

REFERAT Børne- og Ungdomsudvalget 2018-2021 d. 03-12-2020

Mødedato Torsdag d. 03. december 2020 kl. 16:00

Mødested SKYPE møde

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Proces for udmøntning af budgetaftalen 2021-24.....	5
Samling af bygningsudgifter (Beslutning).....	7
Daginstitution på Nøjsomhedsvej - ideoplæg, funktionsprogram, planlægning (Beslutning).....	11
Ændret bevillingspraksis ved tildeling af midler til enkeltintegration (Orientering).....	17
Udmøntning af pulje til klubområdet til at mindske konsekvenserne af COVID-19 (Beslutning).....	22
Prioritering af pulje til bedre normeringer i dagtilbud 2021 (Drøftelse).....	24
Fælles budgetstyring på børneområdet ift. eksterne skoletilbud og fleksible løsninger (Beslutning)..	27
Mødeplan for dialogmøder på dagtilbuds- og skoleområdet 2021 (Beslutning).....	31
Forslag til revideret udgave af skolernes styrelsesvedtægt (Beslutning).....	33
Prioritering af pulje til et generelt løft af folkeskolen (Drøftelse).....	39
Klassedannelse for skoleåret 2021/22 (Orientering).....	41
Rammer for udviklingen af dagtilbudsområdet og forslag til grundlag for de fremtidige drøftelser (I	43
Anlægsbevilling - Prioritering af midler til fysiske rammer - junior klubber og omstillinger på speci:	48
Elevernes trivsel i Lyngby-Taarbæk Kommune 2020 (Orientering).....	53
Opgørelse af normeringer i daginstitutioner i Lyngby-Taarbæk Kommune (Orientering).....	56
Ny lovgivning - Socialtandpleje (Orientering).....	59
Kommende sager.....	61
Meddelelser.....	62
Udmøntning af kompensationer vedr. COVID-19 (Beslutning).....	63

Punkt 1: Godkendelse af dagsordenen

00.22.00-A00-4-17

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 3. december 2020

Punkt 4 ”Daginstitution på Nøjsomhedsvej - ideoplæg, funktionsprogram, planlægning (Beslutning)” blev taget som punkt nr. 2

Punkt 7 ”Prioritering af pulje til bedre normeringer i dagtilbud 2021 (Drøftelse)” blev taget som punkt nr. 3

Punkt 13 ”Rammer for udviklingen af dagtilbudsområdet og forslag til grundlag for de fremtidige drøftelser (Beslutning)” blev taget som punkt nr. 4

Punkt 11 ”Prioritering af pulje til et generelt løft af folkeskolen (Drøftelse)” blev taget som punkt nr. 5

Punkt 15 ”Elevernes trivsel i Lyngby-Taarbæk Kommune 2020 (Orientering)” blev taget som punkt nr. 6

Punkt 2 ”Proces for udmøntning af budgetaftalen 2021-24” blev taget som punkt nr. 7

Punkt 3 ”Samling af bygningsudgifter (Beslutning)” blev taget som punkt nr. 8

Punkt 5 ”Ændret bevillingspraksis ved tildeling af midler til enkeltintegration (Orientering)” blev taget som punkt nr. 9

Punkt 8 ”Fælles budgetstyring på børneområdet ift. eksterne skoletilbud og fleksible løsninger (Beslutning)” blev taget som punkt nr. 10

Punkt 12 ”Klassedannelse for skoleåret 2021/22 (Orientering)” blev taget som punkt nr. 11

Punkt 14 ”Anlægsbevilling - Prioritering af midler til fysiske rammer - junior klubber og omstillinger på specialundervisningsområdet (Beslutning)” blev taget som punkt nr. 12

Punkt 20 ”Udmøntning af kompensationer vedr. COVID-19 (Beslutning)” blev taget som punkt nr. 13

Punkt nr. 6 ”Udmøntning af pulje til klubområdet til at mindske konsekvenserne af COVID-19 (Beslutning)” blev taget som punkt nr. 14

Punkt 9 ”Mødeplan for dialogmøder på dagtilbuds- og skoleområdet 2021 (Beslutning)” blev taget som punkt nr. 15

Punkt 10 ”Forslag til revideret udgave af skolernes styrelsesvedtægt (Beslutning)” blev taget som punkt nr. 16

Punkt 16 ”Opgørelse af normeringer i daginstitutioner i Lyngby-Taarbæk Kommune (Orientering)” blev taget som punkt nr. 17

Punkt 17 ”Ny lovgivning - Socialtandpleje (Orientering)” blev taget som punkt nr. 18

Punkt nr. 18 ”Kommende sager” blev taget som punkt nr. 19

Punkt nr. 19 ”Meddelelser” blev taget som punkt nr. 20

Punkt 2: Proces for udmøntning af budgetaftalen 2021-24

00.30.00-S55-1-20

Resume

Forvaltningen har udarbejdet en procesplan for udmøntningen af elementerne i budgetaftalen 2021-2024. Økonomiudvalget har den 19. november 2020 godkendt den foreslåede plan, der herefter skal behandles af fagudvalgene 1.-3. december 2020.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at procesplanen for udmøntningen af budgetaftalen for 2021-2024 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Budget 2021-2024 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2020. Det vedtagne budget for 2021-24 er sammensat af det administrative budgetforslag og budgetaftalen indgået den 1. oktober 2020.

Forvaltningen har udarbejdet vedlagte procesplan for implementeringen af de enkelte indsatser i budgetaftalen fordelt på udvalg (bilag). Det er her beskrevet, hvilke indsatser der skal forelægges til politisk stillingtagen ligesom det er angivet, hvornår de enkelte punkter planlægges forelagt og for hvilke udvalg. Der er endvidere vist de indsatser, som udmøntes administrativt uden yderligere politisk behandling.

Under de enkelte udvalg indgår desuden de respektive hensigtserklæringer i budgetaftalen, samt processen for den videre behandling heraf. Processen for arbejdet med budgetaftalens anlægsinitiativer er vist sidst i notatet i en selvstændig oversigt.

Procesplanen er godkendt af Økonomiudvalget den 19. november 2020 og oversendes til fagudvalgenes behandling 1.-3. december 2020.

Forvaltningen vil løbende følge op på implementeringen af budgetaftalen, og der vil i den to-årige aftaleperiode blive forelagt status på implementeringen i forbindelse med de 3 årlige budgetopfølgninger.

Budgetaftalen er vedlagt som bilag (bilag).

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Budgettilpasningerne fremgår af det af Kommunalbestyrelsen godkendte budget for 2021-2024.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 3. december 2020

Taget til efterretning

Bilag

Notat om opfølgning på budgetaftalen 2021-24 - ØK 19. november 2020

Budgetaftale 2021-24 (inkl. taloversigt)

Punkt 3: Samling af bygningsudgifter (Beslutning)

00.00.00-000-1-20

Resume

Forvaltningen har de senere år arbejdet med at optimere den kommunale ejendomsmasse, herunder styring af leverandører, professionalisering af kontraktstyringen, anvendelse af ny teknologi for at begrænse unødige bygningsrelaterede forsyningsudgifter mm. Hovedparten af de bygningsrelaterede udgifter blev som led i centerdannelsen i 2012 samlet under Center for Arealer og Ejendomme (CAE). Der er dog fortsat bygningsrelaterede udgifter, som kontraktstyres centralt, men hvor budgetterne er placeret decentralt. For at skabe fuld sammenhæng mellem kontraktstyringen, den tværgående indsats på ejendomsområdet og budgetansvaret foreslår forvaltningen, at budgetter vedrørende ejendomsdrift (rengøring og vand) flyttes fra en række decentrale institutioner til Center for Arealer og Ejendomme (CAE). Der er alene tale om budgetter, der følger af centralt indgåede kontrakter, hvor styringen varetages af CAE. Flytningen vil således ikke have konsekvenser hverken for det serviceniveau, der leveres på den enkelte institution eller for incitamenterne i styringen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der foretages en flytning af bygningsudgifter på i alt 23,6 mio. kr. i 2021 og frem til aktivitetsområdet 'Ejendomme', jf. økonomiafsnittet.

Sagsfremstilling

Ved centerdannelsen i 2012 blev det nye Center for Arealer og Ejendomme (CAE) oprettet, og med det startede forvaltningen en proces for samling af ejendomsdriften med det formål at professionalisere arbejdet med at prioritere den nødvendige og fagligt korrekte vedligeholdelse af bygningerne. Langt størstedelen af budgetterne til bygningsområdet er således allerede samlet i CAE. Det inkluderer bl.a. huslejebetalinger, ind- og udvendig vedligeholdelse, el og varme, sikring og styringen af en række kontraktforhold.

Siden centerdannelsen har der pågået et arbejde med at ensarte kontrakterne på de resterende bygningsudgifter med henblik på at al ejendomsdrift kan samles i ét center. Ansvar for kontrakter og budgetter er derfor løbende blevet samlet. Senest blev budgetansvaret for indvendig bygningsvedligeholdelse samlet i 2016.

Med denne sag foreslås budgetter til faste udgifter til vand- og vandafledning, almindelig bygningsrengøring, vinduespolering og måtteservice samlet i CAE.

Der er tale om områder, hvor kontraktstyringen allerede er samlet i CAE, da kommunen derigennem sikrer sig, at der er et ensartet og gennemsigtigt serviceniveau på tværs af bygningerne. Det er således allerede CAE, der foretager vurderingen af rengøringsniveauet på skoler, dagtilbud mv. ud fra det fastsatte serviceniveau på rengøringsområdet, mens fagcentrene (skoler, dagtilbud mv.) betaler regningen.

Med en samling af budgetterne kan kommunen nemmere arbejde strategisk med bygningsområdet på tværs af centrene, herunder tilpasse og effektivisere på serviceområderne, hvis serviceniveauet fx viser sig at være utilstrækkeligt, eller der opstår potentialer i arbejdet med udbud og energiforbedringer.

Samlingen af budgetansvaret på områderne vil være en naturlig forlængelse af den nuværende praksis i kontraktstyringen. Samlingen af budgetansvaret er ren teknik, da den ikke ændrer ved forholdene i den nuværende kontraktstyring.

Det bemærkes, at det kun er budgetter vedrørende faste aftaler (kontrakter), der foreslås samlet, da der fortsat er behov for lokal fleksibilitet i aftaleforholdene. Fx skal skolerne fortsat have mulighed for at bestille en ekstra omgang rengøring efter et større arrangement. Budgettet og budgetansvaret hertil fastholdes derfor på fagområdet.

Vandområdet er det sidste forsyningsområde, der samles. Forsyningsområdet er over en årrække blevet forbedret med professionel styring. Bl.a. er der indført centralkontrol på lys og ventilation, så det er nemmere at styre tænd/sluk i lukke- og yderperioder. På vandområdet er der opsat lignende tiltag, bl.a. et centralt monitoreringssystem, der opdager atypisk vandforbrug, så det fx ikke er op til brugerne selv at opdage et løbende toilet.

Tilpasningen foretages fra 2021 og frem, og fordeler sig på aktivitetsområderne som følger:

Aktivitetsområde	Vand	Rengøring	Vinduespolering	Måtteservice	I alt
Skoler og Klubber	1.326	13.169	193	502	15.191
Dagtilbud	605	5.519	78	364	6.566
Udsatte børn	16	0	0	0	16
Børne- og Ungdomsudvalget	1.948	18.688	272	865	21.772
Ældre	292	0	0	0	292
Sundhed	175	65	1	0	240
Handicappede og Soc. Inds.	102	0	0	0	102
Social- og Sundhedsudvalget	569	65	1	0	634
Fritid, Kultur og Idræt	130	1.063	29	0	1.222
Kultur- og Fritidsudvalget	130	1.063	29	0	1.222
I alt	2.646	19.815	302	865	23.628

Opgjort i 2021 P/L-niveau, i hele tusinde kr.

Samtidig flyttes betalingen af de anslåede 2.000 fakturaer årligt fra de decentrale institutioner o.lign., som fremover skal betales af center for Arealer og Ejendomme.

Der arbejdes videre med samling af den resterende del af bygningsudgifterne, hvor det vurderes hensigtsmæssigt, men som grundet komplikationer i bestillings- eller kontraktforhold kræver nærmere afklaring. Det gælder fx en række af bygningsudgifterne på det specialiserede voksenområde. Forvaltningen vender tilbage med en sag senere, når disse forhold er nærmere afklaret.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

På dagtilbudsområdet er udgifter til vand indeholdt i det børnetalsafhængige tilskud, der fordeles via ressourcetildelingsmodellen. Ressourcetildelingsmodellen er vedtaget af Kommunalbestyrelsen, og en centralisering af udgifter til vand betyder en teknisk konsekvensrettelse af ressourcetildelingsmodellen med virkning fra 2021. Det børnetalsafhængige budget til øvrige udgifter vil derfor blive reduceret, men de enkelte institutioner skal ligeledes ikke længere afholde udgifter til vand. Ændringen vil for de decentrale institutioner set under ét være udgiftsneutral, men da der i ressourcetildelingsmodellen tildeles et gennemsnitstilskud pr. barn, bliver institutionernes budgetter ikke reduceret 1:1 i forhold til forbruget. Det bemærkes dog i den forbindelse, at den samlede årlige udgift til vand på dagtilbudsområdet udgør 0,6 mio. kr.

Ændringen betyder, at effektiviseringer på bygningsdriften fremover vil bidrage til effektiviseringskrav på aktivitetsområdet Kommunale Ejendomme. Fagområderne (skoler, dagtilbud mv.) vil have mulighed for at lave besparelser på det resterende budget til bygningsdrift (budget til ekstra rengøring mv.). Fagområdernes andel af besparelsesrammen vil dog være relativt lavere i fremtiden, da deres andel af budgettet reduceres, når dele af deres budgetter overgår til Kommunale Ejendomme (Økonomiudvalget).

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023	2024	Varig?
Bygningsudgifter på skoleområdet	Børne- og Ungdomsudvalget / Skoler og Klubber	0	-15.191	-15.191	-15.191	-15.191	Ja
Bygningsudgifter på dagtilbudsområdet	Børne- og Ungdomsudvalget / Dagtilbud	0	-6.566	-6.566	-6.566	-6.566	Ja
Bygningsudgifter på det specialiserede børneområde	Børne- og Ungdomsudvalget / Udsatte Børn	0	-16	-16	-16	-16	Ja
Bygningsudgifter på ældreområdet	Social- og Sundhedsudvalget / Ældre	0	-292	-292	-292	-292	Ja
Bygningsudgifter på sundhedsområdet	Social- og Sundhedsudvalget / Sundhed	0	-240	-240	-240	-240	Ja
Bygningsudgifter på det specialiserede voksenområde	Social- og Sundhedsudvalget / Handicappede og Sociale Indsatser	0	-102	-102	-102	-102	Ja
Bygningsudgifter på kulturområdet	Kultur- og Fritidsudvalget / Fritid, Kultur og Idræt	0	-1.222	-1.222	-1.222	-1.222	Ja
Centralisering af bygningsudgifter	Økonomiudvalget / Ejendomme	0	23.628	23.628	23.628	23.628	Ja

I alt (kassen) 0 0 0 0 0

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 1. december 2020

Anbefalet.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 3. december 2020

Anbefalet.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 3. december 2020

Anbefalet.

Punkt 4: Daginstitution på Nøjsomhedsvej - ideoplæg, funktionsprogram, planlægning (Beslutning)

01.02.05-P16-8-20

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. juni 2020 at arbejde videre med mulighed for placering af en daginstitution på kommunale arealer mellem Nøjsomhedsvej og Maglebjergvej. Sagen fremlægges med henblik på igangsættelse af forhøring med henblik på ændring af en del af kommuneplanramme 5.4.92 - erhvervsområde. Som grundlag for projektet har forvaltningen i samarbejde med arkitektfirmaet C. F. Møller udarbejdet ideoplæg og funktionsprogram med tilhørende budgetramme, samt skitseforslag.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forslag til Ideoplæg (herunder skitseforslag) og Funktionsprogram godkendes, og der arbejdes videre med Fase 2: Byggeprogram og planlægningsbudget, fase 3: Forslag og styrende budget samt oprensning af grunden,
2. der i den forbindelse gives en anlægsbevilling på 12,7 mio. kr. til Fase 2: Byggeprogram og Planlægningsbudget, Fase 3: Forslag og styrende budget samt oprensning af grunden, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til projektet "Etabl. ny daginstitution Nøjsomhedsvej" i 2021-2023,
3. der igangsættes en forhøring med henblik på ændring af en del kommuneplanramme 5.4.92 fra erhvervsområdet til offentligt formål (daginstitution),
4. forslag til principiel ind- og udkørsel på Nøjsomhedsvej godkendes,
5. den manglende lejeindtægt forbundet med opsigelse af lejemål på grunden på 0,072 mio. kr. i 2021 og 0,172 mio. kr. fra og med 2022 under aktivitetsområdet Ejendomme finansieres af puljen til afledte bygningsudgifter under aktivitetsområdet Puljer.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen behandlede den 25. juni 2020 sag om mulighed for at opføre en ny daginstitution på Nøjsomhedsvej/Maglebjergvej (bilag).

Skitseprojekt for en ny daginstitution

Forvaltningen har jvf. Kommunalbestyrelsens beslutning 25. juni 2020 arbejdet videre med projektet for opførelse af en daginstitution med en kapacitet til 180 børneenheder, svarende til ca. 150 børn. Institutionen indeholder ni grupperum, administration, personalefaciliteter samt produktionskøkken og har et bruttoetageareal på ca. 1.900 m² opvarmede rum og 350 m² uopvarmet areal til skure, udeværksteder mm.

Skitseforslaget (bilag) viser et designforslag til bygningens placering, samt hvorledes bygningen indrettes, så de pædagogiske- og arkitektoniske principper kan udmøntes. Institutionen opføres i én etage med teknikkælder og bindes sammen med et tag, der også fungerer og former overdækkede udearealer. Der indrettes med ni grupperum, der alle vender ud mod det grønne beplantningsbælte/legeplads vest og syd for den nye bygning. Det er muligt at indrette grupperummene forskelligt, men de har i udgangspunktet samme rumopdeling og størrelse, så de hensigtsmæssigt kan omdannes fra vuggestuegruppe til børnehavegruppe. Grupperummene har eget toilet / puslerum og placeres to og to med indbyrdes sammenhæng via dobbeltdør. Dette giver fleksibilitet i dagligdagen for personalet i tilfælde af sygdom og arbejde på tværs af børnegrupper.

