

REFERAT Børne- og Ungdomsudvalget 2018-2021 d. 11-05-2020

Mødedato Mandag d. 11. maj 2020 kl. 16:00

Mødested Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
1. budgetopfølgning (Beslutning).....	4
Daginstitutioner på økonomisk handleplan (Beslutning).....	9
Omstillinger på klub- og ungdomsskoleområdet (Beslutning).....	11
Udmøntning af det resterende budgetomstillingskrav på Børne- og Ungdomsudvalgets ramme (Beslutning).....	16
Rammer for klassedannelse for skoleåret 2021/22 (Beslutning).....	21
Reduktion i antallet af kommende 1. klasser på Engelsborgskolen (Beslutning).....	24
Evalueringsrapport af Science Festival (Orientering).....	26
Ansøgning om godkendelse som privat dagtilbud (Beslutning).....	28
Dispensation vedrørende tidspunkt for afholdelse af valg til forældrebestyrelser i dagtilbud (Beslutning).....	30
Kommende sager.....	32
Meddelelser.....	33
Genåbning af folkeskolerne for 6.-9. klasserne og overgangen for skolestarterne til SFO (Drøftelse).....	35

Punkt 1: Godkendelse af dagsordenen

00.22.00-A00-4-17

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 11. maj 2020

Godkendt.

Punkt 2: 1. budgetopfølgning (Beslutning)

00.30.14-A00-2-20

Resume

Børne- og Ungdomsudvalget skal behandle forvaltningens redegørelse vedrørende 1. budgetopfølgning for 2020 på udvalgets område. Resultatet af Børne- og Ungdomsudvalgets område indgår i den samlede 1. budgetopfølgning, som forelægges Økonomiudvalget den 19. maj og Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2020.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. redegørelsen om 1. budgetopfølgning 2020 på Børne- og Ungdomsudvalget område godkendes,
2. det uddybende notat vedr. økonomien på specialundervisningsområdet tages til efterretning,
3. det uddybende notat om økonomien på det specialiserede socialområde tages til efterretning.

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 mindredgifter sfa. af COVID-19 de steder, hvor det er muligt at skønne over på nuværende tidspunkt.

Bemærkninger angående COVID-19

Der er på nuværende tidspunkt en væsentlig usikkerhed forbundet med opgørelsen af merudgifter som følge af COVID-19. En særlig udfordring på tværs af områderne er vurderingen af tidsperspektivet. Det er endnu uklart, hvornår områderne er tilbage til almindelig drift igen. Det vil afhænge af, hvordan epidemien udvikler sig, og hvilke retningslinjer myndighederne udstikker på de forskellige områder.

En række aktivitetsområder under Børne- og Ungdomsudvalget påvirkes af nedlukningen som følge af COVID-19.

Skoler

Der er på nuværende tidspunkt indregnet et skøn for de samlede merudgifter i 2020 sfa. COVID-19 i prognosen på Skoler og klubber for 2020 på 2,5 mio. kr. Det skal dog understreges, at der er tale om et groft og foreløbigt skøn baseret på informationer indhentet fra 4 skoler - og baseret på at situationen pr. 5. maj fortsætter frem til sommerferien. Åbens der op for de ældste klasser vil der være en anden situation.

På nuværende tidspunkt forventes der merudgifter sfa. de skærpede krav til rengøring og hygiejne på skolerne. Disse merudgifter afholdes dog primært under Kommunale Ejendomme. Der kan desuden 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. Der kan også komme merudgifter til vand i den kommende tid sfa. de øgede krav til hygiejne, men omvendt har der dog været mindredgifter til vand og varme i den periode skolerne har været lukkede.

Omvendt kan der komme mindredgifter til befording til undervisning for modtageklasser og specialundervisning, som følge af nedlukningen. Skolerne vil opleve betydelige mindreindtægter sfa. at en del forældre tager deres børn ud af fritids- og ungdomsklubber, samt at nye børn venter med at tilmelde sig. Forvaltningen bemærker, at der er indgået en politisk aftale om, at kommunerne vil blive kompenseret for mindreindtægter sfa. COVID-19-nedlukningen i perioden fra

15. april til 11. maj. Det er ikke konkretiseret, hvordan kompensationen beregnes og fordeles. Forvaltningen følger udviklingen tæt frem mod 2. budgetopfølgning.

Dagtilbud

Den økonomiske effekt af COVID-19 er for perioden 17. april til 30. juni foreløbig estimeret til et samlet merforbrug på 6,0 mio. kr. Det skal dog bemærkes at det opgjorte udgiftsniveau er behæftet med væsentlig usikkerhed.

Institutionerne kan kun have indskrevet 80 pct. af den normale kapacitet. Institutionerne kompenseres for hvert barn, de har indskrevet ud over dette nye kapacitetsniveau. Merindskrivningsudgiften er i perioden frem til 30. juni foreløbigt estimeret til 3,2 mio. kr. Institutioner med børn hvis forældre har et godkendt nødpassningsbehov har ekstra udgifter i forbindelse med udvidet åbningstid. Nødpassningsudgiften er i perioden frem til 30. juni estimeret til 0,5 mio. kr. Herudover kompenseres institutionerne for ekstraudgifter i forbindelse med vikarforbrug relateret til hjemsendelse af medarbejdere i risikogruppen. Et foreløbigt estimat er, at 20 medarbejdere i gennemsnit er hjemsendt i perioden frem til 30. juni, hvilket betyder en merudgift på 2,3 mio. kr. Forvaltningen vil have et bedre overblik over de forventede merudgifter i 2. budgetopfølgning.

Udgiften til institutioner der ikke anvender kommunens rengøringsleverandører er foreløbigt opgjort til 0,3 mio. kr. for perioden 17. april til 30. juni. Udgiften afholdes indledningsvist inden for udvalgets egen ramme, idet kommunen afventer aftale mellem regeringen og KL vedrørende kompensation af kommunens udgifter som følge af COVID-19.

Der forventes en væsentlig mindreindtægt på forældrebetaling. Mindreindtægten er dog behæftet med væsentlig usikkerhed og er ikke medtaget i denne budgetopfølgning. Det bemærkes, at der er indgået aftale mellem regeringen og KL om at kommunerne kompenseres for reducerede forældrebetalingsindtægter i perioden 15. april-11. maj. Kompensationen fordeles til kommunerne forholdsvist efter indbyggertal, og kommunerne kompenseres altså ikke 1:1 ud fra de faktiske afholdte udgifter.

Udsatte børn

På Udsatte børn Myndighed forventes der merudgifter som følge af COVID-19, men størrelsen på disse afhænger af igangværende forhandlinger med eksterne leverandører. Det er fortsat usikkert, hvor vidt kommunen kommer til at betale for private/kommunale 'lukkede' tilbud i andre kommuner. Det er dog udgifter kommunen ville have haft alligevel. Forvaltningen afventer en national aftale omkring betaling mellem kommuner mv. for lukkede tilbud. Forvaltningen vil arbejde på at komme med et konkret skøn for merudgifterne sfa. COVID-19 i forbindelse med 2. budgetopfølgning. Udsatte børn Udfører forventes ikke umiddelbart påvirket af COVID-19.

Tand- og Sundhedsplejen

Der forventes primært mindreudgifter sfa. COVID-19 på området. Særligt tandplejen forventer mindreudgifter på 2 mio. kr., men mindreforbrugets størrelse er usikkert og afhænger af i hvilket tempo samfundet genåbnes. Mindreforbruget forventes overført til 2021 med henblik på at indhente det efterslæb, som ikke håndteres i 2020 ifm. den midlertidige opnormering, der skal indhente et efterslæb.

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 rammestyres 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 samlet set en afvigelse på Børne- og Ungdomsudvalget serviceudgifter på 28,7 mio. kr. i 2020.

1.000 kr. i 2020 p/l	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Skoler og Klubber	588.252	596.990	608.068	11.078
Dagtilbud	246.198	240.588	248.659	8.071
Udsatte børn	120.054	119.731	131.531	11.800
Tand- og Sundhedsplejen	28.412	30.486	28.236	-2.250
I alt	982.916	987.795	1.016.494	28.699

(+) angiver merforbrug og (-) angiver mindreforbrug

Skoler og Klubber

Der forventes et samlet merforbrug på 11,1 mio. kr., hvoraf 6,9 mio. kr. ligger centralt, og 4,2 mio. kr. ligger decentralt på skolerne, herunder merudgifter ifm Covid-19. Merudgifterne centralt kan primært henføres til udfordringer på specialundervisningsområdet, hvor der de senere år har været en gennemsnitlig udgiftsstigning på ca. 12 pct. årlig. Tendensen ser aktuelt ud til at fortsætte i 2020. Af regnskabssagen for 2019 fremgår det, at specialundervisningsrådets budget i 2020 er ca. 4 mio. kr. lavere end det samlede regnskabsresultat for 2019. Der er givet en varig tillægsbevilling på 20,9 mio. kr. i 2020 til specialundervisningsområdet, men budgettet for 2020 er stadig lavere end udgiftsniveauet i 2019, og på nuværende tidspunkt forventes der således et merforbrug på 6,9 mio. kr. centralt, som primært vedrører specialområdet. Ses alene på specialundervisningsområdet er det samlede merforbrug her på 7,5 mio. kr.

Forvaltningen gennemgår udfordringerne på specialundervisningsområdet nærmere i bilag 2 ”Notat vedr. forventninger til 2020 for special-undervisningsområdet”. Her peges på følgende modgående tiltag for at begrænse merudgifterne på specialundervisningsområdet i 2020, som dog skal kvalificeres yderligere beløbsmæssigt.

- En samlet visitationsrunde for visitationer til kommende skoleår. Herefter visiteres der alene yderligere centrale midler til støtte i almen og specialtilbud for det kommende skoleår ved akut behov.
- En gennemgang af visitationer til enkeltintegration i forhold til muligheden for flere gruppeforløb end i dag.
- Et skærpet fokus til nyvisitation til eksterne tilbud set i forhold til egen kapacitet.
- En gennemgang af elever i eksterne tilbud i forhold til en vurdering af, om de mere omkostningseffektivt med den rette støtte i stedet kan visiteres til en af kommunens specialskoler.
- En gennemgang af elever på kommunens specialskoler i forhold til en vurdering af, om de mere omkostningseffektivt med den rette støtte i stedet kan visiteres til en af kommunens alment skoler, alternativt til en af gruppeordningerne.
- En gennemgang af elever i gruppeordninger i forhold til en vurdering af, om de mere omkostningseffektivt med den rette støtte til i stedet kan visiteres til en almindelig klasse.

