

# **REFERAT Skoleudvalget 2022-2025 d. 10-05-2023**

**Mødedato** Onsdag d. 10. maj 2023 kl. 10:00

**Mødested** Teams

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Natur-, bygge- og anlægsprojekter samt vedligeholdelsesopgaver 2022 (Orientering).....	4
Handleplan for omstillingerne på specialundervisningsområdet og behandlingsdelen af dag/døgn be	6
Meddelelser.....	9
Kommende sager.....	10
Underskrift af protokol.....	11

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

00.22.00-A00-22-21

### **Beslutning**

Skoleudvalget, den 10. maj 2023

Godkendt.

Casper Strunge (C) var fraværende. I stedet deltog Martin Vendel Nielsen (C)

Bodil Kornbek (A) var fraværende. I stedet deltog Simon Pihl Sørensen (A).

# Punkt 2: Natur-, bygge- og anlægsprojekter samt vedligeholdelsesopgaver 2022 (Orientering)

82.00.00-P07-1-23

## Resume

Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over natur-, bygge- og anlægsprojekter samt vedligeholdelses- og planopgaver, der er arbejdet på eller udført på kommunale ejendomme og arealer i 2022. Der er på baggrund af de gennemførte projekter opnået en række erfaringer, som kan inspirere i fremtidige projekter.

## Indstilling

Forvaltningen orienterer om natur-, bygge- og anlægsprojekter samt vedligeholdelsesopgaver i 2022.

## Problemstilling

Overblikket over natur-, bygge- og anlægsprojekter i kommunen i 2022 på tværs af fagområder er fordelt på følgende områder:

- Byrum - anlægsprojekt
- Byrum planlægning
- Klima, miljø og idræt
- Administration
- Dagtilbud
- Fritid, kultur og idræt
- Fysisk planlægning
- Handicappede og sociale indsatser
- Skoler og klubber
- Træning og omsorg
- Veje, broer og trafik
- Projekter og opgaver på tværs af områder

## Løsninger

I oversigten er der for hvert bygge- og anlægsprojekt anført en række data, herunder eksempelvis budget og regnskab, entreprenør på opgaven mv. Samtidig fremgår det, hvor langt det enkelte projekt er kommet i 2022. For nogle projekter har arbejdet for eksempel handlet om at afklare behov, udarbejde idéoplæg, byggeprogram og projektering, mens andre projekter har været i en udførelsesfase eller regnskabsaflæggelse. Endelig omtales lokalplaner samt samarbejdsprojekter med eksterne parter om f.eks. erhvervskontakt og turismesamarbejde.

Erfaringer fra projekter gennemført i 2022

De omtalte projekter er meget forskellige mht. f.eks. budget, længde, interessenter osv., men på tværs af oversigten opstilles der i indledningen et antal erfaringer til inspiration for fremtidige projekter f.eks.:

- Grundigt analysearbejde, tæt koordinering og samarbejde på tværs er vigtigt
- Digitalisering og viden om bygningers stamdata smidiggør arbejdet
- Vedholdende økonomistyring og budgetopfølgning er centralt
- Tæt og tidlig dialog med interessenter giver generelt bedre projekter

## Strategisk ramme

De omtalte plan-, natur-, bygge- og anlægsprojekter samt vedligeholdelsesopgaver følger de respektive planer og strategier for de forskellige fagområder. Det drejer sig f.eks. om Idræts- og Bevægelsesstrategien mht. fritidsfaciliteter,

Principper for de kommunale ejendomme: "Sammen om vores fælles ejendomme", aftaler for dagtilbud mht. øget kapacitet samt udbygning af skoleområdet i tråd med kommunens Principper for skolebyggeri, Funktionsprogram for skolebyggeri samt Funktionsprogram for dagtilbud.

## **Videre proces**

Projekter, der ikke er afsluttede i 2022, fortsætter i 2023.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Sagen forelægges i alle udvalg, da der er udført projekter på samtlige områder.

## **Beslutning**

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 8. maj 2023

Orientering givet.

John Tefke (C) var fraværende. I stedet deltog Richard Sandbæk (C).

Teknikudvalget, den 9. maj 2023

Orientering givet.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende. I stedet deltog Magnus von Dreier (C).

Dagtilbudsudvalget, den 10. maj 2023

Orientering givet.

Skoleudvalget, den 10. maj 2023

Orientering givet.

Casper Strunge (C) var fraværende. I stedet deltog Martin Vendel Nielsen (C).

Bodil Kornbek (A) var fraværende. I stedet deltog Simon Pihl Sørensen (A).