Placering af rum i institutionen

Institutionen indrettes med produktionskøkken, så frokostordning kan produceres lokalt. Adgang til grupperummene sker via forskellige torvedannelser, så der opstår gangzoner i stedet for rene gangarealer. Denne disponering er med til at give de enkelte grupperum et tilhørsforhold til et lokalt torv, der opdeler den store institution i mindre enheder. "Det lille i det store". Det er hensigten at børn og forældre oplever trygheden, som et mindre miljø kan give, og samtidig opnår de fordele og muligheder som en større institution kan tilbyde. Ud mod erhvervsarealet mod øst placeres værksted,

rytmikrum, personalefaciliteter og produktionskøkken. Torvene relaterer sig også til de funktioner, der er placeret ud mod de forskellige torve. I institutionens ydertimer kan dele af bygningen lukkes ned, og en mindre børnegruppe og pædagoger samles på et af torvene f.eks. torvet ved produktionskøkkenet tæt på hovedindgangen og personalerummene. Det kan også være her, de tidlige børn møder ind, inden grupperne samles på stuerne. Desuden indeholder forslaget et landskabskoncept, hvor ude- og inde-funktioner bindes sammen f.eks. værksted med udeværksted og køkken med udekøkken. Krybber placeres under taget uden for vuggestuegrupperne i stillezoner, f.eks. mod beplantningsbæltet mod vest væk fra legepladserne. De uopvarmede skure placeres, så de indgår som støjafskærmning fra erhvervsområdet.

Fase 1: Ideoplæg og Funktionsprogram

Forvaltningen har sammen med eksternt rådgiver udarbejdet Ideoplæg og Funktionsprogram (bilag) jf. fase 1 i kommunens anlægsstyringsregler. Fasen har som formål at give realistiske bud på løsning af det skitserede behov og tilhørende budget.

Ideoplægget og Funktionsprogrammet redegør for projektet på følgende hovedområder:

- Målsætninger og Visioner samt projektets opfyldelse af kommunale strategier inden for bæredygtighed og miljø, digitalisering samt dagtilbudsområdet og sundhed
- Byggeriet opfyldelse af pædagogiske principper og arkitektoniske principper
- Arealer og beskrivelse af rum og udearealer samt overordnede krav til materialer, konstruktioner og installationer samt overdragelse til fremtidig drift i form af commissioning
- Bæredygtighedscertificering DGNB, hvor bæredygtighedsbegrebet dokumenteres og betragtes fra flere vinkler og som en helhed. Som dokumentation for bæredygtighed opnås en DGNB-certificering af byggeriet.
- Miljøundersøgelser, geotekniske forhold og andre forhold vedrørende grunden f.eks. lejemål samt tinglyste servitutter og klausuler
- Projektorganisationen
- Udbudsstrategi for rådgivning og entreprenørydelser samt bygherreleverancer. Byggearbejderne udbydes i totalentreprise på baggrund af byggeprogram og skitseforslag. Planforhold, herunder konklusioner af rapporter om miljøforhold og trafik, der ligger til grund for indplacering af en daginstitution i nærhed af et erhvervsområde
- Tidsplan med projektets hovedfaser f.eks. dato for modtagelse af børn

Miljøoprensning af grund

For at optimere projektløbet og reducere risikoen for uforudset forurening, ud over den allerede kendte, vil miljøoprensningen blive udbudt som egen entreprise. Grundens indhold af forurening vil derfor være kortlagt og fjernet, inden totalentreprenøren overtager byggegrunden.

Forvaltningen anbefaler derfor, at der iværksættes forklassificering, der er en systematisk prøvetagning, så der kan udarbejdes en jordhåndteringsplan og en mængdeopgørelse af jorden i diverse forureningsklasser.

På baggrund af forklassificeringen vil der kunne udarbejdes en strategi for oprensningsniveauet samt de forventede udgifter hertil. Forklassificeringen skal udarbejdes uanset hvilket oprensningsniveau, der iværksættes efterfølgende. Forvaltningen anbefaler, at dette arbejde igangsættes nu. Resultatet af forklassificeringen og anbefaling af oprensningsniveauet vil blive fremlagt i forbindelse med godkendelse af Fase 2 Byggeprogram og Planlægningsbudget. Forklassificeringen omfatter boringer og prøvetagning, analyser og miljørådgivning.

Gældende planforhold

Området, hvor daginstitutionen ønskes placeret, ligger i kommuneplanrammeområde 5.4.92. Anvendelsen er fastlagt til erhvervsområde i form industri / håndværk. Bebyggelsesprocent: 80 % (bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom). Max antal etager: 2. Max bebyggelseshøjde: 6,5 meter.

Anvendelse til daginstitution er offentligt formål. Denne anvendelse er ikke i overensstemmelse med den gældende kommuneplanramme, hvorfor projektet kræver, at der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen. Forud for at der kan udarbejdes et forslag til kommuneplantillæg skal der gennemføres en høring iht. planlovens § 23c.

Området, hvor daginstitution ønskes placeret, er beliggende indenfor Lokalplan 25 for erhvervsområdet ved Maglebjergvej i Lundtofte bydel. En daginstitution forudsætter, at der udarbejdes en ny lokalplan for det område, hvor institutionen ønskes placeret.

Miljøundersøgelser og trafikundersøgelser

På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning i 25. juni 2020 har forvaltningen arbejdet videre med mulighed for placering af en daginstitution på Nøjsomhedsvej med henblik på stillingtagen til igangsættelse af planproces. Lyngby-Taarbæk Kommune har i den forbindelse anmodet ekstern rådgiver om at udføre en screening og vurdering af luft- og lugtforholdene og en støjberegning forud for igangsættelse af en planproces.

COWI vurderer, at der kan etableres en daginstitution på Nøjsomhedsvej, såfremt daginstitutionen suppleres med støjafværgeforanstaltninger i form af en tre meter høj støjskærm i tilknytning til daginstitutionen. Disse foranstaltninger vil sikre, at Haldor Topsøe fortsat har et støjmæssigt råderum for udvidelse og eventuelle driftsændringer. COWI's undersøgelser for lugt og luft viser ligeledes, at der kan placeres en daginstitution, uden at det begrænser eksisterende virksomheders aktiviteter (bilag).

COWI har ligeledes foretaget en trafikvurdering (bilag). De trafikale konsekvenser af den nye institution er beregnet for to scenarier:

1. Den eksisterende institution på Nøjsomhedsvej, Kernehuset, bevares og vil fortsat være i drift. Det vil betyde, at al trafikken til den nye institution er nygenereret i forhold til i dag.
2. Den eksisterende institution, Kernehuset, nedlægges, og der vil således alene være trafik til en ny institution på Nøjsomhedsvej.

Daginstitutionen Kernehuset på Nøjsomhedsvej har plads til 100 børn og ca. 20 ansatte. En ny daginstitution forventes at have plads til ca. 150 børn og forudsætningsvis ca. 25 ansatte.

Den forventede trafik til og fra den nye institution er ca. 410 bilture pr. dag i begge retninger tilsammen (ind og ud af området), hvilket er ca. 135 biler mere end fra den nuværende institution. Den øgede trafik vil ifølge trafikvurderingen ikke give trafikale problemer. Ved udkørsel fra institutionen kan der forventes ventetider på mellem 5 og 15 sekunder, og i 95 % af tiden i den travleste time vil der højst holde 2 biler i kø.

For begge scenarier viser trafikberegninger, at der ikke forventes trafikale problemer ved daginstitutionen. Det anbefales dog, at den nuværende indkørsel øst for Kernehuset skal gøres bredere, således at en indkørende og en udkørende bil kan passere hinanden i indkørslen. COWI vurderer, at bredden på indkørslen ud mod Nøjsomhedsvej skal øges fra de nuværende 4,20 meter til ca. 6,00 meter.

Trafikvurderingen konkluderer, at hvis Kernehuset nedlægges, så kan de eksisterende 20 p-pladser bruges af den nye daginstitution, og der er derfor behov for at anlægge 10 nye p-pladser. Hvis Kernehuset bliver bevaret, kan den nye institution ikke benytte de eksisterende p-pladser, og der er derfor behov for 30 nye p-pladser. Trafikvurderingen konkluderer ligeledes, at der vil være et behov for etablering af 24 p-pladser til cykler til en ny daginstitution.

Konkret forslag til planproces

- Første fase indeholder en offentlig høring forud for udarbejdelse af et kommuneplantillæg.
- Anden fase fastlægges plangrundlaget og dermed indholdet i den videre lokalplan- og kommuneplanproces, herunder afgrænsning af lokalplanområdet, placering af parkeringspladser og byggeriets ydre fremtræden m.v.
- Tredje fase træffes beslutning om at udsende lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg i offentlig høring.
- Fjerde fase indeholder beslutning om endelig vedtagelse af planforslagene.

Alle faser fremgår af tids- og procesplan (bilag).

Opsigelse af lejeaftaler

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens beslutning den 25. juni 2020 om at arbejde videre med placering af en daginstitution på de kommunale arealer mellem Nøjsomhedsvej/Maglebjergvej, blev der ligeledes godkendt en heraf følgende indskrænkning af Lundtofte erhvervsområde. Idet en del af området er i dag udlejet som oplagsplads til private virksomheder, opdelt i små lodder, medfører indskrænkelsen af erhvervsområdet, at disse lodder opsiges. Dette medfører en tabt lejeindtægt på 0,072 i 2021 og 0,172 mio. kr. årligt fra og med 2022.

Lovgrundlag

Planloven kap. 6.

Dagtilbudsloven § 4: Kommunalbestyrelsen skal sørge for det nødvendige antal pladser i dag-, fritids- og klubtilbud.

Byggearbejder herunder eventuelt ændrede anvendelser af lokaler/lokaliteter skal følge Bygningsreglementets regler. Indgåelse af aftaler om rådgivning og entrepriser som led i et byggeprojekt skal ske i samspil med gældende lovgivning herunder eksempelvis udbuds- og tilbudsloven. Indgåelse af aftaler er i øvrigt almindelig aftaleret, hvor branchespecifikke standardbestemmelser ofte anvendes i forbindelse med aftaleindgåelse (f.eks. AB-systemet).

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

Økonomi

Den estimerede udgift til en institution til 180 børneenheder på Nøjsomhedsvej/Maglebjergvej udgør 77,8 mio. kr. inkl. grundspecifikke omkostninger til minimums oprensning jf. lovgivningen, estimerede udgifter til frikøb samt ekstra fundering. Det afsatte rådighedsbeløb udgør i 2021-priser 80,6 mio. kr., og indeholder udover arbejdet med Nøjsomhedsvej/Maglebjergvej også tidligere afholdte udgifter til arbejdet med Mølleåparken 60.

Kommunalbestyrelsen vedtog 28. juni 2018 at give en anlægsbevilling på 2,86 mio. kr. til at gennemføre forundersøgelser og udarbejde ideoplæg og funktionsprogram til en ny børneinstitution på Mølleåparken 60. Kommunalbestyrelsen besluttede 31. oktober 2019 at overføre den resterende bevilling til udarbejdelse af forundersøgelser, ideoplæg og funktionsprogram for en ny beliggenhed på Nøjsomhedsvej/Maglebjergvej. Der er til og med Fase 1 disponeret 2,56 mio. kr. restbevilling udgør 0,230 mio. kr. Forbruget pr. d. 25.11.2020 udgør 1,161 mio. kr.

Den estimerede udgift til gennemførelse af fase 2: Byggeprogram og planlægningsbudget, fase 3: Forslag og styrende budget samt forklassificering og oprensningen af grunden er estimeret til at udgøre 13 mio. kr. Ved overførelse af 0,3 mio. kr. fra restbevillingen til fase 1 mv., udgør tillægsbevillingen til det fortsatte arbejde derfor 12,7 mio. kr.

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 12,7 mio. kr. til oprensning, rådgivning, intern projektstyring, øvrige udgifter i forbindelse med gennemførelse af fase 2: Byggeprogram og planlægningsbudget, fase 3: Forslag og

styrende budget samt oprensning af grunden, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til projektet "Etabl. ny daginstitution Nøjsomhedsvej" i 2021-2023.

Opsigelsen af lejemålene medfører en tabt lejeindtægt på 0,072 mio. kr. i 2021 og 0,172 mio. kr. årligt fra og med 2022 under aktivitetsområdet Ejendomme. Den tabte lejeindtægt foreslås finansieres af puljen til afledte bygningsudgifter under aktivitetsområdet Puljer, der på Kommunalbestyrelsesmødet den 25.06.2020 (sag 8) blev bevilliget til håndtering af afledte økonomiske konsekvenser på driftsvirksomheden under aktivitetsområdet Ejendomme som følge af en ændret anvendelse af en kommunalt ejet ejendom.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023	2024	Varig?
Manglende lejeindtægt under delaktivitetsområdet Udlejningsejendomme	Økonomiudvalget / Ejendomme		72	172	172	172	ja
Puljen til afledte bygningsudgifter	Økonomiudvalget / puljer		-72	-172	-172	-172	ja
I alt (kassen)			0	0	0	0	

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler punkt 1.

Byplanudvalget anbefaler punkt 3.

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler punkt 4.

Beslutning

Byplanudvalget, 2. december 2020

Ad 3) Udsat.

Teknik- og Miljøudvalget, den 2. december 2020

Ad 4) Udsat.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 3. december 2020

Ad 1) Anbefalet.

Bilag

Kommunalbestyrelsen 25.6.2020

Skitseprojekt

Ideoplæg og funktionsprogram

Miljøforhold vedr daginstitution, notat fra COWI

Trafikvurdering vedr. Daginstitution på Nøjsomhedsvej - fra COWI

Tids-og procesplan - daginstitution på Nøjsomhedsvej

Oversigtskort

Situationsplan - afstande mellem bygninger

Punkt 5: Ændret bevillingspraksis ved tildeling af midler til enkeltintegration (Orientering)

00.00.00-S00-2-20

Resume

I forbindelse med 3. budgetopfølgning, der blev politisk behandlet i november 2020, ses et merforbrug på specialundervisningsområdet. Udgifterne på service er underlagt rammestyring, og det er således fagudvalgets overordnede ansvar at levere det politisk besluttede serviceniveau indenfor udvalgets økonomiske ramme. Det følger heraf, at forvaltningen kan og bør foretage de relevante tiltag for at styrke økonomistyringen på områder, hvor økonomien er udfordret. Ved en nærmere analyse af bevægelserne indenfor specialundervisningsområdet bliver det tydeligt, at den mest markante stigning ses på forbruget til "enkeltintegration". Der ses her en udvikling fra 2018-2020, hvor forbruget er steget fra ca. 2,75 mio. kr. i 2018 til ca. 11,6 mio. kr. i 2020. I stigning forvaltning vurderer primært skyldes en ændring i bevillingspraksis i 2018. I sagen orienterer forvaltningen om en ændret styring i måden, der tildeles midler til enkeltintegration på, med det formål at skabe en bedre økonomistyring af området.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Lovgivningen i forbindelse med tildeling af enkeltintegration

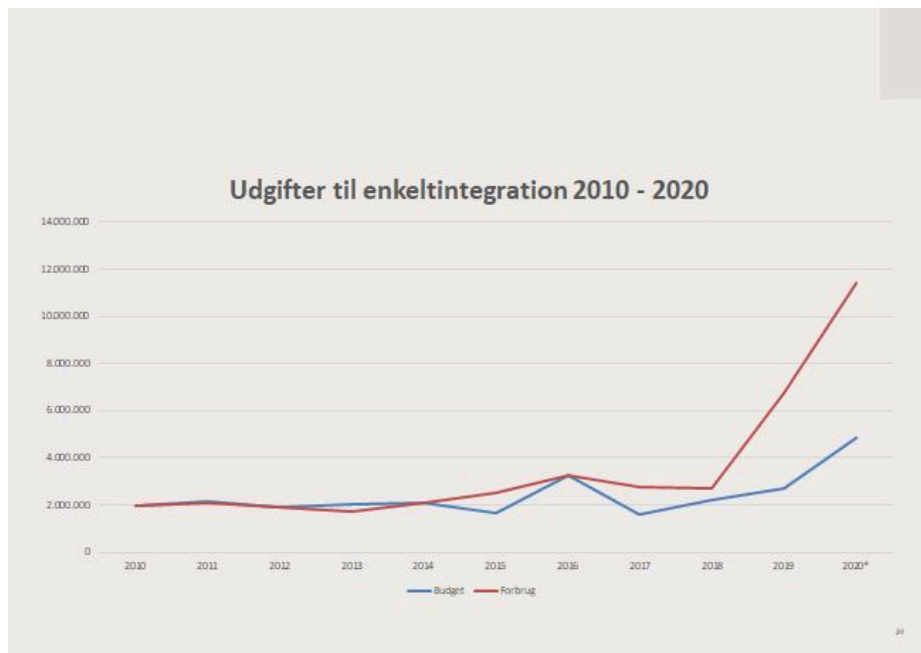
Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, som enkeltintegration bevilges til, bevilges til elever, hvis undervisning i den almindelige klasse kun kan gennemføres med støtte på mindst 9 timer ugentligt (Folkeskoleloven §3 stk.2). Elever der har brug for støtte i op til 9 timer ugentligt, skal have støtte inden for rammerne af den almindelige undervisning. I Lyngby-Taarbæk Kommune afholdes udgiften "op til" specialundervisning af en særlig budgettildeling til hver skole til "supplerende undervisning" (de såkaldte SPU-midler). Ved enkeltintegration eller "enkeltintegrerede elever" forstås således elever, der går i almene klasser, men som modtager specialundervisning i 9 timer eller mere om ugen (12 lektioner). Hvis en skoleleder, på baggrund af en Pædagogisk Psykologisk Vurderingen (PPV), vurderer, at støtten til en elev bør være på 9 timer eller mere, henvises i dag i Lyngby-Taarbæk Kommune til et nedsat visitationsudvalg. Visitationsudvalget træffer beslutning om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand; enten i tilknytning til elevens egen klasse eller i et specialtilbud.

Praksis for tildeling af midler til enkeltintegration i Lyngby-Taarbæk Kommune

Siden 2018 har praksis i Lyngby-Taarbæk Kommune været, at såfremt visitationsudvalget træffer beslutning om specialundervisning og anden pædagogisk bistand, så tildeles alle timerne; altså også timerne forud for de 9 timer, som skolen forud for visitationen selv har finansieret af SPU-midlerne.