Dagtilbud

På dagtilbudsområdet forventes et samlet merforbrug på 8,1 mio. kr. Merforbruget er sammensat af et forventet merforbrug vedr. fælles formål på 2,7 mio. kr., samt et, foreløbigt skønnet, merforbrug på daginstitutioner på 11,0 mio. kr., herunder til udgifter ifm. Covid-19. Omvendt forventes et mindreforbrug på hhv. 2,6 mio. kr. til særlige dagtilbud, 1,0 til dagplejen og et mindreforbrug på tilskud til privatinstitutioner på 2,0 mio. kr.

Udsatte børn

Udgifterne på området har været stigende over en årrække, men i 2019 stagnerede udviklingen i udgifterne og det samlede udgiftsniveau i 2019 var stort set på niveau med 2018 og budgettet i 2020. I regnskabssagen vurderede forvaltningen indledningsvist, at området derfor forventedes at kunne overholde rammen i 2020, da udgifterne kun steg med 0,8 mio. kr. i 2018 og udgiftsniveauet faldt i 2019. Der er dog på baggrund af første gennemgang af området et forventet merforbrug på 11,8 mio. kr. på aktivitetsområdet Udsatte børn i 2020. Den faldende udvikling i udgiftsniveauet på børneområdet i 2019 kan delvist henføres til en ekstraordinær høj overgang fra Barn-til-voksen, og modgående tiltag som ikke har haft samme effekt i 2020.

Området er igen i 2020 under pres bl.a. på Dagbehandlingsområdet og som følge af stigende udgifter til anbringelser. Samtidig ses generelt stigende gennemsnitspriser, bl.a. som følge af mere komplicerede sager med tungere diagnoser.

Ift. modgående initiativer gennemgår forvaltningen disse nærmere i bilag 1 ”Notat forventningerne til det specialiserede socialområde”. Modgående initiativer for 2020 skal dog kvalificeres yderligere, og er derfor ikke medregnet i det forventede regnskab.

Tand- og Sundhedsplejen

Tandplejen fik fra 2019 til 2020 ekstraordinært overført midler, til håndtering af efterslæb opbygget ifm. barsler og langtidssygdom. Tandplejens planlagte opnormering og ansættelser af projektstillinger til håndtering af efterslæbet, kan dog sfa. COVID-19 ikke nå at få fuld effekt i 2020. På nuværende tidspunkt forventer Tandplejen et mindreforbrug på 2 mio. kr., men mindreforbrugets størrelse er usikkert og afhænger af i hvilket tempo samfundet genåbnes. Mindreforbruget forventes overført til 2021 med henblik på at indhente det efterslæb som ikke håndteres i 2020. De 2,0 mio. kr. er højere end Tandplejens overførselsadgang på 5 % af budgetrammen.

Overførsler mv.

Med den nye bevillingsstruktur er driften blevet opdelt i service og Overførsler mv. – jf. de opdaterede styringsprincipper godkendt af KMB den 8. januar 2020. 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 en afvigelse af Børne- og Ungdomsudvalget udgifter på 'Overførsler mv.' (ikke-service) på -0,1 mio. kr. i 2020.

1.000 kr. i 2020 p/l	Vedtage budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
BUU (ikke service) Udsatte børn	3.928	3.928	3.828	-100
I alt	3.928	3.928	3.828	-100

(+) angiver merforbrug og (-) angiver mindreforbrug

Børne- og Ungdomsudvalg (ikke service) Udsatte børn

Der forventes stort set budgetbalance.

Opfølgningen på de enkelte aktivitetsområder er nærmere beskrevet i vedlagte bilag 3, '1. budgetopfølgning'.

Resultatet af Børne- og Ungdomsudvalgets område indgår i den samlede 1. budgetopfølgning, som forelægges Økonomiudvalget den 19. maj og Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2020.

Jf. indsatsen for en skærpet opfølgning, der blev fremlagt i forbindelse med godkendelsen af de økonomiske styringsprincipper i januar udarbejdes der udarbejdes en supplerende ledelsesinformation om de udfordrede område. Ledelsesinformationen forelægges på kommende møde i udvalget.

Lovgrundlag

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

Økonomi

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

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 11. maj 2020

Ad 1) Godkendt.

Ad 2-3) Taget til efterretning.

Bilag

Notat vedr. forventningerne til det specialiserede socialområde

Notat vedr. forventningerne til special-undervisningsområdet

1. Budgetopfølgning

Investeringsoversigt anlæg

Punkt 3: Daginstitutioner på økonomisk handleplan (Beslutning)

00.32.00-Ø00-3-20

Resume

I Principper for Økonomistyring for Lyngby-Taarbæk Kommune er det beskrevet, at decentrale institutioner med et merforbrug på over 5 pct. skal udarbejde en politisk handleplan for nedbringelse af merforbruget, som forelægges fagudvalget til godkendelse. Der er i 2020 fire ud af 41 kommunale- og selvejende dagtilbud, der har skulle udarbejde en handleplan til politisk godkendelse, samt ét dagtilbud der har skulle aflevere en revideret handleplan. Handleplanerne fremlægges her til politisk godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at handleplanerne godkendes.

Sagsfremstilling

I henhold til Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune skal en decentral institution, der forventer et merforbrug på over 5 pct., udarbejde en politisk handleplan for nedbringelse af merforbruget.

Forvaltningen skal følge op på realiseringen af handleplanen ifm. de forventede regnskaber.

I "Principper for økonomistyring for Lyngby-Taarbæk Kommune" er det desuden beskrevet, at som udgangspunkt skal merforbruget afvikles det efterfølgende år. Såfremt overskridelsen er af en sådan størrelse, at det vil være umuligt at håndtere i et enkelt år, kan merforbruget undtagelsesvis og med politisk godkendelse overføres til de 2-3 følgende år mhp., at der udarbejdes en realistisk plan for at bringe institutionens budget i balance så hurtigt som muligt.

Kommunalbestyrelsen besluttede 2. april i forbindelse med Regnskab 2019, at der for institutioner på dagtilbudsområdet, der overfører ekstraordinært store merforbrug fra 2019 og har relativt små budgetter, kan aftales handleplaner op til 4 år. Det blev samtidig besluttet, at det ikke gælder fremadrettet.

Børnehuset Carlshøj, Børnehuset Humlehuset, Vuggestuen Firkløveren og Lyngby Menighedsbørnehave har alle afleveret en handleplan for, hvordan institutioner vil skabe budgetbalance og afdrage merforbruget fra 2019 (bilag). De tre af handleplanerne er 3-årige, og en er 4-årig.

Vuggestuen Garantien kom ud af regnskab 2017 med et merforbrug. Institutionen har været på handleplan 2018-20. I 2019 er Vuggestuen Garantien nednormeret fra 40 vuggestuepladser til 20 vuggestuepladser. Garantien har derfor været igennem omkostningstunge personaletilpasninger, hvilket medvirker til at Garantien ikke har kunnet overholde planen. Garantien har derfor afleveret en revideret økonomisk handleplan (bilag).

Institutioner, der i løbet af regnskabsåret forventes at komme ud af regnskabet med et merforbrug, skal udarbejde en administrativ handleplan. Dette fremgår af "Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune" (jf. afsnit 3.7 Risikostyring med henblik på budgetoverholdelse): "Såfremt der forventes merforbrug på decentrale institutioner, skal der udarbejdes en administrativ handleplan, hvori der skal redegøres for, hvordan merforbruget kan nedbringes. Direktøren for området orienteres om den administrative handleplan, og forvaltningen følger op på realiseringen af handleplanen ifm. de forventede regnskaber."

Én institution forventes på nuværende tidspunkt at skulle udarbejde en administrativ handleplan. Grundet situationen omkring COVID-19 er det dog svært at vurdere udviklingen hos de enkelte institutioner på nuværende tidspunkt.

Lovgrundlag

Principper for Økonomistyring for Lyngby-Taarbæk Kommune.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 11. maj 2020

Godkendt.

Bilag

Handleplan Vuggestuen Garantien 2020

Handleplan Vuggestuen Firkløveren 2020

Handleplan Lyngby Menighedsbørnehave 2020

Handleplan Børnehuset Humlehuset 2020

Handleplan Børnehuset Carlshøj 2020

Punkt 4: Omstillinger på klub- og ungdomsskoleområdet (Beslutning)

18.12.00-P20-1-19

Resume

Børne- og Ungdomsudvalget har i 2019 over flere omgange drøftet en omstilling af kommunens ungetilbud i form af ungdomsklub og ungdomsskole. Børne- og Ungdomsudvalget besluttede den 7. november at arbejde efter en omstilling af området, der samtidig kunne udmønte en budgetreduktion på 1,75 mio. kr. årligt. I sagen fremlægges syv omstillingsforslag. Nogle af disse vurderes at kunne bidrage til såvel en kvalitativ udvikling af ungeområdet som en reduktion i kommunale udgifter. Udvalget skal udvælge de omstillingsforslag, der skal sendes i høring, med henblik på endelig beslutning i juni 2020. Derudover skal udvalget træffe beslutning om puljen til permanente ungdomsskoleaktiviteter på Fuglsangårdsskolen, som Børne- og Ungdomsudvalget den 23. januar 2020 besluttede at reservere og prioritere sammen med udmøntningen af beslutningerne omkring Ungdomsklub og Ungdomsskolen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der træffes beslutning om hvilke omstillingsforslag på klub- og ungdomsskoleområdet, svarende til en budgetreduktion på 1,75 mio. kr. årligt, der skal sendes i høring forud for endelig beslutning.

Sagsfremstilling

Baggrundsproces for inddragelse og dialog

Der blev i januar 2020 tilrettelagt en større inddragelsesproces med det sigte at sikre en så bred og kvalificeret omstilling af det samlede område som muligt. I februar 2020 blev en række interessenter interviewet, og det første af en række planlagte møder, hvor aktørerne gav input, blev afholdt. Efterfølgende blev den videre proces aflyst grundet COVID-19 situationen. Processen er i stedet fortsat blandt repræsentanter fra Børne- og Ungdomsudvalget, som har mødtes virtuelt til drøftelser af de omstillingsforslag, der fremlægges i denne sag. Børne- og Ungdomsudvalget fik den 11. marts 2020 besøg af en fritids- og ungdomsklubleder fra Roskilde Kommune, der bl.a. fortalte om deres erfaringer med et "juniorklubtilbud".

Ændringsforslag for ungdomsklub og ungdomsskole

I sagen fremlægges fem omstillingsforslag med økonomisk potentiale samt to investeringsforslag som mulige omstillinger på klub- og ungdomsskoleområdet. Alle omstillingsforslag er beskrevet kort nedenfor og er uddybet i vedlagte bilag.