## **Bilag**

Vedligeholdelsesopgaver og anlægsprojekter LTK oversigt 2022

# Punkt 3: Handleplan for omstillingerne på specialundervisningsområdet og behandlingsdelen af dag/døgn behandlingstilbud (Orientering)

00.01.00-A00-33-23

## Resume

I forbindelse med omstillingerne på det specialiserede børneområde og specialundervisningsområde er budgettet til de regionale og kommunale specialskoler og budgettet til behandlingsdelen af dag/døgnbehandlingstilbud fra 2021 samlet i et fælles visitationsbudget, mellem socialområdet og skoleområdet, under skoleområdet. Det fælles visitationsbudget udgør en del af det budget, hvor omstillingerne skal udmøntes. Det fælles visitationsbudget er reduceret med 4,1 mio. kr. henover 2021 og 2022, siden omstillingerne blev vedtaget 1. januar 2021. I 2023 er der indlagt en yderligere gevinstrealisering på omstillingerne på 4,2 mio. kr. i 2023, hvoraf en stor del skal hentes på det fælles budget. Den fælles visitationspulje gik i 2022 ud med et merforbrug på 2 mio. kr.

Der ses en positiv udvikling i forhold til implementering af omstillingsstrategien, når der ses på antallet af årsværk, hvor det samlede køb af pladser fra 2021 til 2022 er faldet fra 178,6 årsværk i 2021 til 174,0 årsværk i 2022. Der har dog samlet set på det specialiserede 0-18 års-område været en stor tilgang (en netto tilgang på 27 % flere sager siden 2020). Tilsvarende viser ledelsesinformation på skoleområdet at flere børn er i mistrivsel og har brug for støtte. Begge tendenser ses også på landsplan. På trods af stigningen i det samlede antal børn med behov for støtte, er det lykkedes at stagnere antallet af eksterne køb. Oprettelsen af nye, interne tilbud har imødegået en stigning i eksterne køb, men stigningen i sagstal betyder, at der ikke ses en økonomisk gevinst i det omfang, der er indlagt i omstillingerne. Der ses desuden stigende udgifter til befordring af elever til specialskoler samt stigende udgifter til køb af pladser i regionale tilbud, som primært er relateret til stigende gennemsnitspriser. Dette er også med til at udfordre det fælles visitationsbudget. I 2023 viser prognosen, at der skal igangsættes handleplansinitiativer for samlet set 6,7 mio. kr. for at budgettet balancerer. Forvaltningen har udarbejdet en handleplan for dette, som udvalget her orienteres om.

## Indstilling

Forvaltningen orienterer om handleplanen samt status for omstillingerne på specialundervisningsområdet og behandlingsdelen af dag/døgn behandlingstilbud.

## Problemstilling

Med omstillingsarbejdet arbejdes der bl.a. med udviklingen af egne tilbud om mellemformer, der kombinerer almen- og specialundervisning, med henblik blandt andet at skabe tilbud til kommunens elever i deres nærmiljø, og samtidig nedbringe udgifterne til køb af dyrere eksterne tilbud. Eksterne køb på specialskoleområdet og dag/døgnbehandling finansieres via 'det fælles visitationsbudget'. Budgettet udgør en del af det budget, hvor omstillingerne skal udmøntes. Visitationsbudgettet er reduceret med 4,1 mio. kr. i perioden 2021-2022, siden omstillingerne blev vedtaget 1. januar 2021. Derudover er der en yderligere gevinstrealisering på omstillingerne på 4,2 mio. kr. i 2023, hvoraf en del skal udmøntes på det fælles budget. I 2023 forventes et merforbrug på det fælles budget på 6,7 mio. kr., og derfor igangsættes handleplansinitiativer for at budgettet balancerer.

### Udviklingen på det fælles visitationsbudget i 2022

Fra 2021 er budgettet til de kommunale og regionale specialskoler og budgettet til behandlingsdelen af dag/døgn behandlingstilbud samlet under skoleområdet. I sagen om det samlede visitationsbudget blev der truffet beslutning om at overføre eventuelle mer- og mindreforbrug med en fordeling på 33 procent til aktivitetsområde Udsatte børn (myndighed) og 67 procent til aktivitetsområdet Skoler og klubber. Regnskabsresultatet viser et samlet merforbrug på 2 mio. kr. i 2022 på det fælles visitationsbudget. Merforbruget i 2022 på 2 mio. kr. vil således overføres med ca. 1,3 mio. kr. til 2023 til aktivitetsområdet Skoler og Klubber samt 0,7 mio. kr. til aktivitetsområde Udsatte Børn (KMB 17.12.2020 pkt. 35).

