Omstillingsstrategien i Budgetaftale 2020
- Visionspapir for dagtilbud
- Skoleudviklingsstrategien
- Inklusionsstrategi for børne- og ungeområdet
- Mad- og Måltidspolitik for børn og unge
- SSP handleplanen
- Sundhedsstrategien 2020-2026
- Idræts- og Bevægelsesstrategien
- Kulturstrategien
- Strategi for Ungeinddragelse
- Bæredygtighedsstrategien

Opsummerende er det forvaltningen vurdering, at en sammenhængende børne- og ungepolitik i den foreslåede form vil kunne bidrage med et fokus for ledelse og styring af området, herunder mulighed for tættere opfølgning i hele ledelseskæden. I forlængelse heraf er det forvaltningens vurdering, at en sådan "strategisk ramme" kan bidrage til, at politikere, ledere, medarbejdere og borgere oplever at være en del af et stærkt, koordineret og ambitiøst kommunalt fællesskab.

Den videre proces

Forvaltningen foreslår, at et forslag til en opdateret Sammenhængende Børne- og Ungepolitik i den foreslåede form fremlægges politisk i 2. halvår 2021.

Lovgrundlag

Serviceovens §19.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 10. juni 2021

Ad 1-2) Anbefalet.

Bilag

Børne- og Ungepolitik

Overblik over styringsunivers (Drøftelse) - oktober 2018

Strategisk landkort - oktober 2018

Punkt 11: Fremtidige struktur på dagtilbudsområdet, målsætninger og principper - revideret forslag (Beslutning)

28.06.04-P20-1-19

Resume

I forbindelse med Budgetaftalen 2020-2023 besluttede Kommunalbestyrelsen at gennemføre en række større strukturelle omstillinger, herunder at se på dagtilbudsstrukturen. Som en del af strategien blev det aftalt at arbejde med tilpasninger af dagtilbudsstrukturen. Der er p.t. udarbejdet en langsigtet plan for tilpasning af bygningsmassen på dagtilbudsområdet for at imødegå kapacitetsudfordringer og en bygningsmasse under pres. Denne langsigtede plan skal følges op af en plan for strukturændringer. I Budgetaftale 202-2023 er det aftalt, at: "Tilpasninger af strukturen på området skal sigte på at få færre, bedre og mere tidssvarende institutioner, hvor størrelsen og antallet af medarbejdere sikrer, at flere af de tildelte ressourcer går til kerneopgaven." Forvaltningen forelagde i marts 2021 forslag til målsætninger og principper for den fremtidige struktur på dagtilbudsområdet. Kommunalbestyrelsen besluttede i april 2021 at godkende forslaget til målsætninger og principper for den fremtidige struktur på dagtilbudsområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune med de undtagelser, at det ikke skulle være en selvstændig målsætning, at ledelse skal deles mellem matrikler, og at der stræbes efter fuld ledelsestid. I sagen forelægges revideret forslag til målsætninger og principper på baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning i april 2021.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det reviderede forslag til målsætninger og principper for den fremtidige struktur på dagtilbudsområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune godkendes.

Sagsfremstilling

På baggrund af Budgetaftale 2020-2023 har forvaltningen i 2020 igangsat et omstillingsprojekt, hvis formål har været at skabe grundlaget for en fremtidig struktur på dagtilbudsområdet og dermed bidrage til at udmønte omstillingsstrategien.

Som led i projektet er der nedsat en arbejdsgruppe med dagtilbudsledere, deltagere fra forvaltningen og fællestillidsrepræsentanten for BUPL. Arbejdsgruppen har haft til formål at formulere målsætninger og principper (princippapir) for fremtidige beslutninger om strukturen på området.

Arbejdsgruppen har, jf. kommissoriet for projektet, arbejdet med at formulere principper og målsætninger inden for rammerne af den nuværende netværksstruktur (netværksledelse) på området. Organiseringen af de understøttende funktioners arbejde på dagtilbudsområdet samt de bygningsmæssige/fysiske rammer på dagtilbudsområdet har ikke været en del af arbejdsgruppens kommissorium. Det adresseres i stedet hhv. i et projekt inden for programmet for det specialiserede børneområde og specialundervisningsområdet og i forbindelse med Bygningsanalysen og den langsigtede plan for dagtilbudsområdet.

Princippapiret skal danne et tydeligt og gennemsigtigt grundlag for fremadrettede beslutninger om strukturændringer på dagtilbudsområdet. Det skal understøtte den politisk besluttede omstillingsstrategi om et dagtilbudsområde med færre, bedre og mere økonomisk bæredygtige dagtilbud, hvor størrelsen og antallet af medarbejdere sikrer, at flest mulige ressourcer bruges på kerneopgaven, hvor der samtidig er tilstrækkelig personalemæssig volumen og kapacitet til at varetage de vedtagne funktioner som fx tovholdere, ressourcepersoner, faglige fyrtårne mv.

Princippapiret er drøftet med netværkskoordinatorerne den 13. november 2020 og med alle dagtilbudsledere på netværksmøder i de enkelte netværk i januar/ februar 2021. Derudover har forvaltningen også haft et dialogmøde med forældrene fra netværksrådene om de foreslåede principper for fremtidige dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune forud for første forelæggelse for Børne- og Ungdomsudvalget i februar 2021. Forslaget har været sendt i høring i perioden 12. februar 2021 til 4. marts 2021. Høringssvar var vedlagt sagen, som blev forelagt Kommunalbestyrelsen til beslutning 8. april 2021.

På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning i april 2021 er forslag til principper og målsætninger for dagtilbudsstrukturen nu rettet til, så det ikke er selvstændige målsætninger, at ledelse skal deles mellem matrikler, eller at der stræbes efter fuld ledelsestid. I forlængelse heraf er der foretaget følgende konkrete konsekvensrettelser i princippapiret:

- I afsnittet "Helhed og sammenhæng for børn og deres forældre" er princippet om, at alle institutioner skal være en del af et børnehuse, der dækker 0-6 år, ændret til kun at gælde for alle nye børnehuse

- I afsnittet "Økonomisk og strukturelt bæredygtige dagtilbud" er princippet om mindst 85 enheder på alle matrikler ændret til mindst 72 enheder i nye børnehuse eller ved evt. sammenlægninger. Ændringen følger som konsekvens af, at målsætningen om fuld ledelsestid for alle ledere er taget ud af afsnittet "Principper for ledelse i dagtilbud". De 72 enheder følger af en fortsat målsætning om faglig bæredygtighed. I dette afsnit er det desuden understreget, at det kun er, såfremt ledelsen er delt på flere matrikler, at der skal være ledelse tilgængelig på alle matrikler.

- Afsnittet om procestiltag er ændret, så der ikke længere står, at der arbejdes med reduktion i antallet af enheder ved sammenlægninger og optagelse af små enheder i større enheder. I stedet står der, at sammenlægninger ikke er en målsætning i sig selv, men kan give mening ud fra en konkret vurdering. Procestiltagene er derudover tilpasset de øvrige ændringer.

I vedlagte bilag har forvaltningen markeret de rettelser, der er foretaget.

CenterMED i Center for Uddannelse og Pædagogik har 2. juni 2021 drøftet sagen. CenterMEDs eventuelle bemærkninger eftersendes til Børne- og Ungdomsudvalget fredag den 4. juni 2021.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 10. juni 2021

Anbefalet, idet udvalget bemærker, at der fortsat er et fokus på at optimere driften, hvad angår ikke-børnerelaterede udgifter, ved fortsat at se på sammenlægningsmuligheder, der hvor det i forhold til konkrete daginstitutioner vurderes at være hensigtsmæssigt.

Bilag

Revideret udgave af målsætninger og principper for den fremtidige dagtilbudsstruktur

CenterMED bemærkninger CUP 020621

Punkt 12: Midlertidig lukning af venteliste til dagtilbud for børn fra andre kommuner grundet kapacitetsmæssige udfordringer (Beslutning)

28.00.00-P10-1-21

Resume

Lovgivningen tilsiger, at Kommunalbestyrelsen kan beslutte at lukke ventelisten for optagelse af børn fra andre kommuner, bl.a. hvis kommunen kan påvise, at de forventede ansøgninger fra familier med bopæl i andre kommuner inden for de følgende tre måneder vil give behov for øget kapacitet. Forvaltningen lukkede sidst for ventelisten for opskrivning af børn fra andre kommuner 23. oktober 2020 af denne årsag, jf. beslutning i Kommunalbestyrelsen i oktober 2020. I sagen fremsættes forslag om igen midlertidigt at lukke for opskrivning til venteliste til kommunens dagtilbud for børn fra andre kommuner grundet kapacitetsudfordringer.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der i perioden 25. juni 2021 - 25. september 2021 midlertidigt lukkes for ventelisten til kommunens dagtilbud for optagelse af børn fra andre kommuner af kapacitetsmæssige årsager, med undtagelse af opskrivning til Børnehuset Drivhuset og Taarbæk Børnehus,
2. forvaltningen bemyndiges til en ny yderligere lukning på tre måneder, såfremt forvaltningen i perioden vurderer, at det er nødvendigt af kapacitetsmæssige årsager.

