

REFERAT Børne- og Ungdomsudvalget 2018-2021 d. 15-03-2021

Mødedato Mandag d. 15. marts 2021 kl. 16:15

Mødested Skype møde

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Regnskab 2020 (Orientering).....	4
Anlægsbevilling - justeret tidsplan for kapacitetsudvidelse af Engelsborgsskolen (Beslutning).....	10
Anlægsbevilling - Pulje til forbedring af faglokaler på kommunens skoler (Beslutning).....	15
Model for Socialtandpleje (Beslutning).....	17
Konsekvenser for serviceniveau i tandplejen som følge af COVID-19 (Orientering).....	20
Etablering af opgangsfællesskab for unge på Melagervej 5-7 (Beslutning).....	22
Forslag til ramme for ledelsesinformation vedr. omstillingerne på det specialiserede børneområde o	25
Forslag til målsætninger og principper for den fremtidige dagtilbudsstruktur i Lyngby-Taarbæk Ko	27
Implementering af Skoleudviklingsstrategien (Orientering).....	32
Rammer for SFO-start på Lundtofte Skole og Lindegårdsskolen i 2021 (Beslutning).....	36
Varigt løft af det almene skoleområde til supplerende undervisning (SPU) - udmøntning af pulje (B	39
National pulje til løft faglighed og trivsel blandt elever i folkeskolen - udmøntning af midler (Beslu	41
Ekstra rengøring i forbindelse med COVID-19 (Beslutning).....	45
Kommende sager.....	52
Meddelelser.....	53

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-A00-4-17

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 15. marts 2021

Punkt nr. 10 ”Implementering af Skoleudviklingsstrategien (Orientering)” blev taget som punkt nr. 14.

Dagsordenen blev med ovenstående ændringer godkendt

Punkt 2: Regnskab 2020 (Orientering)

00.32.00-A00-1-21

Resume

Kommunalbestyrelsen behandler den 8. april 2021 regnskab for 2020 med henblik på oversendelse af regnskabet til revisionen. Der skal ligeledes tages stilling til overførsler mellem regnskabsårene og kompensation af udgifter som følge af COVID-19. Med denne sag orienteres udvalget om regnskabsresultatet for 2020, overførsler og COVID-19 udgifter på udvalgets område.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at regnskab 2020, overførsler fra 2020 samt foreløbig status for budget 2021 for Børne- og ungdomsudvalgets område tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I det følgende gennemgås det overordnede regnskabsresultat for 2020 på Børne- og Ungdomsudvalgets område. Derudover gennemgås overførslerne fra 2020 til 2021-24. Sidst gives en foreløbig status på budget 2021 – jf. sag vedr. opdaterede styringsprincipper og skærpet økonomiopfølgning godkendt af Kommunalbestyrelsen den 8. januar 2020.

Regnskabsresultat på Service

Regnskabet viser et samlet mindreforbrug på 13,2 mio. kr. I regnskabsresultatet indgår merudgifter som følge af COVID-19 på knap 0,4 mio. kr. Der overføres et samlet mindreforbrug på 21,1 mio. kr. til 2021-23.

I december blev der bevilliget 4,1 mio. kr. til forventede merudgifter som følge af COVID-19. I det endelige regnskab har det vist sig, at merudgiften er reduceret med 1,3 mio. kr., der indgår i overførslerne.

Tabel 1: Regnskab på serviceudgifter

1.000 kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse	Service Overførsler
Skoler og Klubber	588.252	596.458	578.548	-17.910	-14.261
Dagtilbud	246.198	240.784	238.466	-2.318	-3.611
Udsatte børn	120.054	123.586	133.062	9.476	-773
Tand- og Sundhedsplejen	28.412	31.115	28.668	-2.446	-2.446
Drift i alt	982.917	991.941	978.744	-13.197	-21.091

På aktivitetsområde Skoler og Klubber er der et mindreforbrug på 17,9 mio. kr. I regnskabsresultatet indgår netto merudgifter som følge af COVID-19 på knap 1,1 mio. kr. Der overføres i alt 14,3 mio. kr. til 2021. Af det samlede mindreforbrug på 17,9 mio. kr. vedrører 8,3 mio. kr. decentrale institutioner, som overføres en til en til institutionerne i 2021, dog undtaget Ungdomsskolen hvor en del af mindreforbruget overføres til Covid-19 puljen pga. lavere aktivitet som følge af aflyste aktiviteter. Centralt er der et mindreforbrug på 9,6 mio. kr., hvoraf 5,5 mio. kr. vedrører øremærkede puljer, der overføres særskilt til 2021 (jf. Naturfagsstrategi, projekt STIME, kompetenceudviklingsmidler fra

Undervisningsministeriet, pulje til løft af folkeskolen samt IT-handleplan og AULA implementering), ligesom der er midler til udskudte aktiviteter som følge af Covid-19.

