

REFERAT Børne- og Ungdomsudvalget 2018-2021 d. 07-06-2018

Mødedato Torsdag d. 07. juni 2018 kl. 16:00

Mødested Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Budget 2019-22 - Budgetforslag.....	3
1. anslået regnskab - Børne- og Ungdomsudvalget.....	5
Varig genhusning af Troldebo (Beslutning).....	7
Håndtering af skoledistrikter fremadrettet (Beslutning).....	11
Undersøgelse af skolernes specialområde (Beslutning).....	14
Genforelæggelse: Ekstra hold til Sorgenfriskolen (Beslutning).....	16
Etablering af multihal/bevægelsesrum på Sorgenfriskolen (Beslutning).....	18
ScienceCity for 5. klasse (Beslutning).....	22
Fælles standarder etc. indenfor plejefamilier i 4K regi (beslutning).....	24
Evaluering af ressourcesteamprojektet (orientering).....	26
Evaluering af Sammenhængende Borgerforløb (Orientering).....	29
Anmodningssag - skolepatruljer.....	32
Anmodningssag - fattige børn.....	33
Anmodningssag - elevkvotient på 24 ved klassesdannelse.....	34
Kommende sager.....	37
Meddelelser.....	39

Punkt 1: Budget 2019-22 - Budgetforslag

00.30.10-S55-5-18

Resume

Det foreløbige bidrag til budgetbemærkningerne vedrørende Budget 2019-22 indenfor udvalgets område skal drøftes. Budgetbemærkningerne vil danne grundlag for det administrative budgetforslag, som offentliggøres 27. august 2018

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udkast til budgetbemærkninger drøftes med henblik på at lade budgetbemærkningerne indgå i det administrative budgetforslag 2019-22.

Sagsfremstilling

I overensstemmelse med budgetprocessen 2019-22, vedtaget af Økonomiudvalget den 18. januar 2018, skal fagudvalgene i juni-møderækken drøfte de budgetbemærkninger, der skal indgå i det administrative budgetforslag 2019-22, for så vidt angår udvalgets driftsområde.

Der er udarbejdet budgetbemærkninger for hver af udvalgets aktivitetsområder, jf. bilag. Bidragene består på nuværende tidspunkt af følgende fire afsnit:

- Beskrivelse af området og opdeling i delområder
- Økonomisk driftsramme opdelt på delområder
- Budgetforudsætninger der danner grundlag for budgettet
- Perspektiver og udfordringer med de væsentligste økonomiske og styringsmæssige tiltag.

Budgetbemærkningerne er foreløbige for så vidt angår den økonomiske driftsramme og budgetforudsætninger. Tallene i driftsrammerne svarer til overslagsårene i budget 2018-21 fremskrevet til 2019-niveau og tilpasset med efterfølgende beslutninger i Kommunalbestyrelsen. Driftsrammen indeholder endvidere de indstillede bevillingsændringer ved 1. anslået regnskab 2018, under forudsætning af politisk godkendelse, samt tekniske korrektioner. Tallene vil blive tilpasset i det administrative budgetforslag, herunder med konsekvenser af befolkningsprognose 2018-29, aftale om kommunernes økonomi for 2019, nødvendige budgetbehov samt øvrige tekniske korrektioner.

Det administrative budgetforslag 2019-22, herunder budgetbemærkningerne, offentliggøres den 27. august 2018 og udsendes til Kommunalbestyrelsen, idet der tilføjes yderligere to afsnit:

- Nøgletalsudvikling
- Sammenligning med andre kommuner.

På Børne- og Ungeudvalgets område sættes der fokus på følgende perspektiver og udfordringer:

Skoler, Klubber og Dagtilbud

- Kvalitet og trivsel på højeste niveau
- Fokus på naturfag og science
- Fokus på digitalisering
- Flygtninge- og tosprogsområdet
- Forebyggelse i skoler og på specialområdet
- Styrket ungeindsats
- Kapacitetsstyring og klassesdannelse

- Bidrag til udviklingen på ungeområdet
- Dagtilbudsreform, læreplaner og kvalitet
- Arealer til dagtilbud
- Fokus på sygefravær

Udsatte Børn

- Opfølgning på BDO - budgetanalyse
- Tidlig forebyggelsesstrategi

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov samt budgetproces 2019 vedtaget af Økonomiudvalget den 18. januar 2018.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 7. juni 2018

Drøftet, idet udvalget konstaterer, at der er stigende udgifter på specialområdet men faldende budget i den økonomiske driftsramme. Udvalget ønsker, at budgettet tilpasses bedre til de reelle udgifter.

Bilag

01_BUU Aktivitetsområder B2019-22 juni 2018

Punkt 2: 1. anslået regnskab - Børne- og Ungdomsudvalget

00.30.14-Ø09-3-18

Resume

Børne- og Ungdomsudvalget skal behandle forvaltningens redegørelse vedrørende 1. anslået regnskab for 2018 på udvalgets område. På Børne- og Ungdomsudvalgets område forventes et bevillingsbehov på 3,5 mio. kr. - heraf vedrører 2,0 mio. kr. merforbrug, som udvalget skal anvise modgående initiativer til. Resultatet af Børne- og Ungdomsudvalgets område indgår i det samlede 1. anslåede regnskab, som forelægges Økonomiudvalget den 21. juni 2018. 1. anslået regnskab godkendes endeligt i Kommunalbestyrelsen den 28. juni 2018.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. redegørelsen om 1. anslået regnskab 2018 på Børne- og Ungdomsudvalget område tages til efterretning
2. udvalget indstiller forslag om fællespasning i SFO og Klub som modgående initiativ, med henblik på at reducere merforbruget på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Redegørelsen er udarbejdet på baggrund af forbruget og de gældende bevillinger pr. 31. marts 2018. Det samlede 1. anslåede regnskab 2018 behandles i Økonomiudvalget den 21. juni 2018 og godkendes endeligt af Kommunalbestyrelsen den 28. juni 2018.

Børne- og Ungdomsudvalget skal på mødet behandle det fremlagte skøn over forventet regnskab 2018 på udvalgets område.

Resultatet af budgetopfølgning på Børne- og Ungdomsudvalgets område er vist nedenfor. Opfølgningen på de enkelte aktivitetsområder er nærmere beskrevet i bilag af 18. maj 2018 om "1. anslået regnskab 2018 - pr. 31.03.2018".

1.000 kr. netto	Korrigeret budget	Bevillingsmæssige tilpasninger 2018 og B2019-22				
		2018	2019	2020	2021	2022
Skoler og Klubber	547.686	1.510				
Dagtilbud	250.935	-2.300				
Udsatte børn	110.726	4.300				
Tandpleje og Sundhedstjeneste	32.403	0				
I alt	941.751	3.510				

På aktivitetsområde Skole og klubber er der bevillingsafvigelse på 1,5 mio. kr. vedrørende tekniske ændringer som følge af kapacitetstilpasning - herunder særligt som følge af stigende takster til elever på privat skoler. Derudover er der merforbrug på specialområdet - primært på puljer til enkeltintegration mellemformer og støttepædagoger, samt regional specialundervisning. Merforbruget dækkes inden for aktivitetsområdet - herunder ved at inddrage pulje på 1,0 mio. kr. til Løkkefondsprojekt - jf. bilag.

På dagtilbudsområdet forventes et samlet mindreforbrug på -2,3 mio. kr. - primært som følge af, at der passes færre børn end forventet. Der har ikke været kutyme for ikke at regulere kapaciteten i året, men alene fremadrettet i budgetlægningen. Dette hensyn har været taget da institutionerne har forholdsvis små økonomier, og det derfor er svært at håndtere større kapacitetsreguleringer i året.

På aktivitetsområde Udsatte børn lægges op til en merbevilling til Udsatte Børn på 4,3 mio. kr. Der er et større pres på området – særligt på opholdssteder, hvor der både er en stigning i antallet af sager – herunder af uledsagede flygtninge overgået til efterværn - og en forøget gennemsnitspris pr. tilbud i forhold til 2017. Forvaltningen sætter ind med en dybere analyse af målgrupperne på opholdssteder, tættere opfølgning i sagerne, hyppigere besøg på opholdssteder samt en indsats for at genforhandle taksterne på tilbuddene. Indsatsen skal bidrage til at overholde budgettet for opholdssteder, men i lyset af tilgangen kan det ikke udelukkes at der vil være et yderligere merbevillingsbehov senere på året.

Modgående initiativ

Ses der bort fra den tekniske merbevilling på 1,5 mio. kr. vedrørende kapacitetstilpasning på skoleområdet, udestår et samlet merforbrug på 2,0 mio. kr. på udvalgets område. Jf. økonomistyringsprincipperne skal Børne- og Ungdomsudvalget anvise finansiering af merforbruget til Kommunalbestyrelsen.

Forvaltningen kan i forlængelse heraf pege på, at indføre fællespasning i uge 42 i SFO og Klub - svarende til en samlet besparelse på -2,0 mio. kr.

Lovgrundlag

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

Økonomi

De økonomiske konsekvenser fremgår af tabel ovenfor samt af bilag side 11-19.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 7. juni 2018

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Udvalget anmoder om, at mindreforbrug på varig genhusning af Troldebo anvendes til finansiering af merforbrug på området.

Udvalget kan ikke tage stilling til forvaltningens forslag til finansiering, idet der ikke foreligger beskrivelse af konsekvenserne.

Bilag

Bogen 18-05-2018

Punkt 3: Varig genhusning af Troldebo (Beslutning)

82.20.00-P20-11-18

Resume

Der blev i efteråret 2017 konstateret omfattende angreb af skimmelsvamp i bygningen på Mølleåparken 60, hvor Børnehuset Troldebo indtil da var huset. Troldebo har siden været genhuset på to forskellige adresser. Kommunalstyrelsen har truffet beslutning om nedrivning af Mølleåparken 60 samt, at forvaltningen kommer med oplæg til, hvordan der kan arbejdes videre med opførelse af en ny daginstitution på grunden. Der er givet bevilling til varig genhusning, og Børne- og Ungdomsudvalget besluttede 16. april 2018, at der arbejdes med at genhuse Troldebo i dagplejens legestue i Lundtofte. Forvaltningen forelægger nu endelig løsning samt finansiering.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Børnehuset Troldebo genhuses på Lundtofte Skolestræde 2, 4 og 6, og den kommunale dagplejers legestue flyttes til Børnehuset Vandpytten, Lundtofteparken 43

2. anlægsbudgettet forhøjes fra 2,5 til 2,8 mio. kr., og der gives således en ekstra anlægsbevilling på 0,3 mio. kr, der finansieres af det afsatte budget til afledte driftsudgifter.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har arbejdet videre med en langsigtet genhusning af Børnehuset Troldebo i lokaler, som i dag bruges til legestue af dagplejen i Lundtofte (Lundtofte skolestræde 2-4-6) og af Lundtofte Fritids- og Ungdomsklub, samt ved at klubbens boldrum på samme adresse inddrages i arealerne til Troldebo. Omkring bygningerne findes fine udearealer med en mindre legeplads.