Sagsfremstilling

Lukning af ventelister for opskrivning af udenbys børn

Den 1. maj 2021, som er den måned, hvor der er færrest børn indmeldt grundet skolestart, var 90% af kommunens dagtilbudspladser i anvendelse, modsat april 2021, som er den måned med flest indmeldte børn, var 105% af kommunens dagtilbudspladser i brug. Det estimeres, at belægningsprocenten vil stige til 98% i december 2021. Særligt i Virum-Sorgenfri er der stort pres på kapaciteten. Her er belægningsprocenten således allerede pr. 1. maj på 93%, hvor den i april 2021 var oppe på 109%. Der er fortsat ledig kapacitet i nogle dagtilbud i Lyngby-Lundtofte. I alt er der pr. 1. maj 2021 277 ledige pladser i Kommunen op til en belægningsprocent på 100% i alle dagtilbud. En årgang dagtilbudsbørn i Lyngby-Taarbæk Kommune udgør tilsammen ca. 550 børn +/- . Dagtilbuddene er underlagt et styringsprocent, der betyder, at de skal kunne indskrive op til 110 % belægning. Der er således også ledig kapacitet ud over de 277 pladser. Denne ledige kapacitet er imidlertid ofte vanskelig at anvende fuldt ud grundet manglende fleksibilitet i bygningsmassen og dagtilbudsstrukturen, der gør det vanskeligt at anvende kapaciteten fleksibelt på tværs af 0-2-års aldersgruppen og 3-5 års aldersgruppen. Endvidere er der i anvisningsreglerne ret til at forsætte i børnehave i samme distrikt, som barnet har gået i vuggestue i. Det betyder, at børn, der har gået i vuggestue eller dagpleje i fx Virum-Sorgenfri, har krav på en børnehaveplads i dette distrikt. Disse forhold gør, at der er risiko for, at kommunen ikke kan overholde pasningsgarantien frem til den 31. december 2021 uden særlige tiltag.

Forslag om midlertidigt at lukke for ventelisten til dagtilbud for udenbys børn grundet kapacitetsudfordringer

Der er pr. den 1. maj 2021 35 børn skrevet op med pasningsgaranti og med behovsdato i perioden frem til den 31. december 2021. Det foreslås på denne baggrund, at der lukkes for opskrivning af børn fra andre kommuner på ventelisterne til dagtilbud.

Lovgivningen på dette område tilsiger, at Kommunalbestyrelsen kan beslutte at lukke ventelisten for optagelse af børn fra andre kommuner, hvis én af følgende gør sig gældende:

1. Når antallet af udefrakommende børn på ventelisten overstiger 1 % af de børn, der er bosiddende i kommunen, og som er indskrevet i et dagtilbud i kommunen.
2. Når kommunen kan påvise, at de forventede ansøgninger fra familier med bopæl i andre kommuner inden for de følgende tre måneder vil give behov for øget kapacitet (f.eks. gennem etablering af ny daginstitution eller

tilbygninger), eller at ventetiden vil blive så forøget, at kommunen ikke kan efterleve reglerne for pasningsgaranti.

Forvaltningen foreslår, at ventelisten lukkes midlertidigt for opskrivning af børn fra andre kommuner grundet kapacitetsmæssige udfordringer. Der er pt. 17 udenbys børn opskrevet på venteliste. Heraf er to af børnene opskrevet til Børnehuset Drivhuset, der ikke medregnes her, da Børnehuset Drivhuset er en selvejende virksomhedsinstitution tilknyttet DTU, og det derfor forslås, at børn fra andre kommuner fortsat kan opskrives på ventelisten til Børnehuset Drivhuset. De resterende 15 børn overstiger ikke 1% af børn bosat i Lyngby-Taarbæk Kommune indskrevet i et dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune. Derudover foreslås det også, at der fortsat kan ske opskrivning af børn fra andre kommuner til Taarbæk Børnehuset, da børnehuset af lokationsmæssige årsager er afhængig af at kunne få børn ind fra andre kommuner.

Beslutning om lukning af ventelisten for opskrivning af børn fra andre kommuner kan maksimalt vare tre måneder. Forvaltningen foreslår, at ventelisten lukkes fra 25. juni 2021 - 25. september 2021. Det er forvaltningens vurdering, at der er risiko for, at kommunen ikke kan efterleve reglerne for pasningsgaranti, hvis ikke ventelisterne lukker. Forvaltningen foreslår endvidere, at forvaltningen bemyndiges til at træffe beslutning om en ny, yderligere nedlukning på 3 måneder yderligere, såfremt det vurderes, at der af kapacitetsmæssige årsager er behov for dette.

Forvaltningen lukkede sidst for ventelisten for opskrivning af børn fra andre kommuner 23. oktober 2020 af samme årsag, jf. beslutning i Kommunalbestyrelsen i oktober 2020.

Forvaltningen forelægger i august 2021 forslag til, hvordan kapaciteten på dagtilbudsområdet kan øges på kort sigt.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven § 28 samt vejledningen pkt. 11.7.2.

Kommunens beslutning om at lukke for optagelse på ventelisten for børn fra andre kommuner kan maksimalt vare 3 måneder. Hvis kommunen ønsker at forlænge lukningsperioden, skal den træffe en ny beslutning, som igen skal indberettes til www.ventelistelukning.dk for at få retsvirkning i forhold til borgerne. Kommunen kan kun forlænge lukningen for optagelse på ventelisten for børn fra andre kommuner, så længe betingelserne for lukning stadig er opfyldt.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 10. juni 2021

Ad 1-2) Anbefalet.

Punkt 13: Dagtilbudsprognose 2021 (Orientering)

28.00.00-P10-1-21

Resume

Prognosen viser fortsat stort behov for flere dagtilbudspladser. Dagtilbudsprognosen fra april 2021 viser dog, at efterspørgslen og dermed den manglende kapacitet på dagtilbudsområdet kommer lidt senere og er lidt mindre stejl end prognosen fra april 2020. Der er dog stadig tale om en stor stigning i efterspørgslen med en manglende kapacitet på 658 pladser i 2029. I sagen orienteres om den aktuelle dagtilbudsprognose fra april 2021, både overordnet for Lyngby-Taarbæk Kommune og for de enkelte områder i kommunen

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen om dagtilbudsprognosen tages til efterretning

Sagsfremstilling

Den seneste dagtilbudsprognose viser, at Lyngby-Taarbæk Kommune samlet set fortsat står overfor en væsentlig stigning i efterspørgslen efter dagtilbudspladser. Den prognosticerede efterspørgsel kan fortsat ikke alene imødekommes af de 4 planlagte og besluttede nye dagtilbud. Den stigende efterspørgsel vil ifølge prognosen også fortsat give udfordringer før, de nye dagsinstitutionsbygninger står færdige.

Der vil i 2029 være en manglende dagtilbudskapacitet på 658 pladser, svarende til 45 grupperum udover de eksisterende rammer, som findes i dag. Stigningen i efterspørgslen giver derfor fortsat udfordringer set i forhold til den nuværende kapacitet. I nogle konkrete områder i kommunen er der allerede i 2021 mangel på pladser. På tværs af hele kommunen er Lyngby-Taarbæk Kommune samlet set udfordret på kapaciteten fra januar 2022.

Den stigende efterspørgsel vil ifølge prognosen skabe udfordringer relativt bredt geografisk. Kommunens Pladsanvisning gør opmærksom på, at de aktuelt oplever, at Virum/Sorgenfri og Brede fra maj 2021 frem til næste maj 2022 har alle dagtilbudspladser optaget. Det betyder, at eventuelle tilflyttere eller andre, der i løbet af det kommende år ønsker en dagtilbudsplads i disse to områder som udgangspunkt ikke vil kunne tilbydes en plads i disse områder.

I det bilagte notat ses efterspørgslen fordelt på områder samt for hele kommunen. Der gives samtidig en orientering om status for pladser i dagplejen.

Forvaltningen fremlægger i august 2021 en sag med forslag til, hvordan kapaciteten kan øges på kort sigt.

Lovgrundlag

Dagtilbudslovens §23 om pasningsgaranti.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Børne- Og Ungdomsudvalget.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 10. juni 2021

Taget til efterretning.

