

# **REFERAT Børne- og Ungdomsudvalget 2018-2021 d. 13-08-2020**

**Mødedato** Torsdag d. 13. august 2020 kl. 16:00

**Mødested** Udvalgsværelse 1

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
2. budgetopfølgning (Beslutning).....	4
Mulig flytning af Fritidsklubben V2 til Fuglsangårdsskolen (Beslutning).....	8
Fremtidig indretning af fritidsklubben Kolle (Beslutning).....	12
Ledelsesinformation i Center for Social Indsats (Orientering).....	15
Forslag til prioritering af pulje til generelt løft af folkeskolen (Beslutning).....	19
Rammer for klassedannelse for skoleåret 2021/22 (Beslutning).....	21
Proces for beslutning om frokostordninger i dagtilbud (Orientering).....	24
Pulje til Mini OL ændres til aktiviteter omkring juniorklub opstart (Beslutning).....	26
Implementering af budgetændring fra budget 2020 om fritidsklub-takster (Beslutning).....	27
Anmodningssag vedr. normeringsberegninger.....	29
Kommende sager.....	30
Meddelelser.....	31

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsordenen**

00.22.00-A00-4-17

## **Beslutning**

Børne- og Ungdomsudvalget, den 13. august 2020

Punkt 10 ”Implementering af budgetændring fra budget 2020 om fritidsklub-takster (Beslutning)” blev taget som punkt 3.

Punkt 11 ”Anmodningssag vedr. normeringsberegninger” blev taget som punkt 4.

Godkendt med ovenstående ændringer.

## Punkt 2: 2. budgetopfølgning (Beslutning)

00.30.14-A00-3-20

### Resume

Børne- og Ungdomsudvalget skal behandle forvaltningens redegørelse vedrørende 2. budgetopfølgning for 2020 på udvalgets område. Resultatet af Børne- og Ungdomsudvalgets område indgår i den samlede 2. budgetopfølgning, som forelægges Økonomiudvalget den 20. august og Kommunalbestyrelsen den 27. august 2020.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at redegørelsen om 2. budgetopfølgning 2020 på Børne- og Ungdomsudvalget område godkendes.

### Sagsfremstilling

I denne sag følges der op på forventet regnskab i forhold til korrigeret budget på udvalgets område. I det samlede forventede regnskab har forvaltningen indarbejdet skøn for mer- og mindreudgifter som forårsaget af COVID-19.

Først fremstilles bemærkninger til udgifter sfa. COVID-19. Herefter fremstilles budgetopfølgningen for Børne- og Ungdomsudvalget på henholdsvis Service og Overførsler mv.

#### Bemærkninger vedrørende COVID-19

En række aktivitetsområder under Børne- og Ungdomsudvalget påvirkes af nedlukningen som følge af COVID-19. Der er alene indregnet forventede merudgifter sfa. COVID-19 for første halvår i prognosen:

#### Skoler

Kommunens skoler er igen åbne for alle elever efter at først 0-5 klasserne kom tilbage i første fase af genåbningen og efterfølgende 6-9 klasserne i anden fase. Det er på nuværende tidspunkt usikkerheder forbundet med at estimere de forventede merudgifter for året af COVID-19, da det vil afhænge af, hvordan epidemien udvikler sig, og hvor længe undervisningen skal ske efter særlige retningslinjer.

Der er på nuværende tidspunkt indregnet et foreløbigt skøn for de samlede merudgifter i 2020 som følge af COVID-19 i prognosen for Skoler og klubber for 2020 på 1,6 mio. kr. Skolerne har frem til maj-måned indmeldt COVID-19 relaterede merudgifter på 0,8 mio. kr. Hertil er lagt et estimat på yderligere merudgifter på 0,8 mio. kr., som omfatter merudgifter der endnu ikke er indberettet samt forventede merudgifter i juni måned.

Skolerne forventer særligt merudgifter sfa. de skærpede krav til rengøring og hygiejne, som primært afholdes på aktivitetsområdet Kommunale ejendomme under Økonomiudvalget.

Der er mulige merudgifter som på nuværende tidspunkt er svære at estimere. Der kan komme merudgifter til interne og eksterne vikarer bl.a. sfa. hjemsendelse af personale i risikogruppen, ligesom der kan komme merudgifter til medarbejdere som sættes op i tid. Det er dog fortsat usikkert, i hvilken grad og hvor længe dette vil komme til at gøre sig gældende. På skoleområdet kan der desuden komme merudgifter til vand i den kommende tid sfa. de øgede krav til hygiejne, men omvendt har der været mindreudgifter til vand og varme i den periode skolerne har været lukkede, så indtil videre forudsættes disse afholdt inden for rammen. Skolerne vil opleve mindreindtægter sfa. at en del forældre tager deres børn ud af fritids- og ungdomsklubber, samt at nye børn venter med at tilmelde sig. Nogle skoler har oplevet 25-30 pct. Færre tilmeldte medlemmer i klubberne.

## Dagtilbud

Daginstitutionerne i kommunen åbnede først igen den 17. april. Det er svært at estimere de forventede merudgifter for året sfa. COVID-19, da det vil afhænge af, hvordan epidemien udvikler sig, og hvilke retningslinjer institutionerne skal følge og hvor længe. Den økonomiske effekt af COVID-19 er for perioden 17. april til 31. maj estimeret til et samlet merforbrug på 3,5 mio. kr., som er indregnet i det forventede regnskab. Det bemærkes dog, at det opgjorte udgiftsniveau er behæftet med usikkerhed. I forbindelse med COVID-19 retningslinjerne og de heraf igangsatte foranstaltninger er der behov for ekstra personale, hvilket betyder forøgede vikarudgifter. Der er derudover merudgifter som følge af de skærpede krav til rengøring og hygiejne på daginstitutionerne, og merudgifter til mindre bygningsmæssige tilpasninger, køb/leje af ekstra håndvaske og indkøb af inventar, der skal gøre det muligt at efterleve sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Disse afholdes dog centralt på aktivitetsområdet Kommunale ejendomme under Økonomiudvalget. Det bemærkes, at også merudgifterne vedrørende ejendomsdrift, der normalt ligger decentralt, afholdes på aktivitetsområdet Kommunale ejendomme.

De 3,5 mio. kr. fordeler sig på:

- Reduceret kapacitet og compensation- for merindskrivning samt nødpasning. Merindskrivnings- og nødpasningsudgiften er i relation til COVID-19 foranstaltningerne i perioden frem til 31. maj estimeret til 2,0 mio. kr.
- Pædagogisk personale der tilhører risikogruppen og er hjemsendt. Et foreløbigt estimat er at 5 medarbejdere i gennemsnit er hjemsendt i perioden frem til 31. maj, hvilket betyder en merudgift på 0,4 mio. kr.
- Forøgede rengøringsudgifter. Udgiften til institutioner der ikke anvender kommunens rengøringsleverandører er foreløbigt opgjort til 0,3 mio. kr. for perioden 17. april til 30. juni.
- Praktisk hjælp i daginstitutionerne. Udgiften er på nuværende tidspunkt opgjort til 0,8 mio. kr.

## Udsatte børn

Samlet forventes ca. 25.000 kr. i merudgifter på Udsatte børn Myndighed. Der forventes mindreudgifter på ca. 0,1 mio. kr. sfa., at private/kommunale tilbud i andre kommuner har holdt lukket, men størrelsen på disse afhænger af igangværende forhandlinger med eksterne leverandører. Samtidig forventes merudgifter på ca. 0,1 mio. kr. sfa. ekstra aflastningstimer. Både mindre- og merudgifter er indregnet i prognosen. På Udsatte børn Udfører forventer Familiecentret merudgifter på ca. 25.000 kr. vedr. løn til ekstraopgaver. Aktivitetsområdet forventes ikke umiddelbart yderligere påvirket af COVID-19.

## Tand- og Sundhedsplejen

Samlet forventes 1,9 mio. kr. i mindreudgifter sfa. COVID-19. Særligt tandplejen forventer mindreudgifter på 2,0 mio. kr., da den midlertidige opnormering, der skal indhente et efterslæb, ikke får fuld effekt i 2020 sfa. nedlukning under COVID-19. Beløbet svarende til efterslæbet forventes overført til 2021. Tandplejen forventer samtidig ekstraudgifter til værnemidler på ca. 60.000 kr. Aktivitetsområdet forventes ikke umiddelbart yderligere påvirket af COVID-19.

## Bemærkninger vedr. budgetopfølgning på Service:

Med den nye bevillingsstruktur er driften blevet opdelt i service og Overførsler mv. (uden for servicerammen) – jf. den opdaterede styringsprincipper godkendt af KMB den 8. januar 2020. Der rammestyles på servicerammen og udvalget skal således skabe balance på udvalgets serviceramme via modgående initiativer. Der gives altså som udgangspunkt ikke tillægsbevillinger på service i løbet af året.

Der forventes et samlet merforbrug på service 18,7 mio. kr. i 2020 på Børne- og Ungdomsudvalgets område.

1.000 kr. i 2020 p/1	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Skoler og Klubber	588.252	598.300	604.588	6.288
Dagtilbud	246.198	240.535	244.510	3.975
Udsatte børn	120.054	119.690	130.390	10.700
Tand- og Sundhedsplejen	28.412	30.486	28.236	-2.250
I alt	982.916	989.011	1.007.724	18.713

(+) angiver merforbrug og (-) angiver mindreforbrug

### Skoler og Klubber

Der forventes et samlet merforbrug på 6,3 mio. kr., hvoraf 4,1 mio. kr. ligger centralt, og 2,2 mio. kr. ligger decentralt på skolerne. Merudgifterne er primært knyttet til udfordringer på specialundervisningsområdet. I forhold til 1. budgetopfølgning er det samlede merforbrug reduceret med 4,8 mio. kr. Det skyldes primært en justering af skolernes ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19 og at der efter 1. budgetopfølgning er sket en demografertilpasning af budgettet som netto har tilført 2,9 mio. kr. Forventningen til merforbrug på specialundervisningsområdet udgør 7,4 mio. kr., hvilket er tæt på vurderingen i 1. budgetopfølgning som var på 7,5 mio. kr.