Børnehuset er nomeret til 10 vuggestuepladser og 34 børnehavepladser. Genhusningsløsningen forudsætter en række bygningsmæssige ændringer for at skabe den nødvendige plads. De bygningsmæssige ændringer beskrevet i bilag, ligesom der vises eksisterende og fremtidige forhold for placering af de forskellige enheder.

I Lundtofte Skolestræde 2-4 vil brugen af klubbens kontor og syværksted samt stueetage blive delt, så Børnehuset Troldebo kan anvende faciliteterne i formiddagstimerne, hovedsageligt til administrative funktioner og personalefaciliteter. Syværkstedet vil blive anvendt til kreative aktiviteter af børnehaven uden for klubbens anvendelsestid. Løsningen er aftalt med ledelsen på Lundtofte Skole.

Medborgerhusets sal i Lundtofte Skolestræde 6 tilpasses, så salen kan anvendes til boldspil for Lundtofte Fritids- og Ungdomsklub. Herved frigives det lille boldrum, der inddrages til grupperum for Børnehuset Troldebo.

I Børnehuset Vandpytten, Lundtofteparken 43, foretages mindre tilpasninger af bygningen, der gør den egnet til den nuværende daginstitution samt som legestue for Lundtoftes dagplejere. Løsningen omfatter Vandpyttens ene grupperum (der i dag kun anvendes nogle timer nogle dage om ugen) og dele af dagtilbuddets fællesrum. Dagplejen benytter almindeligvis legestuen to dage om ugen og anvender derudover legestuen til personalemøder, personalesamtaler, m.v. Det er derfor planen, at lokalerne til dels vil blive benyttet af både Børnehuset Vandpyttens engelsksprogede børnegruppe og af Dagplejen.

Lovgrundlag

Dagtilbudslovens §4 og arbejdsmiljøloven.

Ombygninger, herunder evt. som følge af ændrede anvendelser af lokaler/lokaliteter skal følge Bygningsreglementets regler. Indgåelse af aftaler om rådgivning og entrepriser som led i en byggesag skal ske under iagttagelse af gældende lovgivning, herunder eksempelvis udbuds- og tilbudsloven. Indgåelse af aftaler er i øvrigt almindelig aftaleret. I hvilken forbindelse branchespecifikke standardbestemmelser ofte anvendes i forbindelse med aftaleindgåelse (f.eks. AB92/AB18, ABT93/ABT18, ABR89/ABR18).

Økonomi

Økonomi vedrørende gennemførelse af ombygninger i fase 2-3

I den tidligere behandling (KMB 23.11.17, sag 4) er der i budgettet givet anlægsbevilling til fase 2 og 3 på i alt 2,5 mio. kr. og en driftsbevilling på 1,8 mio. kr., jf. også nedenstående tabel.

En opdateret granskning af behovet har givet anledning til revurdering af det økonomiske behov til fase 2 og 3, således at der nu er behov for en anlægsbevilling på 2,8 mio. kr. og en driftsbevilling på 0,3 mio. kr. De samlede udgifter (anlæg og drift) til de foreslåede ombygninger er således reduceret med 1,3 mio. kr. til 3,0 mio. kr. Udgifterne vises i tabel 1.

Det opdaterede projekt reducerer driftsudgiften til leje af pavilloner og øger udgiften til ombygning af eksisterende lokaler.

I projektet er der ikke indregnet anlægsøkonomi til reetablering af ombygningen, eftersom det er usikkert om en reetablering vil ske og usikkert, hvornår en reetablering vil ske.

Forudsætninger for anlægsbudget

De samlede udgifter er beregnet som skøn ud fra nøgletal for rådgivning, byggesagsgebyr og tilladelser, entrepriseomkostninger, slutrengøring, flytteudgifter, øvrige omkostninger og 30 pct. til uforudsete udgifter. Der foreligger skøn fra forvaltningen, men ikke tilbud fra entreprenør, og derfor indeholder de uforudsigelige udgifter en pulje til markedsrisiko.

Afledt drift

Drift til rengøring mv. er vurderet ud fra de afledte ændringer i den nuværende rengøringskontrakt. For anvendelsen af Lundtofteskolestræde 2-4 vurderes det at afledt drift påvirkes i begrænset omfang, og dermed kan udgifter til afledt bygningsdrift afholdes inde for de eksisterende budgetter.

Ændring af anvendelse af dele af Medborgerhuset til daginstitution, er en væsentlig ændring af ejendommens anvendelse. Den ændrede anvendelse vil kræve ekstra rengøring, der er vurderet at koste 100.000 kr. pr. år. Der estimeres med, at der er brug for ekstra rengøring i en periode på 18 måneder.

Driftsudgifterne er påvirket af et reduceret behov for leje af pavillon.

Tabel 1

Anlægsopgaven og drift.

Bevilling KMB 23.11.17	Driftsudgifter	Anlægsudgifter	I alt
Fase 1 Lån af lokaler mv.	38.975		
Fase 2 Pavillon	161.740	1.005.728	

Fase 3 Pavillon	1.584.150	1.522.400	
Samlet bevilling	1.784.865	2.528.128	4.312.993

Ændring af bevillingssammensætning	Driftsudgifter	Anlægsudgifter	I alt
Fase 1 Lån af lokaler mv.	38.975		
Fase 2 Pavillon leje (6 mdr + 4mdr)	141.150	670.000	
pavillon drift (varme/vand/rengøring mfl.)	71.250		
Fase 3 Ombygninger		2.100.000	
Rengøring Medborgerhus (18 mdr)	150.000		
Samlet bevilling	401.375	2.770.000	3.171.375

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

I nedenstående tabel vises de samlede økonomiske konsekvenser af det forslåede ændringer.

Der er givet anlægsbevilling til det oprindelige budget på 2,5 mio. kr. Anlægsbudgettet forhøjes med 249.502 kr. Det afsatte anlægsbudget for 2019 fremrykkes til 2018, og der gives en ekstra anlægsbevilling på 249.502 kr.

Driftsbudgettet kan i henhold til ovenstående (tabel 1) reduceres med 1.383.490 kr. Forvaltningen peger på, at 249.502 kr af det afsatte driftsbudget bruges til at finansiere den forhøjede anlægsbevilling. Det estimerede mindreforbrug til afledte driftsudgifter udgør, efter overførsel til anlægsbevilling, 1,1 mio. kr. Beløbet bliver på driftsbudgettet og kan afleveres til kassen i forbindelse med afslutning af anlægsregnskab.

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2017	2018	2019	I alt	Varig?
Anlægsbudget fase 2-3 - KMB23.11.2017 - fjernes	Økonomiudvalg / Anlæg	-359	-1.634	-528	-2.520	Nej
Opdateret anlægsbudget fase 2-3	Økonomiudvalg / Anlæg	359	2.411	0	2.770	Nej
Ændring i driftsbudget	Økonomiudvalget / Kommunale ejendomme	0	-250	0	251	Nej
		0	528	-528	0	

I alt (kassen)

(2018 P/L-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 7. juni 2018

Ad 1 - 2) Anbefalet.

Bilag

Lundtofte Skolestræde 2 - eksisterende forhold

Punkt 4: Håndtering af skoledistrikter fremadrettet (Beslutning)

17.01.04-P08-1-16

Resume

Skoleindskrivningen i det tredje og sidste år med et fælles skoledistrikt er nu afsluttet, og der gives i denne sag en opsamling på de samlede resultater og erfaringer. På baggrund af de tre års erfaringer og resultater foreslås det, at der genetableres almindelige skoledistrikter omkring hver enkelt skole.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget

1. Godkender at der genetableres skoledistrikter
2. Godkender at beslutningen sendes i høring i skolebestyrelserne mhb. på at genoptage sagen til august.

Sagsfremstilling

I oktober 2015 fik Lyngby-Taarbæk Kommune tilladelse til at etablere et fælles skoledistrikt i en forsøgsperiode på to år. I 2017 blev forsøgsperioden forlænget med yderligere et år. Skoleindskrivningen i forsøgsordningens tredje år er nu afsluttet, og fra skoleåret 2019/20 overgår skolerne som udgangspunkt til igen at have egne distrikter. Her fremlægges en endelig evaluering af det fælles distrikt, med henblik på at udvalget træffer beslutning om, hvorvidt der skal genetableres almindelige skoledistrikter omkring hver enkelt skole eller om Undervisningsministeriet skal ansøges om en forlængende dispensation.

Evalueringen indeholder nedenstående emner, som udspringer af de oprindelige kriterier, der blev lagt til grund for ansøgningen til ministeriet:

- a. Målsætning om en mere jævn klassekvotient
- b. Målsætning om et lavere antal klasser og dermed en økonomisk besparelse
- c. Målsætning om en mere pædagogisk sammensætning af børnegrupper
- d. Størst mulig forældretilfredshed, flest mulige tildeles plads på en ønsket skole
- e. Børnene sikres kortest mulige skolevej

Derudover er der i evalueringen tilføjet afsnit om:

- f. Administrative opgaver i forbindelse med skoleindskrivning
- g. Skolebestyrelsernes og skoleledernes inputs til den endelige evaluering

Evaluering af fælles skoledistrikt (bilag). Ligeledes er notat om skolebestyrelsernes inputs til evalueringen (bilag).