Bilag

Notat om prognose fra april 2021

Punkt 14: Behandlingsmæssig friplads - ændret praksis (Orientering)

28.09.44-P21-1-21

Resume

Forvaltningen er blevet opmærksom på, at praksis for visitation til behandlingsmæssig friplads på skoleområdet ikke er i overensstemmelse med lovgivningen på området. Forvaltningen har derfor revideret elever visiteret til Sorgenfriskolen, Hummeltofteskolens gruppeordning og Lundtofte Skoles gruppeordning. I overensstemmelse med Forældelsesloven er de berørte borgeres tilgodehavende beregnet fra januar 2021 til januar 2018. Med denne sag orienteres om omkostningerne ved re-visitationen, og der anvises finansiering af de ekstraordinære udgifter i 2021. Børne- og Ungdomsudvalget blev første gang orienteret om sagen i en meddelelse på mødet den 15. marts 2021.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med behandling af en klage over behandlingsmæssig fripladstilskud til et barn på Sorgenfriskolen er forvaltningen blevet opmærksom på, at praksis for visitation til behandlingsmæssig friplads på skoleområdet ikke er i overensstemmelse med lovgivningen på området.

Forvaltningen har revideret 206 elever visiteret til Sorgenfriskolen, Lundtofte Skoles gruppeordning og Hummeltofte Skolens gruppeordning og genberegnet tilbagebetalingskravet vedr. de elever, der er indskrevet i en fritidsordning og ikke modtager 100% økonomisk friplads. Den samlede udgift til tilbagebetaling samt fald i indtægter til forældrebetaling i 2021 forventes at udgøre ca. 1,69 mio. kr.

Betingelser for behandlingsmæssig friplads

To betingelser skal være opfyldt for at få behandlingsmæssig friplads:

1. Den ene er, at barnet har en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
2. Den anden er, at barnet tager ophold i dagtilbud/SFO af behandlingsmæssige grunde.

Ankestyrelsen har i en principafgørelse fra 2019 tydeliggjort, hvordan disse to betingelser skal forstås.

Om varighed fastslår principafgørelsen: ”En varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne betyder ikke, at der skal være tale om en livsvarig tilstand. Betingelsen kan være opfyldt, når lidelsen skønnes at vare et år eller mere”. Da børn visiteres til vidtgående specialundervisning for et år ad gangen, vil varighedskriteriet være opfyldt af børn på kommunens specialskoler og gruppeordninger. Om funktionsnedsættelsen fremgår det bl.a. at børn med infantil autisme og generelt kognitivt funktionsniveau under middel vil tilhøre personkredsen, der skal have behandlingsmæssig friplads. Om de behandlingsmæssige grunde fremgår bl.a.: ”Ved behandlingsmæssige grunde forstås, at der ikke alene er tale om pasning og pleje i dagtilbuddet, men at der også sker en fortsat udvikling og forbedring af barnets aktuelle tilstand eller en forebyggelse og sikring af, at der ikke sker en forringelse af barnets funktionsevne, hvorved barnet mister mulighed for at udnytte både personlige, faglige og sociale kompetencer”. Principafgørelsen giver nogle eksempler på ophold i dagtilbud af behandlingsmæssige grunde, herunder ”et barn, som havde brug for konkret guidning, rutiner og tydelighed, og som profiterede af en helhedsorienteret indsats”.

På baggrund af ovenstående vurderer forvaltningen, at det omfatter børn, som er visiteret til Sorgenfriskolen og til gruppeordningerne på Lundtofte Skole og Hummeltofteskolen.

Behandlingsmæssigt fripladstilskud er ikke betinget af ansøgning. Det er således kommunen, der skal tage initiativ til at vurdere, om forældrene er berettiget til behandlingsmæssig friplads. Behandlingsmæssig friplads i en SFO drevet efter folkeskoleloven – som fx Sorgenfriskolen – betyder, at 50% af forældrebetalingen bortfalder.

Forældelsesfristen for borgernes krav er som udgangspunkt tre år, jf. forældelseslovens § 3, stk. 1. Kommunen er således forpligtet til at tilbagebetale den forkert opkrævede forældrebetaling tre år tilbage i tiden, fra det tidspunkt fejlen konstateres, når kommunens praksis ikke har været i overensstemmelse med lovgivningen.

Lovgrundlag

Ankestyrelsens principmeddelelse 47-19

Dagtilbudsloven: § 43, stk. 1, nr. 3, om behandlingsmæssigt fripladstilskud i dagtilbud og § 63, nr. 3, om behandlingsmæssigt fripladstilskud i fritidshjem og skolefritidsordning/SFO.

Folkeskoleloven: § 50, stk. 2, om fripladstilskud til børn, der er optaget i en skolefritidsordning (SFO), hvor behandlingsmæssige forhold gør sig gældende.

Forældelseslovens § 3, stk. 1.

Økonomi

Genberegningen af forældrebetalingen for de berørte elevers plads i fritidstilbud fra januar 2018 til maj 2021 udgør ca. 1,48 mio. kr. Der må ydermere forventes et fald i indtægter fra forældrebetaling svarende til 0,21 mio. kr. i 2021.

Den forventede merudgift på ca. 1,69 mio. kr. i 2021 finansieres indenfor rammen af et forventet mindreforbrug på det centrale skoleområde samt dagtilbudsområdet grundet lavere aktivitet som følge af COVID-19. Den forventede merudgift er indregnet i det forventede regnskab i 1. budgetopfølgning.

Der forventes et fald i forældreindtægterne på 0,38 mio. kr. årligt fra 2022 og frem. Udgifterne for 2022 og frem forelægges som et nødvendigt budgetbehov til budget 2022.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 10. juni 2021

Taget til efterretning.

Punkt 15: Elevtalsprognose for skoleårene 2021/2022 - 2030/2031 (Orientering)

17.02.04-P24-1-21

Resume

Forvaltningen udarbejder hvert år en prognose for, hvor mange elever der over de næste år kan forventes på kommunens alment skoler. Der gives her en gennemgang af dette års elevtalsprognose, herunder hvordan klassedannelserne må forventes at blive på de enkelte skoler.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

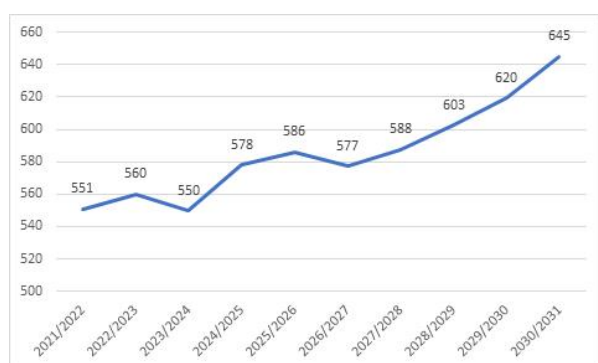
Prognosen er baseret på den seneste befolkningsprognose fordelt på de nuværende skoledistrikter. På Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 10. maj 2021 (sag nummer 6) blev det besluttet at sende forslag til ændrede skoledistrikter i høring hos skolebestyrelserne og efterfølgende til godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Såfremt forslaget til skoledistriktsændringer vedtages, vil elevtalsprognosen ændre sig for så vidt angår Hummeltofteskolen og Virum Skole.

Prognosen baserer sig på de foregående tre års indskrivningsfrekvens. Det vil sige, hvor stor en andel af de børn, der i årene 2019, 2020 og 2021 blev indskrevet på skolerne.

Det skal understreges, at elevtalsprognosen netop er en prognose, og at den derfor er behæftet med usikkerhed. Usikkerheden - som allerede er der på kommuneniveau - forøges når man ser på udviklingen på distriktsniveau, på en enkelt årgang og jo længere ud i fremtiden man skønner. Det skyldes bl.a. at prognosen baserer sig på de seneste tre års udvikling, og hvis udviklingen i de kommende år er anderledes ift. fødselstallet eller ind-/udflytningen i boligerne (fx pga. udviklingen på boligmarkedet), vil det påvirke elevtallet. Til eksempel er de børn som starter i skolen i slutningen af 20'erne således ikke født endnu. Den skønnede udvikling skal vurderes i det lys.

Elevtal

Grafen nedenfor viser udviklingen i antal forventede 0. klasseselever i hele kommunen i skoleårene 2021/2022 – 2030/2031. Det fremgår, at der forventes en stigning i antal skolestartere på 94 fra 551 i skoleåret 2021/2022 til 645 i skoleåret 2030/2031

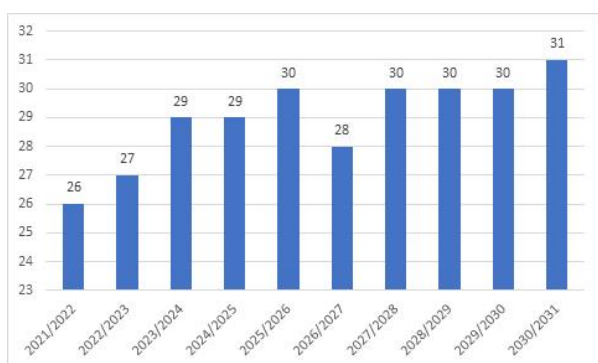


Tabellen nedenfor viser det forventede antal 0. klasseselever fordelt på skoledistrikter. Engelsborgskolen, Kongevejens Skole og Lindegårdsskolen forventes over hele perioden at have den største stigning i nye 0. klasseselever med henholdsvis 31, 34 og 33 flere skolestartere i skoleåret 2030/2031 sammenlignet med skoleåret 2021/2022. Det største forventede fald i antal nye 0. klasseselever ses på Virum Skole, hvor der forventes 65 færre elever i skoleåret 2030/2031 sammenlignet med 2021/2022.