1. Omstillingsforslag: 7. klasse tilbydes "juniorklub" i stedet for Ungdomsklub

Juniorklub handler om at styrke de unges overgang fra mellemtrin til udskoling og er et tilbud, kommunen ikke har i dag. For mange unge er overgangen en vanskelig periode og her kan juniorklub hjælpe. Juniorklub foregår fysisk i fritidsklub- og ungdomsklubregi med personale fra den kendte lokale klub tilknyttet skolen. I Lyngby-Taarbæk Kommune er personalet i henholdsvis fritids- og ungdomsklub ofte det samme. Det vil være dette personale, som også tilbyder juniorklubtilbuddet. Juniorklub indeholder trygheden i at have et sted at gå hen efter skole og et ungemiljø målrettet 7. klasser ca. én aften om ugen. En juniorklub bibeholder således trygheden i noget kendtsamtidig med muligheden for at udforske nyt sammen med kendt pædagogisk personale. Juniorklub tilføres ekstra ressourcer til personale til klubberne. Det giver mulighed for aktiviteter tilpasset målgruppens interesser og kan understøtte målgruppen i overgangen fra barn til ung. De eksisterende lokaler til fritids- og ungdomsklubber kan tilpasse tilbuddet, så det er attraktivt og på en måde, så det imødekommer de unges behov. Budgetreduktion sker ved at fastholde forældrebetalingen i juniorklub som i fritidsklub. Andre kommuner har gode erfaringer med juniorklub bl.a. Roskilde og Frederiksberg kommuner. De to kommuner har begge tilpasset deres fritids-, junior, og ungdomsklub således, at børn og unge hele tiden har noget at glæde sig til. I bilaget kaldes dette en trappemodell.

2. Omstillingsforslag: Forældrebetaling hæves i Fritidsklub og/eller Ungdomsklub

Forslag om at opjustere forældrebetalingens andelen på fritids- og/eller ungdomsklub med 5 %. Det vil betyde en stigning på ca. 42 kr. pr. måned (11 måneder) for fritidsklubtilbuddet og ca. 10 kr. pr. måned (11 måneder) for ungdomsklubtilbuddet.

3. Omstillingsforslag: Normering i Fritidsklub og Ungdomsklub justeres

Forslag om at nedjustere normeringen, så fritids- og ungdomsklubberne tildeles færre midler til personaleressourcer. Dette kan få betydning for skolerne, idet samme personale også anvendes til bl.a. understøttende undervisning.

4. Omstillingsforslag: Reduktion i antallet af ungdomsklubber, reduktion i antal medlemmer

Forslaget vil ikke i sig selv skabe besparelser, idet omkostninger og tilskud på klubområdet følger antallet af medlemmer. Kun hvis de unge melder sig ud af ungdomsklubtilbuddet (og altså ikke melder sig ind i en anden af kommunens ungdomsklubber), vil der ske en budgetreduktion. Der vil ligeledes være uændrede driftsomkostninger ved evt. lukning af ungdomsklubber, fordi fritidsklubben på hver skolematrikel fastholdes. Forvaltningen har udarbejdet et estimat på en besparelse, hvis et antal af ungdomsklubberne lukker, og de unge ikke indmelder sig i en anden klub.

5. Omstillingsforslag: Generel budgetreduktion på Ungdomsskolen

Forslag om en budgetreduktion af ungdomsskolen. Der lægges op til, at det sker som en rammebesparelse, hvor det vil være op til Ungdomsskolens leder og bestyrelse at finde midlerne, fx ved at reducere kursustilbud, hæve brugerbetalingen på rejser og aktiviteter eller andet. I et vedlagt bilag beskrives rammerne for brugerbetaling i Ungdomsskolen, baseret på lovgivning og vejledning fra Børne- og Undervisningsministeriet.

6. Investeringsforslag: Ét gratis medlemskab til Ungdomsklub og Ungdomsskole

Forslaget giver en øget udgift. Forslaget går på at lave et samlet, gratis medlemskab for Ungdomsklub og Ungdomsskole og dermed styrke brobygningen samt udnytte, at de to forskellige tilbuds kvaliteter supplerer hinanden. Erfaringer fra Roskilde Kommune, hvor både Ungdomsklub og Ungdomsskole er gratis, er, at de unge bruger Ungdomsklubben til at dyrke relationer og afprøve interesser, og Ungdomsskolen som et sted, hvor de dyrker specifikke interesser, fx. på hold.

7. Investeringsforslag: Undergrunden på Fuglsangårdsskolen udvides

Forslaget giver en øget udgift. Forslag om at udvide Ungdomsskolens tilbud "Undergrunden" til, ligesom ungdomsklubber, at være et helårstilbud med plads til yderligere 80 medlemmer. I dag har Undergrunden personale og plads til 125 medlemmer og åbent 25 uger om året fordelt på ca. 7 måneder. Ved at udvide åbningstiden og kapaciteten vil Undergrunden i højere grad kunne sidestilles med et Ungdomsklubtilbud, og der vil være kapacitet til de unge, som ikke har et ungdomsklubtilbud på deres skole (skal ses i sammenhæng med muligheden for reduktion af antallet af ungdomsklubber).

Styrket sammenhæng mellem tilbud i ungdomsklubberne og Ungdomsskolen

Forvaltningen vil parallelt med omstillingerne arbejde med at skabe bedre sammenhæng mellem tilbud i ungdomsklubberne og Ungdomsskolen. Det er ikke forvaltningens vurdering, at der er et økonomisk potentiale i dette, hvorfor der ikke er udarbejdet omstillingsforslag herom. Notat vedr. Ungdomsskole og brugerbetaling vedlagt sagen.

Budgetreduktion for 2020

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens behandling af "Udmøntning af budgetomstillingspulje i 2020" for Børne- og Ungdomsudvalget blev det besluttet, at der allerede i 2020 skal udmøntes 438.000 kr. i forbindelse med beslutning om

ændret struktur for klub og ungdomsskole. Der vil derfor ved endelig beslutning i juni 2020 også skulle tages beslutning om udmøntningen i 2020.

Forvaltningens anbefaling

Det er forvaltningens anbefaling, at der arbejdes videre med en varig omstilling, der består af følgende elementer:

- Et juniorklubtilbud: 0,9 mio. kr.
- Et reduktion af ungdomsskolens ramme: 0,05 mio. kr.
- En 5% stigning i forældrebetalingen i fritidsklub og ungdomsklub: 0,83 mio. kr.

Ved disse tre omstillinger vil der kunne findes en varig budgetreduktion på 1,78 mio. kr.

Hvis der arbejdes videre med de tre ovenstående omstillinger fra skoleåret 20/21, er det forvaltningens vurdering, at den besluttede budgetreduktion for 2020 vil kunne indfries gennem disse.

De fysiske rammer

Kommunalbestyrelsen besluttede 6. februar 2020 at reservere 2 mio. kr. af den resterende del af puljen til "Permanente Ungdomsskoleaktiviteter på Fuglsanggårdskolen" til arbejdet med ændret struktur for klub- og ungdomsskole. Forvaltningen foreslår, at disse udmøntes i forbindelse med etablering af rammer til juniorklubtilbuddet.

Den videre proces

Ændringsforslagene har været til drøftelse i skolernes LokalMED samt i CenterMED i Center for Uddannelse og Pædagogik. Bemærkningerne fra de forskellige MED-udvalg vil blive eftersendt senest fredag den 8. maj.

Efter den politiske behandling sendes Børne- og Ungdomsudvalgets forslag til omstillinger i høring i skolebestyrelser, Ungdomsskolens bestyrelse og BUPL i perioden fra den 15. maj - 2. juni 2020.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Ungdomsskoleloven.

Økonomi

Oversigten viser mulige indtægter og udgifter forbundet med de ovenstående syv forslag. Det ønskede Lyngby Taarbæk tilbud kan sammensættes på forskellig vis.

Overskrift	Udvalg/aktivitetsområde	Økonomi i mio. kr.
1. Omstillingsforslag: 7. klasse tilbydes "juniorklub i stedet for ungdomsklub	Skoler/Klub	+0,9
2. Omstillingsforslag: Forældrebetaling hæves 5% i FK eller UK	Skoler/klub	FK +0,7 UK +0,07

3.Omstillingsforslag: Normering i FK og UK justeres	Skoler/Klub	10% +1,5 15% +2,1
(4.) Omstillingsforslag: Reduktion af antallet af ungdomsklubber, reduktion i antal medlemmer (lukning af Ungdomsklub på V2, Kolle og Tronen)	Skoler/klub	(Inkl. 7. klasse +0,54) (Uden 7. klasse +0,35)
5.Omstillingsforslag: Budgetreduktion på Ungdomsskolen	Skoler/klub	+0,4
6. Investeringsforslag: èt gratis medlemskab til ungdomsklub og Ungdomsskole	Skoler/klub	-1,0
7. Investeringsforslag: Undergrunden udvides	Skoler/klub	-0,35

Vedrørende implementering af besparelse er det vigtigt at være opmærksom på, at de forskellige forslag har forskelligt tidsperspektiv. Dette skyldes bl.a., at medarbejderne på Ungdomsskolen er timeansat, og medarbejderne i fritids- og ungdomsklub er fastansatte. Da nogle af forslagene handler om opsigelser af medarbejdere eller justering til medarbejderes arbejdstid, kan dette tidligst implementeres efter udløbet af medarbejderens individuelle opsigelsesvarsel (3-6 måneder). Dette gælder også, hvis der alene ændres i arbejdstid, da ændringen skal varsles som en væsentlig ændring af medarbejderens ansættelsesvilkår. Endvidere vil der forudgående skulle iværksættes MED-proces samt foretages partshøring af medarbejderne. En sådan forudgående proces varer typisk mellem 4 og 6 uger, dvs. implementeringen kan (tidligst) ske efter 4-5 måneder.

Forudsætninger

Forslag 1 er beregnet på den forudsætning, at det antal unge i 7. klasse, som i dag går i ungdomsklub, vil vælge at gå i juniorklub.

Forslag 2 og 3 er beregnet på den forudsætning, at det samme antal unge som i dag er indmeldt fortsætter i fritids- og ungdomsklub.

Forslag 4 er beregnet på den forudsætning, at de unge hvis lokale ungdomsklub lukker ikke indmelder sig i en anden ungdomsklub.

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde 6. februar 2020 (pkt 18) at reserverer 2 mio. kr. af den resterende anlægspulje til permanente ungdomsskoleaktiviteter på Fuglsangårdskolen til arbejdet med ændret struktur for klub og ungdomsskole. Forslag til udmøntning af disse anlægsmidler afhænger af de valgte omstillingsforslag, og når disse er valgt forslår forvaltningen at fremlægge forslag til udmøntning af de afsatte midler.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 11. maj 2020

Besluttet, at følgende sendes i høring:

1. omstillingsforslag uden ændringer: 7. klasse tilbydes ”juniorklub” i stedet for ungdomsklub,

2. omstillingsforslag med følgende ændring: Forældrebetaling til juniorklub fastsættes til 550 kr. i 11 måneder årligt, taksten for FK fastholdes og taksten for UK hæves til 250 kr. i 11 måneder årligt,

5. omstillingsforslag: Generel budgetreduktion på ungdomsskolen på 0,05 mio. kr.