Opgørelse per 1.5 i de tre år	År 1	År 2	År 3
1. Samlet antal elever	616	573	617
2. Antal oprettede klasser	25	26	26

3. Gennemsnitlig klassekvotient	23,7	22,9	23,7
4. Spændet imellem skolernes klassekvotienter	20 - 27	20 - 25	19 - 25
5. Antal elever som ikke kom på den 1. ønskede skole	10	9	9

Opgørelsen inkluderer ikke Taarbæk skole, idet skolens beliggenhed betyder, at skolen reelt ikke er omfattet af det fælles skoledistrikt.

På baggrund af evaluering er det forvaltningens indstilling, at der genetableres skoledistrikter. Såfremt udvalget beslutter at genetablere skoledistrikterne, sendes beslutningen i høring blandt skolebestyrelserne. Dernæst genforelægges sagen til endelig beslutning i august, sammen med sag om forslag til nye skoledistrikter og ny styrelsesvedtægt.

I udarbejdelsen af forslag om nye skoledistrikter ses på det forventede antal elever i områderne. Derudover er der også mulighed for til en vis grad at tage højde for sikre skoleveje og beboernes socioøkonomiske forhold.

Evalueringen udgør den slutevaluering, som skal fremsendes til Undervisningsministeriet, jf. ministeriets kriterier vedrørende et fælles skoledistrikt.

Lovgrundlag

I oktober 2015 gav Undervisningsministeriet Lyngby-Taarbæk Kommune en to-årig dispensation til at fravige bestemmelserne i folkeskolelovens § 36 stk. 2 vedr. skoledistrikter. Dispensationen blev i 2017 forlænget med et skoleår. Dispensationerne er givet jf. § 55 stk. 3 i folkeskoleloven om, at Børne- og undervisningsministeren kan fravige bestemmelserne i § 36 stk. 2. Ifølge dispensationen skal Lyngby-Taarbæk Kommune fremsende en evaluering af forsøget senest ved ugangen af juni 2018.

Økonomi

Med et fælles skoledistrikt har det været muligt at øge den gennemsnitlige klassekvotient og dermed danne et relativt lavt antal børnehaveklaser. Med faste skoledistrikter vil det formentlig ikke i samme omfang være muligt at fordele eleverne optimalt, både fordi det præcise elevantal er svært at forudsige (blandt andet pga. tilflytninger, som typisk er stor op til skolestart) og fordi der også med de faste distrikter kan være et ønske om at imødekomme skoleønsker, som går på tværs af distrikter.

I sagen til august om tilpasning af skoledistrikter, vil der blive stillet forslag om hvor mange 0. klasser der forventes dannet i skoleåret 2019/20 - som efterfølgende indregnes i kapacitetstilpasningen på skoleområdet.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 7. juni 2018

Ad 1) Godkendt med præcisering af, at kommunen vil få fleksible skoledistrikter, som betyder, at skoledistrikter kan ændres fra år til år afhængigt af udviklingen i børnetallet.

Ad 2) Godkendt.

Bilag

Evaluering af fælles distrikt

Bestyrelsernes inputs

Punkt 5: Undersøgelse af skolernes specialområde (Beslutning)

17.03.00-A00-1-18

Resume

Kommunen oplever, at et stigende antal elever har behov for et specialtilbud. Med sagen lægges der op til en ekstern undersøgelse af baggrunden for dette og af, hvordan der kan rettes op på det, dels via inkluderende arbejde i almenmiljøet, dels via den rigtige indsats samt organisering og styring af specialtilbuddene.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at der igangsættes en ekstern undersøgelse af det samlede specialområde (både almenkoler og specialskoler).

Sagsfremstilling

Kommunen oplever, at et stigende antal børn i skolealderen har behov for et specialtilbud. Der er ikke et entydigt svar på det voksende pres, som også ses på landsplan (jfr. bl.a. det stærkt stigende antal børn med en diagnose fra psykiatrien). Det voksende pres skaber store udfordringer på området, og nogle af de seneste tilkendegivelser har været, at børn og forældre ikke oplever, at skolerne i tilstrækkelig grad kan imødekomme børnenes behov i almenmiljøet, og at kommunen heller ikke har miljøer i specialtilbuddene, der understøtter børnene optimalt. Samtidig tilkendegiver skolerne, at de mangler viden og ressourcer til at kunne arbejde inkluderende med alle børn.

Langt de fleste børn får mest ud af at være en del af almenmiljøet, men nogle børn bliver muligvis for længe i almenmiljøet, inden de får det specialiserede tilbud, som netop de har behov for.

Med sagen lægges der op til en undersøgelse af området, med henblik på at alle børn bliver en del af et fællesskab, hvor de trives og udvikler sig. Det er forvaltningens vurdering, at der er brug for en nærmere analyse af den faktiske udvikling i kommunen (mht. segregering, trivsel, kompetencer mv.) og af baggrunden for denne udvikling. Derudover skal analysen opstille anbefalinger til organisering, kompetencer og styring på området.

Der er særligt brug for at undersøge, hvad der virker mht.

- velfungerende inkluderende fællesskaber og deres betydning for barnet
- organisering af specialtilbuddene, herunder sammenhænge mellem specialområdet og almenområdet
- decentral eller central styring, herunder visitation til og finansiering af specialtilbud
- sammenhængen med andre udgiftsområder, herunder udgifter i Center for Social Indsats.

I analysen vil der både blive set på skole- og fritidstilbuddet og der vil blive set på, hvad andre kommuner har gjort for at ændre på udviklingen i retning af stigende segregering og højere udgiftsniveau.

Forvaltningen anbefaler at spørge to udbydere med erfaring på området, inden for en økonomisk ramme på 500.000 kr.

Lovgrundlag

Folkeskolelovens §3, stk. 2 og § 20,stk. 2 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

Økonomi

Udgiften til en ekstern undersøgelse og analyse af skolernes specialområde vurderes at koste 0,3 - 0,5 mio. kr. Analysen skal være med til at reducere det i forvejen forventede merforbrug på specialområdet. Forvaltningen peger på, at finansieringen af analysen – indenfor en ramme på 0,5 mio.kr. – håndteres i forbindelse med 2. anslået regnskab i august. Der pågår p.t. en gennemgang af hjemtagne refusioner i særligt dyre enkeltsager, der kan vise sig at give et provenu udover hvad der allerede er budgetlagt (1. anslået regnskab 2018). Status ventes omkring sommerferien og bevilling og finansiering håndteres derfor til august.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 7. juni 2018

Udvalget ønsker at se sagen igen, idet der udarbejdes et kommissorium, der tager afsæt i de faldne bemærkninger.

Punkt 6: Genforelæggelse: Ekstra hold til Sorgenfriskolen (Beslutning)

17.03.00-S00-1-18

Resume

Sorgenfriskolen har gennem de seneste år oplevet et stigende elevtal samt en ændret sammensætning i elevgruppen på de forskellige klassetrin. Skolen har arbejdet fleksibelt med klasser og elever for at tilpasse sig det ændrede elevtal inden for de budgetmæssige rammer, men det kan ikke fuldt ud lade sig gøre i skoleårene 2018/19 og 2019/20 og formentlig heller ikke fremover. Der er derfor foreløbigt brug for ressourcer til et ekstra hold i skoleårene 2018/19 og 2019/20.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Sorgenfriskolen tildeles ressourcer til et ekstra hold i skoleåret 2018/19 og 2019/20 år, svarende til 0,9 mio. kr. i 2018, 2,2 mio. kr. i 2019 og 1,3 mio. kr. i 2020
2. de tildelte ekstra ressourcer finansieres af kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Sorgenfriskolen har gennem nogle år haft et stigende elevtal, fra 83 i skoleåret 2015/16 til nu 111 og en forventning om det samme niveau i skoleåret 2018/19 og i de kommende år. Skolen har i den forbindelse (og under den gældende rammestyring af skolen) været i stand til at arbejde fleksibelt med holddannelsen - eksempelvis var der i begyndelsen af skoleåret 2017/18 relativt få elever i indskolingen, og det var muligt at tilpasse undervisningen til ressourcerne. Efterhånden som der er kommet flere elever på alle hold, er dette ikke længere muligt. Der er derfor brug for ressourcer til flere hold, end skolen får lige nu.

Tildelingen af ressourcer til Sorgenfriskolen sker på baggrund af en retningslinje om, at der er 8-10 elever på holdene. Det er samtidig muligt at danne hold fleksibelt på tværs af elevårgangene, dog selvsagt uden at gendanne klasser for ofte i løbet af elevernes skoleforløb. Endelig skal holddannelsen ses i forhold til, at eleverne undervises på forskellige spor. Den ene del af eleverne har indlæringsvanskeligheder, den anden del har diagnoser vedr. autismespektrumforstyrrelser, og det er ikke muligt at blande holdene på tværs af elevernes vanskeligheder. Der vil derfor typisk også være hold, der har under otte elever.

Sorgenfriskolens holddannelse og ressourceforbrug skal også ses i forhold til, at elevernes vanskeligheder ændrer sig, så der i disse år er flere, der har brug for en gang imellem at kunne være alene sammen med en voksen. Det gælder allermest de tre børn, hvor kommunen (som en forsøgsordning) har ladet børnene blive på Sorgenfriskolen i stedet for at visitere dem til en ekstern behandlingsskole.

Forvaltningen foreslår, at Sorgenfriskolen tildeles ressourcer til ét ekstra hold i skoleåret 2018/19 og 2019/20. Hvis dette bevilges, får skolen i perioden ressourcer svarende til 13 hold og altså en gennemsnitlig holdstørrelse på ca. 8,5 elever.

Det øvrige specialområde

Også det øvrige specialområde er under pres (jfr. anden sag om analyse af specialområdet). Forvaltningen giver efter udvalgets ønske en kvartalsvis orientering om antallet af børn, der visiteres til kommunens specialskoletilbud, første gang i august 2018. Det kan dog allerede nu konstateres, at der må forventes et merforbrug til børn i enkeltintegration på almenskolerne. Forvaltningen redegør nærmere for det forventede ressourceforbrug i 2018 og de kommende år ved 2. anslåede regnskab i august..

Lovgrundlag

Folkeskolelovens § 3,stk. 2 og § 20, stk. 2 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

Økonomi

Udgiften til det ekstra hold på Sorgenfriskolen udgør i alt 2,2 mio. kr. for et helt skoleår. Det ekstra hold dannes fra skoleåret 2018/2019 og har derfor 5/12 effekt i 2018 svarende til 0,9 mio. kr., fuld effekt i 2019 og 7/12 effekt i 2020 svarende til 1,3 mio. kr. Forvaltningen kan ikke anvise finansiering inden for aktivitetsområdet - det foreslås derfor at udgiften finansieres af kassebeholdningen - jf. ressourcebehovet skyldes en aktivitetsstigning.