	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026	Udvikling, 5 år	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	Udvikling, 10 år
Engelsborgskolen	94	84	79	85	107	13	108	106	111	118	125	31
Fuglsangårdsskolen	71	68	74	78	79	8	87	83	84	85	87	16
Hummeltofteskolen	58	74	66	75	81	23	67	73	73	72	73	15
Kongevejens Skole	60	60	74	70	76	16	65	74	82	87	94	34
Lindeårdsskolen	38	47	43	48	44	6	61	59	62	66	71	33
Lundtofte Skole	48	39	48	44	53	5	51	53	58	61	65	17
Trongårdsskolen	48	58	48	53	50	2	58	56	54	54	56	8
Taarbæk Skole	13	19	22	29	18	5	12	16	17	17	17	4
Virum Skole	121	111	96	96	78	-43	69	68	63	59	56	-65
I alt	551	560	550	578	586	35	577	588	603	620	645	94

Klassedannelse

Det er i Lyngby-Taarbæk Kommune politisk besluttet, at der maksimalt må være 24 elever i en 0. klasse. Skolerne skal derfor oprette en ny 0. klasse, når elevtallet overstiger dette. Nedenfor ses det forventede antal klasser ud fra elevtalsprognosen. Der er i skoleåret 2021/2022 26 0. klasser. I skoleåret 2030/2031 forventes der at skulle oprettes 31 nye 0. klasser.



Tabellen nedenfor viser den forventede udvikling i antal klasser fordelt på skoledistrikter. Det fremgår umiddelbart, at Engelsborgskolen forventes at stige med to klasser i 2030/2031 sammenlignet med skoleåret 2021/2022, idet dog udviklingen i slutningen af perioden er noget usikker, jf. ovenfor. Fuglsanggårdsskolen, Hummeltofteskolen, Kongevejens Skole, Lindegårdsskolen og Lundtofte Skole forventes alle at stige med én klasse i denne periode. Virum Skole forventes at falde med to klasser.

	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026	Udvikling, 5 år	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	Udvikling, 10 år
Engelsborgskolen	4	4	4	4	5	1	5	5	5	5	6	2
Fuglsanggårdsskolen	3	3	4	4	4	1	4	4	4	4	4	1
Hummeltofteskolen	3	4	3	4	4	1	3	4	4	4	4	1
Kongevejens Skole	3	3	4	3	4	1	3	4	4	4	4	1
Lindegårdsskolen	2	2	2	2	2	0	3	3	3	3	3	1
Lundtofte Skole	2	2	3	2	3	1	3	3	3	3	3	1
Trongårdsskolen	3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	0
Taarbæk Skole	1	1	1	2	1	0	1	1	1	1	1	0
Virum Skole	5	5	5	5	4	-1	3	3	3	3	3	-2
I alt	26	27	29	29	30	4	28	30	30	30	31	5

Skolernes kapacitet

Den forventede stigning i behovet for 0. klasser skal ses i forhold til, hvor mange spor, hver skole reelt har kapacitet til.

Engelsborgskolen har kapacitet til 4 spor, dog har 3 klassetrin på nuværende tidspunkt 5 spor. Såfremt de planlagte etaper af udbygning på Engelsborgskolen gennemføres, vil skolen, når udbygningen står færdig i 2032 kunne rumme 5 spor på alle klassetrin. Indtil da vil enkelte årgange kunne have 5 spor. Der vil derfor kunne opstå kapacitetsudfordringer på enkelte årgange frem til byggeriets færdiggørelse.

Fuglsanggårdsskolen, Hummeltofteskolen og Virum Skole kan rumme henholdsvis 3, 3 og 4 spor, det vil sige i alt 10 klasser. De vil alle være udfordret på kapaciteten, men da disse skolers skoledistrikter grænser op til hinanden, vil det med fremtidige ændringer i skoledistrikterne være muligt at udnytte kapaciteten på tværs af distrikterne. Da Virum Skoles behov for 0. klasser er faldende, vil de med tiden kunne optage flere elever, der med de nuværende skoledistrikter hører til de to andre skoler. Samtidig vil det, hvis man ændrer skoledistrikterne, være muligt at udnytte kapaciteten bedre. Hvis man eksempelvis ser på behovet fordelt på antal klasser, vil der i 2030/2031 være behov for samlet set 11 klasser. Hvis skoledistrikterne derimod ændres, så kapaciteten udnyttes optimalt, vil det dog være muligt at rumme alle elever i 10 klasser. Det er dog nødvendigt at se på, hvilke skoledistriktsændringer, der konkret er muligt, for at kunne fastslå, om det i praksis vil kunne lade sig gøre at ændre skoledistrikterne, så al kapacitet udnyttes optimalt. De tre skoler ser desuden ud til at blive særligt udfordret i skoleåret 2024/2025, hvor der uanset fordelingen af elever, umiddelbart er behov for 11 klasser. Fuglsanggårdsskolen og Hummeltofteskolen har dog nogle årgange med ekstra spor, så der vil med al sandsynlighed være mulighed for at rumme ekstra spor enkelte år også fremover.

Kongevejens Skole vil med det nuværende skoledistrikt og en kapacitet på 3 klasser umiddelbart være udfordret på kapaciteten i 6 af de kommende 10 skoleår, hvor der vil være behov for 4 klasser. Lindegårdsskolen og Lundtofte Skole har begge en kapacitet på 3 spor, og vil derfor kunne rumme de stigninger, der forventes i løbet af de kommende 10 skoleår. Hvis man ser på antal forventede elever på Kongevejens Skole, Lindegårdsskolen og Lundtofte Skole vil de samlet set kunne rummes inden for de 9 klasser, som de tilsammen har kapacitet til. De overskydende elever på Kongevejens Skole vil derfor muligvis kunne rummes på de to andre skoler, hvis skoledistrikterne ændres. Også her er der dog behov for at se på mulige scenarier for nye skoledistrikter, for at kunne se, om det i praksis kan lade sig gøre.

Trongårdsskolen har kapacitet til 3 spor, hvilket svarer til det niveau der forventes at skulle rumme de næste 10 skoleår. Taarbæk Skole har kapacitet til ét spor og vil derfor være udfordret ét enkelt skoleår, 2024/2025 med 5 elever.⁷

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Sagen har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser, idet Kommunalbestyrelsen med demografi-sagen i maj måned allerede har besluttet de budgetmæssige ændringer for 2021-2025.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 10. juni 2021

Taget til efterretning.

Punkt 16: Dialogmøde med skoleledere - forslag til ny dato og indhold (Beslutning)

17.01.10-A00-2-20

Resume

Hvert år afholdes en række dialogmøder mellem Børne- og Ungdomsudvalget og aktører på dagtilbuds- og skoleområdet. Møderne har til formål at fremme dialog om emner af betydning for områderne. Med denne sag skal der tages stilling til ny dato for møde med skolelederne i 2021.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslag til ny dato samt indhold for mødet godkendes.

Sagsfremstilling

Ifølge den vedtagne mødeplan for 2021 skulle der være afholdt dialogmøde med skolelederne den 2. juni 2021. Mødet blev aflyst. Forvaltningen foreslår, at mødet i stedet afholdes den 25. august 2021.

Forvaltningen foreslår følgende punkter til dialogmødet:

1. Nyt fra det politiske niveau
2. Dialog om håndtering af COVID-19 det sidste 1,5 år samt tiden herefter - med oplæg fra skolelederne
3. Dialog om indholdet for en revideret mad- og måltidspolitik, principper eller lignende.

Skolelederne har peget på punkt 2 vedr. håndtering af COVID-19 og vil forud for dialogmødet udarbejde et oplæg til drøftelse.

Forvaltningen peger på pkt. 3 i forlængelse af Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning i maj 2021 om, at forvaltningen - forud for politisk beslutning om fremtidig form og indhold - skal inddrage de decentrale enheder og forældrerepræsentanter. Emnet drøftes i maj - juni 2021 i alle forældrebestyrelser i dagtilbud og skoler med sigte på, at der kan samles op på drøftelserne dels på dialogmødet med skolelederne i august 2021, dels på småbørns- og skoledialog med forældrerepræsentanterne i september 2021. Derefter vil forvaltningen forelægge et forslag til fremtidig form og indhold til politisk beslutning.

Lovgrundlag

Skoledialog afholdes i overensstemmelse med Lov om folkeskole § 46a og Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 10. juni 2021

Godkendt.