I resultatet for det centrale skoleområde indgår et samlet merforbrug på 4,9 mio. kr. vedr. specialundervisning. Der har været stigende udgifter vedr. specialundervisning over en årrække, og budget 2021 blev derfor løftet med 7,4 mio. kr. på baggrund af forventet regnskab ved 2. budgetopfølgning i 2020. For at fastholde et realistisk budget for området i 2021 overføres nettomerforbruget på 4,9 mio. kr. ikke til 2021.

På aktivitetsområde Dagtilbud er et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. I regnskabsresultatet indgår netto merudgifter som følge af COVID-19 på 1,4 mio. kr. De 1,4 mio. kr. er afholdt centralt på fællesområdet og de decentrale institutioner er derfor kompenseret fuldt ud for COVID-19 udgifter. Kommunens daginstitutioner har trods pres på nogle institutioner i bl.a. Virum/Sorgenfri-området, samlet set haft færre børn indskrevet end budgetteret i 2020. Omvendt har der været en øget efterspørgsel efter dagplejepladser og tilskudsberettede private pasningsordninger – herunder pasning af eget barn. Dette har medført mindreindtægter (merforbrug) vedr. forældrebetaling på 8,2 mio.kr., og mindreforbrug på søskende- og fripladstilskud på 2,2 mio. kr., men et merforbrug på private pasningsordninger på 2,6 mio. kr.

De decentrale daginstitutioner har haft et samlet mindreforbrug på 3,4 mio. kr. To institutioner har i 2020 et merforbrug på over 5 pct., og disse institutioner skal udarbejde en 3-årig økonomisk handleplan.

På baggrund af regnskab 2017, 2018 og 2019 var 6 institutioner på økonomisk handleplan. Af disse har 4 institutioner levet op til planen, herunder har to institutioner allerede afsluttet den, mens to institutioner ikke har levet op til planen. Disse to institutioner har udarbejdet en revideret økonomisk handleplan. Børne- og Ungdomsudvalget skal på udvalgsrådet den 12. april tage stilling til fire handleplaner - to 'nye' og to reviderede handleplaner. Tre andre institutioner har et merforbrug på omkring 3-4 pct. Disse institutioner vil, jf. kommunens økonomistyringsprincipper blive fulgt tæt i 2021 og der udarbejdes en administrativ handleplan.

På aktivitetsområde Udsatte Børn er et samlet merforbrug på 9,5 mio. kr., sammensat af et merforbrug på 10,4 mio. kr. på Myndighed og et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. på Udfører-institutionerne. Der overføres i alt 0,8 mio. kr. til 2021. Der indgår netto ingen merudgifter som følge af COVID-19 på området-

Det forventede merforbrug på myndighed kan primært henføres til en stigning under Forebyggende foranstaltninger på Familie- eller dagsbehandling. Omvendt ses fald i det forventede forbrug på andre funktioner – især på Døgninstitutioner. Stigningen i forbrug skyldes bl.a. stor tilgang af meget psykisk sårbare børn/unge, som har behov for et behandlingstilbud og massiv støtte/afledning i hjemmet.

Forvaltningen har i løbet af året igangsat en række modgående initiativer – herunder sagsgennemgange og forhandlinger af priser. Samtidig har et fællesudbud på Dagbehandling nedbragt forbruget. Udbuddet forventes at nedbringe forbruget yderligere i 2021. I forbindelse med 3. budgetopfølgning fik området tilført 3,3 mio.kr. fra pulje til uforudsete udgifter under Børne- og Ungdomsudvalget. For at sikre et realistisk budget på området er budgettet løftet med 11,3 mio. kr. i 2021 og frem svarende til det forventede regnskab ved 2. budgetopfølgning i 2020. Merforbruget på Myndighed overføres således heller ikke til 2021.