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2018	2019	2020	2021	2022	Varig?
Nyt hold på Sorgenfriskolen	Børne- og Ungdomsudvalget/ Skoler og Klubber	913	2.200	1.300	0	0	nej
I alt (kassen)		913	2.200	1.300	0	0	

(2018 P/L-niveau, 1000 kr.)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 7. juni 2018

Ad 1-2) Anbefalet.

Punkt 7: Etablering af multihal/bevægelsesrum på Sorgenfriskolen (Beslutning)

82.06.02-P20-1-17

Resume

Bevægelse og sansning understøtter børns muligheder for at lære og udvikle sig. Derfor har Sorgenfriskolens ledelse, personale og bestyrelse længe haft et ønske om at etablere fysiske rammer til at understøtte en pædagogisk indsats ift. elevernes læring, sansning og motorik, samt for at få en tidssvarende idrætshal med mulighed for god bevægelse og leg. I forlængelse heraf blev der i budget 2017-20 afsat 0,5 mio. kr. til en foranalyse om en multihal på Sorgenfriskolen. Foranalysen er nu afsluttet, og resultaterne præsenteres med denne sag.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udvalget beslutter om der skal arbejdes videre med scenarie 1 eller 2 eller om projektet skal lukkes.

Supplerende indstilling

Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter om der - på et tidspunkt - skal afsættes midler til en multihal på Sorgenfriskolen.

Sagsfremstilling

Idræt og bevægelse er vigtig for alle børn, og ikke mindst for de ca. 100 børn på Sorgenfriskolen, da deres diagnoser ofte er forbundet med bl.a. sanse- og opmærksomhedsforstyrrelser samt fin og grovmotoriske vanskeligheder. Gruppen af elever dyrker typisk mindre motion end andre børnegrupper. Den nuværende idrætshal på skolen er lille og gammel og ikke egnet til at dyrke regulær idræt og boldspil.

I forbindelse med budget 2017 - 2020 blev der derfor afsat 0,5 mio. kr til et forprojekt om en multihal på Sogenfriskolen.

Med udgangspunkt i skolens ønsker har forvaltningen haft et samarbejde med arkitektfirmaet Nova 5, for at se på muligheder for at etablere en multihal på Sogenfriskolen. Den samlede arbejdsgruppe har bestået af forvaltningen, skolens ledelse og repræsentanter fra både skolens medarbejdere og bestyrelse.

Analysen er mundet ud i to scenarier, hvor arbejdsgruppen i samarbejde med arkitektfirmaet primært har arbejdet med scenarie 1:

Scenarie 1: En ny hal på Sorgenfriskolens matrikel

Dette scenarie udspringer af skolens oprindelige ønske om, at der etableres en helt ny sportshal med dertilhørende sanserum. Hallen vil blive større end den nuværende, og vil derfor kunne understøtte regulært boldspil, herunder volleyball. Samtidig vil det så ikke være nødvendigt at transportere de større elever til Lyngby Stadion. Den gamle hal vil blive udnyttet til to bevægelsesrum og en motorikbane, som også er med til at understøtte skolens samlede profil i retning af et tilbud med fokus på bevægelse og sansning. Mulighederne for at modernisere og udbygge den eksisterende hal er undersøgt, men grundet hallens placering er en udvidelse ikke mulig, og den vil derfor ikke kunne blive stor nok til at imødekomme skolens ønske om at etablere en tidssvarende hal med mulighed for regulært boldspil.

I samarbejdet med arkitektfirmaet er der blevet arbejdet på tre skitsemodeller for etablering af en ny hal, som anviser forskellige byggemuligheder og pædagogiske løsninger. Disse er vedlagt sagen (bilag) for at give et billede af, hvordan en mulig løsning kan se ud. Forvaltningen gør opmærksom på, at etablering af en ny hal kan udløse lokalplanpligt.

Ved dette scenarie, vil der blive nedsat en styregruppe som kommer til at arbejde med en vision og et værdigrundlag.

Scenarie 1 forventes at koste mellem ca. 30-35 mio. kr.

Scenarie 2: Ombygning og udvikling af skolens eksisterende faciliteter til at understøtte formålet

Scenarie 2 er udviklet med henblik på at lave en mindre løsning end scenarie 1, som stadig understøtter enkelte af projektets formål. Umiddelbart er der ikke ledig fysisk kapacitet på skolen, som kan benyttes til at etablere nye typer af rum. Arbejdsgruppen kan dog pege på eksisterende bygningsdele, som kan ombygges og moderniseres, og dermed muliggøre fx etablering af et ganske lille "snoezelrum" (et sanserum med remedier til hhv. at dæmpe eller vække elevernes sanser). Skolen er dog indledningsvist forbeholdne ift., om man i så lille et rum kan opnå tilstrækkelige pædagogiske fordele.

Scenarie 2 imødekommer derudover ikke skolens ønske om, at få en "tidssvarende" hal, som skaber bedre mulighed for udøve idræt og boldspil i hallen, herunder generelt motion med høj puls.

Scenarie 2 forventes at koste ca. 5 - 8 mio. kr.

I processen har det været drøftet, om Motorikhuset kunne flytte ud på Sorgenfriskolen i forbindelse med etablering af en helt ny hal. Grundet den fysiske kapacitet på grunden og Motorikhusets behov for faciliteter, anbefaler forvaltningen ikke dette.

Forvaltningens anbefaling

I lyset af at der er et stort pres på anlæg i kommunen både hvad angår behov for nyetableringer samt renovering af eksisterende bygninger, anbefaler forvaltningen ikke, at der arbejdes videre med etableringen af en multihal på Sorgenfriskolen på nuværende tidspunkt. Forvaltningen vil i samarbejde med skolen undersøge, om der er andre muligheder for at arbejde med elevernes motionsvaner fx ved at anvende faciliteter udenfor skolens matrikel.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven ift. idræt og bevægelse i undervisningen.

Ift. scenarie 1 og 2: Bygningsreglement og arbejdsmiljøloven.

Ift. scenarie 1: evt. planloven ift. udarbejdelse af en lokalplan.

Økonomi

Der er i 2017 afsat 500.000 kr. til foranalyse af en multihal. Beløbet er afsat som driftsbevilling / udvendig bygningsvedligehold og dermed frigivet. Der er på nuværende tidspunkt brugt 180.000 kr. til det rådgivende arkitektfirma. Der resterer derfor 320.000 kr. som tilbageføres kassen.

Vælges scenarie 1 for multihallen beløber anlægsudgifterne sig til ca. 30-35 mio. kr.

Vælges scenarie 2 for multihallen beløber anlægsudgifterne sig til ca. 5-8 mio. kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 21. september 2017

Udsat mhp. yderligere belysning af forældrebestyrelsens mulighed for fondsfinansiering af projektet.

Karsten Lomholt (C) var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling

Udvalgets drøftelse i september 2017 resulterede i, at Sorgenfriskolen fik de resterende 320.000 kr. til selv at arbejde videre med projektet og undersøge muligheder for fuld fondsfinansiering af projektet. Skolen har arbejdet videre med at udbygge scenarie 1 og - i samarbejde med en motorikfaglig specialist - med at skabe dokumentation for sammenhængen mellem børns bevægelse og læring, særligt for målgruppen på Sorgenfriskolen. Der har været tale om et stort og omfangsrigt arbejde for ledelse, personale og bestyrelse. Det samlede materiale er vedlagt (bilag).

Analysens formål var at undersøge, hvordan en specialindrettet hal på Sorgenfriskolen kan give eleverne bedre bevægelsesmuligheder som understøtter læring, leg og sundhed. Analysen konkluderer, at den samlede forskning på området viser, at bevægelse kan bidrage både positivt til elevers sundhedsmæssige og til faglige præstationer. Blandt andet fremhæves det, at en god sansevne samt fin- og grovmotorik bidrager til en større kropsforståelse og trivsel hos eleverne. I det videre arbejde med en model for den nye hal, har skolen og arkitektfirmaet arbejdet med et oplæg som både er nytænkende i form og udtryk, og som synligt udsender et signal om, at bevægelse, leg og læring går hånd i hånd og er en integreret del af skolens hverdag.

Projektet der vil omfatte en ny hal, ombygning af gymnastiksalen og etablering af udearealer, er møntet på skolens elever, men det vil være oplagt at anvende faciliteterne uden for skoletiden til andre målgrupper.

I processen er skolen, med rådgivning fra arkitektfirmaet Nova5 samt forvaltningen, nået frem til et estimat af, at de vil kunne tilvejebringe op mod halvdelen af det nødvendige beløb via fondsmidler. Den anden halvdel skal finansieres af kommunen, særligt med henvisning til, at eventuelle investorer kun vil finde projektet attraktivt, hvis der er en stærk lokal opbakning til det.

Det bemærkes, at sagen kan ses i sammenhæng med, at der på sigt skal ses på skolens andre fysiske rammer, herunder vedligehold af eksisterende sportshal og generel kapacitet.

Økonomi

Såfremt udvalget ønsker at gå videre med sagen, skal der afsættes minimum 17 mio. kr. til projektet. Forvaltningen kan ikke anvise finansiering og gør samtidig opmærksom på, at der er igangsat mange anlægsprojekter på området. Beslutes projektet vil forvaltningen i første omgang anmode om afsættelse og frigivelse af 1 mio. kr. til at arbejde videre med

projektet - herunder med færdiggørelse af udbudsmateriale (tidligt udbud i totalenterprice), genberegne prisoverslag og beregne afledte driftsudgifter. Ydermere vil projektet formentlig kræve en tilpasning af lokalplanen, hvilket skal belyses yderligere. Forvaltningen kan ikke anvise finansiering.

Der resterer ca. 130.000 fra de oprindeligt afsatte 500.000 kr. til forundersøgelsen. Såfremt der ikke skal arbejdes videre på nuværende tidspunkt, vil midlerne blive tilbageført til kassen.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 7. juni 2018

Udvalget anbefaler, at oversende sagen til budgetforhandlinger.