Juniorklubben får mulighed for at deltage i alle åbne klubaftener i de respektive ungdomsklubber.

Forvaltningen vender tilbage med forslag til udmøtning af det resterende budgetreduktionskrav.

På de skoler, hvor andelen af børn og unge i fritidsklub og /eller ungdomsklub er lav udarbejdes i samarbejde med forvaltningen inden 1. september 2020 handleplaner til at styrke skolernes

tilbud med henblik på at skabe gode rammer og indhold for børn og unge i fritidsklub og/eller ungdomsklub.

Udvalget følger løbende handleplanernes virkning og genbesøger omstillingsforslagene om nødvendigt.

På sigt ønsker udvalget at skabe én indgang til ungdomsklub og ungdomsskole.

Bilag

Ungdomsskole og brugerbetaling

Omstillingsforslag og investeringsforslag på Ungdomsklub og Ungdomsskole 2020

LU- MED- Referat i forbindelse med BU udmøtning

KO Høringssvar - Omstillinger på klub-og ungdomsskoleområdet

TR Udtalelse Omstilling på klub- og ungdomsskoleområdet Trongårdsskolen

TAA Høringssvar fra MED-Taarbæk

VI Høringssvar om klub- og ungdomsskoleområdet 2020

HU Omstillinger på klub-og ungdomsskoleområdet

US Bestyrelse bemærkninger

LI MED Høringssvar klub og ungdomsskole

FU Ekstraordinært MED udvalgsmøde

MEDudvalget Engelsborgskolen

Center MED høringssvar Ungdomsklub og Ungdomsskole

Punkt 5: Udmøntning af det resterende budgetomstillingskrav på Børne- og Ungdomsudvalgets ramme (Beslutning)

00.01.00-000-1-20

Resume

I forbindelse med Budget 2020-2023 blev der vedtaget budgetomstillingskrav for alle udvalg. For Børne- og Ungdomsudvalget udestår der et budgetreduktionskrav på 2,476 mio. kr. fra 2021 og frem. Med denne sag fremlægges forslag til udmøntning af det resterende beløb.

Indstilling

Forvaltningen foreslå, at det godkendes, at det resterende omstillingskrav på Børne- og Ungdomsudvalgets ramme udmøntes ved, at

1. Effektiviseringsforslag vedr. udvidet modtagerklasse med besparelse på 0,915 mio. kr. i 2021 og frem indgår til at udmønte budgetomstillingspuljen på BUU's område,
2. Effektiviseringsforslag vedr. antallet af velkomstklasser på Engelsborgskolen med besparelse på 0,935 mio. kr. frem 2021 og frem indgår til at udmønte budgetomstillingspuljen på BUU's område,
3. Effektiviseringsforslag vedr. budget til den 5. velkomstklasse med besparelse på 0,626 mio. kr. fra 2021 og frem indgår til at udmønte budgetomstillingspuljen på BUU's område,
4. Klassekvotienten i velkomstklasse 1 og 2 øges til 15 elever, og det resterende budget på 0,309 mio. kr. til velkomstklasse 5 afsættes til understøttelse af højere klassekvotient i velkomstklasserne.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Budget 2020-2023 blev der vedtaget budgetomstillingskrav for alle udvalg. For Børne- og Ungdomsudvalget udestår der et budgetreduktionskrav på 2,476 mio. kr. fra 2021 og frem (bilag).

Forvaltningen foreslår, at det resterende budgetreduktionskrav udmøntes ved budgettilpasninger på området vedrørende modtager- og velkomstklasser.

1. Overordnet om modtagerklasser i Lyngby-Taarbæk Kommune

Kommunen er forpligtet til at tilbyde tosprogede elever basisundervisning i dansk som andetsprog, hvis behovet for sprogstøtte betyder, at eleverne ved optagelsen ikke kan deltage i den almindelige undervisning. Basisundervisningen er i Lyngby-Taarbæk Kommune i skoleåret 2019/20 organiseret i form af:

1. Tre modtagerklasser, hvor eleverne i begyndelsen har alle eller en del af deres timer.
2. En udvidet modtagerklasse for nyankomne elever, der er ankommet til Danmark efter det 14. år.

Tabel: Elevstatus pr. maj 2020 og placering af modtagerklasser:

Modtagerklasser i LTK	Placering	Alderstrin	Indskrevede elever pr. marts 2020
Velkomstklasse 1	Fuglsanggårdsskolen	0.-2. klasse	8 elever
Velkomstklasse 2	Kongevejens Skole	3.-5. klasse	9 elever

Velkomstklasse 3	Engelsborgskolen	5.-7. klasse	7 elever
Udvidet modtagerklasse	U/NORD	8.-10. klasse	15 elever

2. Forslag til budgettilpasning af budget til udvidet modtagerklasse på U/NORD

Lyngby-Taarbæk Kommune har på nuværende tidspunkt 15 elever indskrevet i den udvidede modtagerklasse på U/NORD. Af de nuværende 15 elever, afslutter 12 elever undervisningsforløbet i den udvidede modtagerklasse i juni 2020. Det betyder, at der fra august 2020 vil der være syv elever med bopæl i Lyngby-Taarbæk Kommune tilbage i tilbuddet. Der er på nuværende tidspunkt ikke kendskab til andre senankomne elever med behov for et undervisningsforløb i udvidet modtagerklasse.

Af de syv elever med bopæl i Lyngby-Taarbæk Kommune forventes fire elever at afslutte den udvidede modtagerklasse i juni 2021. En elev fylder 18 år og overgår til ungeenheden og jobcenteret i 2021. Forvaltningen vurderer på den baggrund, at der er mulighed for en budgettilpasning på dette område.

Børne- og Ungdomsudvalgets budget til betaling for modtageklasseelever eksternt udgør i 2020 2,2 mio. kr. I 2019 udgjorde kommunens udgifter til U/NORD 1,6 mio. kr. svarende til 15 elever (ca. 107.000 pr. elev). Betalingen til U/Nord sker jf. nuværende aftale to gange årligt på baggrund af antallet af elever pr. 5. februar og 5. september.

Ved betaling til 7 elever vil kommunen fremadrettet have en udgift på ca. 0,75 mio. kr. Forvaltningen anbefaler, at der desuden varigt fastholdes et budget til yderligere 5 elever, da antallet af elever kan variere. Det vil betyde en samlet udgift på 1.285 mio. kr. En realistisk budgettilpasning vurderes således at være 0,915 mio. kr.

Såfremt der viser sig et fremtidigt behov ud over de 12 elever, vil der dog så skulle findes finansiering til dette indenfor Børne- og Ungdomsudvalgets egen ramme.

3. Forslag til fastholdelse af reduktion af antal velkomstklasser på Engelsborgskolen fra to til en klasse

Fra skoleåret 2019/20 blev antallet af velkomstklasser på Engelsborgskolen reduceret fra to til en klasse, da der på grund af faldende elevtilgang i denne aldersgruppe ikke var behov for den 2. velkomstklasse. Da der ikke umiddelbart er udsigt til, at elevtilgangen stiger i de kommende år, vurderer forvaltningen, at det vil være muligt at fastholde reduktionen og derved indarbejde en budgettilpasning på 0,935 mio. kr. årligt.

Såfremt der viser sig et fremtidigt behov for en yderligere velkomstklasse, vil der dog så skulle findes finansiering til dette indenfor Børne- og Ungdomsudvalgets egen ramme.

4. Forslag til varig reduktion af budget til en 5. velkomstklasse

Der er på udvalgets område afsat ressourcer svarende til 0,935 mio. kr. til en 5. velkomstklasse. Der har dog ikke været behov for at oprette den de seneste år. Det er forvaltningens vurdering, at der heller ikke i de kommende år vil være behov for at oprette klassen, og at ressourcerne derfor kan indgå til at indfri budgetreduktionskravet. Det forslås at afsætte 0,309 mio. kr. ud af de 0,935 mio. kr. til understøttelse af højere klassekvotient i klasserne (se også punkt 5).

Såfremt der viser sig et fremtidigt behov for en yderligere velkomstklasse, vil der dog så skulle findes finansiering til dette indenfor Børne- og Ungdomsudvalgets egen ramme.

5. Forslag til øgning af klassekvotienten i velkomstklasse 1 på Fuglsanggårdsskolen og Velkomstklasse 2 på Kongevejens skole

Velkomstklasse 1:

Første maj 2020 er der registreret 8 indskrevne elever i Velkomstklasse 1 på Fuglsanggårdsskolen. Tilflytningen til kommunen har været højere end normalt, og der observeres en opadgående kurve i forhold til nyankomne elever i aldersgruppen 0.-2. klassetrin. Derudover er der yderligt kendskab til 3 elever, hvor der er givet tilsagn om, at familien ankommer til Lyngby-Taarbæk Kommune i enten maj eller august 2020. Det giver et estimeret elevtal på 14 elever ved skoleårets start, samt 4 kommende elever fra dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune, som forventes indskrevet i velkomstklassen samtidigt med de øvrige skolestartere i kommunen. Beregningen tager ikke højde for, at der er løbende optag, eller for elever der enten frafalder eller ankommer til Lyngby-Taarbæk Kommune. Hvorvidt, der forsat vil komme flere elever til lige netop disse klassetrin, vides derfor ikke.

Velkomstklasse 2:

I april 2020 er der registreret 9 indskrevne elever i velkomstklasse 2. Derudover er der givet tilsagn om yderlig 4 elever, som enten skal starte i juni eller august 2020. Ud af de 13 elever skal 2 elever udsluses til almen klasse, når der er mulighed for det. Processen kan forlænges af de givne omstændigheder omkring Covid-19. Derudover er der en elev, som i løbet af sommeren flytter til hjemlandet. Det giver et estimeret elevtal på 10- 12 elever ved skoleårets start. Der observeres en opadgående kurve i forhold til nyankomne elever i aldersgruppen 3. -5. klassetrin.

Folkeskolelovens §4, stk. 3 bestemmer, at elevantallet på et basishold ikke må overstige 12 elever, medmindre klassen undervises af to lærere eller af andet personale i fællesskab.

Det er fastsat i bekendtgørelsen §4, stk. 4, at Kommunalbestyrelsen kan godkende, at elevantallet i en modtagerklasse kan være op til 15 elever ved skoleårets begyndelse, hvis det vurderes pædagogisk forsvarligt i forhold til undervisningens kvalitet. Der kan være forskellige hensyn og lokale forhold, der kan spille ind. Herunder den konkrete elevsammensætning, elevernes ankomsttidspunkt og forventet udslusning.