På aktivitetsområde Tand- og Sundhedspleje viser regnskabet et samlet mindreforbrug på 2,4 mio. kr., sammensat af mindreforbrug på hhv. 2,2 mio. kr. i Tandplejen og 0,2 mio. kr. i Sundhedsplejen. I regnskabsresultatet for Tandplejen indgår mindreudgifter som følge af COVID-19 på 2,0 mio. kr., som følge af udskudt aktivitet. Mindreforbruget skyldes primært, at det ikke har været muligt at igangsætte særlig indsats med at indhente et efterslæb på tandreguleringsbehandlinger oparbejdet i tidligere år. Derudover er der et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. som følge af

forsinket implementering af et IT-system pga. COVID-19. begge dele overføres og endelig overføres 0,3 mio. kr. inden for de almindelige overførselsregler. Regnskabet for Sundhedsplejen viser et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som overføres i henhold til overførselsreglerne.

Detaljerede regnskabsforklaringer for aktivitetsområderne findes i 'bilag 1 – Regnskabsforklaringer'

Serviceoverførsler samt håndtering af mer- og mindredgifter vedr. COVID-19

På serviceudgiftsområder kan der som hovedregel overføres mindreforbrug på op til 5 pct. Alt merforbrug overføres jf. økonomistyringsprincipperne. Der er enkelte undtagelser vedr. eksempelvis kapacitetstilpasning, eksternt finansierede projektmidler og de takstfinansierede områder, som skal balancere over tid.

I tabellen nedenfor sammenfattes de samlede overførsler vedrørende både ordinære overførsler og vedr. COVID-19 på aktivitetsområderne.

Tabel 2: Serviceoverførsler

1.000 kr.	Overføres til 2021	Overføres til 2022	Overføres til 2023	Overføres til 2024
Skoler og Klubber	14.261	0	0	0
Dagtilbud	4.150	-119	-420	0
Udsatte børn	773	0	0	0
Tand- og Sundhedsplejen	1.546	900	0	0
Børne og Ungdomsudvalget, i alt	20.730	781	-420	0

Der overføres et samlet netto mindreforbrug på 21,1 mio. kr. på Børne og Ungdomsudvalget, hvoraf der overføres et mindreforbrug på 20,7 mio. kr. til 2021, et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. til 2022 og et merforbrug på 0,4 mio. kr. til 2023.

Der overføres i alt 14,3 mio. kr. på Skoler og Klubber som primært vedrører decentrale institutioner, øremærkede puljer samt udskudte midler som følge af Covid-19. Netto-merforbruget på det centrale specialundervisningsområde på 4,9 mio.kr. overføres ikke for at sikre et realistisk budgetudgangspunkt i 2021. På Dagtilbud overføres et nettomindreforbrug på i alt 3,6 mio. kr. Fordelt med et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. i 2021 og et merforbrug på 0,1 mio. kr. i 2022 og 0,4 mio. kr. 2023.

For at sikre et realistisk budgetudgangspunkt på Udsatte børn, overføres merforbruget på myndighed på 10,4 mio. kr. ikke til 2021 i lighed med merforbrugene på de øvrige specialiserede områder.

Som udgangspunkt overføres merudgifter som følge af COVID-19 ikke til 2021, hvormed området kompenseres – og finansieres af COVID-19 puljen. Mindredgifter der skyldes udskudt aktivitet som følge af COVID-19 overføres som udgangspunkt fuldt ud til 2021 – også ud over 5 pct. Mindredgifter som følge af aflyst aktivitet tilgår som udgangspunkt COVID-19 puljen og medgår til at finansiere kommunens merudgifter som følge af COVID-19. I overførslerne på de enkelte aktivitetsområder er der taget højde for følgende:

På aktivitetsområde Skoler og Klubber blev der i december bevilliget 2,4 mio. kr. til forventede merudgifter som følge af COVID-19. I det endelige regnskab har der ikke vist været yderligere merforbrug vedr. COVID-19. Derudover er der mindreudgifter på i alt 1,3 mio. kr. som følge af aflyste aktiviteter i relation til Covid-19, som overføres til Covid-19 puljen. Der er tale om aflyste aktiviteter i relation til Ungdomsskolen og for centrale områder og befordring. Netto udgør de samlede merudgifter som følge af Covid-19 dermed knap 1,1 mio. kr. for aktivitetsområdet skoler og klubber.

På aktivitetsområde Dagtilbud blev der i december bevilliget 1,4 mio. kr. til forventede merudgifter som følge af COVID-19. I det endelige regnskab har der ikke vist sig yderligere mer-/mindreforbrug, der skal kompenseres for i forbindelse med overførslerne.