### Dagtilbud

På dagtilbudsområdet forventes et samlet merforbrug på 4,0 mio. kr. Merforbruget er sammensat af et forventet merforbrug på 2,1 mio. kr. vedr. fælles formål og et forventet merforbrug på 6,5 mio. kr. på daginstitutioner kombineret med et forventede mindreforbrug på hhv. 2,6 mio. kr. vedr. særlige dagtilbud og 2,0 mio. kr. vedr. tilskud til privatinstitutioner. I daginstitutionernes merforbrug er de foreløbigt skønnede merudgifter sfa. COVID-19.

### Udsatte børn

På Udsatte børn forventes et samlet merforbrug på 10,7 mio. kr., hvilket er lidt lavere end ved 1. budgetopfølgning, men som dækker en række modsatrettede bevægelser. Ift. 1. budgetopfølgning ses specielt en stigning under Forebyggende foranstaltninger på Familie- eller dagsbehandling og Praktisk pædagogisk eller anden støtte i hjemmet. Omvendt ses et fald i det forventede forbrug på Opholdssteder. Stigningen på forebyggende foranstaltninger skal ses i sammenhæng med en generel strategi om at forebygge tidligt for at undgå dyre anbringelser senere i de unges liv.

### Tand- og Sundhedsplejen

Der forventes et samlet mindreforbrug på 2,3 mio. kr., der primært kan henføres til et mindreforbrug i Tandplejen på 2,0 mio. kr., samt et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i Sundhedsplejen. Tandplejens planlagte midlertidige opnormering til håndtering af efterslæb får ikke fuld effekt i 2020 sfa. COVID-19. Nedlukning har desuden genereret et yderligere efterslæb på behandlinger - herunder på Tandreguleringsbehandlinger der strækker sig over 1-3 år. På denne baggrund forventes den midlertidige opnormering at skulle opretholdes i længere tid end først forventet. Det har samtidig ikke været muligt at implementere de planlagte IT-systemer sfa. COVID-19, og implementeringerne forventes nu at ske i efteråret 2020. Dele af implementeringen kan strække sig ind i 2021. Forvaltningen vil ved årets udgang lave en konkret vurdering af efterslæb sfa. COVID-19 mhp. om der evt. skal gives dispensation fra overførselsreglerne.

### Overførsler mv.

Overførsler mv. er ikke-servicebevillinger, der ligger uden for servicerammen og er svært styrbare områder. Ofte er områderne påvirket af konjunkturer, og kommunen kan ikke selv beslutte serviceniveauet. 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 mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på 'Overførsler mv.' (ikke-service) på Børne- og Ungdomsudvalgets område:

1.000 kr. i 2020 p/l	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
BUU (ikke service) Udsatte børn	3.928	3.928	3.728	-200
I alt	3.928	3.928	3.728	-200

(+) angiver merforbrug og (-) angiver mindreforbrug

Der forventes stort set budgetbalance. Opfølgningen på de enkelte aktivitetsområder er nærmere beskrevet i vedlagte bilag 1, '2. budgetopfølgning'.

Resultatet af Børne- og Ungdomsudvalgets område indgår i den samlede 2. budgetopfølgning, som forelægges Økonomiudvalget den 20. august og Kommunalbestyrelsen den 27. august 2020.

## **Lovgrundlag**

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

## **Økonomi**

De økonomiske konsekvenser fremgår af bilag 1 '2. budgetopfølgning'.

## **Beslutningskompetence**

Børne- og Ungdomsudvalget.

## **Beslutning**

Børne- og Ungdomsudvalget, den 13. august 2020

Godkendt.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

## **Bilag**

2. Budgetopfølgning

Investeringsoversigt

## **Punkt 3: Mulig flytning af Fritidsklubben V2 til Fuglsangårdsskolen (Beslutning)**

82.20.00-P20-34-19

### **Resume**

Kommunalbestyrelsen besluttede den 9. oktober 2017 at undersøge muligheden for at flytte Fritidsklubben V2 tættere på Fuglsangårdsskolen. Analyseprojektet er nu afsluttet og viser forskellige muligheder for at tilvejebringe bygningsmæssig kapacitet til klubbens aktiviteter i tilknytning til skolen. Mulighederne samt budget for at flytte klubben set i relation til kommunens klubstrategi belyses i denne sag.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. orientering om forundersøgelse med mulige scenarier for flytning af Fritidsklubben V2 til Fuglsangårdsskolen tages til efterretning,
2. det estimerede mindreforbrug til undersøgelsen på 310.000 kr. overføres til anlægspuljen til uforudsete anlægsbehov.

### **Sagsfremstilling**

Fritidsklubben V2 er tilknyttet Fuglsangårdsskolen, men ligger på Virumgårdsvej 2 ca. 800 meter fra skolen. Skolen og forældrebestyrelsen har et ønske om at skabe et bedre samspil og tættere samarbejde mellem fritidsklubben og skolen samt kortere afstand for elever og personale. Kommunalbestyrelsen besluttede den 9. oktober 2017 at undersøge mulighederne for at flytte klubben tættere på Fuglsangårdsskolen f.eks. i tilknytning til annekset på skolen. Klubbens eksisterende bygningsmæssige ramme er en pavillonlængebygning fra 1973. Bygningen er blevet udvidet i 1982 og omfatter i dag ca. 374 m<sup>2</sup>. Udover længebygningen har klubben en mindre opvarmet skurbygning på omkring 40 m<sup>2</sup>.

#### Undersøgelse med registrering af lokaliteter

Undersøgelsen af fritidsklubbens fremtid består af en registrering af skolens eksisterende lokaliteter samt placering af funktioner for at afdække sammenhænge og eventuel ledig lokalekapacitet. Registreringerne pegede på en mulig placering af klubben i forbindelse med annekset og pedelboligen i skolens nordvestlige hjørne.

I samarbejde med skolen og klubben er der herefter udarbejdet et mulighedsstudie med dels en funktions- og behovsanalyse dels en række mulige scenarier for at tilvejebringe faciliteter til klubben i forbindelse med skolen. Funktions- og behovsanalysen (bilag) har afdækket klubbens eksisterende forhold, centrale værdier i forhold til klubbens pædagogiske arbejde samt krav og ønsker til de fremtidige fysiske rammer inde og ude. Samlet set er vurderingen, at det fremtidige nettoarealbehov ligger på omkring 400 m<sup>2</sup>. Med fordelingsareal og gældende tekniske krav til isoleringsevne, ventilation mv. vil det estimerede bruttoareal for en ny bygning udgøre ca. 600 m<sup>2</sup>. Skoleledelsen har efter aftale forestået orientering og inddragelse af skolebestyrelsen undervejs i forløbet.

#### Fire scenarier for klubbens etablering

Mulighedsstudiets del 2 (bilag) har opstillet fire forskellige scenarier for at undersøge, hvordan klubben kan etableres på Fuglsangårdsskolens anneks og pedelboligs arealer:

- Scenarie 1A: En bygning i ét plan, der bevarer eller anvender mest muligt af den eksisterende bygningsmasse på ca. 300 m<sup>2</sup>. Annekset og den eksisterende pedelbolig bevares og ombygges samtidig med, at der tilføres det nødvendige yderligere areal i form af nybyggeri, der binder bygningerne sammen. De eksisterende bygninger er bygget som boliger og vil kræve en del ombygning for at kunne rumme klubbens aktiviteter. Placeringen af

bygningerne på grunden skaber endvidere nogle begrænsninger i forhold til udnyttelsen af udearealerne. Til gengæld vil den fine sammenhæng med skolens øvrige bygningskompleks bevares.

- Scenarie 1B: En bygning i ét plan uden de bindinger, der ligger i at bevare og ombygge de eksisterende bygninger. Annekset og den eksisterende pedelbolig nedrives og i stedet opføres klubben som nybyggeri i én etage. Dette vil skabe større frihed til at udforme bygningen og udearealerne efter klubbens og skolens behov og ønsker. En bygning i én etage har været et ønske fra klubbens side for at fremme overskuelighed, sammenhæng mellem ude- og indearealer og tilgængelighed.
- Scenarie 2A: En bygning i to plan uden de bindinger, der ligger i at bevare og ombygge de eksisterende bygninger. Annekset og den eksisterende pedelbolig nedrives og i stedet opføres klubben som nybyggeri i to plan. Herved skabes mulighed for et større udeareal i umiddelbar tilknytning til klubben.
- Scenarie 2B: En bygning i to plan uden at inddrage den nuværende pedelboligs arealer. Annekset nedrives og i stedet opføres klubben som nybyggeri i to plan samtidig med, at den nuværende pedelbolig bevares som eksisterende. Dette vil naturligvis begrænse klubbens udeareal i forhold til scenarie 2A.

Scenarierne har således forskellige fordele og ulemper i forhold til rumdisponering, udearealer, tilgængelighed mv., hvilket der er redegjort for i mulighedsstudiet, der også indeholder en overordnet procesplan for forløbet og et foreløbigt estimat på de økonomiske omkostninger ved de forskellige scenarier.

Undersøgelsens resultat: Manglende plads til klub i eksisterende bygninger

Undersøgelsen viser samlet, at klubbens aktiviteter og pladsbehov ikke kan rummes i de eksisterende bygninger på stedet (anneks og pedelbolig). Skal klubben flyttes til skolens arealer, vil det kræve væsentlige bygningsmæssige indgreb - enten via en kombination af ombygning og nybyggeri eller som rent nybyggeri med nedrivning af eksisterende bygninger.

Anlægsbudgettet vil for alle scenarier ud fra et foreløbigt estimat udgøre omkring 21 mio. kr. excl. moms. Forvaltningen anbefaler dermed ikke at gå videre med at flytte fritidsklubben V2.

Videre forløb og sammenhæng med klubstrategi vil kræve politisk stillingtagen

Undersøgelsen er hermed afsluttet, og der vil blive aflagt anlægsregnskab. Kommunens klubstruktur er under revurdering, og det kan vise sig, at der på den baggrund senere vil give anledning til at tage ny stilling til fritidsklubben V2's fremtidige placering, dersom det måtte blive besluttet politisk.

## Lovgrundlag

Ikke relevant.

## Økonomi

Der er samlet afsat 0,6 mio. kr. til undersøgelsen, som nu er afsluttet.

Der har været afholdt udgifter til rådgivere på samlet 0,22 mio. kr. til hhv. registrering og udarbejdelse tegningsmateriale samt udarbejdelse af mulighedsstudier. Der udestår afregning ift. intern projektstyring på estimeret 0,07 mio. kr.