Ankomsttidspunkt elever Velkomstklasse 1:

- 1 elev er registreret indskrevet i juni 2018
- 2 elever er ankommet i efteråret 2019
- 5 elever er indskrevet i perioden fra februar til april 2020
- 4 elever forventes indskrevet fra dagtilbud til velkomstklasse samtidigt med kommunens øvrige skoleartere

Ankomsttidspunkt elever i velkomstklasse 2:

- 1 elev er ankommet i maj 2018
- 2 elever er ankommet i efteråret 2019
- 3 elever er ankommet i januar 2020
- 3 elever er ankommet i marts 2020
- 4 elever forventes ankommet i perioden juni til august 2020

Eleverne forventes at have et basisforløb på 8-10 måneder.

Lovgrundlag

Til tospregnede elever, hvis behov for sprogstøtte betyder, at de ved optagelsen ikke kan deltage i den almindelige undervisning, gives basisundervisning i dansk som andetsprog. Udvidede modtagerklasse er for elever, der er flyttet til

Danmark efter, at de er fyldt 14 år. Klassen kan spænde over 3 klassetrin og skal opfylde de samme krav til kvalitet, som almindeligvis gør sig gældende for klassetrinnet.

Elevantallet må ikke overstige 12 ved skoleårets begyndelse, medmindre klassen undervises af to lærere eller andet personale i fællesskab. Kommunalbestyrelsen kan godkende, at elevantallet er op til 15 elever ved årets begyndelse, hvis det vurderes pædagogisk forsvarligt.

Målet for elever i udvidede modtagerklasse er ikke indslusning i en almindelig klasse. Det er derimod hensigten, at eleven afslutter med en afgangseksamen i alle fag. Lederen af modtagerklassen kan foretage en individuel vurdering af, om eleven har oparbejdet tilstrækkelige sproglige kompetencer til at aflægge prøve i alle fag, eller om eleven skal fritages for en eller flere delprøver.

Eleverne i udvidede modtagerklasse er ikke omfattet af reglerne om en begrænsning på 2 år, men kan følge undervisningen i op til 3 år.

CenterMED i Center for Uddannelse og Pædagogik har 5. maj 2020 drøftet forslaget til udmøntning af de resterende budgetomstillingskrav. CenterMED havde ingen bemærkninger til forslaget.

Økonomi

De forelagte forslag udmønter det udestående budgetreduktionskrav fra omstillingspuljen på 2,476 mio. kr. fra 2021 og frem på Børne- og Ungdomsudvalgets område.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023	2024	Varig?
Tilpasning af budget til udvidet modtageklasse på U/NORD	Skoler og klubber	0	-915	-915	-915	-915	Ja
Reduktion i antal af velkomstklasser på Engelsborgskolen	Skoler og klubber	0	-935	-935	-935	-935	Ja
Tilpasning af budget vedr. en 5. velkomstklasse	Skoler og klubber	0	-626	-626	-626	-626	Ja
Udmøntning af omstillingspulje i 2020	Skoler og klubber	0	2.476	2.476	2.476	2.476	Ja
I alt (kassen)		0	0	0	0	0	

(Årets P/L-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 11. maj 2020

Ad 1-4) Anbefalet.

Bilag

Omstillingsforslag BUU maj 2020 - oversigt

Punkt 6: 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 høringssvar	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 klassesdannelse 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.

Bilag

Illustration af distriktsændringer

Punkt 7: Reduktion i antallet af kommende 1. klasser på Engelsborgskolen (Beslutning)

17.00.00-A00-4-20

Resume

Fra skoleåret 2020/21 ønsker Engelsborgskolen at samle fem små 0. klasser til fire 1. klasser. Det vil betyde, at klassernes i gennemsnit vil have ca. 25 elever. Baggrunden herfor er at bruge de personalemæssige ressourcer mere hensigtsmæssigt samt at skabe klasser, der størrelsesmæssigt er mere bæredygtige på lang sigt. I sagen om rammer for klassedannelse for 20/21, som har fokus på de nye 0. klasser, besluttede Kommunalbestyrelsen den 29. august 2019, at der dannes nye klasser med op til 24 elever i hver. Der skal med denne sag tages stilling til, om Engelsborgskolen kan oprette 1. klasser med et gennemsnit på 25-26 elever i hver klasse.

Indstilling

Forvaltningen forslår, at det godkendes, at der på Engelsborgskolen oprettes fire 1. klasser med i gennemsnit 25-26 elever i hver klasse.

Sagsfremstilling

Engelsborgskolen har i dag fem 0. klasser med tilsammen 100 elever. Som konsekvens af skoleskift og fraflyttede elever efter klassernes opstart i august 2019 er fordelingen imellem klasserne nu blevet skæv, således at klassernes størrelse er henholdsvis 22, 20, 22, 21 og 15 elever. Derudover ved skolen, at der efter sommerferien starter en ny elev på skolen, som er flyttet til distriktet. En klasse med 15 elever er ikke bæredygtig hverken fagligt eller socialt, og skolen vil derfor på et tidspunkt være nødt til at justere på eleverne imellem klasserne. Engelsborgsskolen har forespurgt forvaltningen om de, samtidig med justeringen på eleverne imellem klasserne, må ændre antallet af klasser på årgangen fra fem til fire.

I dag bruges økonomiske og personalemæssige ressourcer på at undervise i fem forskellige klasser. Skolen ser en fordel i fremadrettet ved en organisering med fire klasser, at kunne bruge nogle ekstra ressourcer i alle fire klasser, der således både tilføres børn og flere ressourcer end i dag. Personaleressourcerne kan bruges til to-lærerordninger, ekstra pædagogtimer i klasserne, opdeling i mindre grupper m.m.

Bliver klasserne fra skoleåret 20/21 omkring de 25 elever i hver, kan skolen i højere grad sikre et stabilt inkluderende læringsmiljø.

Ifølge folkeskolens § 17 må der ved skoleårets start ikke være mere end 28 elever i hver klasse. Kommer der elever til undervejs i skoleåret, er der overordnet set mulighed for at dispensere for denne regel. Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. august 2019 rammen for klassedannelse 20/21. Her var beslutningen at oprette 28 nye 0. klasser med maksimum 24 elever i hver.

Det er forvaltningens vurdering, at skolens faglige, sociale og pædagogiske argumenter er relevante og bør imødekommes, da formålet er at kunne skabe et skoletilbud af høj kvalitet til hele kommende 1. årgang på Engelsborgskolen og samtidig tilgodese grupper og klasser med flere ressourcer end de fem enkelte klasser har i dag.

Skolebestyrelsen drøftede den 5. maj 2020 forslaget om en ny klassedannelse for den kommende 1. årgang i skoleåret 20/21. Høringssvaret lyder, at "Bestyrelsen bakker fuldt ud op om forslaget med fire nye fagligt og socialt homogene klasser".

Lovgrundlag

Folkeskoleloven § 17.

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Lyngby-Taarbæk Kommune. I Styrelsesvedtægten for skolevæsenet i Lyngby-Taarbæk Kommune på fremgår det, at elever bosiddende i kommunen kan gøre brug af det frie skolevalg på skoler, hvor det gennemsnitlige elevtal på det pågældende klassetrin er lavere end 23. Hvis en elev ønsker skoleskift til en skole, hvor det gennemsnitlige elevtal på det pågældende klassetrin er højere end 23, skal skolelederen på den pågældende skole kontaktes. Udenbys børn kan benytte det frie skolevalg, hvor det gennemsnitlige elevtal på det pågældende klassetrin er lavere end 20.

Kommunalbestyrelsens beslutning 29. august 2019 om klassestørrelser.

Økonomi

Ressourcetildelingsmodellen på skoleområdet tildeler skolerne ressourcer pr. klasse i henholdsvis, indskoling, mellemtrin eller udskoling. Udover klassetildelingen tilføres ressourcer på årgange, hvor den gennemsnitlige klassekvotient er over 20 elever. Det betyder, at skolen tildeles ekstra økonomi til det antal elever, som ligger over den gennemsnitlige klassekvotient på 20 elever på en årgang.

For Engelsborgskolen betyder en ændring fra fem 1. klasser med gennemsnitlig 20 elever til fire 1. klasser med ca. 25 elever i hver, at de mister ressourcer for en klasse, men tilføres ressourcer for de ekstra elever i klasserne udover de 20. Skolen vil blive tildelt budget til fire klasser på årgangen og vil derudover modtage ressourcer til ca. 20 stk. 20+ elever på årgangen svarende til ca. 530.000 kr. i skoleåret 2020/21.

For Lyngby-Taarbæk Kommune giver ovenstående ændring en reduktion i udgifter svarende til ca. 220.000 kr. i skoleåret 2020/21.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 11. maj 2020

Anbefalet.

Punkt 8: Evaluering af Science Festival (Orientering)

17.04.00-A00-1-20

Resume

Der er i perioden september 2019 til februar 2020 gennemført en evaluering af Science Festival i form af rapporten ”Science Festival i Lyngby-Taarbæk Kommune”. Som en del af udmøntningen af Lyngby-Taarbæk Kommunes Naturfagsstrategi samarbejder forvaltningen med Lyngby-Taarbæk Vidensby om forberedelse, gennemførelse og den løbende udvikling af Science Festival. Med denne sag præsenteres hovedpointerne fra evalueringen samt anbefalinger til det videre arbejde.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Niras har gennemført interview med lærere før skole-virksomhedssamarbejdet, observation af udvalgte samarbejder samt spørgeskemaundersøgelser til lærere og elever efter samarbejdet. Formålet med evalueringen er at undersøge lærernes oplevelser af Science Festival 2019 og motivationen for at indgå i skole-virksomhedssamarbejde. Evalueringen viser, at der er en udbredt opbakning blandt både lærere og elever til samarbejdet mellem virksomheder og skoler, som Science Festival faciliterer, hvilket uddybes i det følgende.

Formålet med Science Festival

I overensstemmelse med Lyngby-Taarbæk Kommunes Naturfagsstrategi er formålet med Science Festival at skabe en øget forståelse og interesse blandt børn og unge for naturfagene. Det sker gennem lokale skole-virksomhedssamarbejder, hvor eleverne får mulighed for at fordybe sig i naturvidenskabens praktiske anvendelse og de samfundsmæssige sammenhænge, naturfagene indgår i.

Modellen for skole-virksomhedssamarbejde er blevet udviklet siden 2017. Et vigtigt udgangspunkt for skole-virksomhedssamarbejdernes succes er, at de udvikles i fællesskab mellem skoler og virksomheder, så alle involverede får ny viden og nye kontakter på tværs af sektorer og uddannelser.

Etablering af skole-virksomhedssamarbejder

Lyngby-Taarbæk Vidensby har en koordinerende rolle i forhold til den indledende etablering af skole-virksomhedssamarbejdet. Samarbejdet faciliteres gennem en struktureret proces, hvor grundskoler, ungdomsuddannelser og virksomheder mødes og efterfølgende matches i forhold til at lave skole-virksomhedsforløb for eleverne. 11 ud af 13 interviewede lærere er helt eller delvist enige i, at Vidensbynetværkets organisering af bl.a. speeddatingen var en forudsætning for at etablere de specifikke skole-virksomhedssamarbejder.