Bilag

Arkitektpræsentation - forslag til ny hal.pdf

Skolens egen projektbeskrivelse.pdf

Analyse af effekten af bevægelse og motorisk træning for børn med særlige behov.pdf

Punkt 8: ScienceCity for 5. klasse (Beslutning)

17.00.00-A00-4-17

Resume

I foråret 2018 afholdte Lyngby-Taarbæk Kommune Science City for alle kommunens 5. klasser. Arrangementet havde til formål at understøtte elevernes nysgerrighed og interesse for naturfag som et led i arbejdet med kommunens naturfagsstrategi. Forvaltningen foreslår med denne sag, at Lyngby-Taarbæk Kommune afholder Science City igen i foråret 2019.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der afholdes Science City i 2019.

Sagsfremstilling

I 2015 og 2016 har Lyngby-Taarbæk Kommune afholdt NØRD Day i samarbejde med DR Store NØRD. Målgruppen var alle kommunens 5. klasser, og formålet var at inspirere og understøtte elevernes nysgerrighed og interesse for naturfag. I 2017 besluttede forvaltningen at afholde et alternativt arrangement, da DR hævdede deres pris for samarbejdet. Målgruppen og formålet forblev det samme.

I foråret 2018 blev der derfor afholdt Science City i samarbejde med to lokale virksomheder, Microsoft og Novozymes. Science City fandt sted på Trongårdsskolen. Forvaltningen anbefaler at der afholdes Science City igen i 2019.

Konceptet Science City

Science City har til formål at understøtte og eksemplificere Lyngby-Taarbæk kommunes Naturfagsstrategi. Den faglige ramme om konceptet tager derfor afsæt i STEAM - science, teknologi, engineering, arts - kreativitet og design, matematik.

Arrangementet er bygget op med et DTU scienceshow som fælles opstart for alle og herefter kommer eleverne igennem tre workshops, som tager udgangspunkt i at være anvendelsesorienterede og vise at naturfag, kan have en sammenhæng til elevernes hverdag.

Alle 5. klasser besøgte Science City een dag i uge 9. Forud for besøget modtog alle skoler undervisningsmateriale, som lærerne kunne benytte til forberedelse og efterfølgende var der ligeledes materiale med mulighed for at arbejde videre.

Planlægning af Science City 2019

På baggrund af evaluering af Science City 2018, anbefaler forvaltningen, at arrangementet gentages i 2019.

Science City blev evalueret via interviews med deltagende elever og lærere samt en intern evaluering foretaget af forvaltningen med udgangspunkt i opstillede succeskriterier og mål for projektet. Dernæst er der foretaget evalueringsskemaer med samarbejdspartnere hos Microsoft og Novozymes, der begge har været meget begejstrede for projektet og samarbejdet og ønsker at fortsætte dette.

Interviews samt den interne evaluering viste, at de forskellige arrangementet som helhed samt de enkelte workshops levede op til de opstillede succeskriterier:

- De faglige temaer for hver workshop er vedkommende for eleverne
- Der arbejdes anvendelsesorienteret i alle workshops
- Eleverne er aktive i alle workshops og er blevet forberedt på de faglige elementer forud for dagen

Elever og lærere er kommet med flg. feedback:

- Science City var sjovt og inspirerende
- Eleverne var engagerede og oplevede en høj grad af indflydelse på aktiviteterne
- Science City var velafviklet og gennemført

Forvaltningen foreslår at gentage konceptet for Science City i 2019, dog med få indholdsmæssige ændringer.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Science City 2019 er budgetteret til at koste ca. 470.000 kr. Heraf er der sikret 50.000 kr. i sponsorat fra Novozymes, og Microsoft har givet en foreløbig lovning på yderligere 50.000 kr. i sponsorat. De resterende 370.000 kr. finansieres fra midler afsat til naturfagsstrategien - i alt er der afsat 500.000 kr. i 2019.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 7. juni 2018

Godkendt.

Punkt 9: Fælles standarder etc. indenfor plejefamilier i 4K regi (beslutning)

27.30.00-A00-1-16

Resume

Som en del af 4K samarbejdet på det specialiserede børne- og ungeområde har en tværkommunal arbejdsgruppe udarbejdet forslag til en fælles vederlagsmodel, fælles standarder for tillægsydelse, samt fælles skabeloner for kontrakter med plejefamilier. Grunden til at de fire kommuner har valgt at fastsætte fælles standarder på familieplejeområdet er, at man ønsker at understøtte udviklingen af en ensartet praksis for vederlagsfastsættelse og tildeling af tillægsydelse. En ensartet og tydelig praksis kan medvirke til at kommunerne ikke kommer i konkurrence med hinanden, når plejefamilier skal rekrutteres og fastholdes.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forslag til fælles vederlagsmodel godkendes
2. forslag til fælles standarder for tillægsydelse godkendes
3. forslag til fælles tekst til kontraktskabelon godkendes

Sagsfremstilling

Som en del af 4K samarbejdet på det specialiserede børne- og ungeområde, har en arbejdsgruppe på tværs af de fire kommuner; Gentofte, Rudersdal, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk Kommune udarbejdet forslag til en fælles vederlagsmodel, fælles standarder for tillægsydelse, samt fælles skabeloner for kontrakter med plejefamilier (bilag). Idet der er tale om en fastsættelse af serviceniveau for området, skal forvaltningens forslag godkendes politisk.

Grunden til at de fire kommuner har valgt at fastsætte fælles standarder på familieplejeområdet er, at man ønsker at understøtte udviklingen af en ensartet praksis for vederlagsfastsættelse og tildeling af tillægsydelse. En ensartet og tydelig praksis kan medvirke til, at kommunerne ikke kommer i konkurrence med hinanden, når plejefamilier skal rekrutteres og fastholdes.

Fælles vederlagsmodel

Plejefamilier aflønnes på baggrund af vederlag. Et vederlag udgør i 2017 kr. 4.152 pr. måned. En plejefamilie der har et barn i døgnpleje får normalt mellem 5-12 vederlag pr. barn. Det er barnets problemstilling og støttebehov, der afgør antallet af vederlag. Hidtil er vederlagene principielt blevet genforhandlet årligt i de fire kommuner. I praksis er dette ikke altid blevet gennemført, fordi det skaber en del usikkerhed hos plejefamilierne og fordi det også er administrativt krævende.

På den baggrund bygger den fælles vederlagsmodel på to overordnede principper:

- Få og faste niveauer for honorering
- Få og faste genforhandlinger af honoreringen i løbet af anbringelsen

Fælles standarder for tillægsydelse

Udover de faste vederlag kan plejefamilier søge om forskellige typer af tillægsydelse. De fire kommuners standarder for tillægsydelse har vist sig at ligge tæt på hinanden. I samarbejdsaftalen er der udarbejdet en fælles standard for tildelingen

af tillægsydelse. Den baserer sig på et kompromis mellem de fire kommuners hidtidige standarder og praksis.

Fælles tekst til kontraktskabelon

Der er udarbejdet fælles kontrakttekster, som skal indføres i de skabeloner for kontrakter med plejefamilier, som de fire kommuner bruger. De fælles kontrakttekster indeholder udover almindelige vilkår også principper for genforhandling af vederlag, ferieafholdelse mv.

Lovgrundlag

Det er ikke lovpligtigt for kommunerne at udarbejde politisk vedtagne kvalitetsstandarder, men servicelovens § 138 giver mulighed for inden for lovens rammer at fastsætte generelle vejledende serviceniveauer for den lokale udmøntning af hjælp efter serviceloven.

Økonomi

Der vil i revisteringen ske en justering af vederlagene, som afholdes indenfor rammen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 7. juni 2018

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Anbefalet, idet der efter ansøgning og konkret individuel vurdering kan gives tilskud til mobiltelfon.

Ad 3) Anbefalet.

Bilag

Oplæg til fælles kontraktskabelonr

Oplæg til fælles standard for tillægsydelse

Oplæg til fælles vederlagsmodel for plejefamilier i 4K

Punkt 10: Evaluering af Ressourceteamprojektet (orientering)

27.24.00-A00-1-16

Resume

Ressourceteamprojektet blev sat igang i begyndelsen af 2016, hvor formålet har været, at samarbejde tæt og intensivt med skolerne og at komme så tidligt ind i de familier, der har udfordringer af forskellig art. Projektet har nu været i gang i godt to år og der er gjort en lang række erfaringer. I foråret 2018 er disse erfaringer blevet evalueret i forhold til tværfagligt samarbejde, kvalitet og økonomi.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Ressourceteamprojektet blev igangsat i begyndelsen af 2016 på området for udsatte børn og unge. Formålet har været at komme tidligere ind i de familier, som har forskellige udfordringer, at skabe en større kvalitet i indsatserne til børn og familier og sikre et velfungerende tværfagligt samarbejde. Projektet bygger på principperne fra 'Borås-modellen', som bl.a. er karakteriseret ved, at man arbejder med målrettede og intensive indsatser og at man har en tæt og hyppig opfølgning i enkelte sager, herunder også færre sager pr. sagsbehandler.

I Lyngby-Taarbæk Kommunes har man valgt at gennemføre projektet på to udvalgte skoler - Fuglsanggårdsskolen og Hummeltofteskolen. I projektet har disse to skoler fået tildelt en større rådgiverressource end kommunens øvrige skoler og de rådgivere, der har været allokert til projektet, har i samarbejdet med skolerne fungeret både i en konsultativ funktion og som myndighedsansvarlige rådgivere. Formålet med at tildele de to skoler en større rådgiverressource har været at sikre, at rådgiverne havde tid til at følge tæt op på alle sager, som de blev involveret i enten som konsultativ- eller som myndighedsrådgiver. Derfor har det også været nødvendigt, at rådgiverne har haft et lavere antal sager i deres sagsstamme end de øvrige rådgivere i afdelingen, hvilket fremgår af nedenstående tabel.

Fordeling af antal sager i myndighedsafdelingen marts, 2018

	Antal sager	Antal fuldtidsansatte	Gennemsnitligt antal sager pr. fuldtidsansat
Ressourceteam	66	2,7	24,2
Øvrige rådgivere	713	23,1	30,9
Myndighedsafdeling i alt	779	25,8	30,2

Kilde: DUBU

Projektet har nu været i gang i godt to år og der er gjort en lang række erfaringer. I foråret 2018 er disse erfaringer blevet evalueret i forhold til tværfagligt samarbejde, kvalitet og økonomi.