Forvaltningen foreslår, at det forventede mindreforbrug overføres til anlægspuljen til uforudsete anlægsbehov.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023	2024	Varig?
Estimeret mindreforbrug "Forundersøgelse-	Økonomiudvalget / Anlæg	-310					Nej

Flytn.af fritidsklub  
V2" (0060210082)

Anlægspulje til uforudsete anlægsbehov (0060830008)	Økonomiudvalget / Anlæg	310	Nej
--	----------------------------	-----	-----

I alt (kassen) 0

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

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 8. juni 2020

Udsat med henblik på nærmere undersøgelse.

### Supplerende sagsfremstilling

Pris for ombygning/nybyggeri i forhold til helt nyt byggeri

Omkostningerne forbundet med en delvis renovering og nybyggeri af det eksisterende anneks og pedelboligen fra 1959, så de kan anvendes til fritidsaktiviteter, vurderes at koste ca. 21 mio. kr., da det vil kræve væsentlige bygningsmæssige indgreb mht. størrelse, funktionalitet og krav til energi og indeklima, hvis bygningerne skal fungere som ramme for klub- og undervisningsaktiviteter.

Omkostningerne på ca. 21 mio. kr. til ombygning/delvis nybygning svarer nogenlunde til, hvad det vil koste at bygge en ny institution baseret på Moliøs erfaringspriser for entrepriseudgifter i forbindelse med skolebyggeri på 14.800 kr./m<sup>2</sup> + 5 % tillæg for byggeri i hovedstadsområdet. Den beregnede pris på ca. 21 mio. kr. svarer til en samlet kvadratmeterpris på ca. 35.000 kr. Heri indgår også rådgivning, inventar, omkostninger, risikopulje og intern projektledelse.

### Bygningernes forventede restlevetid og vedligeholdelsesbehov

Den eksisterende klub på Virumgårdsvej er opført i 1973 og udbygget ad flere omgange. Klubbygningen vurderes som alle kommunens bygninger løbende mht. vedligeholdelsesbehov og indgår i den samlede prioritering af kommunens midler til bygningsvedligehold. Bygningen har en middel vedligeholdelsesstand i forhold til alder. En vurdering af mulige fremtidige vedligeholdelsesbehov peger på et behov på ca. 775.000 kr. frem mod 2026, der efterfølgende vil give bygningerne en levetid på ca. 25-30 år:

- De oprindelige tagplader, der udgør halvdelen af tagfladen, bør grundet alder udskiftes indenfor en årrække - anslået pris ca. 250.000 kr.
- Indvendige toiletter kan med fordel renoveres - pris ca. 250.000 kr.
- Gennemgang af nyere køkken, indvendig maling og nyt linolium anslås til ca. 175.000 kr.

Hertil kommer en separat bygning på 40 m<sup>2</sup> anvendt til rollespil m.m., der har brug for mindre renoveringstiltag som udskiftning af tagpap, nye tagrender og nedløb + maling af facader på ca. 72.000 kr., der vil give bygningen en levetid på ca. 20 år.

## Vurdering af grundens værdi

Grundarealet på Virumgårdsvej 2 udgør 2.735 m<sup>2</sup>, og det samlede bygningsareal udgør 400 m<sup>2</sup> + separat bygning på 40 m<sup>2</sup> og et udhus på 26 m<sup>2</sup>. Den offentlige vurdering af grunden er:

- Grundværdi 2.339.100 kr.
- Ejendomsværdi 3.950.000 kr.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 13. august 2020

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Anbefalet.

## **Bilag**

Klubben V2 Mulighedsstudie del 1 funktions- og behovsanalyse

Klubben V2 Mulighedsstue del 2 scenarier

Referat fra møde vedr. V2 mellem formandskabet for Børne- og Ungdomsudvalget og formandskabet for skolebestyrelsen på Fuglsanggårdsskolen

## Punkt 4: Fremtidig indretning af fritidsklubben Kolle (Beslutning)

82.20.00-P20-27-20

### Resume

Det blev besluttet i forbindelse med budget 2020-23 at nedlægge pavillonen på Skolebakken 21 anvendt til fritidsklub og rykke klubfaciliteterne til selve Virum Skole. Siden beslutningen er der undersøgt en bedre mulighed både pædagogisk og bygningsmæssigt for at skabe plads til fritidsklubben Kolle på selve Virum Skole, hvilket kan ske ved at ombygge de tidligere tandplejelokaler. Udgiften til ombygningen inklusiv afhændelse af lejede pavilloner og reetablering af arealer er estimeret til 6 mio. kr. Ændringen betyder, at de planlagte lejebesparelser på 0,9 mio. kr. først kan realiseres i 2022, da lokalerne skal ombygges. Forvaltningen fremlægger her en model for fritidsklub på skolen.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. etablering af klublokaler i den tidligere tandplejeklinik på Virum Skole, og en estimeret anlægsudgift på 6 mio. kr. til ombygning, afhændelse af lejede pavilloner og reetablering af arealer drøftes i forbindelse med budgetforhandlingerne for budget 2021-24

2. den manglende realisering af effektiviseringen på 0,9 mio. kr. i 2021 finansieres inden for aktivitetsområdet "Kommunale Ejendomme", idet forvaltningen senere vil vende tilbage med forslag til en konkret udmøntning.

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budget for 2020-23, at forvaltningen skulle arbejde videre med et arealoptimerings- og effektiviseringsforslag for opsigelsen af pavillonen anvendt til fritidsklub til Virum Skole for i stedet at samle fritidstilbuddet Kolle på selve skolen. Dette forslag skulle realisere en årlig besparelse på 0,9 mio. kr. fra og med 2021 under aktivitetsområdet Kommunale Ejendomme. I forslaget var forudsætningen oprindeligt, at pavillonerne skulle nedtages primo 2020, og at den estimerede besparelse i 2020 ville blive modsvaret af en udgift til afhændelse af pavilloner og reetablering af arealer.

#### Ledige tandplejelokaler på Virum Skole

I det oprindelige effektiviseringsforslag var det fra skolens side oplyst, at nedlæggelse af pavillonerne ikke ville kræve erstatningslokaler, da man vurderede, at klubben kunne genhuses i skolens kælderlokaler (tidligere indrettet til ophold). Dette har siden hen vist sig ikke at være en pædagogisk eller byggeteknisk hensigtsmæssig løsning (efter nugældende standarder), hvorfor øvrige muligheder for placering på skolen er blevet undersøgt.

I stedet har skolen og forvaltningen vurderet, at lokalerne til den tidligere tandlægeklinik, som var blevet ledige på skolen, vil være velegnede til klubben. Tandplejelokalerne er størrelsesmæssigt velegnede til klubaktiviteter, og antallet af rum gør det muligt at indrette klubben med varierende aktiviteter. Lokalerne skal dog istandsættes, og ikke genbrugelige installationer og indretninger fra tandlægeklinikken skal demonteres.

Det oprindelige estimat til ombygning blev af en ekstern rådgiver vurderet til ca. 3,5 mio. kr. inkl. afhændelse af lejede pavilloner og reetablering af arealer (oplyst i anlægsbehovssagen, Kommunalbestyrelsen juni 2020). Løsningen om klub i den oprindelige tandlægeklinik er efterfølgende viderebearbejdet i samarbejde med skolens ledelse og med en ny rådgiver, der efter nærmere gennemgang af lokalerne har estimeret, at den samlede udgift til opgaven udgør 6 mio. kr. Ombygningen forventes at kunne gennemføres, så pavillonerne kan opsiges ved udgangen af 2021. Dette betyder, at den besluttede effektivisering på 0,9 mio. kr. i 2021 ikke kan realiseres ud fra den oprindelige udmøntning.

Pædagogiske fordele ved klub på skolen

En samling af klubbens aktiviteter i de tidligere tandplejelokaler på selve skolen vil betyde, at klubbens aktiviteter vil være en mere integreret del af selve skolen. Der vil være en bedre udnyttelse af arealerne, idet skolegård og evt. skolens undervisningslokaler vil kunne indgå i klubaktiviteterne. Derudover vil klubbens personale skulle overskue et mindre område.

Løsningen vil således understøtte den fremtidige struktur for klub- og ungdomsskoleområdet, som er besluttet af Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2020, jf. punkt 23. Med beslutningen om juniorklub i omstillingsforslaget på klub- og ungdomsskoleområdet forventes der flere brugere i dagtimerne. Klubben har allerede et voksende medlemstal. De nye lokaler vil give mulighed for at skabe et pædagogisk miljø, som understøtter børnenes og de unges efterspørgsel og behov. Klubbens nuværende rammer giver ikke tilstrækkelige muligheder for børn/unge, som har behov for ro og fordybelse, da lokalerne er opdelt i større enheder. I de nye lokaler vil det være muligt at tilgodese de forskellige aldersgrupper bedre. Den nye placering vil også understøtte oplevelsen af at være én klub, hvor alle børn/unge bliver mødt af en voksen uanset hvilket tidsrum, de ankommer til klubben. Ved at rykke klubben ind på skolen vil lokalerne kunne bruges mere optimalt, også i skoletiden, ligesom klubben lettere vil kunne tilgå de øvrige lokaler på skolen som fx mediateket, håndværk og design og musik.

### Alternativ til ombygning

Såfremt ombygningen ikke besluttet gennemført, vil forvaltningen vende tilbage med forslag til udmøntning af den permanente effektivisering på 0,9 mio. kr. årligt fra og med 2021.

## 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. AB-systemet).

## Økonomi

Det oprindelige effektiviseringsforslag forslag skulle realisere en årlig besparelse på 0,9 mio. kr. fra og med 2021 under aktivitetsområdet Kommunale Ejendomme. I forslaget var forudsætningen oprindeligt, at pavillonerne skulle nedtages primo 2020, og at den estimerede besparelse i 2020 ville blive modsvaret af en udgift til afhændelse af pavilloner og reetablering af arealer. I tillæg hertil var det i forslaget antaget, at klubben omkostningsfrit kunne flytte til skolens kælderarealer.

Dette har siden hen vist sig ikke at være en pædagogisk og byggeteknisk hensigtsmæssig løsning, hvorfor skolen og forvaltning foreslår, at den frigjorte tandplejeenhed på skolen ombygges til at kunne genhuse klubben.