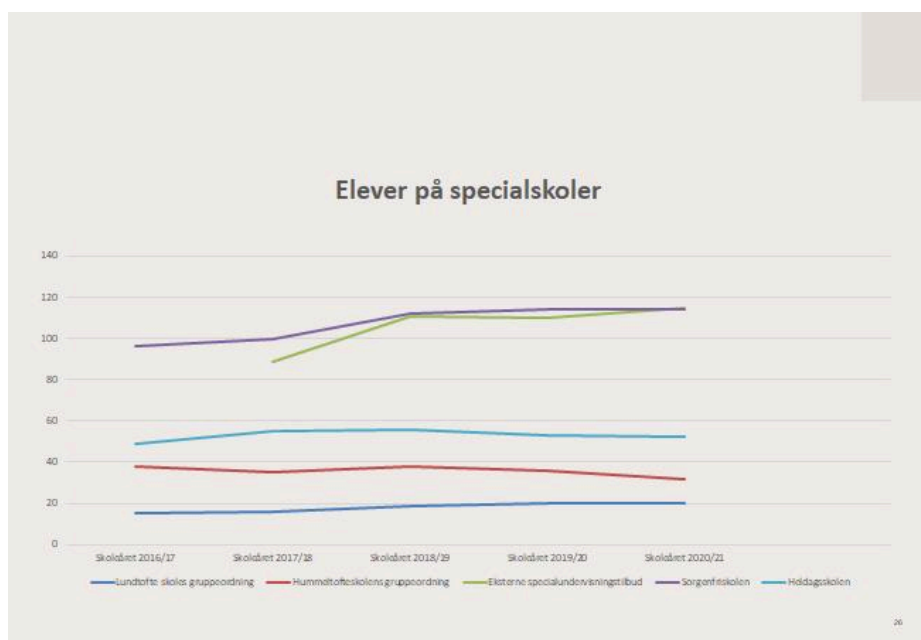
Praksis før 2018 var, at elever i hovedsagen enten fik støtte på skolen finansieret af SPU-midler eller blev visiteret til specialskole eller dagbehandlingstilbud. Elever, der skulle tildeles specialundervisning (12 lektioner/ 9 timer), blev kun visiteret i helt særlige tilfælde og én gang om året i marts/april måned, så timerne kunne indgå i planlægning af nyt skoleår, hvilket gjorde økonomistyringen omkring enkeltintegration nemmere, men omvendt gjorde det forebyggende arbejde sværere. Knap 2 mio. kr. (i 2017 1,9 mio. kr.) blev anvendt til tilskud til enkeltintegration.

Stigningen i forbruget til enkeltintegration ses af figuren nedenfor. Figuren viser, at forbruget fra 2018-2020 er steget fra ca. 2,75 mio. kr. i 2018 til ca. 11,4 mio. kr. i 2020. Årene før ses ikke samme udvikling i stigningen i forbruget.

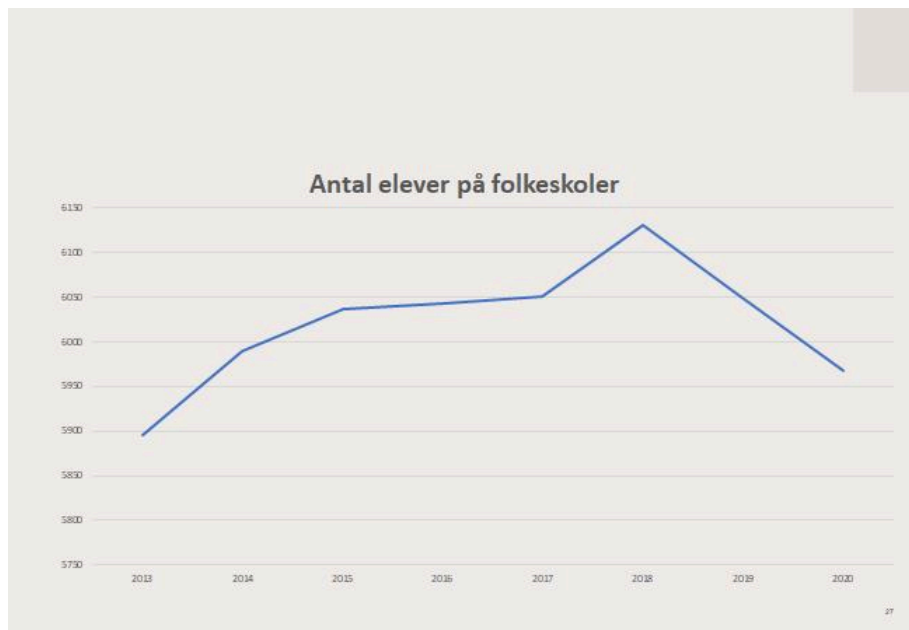


Forvaltningen har gennem skolelederreferater, dialog med skolelederne m.m. undersøgt baggrunden for praksisændringen i 2018. Praksisændringen blev indført ultimo 2018 sideløbende med, at der blev igangsat en analyse af udviklingen på specialundervisningsområdet, herunder udgiftsudviklingen. Den faglige hensigt med praksisændringen i 2018 var at investere i udviklingen af det pædagogiske miljø på skolerne for at forebygge visitationer til specialundervisningsområdet.

Figuren nedenfor illustrerer dog, at der ikke er sket en bevægelse henimod, at færre børn visiteres til specialskoler (internt og eksternt) eller andre eksterne specialtilbud. Der har i årene fra 2018-2020 været en lille stigning i visitation til eksterne tilbud, mens visitationen til interne specialskoler har ligget stabilt.



Forvaltningen har i analysen desuden set på, om stigningen i udgifter til enkeltintegration kunne skyldes et større antal elever fra 2018-2020. Dette er dog heller ikke tilfældet. Som det fremgår af figuren nedenfor, ses der omvendt et fald fra 2018-2020 i elevtallet.



Forvaltningens vurdering af udgiftsudviklingen de seneste tre år er, at der ikke i tilstrækkelig grad er fulgt op på denne praksisændring med en ændret visitationspraksis til specialskoler og dagbehandlingstilbud. Dermed er udgifterne til enkeltintegration på de almene skoler steget samtidig med, at flere børn visiteres til specialskoler og dagbehandlingsskoler.

Forvaltningen blev opmærksom på dette i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2020 og beskrev i bilag 2 i sagen, at forvaltningen ville igangsætte en række tiltag for at begrænse merudgifterne på området i 2020. Dette vurderes at være lykkedes, idet der på det samlede specialundervisningsområde i år er sket en udgiftsstigning på ca. 2% mod ca. 10% de forrige 3 år. Der er dog fortsat en stor styringsmæssig udfordring i bevillingspraksis omkring bevilling til enkeltintegration, hvilket også illustreres i figuren vedr. udgiftsudviklingen ovenfor. Det har ikke været muligt at modgå udgiftsudviklingen i 2020 på enkeltintegration, da størstedelen af budgettet for 2020 allerede blev bevilget ved visitationer ultimo 2019. Alle ny-visitationer, re-visitationer (med et højere timeantal) samt ukendt tilgang (fx tilflyttere) i 2020 har derfor medført et merforbrug.

Rammestyringsprincipperne

Udgifterne på service er underlagt rammestyring, og det er således fagudvalgets overordnede ansvar at levere det politisk besluttede serviceniveau indenfor udvalgets økonomiske ramme. Netop udgifterne på servicerammen anses i vid udstrækning for at være styrbare. Det følger heraf, at forvaltningen kan og bør foretage de relevante tiltag for at styrke økonomistyringen på områder, hvor økonomien er udfordret. Forvaltningen vurderer, at årsagen til de markante udgiftsstigninger bl.a. skal findes i administrationen af området – herunder i bevillingspraksis. Det er på den baggrund, at forvaltningen nu ændrer måden, der tildeles enkeltintegration på.

Opsummerende, herunder ændring i styringen af bevillinger til enkeltintegration

Da stigningen ikke kan ses i færre elever på specialskoler (internt og eksternt) eller et stigende elevtal, er forvaltningens umiddelbare konklusion, at den markante udgiftsstigning til bevillinger til enkeltintegration skyldes ændringen i bevillingspraksis i 2018. Ændringen betød, at også de timer, der lå forud for de ni timer, som skolen frem til visitation selv finansierer af SPU-midlerne, blev bevilget centralt, såfremt der blev bevilget specialundervisning. Da ændringen ikke har medført faldende antal elever på specialskolerne og andre eksterne tilbud, ændrer forvaltningen nu måden, der tildeles enkeltintegration på, så det bliver mere økonomisk styrbart. I modsat fald er det forvaltningens vurdering, at det ikke vil være muligt at økonomistyre området på en måde, hvor budgettet kan overholdes. Da hele det centrale budget for 2021 på nuværende tidspunkt er bevilget, vil alle ny-visitationer, re-visitationer (med et højere timeantal) samt ukendt tilgang (fx tilflyttere) medføre et merforbrug.

På baggrund heraf ændrer forvaltningen bevillingspraksis fra den 5. december 2020. Ændringen betyder, at de centrale midler, der tildeles de almene skoler til elever, der visiteres til specialundervisning, fra 5. december 2020 ved re-visitationer og ny-visitationer, først finansierer udgiften fra den 5. time. Skolerne finansierer således selv op til den 5. time ved ny-visitationer og re-visitationer; timer skolerne også i dag finansierer frem til en visitation. Såfremt der ved 3. budgetopfølgning i det pågældende år viser sig at være et forventet mindreforbrug på det centrale budget til enkeltintegration, vil midlerne blive fordelt forholdsmæssigt ud til almenskolerne som en tilførsel til SPU-midlerne ud fra SPU-nøglen.

Dialog med skolelederne om de budgetmæssige udfordringer ved den nuværende bevillingspraksis

Forvaltningen har været i dialog med skolelederne om udfordringerne ved den nuværende bevillingspraksis ved flere skoleledermøder hen over efteråret. Skolelederne er også forud for udarbejdelsen af nærværende sag blevet orienteret om forvaltningens indstilling.

Skolelederne peger på, hvis bevillingspraksis ændres som indstillet af forvaltningen, at der arbejdes henimod, at budgettet til enkeltintegration, på et tidspunkt lægges ud til skolerne, som en del af skolernes budget, ud fra en "objektiv" fordelingsnøgle. Det vil give skolerne mulighed for at fastansætte ressourcer til opgaven fremfor at arbejde med tidsbegrænsede visitationer ud fra årets visitationer på den pågældende skole. En sådan omstilling kan dog ikke ske fra den ene dag til den anden, da det vil betyde, da der er nødt til at være en vis tid til, at den enkelte skole kan omstille sig til en ny model.

Forvaltningen vil på baggrund af dialogen med skolelederne arbejde henimod, at de centrale midler, der tildeles de almene skoler til enkeltintegration, helt eller delvist fra skoleåret 2022/2023 tildeles direkte til skolerne ud fra en besluttet fordelingsnøgle.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven §3 stk.2.

Økonomi

Enkeltintegration forbrug 2020 pr. 16. november 2020

Som illustreret nedenfor fordeler bevillingerne til enkeltintegration således, at ca. 6,5 mio. kr. er tildelt til elever på de almene skoler (tildeling til elever), ca. 2 mio. til kommunens gruppeordninger (overnormering/ekstra grupper) og ca. 3 mio. kr. til kommunens specialskoler (tildeling til elever, overnormering/ekstra grupper samt øvrige).

	Almen skoler	Gruppeordninger	Specialskoler	I alt
Tildeling til elever	6.504.799	0	578.702	7.083.501
Overnormering/ekstra grupper		2.024.346	1.353.818	3.378.164
Øvrige (skolevægringsprojektet m.m. på Hældagsskolen)			988.805	988.805
I alt	6.504.799	2.024.346	2.921.325	11.450.470

Udgiftsudviklingen 2017-2020

Udgiftsudviklingen på puljen til enkeltintegration er den primære årsag til de stigende udgifter på specialundervisningsområdet over de sidste 2 år:

Mio. kr. i 2020 p/1	2017	2018	2019	*2020
Forbrug pulje til enkeltintegration	2,9	2,8	6,9	11,6
Udgiftsudvikling	-	-2,3%	142,9%	67,0%

*Forventet regnskab i 3. budgetopfølgning

Forvaltningens afdækning af området viser, at den ændrede bevillingspraksis i 2018 har gjort området sværere styrbart, hvilket har resulteret i de helt ekstraordinære udgiftsstigninger på området i 2019 og 2020. Da størstedelen af budgettet til enkeltintegration i 2020 blev bevilget ved visitationer ultimo 2019, har økonomistyringen af denne del af specialundervisningsområdet været svært styrbar i indeværende år.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 3. december 2020

Taget til efterretning.

Punkt 6: Udmøntning af pulje til klubområdet til at mindske konsekvenserne af COVID-19 (Beslutning)

00.30.14-Ø00-2-20

Resume

Der blev i Budget 2021-24 afsat en pulje til klubområdet til at mindske konsekvenserne af COVID-19. Med denne sag forelægges et forslag til udmøntning af puljen til klubberne.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslag til model til udmøntning af pulje til klubområdet godkendes

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen afsatte i Budget 2021-2024 0,5 mio. kr. årligt på service i 2021 og 2022. Begrundelsen for prioriteringen er, at klubberne i forbindelse med COVID-19-nedlukningen har oplevet, at nogle børn og unge har meldt sig ud. Det har betydet en reduktion i klubbernes økonomi, der er medlemsbaseret. Den midlertidige indsats har til formål at mindske konsekvenserne af COVID-19.

Forslag til model

Forvaltningen foreslår en udmøntning med en fordelingsmodel, hvor 50% af midlerne fordeles efter klubbernes medlemstal, og 50% af midlerne fordeles efter skolernes elevtal. Baggrunden for forslaget er, at klubber med mange medlemmer får ressourcer til at fastholde eksisterende medlemmer, mens klubber med relativt få medlemmer i forhold til elevtallet på skolen også får ressourcer til at arbejde med at øge medlemstallet.

Fordelingen af de 0,5 mio. kr. vil ud fra denne fordelingsmodel se ud som nedenfor:

Engelsborgskolen - Klub Baune	95.031
Lindegårdsskolen - Klub Carlsvognen	48.601
Taarbæk Skole - Taarbæk Fritidscenter	15.254
Hummeltofteskolen - Klub Tryggehvile	73.188
Kongevejensskole - Klub Vænget	67.869
Fuglsanggårdsskolen - Klub V2	55.240
Virum Skole - klub Kolle	66.703
Lundtofte Skole - Klub Lundtofte	30.714
Trongårdsskolen - Klub Tronen	47.401
I alt:	500.000

Nedenstående tabel viser det samlede antal af medlemmer i fritidsklub, ungdomsklub og juniorklub i 2019 og 2020. Tabellen skelner ikke mellem de forskellige klubtilbud, selvom dette har betydning for den økonomiske tildeling. Af vedlagte bilag fremgår antal medlemmer af hver enkelt type klub.

Total 2019	Antal indmeldte	Antal mulige indmeldte	%	Total 2020	Antal indmeldte	Antal mulige indmeldte	%
Baune EN	502	589	85	Baune EN	483	589	82
Carlsvognen LI	279	283	99	Carlsvognen LI	273	284	96
Taarbæk TAA	87	57	153	Taarbæk TAA	83	63	132
Tryggehvile HU	340	493	69	Tryggehvile HU	345	499	69
Vænget KO	327	449	73	Vænget KO	333	458	73
V2 FU	224	435	51	V2 FU	223	444	50
Kolle VI	264	594	44	Kolle VI	228	604	38
Lundtofte LU	85	260	33	Lundtofte LU	93	272	34
Tronen TRO	196	381	51	Tronen TRO	189	370	51

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssig konsekvens. Puljen er indarbejdet i Budget 2021-2024 under "Klubber Fælles" og vil med indstillingen i sagen blive fordelt, som det fremgår af ovenstående tabel.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 3. december 2020

Godkendt.

Bilag

Notat om medlemstal klubber 2019 og 2020-

Punkt 7: Prioritering af pulje til bedre normeringer i dagtilbud 2021 (Drøftelse)

00.30.00-Ø00-2-20

Resume

Folketingets forligspartier har afsat 600 mio. kr. til bedre normeringer i dagtilbud. Lyngby-Taarbæk Kommunes andel kendes endnu ikke. Med denne sag lægges der op til en drøftelse af fordelingsnøglen, således at fordelingen kan foretages, når Lyngby-Taarbæk Kommune modtager sin andel. Hensigten med sagen er, at den foreslåede fordeling drøftes i udvalget og med netværkskoordinatorerne, der er inviteret til at deltage. På udvalgets møde i januar 2021 forelægges sagen til beslutning.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslaget til fordeling drøftes.

Sagsfremstilling

Den statslige pulje til bedre normeringer i dagtilbud er i 2021 100 mio. kr. større end i 2020. I 2020 blev puljen fordelt forholdsmæssigt til kommunerne efter den enkelte kommunes andel af skønnede antal 0-5-årige børn. Der er endnu ikke udmeldt en fordelingsnøgle for 2021. Kommunerne kender derfor på nuværende tidspunkt ikke fordelingen. Udgangspunktet for den foreslåede fordelingsnøgle i denne sag er, at de statslige midler fordeles ud fra den samme tilgang i 2021 som i 2020. Hvis det er tilfældet, vil Lyngby-Taarbæk Kommunes andel ligge på ca. 5,7 mio. kr. mod ca. 4,5 mio. kr. i 2020.

Forudgående politiske beslutninger, som danner rammen for forslaget til fordeling

Den 25. juni 2020 besluttede Kommunalbestyrelsen en fordeling af tilskuddet i hhv. 2020 og 2021, der så således ud:

Beløb	Fordeling	Formål
3,1 mio. kr.	Fordeles forholdsmæssigt (jf. ressourcefordelingsmodellen) til alle dagtilbud	At øge normeringerne i alle dagtilbud
0,9 mio. kr.	Fordeles forholdsmæssigt (jf. ressourcefordelingsmodellen) til alle dagtilbud	Observation med henblik på tidlig opsporing af børn med særlige behov
0,5 mio. kr.	Fordeles til udvalgte dagtilbud, der vurderes at have et særligt behov for støtte det pågældende år	En målrettet indsats overfor dagtilbuddets børns lokale behov

Forslag til fordeling i 2021 på baggrund af ovenstående

Det foreslås, at beslutningen fra 25. juni fastholdes, så de 4,5 mio. kr. af puljemidlerne fordeles på samme vis i 2021, som i 2020. Forvaltningen gør opmærksom på, at det afsatte beløb til opgaverne med tidlig opsporing af børn med særlige behov er en forudsætning for det videre arbejde med de besluttede omstillinger omkring "Styrkede dagtilbud og overgang til skole".

Samtidig forslås det, at den stigning, der forventes at komme i puljemidlerne til Lyngby-Taarbæk Kommune (ud fra regneeksemplet ovenfor ca. ca. 1,2 mio. kr.) afsættes til en generel normeringsforbedring, dvs. at beløbet på de 3,1 mio.

kr. øges til ca. 4,3 mio. kr., hvis den statslige fordelingsnøgle er den samme i 2021.