Evalueringens resultater

Resultaterne af evalueringen viser, at Ressourceteamprojektet har været en stor succes i forhold til det tværfaglige samarbejde (bilag). Projektet har givet en struktur og en systematik i det tværfaglige samarbejde, som man meget gerne ser fortsætte. Den generelle vurdering er, at rådgivernes deltagelse i det tværgående samarbejde, med en funktion som

både konsultative- og myndighedsrådgivere, er af stor betydning for, at det lykkes at komme tidligere ind med relevante indsatser, når børn og familier har forskellige vanskeligheder.

De tværfaglige samarbejdspartnere oplever en stor kvalitet i samarbejdet med rådgiverne, fordi de kun skal forholde sig til et begrænset antal rådgivere, som de har mulighed for at opbygge en relation til. Denne relationelle koordinering mellem de forskellige tværfaglige samarbejdspartnere betyder, at der skabes en bedre sammenhæng og en lettere koordinering af de indsatser, der sættes i gang i forhold til familierne. Den øgede rådgiverressource har betydet, at rådgiverne i projektperioden har kunnet give en omfattende konsultativ understøttelse til skolerne for netop at sikre, at det tværfaglige samarbejde har kunnet finde sin form og for at sikre, at der sker en tæt opfølgning ift. familier med udfordringer, sådan at man kan tage problemerne i opløbet.

Der er dog endnu ikke tegn på økonomiske gevinster i projektet. Der har været en stigning i det økonomiske forbrug, en stigning i antallet af bevilgede årsværk og en stigning i gennemsnitsprisen pr. årsværk i projektet. Men der er tale om et lille projekt, som i myndighedsafdelingen kun består af 2,7 fuldtidsstillinger ud af en samlet mængde på 25,8 fuldtidsstillinger. Det betyder, at få dyre foranstaltninger kan give store udsving på ressourceteamets økonomiske forbrug. Dette er også en del af grunden til projektets forøgede forbrug i 2018. Ressourceteamet har i løbet af perioden 2017-2018 fået fire nye sager ind, med flere dyre foranstaltninger. Disse fire sager har været medvirkende til at skabe en stor stigning i ressourceteamets økonomiske forbrug. Fratrækkes disse er gennemsnitsprisen pr. årsværk i 2018 næsten på niveau med de øvrige rådgivere.

På trods af, at det endnu ikke lader sig aflæse af de økonomiske resultater, er der tegn i retning af, at ressourceteamet lykkes med at komme tidligere ind i sagerne og lykkes med at igangsætte korterevarende forebyggende indsatser. Evalueringen viser, at der er sket en udvikling i typen af de foranstaltninger, som ressourceteamet visiterer til i Familiecentret.

Ressourceteamet har i perioden 2016-2018 haft en udvikling i retning af at øge brugen af de forebyggende §11 forløb, frem for de mere omfattende familiebehandlingsforløb. Således visiterede ressourceteamet i 2016 til §11 forløb i 51 pct. af de forløb, de havde i Familiecentret. I 2017 var dette antal steget til 62 pct. Rådgivernes egen vurdering er også, at der er et stort sagsflow i projektet. De tre rådgivere vurderer, at de gennem projektperioden har opstartet, men også lukket et stort antal sager.

På baggrund af, at der ikke har været tilstrækkelige økonomiske resultater anbefaler forvaltningen, at projektet forsætter på de to skoler i det næste år, men dog i en justeret og revideret form, hvorefter samarbejdetmetoden/projektet igen om et år bliver vurderet i forhold til det tværfaglige samarbejde, familierens/børnenes udvikling, samt de økonomiske resultater.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Afholdes inden for rammen.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 7. juni 2018

Taget til efterretning.

Bilag

Evaluering af Ressourceteamprojektet

Punkt 11: Evaluering af Sammenhængende Borgerforløb (Orientering)

27.00.00-A00-102-16

Resume

Forvaltningen har siden 1. april 2017 arbejdet med et projekt på tværs som skal sikre en tværfaglig og helhedsorienteret indsats over for kommunens mest udsatte familier. I denne sag præsenteres en evaluering af erfaringerne omkring projektet et år efter igangsættelsen. Opsamlende set er erfaringerne gode. Tilbagemeldingerne er, at den faglige kvalitet er høj og der skabes mere kvalificerede indsatser for de familier, der indgår i projektet. Der kan endnu ikke ses entydige positive økonomiske gevinster ved projektet. Men eftersom der er tale om familier med mange og komplekse udfordringer, må man forvente, at de økonomiske gevinster først vil være synlige i et noget længere tidsperspektiv.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har igangsat et projekt på tværs af centrene, som skal sikre en tværfaglig og helhedsorienteret indsats over for kommunens mest udsatte familier.

Baggrunden for projektet er en analyse udarbejdet af Implement Consulting Group. Analysen pegede på, at der er et betydeligt potentiale for effektivisering og kvalitetsforbedring i at etablere en helhedsorienteret og koordineret indsats for borgerne, der har en sag/ydelser i flere forskellige enheder. Indsatsen skal give familierne/borgerne øgede handlekompetencer, som kan forbedre deres arbejdsmarkedstilknøytning, funktionsniveau/forældreevne, og så vidt muligt sikre børnenes fastholdelse i normalområdet, så specialiserede indsatser ikke bliver nødvendige. Forventningen er også, at der gennem en sammenhængende indsats kan være en effektivisering, fordi der forventes at være overlappende ydelser til nogle af de familier, som indgår i projektet.

Der er på den baggrund pr. 1. april 2017 etableret en netværksorganiseret særskilt myndigheds- og indsatsenhed med repræsentanter fra de involverede forvaltninger/centre, der arbejder tværfagligt og helhedsorienteret med kommunens mest udsatte og komplekse familier, som modtager ydelser og indsatser fra mange grene af kommunens organisation.

I denne sag præsenteres evalueringen af erfaringerne et år efter igangsættelsen af projektet (bilag).

Der er pt. 28 familier i projekt Sammenhængende Borgerforløb, som har tilsammen 31 børn med en børnesag i Børne- og Familieafdelingen. Familierne visiteres ind i projektet efter en håndholdt model, hvor Jobcentret, CSI Modtagelse eller behandlergrupperne, samt PPR kan indstille sager, som afdelingslederen med ansvar for teamet vurderer relevansen af.

Kriterierne for udvælgelsen af familier til projektet indeholder to segmenter af familier:

1. Familier med voksne på offentlig forsørgelse (enten kontanthjælpsydelse eller ressourceforløbsydelse) og en åben børnesag i Børne- og Familieafdelingen
2. Familier med børn i særlige undervisnings- eller dagtilbud og en åben børnesag i Børne- og Familieafdelingen.

Samarbejdsmetoder og faglig kvalitet

Evalueringen viser, at borgerne oplever en bedre kvalitet, der er mere helhedsorienteret, at det tværgående team i projekt Sammenhængende Borgerforløb har udviklet forskellige metoder i deres samarbejde omkring familierne. Som en

grundlæggende del af samarbejdsmodellen bruger teamet netværkskort til at skabe det visuelle overblik omkring familien. Netværkskortet kan bruges til at kortlægge både det private netværk, men også især det netværk af professionelle, der arbejder i familien og det kan bruges til at vurdere relationen mellem den fagprofessionelle og familien, så man kan se, hvor der er en vej ind i familien.

Derudover benytter teamet sig af tre mødeformer i arbejdet med familierne:

1. Opstartsmøder - Dette er det indledende møde, som afholdes sammen med familierne, når de tilgår projektet. På mødet indhentes også samtykke til at dele oplysninger med de forskellige fagprofessionelle, som er relevante samarbejdspartnere omkring familien.
2. Samarbejds møder - Familierne har givet samtykke til at udvalgte fagprofessionelle må holde samarbejds møder omkring deres sag, uden at de selv er til stede. På samarbejds møderne afstemmer og koordinerer de involverede fagprofessionelle hvilke indsatsområder, de ser som væsentlige og hvilke indsatser familien efterfølgende skal præsenteres for på et netværksmøde.
3. Netværksmøder - Her involveres og inddrages familierne i, hvad der er blevet drøftet på samarbejds mødet og hvilke beslutninger, der er blevet truffet. På netværksmøderne deltager kun få centrale og beslutningsdygtige fagprofessionelle.

Denne meget tætte relationelle koordinering som sker i en vekselvirkning mellem samarbejds møder, netværksmøder og indsats betyder, at teamet er tættere på udviklingen i sagerne. Det betyder også, at man kan koordinere indsatser og at man kan se hele vejen rundt om familier og lave løsninger, der tager udgangspunkt i familiernes behov og ressourcer, og hvor familierne udgør en væsentlig del af løsningen.

Fremadrettede perspektiver

Samlet set viser evalueringen, at erfaringerne fra projektet er gode, både ud fra et borgerperspektiv og ud fra et fagprofessionelt perspektiv. Vurderingen er, at familierne oplever, at de bliver hørt på en mere helhedsorienteret måde og at kvaliteten er bedre. De fagprofessionelle som indgår i projektet oplever, at den faglige kvalitet er høj og de oplever, at projektet er med til at skabe mere kvalificerede indsatser for de involverede familier. Evalueringen viser også, at der i et samarbejde mellem psykologgruppen og specialpædagogkorpset er afprøvet nye indsatser, som betyder at almenområdet har mulighed for at komme tidligere ind i familierne. Denne bevægelse ligger i tråd med kommunens overordnede strategi om en tidlig forebyggende indsats for udsatte børn og familier. Evalueringen viser også, at projektet har medvirket til, at teamet i højere grad arbejder med den relationelle koordinering og på den baggrund er i stand til at følge familiernes udvikling tæt. Den økonomiske opfølgning viser ikke entydige positive effekter af projektet. Men samtidig er det væsentligt at understrege, at et projekt som Sammenhængende Borgerforløb er rettet mod nogle familier med mange og komplekse udfordringer. Derfor må man have en forventning om, at et økonomisk potentiale først kan indfries inden for et noget længere tidsperspektiv.