Den estimerede anlægsudgift til dette inkl. afhændelse af pavilloner og reetablering af arealer udgør 6 mio. kr., heraf udgør afhændelse af pavillonerne og reetableringen af arealerne som oprindeligt antaget 0,9 mio. kr. Ombygningen til 5,1 mio. kr. dækker over ombygning af ca. 500 kvm, svarende til en kvm-pris på ca. 10.000 kr. pr. kvm. Prisen indeholder rådgivningsudgifter, entrepriseudgifter (inkl. miljøsanering af tandplejeenheden), interne projektstyringsomkostninger, øvrige omkostninger og uforudsete udgifter.

Ombygningen forventes at kunne gennemføres således, at pavillonerne vil kunne opsiges ved udgangen af 2021. Dette vil medføre, at effektiviseringen på 0,9 mio. kr. i 2021 ikke kan realiseres ud fra den oprindelige udmøntning. Idet udgiften til afhændelse af pavilloner og reetablering af arealer er inkluderet i anlægsudgiften på de 6 mio. kr., vil effektiviseringen på 0 kr. i 2020 blive realiseret.

Forvaltningen foreslår, at den manglende realisering af effektiviseringen på 0,9 mio. kr. i 2021 finansieres inden for aktivitetsområdet "Kommunale Ejendomme", idet forvaltningen senere vil vende tilbage med forslag til konkret udmøntning.

Såfremt ombygningen ikke beslutes gennemført vil forvaltningen vende tilbage med forslag til udmøntning af den permanente effektivisering på 0,9 mio. kr. årligt fra og med 2021.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Børne- og Ungdomsudvalget, den 13. august 2020

Ad 1-2) Anbefalet.

## **Punkt 5: Ledelsesinformation i Center for Social Indsats (Orientering)**

00.01.00-A00-29-20

### **Resume**

Forvaltningen har udarbejdet en model for ledelsesinformation på det specialiserede voksen- og børneområde, som fremover vil blive præsenteret kvartalsvist for Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget. Den kvartalsvise afrapportering vil desuden imødekomme seneste revisionsanbefalinger i forhold til et styrket ledelsestilsyn på voksenområdet og en mere systematisk sagsopfølgning på børne- og ungeområdet, særskilt i forhold til afholdelse af børnesamtalen. Med denne sag orienteres der om den fremtidige model for ledelsesinformation. Vedlagt er den nuværende model for ledelsesinformation.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Forvaltningen har udarbejdet en model for den fremtidige ledelsesinformation på det specialiserede voksen- og børneområde, som den vil se ud efter overgangen til en højere grad af systematisk registrering og sagsoprettelse i centerets to fagsystemer. Det er forvaltningens vurdering, at en opdatering i anvendelsen af de to systemer er nødvendigt for udvikling af mere præcis og mere valid ledelsesinformation. Opdateringen af fagsystemerne indebærer bl.a. en øget registrering af sags-økonomi, og dermed forbedret mulighed for at følge udgifterne til den enkelte borger.

Den kommende model er beskrevet i det vedhæftede bilag i afsnittet omkring det specialiserede voksenområde, da forvaltningen er foran med arbejdet på dette område med at opdatere anvendelsen af fagsystemet. Modellen vil også komme til at gælde for børne- og ungeområdet. Projektet er forsinket pga Covid19, men forvaltningen forventer at kunne levere første ledelsesinformation efter denne nye model for 4. kvartal 2020 på Voksenområdet. Indtil videre leveres der ledelsesinformation ved hver budgetopfølgning jf. beslutning om styrket økonomisk opfølgning besluttet i Kommunalbestyrelsen den 8. januar 2020. Det er målet, at forvaltningen udarbejder en samlet ledelsesinformation med såvel social og økonomiske data og analyser.

Ledelsesinformationen vil afrapporteres kvartalsvist og vil bestå af følgende elementer:

- Kort grafisk fremstilling af udviklingen i antal borgere på det specialiserede voksen- og børneområde, der modtager hjælp fra Center for Social Indsats, over de seneste 4 kvartaler
- Kort grafisk fremstilling af udviklingen i gennemsnitsomkostninger per borger, der modtager hjælp fra Center for Social Indsats, over de seneste 4 kvartaler
- Kort grafisk fremstilling af den samlede udvikling i antal og gennemsnitsomkostninger for botilbud, som erfaringsmæssigt er en stor udgiftspost
- Kort grafisk fremstilling af udviklingen fra længerevarende indsats til forebyggende indsats

De grafiske fremstillinger ledsages altid af en forklaring på, hvorfor et givent paragrafområde har ændret sig i et kvartal. I det omfang, at de besluttede omstillinger på det specialiserede voksen- og børneområde har indflydelse herpå, vil det fremgå af forklaringen (fremdriften i implementeringen af omstillingerne vil samtidig blive afrapporteret selvstændigt i andet regi).

Kvartalsrapporten vil yderligere bestå af en generel beskrivelse af, hvad den faglige udvikling og de generelle samfundstendenser peger i retning af indenfor det specialiserede socialområde.

Kvartalsrapporterne vil blive udarbejdet i et tæt samarbejde på tværs af centre og fagligheder, så det sikres, at afrapporteringerne er såvel socialfagligt som økonomisk velfunderede.

Det er således hensigten med afrapporteringen at synliggøre sammenhængen mellem den økonomiske udvikling på området og de socialfaglige dispositioner samt udvikling og progression hos de borgere, som modtager ydelser på specialiserede socialområde i et givent kvartal.

Udover de ovenfor skitserede borgerrettede data i forhold til disponeringer og udviklinger, som fremlægges hver gang, vil kvartalsrapporten også bestå af en række data i forhold til centerets generelle sagsbehandling og administration. Disse data vil blive fremlagt løbende som særlige tematikker over en 2-årig periode.

Tematikkerne vil bl.a. omfatte:

- Tilstedeværelsen af tilstrækkelige og fyldestgørende journalnotater i borgersagerne
- Opfølgninger på indsatser efter fristerne i kvalitetsstandarderne
- Varighed af indsatser
- Overholdelse af sagsbehandlingsfrister
- Efterlevelse af faglige metoder og sagsgange
- Registreringspraksis i fagsystemer

Vedlagt i bilag er den nuværende ledelsesinformation for henholdsvis det specialiserede børne- og Voksenområde.

For Udsatte børn Myndighed ses en stabil forbrugsudvikling fra 2017 til 2019, mens der ses en stigning i 2020. Samtidig ses stigende enhedspriser ift. 2019. Udviklingen i det forventede forbrug fra marts måned er stabil.

På Opholdssteder mv. ses at forbruget har ligget relativt stabilt siden 2018, men der ses samtidig stigende enhedspriser ift. 2019. Dette skyldes bl.a. mere komplicerede sager med tungere diagnoser.

På Forebyggende foranstaltninger ses en markant stigning i udgifter gennem årene. Dette skal ses i sammenhæng med en generel strategi om at forebygge tidligt for at undgå dyre anbringelser senere i de unges liv. Stigningen i 2019 skyldes øget antal årsværk og lidt højere enhedspriser.

På både Opholdssteder mv. og Forebyggende foranstaltninger tydeliggør udviklingen i antal sager over året, at forvaltningen på nuværende tidspunkt kender de fleste afgangene for året (hovedsageligt ved overgang til det 18. år/voksenområdet), mens der må forventes endnu ikke kendte tilgange resten af året. Der er i det forventede forbrug skønmæssigt taget højde for disse tilgange, men de kan i sagens natur ændre sig.

På Voksenområdet er der taget udgangspunkt i det samlede myndighedsområde for Handicappede og sociale indsatser, samt de tre delområder, Botilbud til personer med særlige sociale problemer, Døgntilbud og Dagtilbud.

Udviklingen på det samlede myndighedsområde har siden 2014, haft en udgiftsstigning i faste priser fra 224,7 mio. kr. i regnskab 2014, til 284,0 mio. kr. i prognose for 2020. Det svarer til 22,5 pct.

En af hovedforklaringerne er overgange fra Børneområdet til relativt dyre sager på voksenområdet, hvilket afspejles i de udgifter som der er disponeret i aldersgruppen 16-29 årige. Der er ved 2. budgetopfølgning 2020 disponeret for 78,0 mio. kr. fordelt på 274 borgere. I aldersgruppen 18-19 årige, er der disponeret for 16,9 mio. kr. fordelt på 45 borgere, hvilket giver en enhedspris på 0,37 mio. kr.

Botilbud til personer med særlige sociale problemer er et relativt lille udgiftsområde men ikke desto mindre med store bevægelser de seneste år. Fra 2014 til 2017 har der været stigende udgifter, men et fald igen i 2018 ned til 2015 udgiftsniveauet. Der har efterfølgende fra 2018 til 2019 været en stigning i udgift på 50 pct., og hvis niveauet for prognosen for 2020 holder året ud, så vil det svare til en fordobling af udgifterne fra 2018 til 2020. Udfordringen er primært møntet på herbergene, hvor det er aldersgruppen 16-29 årige der har de højeste disponerede udgifter. Den eksakte forklaring kendes ikke fornuværende, men der kan observeres nogle lange varigheder på opholdene.

Døgntilbud er det største område i budgettet, hvor der i det samlede myndighedsbudget er disponeret for 70 pct. ved 2. budgetopfølgning 2020. Udviklingen på Døgntilbud har siden 2014 haft en udgiftsstigning i faste priser fra 131,5 mio. kr. i regnskab 2014, til 179,4 mio. kr. i prognose 2020. Det svarer til 36,4 pct. Der er fem aldersgrupper i 2-årsintervallet som har en enhedspris over 1,0 mio. kr.: 20-21, 38-39, 42-43, 44-45 og 50-51.

Dagtilbud er i mange tilfælde et komplementært tilbud til døgntilbud, hvor det primært er aktivitets- og samværstilbud som udgør den største udgiftspost, svarende til 75 pct. De fleste udgifter ligger i aldersgruppen 16-29 årige, hvilket bl.a. kan kobles op på tilgangen fra Børneområdet. Der er disponeret for 11,3 mio. kr. i aldersgruppen 16-29 årige.

## **Lovgrundlag**

Ikke relevant.

## **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Social- og Sundhedsudvalget.

Børne- og Ungdomsudvalget.