Punkt 17: Etablering af NEST klasse i skoleåret 2022/2023 - indledende dialog (Beslutning)

17.03.00-G01-37-21

Resume

Lyngby-Taarbæk Kommune har i de seneste år oplevet en stigning i antallet af elever, der segregeres til specialtilbud, også en større andel end nabokommuner. Denne stigning skyldes til dels, at der er store spring mellem almenområdet og specialområdet. For at imødekomme denne udvikling blev der i oktober 2020, i forbindelse med Budget 2021-2024, besluttet en række omstillinger på det specialiserede børneområde og specialundervisningsområdet. Omstillingerne skal bl.a. medvirke til at styrke kompetencerne på dette felt i almenområdet, så flest mulige børn kan fastholde en høj grad af tilknytning til deres nær- og almenmiljø. På den baggrund ønsker forvaltningen at afsøge muligheden for at implementere en særlig undervisningsmetode kaldet NEST. En NEST-klasse er en almenklasse, hvor undervisningen struktureres, så der skabes et læringsmiljø, der tilgodeser, at børn med autismespektrumforstyrrelse (ASF) har behov for synlighed, organisering og struktur. Erfaringen fra andre kommuner er, at alle børn indskrevet i klassen profiterer af denne tilgang. I denne sag præsenteres det pædagogiske grundsyn i NEST samt hovedkonklusionerne fra arbejdet med at implementere en NEST-klasse i Aarhus Kommune. Forvaltningen lægger i sagen op til at indlede en uformel dialog med relevante skoler i kommunen om etablering af en NEST-klasse fra skoleåret 2022/2023.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det godkendes, at forvaltningen indleder en uformel dialog med relevante skoler om etablering af en NEST-klasse fra skoleåret 2022/2023

Sagsfremstilling

Aarhus Kommune har siden 2016 arbejdet med at implementere NEST-programmet på deres almene skoler. NEST-programmet har sit udspring i New York og ordet NEST er valgt som navn for metoden, da det referer til det engelsk ord for rede. En NEST-klasse forstås dermed som et autismevenligt undervisningsmiljø, hvor der anvendes specialpædagogiske metoder for alle børn i klassen. NEST-programmet i Danmark er udviklet og tilpasset en dansk skoletradition- og kultur gennem et samarbejde mellem New York University og Aarhus Kommune. Indledningsvis valgte Aarhus Kommune én almenskole som modelskole i et treårigt forløb. Efterfølgende er NEST-programmet udbredt til flere skoler i kommunen på grund af de gode erfaringer med programmet. Evalueringen af NEST-programmet i Aarhus er vedlagt som bilag. Etableres der en NEST-klasse i Lyngby-Taarbæk Kommune, vil implementeringen ske i et tæt samarbejde mellem personale og ledelse på den valgte skole og forvaltningen, så metoderne tilpasses den valgte skoles praksis og organisering.

NEST: Specialpædagogiske metoder for alle børn

NEST er en særlig måde at tilrettelægge og gennemføre undervisning på, hvor børn med ASF og børn uden undervises sammen. I en NEST-klasse integreres det almene læringsmiljø i et miljø, der er præget af afprøvede og strukturerede specialpædagogiske strategier og didaktik. Grundsynet i NEST-programmet er, at børn er mere ens end forskellige og bør lære og udvikle sig sammen, samt at hvis børn ikke lærer på den måde, vi underviser dem, må vi undervise dem på en måde, så de lærer.

Brugen af specialpædagogiske metoder er for eksempel kendetegnet ved, at:

- undervisningen understøttes af visuelle støttesystemer
- der er fokus på elevernes styrker og på positivt at understøtte ønsket adfærd
- klasseværelset er bevidst indrettet, så eleverne oplever et trygt læringsmiljø
- Der undervises ud fra co-teaching principper, hvor to undervisere indgår ligeværdigt i forberedelsen, gennemførelsen og evalueringen af undervisningen.

Metoderne, der anvendes i NEST, er i princippet ikke nye metoder. I NEST anvendes de kendte metoder og strategier på nye måder og især det grundforhold, at metoder og strategier anvendes af alle over tid ser ud til at have en positiv effekt for alle børn.

Der er fast to voksne i en NEST-klasse, der underviser efter en struktureret co-teaching-model. Der indskrives færre elever i en NEST-klasse ved skolestart end i en almenklasse - sædvanligvis med en fordeling på 25 procent elever med ASF og 75 procent elever uden ASF.

Evalueringen fra Aarhus Kommune viser, at:

- alle børn er optagede af og ønsker at indgå i fællesskaber - uanset om de har ASF eller ej
- Forældre til børn med og uden ASF er generelt tilfredse med deres børns skolegang i en NEST-klasse.
- Det pædagogiske personale er positive over for at arbejde i en NEST-klasse og oplever NEST som en meningsfuld pædagogisk tilgang til at skabe læring og trivsel hos alle børn.
- Det pædagogiske personale oplever, at metoderne og NEST-rammen frisætter dem til at fokusere på deres undervisningsopgave.
- De professionelle aktører omkring NEST vurderer alle, at NEST lykkes med at skabe inkluderende læringsfællesskaber.
- Udviklingen for børnene med ASF viser, at eleverne udviser signifikant mindre adfærd, der forbindes med ASF.
- Eleverne med ASF har oplevet en positiv udvikling i så høj grad, at halvdelen af børnene med ASF af både forældre og lærere er vurderet til, at de samlet set ikke udviser problematiske symptomer associeret med ASF.
- Trivsel og fravær ligger på niveau med de jævnaldrende elever i sammenligningsklasserne og der er ikke forskel på elever med og uden ASF.
- Fagligt klarer eleverne i NEST sig forventeligt eller bedre end referencenormen for deres klassetrin.

Forslag til en videre proces for dialog med skolerne om oprettelse af en NEST-klasse fra skoleåret 2022/2023

Over de sidste tre år er der hvert år visiteret tre-fire elever med ASF til Sorgenfriskolen. Det er PPRs vurdering, at disse elever vil kunne trives og udvikle sig i et almenmiljø struktureret som ovenfor beskrevet. Forventningen er dermed, at etableringen af en NEST-klasse vil kunne skabe et alternativ til et segregeret specialskoletilbud, så flest mulige børn med ASF forbliver en del af deres nær- og almenmiljø gennem hele deres skoleforløb. Det er derfor forvaltningens vurdering, at det vil være relevant at implementere en NEST-klasse på en af kommunens almene skoler som en del af omstillingerne på specialundervisningsområdet.

Forvaltningen foreslår på den baggrund, at der indledes en uformel dialog med relevante skoler i kommunen omkring etablering af en NEST-klasse fra skoleåret 2022/2023 på kommende 0. årgang. Forvaltningen vil på baggrund heraf forelægge et konkret forslag til implementering af en NEST-klasse i august 2021, som kan sendes i høring frem mod en endelig beslutning i september 2021.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Sagen har på nuværende tidspunkt ingen økonomiske konsekvenser. Forvaltningen vil i forbindelse med det konkrete forslag til etableringen af en NEST-klasse anvise finansiering indenfor den nuværende økonomiske ramme.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 10. juni 2021

Godkendt.

Bilag

Evaluering af NEST i Aarhus 2015-2019

Punkt 18: Udvidet modtageklasse - nyt samarbejde med ViTo (Beslutning)

17.15.01-G01-1-21

Resume

Alle kommuner er forpligtet til at tilbyde tosprogede elever særskilt undervisning (basisundervisning), hvis deres behov for sprogstøtte gør, at de ved optagelsen ikke kan følge den almindelige undervisning. U-Nord beliggende i Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2015 varetaget undervisningen af sent ankomne tosprogede elever i aldersgruppen 14-18 år i en udvidet modtageklasse. U-Nord har oplyst forvaltningen, at de ønsker at opsige den indgåede kontrakt pr. 31. juli 2021. Med denne sag skal der træffes beslutning om nyt samarbejde med en ekstern leverandør omkring undervisning af elever i aldersgruppen 14-18 år i en udvidet modtageklasse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det godkendes, at der indgås aftale med ViTo for skoleåret 2021/2022.

Sagsfremstilling

I januar 2020 meddelte U-Nord forvaltningen, at de ønskede at opsige samarbejdet ved udgangen af skoleåret 2019/2020. Efter dialog mellem U-Nord og forvaltningen blev samarbejdet forlænget til også at gælde for skoleåret 2020/2021. Udvalget blev orienteret om denne aftale i april 2020.

Lyngby-Taarbæk Kommune har aktuelt indskrevet 13 elever i den udvidede modtageklasse på U-Nord, hvoraf de fire forventes at afslutte udvidet modtageklasse i sommeren 2021. Der forventes en mindre tilgang af tosprogede elever med behov for sprogstøtte i forbindelse med skolestart august 2021. Der vil i forbindelse med skolestart august 2021 derfor være behov for at tilkøbe 11 pladser i en udvidet modtageklasse.