Projektet har ikke eksisteret så længe, at det er muligt at udbrede projektet generelt, men erfaringerne fra projektet gør, at metoderne og tankegangen som samarbejds kultur skal udbredes blandt de fagprofessionelle generelt i kommunen. Der vil blive udarbejdet en plan for, hvorledes de ressourcemæssige og kvalitetsmæssige gevinster kan indarbejdes i de komplekse sager, der modtager ydelser/indsatser på tværs af forvaltningen/centre.

Lovgrundlag

Projektet gennemføres inden for rammerne af forvaltningslovens og persondatalovens regler omkring udveksling af oplysninger på tværs af forvaltningsgrene

Økonomi

Der er tale om en opfølgning på de foreløbige resultater af projektet.

Opfølgningen baserer sig på de 25 familier, som har været med fra projektets start (april 2017) og viser overordnet set, at der i løbet af perioden har været en stigende udgiftsudvikling i 2. kvartal 2017, efterfulgt af en stabil udgiftsudvikling i 3. og 4. kvartal 2017 og en faldende udgiftsudvikling i 1. kvartal 2018. Forbruget til bevilgede ydelser fordeler sig således, at Uddannelse og Pædagogik har ligget på et meget stabilt udgiftsniveau gennem hele perioden, mens der har været et fald i bevilgede ydelser under Beskæftigelse på knapt -0,3 mio. kr. Omvendt har der været en stigning i bevilligede ydelser på godt 0,8 mio. kr. på det specialiserede socialområde, primært Børn. Samlet set er udgifterne til bevilgede ydelser således øget med 0,6 mio. kr. i løbet af perioden.

Projektet med effektivisering og kvalitetsudvikling af forløb for borgere, som har kontakt med og får ydelser fra flere forskellige enheder og institutioner i kommunen indgik i forbindelse med Budget 2016. Derudover blev der iværksat et projekt med digital indtægtoptimering, hvor der via datasamkøring er opnået en mere effektiv hjemtagelse af mellemkommunale betalinger. Alt i alt blev der i forlængelse heraf indarbejdet en forventet besparelse på -3 mio. kr. i 2017, -4 mio. kr. i 2018 og -5 mio. kr. i 2019 og frem. Projektet med digital indtægtoptimering har genereret så stor en besparelse, at det indarbejdede effektiviseringskrav for 2017 til 2019 samt en del af effektiviseringskravet for 2020 allerede er indfriet og forventes at udligne kravet fremadrettet jf. bemærkningerne til 1. anslået regnskab 2018. I det omfang projektet med sammenhængende borgerforløb fremadrettet vil generere et mindreforbrug forventes det modregnet i det udgiftspres, der p.t. er på det specialiserede socialområde.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

Social- og Sundhedsudvalget.

Beskæftigelse- og Integrationsudvalget.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 7. juni 2018

Taget til efterretning.

Bilag

Notat om evaluering af projekt Sammenhængende Borgerforløb

Punkt 12: Anmodningssag - skolepatruljer

00.01.00-A00-2-18

Sagsfremstilling

Det Konservative Folkeparti (C) anmoder om, at følgende sag optages på Børne- og Ungdomsudvalgets dagsorden:

"Forbedrede forhold for skolepatruljer

En ny undersøgelse foretaget af Rådet for Sikker Trafik viser, at en ud af tre som står skolepatrulje har oplevet ubehagelige trafikale episoder – et billede som også viser sig på skolerne i Lyngby-Taarbæk. Det ønskes oplyst, hvordan skolepatruljernes sikkerhed håndteres i dag, og C anmoder om, at forvaltningen tillige forelægger en sag om, hvordan forholdene for skolepatruljerne kan forbedres".

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 7. juni 2018

Udvalget besluttede, at sende sagen til forvaltningen mhp. at udsende brev til skolens forældre omkring sikkerhed for skolepatruljer og at emnet tages op på kommende Skoledialogmøde.

Punkt 13: Anmodningssag - fattige børn

00.01.00-A00-2-18

Sagsfremstilling

Bodil Kornbek har anmodet om at følgende sag sættes på Børne- og Ungdomsudvalgets dagsorden:

"Ingen børn skal vokse op i fattigdom

De to formænd for Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget ønsker at sætte fokus på familier i fattigdom og sammen se på konkrete initiativer, der på tværs af udvalgene kan sikre at ingen børn vokser op i fattigdom. De konkrete forslag skal tage udgangspunkt i den nyeste viden på området og sikre at der kommer helhedsorienterede løsninger."

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 7. juni 2018

Udvalget anmoder om at få forelagt en sag, der belyser og konkretiserer situationen og udfordringerne i dag, herunder om der er særlige grupper, der er ramt, samt hvad der kan gøres yderligere for at sikre, at børn ikke vokser op i fattigdom.

Punkt 14: Anmodningssag - elevkvotient på 24 ved klassedannelse

17.01.04-G01-2-17

Resume

Bodil Kornbek og Mette Hoff har anmodet om at følgende sag sættes på Børne- og Ungdomsudvalgets dagsorden:

"Igennem de seneste mange år er den gennemsnitlige klassekvotient steget i Lyngby-Taarbæk Kommune. Dette sammenholdt med en øget andel af elever med særlige behov, der inkluderes i almenområdet, samt vores politiske ønske om at udvikle kvaliteten af alle elevers faglige og sociale udbytte af undervisningen i vores skoler, så mener Socialdemokratiet, at der er behov for en nedsættelse af klassekvotienten ved klassedannelsen.

På vegne af Socialdemokratiet ønsker Bodil Kornbek og Mette Hoff, at Børne- og Ungdomsudvalget får forelagt en sag, hvori de kapacitets- og de økonomiske konsekvenser af en klassekvotient på 24 elever i klasserne belyses."

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udvalget tager sagen til efterretning

Sagsfremstilling

Ved børnehaveklassedannelsen skoleåret 2017/2018 var der gennemsnitligt 22,8 børn pr. børnehaveklasse. Til sammenligning er den gennemsnitlige klassekvotient for alle folkeskoleklasser i skoleåret 2017/2018 22,6 børn pr. klasse.

Børnehaveklassedannelse Skoleåret 2017/2018

Klassetrin	EN	FU	HU	KO	LI	LU	TRO	TAA	VI	I ALT
BH Elever	115	68	75	64	43	58	49	22	98	592
BH Klasser	5	3	3	3	2	3	2	1	4	26
Klassekvotient	23,0	22,7	25,0	21,3	21,5	19,3	24,5	22,0	24,5	22,8

I forhold til det kommende skoleår 2018/2019 dannes der 27 børnehaveklasser - med en gennemsnitlig klassekvotient på 22,0 elever

Forventet børnehaveklassedannelse Skoleåret 2018/2019

Klassetrin	EN	FU	HU	KO	LI	LU	TRO	TAA	VI	I ALT
BH Elever	109	71	75	63	43	49	58	21	105	594
BH Klasser	5	3	3	3	2	2	3	1	5	27
Klassekvotient	21,8	23,7	25,0	21,0	21,5	24,5	19,3	21,0	21,0	22,0

Det kommende skoleår 2018/2019 er dog allerede planlagt på skolerne, og det vil derfor være meget sent at ændre klassekvotienten - med de ændrede klassesammensætninger til følge.

Såfremt 24 klassekvotienten skulle gælde, ville der skulle oprettes en ekstra børnehaveklasse på Hummeltofteskolen og Lundtofte Skole.

Forventet klassesdannelse 2019/2020

Med udgangspunkt i befolkningsprognosen 2018 og den beregnede indskrivningsprocent på skolerne, forventes det, at der indskrives i alt 606 børnehaveklassebørn i skoleåret 2019/2020 - fordelt på skolerne jf. nedenstående tabel.

Forventet børnehaveklassedannelse Skoleåret 2019/2020

Klassetrin	EN	FU	HU	KO	LI	LU	TRO	TAA	VI	I ALT
BH Elever	123	75	76	57	45	55	50	24	101	606
BH Klasser	5	3	3	3	2	3	2	1	4	26
Klassekvotient	24,6	25,0	25,3	19,0	22,5	18,3	25,0	24,0	25,3	23,3

Klassekvotienten vil gennemsnitligt være 23,3 - med en klassekvotient på over 24 på Engelsborgskolen, Fuglsangårdsskolen, Hummeltofteskolen, Trongårdsskolen og Virum Skole

Såfremt ingen skoler må have en klassekvotient over 24 elever ved klassesdannelse, vil det derfor i skoleåret 2019/2020 være nødvendigt med i alt 5 børnehaveklasser ekstra.

Forventet børnehaveklassedannelse Skoleåret 2019/2020 - max. 24 elever i klasserne.

Klassetrin	EN	FU	HU	KO	LI	LU	TRO	TAA	VI	I ALT
BH Elever	123	75	76	57	45	55	50	24	101	606
BH Klasser	6	4	4	3	2	3	3	1	5	31
Klassekvotient	20,5	18,8	19,0	19,0	22,5	18,3	16,7	24,0	20,2	19,5

Klassekvotienten vil efterfølgende være gennemsnitligt 19,5 børn i børnehaveklasserne. Kapacitetsmæssigt vil de 6 børnehaveklasser på Engelsborgsskolen og de 4 klasser på både Fuglsangårdsskolen og Hummeltofteskolen presse skolerne på lokale og anden fysisk kapacitet - særligt i forlængelse af, at de 24 max elever i klasserne også vil øge antallet af klasser i de følgende år, hvorved effekten vil akkumulere.

Udgifterne til de 5 ekstra børnehaveklasser udgør 3,4 mio. kr. - omvendt falder antallet af 20+ elever som følge af den nu lavere klassekvotient - svarende til -2,2 mio. kr.

I alt vil udgifterne til de 5 ekstra klasser derfor udgøre 1,2 mio. kr. pr. skoleår. Når de ekstra dannede klasser når mellemtrinnet/udskolingen stiger udgiften pr. ekstra klasse med ca. 100.000 kr. - jf. kassetaksten (flere

undervisningstimer på de ældre årgange). Som følge af at effekten af 24 max elever akkumulerer over årene, øges udgifterne tilsvarende. Med udgangspunkt i der oprettes 5 ekstra klasser pr. skoleår bliver merudgiften derfor (eksempel) 1,2 mio.kr. 2019/2020, 2,4 mio. kr. 2020/2021, 3,6 mio. kr. 2021/2022 - og tilsvarende i overslagsårene.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 7. juni 2018

Udvalget besluttede at sagen oversendes til budgetforhandlinger.