## **Beslutning**

Social- og Sundhedsudvalget, den 11. august 2020

Taget til efterretning.

Karsten Lomholt (C) var fraværende. I stedet deltog John Tefke (C).

Børne- og Ungdomsudvalget, den 13. august 2020

Taget til efterretning.

## **Bilag**

LIS Udsatte børn Myndighed juni 2020

Ledelsesinformation Handicappede og sociale indsaster Juni 2020

Model for ledelsesinformation specialiserede børne og voksenområde

## **Punkt 6: Forslag til prioritering af pulje til generelt løft af folkeskolen (Beslutning)**

17.01.00-S00-1-20

### **Resume**

Folketingets forligspartier har den 2. juni 2020 afsat 275 mio. kr. i 2020 til et generelt løft af folkeskolen. Lyngby-Taarbæk Kommune har 16. juni modtaget brev fra Børne- og Undervisningsministeriet om aftalens indhold samt fordeling af puljen. Lyngby-Taarbæk Kommunes andel er 3,245 mio. kr. Med denne sag foreslås en udmøntning af disse midler til kommunens skoler i 2020.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. den foreslåede forholdsmæssige fordeling i 2020 godkendes,
2. der i 2020 gives indtægts- og udgiftsbevilling på 3,245 mio. kr. (netto 0) til et generelt løft af folkeskolen på aktivitetsområdet "Skoler og Klubber"

### **Sagsfremstilling**

Folketingets forligspartier har den 2. juni 2020 afsat 275 mio. kr. i 2020 til et generelt løft af folkeskolen. Lyngby-Taarbæk Kommunes andel er 3,245 mio.kr. I aftalen er der desuden afsat 400 mio. kr. i 2021, 550 mio. kr. i 2022 og 807 mio. kr. i 2023. Folketingets forligspartier forhandler fortsat om fordelingen af midlerne til et generelt løft af folkeskolen i 2021 og frem.

#### **Puljens formål**

Tildelingspuljens formål er at bidrage til et generelt løft af folkeskolen via ansættelse af flere lærere. Midlerne skal fortrinsvis anvendes til fastansættelser. Tilskuddet eller dele af tilskuddet kan ikke overføres til 2021.

#### **Tilskuddets anvendelse**

Tilskuddet skal jf. tilskudsvejledningen anvendes til lærere i følgende typer af skoler:

- Almene folkeskoler
- Specialskoler
- Dagbehandlingsskoler og anbringelesessteder
- Heltidsundervisning i ungdomsskole

#### **Tilskuddet skal anvendes til:**

- Løn - og pensionsudgifter til lærere, der varetager en funktion i direkte tilknytning til elever i de ovennævnte typer af skoler.

#### **Tilskuddet kan anvendes til:**

- Afledte udgifter i direkte tilknytning til ansættelse af lærere f.eks. indkøb af IT.
- Udgifter til revision

## Forvaltningens forslag til fordeling i 2020

Forvaltningen foreslår nedenfor en fordeling af midlerne, der giver et generelt løft til alle skoler i kommunen samt styrker indsatsen for elever i mistrivsel på alment skolerne ved at oprette to tværgående lærerstillinger, der kan understøtte alment skolerne arbejde, både ved at indgå i undervisningen i en periode og ved konsultativ sparring.

### 1. Generelt løft af alle skoler

Det foreslås, at der afsættes 2 mio. kr. til en forholdsmæssig fordeling blandt alle kommunens skoler (almen- og specialskoler) til et generelt løft af de indsatser, der lokalt vurderes at være behov for. Anvendelsen drøftes i LokalMED.

### 2. Understøttelse af lærere på alment skolerne ved oprettelse af et konsultativt tværgående lærerteam (2 årsværk) med organisatorisk forankring på Heldagsskolen

Det foreslås, at 1,245 mio. kr. afsættes til finansiering af to tværgående lærerstillinger med fokus på forebyggende indsatser omkring trivselsmæssige udfordringer samt skolevægring på de almene skoler. De to årsværk, der foreslås organisatorisk forankret på Heldagsskolen, vil både kunne indgå i undervisningen i en tidsbegrænset periode og kunne yde konsultativ sparring til lærerne på alment skolerne.

## Bemærkninger fra CenterMED

CenterMED i Uddannelse og Pædagogik har 3. august drøftet forslag til anvendelse af midlerne. Referat er bilagt sagen. Hvad angår bemærkningen fra medarbejdersiden om en generel normeringsforbedring koblet til lokalaftalen, bemærker forvaltningen, at en reduktion i medarbejderens undervisningstid ikke medfører flere lærertimer til eleverne.

## Lovgrundlag

Børne- og Undervisningsministeriets tilskudsvejledning til kommunerne.

## Økonomi

Folkeskoleområdet har modtaget et bevillingstilsagn på 3,245 mio. kr. fra Børne- og Undervisningsministeriet. Bevillingmæssigt er der tale om en 0-bevilling, idet der skal ansøges om en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 3,245 mio. kr. for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 13. august 2020

Ikke anbefalet. Udvalget anbefaler i stedet, at midlerne afsættes til 1) en opnormering i læsecentret på 1 til 1½ årsværk, og 2) den resterende del fordeles forholdsmæssigt blandt kommunens almene skoler. Midlerne prioriteres til LKT-indsatsen.

## Bilag

Referat CenterMED

## Punkt 7: Rammer for klassedannelse for skoleåret 2021/22 (Beslutning)

17.02.04-G01-1-20

### Resume

Kommunalbestyrelsen træffer årligt beslutning om hver skoles omfang, herunder skoledistrikt, antal klasser og antal elever i hver klasse. I denne sag præsenteres forslaget for skoleåret 2021/22 med henblik på tilrettelæggelse af indskrivning af nye 0. klasseelever i efteråret 2020. Forslaget sendes i høring forud for endelig politiske behandling.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. ramme for klassedannelsen i skoleåret 2021/22 godkendes, herunder oprettelsen af 26 nye 0. klasser med op til 24 elever i hver klasse,
2. ramme for klassedannelsen i skoleåret 2021/22 sendes i høring blandt skolebestyrelserne forud for behandling af punkt 1.

### Sagsfremstilling

Børn født i 2015 bliver undervisningspligtige i 2021 og forventes indskrevet i 0. klasse. Alle børn har krav på optagelse på folkeskolen i det skoledistrikt, hvor de bor, hvis de forventes at kunne følge undervisningen. Nedenstående klassedannelse er udarbejdet på basis af en forventning om, at 556 børn i kommunen ønsker optagelse i folkeskolen i 2021.

#### Klasseantal og fordeling

På basis af børnetallet og de seneste års privatskoleandel forventes det, at der bliver behov for 26 0. klasser. Nedenstående fordeling tager udgangspunkt i det faktiske, aktuelle befolkningstal samt kommunens elevtalsprognose og skolernes fysiske kapacitet.

#### Klasseantal

På baggrund af børnetallet og de seneste års privatskoleandel samt andelen af børn, der visiteres til specialskole eller skoleudsættes, forventes det, at der bliver behov for 26 0. klasser i alt i kommunen i skoleåret 2021/22. Nedenstående tabel viser elevtallet ud fra de nuværende distrikter samt ud fra foreslået distriktsændring. Tallene har udgangspunkt i det faktiske, aktuelle befolkningstal, elevtalsprognosen og skolernes fysiske kapacitet.

	Aktuelt (marts 2020) antal børn med forventet skolestart	Forventet elevtal efter distriktsændringer, til- og fraflytning og frit skolevalg for søskendebørn	Anbefalet klassetal og fordeling efter kv. 24
Engelsborgskolen	104	95	4
Fuglsanggårdsskolen	84	72	3
Hummeltofteskolen	51	68	3
Kongevejens Skole	61	64	3
Lindegårdsskolen	81	53	3
Lundtofte Skole	73	47	2

Trongårdsskolen	80	53	3
Taarbæk Skole	9	9	1
Virum Skole	100	95	4
I alt	643	556	26

### Distriktsændringer

Det er en forudsætning for den foreslåede fordeling og klassekvotient, at der laves distriktsændringer. Det anbefales, at der foretages en ændring af distriktsgrænsen mellem Fuglsanggårdsskolen og Virum Skole, således at området omkring Præstebakken og Kollelevbakken overgår til Virum Skoles distrikt. Adresserne ligger tættere på Virum Skole end på Fuglsanggårdsskolen, og der er tilfredsstillende løsninger for sikker skolevej mellem adresserne og Virum Skole. Det anbefales endvidere, at Frugthegnet samt adresserne på Hummeltoftevej mellem Kongestien og Frugthegnet overgår fra Virum Skole til Hummeltofteskolen. Ændringerne er illustreret og uddybet i bilag 1 til sagen.

Det bemærkes, at der kan opnås en mere effektiv klassesdannelse og mere optimale klassestørrelser ved at ændre distriktsgrænsen mellem Lindegårdsskolen og Trongårdsskolen - enten ved at hhv. udvide eller indskrænke det ene eller det andet skoledistrikt. Da Lundtofte Skoles udskoling skal genhuses ved og på Lindegårdsskolen i skoleårene 2020/21 og 2021/22, vil det være en udfordring for Lindegårdsskolen at skaffe tilstrækkelig lokalekapacitet til skolens 1. maj-SFO-startere. Det vil således være en fordel, hvis Lindegårdsskolen kun får to klasser i skoleåret 2021/22. Hvis Trongårdsskolens distrikt udvides, vil det omfatte boliger, der ligger meget tæt på Lindegårdsskolen (ca. 350 m.). Børn i disse boliger vil i stedet få ca. 1,3 km til skole.

Det bemærkes, at der er en vis usikkerhed om privatskolefrekvensen i de to skoledistrikter i skoleåret 2021/22, da årgangen samlet set er relativt lille. Der vil således være kapacitet på de lokale privatskoler til en stigning i privatskolefrekvensen. Det er således ikke usandsynligt, at navnlig Lindegårdsskolen, hvis distrikt rummer to privatskoler, også uden distriktsændringer kun får elever til to klasser. Der er ikke i denne sag foreslået en ændring af distriktsgrænsen.

### Lokalebehov

Ved ovenstående klassesdannelse, vurderes der ikke at være behov for etablering af flere klasselokaler.