I det aktuelle arbejde med ledelsesinformation ses en række bevægelser som indikerer effekt af omstillingerne: På trods af 27 % flere børnesager siden 2020 på 0-18-årsområdet, samt en stigning i antallet af skolebørn i mistrivsel og med behov for støtte, har der ikke været en stigning i antallet af eksterne køb. Det er på trods af, at en del af det større antal børn i mistrivsel må antages at være i målgruppen for eksterne køb. Udviklingen på børneområdet er imødegået ved oprettelsen

af nye, interne tilbud i forbindelse med omstillingerne, men det betyder samtidig, at der ikke kan ses den ventede økonomiske gevinst, som var indlagt i omstillingerne.

Det samlede køb af pladser faldt fra 178,6 årsværk i 2021 til 174 årsværk i 2022. Den positive udvikling ses særligt ift. eksterne kommunale specialskoler samt dagbehandlingstilbud på skoledelen. Samme positive tendens ses på behandlingsdelen samt undervisning af interne skoler på opholdssteder og kostskoler, hvor der har været et fald af årsværk på 59,10 2021 til 56,77 i 2022. Det har dog ikke samme økonomiske gennemslagskraft på dette område grundet stigning i dagbehandlingsskategorier samt en generel prisstigning på køb af eksterne tilbud. Der ses dog et mindre fald i antal elever der visiteres til dagbehandlingstilbud i 2022 og dermed i prognosen for 2023.

Samtidig med den positive udvikling i årsværk på eksterne køb, har der dog været stigende udgifter til befordring af elever til specialskoler samt stigende udgifter til køb af pladser i regionale tilbud, som primært er relateret til stigende gennemsnitspris. Det er også med til at udfordre det fælles visitationsbudget.

### Prognosen for 2023

Forvaltningen har igangsat en række omstillinger, der skal nedbringe udgifterne på området. Det drejer sig om følgende omstillinger:

- Kompetencepladser på Taarbæk skole: Tre pladser med støtte i almenklasser til børn med svære sprogvanskeligheder
- Skolevægringsgruppe på Heldagsskolen: 16 pladser til børn med længerevarende skolefravær
- Dagbehandlingstilbud på Heldagsskolen, Askevænget: Lokalt dagbehandlingstilbud for 10 elever i rammeaftalens kategori 2 og 3, forventet opstart oktober 2023.
- Autismeklasse på Trongårdsskolen: Ny mellemform for 4 elever med autismespektrumforstyrrelser med støtte i almenklasse

Trods de omstillinger, forvaltningen har igangsat, vil der være behov for en handleplan på 6,7 mio.kr. for at gå ud af året i balance. Det skyldes:

- Uventet høj prisudvikling på eksterne special- og dagbeholdningspladser. Prisstigninger alene udgør 1,1 mio. kr.
- En større gruppe elever end tidligere er kategoriseret som kategori 3 i dagbehandling i stedet for kategori 2. Elever i kategori 3 har et langt mere omfattende og komplekst støttebehov end elever i kategori 2, og gennemsnitsprisen er 18.000 kr. højere per måned per elev.
- En generel stigning i sagstal på det specialiserede børneområde (27 % flere sager på 0-15 årsområdet siden 2020), herunder børn med mere komplekse udfordringer blandt andet dobbeltdiagnoser, samt stigning i antallet af børn med behov for støtte i almenskolen. For at imødegå, at stigningen medfører en stigning i køb af eksterne pladser, er der oprettet interne, kommunale mellemformer med foreløbigt mere end 20 pladser samlet set. Stigningen i antal børn i mistrivsel har dog stadig den effekt, at der ikke ses en økonomisk gevinst i det omfang, der er indlagt i omstillingerne. De nye interne mellemformer er blandt andet finansieret af investeringsbudgettet for omstillingerne, herunder det fælles visitationsbudget.

## Løsninger

Forvaltningen har på den baggrund iværksat yderligere indsatser under omstillingerne, samt en række initiativer i en handleplan:

Yderligere omstillinger i 2023:

1. Ned ad indsatstrappen - udvidelse af Sorgenfriskolens målgruppe
2. Yderligere tilbud om lokal løsning i kommunen i stedet for tilbud om eksternt dagbehandlingstilbud.

Handleplansinitiativer:

3. Dagbehandlingssager samlet på færre medarbejdere
4. Udvikling og implementering af nye arbejdsgange m.v. på visitationsområdet
5. Yderligere implementering af rammeaftalen for dagbehandling mhp. tættere kontraktstyring m.v.
6. Tættere tværsektorielt samarbejde
7. Analyse af befordring samt ændring af praksis.

Såfremt indsatserne implementeres som planlagt i 2023, er det på nuværende tidspunkt forvaltningens vurdering, at der ved årets udgang vil være balance.

Der gives i bilagte notat "Overblik og status på indsatser under omstillingsstrategien i 2023 og forventet økonomisk gevinst" et samlet overblik samt en status for de indsatser, der er igangsat under omstillingsindsatsen på dette område.