Grundet aldersfordelingen på eleverne tilbydes basisundervisning for de 14-18 årige på en ungdomsuddannelse.

Forvaltningen har undersøgt muligheden for at indgå samarbejde med allerede etablerede udvidede modtageklasser for målgruppen. Der er i processen lagt vægt på at finde et uddannelsessted, der har plads ledige pladser i kommende skoleår og som:

- arbejder i overensstemmelse med gældende lovgivning
- er relativt tæt på elevernes nærmiljø
- er kendetegnet ved at have et godt ungemiljø
- allerede har formaliserede samarbejdsstrukturer med Lyngby-Taarbæk Kommune

Forvaltningen kan for nuværende ikke pege på andre relevante tilbud, og foreslår på baggrund af ovenstående at indgå et samarbejde med ViTo, som er Gentofte Kommunes undervisningstilbud til tosprogede elever i alderen 13-18 år.

Prisstigning

Den nuværende pris pr. elev indskrevet på U-Nord er i skoleåret 2020/2021 106.666. kr. Den kommende pris pr. elev indskrevet på ViTo i skoleåret 2021/2022 er 137.500 kr.

Jf. Folkeskoleloven § 26 er kommunerne forpligtiget til at sørge for befordring mellem skolen og hjemmet for børn og unge, der har længere skolevej end 7 km på 7.-9. klassetrin og 9 km på 10. klassetrin. Da U-Nord er beliggende centralt i Lyngby-Taarbæk Kommune har der de forgangne år ikke været behov for at tilbyde befordring til de indskrevne elever.

Da ViTo er beliggende i Gentofte Kommune vil eleverne fremadrettet have behov for at få dækket udgifter til befording. Den gennemsnitlige pris til befording pr. elev er 3.820 kr. pr. år.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven, § 5 samt § 26

Økonomi

I 2020 blev det på baggrund af tidligere års indskrivningsniveau og pladsprisen på U-Nord besluttet at reducere budgettet til udvidet modtageklasse i 2021 og frem som en del af udmøntning af det resterende budgetomstillingskrav på Børne- og Ungdomsudvalgets ramme (KMB 28. maj 2020, pkt 23). Det tilbageværende budget blev vurderet til at kunne dække betalingen for op til 12 elever med udgangspunkt i pladsprisen på U-Nord. Herudover blev det besluttet, at et eventuelt fremtidigt behov ud over 12 elever skulle finansieres indenfor Børne- og Ungdomsudvalget egen ramme. Såfremt der indskrives 11 elever må der forventes et mindre merforbrug i 2021, som håndteres inden for rammen. Forvaltningen vil frem mod skoleåret 2022/2023 se på muligheden for selv at etablere et mindre omkostningstungt tilbud af samme kvalitet.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 10. juni 2021

Godkendt.

Punkt 19: Kommende sager

00.01.00-A00-60-17

Resume

Udvalget orienteres om kommende sager, der er planlagt til behandling.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

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

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

Følgende sager er planlagt til det kommende møde:

- Afsluttende status på 'Med Familien i Centrum'
- Ledelsesinformation på omstillinger for det specialiserede børneområde
- Evaluering af Familien i centrum
- Øgede kapacitetsløsninger for dagtilbud

Lovgrundlag

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

Økonomi

Ingen.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 10. juni 2021

Taget til efterretning.

Punkt 20: Meddelelser

00.01.00-A00-51-17

Sagsfremstilling

1. Status på varighed af forløb i velkomstklasser

Kommunalbestyrelsen besluttede 28. maj 2020 at øge klassekvotienten i velkomstklasserne fra 12 til 15 elever. Der blev på daværende tidspunkt af rammen til modtagerklasser afsat 309.0000 kr. årligt til pædagogisk støtte. I oktober 2020 besluttede Kommunalbestyrelsen som en del af budgetreduktionsforslagene fra 2020 og frem at reducere beløbet til 88.000 kr. årligt fra 2021, da det af forvaltningen blev vurderet at være pædagogisk forsvarligt. Forvaltningen skulle ved udgangen af skoleåret 2020/2021 orientere om, hvorvidt varigheden af elevernes forløb i velkomstklasserne er steget, efter at klassekvotienten er øget fra 12 til 15 elever.

Som følge af COVID-19 og de deraf udmeldte restriktioner fra Undervisningsministeriet på skoleområdet om begrænset fysisk fremmøde, er det på nuværende tidspunkt svært at give et præcist indblik i følgerne af at have hævet klassekvotienten. Elever fra modtagerklassen udsluses som udgangspunkt ikke til onlineundervisning, og udslusninger kan derfor kun foregå i de perioder, hvor den modtagende skole har fysisk fremmøde. Der er derfor et efterslæb i forhold til elever, der afventer at blive udsluset til almenskolen.

Forvaltningen giver derfor en ny status i slutningen af 2021.

2. Justeret tidsplan for forslag til ny ressourcefordelingsmodel på dagtilbudsområdet

Som en del af udmøntningen af Budgetaftale 2020-2023, og jf. meddelelse 22. oktober 2020, har forvaltningen nedsat to arbejdsgrupper, der henover 2020-2021 har arbejdet med hhv. "Forslag til målsætninger og principper for den fremtidige dagtilbudsstruktur i Lyngby-Taarbæk Kommune" samt ny ressourcefordelingsmodel på dagtilbudsområdet. I meddelelsen 22. oktober 2020 lagde forvaltningen op til, at begge oplæg ville blive præsenteret for Børne- og Ungdomsudvalget primo 2021. Forslag til målsætninger og principper blev fremlagt første gang 15. marts 2021 og forelægges i revideret form på udvalgsrådet i juni 2021. Hvad angår arbejdet med forslag til ny ressourcefordelingsmodel er det forvaltningens vurdering, at der er behov for yderligere dialog med dagtilbudslederne, fællestillidsrepræsentanterne og de faglige organisationer forud for forelæggelse af konkret forslag til politisk behandling. Denne dialog planlægges gennemført henover 2. halvår 2021, hvorfor forslag til ny ressourcefordelingsmodel først vil blive forelagt til politisk behandling primo 2022.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 10. juni 2021

Taget til efterretning.

Punkt 21: Klager omkring mobning, håndtering (Beslutning)

17.01.00-G01-1-21

Resume

Siden august 2017 har alle elever eller forældremyndighedsindehaver haft mulighed for at klage over en skoles håndtering af mobning. Klagen skal førstebehandles lokalt af kommunalbestyrelsen, som kan delegere sagsbehandlingen til skolelederen eller forvaltningen. I forbindelse med en aktuel klage over mobning på en af kommunens skoler er forvaltningen blevet opmærksom på, at kompetencen til at behandle klagen ikke tidligere er blevet delegeret til forvaltningen. Med denne sag fremlægges forslag til delegation af kompetencen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. kompetencen til at behandle klager over mobning delegeres til forvaltningen,
2. kompetencen til at behandle klager også gives med tilbagevirkende kraft, så forvaltningen kan behandle den modtagne klage.

Sagsfremstilling

Alle danske skoler er lovmæssigt forpligtigede til at forebygge og håndtere mobning. Hvis en elev eller dennes forældremyndighedsindehaver ikke mener, at skolens leder overholder loven i arbejdet med mobning, kan de klage til skolen eller direkte til Den Nationale Klageinstans mod Mobning.

Klagen skal førstebehandles lokalt af kommunalbestyrelsen, som kan delegere sagsbehandlingen til skolelederen eller forvaltningen. Behandlingen af klagen skal føre til en afgørelse om medhold, delvist medhold eller ikke medhold. Hvis klager ikke er tilfreds med udfaldet af den lokale behandling, skal kommunalbestyrelsen sende sagen ind til Den Nationale Klageinstans mod Mobning til andenbehandling.

Den lokale første behandling af en klage over skolers håndtering af mobning skal håndteres efter forvaltningslovens regler og vurderes inden 20 arbejdsdage.

For at sikre en effektiv og korrekt sagsbehandling inden for den fastsatte tidsfrist, foreslår forvaltningen, at behandlingen af klagesager delegeres til forvaltningen, som udpeger en klagebehandler.

I forhold til den konkrete klagesag foreslår forvaltningen, at kompetencen til at behandle sagen delegeres til forvaltningen, så forvaltningen kan færdigbehandle sagen inden sommerferien.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser..

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 10. juni 2021

Ad 1-2) Anbefalet.