Beløb	Fordeling	Formål
4,3 mio. kr.	Fordeles forholdsmæssigt (jf. ressourcetildelingsmodellen) til alle dagtilbud	At øge normeringerne i alle dagtilbud
0,9 mio. kr.	Fordeles forholdsmæssigt (jf. ressourcetildelingsmodellen) til alle dagtilbud	Observation med henblik på tidlig opsporing af børn med særlige behov
0,5 mio. kr.	Fordeles til udvalgte dagtilbud, der vurderes at have et særligt behov for støtte det pågældende år	En målrettet indsats overfor dagtilbuddets børns lokale behov

Den samlede pulje omsættes i mere pædagogisk personale i dagtilbud. De 4,3 mio. kr. kan dagtilbuddenes ledelser frit disponere over til pædagogisk personale. Med de 0,9 mio. kr. følger fortsat en opgave med at skærpe tilgangen til opsporing af børn med særlige behov i dagtilbud. Denne indsats indgår i omstillingerne på børneområdet og er nærmere beskrevet i sag nr. 2, 24. september 2020. De 0,5 mio. kr. omsættes i pædagogisk personale i udvalget dagtilbud, hvor der er en særlig bekymring for enten kvaliteten af det pædagogiske miljø eller for en særlig udvikling i børnesammensætningen. De konkrete dagtilbud, der vil være mål for denne indsats, vil efter dialog med lederne i de berørte dagtilbud blive inkluderet i beslutningssagen til januarmødet.

Til orientering vil forvaltningen i forbindelse med det igangværende arbejde med at udarbejde et forslag til ny ressourcetildelingsmodel foreslå, at den - i den nuværende ressourcetildelingsmodel - eksisterende pulje til sociale og integrationsmæssige formål øges med 0,5 mio. kr., og at puljens formål udvides til også at omfatte udvikling af det pædagogiske miljø. Hvis dette godkendes, vil der fra 2022 ikke blive peget på at afsætte dette beløb i regi af puljen til bedre normeringer.

Lovgrundlag

Partierne bag finanslovsaftalen har den 17. februar 2020 indgået delaftale om udmøntningen af de afsatte 500 millioner kroner i 2020 via en direkte tildelingspulje, hvor midlerne fordeles uden forudgående ansøgning. Tilskuddet fordeles til kommunerne efter den enkelte kommunes andel af skønnede antal 0-5-årige børn i 2020. Hensigten med udmøntningsmodellen er, at kommunerne kan starte arbejdet med at øge normeringerne i dagtilbud hurtigst muligt. Der forhandles fortsat om midlerne til normeringer i 2021 og frem, herunder om en model for lovbundne minimumsnormeringer.

Tilskuddet skal anvendes til pædagogisk personale, som varetager en pædagogisk funktion i direkte tilknytning til børnene, i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner samt puljeinstitutioner. Der stilles ikke krav til det pædagogiske personales uddannelsesmæssig baggrund eller ansættelsesform (heltids-, deltids- eller vikaransættelser).

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. Når kommunens andel af puljen er kendt, vil forvaltningen søge en indtægts- og udgiftsbevilling på det tildelte beløb.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget (når beslutningssagen forelægges til januar har Kommunalbestyrelsen beslutningskompetencen).

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 3. december 2020

Drøftet.

Punkt 8: Fælles budgetstyring på børneområdet ift. eksterne skoletilbud og fleksible løsninger (Beslutning)

17.03.00-Ø00-2-20

Resume

Det foreslås at samle midler til eksterne specialtilbud på ét aktivitetsområde (bevillingsområde) 'Skoler og Klubber' og forvaltningsmæssigt i ét center, hvor det i dag er delt mellem aktivitetsområdet 'Udsatte børn' i Center for Uddannelse og Pædagogik og aktivitetsområdet 'Skoler og klubber' i Center for Sociale Indsats. Hele budgettet til eksterne specialtilbud hører under Børne- og Ungdomsudvalget. Formålet er at understøtte helhedsorienterede løsninger, sikre større gennemsigtighed og fælles overblik over budgettet på det specialiserede børneområde. Samlingen skal således understøtte blikket for de fælles børn og det fælles ansvar på tværs. I den nye model hæfter de to centre solidarisk for eventuelt mer- eller mindreforbrug, fordelt 33/67 pct. på baggrund af centrenes forholdsmæssige andel af budgettet på området i Budget 2021.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at samlingen af budgetterne til eksterne specialtilbud på aktivitetsområde 'Skoler og klubber' i Center for Uddannelse og Pædagogik godkendes, samt at mer- eller mindreforbrug vil blive fordelt 33/67 pct. mellem aktivitetsområde 'Udsatte børn' (Myndighed) i Center for Social Indsats og aktivitetsområde 'Skoler og klubber' i Center for Uddannelse og Pædagogik i forbindelse med overførselssagen.

Sagsfremstilling

Skole- og socialområdet skal arbejde tæt sammen om børn med særlige behov. Med de besluttede omstillinger indenfor det specialiserede børneområde og specialundervisningsområdet er der lagt op til, at kommunen i langt højere grad end tidligere skal udvikle fælles fleksible indsatser. For at understøtte dette, foreslås det, at en del af midlerne til de fælles indsatser samles i ét center under et fælles ledet visitationsudvalg med et delt formandskab mellem Center for Uddannelse og Pædagogik og Center for Social Indsats.

Midlerne blev tidligere administreret af to adskilte visitationsudvalg. Fremadrettet samles visitationen i ét fælles udvalg med et fælles formandskab. Det fælles formandskab betyder, at de to centre bliver ligeværdige i beslutningen om, at en elev tildeles specialpædagogisk bistand uden for alment skolernes rammer. Formålet er både at tydeliggøre det fælles ansvar for alle børn i kommunen samt at flytte fokus til, hvordan vi i fællesskab kan yde forebyggende og rettidige løsninger og ydelser.

Visitationsudvalget vil få budgetansvar for i alt 63,2 mio. kr. i 2021:

- Midler til dagbehandling: ca. 15 mio. kr. fra CSI og 20 mio. kr. fra Center for Uddannelse og Pædagogik
- Midler til særlige klubtilbud (§36 i serviceloven): ca. 6 mio. kr. fra Center for Social Indsats
- Midler til eksterne specialtilbud: ca. 17,7 mio.kr. fra Center for Uddannelse og Pædagogik
- Midler til befordring: ca. 4,6 mio. kr. fra Center for Uddannelse og Pædagogik

Visitationsudvalget kan anvende midlerne til at iværksætte fleksible og tværfaglige forløb samt oprette lokale mellemformer, som passer til børnenes behov. Derudover anvendes midlerne til de børn, som har brug for at gå i et eksternt specialtilbud, dagbehandling m.v. (se oversigt over budgetområder under økonomiafsnittet). Visitationsudvalget kan desuden visitere til kommunens interne specialtilbud, men midlerne til disse tilbud har deres eget budget og indgår derfor ikke i den fælles pulje.

Den fælles pulje på 63,2 mio. kr. består af en oprindeligt budgetandel fra 'Skoler og klubber' i Center for Uddannelse og Pædagogik på ca. 67 pct. og fra 'Udsatte børn' i Center for Social Indsats på ca. 33 pct. Idet Center for Uddannelse og Pædagogik allerede har den største andel af midlerne, foreslås det at samle midlerne i dette center, på aktivitetsområdet

'Skoler og klubber'. For at sikre et fælles ansvar for midlerne er det centralt for forslaget, at de to centre hæfter solidarisk for et eventuelt merforbrug, fordelt efter 33/67 nøglen.

Som led i den fælles budgetstyring afholdes månedlige budgetmøder mellem centercheferne i de to centre.

Lovgrundlag

Et fælles udvalg på tværs kan visitere på de to myndighedsområder:

- Visitation til specialpædagogisk bistand sker efter Folkeskolelovens § 3 stk. 2.
- Visitation til dagbehandling sker efter Folkeskolelovens § 20 stk. 2 og stk. 5 og § 22 stk. 5 samt Servicelovens § 52 stk 3 nr. 1.
- Visitation til særlige klubtilbud sker efter § 36 i Serviceloven.

Økonomi

Opgørelse af budgetramme i 2021

Nedenfor ses en oversigt over det samlede afsatte budget 2021 til eksterne tilbud og dagbehandling fordelt på typer af tilbud og center/aktivitetsområde

Aktivitetsområde	Funktionsområde	Budget 2021 (mio.kr. 2021- priser)	Procent
	032206 - 003	Befordring af elever i kommunale specialskoler	4,6
	032207-002	Specialundervisning i regionale tilbud - Køb af pladser inkl. Synskonsulentbistand	6,0
	032207-001	Objektiv finansiering	0,8
CUP	032208-002	Eksterne specialskoler	10,9
Skoler og klubber	032208-003	Dagbehandling	14,2
	032208-003	Undervisning af anbragte børn på interne specialskoler/dagbehandlingstilbud	3,3
	032208-004	Fritidstilbud til elever på eksterne specialskoler og dagbehandling	2,7
	I alt CUP		42,6
CSI	052821-003	Dagbehandling	14,8
Udsatte børn	052825-000	§36	5,8
			32,6 %

I alt CSI	20,6	
Total	63,2	100 %

Note til tabel: Der er ét samlet budget til Familie- og dagbehandling i CSI, og det er alene budgettet til dagbehandling, der vil indgå i den fælles pulje. Budgettet til Dagbehandling i CSI er opgjort på baggrund af det historiske forbrug til hhv. familie- og dagbehandling.

Budgetopfølgning og regnskab/overførselssag

Budgettet til eksterne specialtilbud samles i Center for Uddannelse og pædagogik på aktivitetsområdet 'Skoler og Klubber', og det forventede mer- eller mindreforbrug vil således optræde på aktivitetsområdet 'Skoler og Klubber' i de 3 årlige budgetopfølgninger, som forelægges de politiske udvalg. Eventuelle mer- eller mindreforbrug vil således også indgå i regnskabsresultatet på aktivitetsområdet 'Skoler og Klubber'. Mer- eller mindreforbrug vil blive overført med hhv. 33 pct. til aktivitetsområdet 'Udsatte Børn' i Center for Social Indsats og 67 pct. på aktivitetsområdet 'Skoler og Klubber' i Center for Uddannelse og Pædagogik i forbindelse med overførselssagen. Det forventede regnskab (og den forventede fordeling af et mer-eller mindreforbrug) vil dog blive adresseret i tekstbidraget til begge aktivitetsområder.

Det bemærkes, at den andel af et eventuelt merforbrug, der overføres til aktivitetsområdet 'Udsatte Børn' i Center for Sociale Indsats vil medføre en reduktion af budgettet på andre områder på myndighedsbudgettet på aktivitetsområdet, da der efter samlingen af budgettet til eksterne specialundervisningstilbud på aktivitetsområde 'Skoler og Klubber' ikke længere er budget til området i Center for Sociale Indsats. Dvs. at hvis der i regnskabet er et samlet merforbrug på ca. 3 mio. kr. på området, så vil der blive overført ca. 2 mio. kr. til året efter i Center for Uddannelse og Pædagogik og ca. 1 mio. kr. vil blive overført til Myndighedsbudgettet i Center for Social Indsats, hvormed budgettet således reduceres med ca. 1 mio. kr.

I tabellen nedenfor fremgår den udgiftsneutrale omplacering af budgetter fra aktivitetsområde Udsatte børn (myndighed) til aktivitetsområde Skoler og klubber.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Mio. kr. i 2021 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2021	2022	2023	2024	Varig?
Dagbehandling	BUU/Udsatte børn Myndighed	-14,8	-12,9	-12,3	-12,3	Ja
§36	BUU/Udsatte børn Myndighed	-5,8	-5,8	-5,8	-5,8	Ja
Undervisning ved køb af pladser (specialundervisning)	BUU/Skoler og Klubber	20,6	18,7	18,1	18,1	Ja
I alt		0	0	0	0	0

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 3. december 2020

Anbefalet.

Punkt 9: Mødeplan for dialogmøder på dagtilbuds- og skoleområdet 2021 (Beslutning)

17.01.10-A00-2-20

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at mødeplanen for dialogmøderne i 2021 godkendes.

Sagsfremstilling

Dialogmøderne med skolebestyrelsesformændene afholdes jf. folkeskolelovens bestemmelser om, at der mindst to gange årligt afholdes et møde med repræsentanterne fra skolebestyrelserne, hvor der drøftes spørgsmål om det lokale skolevæsens vilkår og udvikling. De øvrige dialogmøder afholdes for at sikre en bredere drøftelse om relevante emner på hele 0-18 årsområdet. Den nuværende struktur for dialogmøder blev besluttet af Børne- og Ungdomsudvalget i januar 2018.

	Småbørnsdialog	Dialogmøde med dagtilbudsledere	Skoledialog	Dialogmøde med skoleledere	Ad hoc møde med medarbejdere
Kadance	To gange årligt (forår og efterår)	En gang årligt	To gange årligt (forår og efterår)	To gange årligt	Afholdes ad hoc, dog max to gange årligt.
Deltagere	Børne- og Ungdomsudvalget, repræsentanter fra forvaltningen, en forældrerepræsentant fra hver forældrebestyrelse, en forældrerepræsentant fra dagplejens bestyrelse, repræsentanter for dagtilbudslederne, leder af dagplejen, TR for FOA og TR for BUPL	Børne- og Ungdomsudvalget, dagtilbudsledere, repræsentanter fra forvaltningen.	Børne- og Ungdomsudvalget, formand eller andet medlem fra skolebestyrelserne, to medlemmer fra fælleselevrådet, repræsentant for skolelederne, TR for DLF, TR for BUPL, repræsentanter fra forvaltningen	Børne- og Ungdomsudvalget, skolelederne, repræsentanter fra forvaltningen	Deltagere inviteres ift. mødets konkrete tema.

Mødeplan 2021

Udvalget bedes godkende nedenstående mødeplan for 2021. Derefter vil planen blive sendt ud til de øvrige deltagere.

Dato i 2021	Tidsrum	Mødefora
11. marts	16.30 - 18.00	Småbørnsdialog
	18.30 - 20.00	Skoledialog
2. juni	16.30 - 18.00	Møde med skoleledere
14. september	16.30 - 18.00	Småbørnsdialog
	18.30 - 20.00	Skoledialog
6. oktober	16.30 - 18.00	Møde med dagtilbudsledere
	18.30 - 20.00	Møde med skoleledere

Evt. ad-hoc møder med medarbejderne vil blive aftalt løbende og efter behov.

Emner til dagsorden forelægges udvalget til godkendelse cirka en måned før dialogmøderne. Dagsorden udsendes cirka 14 dage forud for mødet.

Lovgrundlag

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

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 3. december 2020

Godkendt.

Punkt 10: Forslag til revideret udgave af skolernes styrelsesvedtægt (Beslutning)

17.01.10-P24-1-16

Resume

Styrelsesvedtægten tydeliggør rammerne for samarbejdet mellem skole og forældre og tager udgangspunkt i Lov om folkeskolen §40-44. Den gældende styrelsesvedtægt for skolerne i Lyngby-Taarbæk Kommune er senest vedtaget af Kommunalbestyrelsen i 2016. Bilagene til styrelsesvedtægten er opdateret løbende, dog senest i 2018. Forvaltningen har udarbejdet en revideret udgave af både styrelsesvedtægt samt bilag, der er opdateret i forhold til gældende lovgivning og lokalt vedtagne retningslinjer. Med denne sag forelægges en revideret udgave af Styrelsesvedtægt for skolerne i Lyngby-Taarbæk Kommune samt bilag med henblik på efterfølgende høring i skolebestyrelserne.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Styrelsesvedtægt (herunder bilag) for skolerne i Lyngby-Taarbæk Kommune godkendes,
2. Styrelsesvedtægten sendes i høring i skolebestyrelserne og hos relevante faglige organisationer forud for behandling af pkt. 1.

Sagsfremstilling

Ifølge Lov om folkeskolen § 41 fastsætter Kommunalbestyrelsen efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne vedtægter for styrelsen af kommunens skolevæsen. I styrelsesvedtægten beskrives de formelle rammer for forældreindflydelse i kommunens folkeskoler, og kompetenceforhold mellem Kommunalbestyrelsen, skoleleder og skolebestyrelse tydeliggøres. Styrelsesvedtægten skal derfor ses som et arbejdsredskab til skolebestyrelsesmedlemmer, ledere og medarbejdere på de enkelte skoler. Den gældende udgave samt en revideret udgave af styrelsesvedtægten for skolerne i Lyngby-Taarbæk Kommune er vedlagt som bilag.

Der er primært sket redaktionelle ændringer af styrelsesvedtægten. I de nedenstående afsnit er det præciseret, hvilke indholdsmæssige ændringer, der er foretaget:

Skolebestyrelsens sammensætning

Det er tilføjet, at:

- ved skoler med specialklasser eller gruppeordninger skal mindst én af de forældrevalgte medlemmer af skolebestyrelsen repræsentere elever i de pågældende klasser.
- Taarbæk Skole og Taarbæk Børnehus har fælles ledelse og fælles distriktsbestyrelse.

Valg til skolebestyrelsen

Det er tilføjet, at:

- der på Taarbæk Skole afholdes forskudte valg af forældrerepræsentanter.
- udtræder et medlem af skolebestyrelsen i løbet af valgperioden, indtræder en suppleant som fast medlem af bestyrelsen valgperioden ud. Suppleanten indtræder i den rækkefølge, som suppleanterne er valgt.

Skolebestyrelsens beføjelser

Det er tilføjet, at:

- ved ansættelse af skolens leder vælger skolebestyrelsen blandt sine medlemmer en repræsentant, som deltager i beslutningen om, hvem der skal tilbydes ansættelse i stillingen. Skolebestyrelsen skal afgive udtalelse til Kommunalbestyrelsen om ansættelse af andre ledere end skolens leder samt lærere og pædagoger.

Derudover er afsnittet om skolens leder ikke medtaget i den reviderede udgave, da det falder uden for rammen for en styrelsesvedtægt.

Bilag til styrelsesvedtægten

Bilagene til styrelsesvedtægten har først og fremmest til formål at opfylde en informationsopgave over for folkeskolens brugere. Der er ikke fastlagt særlige procedurekrav til ændringer i bilagene, bortset fra beslutninger om ændringer i skolestrukturen, der kun kan finde sted efter høring af skolebestyrelserne. De vedlagte bilag er enten udformet på baggrund af lovændringer eller lokalt vedtagne retningslinjer for kommunens skoler, der har været sendt i høring.

I de nedenstående afsnit er det præciseret, hvilke indholdsmæssige ændringer, der er foretaget:

Bilag 1: Målsætning for skolerne i Lyngby-Taarbæk kommune

Afsnittet er nyt og opsummerer de vedtagne strategier for kommunens skolevæsen.

Bilag 2: Skoleindskrivning og optagelse i skole

Der er tilføjet et afsnit om 10. klasse.

Bilag 3: Undervisningens tilrettelæggelse og indhold

Der er tilføjet:

- Afsnit om reglerne for klassesdannelse.
- Reglerne for hjemmeundervisning er præciseret.
- Der er udstedt ny bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen i oktober 2019. Forvaltningen er i samarbejde med skolelederne i gang med at udarbejde nye retningslinjer.
- Forskellen på lejrskoler og skolerejser er præciseret.

Bilag 4: Særlig tilrettelagt undervisning

Der er kun foretaget redaktionelle ændringer.

Bilag 5: SFO og klub

Der er kun foretaget redaktionelle ændringer.