Organiseringen af samarbejdet

Når skole og virksomhed er matchet, står de selv for den videre koordinering og organisering af forløbet. Organiseringen af og indholdet af de forskellige skole-virksomhedsforløb varierer derfor i omfang og indhold. Evalueringen viser, at lærerne oplever, at den fleksible tilrettelæggelse af det faglige indhold er positiv og er med til at skabe ejerskab hos begge parter.

Samtidig viser evalueringen også, at koordineringen af samarbejdet opleves som tidskrævende, men alle de adspurgte lærere er helt eller delvist enige i, at deltagelsen i Science Festival er tidsforbruget værd. Dette kommer blandt andet til udtryk ved, at 12 ud af 13 lærerne angiver, at de vil anbefale andre også at deltage.

Det faglige indhold

Det overordnede formål med Science Festival er faglige gevinster for eleverne og øget interesse for de praktiske og naturvidenskabelige fag. Evalueringen viser, at lærerne overordnet oplever, at dette formål indfries. Lærerne fremhæver, at Science Festival giver mulighed for at koble teori med praksis, giver redskaber til øget motivation hos eleverne samt nyt kendskab til virksomhederne i lokalområdet. Samtidig angiver tre ud af fire elever, at de oplever, at de selv lærte noget nyt i forbindelse med samarbejdet med virksomheden.

Evalueringen viser, at Science Festival er et vigtigt, lokalt bidrag til indsatsen for at gøre naturfagene til en del af skolernes og elevernes horisont.

Anbefalinger til det videre arbejde

Evalueringens gengivelse af lærernes og elevernes oplevelser med Science Festival stemmer overens med forvaltningens faglige vurdering: at Science Festival er et positivt bidrag til at etablere og styrke samarbejdet mellem skoler og virksomheder i kommunen. Samtidig er Science Festival med til at indfri et af tre delmål i Lyngby-Taarbæk Kommunes Naturvidenskabsstrategi om samarbejde med eksterne parter.

Det anbefales, at skole-virksomhedssamarbejdernes format videreudvikles, og at der i den forbindelse særligt er fokus på, at:

- Virksomhederne stiller opgaver, hvor lærere og elever oplever, at de bidrager med noget, der har værdi for virksomhedens udvikling og forretning.
- Skolerne tænker skole-virksomhedssamarbejder ind i lærerplanerne, prioriterer tid og ressourcer til planlægningen og inddrager erfaringer fra samarbejdet i undervisningen efterfølgende.
- Der udarbejdes yderligere materiale, der kan inspirere til former, formater og samarbejdsmodeller for skole-virksomhedssamarbejdet, så organiseringen af samarbejdet lettes.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven § 3, stk. 4 stiller krav om folkeskolens samarbejde med eksterne parter (åben skole). Endvidere indgår samarbejde med eksterne parter også som et af tre delmål i Lyngby-Taarbæk Kommunes Naturvidenskabsstrategi.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 11. maj 2020

Taget til efterretning.

Bilag

Evaluering af Science Festival - Hvordan påvirker skole-virksomhedssamarbejder lærere

Punkt 9: Ansøgning om godkendelse som privat dagtilbud (Beslutning)

28.03.04-P19-1-20

Resume

Formålet med denne sag er at tage stilling til godkendelse af Rudolf Steiner Udebørnehaven Stjernedalens ansøgning om godkendelse som privat dagtilbud. Da Stjernedalen vurderes at leve op til kommunens godkendelseskriterier, lægges der op til en godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Rudolf Steiner Udebørnehaven Stjernedalen godkendes til at drive privat dagtilbud med 18 børnehavepladser.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 6. februar 2020 at opsigte driftsoverenskomsten med den selvejende Rudolf Steiner Udebørnehaven Stjernedalen. Dette skete som led i implementeringen af budget 2020. Bestyrelsen blev samtidig opfordret til at søge godkendelse som privat dagtilbud.

Bestyrelsen har indsendt en ansøgning om godkendelse samt seks bilag, der omfatter en beskrivelse af børnehavens profil og vedtægter for det private dagtilbud. Et privat dagtilbud skal leve op til dagtilbudsloven og til kommunens kriterier for godkendelse af private dagtilbud. Da Stjernedalen er en udebørnehaven, har forvaltningen - som ved de øvrige private ude- og skovbørnehaver - vurderet bygningerne, som børnehaven skal drives i ud fra den forståelse, at børnene tilbringer det meste af dagen udendørs.

Bestyrelsen har ansøgt om godkendelse til 20 børn. Den selvejende daginstitution Stjernedalen er godkendt til 16 børn og har i perioder haft mulighed for at have 18 børn. Bestyrelsen har søgt om godkendelse til 20 børn, da de ønsker at drive institutionen med 18 børn det meste af året, men med mulighed for at have 20 børn i månederne maj og juni for at skabe mere fleksibilitet. De har pt. 18 børn, men deres erfaring er, at det er sjældent, at alle børn kommer.

Forvaltningen kan ikke anbefale, at dagtilbuddet godkendes til 20 børn, idet forvaltningen forholder sig til arealerne i den primære børnehavenbygning og det såkaldte eventyrhus og til antallet af toiletter, der er til rådighed for børnene. Anbefalingen er, at dagtilbuddet godkendes til 18 børn.

Forvaltningen har spurgt til hvilke overvejelser, ledelsen har gjort sig om at udnyttelse/udvidelse af de fysiske rammer til flere børn. Dagtilbuddets daglige leder har oplyst, at de har mulighed for at tage mere ud af huset, som de har god erfaring for i forbindelse med genåbningen (i relation til Covid19-epidemien). Derudover har de flere muligheder i tilfælde af dårligt vejr. De har selve huset, værkstedet der er overdækket, de har en stor markise i forbindelse med hovedhuset, hvor børnene kan sidde, og endelig har de tre legehuse og et område ved hovedhuset, hvor de kan opsætte en markise.

Lovgrundlag

Dagtilbudslovens § 19.

Økonomi

Børnehaven Stjernedalen har ansøgt om at oprette en privat institution med 20 børnehavenpladser. Da forvaltningen indstiller, at der gives godkendelse til en privatinstitution med 18 børnehavenpladser, tages der i beregningerne udgangspunkt i dette pladsantal og i en åbningstid på 37,5 timer ugentligt. I tilfælde af godkendt ansøgning vil det samlede driftstilskudsbudget (bestående af drifts-, administrations- og bygningstilskud) være på 940.000 kr. årligt.

Stjernedalen vil få udbetalt et driftstilskudsbeløb pr. barn bosat i Lyngby-Taarbæk Kommune på 52.200 kr. Det vil sige at Stjernedalen kun får udbetalt de 940.000 kr. årligt, hvis alle 18 pladser er besat af Lyngby-Taarbæk børn. Status primo 2020 var at Stjernedalen passede fem børn fra Lyngby-Taarbæk Kommune. Hvis Stjernedalen passer fem børn i gennemsnit over et kalenderår, vil den samlede driftstilskudsudgift for Lyngby-Taarbæk Kommune udgøre 261.000 kr.

Privatinstitutioner står selv for at opkræve børnenes bopælskommune for driftstilskud samt fastsætte den månedlige forældrebetaling, og opkræve denne hos forældrene.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2019	2020	2021	2022	2023	Varig?
Driftstilskud	Børne- og Ungdomsudvalget - Dagtilbud		277	830	830	830	Ja
Administrationstilskud	Børne- og Ungdomsudvalget - Dagtilbud		13	40	40	40	Ja
Bygningstilskud	Børne- og Ungdomsudvalget - Dagtilbud		23	69	69	69	Ja
Kapacitetstilpasningspulje - Børnehavebørn	Børne- og Ungdomsudvalget - Dagtilbud		-313	-939	-939	-939	Ja
I alt (kassen)			0	0	0	0	Ja

(Årets P/L-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 11. maj 2020

Anbefalet.

Bilag

Ansøgning om privatisering_FINAL

1_Kort præsentation af stjernedalen

2_Vedtægter for det private dagtilbud

4_Situationsplan for Viggo Stuckenbergvej 8, 2800 Lyngby

Punkt 10: Dispensation vedrørende tidspunkt for afholdelse af valg til forældrebestyrelser i dagtilbud (Beslutning)

28.09.16-A26-1-20

Resume

Ifølge styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune skal der afholdes valg til forældrebestyrelser inden den 30. juni (udgangen af 2. kvartal). Valget skal foregå på et forældremøde. Grundet den nuværende situation, skal der med denne sag tages stilling til en midlertidig dispensation fra styrelsesvedtægten.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der dispenseres for bestemmelsen i styrelsesvedtægt for dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune om afholdelse af valg til forældrebestyrelser, således at valgene i stedet afholdes inden udgangen af 3. kvartal.
2. der gives tilladelse til at afholde valg til forældrebestyrelserne på andre måder end ved et forældremøde

Sagsfremstilling

I dagtilbudsloven er det pålagt Kommunalbestyrelsen at fastsætte rammer for forældrebestyrelserne i de kommunale dagtilbud i en styrelsesvedtægt. I styrelsesvedtægten for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune, som er vedlagt som bilag og findes på kommunens hjemmeside, er rammerne for forældrebestyrelsesvalget beskrevet. Valget til forældrebestyrelserne skal ske ved et forældremøde, som skal varsles minimum 10 dage inden. Det skal fremgå af dagsordenen, at der valg til bestyrelsen. Valget skal senest være gennemført inden udgangen af 2. kvartal (den 30. juni).

På baggrund af usikkerheden omkring mulighederne for at afholde forældremøder og den særlige situation omkring COVID19, herunder det aktuelle ekstraordinære arbejdspress på dagtilbudslederne, anbefaler forvaltningen at udskyde valg til forældrebestyrelserne til 3. kvartal 2020. Yderligere anbefaler forvaltningen, at der gives tilladelse til at afholde valg til forældrebestyrelserne på andre måder end ved et forældremøde, hvor forældrene møder fysisk ind, så valgene kan afholdes i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens til den tid gældende retningslinjer.

Nogle af kommunens skoler har erfaring med digital afstemning til Skolebestyrelsen. Andre skoler har erfaring med at lade skolebestyrelsesvalget vare i ca. 10 dage, hvor forældrene kan aflevere deres stemmeseddel. Disse og andre erfaringer vil forvaltningen kunne trække på i forhold til at kunne afholde et forældrebestyrelsesvalg i de kommunale dagtilbud på nye måder.

Til orientering skal forældrebestyrelserne i 4. kvartal, inden torsdag den 5. november 2020, tage stilling til, om de ønsker den sunde kommunale frokostordning i det enkelte dagtilbud. Den detaljerede tidsplan for frokostvalg sendes ud inden valg til forældrebestyrelserne.