### Den videre proces

Tid	Aktivitet	Ansvarlig
Maj 2020	Godkendelse af forslag til høring	Børne- og Ungdomsudvalget
Maj - juni 2020	Høring i skolebestyrelserne	Skolebestyrelserne
August 2020	Godkendelse af forslag på baggrund af hørings svar	Kommunalbestyrelsen
Januar 2021	Godkendelse af klassesdannelse for skoleåret 2021/22	Børne- og Ungdomsudvalget (hvis der kan dannes klassesdannelse indenfor den i denne sag godkendte ramme)

eller

Kommunalbestyrelsen (hvis der ikke kan dannes klassedannelse indenfor den i denne sag godkendte ramme)

## **Lovgrundlag**

Folkeskolelovens § 36-40.

## **Økonomi**

I demografireguleringen (befolkningsprognose 2020) af skoleområdet er det indregnet, at der oprettes 26 børnehaveklasse i skoleåret 2021/22 med i alt 556 elever. De samlede økonomiske konsekvenser af befolkningsprognosen for 2020 for budget 2021-2024 behandles på møde i Økonomiudvalget 19. maj 2020.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen fsva. indstillingspunkt 1.

Børne- og Ungdomsudvalget fsva. indstillingspunkt 1-2.

## **Beslutning**

Børne- og Ungdomsudvalget, den 11. maj 2020

Ad 1) Udsat.

Ad 2) Godkendt.

Supplerende sagsfremstilling

Forslagene vedr. ramme for klassedannelsen i skoleåret 2021/22 har været i høring hos skolebestyrelserne. Høringsperioden er nu afsluttet, og der er modtaget høringssvar fra i alt seks skolebestyrelser. Høringssvarene er vedlagt som bilag. Opsummeret støtter fem af de seks høringssvar den af forvaltningen anbefalede klassefordeling, mens Lundtofte Skole ønsker tre spor frem for to spor.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 13. august 2020

Ad 1) Anbefalet.

## **Bilag**

Illustration af distriktsændringer

VI - Høringssvar klassedannelse 2021-2022

TR - Høringssvar klassedannelse 2021-2022

LU- Høringssvar klassedannelse 2021-2022

LI- Høringssvar klassedannelse 2021-2022

KO -Høringssvar klassedannelse 2021-2022

HU - Høringssvar klassedannelse 2021-2022

Opsummering af høringssvar

## **Punkt 8: Proces for beslutning om frokostordninger i dagtilbud (Orientering)**

28.09.20-A00-2-20

### **Resume**

Ifølge dagtilbudsloven skal kommunen tilbyde en sund frokostordning i kommunens dagtilbud. Dagtilbudsbestyrelserne og forældregruppen skal mindst hvert andet år træffe beslutning om, hvorvidt de ønsker frokostordning i deres dagtilbud. Beslutningen gælder alle børn, medmindre forældre kan dokumentere allergier eller lignende lægelig begrundelse, der gør, at de skal fritages fra ordningen. Ved valget i 2018 ønskede fem ud af 42 daginstitutioner en frokostordning. Med denne sag orienteres om processen for frokostordninger i perioden 2020-2022.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning

### **Sagsfremstilling**

Dagtilbudsbestyrelserne og forældregruppen skal mindst hvert andet år træffe beslutning om, hvorvidt de ønsker frokostordning i deres dagtilbud. De tog senest stilling i efteråret 2018 med start på frokostordningerne 1. januar 2019.

Årets beslutningsproces igangsættes den 4. september 2020, hvorfra forældrebestyrelserne har to måneder til at konsultere forældregruppen. Børne- og Ungdomsudvalget orienteres på sit møde den 3. december 2020 om resultatet af beslutningsprocessen. I dagtilbud, hvor frokostordningen tilvælges, kan der være behov for tilpasning af køkkenet. Disse tilpasninger koster erfaringsmæssigt i gennemsnit 55.000 kr. pr. køkken. Fra 4. november til 1. januar iværksættes eventuelle tilpasninger af køkkener i dagtilbud, der tilvælger frokostordning. Som udgangspunkt vil udgifterne blive afholdt af de eksisterende midler til vedligehold.

Vedlagt denne sag er et bilag med en procesplan, der beskriver det samlede forløb.

### **Takst**

Driften af frokostordningerne er i udgangspunkt udgiftsneutral for Lyngby-Taarbæk Kommune, da madlevering, arbejdstid til klargøring og afrydning er 100% forældrefinansieret og derfor inkluderet i forældrebetalingstaksten vedrørende frokostordning.

I 2020 er den månedlige forældrebetalingstakst (i 11 måneder) for catering frokostordning 759 kr. pr. vuggestue eller børnehavebarn. Forældrebetaling for frokostordningen forventes at følge den almindelige pris- og lønudvikling.

I 2020 er den månedlige forældrebetalingstakst (i 11 måneder) for frokostordning med anretterkøkken 628 kr. for et vuggestuebarn og 679 kr. for et børnehavebarn. Det er denne ordning, som i dag findes i Børnehuset Pilen, afdeling Valmuen, og Børnehuset Taarbæk. Forvaltningen forudser, at forældrebetalingen for frokost i anretterkøkken, hvor maden varmes i selve institutionen fra 2021 vil få en lille stigning udover den almindelig pris- og lønudvikling.

### **Baggrunden for beslutning om frokostordninger**

Børne- og Ungdomsudvalget blev i januar 2020 præsenteret for resultaterne af en køkkengennemgang af samtlige dagtilbudskøkkener. Det fremgik af resultaterne, at "forvaltningen udarbejder herefter en økonomisk helhedsvurdering af genopretning, ombygning og drift, som grundlaget for den efterfølgende politiske stillingtagen til den samlede udvikling

og tilpasning af kommunens dagtilbudsbygninger. Det igangværende arbejde betyder, at der i forbindelse med frokostvalget i efteråret 2020 ikke er ændringer i de tilbudte frokostordninger. Der kan arbejdes henimod en udvidelse af frokosttilbud ved frokostvalget i efteråret 2022, hvilket dog vil kræve finansiering."

I dag har fem daginstitutioner frokostordning. To dagtilbud (Taarbæk Børnehus, Børnehuset Pilen afdeling Valmuen) har frokostordninger med fx opvarmning af maden, da der i disse to dagtilbud er køkkener, der giver mulighed herfor. Tre dagtilbud har catering frokostordning med modtagerkøkken (Børnehuset Hjortholm, Børnehuset Trinbrættet, Børnehuset Stoppestedet). Det er denne frokostordning, der kan tilbydes i alle øvrige dagtilbud i kommunen, idet alle øvrige dagtilbud har et køkken svarende til et modtagerkøkken, der alene kan håndtere en cateringordning.

### Eksisterende tilbud

Kontrakten med de to leverandører, som i dag leverer til kommunens to forskellige typer frokostordning, udløber med udgangen af 2020. Herefter skal der indgås en ny kontrakt. Forvaltningen vil i efteråret afsøge mulighederne for yderligere leverandører. Erfaringen er dog, at antallet af leverandører, der kan levere frokostordning - særligt til catering - er meget begrænset. De firmaer, som kommunen samarbejder med i dag, skal orienteres mindst en måned før, hvis de forventes at skulle levere til færre eller flere daginstitutioner. Dette er muligt at overholde med den eksisterende tidsplan.

## Lovgrundlag

Ifølge Dagtilbudslovens § 16a-b skal Kommunalbestyrelsen tilbyde et sundt frokostmåltid til alle børn i dagtilbud alle dage.

## Økonomi

Driften af frokostordningerne er i udgangspunkt udgiftsneutral for Lyngby-Taarbæk Kommune da madlevering, arbejdstid til klargøring og afrydning er 100% forældrefinansieret og derfor inkluderet i forældrebetalingstaksten vedrørende frokostordning. Frokostordning Model A forældrebetalingstaksten (2020) er henholdsvis 628 kr. pr. måned for et vuggestuebarn og 679 kr. pr. måned for et børnehavebarn. Frokostordning Model B forældrebetalingstaksten (2020) er 759 kr. og denne forældrebetalingstakst gælder for både vuggestue- og børnehavebørn. Frokostordningstaksterne opkræves sammen med forældrebetalingen for selve dagtilbudspladsen og opkræves 11 måneder om året, da juli måned er betalingsfri. Frokostordningstaksterne indgår i den samlede forældrebetalingstakst og derfor gælder bestemmelserne om søskende- og fripladstilskud også for frokostordningstaksten.

Frokostordningstaksterne for 2021 godkendes og vedtages i forbindelse med budget 2021-24.

De fleste institutioner i Lyngby-Taarbæk Kommune har allerede i dag et modtagekøkken, men for de 15 institutioner, der ikke har et modtagekøkken, vil et forældretilvalg af frokostordning betyde etableringsomkostninger for kommunen på ca. 55.000 kr. pr. institution. Hvis samtlige institutioner, der ikke i dag har modtagekøkken, tilvælger frokostordning, vil etableringsudgifterne til 15 modtagekøkkener blive 825.000 kr.

## Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

## Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 13. august 2020

Taget til efterretning.

## Bilag

Foreløbig procesplan for beslutning om frokostordning

# **Punkt 9: Pulje til Mini OL ændres til aktiviteter omkring juniorklub opstart (Beslutning)**

17.13.00-A00-1-20

## **Resume**

I forbindelse med Budgetaftale 2018-2021 blev der afsat en pulje på 4 mio. kr. til skoler, klub og dagtilbud. Børne- og Ungdomsudvalget besluttede den 12. oktober 2017 at 100.000 kr. af puljen årligt skulle prioriteres til Mini-OL for børn i fritidsklubberne. På baggrund af COVID-19 situationen og forhold omkring boldbanerne i Lundtofte, kan Mini-OL ikke afholdes i uge 34 i 2020. Forvaltningen har drøftet dette med klublederne i kommunen, der gerne vil benytte midlerne til at afholde et eller flere arrangementer, der markerer opstart på juniorklub i Lyngby-Taarbæk Kommune.