Bilag 6: Valg til skolebestyrelserne

Bilaget er skrevet på baggrund af beslutning om valgprocedure godkendt af Børne- og Ungdomsudvalget den 13. marts 2014.

Bilag om ressourcetildelingsmodel og budgetlægning er ikke medtaget, da det er et internt arbejdsredskab.

Udkastet til Styrelsesvedtægt og bilag er forud for forelæggelse blevet drøftet i skoleledernes netværksgrupper.

Lovgrundlag

Lov om folkeskolen, særligt § 40-44.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen fsva. indstillingspunkt 1.

Børne- og Ungdomsudvalget fsva. indstillingspunkt 1-2.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 22. oktober 2020

Ad 1) Udsat.

Ad 2) Godkendt.

Supplerende sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede den 22. oktober 2020 at sende den reviderede udgave af Styrelsesvedtægt for skolerne i Lyngby-Taarbæk Kommune i høring i skolebestyrelserne.

Forvaltningen har modtaget ti høringssvar (bilag). Opsummeret er skolebestyrelserne positive overfor den reviderede styrelsesvedtægt.

I det følgende er en gennemgang af høringssvarene med bemærkninger fra forvaltningen:

Høringssvar	Forvaltningens bemærkninger
Forslag 1: Skolebestyrelsens mødevirksomhed	Skolebestyrelsens møder foregår for lukkede døre. Skolebestyrelsens møder foregår for lukkede døre. Af både Børne- og Undervisningsministeriets og Skole og Forældres vejledninger på området fremgår det, at det som udgangspunkt kun er de faste bestyrelsesmedlemmer, der må deltage i møderne.
Seks skolebestyrelser ønsker, at suppleanter fast kan deltage i skolebestyrelsens møder, så de har en bedre mulighed for at tiltræde som ordinært medlem af bestyrelsen i tilfælde af forfald eller udtræden.	Skolebestyrelsen kan dog invitere gæster til drøftelser af dagsordenspunkter, som har særlig interesse for gæsterne. I sådanne tilfælde deltager suppleanten uden stemmeret. Suppleanternes funktion er alene at være stedfortræder for et medlem af bestyrelsen, hvis vedkommende er fraværende. En suppleant træder først ind i bestyrelsen som fast medlem, når et andet medlem har varigt forfald ved f.eks. at træde helt ud af bestyrelsen.

Bestyrelsen kan i sin forretningsorden beslutte, at der på den enkelte skole nedsættes arbejdsgrupper eller stående udvalg, der har til opgave at kvalificere skolebestyrelsens arbejde. Suppleanterne kan indgå i disse arbejdsgrupper. Hvis der uddeles opgaver til arbejdsgrupper eller stående udvalg, skal bestyrelsen træffe beslutning om, hvilke beføjelser arbejdsgruppen har, og hvordan der rapporteres tilbage til bestyrelsen.

Endvidere skal alle dagsordner og referater være tilgængelige for skolens øvrige forældre. Referaterne skal gengive de input og overvejelser, der ligger bag beslutningerne på mødet, så der er åbenhed omkring skolebestyrelsens arbejde.

Suppleanternes funktion og indtræden i bestyrelsen er beskrevet i styrelsesvedtægten.

Forvaltningen vil sikre sig, at skolebestyrelserne er opmærksomme på reglerne omkring skolebestyrelsens mødevirksomhed, og de muligheder styrelsesvedtægten indeholder i forhold til at sikre åbenhed omkring skolebestyrelsens arbejde.

Forslag 2: Skolerådet indskrives i styrelsesvedtægten.

Forvaltningen foreslår, at Skolerådet indskrives i styrelsesvedtægten som et mødeforum faciliteret af formændene for alle kommunens skoler eller repræsentanter for disse, samt at Skolerådet har til formål at være et forum for uformel sparring og videndeling blandt bestyrelserne.

Otte skolebestyrelser stille forslag om, at Skolerådet indskrives i styrelsesvedtægten som et formelt organ. Der foreslås nedenstående formaliteter:

Forvaltningen gør opmærksom på, at Børne- og Ungdomsudvalget i december 2016 godkendte en model for dialogmøder på dagtilbuds- og skoleområdet. Af modellen fremgår det, at formændene i forbindelse med planlægningen af mødet skal opfordres til at komme med input til dagsordenen.

Skolerådet:

-består af formændene eller repræsentanter for disse på alle kommunens skoler

-repræsenterer den brede forældrekræds på tværs af alle skoler

- bidrager til dialog og samarbejde mellem politikere, forvaltning og skolerne

-medvirker i tilrettelæggelsen af de årlige dialogmøder

- er høringspart ved alle sager, der vedrører kommunens skolevæsen.

Forslag 3: Elevråd

En skolebestyrelse foreslår, at det tilføjes, at elevrådet også udpeger en eller flere næstformænd.

Forvaltningen foreslår, at forslaget tilføjes i styrelsesvedtægten.

Forslag 4: Skolebestyrelsens sammensætning

En skolebestyrelse foreslår:

1) at det præciseres i styrelsesvedtægten, at der er to suppleanter til hver bestyrelse

2) at såfremt ingen ønsker at være formand eller næstformand, udvælges en repræsentant, som varetager kontakten til ledelsen.

1) Forvaltningen gør opmærksom på, at der er ikke er lovhjemmel til at fastsætte et bestemt antal suppleanter i skolebestyrelserne. Dertil kommer, at det på nogle skoler kan begrænse behovet for suppleringsvalg, hvis der ikke indføres loft over antallet af suppleanter.

2) Det følger af folkeskoleloven, at formand og næstformand vælges blandt de forældrevalgte medlemmer af bestyrelsen. Dermed er det et lovkrav om, at der skal vælges både formand og næstformand.

Forvaltningen gør opmærksom på, at skoler, der i forbindelse med konstituering af skolebestyrelsen, har haft vanskeligt ved at udpege en formand eller næstformand, har løst denne udfordring gennem en justering af forretningsordenen. Justeringen kan bl.a. indebære, at formanden vælges blandt de forældrevalgte medlemmer for et år af gangen ligesom det også kan tilføjes, at der kan vælges flere næstformænd med forskellige ansvarsområder. En sådan justering har løst udfordringen på en skole, der i forbindelse med suppleringsvalg i foråret 2020, skulle vælge ny formand.

Der er vedlagt et endeligt forslag til styrelsesvedtægter, hvor forslag 2 og 3 er indarbejdet.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 3. december 2020

Ad 1) Anbefalet.

Bilag

Styrelsesvedtægt 2017-18

Styrelsesvedtægt 2020

Bilag til Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Lyngby-Taarbæk Kommune

Høringssvar Taarbæk Skole

Høringssvar Lindegårdsskolen

Høringssvar Sorgenfriskolen

Høringssvar Engelsborgsskolen

Høringssvar Trongårdsskolen

Høringssvar Lundtofte Skole

Høringssvar Kongevejens Skole

Høringssvar Virum Skole

Høringssvar Hummeltofteskolen

Endeligt forslag til Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Lyngby-Taarbæk Kommune 2020

Punkt 11: Prioritering af pulje til et generelt løft af folkeskolen (Drøftelse)

17.01.00-S00-1-20

Resume

Folketingets forligspartier har som en del af finanslovsaftalen for 2020 afsat midler til et generelt løft af folkeskolen fra 2020 til og med 2023. Folketingets forligspartier forhandler fortsat om fordelingen af midlerne til et generelt løft af folkeskolen i 2021 og frem. Med denne sag lægges der op til, at erfaringerne med udmøntningen af puljen i 2020 samt rammerne for den fremadrettede fordeling af puljen drøftes. Forvaltningen forventer at kunne forelægge forslag til den konkrete fordeling af midler i januar 2021.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at rammerne for den fremadrettede fordeling af puljen drøftes.

Sagsfremstilling

Den 2. juni 2020 indgik Folketingets aftalepartier aftale om udmøntningen af midlerne i 2020. Lyngby-Taarbæk Kommunes andel heraf var 3,25 mio. kr. Børne- og Undervisningsudvalget besluttede den 3. august 2020, at midlerne blev afsat til en opnormering af Læsecenteret på 1-1,5 årsværk og en forholdsmæssig fordeling af den resterende del af puljen til kommunens almene skoler, til en prioritering af LKT-indsatsen.

I finanslovsaftalen er der afsat 400 mio. kr. til fordeling i 2021, 550 mio. kr. til fordeling i 2022 og 807 mio. kr. til fordeling i 2023. Folketingets forligspartier forhandler fortsat om den konkrete fordeling af midlerne til et generelt løft af folkeskolen i 2021 og frem.

På mødet deltager repræsentanter for skolelederne med henblik på at drøfte erfaringer med udmøntningen af midlerne i 2020 samt overvejelser omkring den fremadrettede fordeling af puljen.

Puljens formål

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

Tilskuddets anvendelse

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

- Almene folkeskoler
- Specialskoler
- Dagbehandlingsskoler og anbringelsessteder
- Heltidsundervisning i ungdomsskolen

Tilskuddet skal anvendes til:

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

Tilskuddet kan anvendes til:

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

- Udgifter til revision

Drøftelse

Forvaltningen foreslår, at udvalget sammen med repræsentanter for skolelederne drøfter:

- Erfaringer med udmøntningen af puljen i 2020
- Rammerne for den fremadrettede fordeling

Den videre proces

Forvaltningen vil på baggrund af udvalgets drøftelser udarbejder et forslag til en ramme for den fremadrettede fordeling af puljen som forelægges udvalget i januar 2021.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Folkeskoleområdet modtager et bevillingstilsagn. Bevillingsmæssigt vil der være tale om en 0-bevilling, idet der skal ansøges om en indtægts- og udgiftsbevilling på det tildelte beløb for perioden 1. januar 2021 - 31. december 2021.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 3. december 2020

Drøftet.

Punkt 12: Klassedannelse for skoleåret 2021/22 (Orientering)

17.02.04-G01-1-20

Resume

Skoleindskrivning til skoleåret 2021/22 løber fra uge 44 til og med uge 47. Med denne sag orienteres om den foreløbige status på skoleindskrivning forud for den endelig klassedannelse til skoleåret 2021/22.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at status på skoleindskrivning og dermed den forventede klassedannelse tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen traf den 27. august 2020 efter høring i skolebestyrelserne beslutning om rammer for årets klassedannelse. Det endelige forslag til klassedannelse forelægges januar 2021.

Der blev åbnet for skoleindskrivning i uge 44. Status er, at 528 børn, der bliver undervisningspligtige i 2021, er ønsket indskrevet på en af kommunens folkeskoler.

Skole	Vedtagne antal 0. klasser	Kapacitet ved fordeling efter kv. 24	Ønsker distriktsskole	Antal elever, der har krav på distriktsskole
Engelsborgskolen (EN)	4	96	96	100
Fuglsanggårdsskolen (FU)	3	72	79	80
Hummeltofteskolen (HU)	3	72	60	61
Kongevejens Skole (KO)	3	72	48	50
Lindegårdsskolen (LI)	3	72	37	40
Lundtofte Skole (LU)	2	48	51	54
Taarbæk SKole (TÅ)	1	24	10	12
Trongårdsskolen	3	72	41	47
Virum Skole (VI)	4	96	106	107
I alt	26	624	528	551

Forvaltningen mangler tilbagemelding fra 23 forældrepar, som vi er i dialog med.

Bemærkninger

- Der er deadline for afgørelse af skoleudsættelser den 4. december 2020.
- Optag på fri- og privatskoler samt afgørelse omkring skoleudsættelser afventes.
- Der kan blive behov for at oprette én ekstra klasse på Fuglsanggaardsskolen, Lundtofte Skole og Engelsborgsskolen. Forvaltningen forventer, at behovet for ekstra spor på de tre skoler ikke bliver aktuelt, når der er truffet beslutning om visitation og skoleudsættelser.
- Virum Skole har lokalekapacitet til en ekstra klasse i indskoling. Det bemærkes dog, at der ikke er lokalekapacitet, når klassen når 4. klasse (mellemtrinnet og udskoling).

Den videre proces

Det endelige forslag til klassesdannelse forelægges i januar 2021.

Lovgrundlag

Lov om folkeskolen §§ 32-40.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 3. december 2020

Taget til efterretning.

Punkt 13: Rammer for udviklingen af dagtilbudsområdet og forslag til grundlag for de fremtidige drøftelser (Beslutning)

28.09.00-P05-2-20

Resume

I følge dagtilbudsloven fra 2018 skal Kommunalbestyrelsen som noget nyt sikre, at udviklingen på dagtilbudsområdet drøftes politisk mindst hvert andet år med udgangspunkt i, hvordan kommunens rammer for dagtilbud og evt. prioriterede indsatser for området bidrager til, at dagtilbuddene kan opfylde de krav, der følger af dagtilbudsloven. Kommunalbestyrelsen skal desuden beslutte, om der som følge af drøftelsen skal iværksættes tiltag, som kan understøtte området. Med denne sag lægger forvaltningen op til en drøftelse af rammerne for og udviklingen på dagtilbudsområdet. Forvaltningen fremlægger desuden forslag til grundlaget for de fremtidige lovpligtige drøftelser af udviklingen og rammerne på området.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Rammer og indsatser på dagtilbudsområdet drøftes med afsæt i forvaltningens redegørelse for igangværende og fremadrettede indsatser,
2. Det besluttes, at der ikke iværksættes yderligere indsatser på dagtilbudsområdet end de fremadrettede indsatser, der er beskrevet i sagen,
3. Forvaltningens forslag til grundlag for den politiske drøftelse af udviklingen og rammerne på dagtilbudsområdet i 2022 godkendes.

Sagsfremstilling

I følge dagtilbudsloven skal Kommunalbestyrelsen sikre, at udviklingen på dagtilbudsområdet drøftes politisk mindst hvert andet år med udgangspunkt i, hvordan kommunens rammer for dagtilbud og evt. prioriterede indsatser for området (fx strategier mv.) bidrager til, at dagtilbudsområdet som helhed og dagtilbuddene kan opfylde de krav, der følger af dagtilbudsloven. Dvs. at dagtilbuddene kan leve op til dagtilbudslovens formålsparagraf om pædagogiske læringsmiljøer, der fremmer alle børns trivsel, læring, udvikling og dannelse samt øvrige indholdsmæssige krav om bl.a. læreplaner, sprogvurderinger og forældrebestyrelser. Og at dagtilbudsområdet som helhed lever op til kravene vedr. etablering og drift af dagtilbud, optagelse og pasningsgaranti, tilbud om frokostordning, søskendetilskud og friplads mv. Formålet med den politiske drøftelse er at sikre et politisk fokus på dagtilbudsområdet.

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om der som følge af drøftelsen er behov for at iværksætte tiltag for at understøtte området. Det kan fx være i form af kompetenceudviklingsindsatser, prioriterede indsatsområder, bygningsinitiativer, justering af rammer som ledelsesstruktur, økonomi, normeringer, krav til uddannelsesniveau mv. Drøftelsen og beslutningen om evt. yderligere tiltag er delegeret til Børne- og Ungdomsudvalget.

Drøftelser af rammerne på området fra 2018 og til nu

I april 2018 behandlede Børne- og Ungdomsudvalget Kvalitetsrapport for Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud. I rapporten blev udvalget præsenteret for en lang række data om området, herunder data vedr. normeringer, uddannelsesniveau hos personalet, sygefravær, ledelsestid, sprogvurderinger, skoleudsættelser, forældretilfredshed samt resultater fra Lege- og læringsmiljøvurderinger i dagtilbuddene.

I efteråret 2018 drøftede Børne- og Ungdomsudvalget i flere omgange og bl.a. sammen med dagtilbudslederne dagtilbudsområdet i relation til temaerne i Den styrkede pædagogiske læreplan, som blev indført sammen med dagtilbudsloven i 2018. På baggrund af disse drøftelser vedtog Kommunalbestyrelsen i april 2019 Lyngby-Taarbæk Kommunes vision for dagtilbudsområdet.

I juni 2020 drøftede udvalget rammerne på området i form af den langsigtede plan for bygninger på dagtilbudsområdet. Som led i sagen indgik data om normeringer, andel uddannede pædagoger, sygefravær, ledelsestid mv.

I efteråret 2022 vil forvaltningen igen fremlægge dels et datagrundlag, dels orientering om igangværende indsatser som afsæt for Børne- og Ungdomsudvalgets drøftelse af udviklingen på området.

Nuværende rammer for dagtilbudsområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune

Dagtilbudsområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune er overordnet set styret af dagtilbudsloven, herunder det nationale pædagogiske grundlag i Den styrkede pædagogiske læreplan. Lokalt beskriver Lyngby-Taarbæk Kommunes vision for dagtilbudsområdet de kommunalt vedtagne prioriterede indsatsområder på dagtilbudsområdet. Derudover arbejdes der på området ud fra kommunale strategier, herunder Forebyggelsesstrategien, Inklusionsstrategien og Naturfagsstrategien. Der er desuden vedtaget en række styringsmæssige tiltag fx Styrelsesvedtægten, Koncept for pædagogisk tilsyn og retningslinjer for dagtilbuddenes samarbejde med Sundhedsplejen, skole og PPR samt en række administrative styringsværktøjer såsom procedurer og overgangsskemaer for overgangen mellem dagtilbud og skoler og Kvalitetsguiden (jf. udfoldet oversigt i bilag).

Igangværende indsatser på dagtilbudsområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune

Siden vedtagelsen af den nye dagtilbudslov er der i Lyngby-Taarbæk Kommune arbejdet med en lang række indsatser på området (udfoldet i vedhæftede bilag):

- Implementering af ny dagtilbudslov, herunder nye tilbudstyper, skærpede krav til private pasningsordninger samt justeringer af anvisningsregler
- Implementering af Den styrkede pædagogiske læreplan
- Implementering af den politiske vision for dagtilbudsområdet
- Deltagelse i national kompetenceudviklingsindsats i relation til Den styrkede pædagogiske læreplan for alle kommunens ledere og souschefer samt 89 pædagoger i daginstitutioner og kompetenceudvikling af hele dagplejen
- Udvikling af nye procedurer og overgangsskemaer for overgangen mellem dagtilbud og SFO/skole
- Fortsat implementering af SAL/AL
- Kompetenceudviklingsforløb for det specialpædagogiske korps vedr. kvalitet i dagtilbud og brugen af Kvalitetsguiden
- To konkrete forløb i udvalgte dagtilbud finansieret af nationale puljemidler: 1) Forløb i to dagtilbud med praksiskonsulenter fra Børne- og Undervisningsministeriet med fokus på at styrke den pædagogiske praksis og 2) Projekt Styrket normering i dagtilbud med mange børn i udsatte positioner, som er en treårig indsats i Børnehuset Stoppestedet i form af flere pædagogiske medarbejdere.