Punkt 15: Kommende sager

00.01.00-A00-60-17

Resume

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

Sagsfremstilling

Listen over sager på vej er et planlægningsredskab for kommende møder. Forvaltningen bemærker, at de nævnte sager kan flyttes til andre datoer, nye sager kan komme til og varslede sager kan blive uaktuelle og udgå.

Følgende sager er planlagt til det kommende møde:

- 1 Forslag til ny styrelsesvedtægt for dagtilbud (Beslutning)
- 2 Oversigt over ansøgningspuljer på børne- og socialområdet samt sundhedsområdet (Orientering)
- 3 Evaluering af 2 årig SSP Handleplan (Orientering)
- 4 Mølleåparken 60, Genetablering af daginstitution efter nedrivning af bygning som oprindeligt brugt af Børnehuset Troldebo (Beslutning)
- 5 Drøftelse af frokostordning i kommunens dagtilbud (Drøftelse)
- 6 Status på implementering af ny dagtilbudslov (Orientering)
- 7 Udmøntning af kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider (Beslutning)
- 8 Udmøntning af §16 b-pulje til reduktion af skoledagens længde (Orientering)
- 9 Idan's analyse af borgernes motions- og sportsvaner (Orientering)
- 10 Ansøgning om 6 vuggestuepladser i den private Børnehave Skovbo (Beslutning)
- 11 Valg af model for IT-udstyr (devices) til elever 2018 (beslutning)
- 12 Katalog over kvalitetsstandarder på det specialiserede børne- og ungeområde (beslutning)

Lovgrundlag

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

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 7. juni 2018

Taget til efterretning.

Punkt 16: Meddelelser

00.01.00-A00-51-17

Sagsfremstilling

1. Svar på Børne- og Ungdomsudvalgets spørgsmål i forlængelse af Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet

Kvalitetsrapporten for Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud blev drøftet på udvalgets møde i april. I forlængelse heraf stillede udvalget en række spørgsmål. Svarene fremgår af vedhæftede bilag.

2. Ny Budgetmodel Klubber

Sagen er udskudt til oktober, således at sag om ny budgetmodel og status på den faglige udvikling i klubberne fremlægges samlet.

3. 4K samarbejde omkring forskningsprojekt rettet mod udsatte børn skolegang

Lyngby-Taarbæk Kommune er sammen med de øvrige kommuner i 4K indgået i et samarbejde med Københavns Professionshøjskole om at formulere et forskningsprojekt rettet mod en forbedring af praksis omkring udsatte børns skolegang.

Projektet har til formål at støtte udsatte børn og unges skolegang og fremtidige uddannelsesmuligheder. Grundtanken i projektet er, at man gennem at forbedre eksisterende praksis i de fire kommuner vil kunne skabe en positiv forandring for de udsatte børns udbytte af deres skolegang. Konkret vil der i de fire kommuner blive igangsat forandringsprocesser i forhold til de udsatte børns skolefravær og i forhold til at forbedre deres faglige præstationer. De social faktorer, der har en betydning for udsatte børns skolegang findes i skolen og i familien. Projektet skal derfor have disse to arenaer i fokus. Det kræver en helhedstænkning, der går på tværs og fordrer, at skole- og socialforvaltninger arbejder sammen på tværs på nye måder.

En grundlæggende forudsætning i projektet er, at der skal tages udgangspunkt i de fire kommuners aktuelle praksis på området, således at der vil blive tale om et praksisforbedrende projekt og ikke et projekt, der udtænker helt nye typer af praksis og indsatser. Fordelen ved denne tilgang er, at det giver mulighed for at trække på den viden og de erfaringer, der allerede findes i kommunerne og derved sikre, at den praksis der udvikles under projektet lettere kan forankres i den almindelige drift efter projektets afslutning.

Projektet bliver kvalificeret af forskning, der dels registrerer resultater af indsatsen og dels giver de fire kommuner indsigt i deres egen og andres indsatser på området.

Der er indgivet en interessetilkendegivelse til hos Novo Nordisk Fonden. Fonden har givet positive tilbagemeldinger og 4K kommunerne og Københavns Professionshøjskole er blevet bedt om at udarbejde en ansøgning i juni måned, som fonden vil behandle i september måned. Projektets økonomiske ramme anslås til omkring 19-20 mio. kr. fordelt over fem år.

4. Frivilligt Mentorkorps for Unge

Det Frivillige Mentorkorps for Unge startede i 2012 som et 1-årigt udviklingsprojekt mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Det Lokale Beskæftigelsesråd. Projektet var forankret i Jobcentret. Efter projektets udløb blev det i 2013 permanentgjort af Kommunalbestyrelsen og har siden været forankret i henholdsvis Center for Sundhed og Kultur og Center for Politik, Kultur og Strategi.

I 2013 etablerede mentorerne sig i foreningen: MIL, Mentorforeningen i Lyngby. I 2016 indgik Lyngby-Taarbæk Kommunen en partnerskabsaftale med MIL.

Kommunen har en tovholder- og brobyggerfunktion og skal gennem hele forløbet have en overordnet rolle og sikre kvaliteten af de enkelte forløb og evaluere dem.

Tovholder kommer i kontakt med langt størstedelen af de unge via Jobcentret.

Formålet med Mentorkorpset er at støtte unge i LTK i alderen 13 -29 år med at opnå eller fastholde en ungdoms- eller videregående uddannelse. Sekundært i forhold til at opnå eller fastholde beskæftigelse.

Der er gennemsnitlig 25-30 aktive mentorer i korpset og tilsvarende antal forløb.

Korpsets primære styrke er, at mentorer er frivillige og er en bredt sammensat gruppe med en bred vifte af kompetencer og ressourcer. Mentorerne møder de unge i øjenhøjde og skaber en særlig relation til dem. Forløbene er ikke tidsbegrænsede, så de unge bliver først sluppet, når de står på egne ben.

Ungegruppen bærer typisk præg af masser af svigt, nederlag, eksklusion, psykiske vanskeligheder og ensomhed. Forløbene har derfor en gennemsnitlig varighed af 1-2 år, da det kræver massiv træning og vedholdenhed at få de unge fastholdt i en aktivitet. Resultatet er derfor også oftest, at de unge bliver fastholdt i uddannelse eller arbejde.

5. Resultatet af transportvaneundersøgelse på skolerne 2017

Det har været et ønske fra forvaltningen og skolerne at få data om, hvordan eleverne kommer til skole.

Som del af VSP-samarbejdet (Vej, Skole og Politi), og med hjælp fra færdselskontaktlærerne er nu for anden gang gennemført en transportvaneundersøgelse på skolerne onsdag den 27. september 2017. Undersøgelsen er foretaget ved håndsoprækning i de enkelte klasser, hvorefter at læreren har noteret, hvor mange der er gået, cyklet og brugt cykelhjelm, kørt i bil eller med bus til skole den pågældende dag.

Der har igen i år været en stor deltagelse, da 8 folkeskoler, 3 privatskoler og 2 specialskole har deltaget. Der har i alt deltaget 4487 elever i undersøgelsen. Det er lidt færre end transportvaneundersøgelsen 2016 hvor 5155 elever deltog.

Resultatet af Transportvaneundersøgelsen er vist samlet for de enkelte skoler i skemaet nedenfor. Procentdel af elever, der blev kørt i skole den pågældende dag ligger mellem 16 og 33 % på folkeskolerne, hvorimod at der er 41 til 62 % af elever på privatskoler og specialskoler der bliver kørt i bil.

%-del	gået	cyklet	brugt hjelm	knallert	off.bus	Bil	Andet
Folkeskoler 2017							
Engelsborgskolen	35	35	91	0	2	24	3
Fuglsanggårdskolen	30	30	78	0	2	33	6
Hummeltofteskolen	28	48	84	0	1	16	7
Kongevejens skole	20	47	84	0	0	24	8
Lindegårdsskolen	25	45	79	0	3	24	2
Lundtofteskolen	30	37	76	0	2	27	1
Trongårdsskolen	11	61	73	0	4	22	2
Virum Skole	25	49	84	0	0	25	1
Gennemsnit folkeskoler 2017	25	44	81	0	2	24	4
Specialskoler 2017							
Heldagsskolen Fuglsanggård	17	42	40	0	25	0	17
Sorgenfriskolen	4	15	82	0	11	62	7
Gennemsnit specialskoler 2017	10	28	61	0	18	31	12
Privat skoler 2017							
Billums Privatskole	3	12	86	0	32	49	4
Sankt Knud Lavard Skole	13	21	86	0	13	53	0
Lyngby Privat skole	14	30	59	0	13	41	0
Gennemsnit privatskoler 2017	8	17	86	0	23	51	2

Skema 1: Resultatet af transportvaneundersøgelse 2017 - skemaet angiver %-del af de elever der har deltaget i undersøgelsen.

%-del 2016	gået	cyklet	brugt hjelm	knallert	off.bus	Bil	Andet
Gennemsnit folkeskoler 2016	29	39	80	0	2	27	3
Gennemsnit specialskoler 2016	6	20	72	0	9	53	12
Gennemsnit privatskoler	9	13	86	0	21	48	8

Skema 2: Gennemsnitlige resultatet af transportvaneundersøgelse 2016- skemaet angiver %-del af de elever der har deltaget i undersøgelsen

I forhold til resultat af Transportvaneundersøgelsen 2016 for folkeskolerne, viser det gennemsnitlige resultatet i 2017, at der er sket en positiv tilgang af elever der cykler og et fald i elever der bliver kørt. Men der er også sket et mindre fald i elever der går i skole. På de enkelte skoler er der stor variation i om antallet af selvtransporterende børn er steget eller faldet.

Resultatet af transportvaneundersøgelsen meddeles Børne- og Ungeudvalget. Resultatet, både data for de enkelte klasser og samlet for skolerne, sendes ligeledes til orientering til skolerne med opfordring til skolebestyrelserne om at sætte mål i "Trafikpolitik på skolerne", således at der bliver flere selvtransporterende elever.

Det er aftalt med færdselskontaktlærerne, at Transportvaneundersøgelsen skal gentages årligt på skolerne, onsdag i uge 38.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 7. juni 2018

Taget til efterretning.

Bilag

Svar på Børne- og Ungdomsudvalgets spørgsmål i forlængelse af Kvalitetsrapporten