Lovgrundlag

Dagtilbudslovens § 14-16.

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 11. maj 2020

Ad 1-2) Godkendt.

Bilag

Styrelsesvedtægt dagtilbud fra hjemmesiden

Punkt 11: Kommende sager

00.01.00-A00-2-18

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:

- Omstillingsforslag på det specialiserede børneområde og specialundervisningsområdet
- Omstillinger på klub- og ungdomsskoleområdet
- Samlet forslag til udvikling af dagtilbudsområdet
- Anvendelse af puljemidler til minimumsnormeringer
- Behovsafdækning vedr. faglokaler

- Områdegennemgang af Center for Social Indsats i forhold til det specialiserede børneområde

Lovgrundlag

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

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 11. maj 2020

Taget til efterretning.

Punkt 12: Meddelelser

00.01.00-A00-51-17

Sagsfremstilling

1. Fremlæggelse af samlet forslag til udvikling af dagtilbudsområdet udskydes til juni grundet COVID-19 situationen

På grund af COVID-19 situationen, herunder arbejdet med genåbning af skoler og dagtilbud, fremlægger forvaltningen først forslag til en langsigtet udvikling af dagtilbudsområdet i juni. Sagen præsenterer en langsigtet plan for de fysiske rammer på dagtilbudsområdet forholdsvis prognoserne for området, screening af bygningerne, katalog over muligheder for nybyg samt diverse data for de enkelte dagtilbud. Sagen vil blive forelagt Børne- og Ungdomsudvalget i juni 2020.

2. Status på ansøgning om midler fra puljen til minimumsnormeringer i dagtilbud udskydes til juni grundet COVID-19 situationen

Forvaltningen har den 22. april 2020 modtaget tilsagn fra Børne- og Undervisningsministeriet om, at kommunen i 2020 modtager 4.522.000 kr. fra "Pulje til normeringer i daginstitutioner". Beløbet er beregnet ud fra kommunens antal 0-5-årige i 2020. På grund af COVID-19-situationen, herunder arbejdet med genåbning af skoler og dagtilbud, fremlægger forvaltningen først forslag om den konkrete udmøntning af midlerne i juni.

3. Midtvejsstatus for områdegennemgang og omstillinger Center for Social Indsats

Børne- og Ungdomsudvalget blev i en meddelelse 20. februar orienteret om, at Social- og Sundhedsudvalget havde besluttet, som en del af udmøntningen af omstillingsstrategien i Budget 2021-2023, at iværksætte et omstillingsarbejde på det specialiserede voksenområde. Som grundlag for omstillingsarbejdet blev der igangsat en områdegennemgang af Center for Social Indsats. I meddelelsen fremgik det endvidere, at de omstillingsforslag, der eventuelt ville fremkomme af områdegennemgangen på det specialiserede børneområde, ville blive forelagt Børne- og Ungdomsudvalget.

Der er nu udarbejdet en midtvejsstatus for arbejdet med områdegennemgangen, som forelægges Social- og Sundhedsudvalget den 12. maj. Midtvejsstatus er vedlagt som bilag. Der er i områdegennemgangen identificeret en række mulige omstillinger på børneområdet, herunder blandt andet en større omstilling i retning af tidligere og mere forebyggende indsatser, med lettere adgang til og iværksættelse af tværfaglige indsatser i den tidlige fase af begyndende mistrivsel på tværs af almen- og specialområdet, herunder også på spædbarnsområdet. Herudover er der identificeret et muligt potentiale i at vende anbringelsesmønstret, så der i højere grad anvendes forskellige former for plejefamilier i stedet for institutionsanbringelser, ligesom der er identificeret et muligt potentiale i at hjemtage familiebehandlingsindsatser til Familiecentret. Der er på nuværende tidspunkt ikke estimeret økonomiske potentialer ved omstillinger på det specialiserede børneområde, men det er forventningen at alle de skitserede omstillinger har både et kvalitetsmæssigt og økonomisk rationale. Den mere grundige beskrivelse af potentialerne, vil ske frem mod den endelige afrapportering i juni måned. Børne- og Ungdomsudvalget vil få forelagt den endelige rapport samt forslag til omstillingsforslag på udvalgs mødet i juni. Midtvejsstatus er vedlagt som bilag til sagen.

4. Handleplaner for implementering af skoleudviklingsstrategien

Skoleudviklingsstrategien blev godkendt i februar 2020. Det fremgik af sagen, at "forvaltningen vil drøfte en proces for udarbejdelse af lokale handleplaner med skolerne. Implementeringen vil blive indarbejdet tematisk i forhold til skolernes arbejde med årsaftaler. Børne- og ungdomsudvalget vil blive forelagt en sag om den fremadrettede proces på udvalgs møde i maj 2020." Arbejdet med implementeringen af strategien er i gang, idet der arbejdes ud fra den forståelse og tilgang, der afspejles i strategien, men det vurderes bl.a. som følge af COVID-19 situationen, at der er behov for mere tid til at tilrettelægge processen for udarbejdelse af handleplaner. Et forslag til proces vil blive forelagt i august 2020.

5. Præcisering af beregning af belægningsprocenten i dagtilbuddene til brug for beregning af kompensation for personaleudgifter i forbindelse med COVID-19

I forbindelse med beregning af belægningsprocenten i dagtilbuddene til brug for beregning af kompensation for personaleudgifter i forbindelse med COVID-19 vil forvaltningen gøre opmærksom på, at mange dagtilbud ved udgangen af april almindeligvis har en belægningsprocent på 105-110 %. Hvis et dagtilbud er normeret med 36 vuggestuepladser og

66 børnehavempladser, kan dagtilbuddet i april have fx 39 vuggestuebørn og 72 børnehavebørn indskrevet = en belægning på 109 %. 1. maj vil ca. 1/3 af børnehavebørnene (24) overgå til SFO, og der indskrives i løbet af maj måned eksempelvis 8 vuggestuebørn. Dermed har dagtilbuddet 95 børn indskrevet, hvilket giver en belægningsprocent på 93 %. I år beholder dagtilbuddet de 24 børnehavebørn i maj måned. Samtidig indskrives de 8 vuggestuebørn. Det betyder, at dagtilbuddet har 119 børn indskrevet og en belægningsprocent på 117 %. Hvis 80 % af forældrene har et pasningsbehov, er det således 80 % af 117 %, hvilket svarer til 92 % af det normerede antal pladser, der skal have et pasningstilbud. Beregning af kompensationen tager udgangspunkt i det normerede antal pladser. Overstiger antallet af børn med pasningsbehov 80% af det normerede antal pladser, gives der et tilskud på 1,25 gange det almindelige tilskud pr. barn.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 11. maj 2020

Taget til efterretning.

Bilag

Udkast til midtvejsstatus, Social- og Sundhedsudvalget maj 2020

Punkt 13: Genåbning af folkeskolerne for 6.-9. klasserne og overgangen for skolestarterne til SFO (Drøftelse)

00.01.00-A00-22-20

Resume

”Aftale om anden fase ved en kontrolleret genåbning” er 7. maj blevet offentliggjort. Der lægges i aftalen op til, at 6.-10. klasse kan starte op igen mandag den 18. maj, samt at kommuner og skoler får lokal fleksibilitet til at tilrettelægge den nærmere organisering inden for de sundhedsfaglige retningslinjer. De sundhedsfaglige retningslinjer for anden fase af genåbningen er endnu ikke sendt ud. Der lægges i sagen op til en drøftelse af forskellige modeller for genåbning af skolerne for de ældste elever samt en drøftelse af modeller for skolestartene med henblik på en beslutning ved et ekstraordinært møde i Børne- og Ungdomsudvalget senere i uge 19, når Sundhedsstyrelsens retningslinjer for anden fase af genåbningen er offentliggjort.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. modeller for genåbning af 6.-9. klasse drøftes,
2. modeller for skolestarterne drøftes.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har arbejdet med tre modeller for genåbning af skolerne for 6.-9. klasse. Alle tre modeller er under forudsætning af de sundhedsmæssige retningslinjer, der er udstukket på nuværende tidspunkt. Såfremt der udsendes nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen omkring anden fase af genåbningen, vil modellerne skulle gentænkes. I alle tre modeller lægges der op til en genåbning 18. maj.

Jf. aftalen om anden fase ved en kontrolleret genåbning kan genåbningen i ft. de ældste elever ske fra mandag den 18. maj. Det betyder, at der er mulighed for en fleksibel genåbning i takt med, at skolerne bliver klar til at tage imod de ældste elever i henhold til de sundhedsfaglige retningslinjer. Regeringen har fremhævet, at der fortsat ikke vil være tale om den samme skolegang for eleverne som før COVID-19 og dermed fx heller ikke en fuld efterlevelse af Fælles Mål og kravene om timetal.

Der er ikke medtaget en konkret model for genåbning af klubberne. Forvaltningen er i dialog med skolerne om muligheden for dette. Forslag til model vil forelægges i den efterfølgende beslutningssag om genåbningen.

Modeller for genåbning af skolerne for 6.-9. klasse

Model 1

Der undervises jf. nødbekendtgørelsen, i de fag, der er praktisk mulige at undervise i uden brug af faglokaler og med brug af de kompetencer, som det enkelte lærerteam kan tilbyde.

6.-8. klasserne har 4 timers skoletid om dagen, hvor der er fokus på aktiviteter, der understøtter såvel læring som trivsel.

9. klasserne har 4 timers skoletid om dagen.

Det foreslås med forbehold for tilbagemeldinger fra uddannelsesinstitutionerne, at undervisningen foregår på følgende lokaliteter:

Engelsborgskolen	VUC
Fuglsanggårdsskolen	Virum Hallen
Hummeltofteskolen	Sinatur Hotel, Frederiksdal
Kongevejens Skole	CPH Business
Lindegårdsskolen	CPH Business
Lundtofte Skole	DTU
Trongårdsskolen	K/Nord
Virum skole	DTU / Virum Gymnasium
Taarbæk Skole	Fodboldklubbens klubhus i Dyrehaven, Sejlklubben og toiletfaciliteter i Tennisklubben

Timerne afvikles i tidsrummet kl. 8:00-16:00. Hver skole tilrettelægger et skema. Hovedparten af skolerne planlægger, under forudsætning af at det er muligt at anvende lokaler på de store uddannelsesinstitutioner i kommunen, efter at have eleverne inde i tidsrummet 8:00-15:00. Der vil dog være mulighed for at have eleverne inde i to "hold" (fx fra 8:00-12:00 og 12:00-16:00), hvis dette vurderes mest hensigtsmæssigt i den lokale planlægning af skoledagen for de ældste elever. I særlige tilfælde kan skolerne lokalt vælge, at enkelte timer veksles til fjernundervisning i samme tidspunkt.