Covid-19 har haft meget stor betydning for dagtilbudsområdets arbejde siden marts 2020, fx har flere initiativer i dagtilbuddene måttet udskydes, og dagtilbuddene arbejder fortsat under særlige betingelser. Der bruges stadig meget tid i dagtilbuddene på løbende at tilpasse planer, indretning og organisering til de gældende retningslinjer samt tid på rengøring. Det har desuden haft stor betydning for forældresamarbejdet. For dagplejen er der også en udfordring i, at børnene ikke kan mødes på tværs i legestuerne.

Fremadrettede indsatser på dagtilbudsområdet

Forvaltningen foreslår, at nedenstående initiativer, hvoraf nogle allerede er politisk besluttet, og nogle er lovpligtige, er de initiativer, der fortsættes/ igangsættes på området fremadrettet, og at der ikke igangsættes yderligere initiativer:

- Fortsat fokus på udvikling af kvaliteten inden for rammerne af visionen og Den styrkede pædagogiske læreplan, herunder kompetenceudvikling og understøttelse af området

- Udvikling af af koncept for og gennemførelse af evalueringer af dagtilbuddenes læreplaner, jf. krav i dagtilbudsloven
- Udmøntning af vedtagne omsstillinger, herunder indsats for Styrket dagtilbud og overgang, som skal understøtte arbejdet med udvikle kvaliteten af de pædagogiske miljøer, systematisk og tidlig opsporing samt styrkede overgange for børn i udsatte positioner. Derudover vil omstillingsarbejdet indebære en ny organisering af understøttende funktioner samt en styrket indsats ift. børn og unge i begyndende mistrivsel.
- En fokuseret rekrutterings- og fastholdelsesindsats, jf. Budgetaftalen 2021-24. Kommunens evne til at tiltrække og fastholde de dygtigste medarbejdere er afgørende for at opretholde kvaliteten i dagtilbuddene. Med indsatsen skal kommunens rolle i samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne samt rekrutteringsindsatsen styrkes.
- I forlængelse af Omstillingsstrategien i Budget 2020-2023 udarbejdes der forslag til strukturtilpasninger, der sigter mod at flest mulige ressourcer går til kerneopgaven, og ny ressourcefordelingsmodel primo 2021.
- En sygefraværsindsats, som skal bidrage til at nedbringe sygefraværet på dagtilbudsområdet, da det går ud over den pædagogiske kvalitet, hvis der mangler personale.
- Nybyg og renoveringer af bygninger med fokus på at skabe gode børnemiljøer
- Kompetenceudvikling af pædagoger, PAU'er og dagplejere ift. børn i udsatte familier i regi af "1000-dages programmet" (nationale puljemidler).

Forslag til grundlag for fremadrettede drøftelser om udviklingen og rammerne på området

Dagtilbudsloven indeholder ikke krav til, hvad grundlaget for den politiske drøftelse af rammerne og udviklingen på dagtilbudsområdet skal være. Forvaltningen foreslår, at drøftelsen i 2022 tager afsæt i nedenstående grundlag (udfoldet i bilaget):

1. Data om kvalitet i dagtilbuddene

Kvalitet i dagtilbud kan analytisk set opdeles i strukturkvalitet, proceskvalitet og resultat-kvalitet. Strukturkvalitet handler om rammerne for det pædagogiske arbejde, herunder bl.a. normeringer, personalets uddannelsesniveau og de fysiske rammer. Proceskvalitet handler om kvaliteten af det pædagogiske arbejde, der foregår inden for rammerne. Resultatkvalitet handler om, hvad børnene får ud af at gå i dagtilbud både her og nu og på længere sigt. Forvaltningen foreslår, at udvalget ved deres drøftelse af området i 2022 præsenteres for nedenstående data om struktur-, proces- og resultat-kvalitet. Det er data, som forvaltningen har umiddelbar adgang til at sammenfatte.

Data om strukturkvalitet:

- Udviklingen i normeringer på kommunalt niveau fra Danmarks Statistik, herunder sammenligninger med landsplan og øvrige 4K-kommuner
- Udviklingen i andel af personalet der er uddannet pædagoger og PAU (pædagogiske assistenter)
- Udviklingen i sygefravær
- Ledelsestid/ ledelsesspænd
- Status på udviklingen af de fysiske rammer; nybyg, renoveringer mv.

Data om proceskvalitet:

- Opsamlinger på tilsyn: Afrapportering på antal tilsyn, antal anmærkninger og anmærkningernes karakter og kvalitativ afrapportering på tilsynene i form af gennemgående observationer, overordnede tendenser og opgørelse af anmærkninger, hvad handler de typisk om?

Data om resultat-kvalitet:

- Sprog-vurderinger blandt treårige
- Sprog-vurderinger i 0.klasse
- Antal skoleudsættelser og omgængere
- Læseresultater 1. klasse

- Overblik over antal og typer af støtteindsatser/ forebyggende sager (indsatser fra specialpædagoger, fra talehøre- og tosprogs konsulenter samt Motorikhuset).

2. Forældretilfredshedsmåliger

Der har tidligere været gennemført forældretilfredshedsmåliger blandt alle forældre til børn i kommunens dagtilbud. Målingerne blev købt hos Rambøll, men med et betydeligt ressourcetræk i forvaltningen. Det indgik som en del af budgetreduktionsforslagene for 2020, at disse målinger ikke længere skulle gennemføres. Der er således pt. ikke bevilget midler til dette.

Social- og Indenrigsministeriet er i samarbejde med KL og Danmarks Statistik i gang med at udvikle et koncept for nationale forældretilfredshedsmåliger på dagtilbudsområdet, hvor den enkelte kommune kan supplere med lokale spørgsmål. Danmarks Statistik gennemfører undersøgelsen for kommunerne, og der vil derfor ikke være udgifter forbundet med det. Forvaltningen foreslår, at resultaterne indgår som en del af grundlaget for udvalgets drøftelser i 2022, hvis de er tilgængelige på dette tidspunkt.

3. Orientering om igangværende og planlagte indsatser/ initiativer på området.

4. Videndelingskonference i foråret 2022: De fem dagtilbudsnetværk har hver valgt et fokusområde inden for visionen for dagtilbudsområdet. På konferencen præsenterer de arbejdet med fokusområdet. Formålet er at give udvalget indblik i dagtilbuddenes arbejde og klæde dem på til drøftelserne af rammerne for dette arbejde.

5. Dialogmøde mellem udvalget og dagtilbudslederne/ netværkskoordinatorerne om rammernes betydning for dagtilbuddenes arbejde. Mødet kan foregå i regi af det nuværende dialogmøde mellem udvalget og dagtilbudslederne.

Mulig supplerende dataindsamling

Hvis udvalget ønsker yderligere datagrundlag, end det forvaltningen foreslår, kan datagrundlaget evt. suppleres med flg.:

1. Supplerende data om proceskvaliteten: Forvaltningen vurderer, at de pædagogiske tilsyn giver et relevant indblik i proceskvaliteten, da der indgår mellem 3-8 timers observation af den pædagogiske praksis pr. institution. Forvaltningen vurderer dog samtidig, at det kan være relevant at supplere den viden om proceskvaliteten, der indsamles ved tilsynene, med interview med de ældste børn i børnehaverne for i højere grad at sætte fokus på børneperspektivet. Interviewene kunne gennemføres af pædagoger i institutionerne, som børnene er trykke ved. Der kan fx foretages 1-2 interview i seks daginstitutioner med børnehavebørn. Det vil kræve ca. 4-5 timer pr. interview i dagtilbuddene, inkl. forberedelse og opfølgning, men det vurderes samtidig af netværkskoordinatorgruppen, at det vil give relevant viden for dagtilbuddene ift. arbejdet med den pædagogiske praksis i et børneperspektiv. Derudover vil det kræve nogle ressourcer på forvaltningsniveau at bearbejde data.

2. Dybtgående normeringsopgørelse i fire dagtilbud: Der kan over en periode gennemføres mere dybtgående opgørelser af normeringerne i fx fire udvalgte dagtilbud med detaljerede registreringer af bl.a. børnefremmøde, pauser, sygefravær og den tid, personalet bruger på opgaver, hvor de ikke er sammen med børnene. Det vil give mulighed for at få mere indgående viden om de faktiske normeringer henover dagen, end det er muligt med opgørelserne fra Danmarks Statistik. Det er denne form for mere detaljerede normeringsopgørelser, som netværksrådsrepræsentanter efterspørger, jf. sag om Normeringsopgørelser på dagtilbudsområdet. Forvaltningen bemærker samtidig, at det vil indebære et øget ressourceforbrug for forvaltningen og for dagtilbudslederne at skulle udarbejde de detaljerede opgørelser af tidsforbrug til diverse opgaver, fremmøde for børn og personale mv., som det vil forudsætte.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven § 3a, stk. 5 og 6 samt Den styrkede pædagogiske læreplan.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 3. december 2020

Ad 1) Drøftet.

Ad 2-3) Godkendt.

Bilag

Notat om grundlag for drøftelse af rammer og udvikling på dagtilbudsområdet

Punkt 14: Anlægsbevilling - Prioritering af midler til fysiske rammer - juniorklubber og omstillinger på specialundervisningsområdet (Beslutning)

18.12.00-P20-1-19

Resume

Forvaltningen forelægger forslag til prioritering af anlægspulje til fysiske rammer i forbindelse med etablering af juniorklubber samt prioritering af anlægspulje afsat til omstillinger på specialundervisningsområdet. Forslag til prioritering af de to puljer forelægges samlet, da der er set på, om nogle af anlægssøskerne kan understøtte såvel juniorklub som omstillinger på specialundervisningsområdet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. prioriteringen af midler til fysiske rammer på klubområdet og specialundervisningsområdet godkendes,
2. der gives en anlægsbevilling på 1,967 mio. kr. til ændring af fysiske rammer på klubområdet, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til projektet "Ændret struktur for klub og ungdomsskole" i 2021,
3. der gives en anlægsbevilling på 3,695 mio. kr. til ændring af fysiske rammer til omstillinger på specialundervisningsområdet, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til projektet "Mindre tilpasning af rammer til specialundervisning" i 2021.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 6. februar 2020 at reservere 1,967 mio. kr. af den resterende anlægspulje til permanente ungdomsskoleaktiviteter på Fuglsanggårdsskolen til en ændret struktur for klub- og ungdomsskole. I forbindelse med beslutningen om at indføre juniorklub i juni 2020 blev det besluttet at dedikere midlerne hertil.

Kommunalbestyrelsen afsatte den 8. oktober 2020 3,695 mio. kr. (2021 prisfremskrevet) til en anlægspulje til "Mindre tilpasninger af de fysiske rammer til specialundervisning på almenskoler og specialskoler" i 2021 som en del af omstillingsarbejdet på specialundervisningsområdet.

Begge puljer har baggrund i en pulje afsat af Kommunalbestyrelsen i 2016 til anlægsprojektet "Permanente ungdomsskoleaktiviteter på Fuglsanggårdsskolen. Med disponeringerne fremlagt i denne sag, er puljerne brugt.

Forslag til prioritering af Pulje til fysiske rammer i forbindelse med etablering af juniorklubber samt pulje til fysiske rammer i forbindelse med omstillingerne på specialundervisningsområdet

Klubberne er blevet bedt om inden den 1. oktober 2020 at indmelde deres lokale ønsker til anvendelsen af de 1,967 mio. kr. Alle klubber på nær Taarbæk har ansøgt om en andel af puljen.

Ansøgningerne fordeler sig således:

- Fire klubber har søgt til udearealer (for tilsammen 870.000- 1.270.000 kr.).
- Tre klubber har søgt til bygningsmæssige udvidelser (for tilsammen 3.091.000 kr.).
- Fem klubber har søgt til mindre indvendige justeringer og indretning (for tilsammen 167.400-227.400 kr.).

I alt er der ansøgt for 4,1- 5 mio. kr.

Det er forvaltningens oplevelse, at ønskerne er relevante. Forvaltningen har derfor også set på, om nogle af de større ansøgninger kunne tilgodeses ved at tænke bygningsmæssige udvidelser sammen med puljen til fysiske rammer på skolerne i forbindelse med omstillingerne på specialundervisningsområdet.

Tildelingen af midler er tildelt ud fra kriterierne:

- Understøtter arbejdet med at etablere et attraktivt juniorklubtilbud
- Alle modtager lidt
- Sammenhæng til øvrige puljer/projekter/opgaver

Derudover har forvaltningen efterfølgende set på, om nogle af ansøgningerne vedr. bygningsmæssige udvidelser også kunne tilgodeses ønsket om bedre fysiske rammer til omstillinger på specialundervisningsområdet.

Det har ført til følgende forslag til fordeling:

Klubbens navn/ Skolens navn	Ansøgt Estimeret pris	Forslås bevilget til alle	Forslås bevilget til denne specifikke klub/skole	Forventet tidsperspektiv fra start på projekt*	Finansieret af pulje
Baune/ Engelsborg	Indretning af juniorklublokale 55.400 kr.	35.000 kr.	-	under afklaring	Fysiske rammer, der understøtter ændret klubstruktur
Carlsvognen/ Lindegård	Opgradering af skur/ekstra klublokale 915.000 kr.	35.000 kr.	915.000 KR	6-8 måneder fra midlerne er frigivet	Fysiske rammer til omstillinger på special- undervisningsområdet
Lundtofte	Udeareal til klub unge/ melletrin/udskoling i renoveret skolebygning 341.000-500.000 kr.	35.000 kr.	300.000 kr.	under afklaring	Fysiske rammer, der understøtter ændret klubstruktur
Kolle/ Virum	Udearealer der indbyder de unge 279.260 kr.	35.000 kr.	100.000 kr.	under afklaring	Fysiske rammer, der understøtter ændret klubstruktur
Tronen/ Trongård	Juniorklublokale 30- 50.000 kr.+ Udemiljø 100.000-150.000 kr.	35.000 kr.	100.000 kr.	under afklaring	Fysiske rammer, der understøtter ændret klubstruktur
Trykgehvile/ Hummeltofte	Udnytte areal på 1. sal til rum for juniorklub 950.000 kr.	35.000 kr.	950.000 kr.	7-8 måneder fra midlerne er frigivet	Fysiske rammer, der understøtter ændret klubstruktur

Vænget/ Kongevejen	Juniorklublokale 42.000 kr. + Ny asfalt til skaterbane 120.000 kr.	35.000 kr.	100.000 kr.	1-2 uger fra midlerne er frigivet, dog er asfaltarbejder afhængig af vejret	Fysiske rammer, der understøtter ændret klubstruktur
V2/ Fuglsanggårdsskolen	Etablering af udestue 1.226.000 kr. + indretning 40.000 kr.	35.000 kr.	100.000 kr.	under afklaring	Fysiske rammer, der understøtter ændret klubstruktur
Taarbæk	Har ikke ansøgt	35.000 kr.	-	under afklaring	Fysiske rammer, der understøtter ændret klubstruktur
Heldagsskolen	Forskellige former for skoletilbud med behov for små enheder	-	0,235 mio.	5-6 måneder fra midlerne er frigivet	Fysiske rammer til omstillinger på special- undervisningsområdet.
Ramme til tiltag vedr. fysiske rammer, der understøtter omstillingerne på specialundervisnings- området	En ramme til endnu ikke besluttede fysiske rammer, der understøtter omstillinger på specialundervisnings- området 2.485.00 kr.	-	2.485.00 kr.	under afklaring	Fysiske rammer til omstillinger på special- undervisningsområdet.

* Tidsperspektiver er anslåede og under vurdering, bla. fordi tiltag kan forudsætte myndighedsbehandling herunder ekstern brandsikkerhedsrådgivning og -godkendelse. Der er pt. stor efterspørgsel og derfor ventetid i markedet for brandrådgivning.

Tiltag, som understøtter etablering af juniorklubber

- Indretning til alle klubber (0,035 mio. kr. pr. klub): I alt 0,315 mio. kr.
- Ny asfaltering af skatermiljø på udearealer i Vænget: 0,12 mio. kr. Tidsperspektivet er 1-2 uger fra midlerne er frigivet, dog er asfaltararbejde afhængigt af vejret.
- Hængekøjemiljø på udearealer i Tronen: 0,1 mio. kr.
- Forbedring af udemiljø i Kolle: 0,1 mio. kr.

Der gøres opmærksom på, at det er politisk besluttet, at klubben Kolle flyttes fra pavillionbyggeri ind i skolens tidligere tandlægeklinik. I budgettet for flytningen og indretningen af klubben Kolle er der afsat 6 mio. kr. Derudover har skolen fået 2,5 mio. kr. af anlægspuljen "Etablering af legepladser - i byrum eller ved institutioner" til legeplads og udearealer, og er nu igang med at få indrettet nogle dele af skolegården særligt målrettet indskoling og mellemtrin.

- Forbedring af udearealer på Lundtofte Skole området mod Lundtoftevej: 0,3 mio. kr. Ungdomsskolen vil yderligere bidrage til udearealsprojektet med ca. 0,15 mio. kr., da de også vil have aktiviteter på skolen, når den er færdigrenoveret.
- Bygningsmæssig udvidelse i Tryggehvile, hvor et uudnyttet areal på 1. sal istandsættes, så det kan anvendes som et nyt rum for juniorklubbens medlemmer: 0,95 mio. kr. Tidsperspektivet er 7-8 måneder fra midlerne er frigivet.
- Forbedring af udearealer i V2: 0,1 mio. kr.

V2 havde oprindeligt ansøgt om en udvidelse af eksisterende klubbygning med en udestue i forlængelse af de eksisterende rammer, fordi klubben er meget udfordret på begrænsninger i de fysiske rammer. Forvaltningen anerkender, at klubben vil have gavn af et ekstra lokale i form af udestue eller værksted, men finder ikke løsningen velegnet til at kombinere med puljen til fysiske rammer til specialundervisning, hvorfor projektet bliver for dyrt, puljens størrelse taget i betragtning. De 100.000 kr. til udearealer er derfor langt fra, hvad klubben og skolen ønskede sig, men dog en mulighed for at opgradere nogle af klubbens udearealer i stedet.

Tiltag som understøtter såvel etablering af juniorklubber som omstillingerne på specialundervisningsområdet

- Bygningmæssige udvidelser for Carlsvognen: 0,915 mio. kr. Udvidelsen vil kunne bruges i skoletiden, og også som nye fysiske rammer til omstillingerne på specialundervisningsområdet foreslås det - for at kunne imødekomme flest mulige ansøgninger og optimere anvendelsen af bygningerne - at finansiere denne bygningmæssige udvidelse af puljen til fysiske rammer til omstillinger på specialundervisningsområdet. Tidsperspektivet er 6-8 måneder fra midlerne er frigivet.