Punkt 22: Ekstra rengøring i forbindelse med COVID-19 (Beslutning)

00.00.00-A00-221-20

Resume

Kommunalbestyrelsen har senest den 8. april 2021 godkendt ekstra rengøring i dagtilbud, på skoler, bosteder og nogle af de øvrige tilbud under socialområdet, plejecentre og kultur- og fritidsinstitutioner frem til 30. juni 2021 som del af kommunens forebyggelse af smittespredning med COVID-19. Med baggrund i det fortsatte smittetryk lægger forvaltningen op til en yderligere forlængelse af den ekstra rengøring på kommunens institutioner.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der gives en bevilling på 3,8 mio. kr. til ekstra rengøring i dagtilbud, skoler, bosteder, plejecentre og kultur- og fritidsinstitutioner samt til praktisk hjælp i dagtilbud og skoler frem til 31. september 2021, og at det foreløbigt finansieres indenfor rammen af de respektive aktivitetsområder, idet der afventes evt. senere justeret kompensation fra staten i forhold til Covid-19,
2. pødsindsatsen forlænges til udgangen af 2021, og der i den forbindelse gives en bevilling på 0,3 mio. kr. på aktivitetsområdet Sundhed i 2021, som foreløbigt foreslås at blive finansieret indenfor rammen, idet der afventes evt. senere justeret kompensation fra staten i forhold til COVID-19.

Sagsfremstilling

I lighed med nedlukningen i marts 2020 og den efterfølgende genåbning af skoler og dagtilbud har der siden november 2020 været iværksat ekstra rengøring med afsæt i såvel de generelle anbefalinger om forebyggelse af smittespredning samt specifikke anbefalinger/retningslinjer på udvalgte sektorområder. Den seneste bevilling dækker marts 2021 til og med 30. juni 2021. Nedenfor har forvaltningen vurderet, at behovet for ekstra rengøring indtil videre forlænges frem til udgangen af september 2021.

Dagtilbud og skoler

Siden foråret har rengøringsprogrammet for både skoler og dagtilbud været udvidet til at omfatte aftæring af alle kritiske kontaktflader m.m. én gang dagligt. Samtidig har skoler og dagtilbud både i foråret (frem til skoleferien) samt fra november 2020 fået tildelt ekstra ressourcer (enten hjemsendt personale eller lænmidler til at ansætte) til praktisk hjælp, herunder aftæring af kontaktflader, legetøj m.m. Den seneste bevilling dækker marts 2021 til og med 30. juni 2021.

Personalet på dagtilbud og skoler suppleret med yderligere og læbende aftæring i grupperum, klasselokaler mv.

Anbefaling for dagtilbud og skoler indtil videre frem til 31. september 2021:

- Den ekstra rengøring foretaget af rengøringsleverandør på dagtilbud forlænges frem til 31. september 2021.
- Den ekstra rengøring foretaget af rengøringsleverandør på skoler forlænges frem til 31. september 2021, dog med undtagelse af skolesommerferien, hvor det alene vil være de rum, der anvendes til SFO henover sommerferien, lærerforberedelse i uge 31 m.m., der vil være omfattet.
- Bevilgning af ekstra midler på dagtilbud og skoler til at kunne ansætte en ekstra ressource, der kan hjælpe med yderligere aftæring af kontaktflader på fællesarealer, legetøj m.m. forlænges ikke for nuværende. Forvaltningen revurderer dette efter sommerferien ud fra de på det tidspunkt gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Såfremt forvaltningen vurderer det nødvendigt, vil der blive forelagt en ny sag om fornyet bevilling til dette i august 2021 gældende fra 1. september 2021.

Personalet supplerer fortsat med låbende aftagning af kontaktflader i klasselokaler, på puslepladser m.m.

Socialområdet

Socialområdet er præget af forskellige typer af borgertilbud. Både tilbud, hvor borgeren/beboerne er selvhjulpne og selv kan udføre eller deltage aktivt i rengøring til tilbud, hvor borgeren skal have hjælp og støtte til rengøring eller helt have udført rengøring af andre. Der har derfor været sat differentieret ind på de sociale tilbud.

På nogle botilbud har der således været skruet op for hyppigheden af den almindelige rengøring i perioder siden foråret, andre steder har det almindelige rengøringsniveau været sat op i både hyppighed og omfang, da flere beboere i perioder har været hjemme grundet periodevise nedlukninger af deres normale dagbeskæftigelse. Der har også periodevis været iværksat ekstra rengøring de steder, hvor der har været borgere smittet med COVID-19 og/eller mistanke om dette.

For så vidt angår flygtningeindkvarteringerne er der fortsat iværksat rengøring af fællesarealer én gang om ugen grundet de særlige forhold, som de bor under, samt iværksat yderligere ekstrarengøring ved konkrete udbrud. Der er samtidig indgået aftale med familierne om, at de selv står for aftagning af kontaktflader dagligt.

Anbefaling for socialområdet indtil videre frem til 31. september 2021:

- Den differentierede ekstra almene rengøring, herunder hyppigere almen rengøring fortsætter på de sociale tilbud.
- Ekstra rengøring fra kommunens rengøringsfirma på bostederne af kritiske kontaktflader én gang dagligt fortsætter på de bosteder, hvor der vurderes fortsat at være behov for det.
- Den ugentlige rengøring i flygtningeindkvarteringerne fortsætter.
- Der iværksættes fortsat ekstra rengøring efter behov ved konkrete smitteudbrud.

Personalet supplerer fortsat med låbende aftagning af kontaktflader, herunder efter spisning og lignende.

Ældre- og sundhedsområdet

På Ældre- og sundhedsområdet foretages rengøringen af egne ansatte i plejen. Der har siden epidemiens udbrud i marts været sat ekstra ind med rengøring efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger på plejecentre, i hjemmeplejen, på Borrebakken og Trænings- og rehabiliteringscentret. De ekstra omkostninger forbundet med rengøring opgøres særskilt som COVID-19 udgifter. Udgifterne til rengøring, også i forbindelse med udbrud de enkelte steder opgøres som en del af den decentrale enheds ekstra udgifter forbundet med Corona. Det har også bagudrettet været nødvendigt at indgå aftale med eksternt rengøringsfirma i forbindelse med udbrud, idet interne rengøringsmedarbejdere var ramt af COVID-19. En sådan situation kan ikke udelukkes igen, men er dog lidet sandsynlig. Disse udgifter opgøres sammen med den decentrale opgørelse over COVID-19 udgifter for hver institution/tilbud. Ud over den ekstra rengøring udført af rengøringsmedarbejderne supplerer øvrige ansatte med låbende aftagning af kontaktflader efter spisesituationer o.l.

Anbefaling for Ældre- og sundhedsområdet indtil videre frem til 31. september 2021:

- Den nuværende ekstra rengøringsindsats udført af rengøringsmedarbejdere fortsætter.

Plejepersonalet supplerer fortsat med låbende aftagning af kontaktflader, herunder efter spisning o.l.

Kultur- og fritidsområdet

Stadsbiblioteket er åbent for borgere igen, og det vurderes, at den nuværende rengøring fastholdes og udvides med ekstra aftøring af kritiske kontaktflader i forbindelse med aftenrengøringen.

På fritids- og idrættsområdet anvender kommunens foreningsliv kommunale lokaler, herunder skoler, til afvikling af fritidsaktiviteter udenfor skoletid. På skolerne foretages ekstra aftøring af kritiske kontaktflader i forbindelse med aftenrengøringen, hvor rengøringen i forvejen er på lokationen. Der gøres således ikke rent inden fritidsbrug, men efter at fritidsbrugerne har forladt skolen. Fritidsbrugerne er opfordret (via foreningernes bestyrelser) til at medbringe eget udstyr, så vidt det er muligt, hvis dette skal anvendes til aktiviteten. I det omfang der anvendes fælles udstyr som fx bolde, er der henstillet til, at det rengøres undervejs og efter brug.

Serviceniveauet på idrættens område er således det samme som på skoler og dagtilbud, mens personalet suppleres med lændende aftøring af kontaktflader efter møder o.l. Rengøringen varetages af eget personale under idrætten og afholdes derfor pt. indenfor den eksisterende lønramme.

Idrætten er åbnet op igen og dette giver et ekstra behov for rengøring af kritiske kontaktflader i haller og svømmehaller. Det er således nødvendigt at prioritere ekstra tid til COVID-19 rengøring og justere lidt i arbejdsomfanget i forholdt de øvrige driftsopgaver både indendørs og udendørs. Det er forvaltningens vurdering, at den nuværende indsats kan fortsætte på den korte bane gennem sommeren og frem til den indendørs idrætssæsonstart i september/oktober, men at prioriteringen ikke er en holdbar løsning, hvis COVID-19 fortsætter langt ind i efteråret 2021 og vinteren 2022.

Anbefaling for kultur- og fritidsområdet indtil videre frem til 31. september 2021:

- Den ekstra rengøring fra kommunens rengøringssfirma på biblioteket af kritiske kontaktflader genoptages
- Rengøringssniveauet på idræts- og fritidsområdet fortsætter som hidtil henover sommerperioden, men jf. ovenstående beskrivelse kan der komme merudgifter i efteråret/vinteren

Rådhus og administrationsbygninger

Frem til sommerferien 2021 har kommunens rengøringssfirma foretaget en daglig rengøring af kritiske kontaktflader på rådhuset og i administrationsbygningen på Toftebakvej 12 på fællesarealer og toiletter (ikke kontorer) i forbindelse med aftenrengøringen. Rengøringen på rådhuset lukker ned fra juli måned, da rådhuset skal renoveres. Rengøringen af administrationsbygningerne fortsætter på Toftebakvej 12 og Toftebakvej 8 samt Jernbanevej 22 under genhusningsperioden.