Model 2

I model 2 foregår undervisningen på skolerne om eftermiddagen i de lokaler, der om formiddagen benyttes af 0.-5. klasserne.

Der lægges op til 2 times skoletid om dagen på skolen, hvor der er fokus på aktiviteter, der understøtter såvel læring som trivsel. Øvrig undervisning tilrettelægges som fjernundervisning.

Timerne på skolerne foregår i klasselokaler, som anvendes af 0.-5. klasserne i tidsrummet kl. 8:00-14:00 (15:00). Timerne på skolerne afvikles i tidsrummet kl. 14:00-17:00.

Der undervises, jf. nødbekendtgørelsen, i de fag, der er praktisk mulige at undervise i uden brug af faglokaler og med brug af de kompetencer, som det enkelte lærerteam kan tilbyde, samt undervisning der kan tilrettelægges som fjernundervisning på de hidtidige vilkår for fjernundervisning.

Der kan i denne model være planlægningsmæssige udfordringer for skolerne i forhold til de medarbejdere, som er bosiddende i kommuner, hvor pasningstilbuddet lukker tidligt, eller hvor lærere og pædagoger ikke er omfattet af nødpasning. Der kan desuden opstå kapacitetsudfordringer, hvis SFO-tiden fra 14:00 til 15:00 ikke kan foregå udenfor.

Model 3

I model 3 kan der lokalt på skolerne med inddragelse af skolebestyrelserne træffes beslutning om model 1 eller 2, eller en blanding.

Der er store forskelle på skolerne rammevilkår i forhold til yderligere genåbning, herunder fysisk kapacitet, fast personale til rådighed for fysisk fremmøde m.m. Model 3 lægger op til, at der lokalt på skolerne kan ske en drøftelse af, hvilken model, der indenfor rammerne af model 1 og 2, vil fungere bedst på den enkelte skole. Skolerne får med inddragelse af skolebestyrelsen i denne model til opgave lokalt at prioritere fokus på hhv. trivsel og læring indenfor de personaleressourcer, der er til rådighed for de ældste elever. I en blandingsmodel kunne en løsning fx være, at eleverne er fysisk i skole hver anden dag og havde online undervisning de dage, hvor de ikke er fysisk i skole.

Modeller for skolestarterne

Forvaltningen har udarbejdet to modeller for skolestarterne.

Model 1

I model 1 lægges der op til, at skolestarterne begynder på alle skoler 1. juni med et SFO-tilbud fra kl. 8:00-15:00, dog med en anden model for skolestarterne på Kongevejens Skole. Der vil henover sommerferien være fællespasning på Lundtofte Skole for skolestarterne samt 0.-6. klasse som tidligere år.

Skoleledernes samlede tilbagemelding er samtidig, at det ikke vil være muligt at give skolestarterne et tilbud af samme kvalitet som andre år. Der vil være tale om et pasningstilbud.

Skolelederne gør også opmærksom på, at modtagelsen af skolestarterne vil betyde, at det vil være nødvendigt at flytte uddannet pædagogisk personale fra 0.-5 klasserne over til skolestarterne. Det indebærer, at 0.-5. klasse vil få betydeligt flere vikarer til at varetage undervisningen frem til sommerferien. Det kommer til at få stor betydning for kvaliteten af det tilbud, der tilbydes 0.-5. klasse i deres skoledag.

At der forslås en anden model for Kongevejens Skole skyldes bl.a., at skolen i disse år har en mindre ”grundstamme” af fast personale, idet der arbejdes med at nedbringe tidligere års merforbrug på skolen. Skolen har derudover nogle fysiske rammer, der gør, at der anvendes relativt set flere personaler til at løse opgaven med 0.-5. klasse end på de andre skoler. Endelig har skolen en velkomstklasse, der lige nu ikke kan udsluses til 3. klasserne grundet overholdelse af afstandskravet. Kongevejens Skoles tilbagemelding er derfor, at de ikke vurderer, at det vil være muligt at give skolestarterne et ordentligt tilbud, da de er meget knappe på personaleressourcer i forvejen, og at det derfor vil udfordre bemanningen på skolen yderligere.

En alternativ model for skolestarterne på Kongevejens Skole kan fx være et aktivitetsforløb på Frilandsmuseet i samarbejde med Frilandsmuseet. Der er 57 skolestarterne på Kongevejens Skole. Det er forvaltningens vurdering, at der vil skulle være ca. 6 ansatte til stede pr. dag. Kongevejens Skole vil i en sådan løsning kunne bidrage med 2 pædagoger, som også skal have børnene efter sommerferien, og som kan byde ind med aktiviteter m.m. Herudover kan Kongevejens Skole også kunne bidrage med to pædagogstuderende, som starter 1. juni. Derudover kan forvaltningen gå i dialog med de daginstitutioner, hvor der er flest skolestarterne til Kongevejens Skole om evt. udlån af medarbejdere. Endelig kan der prioriteres personale fra de understøttende funktioner i forvaltningen fx på sprogområdet, hvilket dog vil betyde, at der er andre opgaver, der ikke vil blive løst frem til sommerferien.

Lokaler:

Engelsborgskolen	Har lokaler på skolen, der kan tages i brug. Eventuelt behov for supplerende møblement.
Fuglsangårdsskolen	Lokaler på skolen frigøres ved at tage Virumhallen i brug til skolens 5. klasseelever. Behov for supplerende møblement.
Hummeltofteskolen	Har lokaler på skolen, der kan tages i brug. Behov for supplerende møblement.
Kongevejens Skole	Kan anvende lokaler i Lyngby Idrætsby. Behov for supplerende møblement.
Lindegårdsskolen	Har lokaler på skolen, der kan tages i brug. Eventuelt behov for supplerende møblement.
Lundtofte Skole	Har lokaler på skolen, der kan tages i brug. Eventuelt behov for supplerende møblement.
Trongårdsskolen	Har lokaler på skolen, der kan tages i brug. Eventuelt behov for supplerende møblement.
Taarbæk Skole	Skolen, Fodboldklubbens klubhus i Dyrehaven, Sejlklubben og toiletfaciliteter i Tennisklubben
Virum skole	Har lokaler på skolen, der kan tages i brug. Eventuelt behov for supplerende møblement.

Model 2

I model 2 lægges der op til, at de skolestartende børn bliver i dagtilbud indtil 1. august, hvor det foreslås, at de overgår til SFO.

I uge 18 var der et gennemsnitligt planlagt fremmøde på ca. 75%. behovet for pasning er steget fra uge til uge siden genåbningen 17. april.

Der er aktuelt 521 børn i dagtilbud, der skulle have startet i SFO 1. maj. 141 børn skal starte i dagtilbud i juni. En del af disse børn, er børn fra vuggestuer og dagpleje, der skal starte i en i en børnehave eller et børnehus.

Af 40 dagtilbud vil 33 have en indskrivning i juni på over 100%, hvis dagtilbuddene skal beholde de skolestartende børn. 23 af disse har over 110%, 7 af disse har over 120%, et dagtilbud vil have 130% indskrivning og et dagtilbud vil have 143% indskrivning i forhold til det normerede antal pladser i dagtilbuddet.

Der er besluttet en økonomisk kompensationsmodel for dagtilbuddene, der tager udgangspunkt i, at 100% af en personalestamme i et dagtilbud på de nuværende vilkår kan passe 80% af dagtilbuddets almindelige børnetal. Hvis et dagtilbud med en indskrivning på 130% har 100% fremmøde, og vi formoder, at 100% af personalegruppen er raske og udenfor risikogrupper, vil disse således kunne passe 8/13 af børnene. 5/13 af børnene vil skulle passes af vikarer.

Aktuelt har ca. 20-25 dagtilbud børnegrupper primært bestående af skolestartende børn i "udegrupper" på Frilandsmuseet, i Dyrehaven eller lignende grønne områder. Hvis dagtilbuddene skal tage imod yderligere 141 børn i juni uden at kunne sende børn videre til folkeskolerne, vil mange af disse dagtilbud være nødt til også at inkludere yngre børn i udegrupperne. Erfaringen fx fra månedsskiftet mellem april og maj viser, at især de lidt yngre børn bliver meget trætte af mange timer i blæst og regn uden mulighed for at komme indenfor i et roligt og varmt miljø.

På Frilandsmuseet har det været muligt at etablere løsninger, hvor børnene kan komme i ly for regn og blæst i fx ladebygninger, men med få undtagelser er rummene ikke indrettet til flere timers ophold.

Det, der kan tale for at beholde børnene i dagtilbud, er, at dagtilbuddet er et kendt miljø for børnene. Det er dog omvendt en periode i et miljø præget af daglige udflugter og mange vikarer.

Lovgrundlag

BEK nr. 242 af 19. marts 2020: Bekendtgørelse om nødundervisning m.v. på børne- og undervisningsområdet som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19.

Om undervisning i bygninger, der ikke almindeligvis anvendes til undervisning i folkeskolen
Der foreslås i flere af modellerne anvendelse af andre bygninger end skolebygninger til undervisningen i folkeskolen. De fleste bygninger kan anvendes til undervisning af unge og voksne og er derfor godkendt til dette formål og lever op til samme sikkerhedsstandarder som folkeskolens bygninger. Hoteller har almindeligvis en meget høj sikkerhedsstandard ift. brand, m.v. da de er godkendt til overnattende gæster. Forvaltningen er i dialog med bygningsmyndigheden om de forskellige lokaliteter.

Økonomi

Såfremt det besluttes at benytte uddannelsesinstitutionerne og Sinatur Hotel, vil der være udgifter forbundet med brugsretten, herunder el, vand, varme og rengøring. Forvaltningen er i dialog med uddannelsesinstitutionerne og Sinatur Hotel om dette. I forhold til benyttelse af Sinatur Hotel vil der derudover være udgifter i forbindelse med den kompensation, hotellet pt modtager gennem de nationale hjælpepakker for det personale, der skal møde ind. Forvaltningen er også i dialog med Sinatur Hotel om dette. Der vil også være rengøringsudgifter forbundet med anvendelsen af Virumhallen. Disse udgifter er endnu ikke opgjort.

Såfremt det besluttes, at skoletiden for de ældste elever skal finde sted på skolerne i eftermiddagstimerne, så vil det medføre et øget rengøringsbehov på skolerne. Disse udgifter er endnu ikke opgjort. Det samme gør sig gældende, hvis det besluttes, at skolestarterne begynder i SFO 1. juni.

Såfremt det besluttes, at de skolestartende børn bliver i dagtilbud indtil 1. august, vil det medføre merudgifter til pasning i juli måned, da der ikke er fællespasning i dagtilbud i uge 28-30. Disse udgifter er endnu ikke opgjort.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 11. maj 2020

Drøftet.

Bilag

Nyt oplæg til genåbning af skoler for de ældste elever samt for skolestarterne 110520