På aktivitetsområde Udsatte Børn blev der i december 2020 bevilliget 0,3 mio. kr. til forventede merudgifter som følge af COVID-19 på Familiecenteret. Midlerne effektueres først i 2021, og overføres derfor til 2021. I det endelige regnskab har der ikke vist sig yderligere mer-/mindreforbrug, der skal kompenseres for i forbindelse med overførslerne.

På aktivitetsområde Tand- og Sundhedspleje indgår mindreudgifter som følge af COVID-19 på 2,0 mio. kr. i regnskabsresultatet. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at det som følge af COVID-19 ikke har været muligt at igangsætte særlig indsats med at indhente et efterslæb på tandreguleringsbehandlinger oparbejdet i tidligere år. Der overføres derfor 0,9 mio. kr. til 2021 og 0,9 mio. kr. til 2022 til projektstillinger, som skal indhente efterslæbet. Herudover overføres 0,2 mio. kr. til 2021 som følge af forsinket implementering af et IT-system pga. COVID-19.

Status på budget 2021 i forhold til regnskabsresultatet i 2020

På aktivitetsområde Skoler og Klubber er budgettet i 2021 teknisk set 20,9 mio. kr. højere end regnskabsresultatet 2020, hvilket primært kan henføres til at budgettet til dagbehandling samles, hvilket betyder, at der er flyttet budget på i alt 20,6 mio. kr. fra aktivitetsområdet Udsatte børn' til 'skoler og klubber' – jf. KMB den 17/12-2020. Hertil kommer overførsler fra 2020 på 14,3 mio. kr. Samlet forventes de overførte midler anvendt i 2021 og dermed løftes forbruget tilsvarende.

For specialundervisningsområdet er budget 2021 ca. 2,1 mio. kr. højere end det samlede regnskabsresultat for 2020. Budget 2021 til specialundervisningsområdet blev løftet med 7,4 mio. kr. på baggrund af det forventede merforbrug i 2. Budgetopfølgning 2020. Det endelige regnskabsresultat på specialundervisningsområdet viser et samlet merforbrug på 4,9 mio. kr. Korrigeres resultatet for mindreudgifter fsa. COVID 19 på 0,4 mio. kr., på befordringsområdet, har der været et merforbrug på 5,3 mio. kr. Der må på denne baggrund forventes at være luft i budgettet til specialundervisning i 2021 på ca. 2,1 mio. kr.

På aktivitetsområde Dagtilbud forventes der balance på området i 2021. Forskellen mellem budget 2021 og regnskab 2020 kan primært henføres til en flytning af opgave fra specialpædagogisk korps til skoleområdet og dermed flytning af budget på 1,5 mio. kr.. Derudover er der i 2020 lukket en kommunal institution, og en selvejende institution er overgået til status af privatinstitution, hvilket samlet set har reduceret budgettet i 2021 med 1,2 mio. kr. I forbindelse med budget 2021-24 fik dagtilbudsområdet omvendt tilført en pulje til fastholdelse og rekrutteringsindsats, og en pulje til styrket dagtilbud og skoleovergang - i alt en budgettilførsel på 1,4 mio.kr.

På aktivitetsområde Udsatte børn er budgettet i 2021 umiddelbart 26,8 mio. kr. lavere end regnskabsresultatet i 2020. 20,6 mio. kr. af dette skyldes alene en teknisk flytning af budget til aktivitetsområdet Skoler og Klubber jf. ovenfor.

På baggrund af det forventede regnskab i 2. budgetopfølgning 2020 blev budgettet løftet med 11,3 mio. kr. i 2021 og frem med henblik på at sikre et mere realistisk budget fra 2021 og frem. Omvendt er der indarbejdet stigende profiler på effektiviseringer fra tidligere år på 3,7 mio. kr. i 2021.

Korrigeret for de 20,6 og 3,7 mio. kr. er budgettet i 2021 2,6 mio. kr. lavere end forbruget i 2020, hvilket skyldes at merforbruget i 2020 er steget yderligere efter 2. budgetopfølgning og frem til regnskabet.

Udviklingen kan udgøre en udfordring i forhold til om budget 2021 er i balance. Omvendt er der umiddelbart luft i budgettet på specialundervisningsområdet, jf. ovenfor, og budgettet på tværs af Børne- og Ungdomsudvalget forventes således at være i balance. Forvaltningen vil følge udviklingen tæt i 2021 og lave en ny vurdering i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2021.