Anbefaling for administrationsbygninger frem til 31. september 2021:

- Den ekstra rengøring af kritiske kontaktflader i administrationsbygningerne på fællesarealer og toiletter (ikke kontorer) forlænges.

Fortsat behov for midler til Podeenheden

I overensstemmelse med det nationale beredskab og den dertil knyttede lovgivning, som skal håndtere coronapandemien, er der oprettet en central podeenhed i regi af Trænings- og Rehabiliteringscenteret. Podeenheden har været i funktion siden august 2020 og har varetaget test af det sundhedsfaglige personale på sundhed-, ældre- og socialområdet efter de nationale direktiver for forskellige teststrategier samt test af personale på skolerne fra det

tidspunkt, hvor 0.-4. klasse var tilbage i skolerne. Forvaltningen fik i marts mandat og en rammebevilling på 1,5 mio. kr. til at kunne dimensionere pødeenheden til de lødende behov frem til sommerferien.

Pødeenheden kan drosle ned nu, men der er fortsat behov for at kunne dække en halv dag i ldresektoren fra mandag til fredag. I den anden halvdel af dagen fra mandag til fredag, vil pødeenheden varetage podninger ved intern flyt, podninger for planlagte indlæggelser/tandlgebesøg osv. Derudover svare advis, printe på vetagningsblanket (PTB), bestille varemidler/utensilier, varetage podninger ved udbrud på plejecentrene/bosteder samt evt. akutte udbrud rundt i kommunen.

Der er således behov for at opretholde indsats og bevilling til en fortsat drift af Pødeenheden fra 1. juli og frem ud.

Den videre proces

Der kan over sommerferien opstå et ændret behov med baggrund i den gradvise genåbning. Såfremt der i organisationen frem mod 31. september 2021 opstår rengøringsbehov, som ikke kan håndteres indenfor den afsatte ramme, vil forvaltningen fremlægge en ny sag.

Lovgrundlag

Sundhedsstyrelsen af 2. oktober 2020: "COVID-19: Forebyggelse af smittespredning".

Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer af 19. juni 2020 for bl.a. dagtilbud og skoler i forbindelse med forebyggelse af smittespredning af COVID-19.

Kulturministeriets retningslinjer for indendørs idræts- og foreningsliv, samt idræts- og fritidsfaciliteter af 29. oktober 2020.

Økonomi

Kommunalbestyrelsen besluttede ifm. COVID-19 kompensationssagen den 17. december 2020, at reservere en pulje til håndtering af COVID-19 merudgifter i 2021. Puljen forventes at blive udmøntet endeligt ved beslutning af åvrige sager i juni runden. Udgifter til ekstra rengørings og pødeenheden forårsager derfor foreløbigt at blive finansieret indenfor rammen af de enkelte aktivitetsområder, idet der afventes evt. senere justeret kompensation fra staten i forhold til Covid-19.

Forlængelsen af den ekstra rengøringsindsats i 2021, forventes at medføre merudgifter for 3,8 mio. kr. i alt.

En forlængelse af pødeindsatsen anslås at medføre merudgifter på 0,3 mio. kr. i alt, idet der forventes små nedlige udgifter på ca. 50.000 kr. ved den lavere aktivitet.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?
Ekstrarengørings Skoler og Dagtilbud	Økonomiudvalget / Ejendomme	495	0	0	0	0	Nej
Praktisk hjælp Dagtilbud	Børne- og Ungdomsudvalget / Dagtilbud	1.953	0	0	0	0	Nej

Praktisk hjælp Skoler	Børne- og Ungdomsudvalget / Skoler	489	0	0	0	0	Nej
Ekstrarengøring Socialområdet	Social- og Sundhedsudvalget / Handicappede og sociale indsatser	300	0	0	0	0	Nej
Ekstrarengøring Flygtningeboliger	Social- og Sundhedsudvalget / Handicappede og sociale indsatser	144	0	0	0	0	Nej
Ekstrarengøring Plejecentre	Social- og Sundhedsudvalget / Ældre	277	0	0	0	0	Nej
Ekstrarengøring Træningscentre	Social- og Sundhedsudvalget / Sundhed	23	0	0	0	0	Nej
Ekstrarengøring Biblioteket	Økonomiudvalget / Ejendomme	120	0	0	0	0	Nej
Ekstrarengøring Administration	Økonomiudvalget / Ejendomme	90	0	0	0	0	Nej
Finansiering indenfor rammen - Dagtilbud	Børne- og Ungdomsudvalget / Dagtilbud	-1.953	0	0	0	0	Nej
Finansiering indenfor rammen - Skoler	Børne- og Ungdomsudvalget / Skoler	-489	0	0	0	0	Nej
Finansiering indenfor rammen - Handicap	Social- og Sundhedsudvalget / Handicappede og sociale indsatser	-444	0	0	0	0	Nej
Finansiering indenfor rammen - Ældre	Social- og Sundhedsudvalget / Ældre	-277	0	0	0	0	Nej
Finansiering indenfor rammen - Sundhed	Social- og Sundhedsudvalget / Sundhed	-23	0	0	0	0	Nej
Finansiering indenfor rammen - Ejendomme	Økonomiudvalget / Ejendomme	-705	0	0	0	0	Nej
Forlængelse af podeindsatsen	Social- og Sundhedsudvalget / Sundhed	300	0	0	0	0	Nej
Finansiering - Indenfor rammen - Sundhed	Social- og Sundhedsudvalget / Sundhed	-300	0	0	0	0	Nej
I alt (kassen)		0	0	0	0	0	

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

I nedenstående uddybes merudgifterne til den ekstra rengøring.

Skoler og dagtilbud

Ekstraudgiften til en forlængelse af rengøringsprogram på skoler og dagtilbud udgøres anslået 330.000 kr. pr. måned. Grundet sommerferielukning, forventes der dermed samlede udgifter på 495.000 kr. tilsvarende halvanden måneds ekstrarengøring.

Merudgiften til ekstra ressourcer til praktisk hjælp er estimeret til at udgøre 814.000 kr. i alt pr. måned (se nedenstående tabel). I beregningen indgår følgende forudsætninger: Gnm. forbrug på 4 (timer pr. dag) X 5 (dage pr. uge) X 4,3 (uger pr. måned) X 172 (kr. pr. time). For 44 daginstitutioner forudsættes dermed en månedlig udgift på 651.000 kr., og for 11 skoler forudsættes en månedlig udgift på 163.000 kr.

Institutioner	Antal	Udgift pr. måned
Daginstitutioner (4 timer pr. dag som gennemsnit mellem dagtilbud)	44	0,65 mio. kr.
Skoler (4 timer pr. dag)	11	0,16 mio. kr.
I alt	55	0,81 mio. kr.

Socialområdet

Ekstraudgifter til forlængelse af ekstra rengøringsforanstaltninger på socialområdet er estimeret til at udgøre ca. 100.000 kr. pr. måned.

Desuden er ekstraudgiften til en forlængelse af rengøringsprogram på de midlertidige flygtningeboliger estimeret til at udgøre 48.000 kr. pr. måned.

Ældre- og sundhedsområdet

Ekstraudgiften til en forlængelse af rengøringsprogram på ældre- og sundhedsområdet er estimeret til ca. 100.000 kr. pr. måned.

Heraf knap 8.000 kr. ekstrarengøring i træningscentre og 92.000 kr. rengøring af plejecentre.

Kultur- og fritidsområdet

Ekstraudgiften til et udvidet rengøringsprogram på biblioteket fra medio november 2020 er estimeret til ca. 40.000 kr. ekstra per måned.

Udgiften til en forlængelse af rengøringsprogram på idrætssområdet afholdes fortsat indenfor den eksisterende lønramme.

Administration og rengøring

Ekstraudgiften til en forlængelse af rengøringsprogram på administrationsbygningerne er estimeret til ca. 30.000 kr. per måned.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 8. juni 2021

Ad 1-2) Anbefalet.

Kasper Langberg var fraværende (B), i stedet deltog Gitte Kjær-Westermann (B).

Hanne Agersnap (F) var fraværende, i stedet deltog Sigurd Agersnap (F).

Kultur- og Fritidsudvalget, den 10. juni 2021

Ad 1-2) Anbefalet.

Kasper Langberg (B) var fraværende, i stedet deltog Gitte Kjær-Westermann (B).

Børne- og Ungdomsudvalget, den 10. juni 2021

Ad 1-2) Anbefalet.

Bilag

SST Forebyggelse af smittespredning

Høringssvar vedr. ekstra rengøring i forbindelse med COVID-19