## **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at de 100.000 kr. afsat i pulje til Mini-OL i 2020 bruges på opstart af aktiviteter for medlemmerne af juniorklubtilbuddet på tværs af hele kommunen

## **Sagsfremstilling**

I forbindelse med Budgetaftale 2018-2021 blev der afsat en pulje på 4 mio. kr. til skoler, klub og dagtilbud. Børne- og Ungdomsudvalget besluttede den 12. oktober 2017 at 100.000 af denne pulje årligt skulle prioriteres til Mini-OL for børn i klubberne

Mini-OL afholdes normalt i uge 34 og har de sidste år været afholdt på boldbanerne ved Lundtofte stadion. Planlægningen starter normalt allerede i april. I 2020 har klubberne dog valgt at aflyse Mini-OL af to årsager:

- a) Udearealerne på Lundtofte skal i perioden omkring uge 34 have anlagt kunstgræsbaner og er derfor ikke tilgængelige for klub-børnene
- b) Mini-OL samler normalt op til 500 og 1000 børn og unge. Med de nuværende COVID19 retningslinjer for hygiejne, afstand og forsamlinger, er det ikke muligt at afholde Mini-OL.

I forlængelse af Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning om juniorklubber, peger klublederne på, at midlerne fra Mini-OL i 2020 med fordel kan prioriteres til at markere opstarten på juniorklubtilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune i oktober 2020 eller at overføre de økonomiske midler til Mini-OL 2021.

## **Lovgrundlag**

Børne- og Ungdomsudvalget har prioriteret at de 100.000 kr. skulle gå til Mini-OL. Børne- og Ungdomsudvalget har med denne sag mulighed for, at ændre på aktiviteterne som disse midler er afsat til.

## **Økonomi**

De afsatte 100.000 kr. til fritidsklubberne på tværs af kommunen vil, hvis foreslaget godkendes, bruges til en anden aktivitet målrettet juniorklub på tværs af kommunen.

## **Beslutningskompetence**

Børne- og Ungdomsudvalget.

## **Beslutning**

Børne- og Ungdomsudvalget, den 13. august 2020

Godkendt.

# Punkt 10: Implementering af budgetændring fra budget 2020 om fritidsklub-takster (Beslutning)

00.30.00-A00-1-20

## Resume

I forbindelse med budgetprocessen for Budget 2020 blev der i august 2019 besluttet en forøgelse af forældrebetalingen i fritidsklubber med 100 kr. pr. måned. Ved en fejl er ændringen ikke blevet implementeret, og der skal tages stilling til håndteringen heraf.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der tages stilling til

1. om fritidsklubtaksten skal hæves med 100. kr. pr. måned fra 1. januar 2021, eller
2. om taksten skal fastholdes i lyset af, at det udestående provenu teknisk er indhentet i forbindelse med tilpasningen af forældrebetalingsbudgettet i foråret 2020.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetprocessen for 2020 blev der i løbet 2019 udarbejdet en række budgetreduktionsforslag på fagudvalgenes områder. På Børne- og Ungdomsudvalgets område blev der bl.a. besluttet et løft i forældrebetalingen i fritidsklubber med 100 kr. pr måned fra og med 2020.– jf. Kommunalbestyrelsens beslutning 29. august 2019. Der var forsigtigt forudsat et nettoprovenu på 0,4 mio.kr.

Ved en beklagelig fejl blev den besluttede ændring ikke sidenhen indarbejdet i takstbladet i forbindelse med behandlingen af budgetforslaget for 2020, og der er ikke sket en opkrævning af den forøgede takst i 2020.

Der skal derfor tages stilling til den videre håndtering heraf.

Isoleret set er det udestående budgetmæssige provenu håndteret i forbindelse med sagen om demografertilpasning m.v. fra maj 2020. I denne sag skete der udover en tilpasning af budgetterne til den demografiske udvikling ligeledes en teknisk tilpasning af forældrebetalingsbudgetterne, så de passede til den seneste viden om antal børn, søskendetilskud m.v. og den aktuelle takst.

Forvaltningen peger på to muligheder, idet takstændringer skal varsles:

1. At beslutningen først implementeres fra og med 1. januar 2021. Der vil være tale om en forsinket implementering, som dog er i overensstemmelse med beslutningen fra august 2019. Forvaltningen peger på en implementering fra 1. januar 2021, da ændringer først vil skulle varsles, og da der for nylig er varslet en takstændring fra 1. oktober 2020, jf. nedenfor.
2. At beslutningen annulleres. I lyset af at forældrebetalingsbudgetterne teknisk er reguleret i maj 2020, jf. ovenfor, og der ikke p.t. er et udestående takstprovenu, der skal indhentes, kan der alternativt peges på ikke at implementere ændringen.

Det skal bemærkes, at der sidenhen – i forbindelse med behandlingen af sagen om omstillinger på klub- og ungdomsskoleområdet i juni 2020 – er besluttet en forøgelse af fritidsklubtaksten med 5% med effekt fra 1. oktober 2020.

Dette er varslet forældrene, og den ovenfor nævnte manglende opkrævning af den forøgede takst fra budget 2020 påvirker ikke denne beslutning.

## **Lovgrundlag**

Styrelsesloven.

## **Økonomi**

I den oprindelige beslutning lå en forventning om en øget indtægt på 0,4 mio. kr. årligt fra og med 2020. Beslutningen indgik i udmøntning af Børne- og Ungdomsudvalgets budgetreduktionsramme for 2020.

En beslutning om implementering jf. mulighed 1 ovenfor vil betyde et skønsmæssigt provenu på ca. 0,4 mio.kr. årligt, men dog først fra 2021. Provenuet ved valg af mulighed 1 vil tilgå kassen.

En annullering af beslutningen jf. mulighed 2 ovenfor vil betyde, at der ikke indhentes et provenu fra og med 2021.

I forbindelse med sagen om demografertilpasning m.v. fra maj 2020 er det udestående provenu isoleret set udlignet, idet der skete en tilpasning af budgetterne samlet set i forhold til antallet af børn, søskendetilskud m.v. samt de nuværende takster. Ved valg af model 2 vil de nuværende budgettrammer vedrørende forældrebetaling forblive uændret.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Børne- og Ungdomsudvalget, den 13. august 2020

Ad 1) Udgået med henvisning til ad 2.

Ad 2) Anbefalet.

## **Punkt 11: Anmodningssag vedr. normeringsberegninger**

00.01.00-A00-2-18

### **Sagsfremstilling**

Gitte Kjær-Westermann (B) og Martin Vendel Nielsen (C) har anmodet om, at følgende sag optages på dagsordenen:

”På baggrund af henvendelser og debat henover sommeren om beregningsmodeller for normeringer i dagtilbud, ønsker formandskabet, at drøfte sagen med for Børne- og Ungdomsudvalget. Udgangspunktet er den fælles beregningsmodel, der er lavet i Fredensborg Kommune. Der ønskes en drøftelse af indsats og perspektiver i en lignede model for Lyngby-Taarbæk Kommune.

Fredensborg Kommune besluttede i december 2019 at nedsætte en tværgående arbejdsgruppe med forældre, personale, faglige organisation og kommunens administration. Arbejdsgruppens skulle skabe et fælles billede af normeringerne, budget og beregningsmodel. I en pressemeddelelse 29. juni 2020 skriver arbejdsgruppen, er man nu er lykkedes med at analyse og forhandle sig frem til at fælles udgangspunkt for, hvordan normeringerne i dagtilbud ser ud og beregnes.

Rapporten fra arbejdsgruppen kan læses her: <https://www.fredensborg.dk/document/8cc2aab0-7aec-4370-8058-4db179c04413><https://www.fredensborg.dk/document/8cc2aab0-7aec-4370-8058-4db179c04413>.”

### **Beslutning**

Børne- og Ungdomsudvalget, den 13. august 2020

Drøftet.

## **Punkt 12: 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:

- Udmøntning af omstillingsplan på det specialiserede socialområde
- Efterregulering af sager om tabt arbejdsfortjeneste
- Forslag til ny struktur og ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet
- Administrationsbidrag til selvejende daginstitutioner

### **Lovgrundlag**

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

### **Økonomi**

Ingen.

### **Beslutningskompetence**

Børne- og Ungdomsudvalget.

### **Beslutning**

Børne- og Ungdomsudvalget, den 13. august 2020

Taget til efterretning.

## Punkt 13: Meddelelser

00.01.00-A00-51-17

### Sagsfremstilling

#### 1. Status på arbejdet med reduktion af administrationsbidrag

KMB besluttede i februar 2020 en reduktion af budgettet til administrationsbidrag. Grundet manglende adgang til papirarkivet som følge af coronaforholdsregler har der manglet afklaring af processen frem mod fastsættelse af det nuværende administrationsbidrag. Der er i juni indledt forhandling med de administrationssselskaber, der i dag leverer administrationsydelser til de selvejende og private dagtilbud i kommunen, og som de private og selvejende dagtilbud har valgt at lade sig repræsentere af. Forhandlingsresultatet ventes at kunne forelægges til september.

#### 2. Kapacitetsstatus på dagtilbudsområdet

Der er aktuelt, og som ventet, pres på kapaciteten i Virum-/Sorgenfriområdet. Området har ganske få ledige dagtilbudspladser. Konsekvensen er, at familier, der søger dagtilbudsplads, vil blive tilbudt pladser i andre områder af kommunen eller plads til det ene barn i Virum-/Sorgenfri og plads til et søskendebarn i et andet område. I november 2020 ventes belægningsprocenten gennemsnitligt at være på 102% - den ideelle belægsprocent i november måned er 100%. Den høje belægningsprocent indikerer den store efterspørgsel på pladser og må forventes at have den effekt, at flowet igennem dagtilbuddene fra vuggestuepladser til børnehavepladser vil "sande til" henover vinteren. Således vil børn i dagpleje og vuggestuepladser ikke kunne anvise børnehavepladser med det resultat, at der ikke kan anvise pladser i dagpleje og vuggestuer til nye børn med pladsbehov. Dagplejen er igang med at ansætte dagplejere svarende til efterspørgslen på dagplejepladser. Dette løser dog ikke ikke udfordringen i Virum/Sorgenfri. I Lyngby- og Lundtofteområderne er der fortsat en væsentlig overkapacitet med forventede belægningsprocenter i november måned på hhv. 95% og 93%. Der arbejdes på en mindre tilpasning af kapaciteten mellem hhv. Virum-/Sorgenfriområdet og Lundtofteområdet. Tilpasningen ventes at flytte cirka 10 børneenheder (svarende til fem vuggestuepladser/10 børnehavepladser) fra det ene område til det andet. I Taarbæk ses også en væsentlig kapacitetsudfordring med en belægningsprocent i Taarbæk Børnehus på 116%.