Tiltag som understøtter omstillingerne på specialundervisningsområdet

- Istandsættelse af lokaler i Annekset på Fuglsanggårdsskolen til skolevægringsprojektet (Heldagsskolen): 0,235 mio. kr. Forvaltningen foreslår, at disse midler afsættes som en ramme til istandsættelse af lokalerne på Fuglsanggårdsskolen, der anvendes af Heldagsskolen til indsatsen vedrørende skolevægning. Som en del af omstillingsarbejdet på specialundervisningsområdet er det forvaltningens vurdering, at der er et potentiale i at udvide indsatsen vedrørende skolevægning til også at dække elever på mellemtrinnet (tilbydes i dag kun elever i udskolningen). Derudover vil en udvidelse give mulighed for at tilbyde elever i eksterne skolevægningstilbud mulighed for et tilbud tættere på nærmiljøet. En udvidelse vil kræve væsentlig istandsættelse af lokalerne, herunder ibrugtagning af et rum, der ikke anvendes i dag. Tidsperspektiv er 5-6 måneder fra midlerne er frigivet.
- De resterende 2,55 mio. kr. af de afsatte 3,695 mio. kr.: Forvaltningen foreslår, at disse bevilges som en ramme, der efterfølgende kan prioriteres af forvaltningen i dialog med skolerne til mindre inventarindkøb eller mindre istandsættelser på skolerne. Det kan fx være indkøb af skillevægge, lydisolerende materialer, belysning eller andet, der kan være med til at forbedre forudsætninger for omstillingsarbejdet på specialundervisningsområdet.

I alt for pulje til fysiske rammer til ændring af klubstruktur = 1,985 mio. kr. Differencen på 18.000 kr. (i forhold til det afsatte budget på 1,967 mio. kr. dækkes af centrale midler i Center for Uddannelse og Pædagogik fra puljen til inventar).

I alt for pulje til fysiske rammer der understøtter omstillinger på specialområdet = 3,695 mio. kr.

Lovgrundlag

Økonomi- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner.

Ombygninger, herunder evt. som følge af ændrede anvendelser af lokaler/lokaliteter skal følge Bygningsreglementets regler. Etablering af kapacitet ved nybygning eller ved nyindrettelse og ændret anvendelse af eksisterende bygninger kan tillige kræve lokalplanlægning samt tillæg til kommuneplanen. Særskilt sag om dette forelægges Byplanudvalget på et senere tidspunkt.

Indgåelse af aftaler om rådgivning og entrepriser som led i et byggeprojekt skal ske i samspil med gældende lovgivning herunder eksempelvis udbuds- og tilbudsloven. Indgåelse af aftaler er i øvrigt almindelig aftaleret, hvor branchespecifikke standardbestemmelser ofte anvendes i forbindelse med aftaleindgåelse (f.eks. AB-systemet).

Økonomi

Der er samlet afsat 1,967 mio. kr. til projektet "Ændret struktur for klub og ungdomsskole" i 2021.

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 1,967 mio. kr. til entreprise, rådgivning, intern projektstyring og øvrige udgifter (herunder inventar) i forbindelse med ændringen af de fysiske rammer på klubområdet, som finansieres af

det afsatte rådighedsbeløb til projektet "Ændret struktur for klub og ungdomsskole" i 2021. Den samlede disponering til ændring af de fysiske rammer på klubområdet udgør 1,985 mio. kr., hvorfor de resterende 18.000 kr. vil blive finansieret via konkret disponering af driftspuljen til inventar under Center for Uddannelse og Pædagogik.

Der er samlet afsat 3,695 mio. kr. til projektet "Mindre tilpasning af rammer til specialundervisning" i 2021. Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 3,695 mio. kr. til entreprise, rådgivning, intern projektstyring og øvrige udgifter (herunder inventar) i forbindelse med ændringen af de fysiske rammer til omstillingerne på specialundervisningsområdet, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til projektet "Mindre tilpasning af rammer til specialundervisning" i 2021.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 3. december 2020

Ad 1-3) Anbefalet.

Punkt 15: Elevernes trivsel i Lyngby-Taarbæk Kommune 2020 (Orientering)

17.01.00-P05-1-20

Resume

I sagen præsenteres de vigtigste resultater af den nationale trivselsmåling 2020 blandt kommunens folkeskoleelever. Generelt er trivslen på tværs af kommunens skoler enten over eller på niveau med landsgennemsnittet. Skolerne arbejder selv videre med deres egne resultater på både klasse- og skoleniveau.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at resultaterne af skolernes trivselsmåling tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Elevernes trivsel på Lyngby-Taarbæk Kommunes folkeskoler ligger generelt enten på eller lidt over landsgennemsnittet og ligger særligt høj for elever i 4.-9. klasse sammenlignet med resten af landet.

Udvalgte resultater af trivselsmålingen for elever i 0.-3. klasse

Elever i 0.-3. klasse blev i foråret stillet 29 spørgsmål om deres sociale og faglige trivsel m.v. Eleverne har kunne svare i tre kategorier, for eksempel "Ja meget", "Ja, lidt" eller "Nej". Besvarelsene for Lyngby-Taarbæk Kommune er vedlagt og nedenfor er fremhævet nogle udvalgte. Det generelle billede er, at kommunens resultater ligger omkring eller over landsgennemsnittet, men at der er sket et lokalt fald siden 2019.

- Indskolings eleverne i Lyngby-Taarbæk Kommune er mere glade for deres skole og deres klasse end landsgennemsnittet. I 2020 er 73 % af eleverne meget glade for deres skole, og 77 % er meget glade for deres klasse, imod et landsgennemsnit på 72 % på begge spørgsmål. I 2019 var 75 % af eleverne i Lyngby-Taarbæk meget glade for deres skole.
- Færre elever oplever at blive drillet i Lyngby-Taarbæk Kommune end i resten af landet: 6 % i kommunen svarer "Ja, tit" mod 8 % på landsplan. I 2019 svarede kun 5 % af kommunens indskolings elever, at de ofte blev drillet.
- Elevernes oplevelse af at kunne koncentrere sig i timerne ligger væsentligt højere end landsgennemsnittet: I kommunen svarer kun 5 % "Nej" til spørgsmålet om de kan koncentrere sig mod 8 % på landsplan.
- Elevernes oplevelse af indholdet i skolen ligger generelt under landsgennemsnittet og er faldet en smule siden sidste år. På spørgsmålet om de lærer noget spændende i skolen, har 54 % af kommunens elever svaret "Ja, meget", imod 58 % på landsplan og 55 % sidste år.

Faldet i trivslen er en tværgående tendens i Lyngby-Taarbæk Kommune, som ikke afspejles på landsplan. Derfor vurderes det ikke, at Covid-19 har været udslagsgivende. Faldet dækker generelt både over en større andel af elever som har svaret i "mellemkategorien" (ud af de tre svarmuligheder) og i den mest negative kategori. Nedenfor er to eksempler på bevægelsen:

- I 2020 svarede 82,2 % at de var "meget glade" for deres lærere, 16,1 % svarede "ja lidt" og 1,6 % svarede "nej".
- I 2019 svarede 85,9 % at de var "meget glade" for deres lærere, 12,8 % svarede "ja lidt" og 1,3 % svarede "nej".

- I 2020 svarede 44,1 % "Ja, meget" til spørgsmålet om de var gode til at løse deres problemer, 46,8 % svarede "ja lidt" og 9,1 % svarede "nej".
- I 2020 svarede 47,5 % "Ja, meget" til spørgsmålet om de var gode til at løse deres problemer, 45,2 % svarede "ja lidt" og 7,3 % svarede "nej".

Ud fra undersøgelsen er det ikke muligt at sige, hvad årsagerne til faldet i trivslen skyldes. Faldet ligger ikke inden for ét bestemt tema, men ses inden for mange forskelligartede spørgsmål i undersøgelsen. Derfor vurderer forvaltningen ikke, at det er meningsfuldt at iværksætte en kommunal indsats, da indsatserne bør målrettes præcis de klasser og emner, hvor den enkelte skole oplever lav eller faldende trivsel.

Skolerne har mulighed for at dykke ned i resultaterne, og de kan undersøge, hvilke klasser og årgange som har lav/faldende trivsel. Skolerne vil sammen med deres skolebestyrelser være nysgerrige på årsagerne til faldet og vil samarbejde om at finde ud af, om og hvor der er brug for målrettede indsatser.

Udvalgte resultater af trivselsmålingen for elever i 4.-9. klasse

I 4.-9. klasse er trivslen i Lyngby-Taarbæk Kommune høj sammenlignet med landsgennemsnittet og med de øvrige 4K-kommuner. Undervisningsministeriet opgør trivslen på mellemtrinnet og i udskolingens på fire indikatorer, og på alle fire ligger Lyngby-Taarbæk Kommune væsentligt højere end landsgennemsnittet.

Desuden har trivslen ligget forholdsvist stabilt over de sidste tre år, dog med en meget positiv udvikling inden for spørgsmålene om 'Støtte og ro', hvor 69 % af eleverne nu ligger over 3 i gennemsnit i deres besvarelser, mod 63 % sidste år.

Alle resultaterne fremgår af vedlagte rapport, og nedenfor er fremhævet nogle udvalgte:

- 83 % af eleverne i Lyngby-Taarbæk Kommune beskriver er glade for deres skole, mod 78 % på landsplan.
- 77 % af kommunens elever oplever at de gør gode faglige fremskridt i skolen, mod 69 % på landsplan.
- 85 % af kommunens elever svarer at de ikke har oplevet at blive mobbet i det skoleår, mod 80 % på landsplan.

Opfølgning på undersøgelsen

Kommunens resultater ligger meget lavt på spørgsmålet om "toiletterne er rene". 53 % indskolingselever svarer 'nej' til spørgsmålet, mod 39 % på landsplan, og 63 % mellemtrins- og udskolingselever er 'uenige' eller 'meget uenige' i udsagnet, mod 53 % på landsplan. Der pågår en tværgående indsats for at forbedre toiletforholdene på kommunens skoler, som ventes at kunne imødegå en del af de negative svar i trivselsmålingerne. Status på forbedringen fremgår af meddelsespunkt på dagens mødedagsorden.

Forvaltningen vurderer derudover ikke, at resultaterne giver anledning til kommunale tværgående indsatser ift. elevernes trivsel. Hver skole har adgang til egne resultater på klasseniveau og følger op på resultaterne i samarbejde med skolebestyrelserne.

Kongevejens Skole har ikke gennemført årets trivselsmåling. Vinduet for at gennemføre undersøgelsen lå ind over perioden, hvor landet blev nedlukket pga. COVID19 i foråret. I den forbindelse udsendte ministeriet en orientering om, at undersøgelsen blev forlænget. Skolens ledelse læste beklageligvis brevet sådan, at undersøgelsen var blevet udskudt. Skolens ledelse har stort fokus på elevernes trivsel og vil gennemføre den næste trivselsmåling så hurtigt som muligt, så de kan arbejde med resultaterne.

Om undersøgelsen

Trivselsmålingen gennemføres hvert forår af Undervisningsministeriet, og resultaterne er netop blevet offentliggjort.

Trivselsmålingen gennemføres som en elektronisk spørgeskemaundersøgelse, der undersøger, hvordan eleverne oplever deres trivsel, undervisningsmiljø samt ro og orden i klassen. Formålet med trivselsmålingen er:

- At give et billede af, hvordan eleverne oplever deres trivsel, undervisningsmiljøet og ro og orden i klassen. Ud fra denne viden kan skolen og de enkelte klasser igangsætte trivselsfremmende indsatser.
- Trivselsmålingen skal være et dialog- og målstyringsværktøj i forvaltningens og skolens samarbejde om udvikling af folkeskolen på trivselsområdet.

Skolerne kan se deres egne resultater på klasseniveau, og hver kommune får en lokal rapport om årets måling. På ministeriets hjemmeside kan alle dykke ned i resultaterne på kommune- og skoleniveau, og se svarene på alle spørgsmål for de sidste fem år: <https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Topics/19.aspx>

Lovgrundlag

Alle folkeskoler skal hvert år gennemføre undervisningsministeriets nationale trivselsmåling blandt elever i 0.-9. klasse, jf. bekendtgørelse om måling af elevernes trivsel i folkeskolen.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 3. december 2020

Taget til efterretning.

Bilag

Elevtrivsel LTK 0.-3. klasse med sammenligningsgrafer

Elevtrivsel LTK 4.-9. klasse med sammenligningsgrafer

Punkt 16: Opgørelse af normeringer i daginstitutioner i Lyngby-Taarbæk Kommune (Orientering)

28.09.00-P05-1-20

Resume

Der har igennem de senere år været hyppig og intensiv debat om normeringer i daginstitutioner - både nationalt og lokalt i Lyngby-Taarbæk Kommune. Debatten er til tider præget af uklarhed omkring, hvordan normeringer opgøres, og hvad de omfatter. Forvaltningen har på den baggrund valgt at udarbejde et notat om, hvordan normeringer opgøres i Lyngby-Taarbæk Kommune. Notatet er målrettet politikere og forældre og skal bidrage til gennemsækelighed og fælles forståelse af normeringsopgørelser. Med denne sag orienterer forvaltningen om de seneste normeringstal, hvordan normeringer opgøres i kommunen, herunder hvad der indgår/ ikke indgår i opgørelsen samt hvilke andre aspekter, der er væsentlige at se på i relation til normeringsopgørelser.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet et notat (bilag) om, hvordan normeringer på dagtilbudsområdet opgøres i Lyngby-Taarbæk Kommune, herunder hvad der indgår/ ikke indgår i opgørelsen, samt hvad der er vigtigt også at tage i betragtning, når man ser på normeringer. Notatet er målrettet politikere og forældre i kommunen. Formålet er at skabe tydelighed og gennemsigtighed samt at understøtte en fælles forståelse af, hvordan normeringerne opgøres.

I Lyngby-Taarbæk Kommune er de officielle normeringsopgørelser fra Danmarks Statistik (DST) blevet anvendt i en række sammenhænge siden 2018, hvor de første gang blev tilgængelige hos DST. Der er fx blevet refereret til opgørelserne i forbindelse med politikerspørgsmål og i sager om aktindsigt. I seneste kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet fra 2017 indgik en lokal kommunal opgørelse af normeringer på institutionsniveau, som blev udarbejdet af forvaltningen via opgørelser fra dagtilbudslederne. Denne lokale opgørelse var relativt ressourcekrævende for både lederne og forvaltningen og giver ikke mulighed for at sammenligne med normeringer i andre kommuner.

Notatets hovedpointer er følgende:

- At brugen af de officielle normeringsopgørelser fra Danmarks Statistik giver mulighed for at sammenligne normeringer på tværs af kommuner og for at følge udviklingen i normeringer over tid.
- At ledelsestid (herunder lederens evt. børnetid) og tid, som personalet bruger på fx møder, efteruddannelse, forældresamarbejde, dokumentation mv., medregnes i antallet af personaletimer i normeringsopgørelsen fra DST. DST's opgørelsesmetode adskiller sig på dette område fra den måde, BUPL opgør normeringer på.
- At den "oplevede normering" i institutionerne kan afvige fra normeringer "på papiret", fordi personalet i dagtilbuddene ud over at være sammen med børnene også varetager en række andre vigtige opgaver (fx forældresamarbejde, evaluering og udvikling af pædagogisk praksis, sprogvurderinger mv.), som også har betydning for/ er en del af den pædagogiske opgave.
- At normeringerne varierer i løbet af dagen mhp. at fordele personaleressourcerne mest hensigtsmæssigt ift. antallet af børn, og at den normering, forældre oplever i forbindelse aflevering/ afhentning, ikke afspejler den normering, der er resten af dagen.
- At normeringer kan variere dagtilbuddene imellem afhængigt af medarbejdersammensætningen, herunder fordelingen mellem uddannet/ ikke-uddannet personale og medarbejdernes anciennitet.
- At normeringer har stor betydning for den pædagogiske kvalitet, men at kvaliteten i meget høj grad også afhænger af andelen af uddannet personale/ medarbejdernes kompetencer og af organiseringen af det pædagogiske arbejde.

De seneste normeringstal fra Danmarks Statistik (2019) er følgende:

	Lyngby-Taarbæk Kommune	Rudersdal Kommune	Gladsaxe Kommune	Gentofte Kommune	Hele landet
0-2-årige	3,1	3,1	3,2	3,0	3,1
3-5-årige	6,0	6,1	6,4	6,0	6,1

Kilde: DST, Statistikbanken, tabel: BOERN3

Drøftelser med netværkskoordinatorer og medlemmer af netværksrådene

Et tidligere udkast til notatet har været drøftet med netværkskoordinatorerne mhp. at få deres kommentarer og input.

Netværksrådene har været inviteret til dialog over skype den 17/11 og den 23/11 med mulighed for, inden forvaltningens færdiggørelse af notatet, at komme med input til præciseringer, behov for uddybning af forskellige elementer i notatet m.m. Kun syv forældrerepræsentanter har haft mulighed for at deltage ved disse møder. Der er derfor ikke tale om input på netværksrådenes vegne, men om input givet af de enkelte forældre, der har haft mulighed for at deltage. En række af de konkrete input, som forældrerepræsentanterne gav ved møderne, er indarbejdet i notatet forud for fremlæggelse af sagen.

Forældrerepræsentanterne havde derudover følgende bemærkninger:

- Det bemærkes, at det er relevant med notatet og præciseringen af, hvilken opgørelsesmetode, der anvendes i kommunen. Opgørelserne fra Danmarks Statistik fungerer fint som regneredskab ift. at kunne sammenligne normeringer med andre kommuner og ift. at kunne følge udviklingen i dette over tid. Forældrerepræsentanterne oplever dog ikke, at opgørelsen fra Danmarks Statistik er et hensigtsmæssigt grundlag for dialogen mellem forældre og politikere om normeringer, da den ikke afspejler de normeringer, forældrene oplever i dagligdagen.
- Forældrerepræsentanterne vurderer, at "Omsætter-modellen", som anvendes i Fredensborg Kommune, vil være et mere relevant grundlag at for denne dialog.
- Forældrerepræsentanterne opfordrer med afsæt i notatet til yderligere dialog med Børne- og Ungdomsudvalget om prioriteringerne på området.

Netværksrådsmedlemmerne ser positivt på at blive inddraget og ønsker fortsat at bidrage til en god dialog for at højne forståelsen af, hvordan normeringerne reelt er i kommunen. Netværksrådene ønsker dog, for at have mulighed for at diskutere materiale og bidrage med det bedst muligt input til forvaltningen, som hele netværket kan stå bag, at der tillades længere frister for tilbagemeldinger på materiale og deltagelse ved møder. Forvaltningen bemærker til dette, at det fortsat vil være en balance i længden på tidsfrister, da forvaltningen arbejder ud fra sagsfrister. Og at det ved tidlig inddragelse - fx forud for færdiggørelse af notat - ikke vil være muligt med tidsfrister som ved traditionelle høringsprocesser.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 3. december 2020

Taget til efterretning.