Sagen er kun til orientering i Skoleudvalget og ikke i Forebyggelses- og Socialudvalget, da det er under Skoleudvalgets aktivitetsområde, at budgettet til specialundervisning, de kommunale specialskoler og behandlingsdelen af dag/døgn behandlingstilbud ligger, som er det, der afrapporteres på her.

## **Strategisk ramme**

I forbindelse med Budgetaftale 2020-2023 blev der vedtaget en omstillingsstrategi på en række velfærdsområder, herunder det specialiserede børneområde og specialundervisningsområde. Omstillingsstrategien på det specialiserede børne- og ungeområde og specialundervisningsområdet har jf. Budget 2020-2023 til formål at skabe reelle alternativer til simple varige servicereduktioner, hvor der ses bredt på mulighederne for at sætte nye rammer for løsningen af kommunens kerneopgaver - såvel fysiske som organisatoriske omstillinger.

## **Videre proces**

Skoleudvalget orienteres fast om status på omstillingerne to gange årligt. I 2023 sker orientering i forbindelse med 2. budgetopfølgning (august) og 3. budgetopfølgning (december).

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Skoleudvalget.

## **Beslutning**

Skoleudvalget, den 10. maj 2023

Orientering givet.

Casper Strunge (C) var fraværende. I stedet deltog Martin Vendel Nielsen (C)

Bodil Kornbek (A) var fraværende. I stedet deltog Simon Pihl Sørensen (A)

## **Bilag**

Status på indsatser under omstillingsstrategien 2023

## Punkt 4: Meddelelser

00.22.00-A00-23-21

### Sagsfremstilling

#### 1. Ny aftale vedr. pædagoger i SFO'erne

Der er indgået en aftale mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og BUPL Nordsjælland om arbejdstiden for skolepædagoger ansat i klub/sfo på folkeskoler og specialskoler i kommunen. Aftalen har være forhandlet i samarbejde med skolelederne/SFO lederne. Der har været fælles ønske om at udarbejde en aftale, som afspejler pædagogernes rolle i skolen.

Aftalen indeholder bl.a. en beskrivelse af rammerne for samarbejdet dels på skoleniveau mellem pædagogerne og ledelsen, dels mellem BUPL Nordsjælland og Center for Uddannelse og Pædagogik. Derudover indeholder aftalen en ramme for:

- lokale aftaler om udarbejdelse af opgaveoversigter for den enkelte pædagog
- arbejdstid, herunder også forberedelsestid
- ferie
- særlige hensyn til nyuddannede pædagoger.

Aftalen er trådt i kraft pr. 1. marts 2023 og evalueres mellem ledelserne og TR i marts 2024.

#### 2. Beslutning om takster for brug af kulturcenter på Lundtofte Skole

Ombygningen af Lundtofte Skole og opførelsen af et nyt kulturcenter indeholder en vision om et nyt samlingspunkt for områdets borgere. Forvaltningen arbejder på, at gøre både skolefaciliteterne, kombi-bibliotek og kultursalen til en fælles kulturel ressource for områdets borgere, foreninger mv. Forvaltningen opridser i sag til Kultur- og Fritidsudvalget kommunens principper for anvendelse af lokaler og fremsætter takster for brug af kultursalen til beslutning. Der er udarbejdet forslag til takstblad, da brugen af kultursalen på Lundtofte Skole medfører et udvidet servicebehov.

### Beslutning

Skoleudvalget, den 10. maj 2023

Orientering givet.

Casper Strunge (C) var fraværende. I stedet deltog Martin Vendel Nielsen (C)

Bodil Kornbek (A) var fraværende. I stedet deltog Simon Pihl Sørensen (A).

## **Punkt 5: Kommende sager**

00.22.00-A00-22-21

### **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 de kommende møder:

- Skoleprognose
- Forslag til distriktsændringer og ændret klassekvotient
- Revideret handleplan for rekruttering og fastholdelse på skoleområdet
- Orientering om Laden, tidsplan
- Elevtrivselsmåling (hvis resultaterne er tilgængelige)
- Forslag til dagsordensemner til kommende møde i skoledialog.

### **Beslutning**

Skoleudvalget, den 10. maj 2023

Orientering givet.

Casper Strunge (C) var fraværende. I stedet deltog Martin Vendel Nielsen (C)

Bodil Kornbek (A) var fraværende. I stedet deltog Simon Pihl Sørensen (A).

## **Punkt 6: Underskrift af protokol**

00.01.00-A00-10-22

### **Sagsfremstilling**

Dette er det digitale underskriftsark.

Med godkendelse af denne sag godkendes protokollen for mødet.

### **Beslutning**

Godkendt.