#### 3. Spørgsmål omkring klub

Børne- og Ungdomsudvalget efterspurgt på mødet den 8. juni 2020 oplysninger om, hvad det koster at gå i klub i andre kommuner, samt en oversigt over besparelser på klubområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune for de seneste 10 år.

Forvaltningen har undersøgt forældrebetalingen i andre kommuner. Disse er indsat i skemaet nedenfor. Der er forskel på antallet af månedlige rater forældrene betaler imellem kommunerne. I Lyngby-Taarbæk betaler forældre 11 månedlige rater årligt.

Priser og tilbud I dag	SFO	Fritidsklub	Juniorklub	Ungdomsklub	Antal betalinger årligt
Lyngby-Taarbæk	2060 kr.	837 kr.	Har ikke	221 kr.	11 mdr.
Gentofte	1881 kr.	1043 kr. (4. og 5. klasse)	518 kr. (6. klasse)	Gratis	11 mdr.
Rudersdal	1780 kr.	1255 kr.	Har ikke	Ung i Rudersdal Gratis	11 mdr.
Gladsaxe	1616 kr.	107 kr.	Har ikke	Ung i Gladsaxe Gratis	12. mdr.
Roskilde	1948 kr.	409 kr.	409 kr.	Gratis	SFO 11 mdr./klub 12 mdr.
Frederiksberg	1847 kr.	347 kr. / 465 kr.	347 kr. / fra august 465 kr.	105 kr.	12 mdr.

Oversigt over besparelser på klubområdet gennem de seneste 10 år fremgår af skema nedenfor

Budgetår	Beløb	Beskrivelse
2011	300.000 kr.	Fællespasning i sommerferien (4 uger) i klubber og afskaffelse af lukkeuge i uge 42. Besparelsen stiger til 600.000 kr. i overslagsårene

2012	2.100.000 kr.	Ny klubstruktur
2016		Budgetaftale; "BUU skal også arbejde med ny struktur for ungdomsskole, ungdomsklubber og andre klubber. Med folkeskolereformen er de unges brug af tilbuddene ændret, og derfor sker der en budgettilpasning på 2 mio. kr. årligt fra 2017. Det realiseres gennem en ændret organisering af tilbuddene".
2017	2.000.000 kr.	Club 10 (763.000 kr.), 1/2 time på åbningstiden i fritidsklub kl. 17 - 17.30 (851.000 kr.), Vandværket (150.000 kr.) og Ungdomsskolens ramme (236.000 kr.)
2020	250.000 kr.	Klub fællespasning i uge 7 og 42

#### 4. Danmarkskort over ankesager i 2019 på Socialområdet

Social- og Indenrigsministeriet har netop offentliggjort Danmarkskort over omgjorte ankesager på henholdsvis hele socialområdet, børnehandicapområdet og voksenhandicapområde i 2019. Det generelle kort viser, at Lyngby-Taarbæk Kommune havde 77 ankesager på hele socialområdet i Ankestyrelsen i 2019. I 29 af klagesagerne har Ankestyrelsen omgjort kommunens afgørelse. Det giver en omgørelsesprocent på 38 %. I 2018 var omgørelsesprocenten i kommunen på 50 procent. Der er således et fald på 12 procentpoint. På landsplan er omgørelsesprocenten på 41 procent i 2019.

Kortet for børnehandicapområdet (Pasningstilbud, hjemmetræning m.m. §§ 32, 32a, 36, 39-40, Merudgiftydelse § 41, Tabt arbejdsfortjeneste §§ 42-43, Personlig hjælp og ledsagelse §§ 44 – 45) viser, at der har været 17 ankesager ved Ankestyrelsen i 2019. I 9 af klagesagerne har Ankestyrelsen omgjort kommunens afgørelse. Det giver en omgørelsesprocent på 53 %. I 2018 var omgørelsesprocenten i kommunen 66 procent. Der er således et fald 13 procentpoint. På landsplan er omgørelsesprocenten 51 procent i 2019. Det er iøvrigt forvaltningens opfattelse, at der alene er tale om 8 hjemviste sager på børnehandicapområdet (og ikke 9 som registreret i opgørelsen, der skyldes Ankestyrelsens registrering af sagerne). Dette giver en omgørelsesprocent på 50 % ved korrigeret for denne sag.

#### 5. Statslig pulje til lettere behandling i PPR

Forvaltningen (PPR) arbejder i øjeblikket på at udarbejde en ansøgning til en pulje udbudt af Børne- og Undervisningsministeriet med henblik på implementering af lettere behandling i PPR. Puljen består af 102,0 mio. kr. og skal ansøges senest den 11. september.

De behandlingsindsatser puljen sigter mod hænger sammen med både indsatserne i det igangværende projekt "STIME" og med de behov, der adresseres i omstillingsarbejdet på det specialiserede børneområde og specialundervisningsområdet. Formålet er, at der i PPR er lettilgængelig, evidensbaseret behandling til barnet/den unge, til barnet/den unges familie såvel som indsatser/vejledning rettet mod barnets/den unges læringsmiljø med henblik på at sikre trivsel og udvikling her.

Der vil være tale om et projektarbejde, der knytter sig til det udviklings- og behandlingsarbejde, forvaltningen allerede varetager. Det er under afklaring, om ansøgningen til puljen skal ske i samarbejde med nogle af de øvrige STIME-kommuner (Frederiksberg, København, Høje-Taastrup, Bornholm, Gladsaxe, Gentofte).

#### 6. Bevilgede puljemidler til en sygefraværsindsats på udvalgte daginstitutioner

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udbudt en pulje til "Sygefravær på offentlige arbejdspladser". Forvaltningen har ansøgt puljen til en indsats på udvalgte daginstitutioner med højt sygefravær. Lyngby-Taarbæk har 30. juni 2020 fået oplyst, at kommunen har fået bevilget et tilskud på 2,639 mio. kr. i en projektperiode, der løber fra 1. juli 2020 til 30. juni 2022.

De 11 dagtilbud, der bliver omfattet af projektet, har fra 2017 til 2019 haft en gennemsnitlig stigning i sygefraværet på 7,1 dag pr. årsværk. Der har været igangsat forskellige initiativer for at nedbringe dette, men disse har ikke haft den ønskede effekt. Det er forvaltningens vurdering, at der er behov for en endnu mere målrettet og tilpasset indsats på disse daginstitutioner, der fremmer nærvær og trivsel og sætter et øget fokus på lederens rolle.

Midlerne skal anvendes til: 1) En systematisk indledende undersøgelse af udfordringer og årsager, 2) Fastlæggelse af målrettet proces og opdaterede støtteredskaber, 3) Kompetenceudviklings- og træningsaktiviteter i tidlig opsporing af årsager til sygefravær samt i kommunikative

færdigheder, 4) Kompetenceudvikling i lovmæssige rammer ved forskellige former for sygefravær, 5) Ekstern bistand (Mannaz) til analyse, undervisning, workshops, facilitering af gruppeprocesser, sparring og coaching.

## 7. Skole- og Småbørnsdialog

Forårets Skole- og Småbørnsdialog blev udskudt på grund af COVID-19 situationen. Møderne afholdes i stedet onsdag den 19. august (bilag).

## 8. Resultatet af kommunernes trafiktest 2020

Lyngby-Taarbæk Kommune har igen i år deltaget i kommunernes skoletrafiktest, hvor Rådet for Sikker Trafik undersøger kommunernes arbejde med at skabe sikker skoletrafik. Kommunernes trafiktest følger kommunens arbejde med at skabe fremtidens sikre trafikanter. Undersøgelsen fokuserer på kommunens samarbejde med skole og politi om at give børn og unge gode trafikvaner.

Lyngby-Taarbæk Kommune har i 2020 scoret 76 point i testen mod 82 point i 2019, der resulterede i tildelingen af en "guldhjelm". Guldhjelmene er ikke opnået i 2020.

I Nordsjællands Politikreds er fem ud af 13 kommuner i 2020 tildelt guldhjelm.

Kommunen kan opnå flere point ved blandt andet at,

- udarbejde en Trafiksikkerhedsplan. Den foreliggende "Trafiksikkerhedsplan 2012 – 2015" er forældet og lever derfor ikke op til målsætningen om en gældende trafiksikkerhedsplan. "Skolevejsprojekt 2017 – 2020" omhandler alene tiltag for afhjælpning af utryghed på skolevejen og erstatter således ikke trafiksikkerhedsplanen.
- understøtte børn og unge i at blive selvtransporterende. Kommunen arrangerer årligt "Vi bevæger os til skole kampagne" for de mindste klasser, og deltager også i andre kampagner alt afhængig af budget. Der er ikke afsat et årligt fat budget til kampagner.
- forestå en tættere opfølgning på skolernes trafikpolitik. Der er i dag ikke ressourcer til regelmæssigt opfølgning, herunder om skolernes fortsatte fokus på de 4 temaer; Trafikken i og omkring skolen, Undervisning igennem hele skoleforløbet, De voksne som gode rollemodeller og Samarbejde mellem parter.
- have en tættere dialog med skolelederne om trafikundervisning på skolerne. På nuværende tidspunkt er der alene dialog efter henvendelse. Der fremsendes dog information om aktuelle kampagner og undervisning til skolelederne en ugentlig orienteringsmail.
- gøre gåprøven i de små klasser obligatorisk.
- gøre det obligatorisk at 8. – 9. klasser skal have besøg af "Sikker trafik live", alternativt en anden kampagne for de ældste elever.

## 9. Nye retningslinjer for rengøring på skoler og institutioner i forbindelse med COVID-19 fra august 2020

Børne- og Undervisningsministeriet udsendte den 19. juni 2020 nye retningslinjer for bl.a. dagtilbud og skoler i forbindelse med forebyggelse af smittespredning af COVID-19, som gælder fra august 2020. Retningslinjerne har fortsat fokus på aftørring af kontaktflader minimum én gang dagligt. Forvaltningen forelægger derfor model for håndtering af de nye krav til rengøring i relation til COVID-19 på Økonomiudvalgs mødet den 20. august 2020, så rengøringsniveauet følger de nye retningslinjer.

## **Beslutning**

Børne- og Ungdomsudvalget, den 13. august 2020

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Dagsorden til Småbørnsdialog 19. august 2020

Dagsorden Skoledialog 19. august 2020