Bilag

Opsamling på møde mellem forvaltningen og netværksrådsrepræsentanter 17.11.20

Notat om normeringsopgørelser i Lyngby-Taarbæk Kommune 24.11.20

Punkt 17: Ny lovgivning - Socialtandpleje (Orientering)

00.00.00-P20-34-20

Resume

Lov om Socialtandpleje trådte i kraft pr. 1. juli 2020 (Lovforslag L160). Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at tilvejebringe tilbud om socialtandpleje ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved at indgå aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd eller private klinikker. Kommunen kompenseres via Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT-midler). Forvaltningen orienterer hermed om, at proces for implementering af den nye lov for socialtandplejen er under planlægning. Tandplejen som aktivitetsområde er placeret hos Børne- og Ungdomsudvalget, mens den nye lovgivning vedrører mølgruppen for Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Mølgruppen for socialtandpleje er borgere med særlige sociale problemer i form af gadehjemløshed, borgere der benytter herberger, varmestuer og væresteder og borgere, der ikke kan opholde sig i egen bolig, og som få lge heraf kan undtages fra at benytte de almindelige private tandplejetilbud. I Lyngby-Taarbæk Kommune vurderer forvaltningen, at tilbuddet om socialtandpleje vil være relevant 50 borgere om året.

Socialtandplejens tilbud er todelt jf. lovens formålstekst. Den nye lov betyder, at kommunerne dels skal tilbyde vederlagsfri akut, smertelindrende og funktionsopbyggende tandpleje, dels skal tilbyde forebyggende råd og vejledning i forhold til vedligeholdelse af behandlingen. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om socialtandpleje ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved at indgå aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd eller private klinikker.

Sagen er bilagt et notat, som i oversigtform beskriver en kommende socialtandpleje, hvor også en beskrivelse for specialtandpleje er indarbejdet. De to tandplejetilbud ligner hinanden, men mølgrupperne er forskellige, og de to tilbud skal derfor i deres organisering og drift kunne adskilles. Forvaltningen er ved at afdrkke, hvordan Lov om Socialtandpleje kan implementeres i praksis i Den kommunale tandpleje i Lyngby-Taarbæk Kommune. Model for organisering og drift af tilbud om socialtandpleje i Lyngby-Taarbæk Kommune forventes forelagt til politisk godkendelse første kvartal 2021.

Lovgrundlag

Lov om socialtandpleje (LF106) med betnkning.

Økonomi

På Finansloven 2020 er afsat i alt kr. 40 mio. i 2020 og kr. 60 mio. årligt i årene 2021-2023 til at etablere vederlagsfri tandpleje målrettet de mest udsatte borgere i landet kommuner. Det svarer for Lyngby-Taarbæk Kommune til kr. 360.000 i 2020 og kr. 548.000 i 2021-2024 via Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT-midler).

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

Social- og Sundhedsudvalget.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 1. december 2020

Taget til efterretning.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 3. december 2020

Taget til efterretning.

Bilag

Notat om socialtandpleje og specialtandpleje

Punkt 18: Kommende sager

00.01.00-A00-60-17

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

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

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

Følgende sager er planlagt til det kommende møde:

- Status på Naturfagsstrategien 0-18 år
- Status for implementering af Strategi for tidlig forebyggende indsats
- Status for omstillinger i Center for Social Indsats
- Prioritering af pulje til generelt løft af folkeskolen
- Prioritering af pulje til bedre normeringer på dagtilbudsområdet
- Model for ledelsesinformation vedr. omstillingerne på det specialiserede børneområde og specialundervisningsområde
- Principper for arbejdet med "Struktur og Organisering" på dagtilbudsområdet

Lovgrundlag

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

Økonomi

Ingen.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 3. december 2020

Taget til efterretning.

Punkt 19: Meddelelser

00.01.00-A00-51-17

Sagsfremstilling

1. Frokostordning i dagtilbud fra januar 2021

Hvert andet år skal kommunens daginstitutioner træffe beslutning om, hvorvidt de ønsker en sund kommunal frokostordning. Resultatet er, at de to dagtilbud, som har "anretter frokostordning" ønsker at fortsætte (Børnehuset Taarbæk og afdeling Valmuen i Børnehuset Pilen). De tre som i dag har "catering frokostordning" ønsker også at fortsætte (Børnehuset Hjortholm, Børnehuset Trinbrættet og Børnehuset Stoppestedet). Derudover er der flertal for, at afdeling Grøftekantten, som er en del af Børnehuset Pilen, ligeledes have catering frokostordning fra den 1. januar 2021.

Jævnfør dagtilbudsloven træffer forældrebestyrelsen den endelige beslutning om frokostordningen. Men i daginstitutioner med flere enheder definerer lovgivningen et simpelt flertal i en afstemning blandt forældrene som afgørende. Da lovgivningen i udgangspunkt er et "ja" til frokostordning, som forældrene har mulighed for at fravælge ved at stemme nej, vil stemmesedler, som ikke afleveres tælle som "ja" stemmer.

For Børnehuset Pilen betyder det, at der nu kommer frokostordning i begge afdelinger. Det er dog ikke den samme frokostordning, fordi køkkenet i afdeling Grøftekantten kun er egnet til "catering frokostordning". Inden afstemningen blev bestyrelsen i Pilen hørt i forhold til, om de ønskede at tilbyde catering i begge afdelinger eller to forskellige ordninger. Bestyrelsen valgte det sidste. Udbud og indkøbsafdelingen undersøger markedet for leverandører af frokost til daginstitutioner.

2. Status for forbedring af toiletforhold på skoler

Kommunalbestyrelsen afsatte i oktober 2017 6 mio. kr. til forbedring af toiletforhold på skoler med særlige behov for renovering. Forvaltningen har siden gennemført renoveringer på baggrund af tre parametre: Færrest antal toiletter pr. elev, dårligst placering på skolen samt meste påtrængende behov for rengøring og vedligehold. Renoveringerne sker på tre skoler Engelsborgskolen, Fuglsanggårdsskolen og Hummeltofteskolen ud fra tre modeller med forskellige brugerprocesser, som forvaltningen orienterede om i sag til Kommunalbestyrelsen 2. april 2020 (punkt 10).

Status for renoveringer november 2020 er: Toiletrenovering på Engelsborgskolen er afsluttet, mens renoveringerne på Fuglsanggårdsskolen og Hummeltofteskolen er forsinkede i forhold den oprindelige plan. Det skyldes bl.a. Covid-19 udfordringer som forsinkelser af materialeleverancer samt øgede hygiejneforanstaltninger på skolerne med betydning for ombygning af eksisterende toiletter. Eleverne må ikke blandes og kan derfor ikke benytte toiletter i den anden ende af skolen, mens toiletter tæt på renoveres. Renoveringerne bliver derfor faseopdelt. Renoveringerne på Hummeltofteskolen er i gang og forventes færdiggjort i 2021, mens forbedrede toiletforhold på Fuglsanggårdsskolen også er igangsat og også forventes færdig i 2021.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 3. december 2020

Taget til efterretning.

Punkt 20: Udmøntning af kompensationer vedr. COVID-19 (Beslutning)

00.30.00-S00-4-20

Resume

Der skal tages stilling til forslag til kompensation vedr. COVID-19 på Børne- og Ungdomsudvalgets områder med henblik indarbejdelse i den samlede sag om kompensation på tværs af kommunens områder. Den samlede sag om COVID-19 kompensationer forelægges Økonomiudvalget den 10. december og Kommunalbestyrelsen den 17. december 2020.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at de opgjorte kompensationer for mer- og mindreudgifter som følge af COVID-19 på udvalgets områder på i alt 4,1 mio. kr. i 2020 og 2,4 mio. kr. i 2021 godkendes.

Sagsfremstilling

Økonomistyringen har i 2020 været præget af usikkerhed som følge af COVID-19. Der er således igangsat en lang række tiltag for at forebygge og håndtere smitte, som det har været vanskeligt præcist at vurdere de samlede udgifter til. I de 3 budgetopfølgninger i 2020 er der løbende opgjort og indregnet et skøn for mer- og mindreudgifter som følge af COVID-19 i det forventede regnskab. Der har imidlertid været stor usikkerhed om de økonomiske konsekvenser, så de bevillingsmæssige tilpasninger har afventet, at vi nu er så langt henne på året, at der kan udarbejdes et foreløbigt samlet skøn for de økonomiske konsekvenser for hele 2020.

Konsekvenserne og konkret udmøntning af en kompensation har ligeledes afventet en endelig aftale mellem Regeringen og KL om finansiering af merudgifterne ved COVID-19. Forhandlingerne ventes nu først afsluttet i december, men af hensyn til bevilling inden regnskabsårets afslutning er det nødvendigt nu at tage stilling til finansiering af merudgifterne på områderne.

Omstændighederne omkring COVID-19 har været en del af driften i 2020. Der har været direkte mer- og mindreudgifter, som er lette at opgøre, men der har også været indirekte mer- og mindreudgifter, som er vanskelige at opgøre. Eksempelvis kan der være taget styringsmæssige beslutninger om tilbageholdenhed for at overholde budgetter, som ikke er en direkte konsekvens af COVID-19, og det kan på en række områder være svært at identificere den præcise grænse mellem COVID-19 udgifter og udgifter ved 'almindelig drift'.

Forvaltningen foreslår følgende principper for tildeling af kompensation:

1. Nettomerudgifter kompenseres som udgangspunkt fuldt ud.
2. Mindreudgifter som følge af 'aflyst' aktivitet i 2020, hvor der er et nyt budget i 2021 til indsatsen, medgår til at finansiere områder med merudgifter som følge af COVID-19.
3. Mindreforbrug som følge af udskydelse af aktiviteter medgår ikke til finansieringen af merudgifter, men overføres til 2021 ifm. regnskab og overførselssag.
4. For grupper af institutioner der ligner hinanden, som skoler, daginstitutioner eller plejecentre, er der lavet særskilte modeller, hvor den enkelte institution kompenseres dels pba. indmeldte merudgifter og dels pba. størrelse – jf. nedenfor.
5. Der indgår merudgifter som følge af de tidligere forelagte sager i relation til COVID-19, hvor de bevillingsmæssige konsekvenser er forudsat håndteret i forbindelse med den samlede opgørelse af COVID-19 kompensationer.

I tabellen nedenfor fremgår forvaltningens samlede forslag til udmøntning af kompensation fordelt på Børne- og Ungdomsudvalgets aktivitetsområder. Der tages udgangspunkt i de forventede mer- og mindreudgifter for hele 2020 indarbejdet i 3. budgetopfølgning suppleret med opdaterede skøn for enkelte områder. Hertil er lagt merudgifter som følge af ekstra sager, fremlagt særskilt for udvalget i løbet af året.

1.000 kr. i 2020 p/l	3. BO samt ekstra sager 2020	Kompensation 2020	Kompensation 2021	Bemærkning
Børne- og Ungdomsudvalget	3.943	4.066	2.398	
Skoler og Klubber i alt	2.390	2.412	480	Skoleområdet kompenseres samlet set fuldt ud.
Skolerne decentralt (kombinationsmodel - jf. nedenfor)	1.882	1.904	0	Kompensationen fordeles til skolerne pba. de indmeldte merudgifter (30 pct.) og den enkelte skoles andel af budgettet (70 pct.).
Merudgifter centralt på fællesområdet	268	268	0	Taarbæk Skole kompenseres direkte ift indmeldte behov.
Ekstra ressourcer til praktisk hjælp (ØK nov. 2020)	240	240	480	
Dagtilbud i alt	3.359	1.359	1.918	Daginstitutionerne kompenseres med i alt 2,4 mio. kr.
Hjemsendte medarbejdere i daginstitutionerne (decentralt)	400	400	0	Kompensationen finansieres delvist af mindreforbrug på fællesområdet, herunder netværksmidler, som bl.a. skal ses i lyset af lavere aktivitet sfa COVID. Der kompenseres endvidere for den netop besluttede sag vedr. praktisk hjælp.
Praktisk hjælp i daginstitutionerne (decentralt)	1.100	1.100	0	
Rengøringsudgifter i daginstitutionerne (decentralt)	900	900	0	
Fællesområdet - Medfinansiering	0	-2.000	0	
Ekstra ressourcer til praktisk hjælp (ØK nov. 2020)	959	959	1.918	
Udsatte børn i alt	295	295	0	Familiecenteret kompenseres for de opgjort merudgifter vedr. centeret. På myndighedsområdet finansieres merudgifterne af tilsvarende mindreudgifter.
Ekstraopgaver på Familiecenteret	295	295	0	
Udsatte børn Myndighed - Ekstratimer til Aflastning	100	100	0	
Udsatte børn Myndighed - Mindreudgifter pga. lukket tilbud	-100	-100	0	
Tandpleje og sundhedstjeneste i alt	-2.101	0	0	Der er mindreforbrug i tandplejen som følge af lavere aktivitet.
Lavere aktivitet	-2.200	-99	0	Mindreforbruget medgår til at finansiere merudgifter til værnemidler. Det resterende mindreforbrug
Værnemidler	99	99	0	

Der er indmeldt forventede nettomerdgifter på udvalgets område på i alt 3,9 mio. kr. i 2020 inklusiv de særskilte ekstra sager vedr. COVID-19. Forvaltningen foreslår, at der udmøntes en kompensation på i alt 4,1 mio. kr. i 2020. Differencen mellem indmelding og kompensation i 2020 skyldes, at nogle af de indmeldte mindreforbrug overføres til 2021, ligesom der er mindreforbrug, som medgår til finansieringen af det samlede merforbrug. Derudover kompenseres skolerne mere end fuldt ud set under ét, idet skoler der har indmeldt samlede mindredgifter sfa COVID-19 ikke nedreguleres budgetmæssigt. Det foreslås endvidere, at der udmøntes 2,4 mio. kr. i kompensation i 2021 vedrørende merudgifter som følge af de særskilte politiske sager vedr. COVID-19.

Kombinationsmodel for kompensation af institutioner

Ud fra et styringshensyn er der for grupper af institutioner, der 'ligner hinanden', lavet særskilte 'kombinationsmodeller' for udmøntningen af kompensation. Den samlede opgjorte kompensation for bl.a. skolerne fordeles derfor ud fra dels de konkrete indmeldte mer- og mindredgifter, dels ud fra institutionernes størrelse.

Det har været en vanskelig opgave for enheder og institutioner at udskille mer- og mindredgifter som følge af COVID-19. Skyldes mindredgifter til vikarer på en skole eksempelvis COVID-19 hjemsendelsen, eller at der i øvrigt arbejdes med at nedbringe udgifterne til vikarer i 2020. Det kan være vanskeligt at adskille, og der vil således være stor forskel på, hvordan den enkelte institution har indmeldt til forvaltningen. Der er generelt stor forskel på, hvad de enkelte institutioner har indmeldt, og hvad deres indmeldinger indeholder, ligesom nogle institutioner umiddelbart har været mere opmærksomme på også at indmelde mindredgifter som følge af COVID-19.

Der lægges således op til kombinationsmodeller for bl.a. skolerne for at sikre en ensartet tildeling mellem enhederne.

For skolerne foreslås en kombinationsmodel, hvor 70 pct. fordeles efter skolens størrelse og andel af budgettet og 30 pct. fordeles efter skolernes indmeldinger. For skolerne gælder det, at elever hjemsendes ved smitte, og skolerne har umiddelbart haft forholdsvis ens vilkår under epidemien. I modellen er der taget højde for de særlige strukturelle forhold, der gør sig gældende på Taarbæk Skole, der kun har op til 6 klassetrin, hvilket gav begrænset fleksibilitet i forbindelse med genåbningen i foråret. Fordelingen af kompensationen på skolerne ses nedenfor.

Fordeling af kompensation for skolerne

2020 p/l	Indmeldt i 3. BO	Kompensation 70 pct. budget/30 pct. indmelding	Afvigelse
Engelsborg	132.662	233.503	100.841
Fuglsanggård	137.854	172.658	34.804
Hummeltofte	182.889	231.873	48.984
Kongevejens	350.088	240.754	-109.334
Lindegårds	154.075	150.596	-3.479
Lundtofte	267.307	205.309	-61.998
Trongård	314.197	238.127	-76.070
Taarbæk*	195.351	195.351	0

Virum	169.964	236.216	66.252
Heldagsskolen	0	0	0
Sorgenfriskolen	-71.442	0	71.442
Ungdomsskolen	-43.500	0	43.500
I alt	1.789.445	1.904.387	114.942

Note: Skøn for 4. kvartal på 450.000 kr. er fordelt ud på skolerne efter budgetandel. Sorgenfriskolen og Ungdomsskolen er friholdt fra fordelingen, da de har mindredgifter. Dette medfører, at der samlet kompenseres 114.942 kr. mere end det samlede skøn for 2020.

*Taarbæk Skole er tildelt fuld compensation, idet skolen kun har op til 6. klasse, hvormed skolen ikke har haft de samme muligheder for styring i perioden, hvor de små klasser var tilbage i skole og de store klasser fortsat var hjemsendt.

Daginstitutionerne er kompenseret ud fra de modeller, som tidligere er godkendt af Kommunalbestyrelsen ved sager i foråret og sommeren 2020, herunder til øget personalebehov.

Videre proces

Opgørelsen af compensationerne baserer sig på indmeldingen i 3. budgetopfølgning, og der er således alene skønnet over de forventede mer- og mindredgifter i 4. kvartal. Der kan således opstå afvigelser fra dette skøn afhængigt af, hvordan epidemien udvikler sig i kommunen. Forvaltningen vil lave en opgørelse af eventuelle afvigelser fra skønnet ifm. regnskabet for 2020 med henblik på, at eventuelle yderligere merudgifter kan håndteres i overførselssagen.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Lyngby-Taarbæk Kommunes Principper for økonomistyring.

Økonomi

De bevillingsmæssige konsekvenser for de enkelte aktivitetsområder på Børne- og Ungdomsudvalget område fremgår af tabellen nedenfor.

Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023	2024	Varig
Skoler og Klubber	2.412	480	0	0	0	Nej
Dagtilbud	1.359	1.918	0	0	0	Nej
Udsatte børn	295	0	0	0	0	Nej
Tandpleje og sundhedstjeneste	0	0	0	0	0	Nej
I alt – kassen	4.066	2.398	0	0	0	

(2020 P/L-niveau, 1.000 kr.)

Der er foreløbigt modtaget en statslig kompensation på 13,1 mio.kr. Kommunalbestyrelsen har desuden ved 2. budgetopfølgning reserveret en pulje på 28 mio. kr. til eventuelle merudgifter som følge af COVID-19 udover den statslige

kompensation.

De foreslåede bevillingsmæssige tilpasninger på Børne- og Ungdomsudvalgets område vil indgå i Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens behandling i december 2020 af de samlede kompensationer for COVID-19, herunder en reserve for 2021.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 3. december 2020

Udsat, idet udvalget på baggrund af Social- og Sundhedsudvalgets protokol den 1. december 2020 finder, at kompensationen er nødt til at blive drøftet ud fra en helhedsbetragtning på tværs af udvalgsområder. Således anmoder Børne- og Ungdomsudvalget ligeledes Økonomiudvalget om behandling af principper for kompensation ifm. Covid-19.