På aktivitetsområde Tand- og Sundhedsplejen er budgettet i 2021 0,9 mio. kr. højere end regnskabsresultatet i 2020, hvilket dels skal ses i sammenhæng med mindreforbruget i 2020 jf. ovenfor, og dels budgetreduktionsforslaget: 'Fravalg af etablering af forebyggelsesenheder i Tandplejen', som reducerede budgettet med 0,5 mio. kr. kun i 2020, samt en budgettilførsel på 0,5 mio. kr. fra 2021 og frem til vederlagsfri tandpleje til de mest socialt udsatte borgere.

Regnskabsresultat på ikke-service

Regnskabet viser et samlet merforbrug på 0,3 mio. kr. Som udgangspunkt overføres hverken mer- eller mindreforbrug på ikke-servicebevillinger.

Tabel 3: Regnskab på ikke-serviceudgifter

1.000 kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse	Service Overførsler
BUU (ikke-service)	3.928	4.317	4.655	338	0
I alt	3.928	4.317	4.655	338	0

Merforbruget er et resultat af merforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende Sociale formål og merindtægter på 0,2 mio. kr. på den centrale refusionsordning vedr. særligt dyre enkeltsager på aktivitetsområdet 'Udsatte børn'.

Status på budget 2021 i forhold til regnskabsresultatet i 2020

Budgettet i 2021 er 7,0 mio. kr. højere end regnskabsresultatet i 2020. Differencen består primært af en stigning på 6,2 mio. kr. i 2021 og frem i indtægtsbudgettet vedr. den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager som følge af forslag L197 i Lov- og Cirkulæreprøgram 2021 vedr. nye refusionsregler. Reglerne øger den statslige refusion i særligt dyre enkeltsager, herunder via ændrede beløbsgrænser.

Lovgrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Økonomi

Overførslerne indarbejdes på baggrund af beskrivelserne i regnskabsforklaringerne. Kommunalbestyrelsen behandler overførslerne den 8. april 2021.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 15. marts 2021

Taget til efterretning.

Bilag

Regnskabsforklaringer

Punkt 3: Anlægsbevilling - justeret tidsplan for kapacitetsudvidelse af Engelsborgsskolen (Beslutning)

82.20.00-P20-1-21

Resume

Kommunalbestyrelsen afsatte den 5. marts 2020 7 mio. kr. til den videre planproces for den samlede udbygningsplan for Engelsborgsskolen samt til viderebearbejdning af udbygningsplanen for etape 2-6. Forvaltningen ønsker nu at igangsætte første del af etape 2 af udbygningsplanen og foreslår, at der gives en anlægsbevilling hertil. Samtidig fremlægges en justeret tidsplan for etape 1 i udbygningsplanen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. den justerede tidsplan for etape 1 og efterfølgende etaper tages til efterretning,
2. det afsatte rådighedsbeløb for anlægsprojektet "Engelsborgsskolen etape 1" reperiodiseres som angivet i økonomiafsnittet som følge af den ændrede tidsplan,
3. de afledte mindreudgifter til drift som følge af den ændrede tidsplan på 0,518 mio. kr. i 2021 og 1,037 mio. kr. i 2022 og 2023 reserveres som en driftspulje til uforudsete driftsbehov under aktivitetsområdet Ejendomme relateret til ændringer og forsinkelser på anlægsprojekter,
4. der gives en anlægsbevilling på 7,196 mio. kr. til planlægning af etape 2 og viderebearbejdning af udbygningsplanen for etape 2-6, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til anlægsprogrammet "Engelsborgsskolen planproces udbygningsplan" i 2021 og 2022.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 5. marts 2020 (sag 14) en etapeopdelte "udbygningsplan til permanent kapacitetsudvidelse" af Engelsborgsskolen dateret 03.02.2020 (bilag). Udvidelsen er delt op i seks etaper for en fuld udbygning af Engelsborgsskolen til en 5-spors skole med klubfaciliteter og multihal. Projektet gennemføres etapedelt for at håndtere de mest presserende behov på skolen først og for at kunne tage højde for ændrede forudsætninger som børnetalsprognoser og økonomisk råderum.

Udbygningsplanen er tilrettelagt, så genhusning af skoleaktiviteter i ombygningsperioderne kan ske på skolens eget område og i bygninger, der efterfølgende kan anvendes permanent.

Etablering af midlertidige faglokaler tæt på færdiggørelse

For at tilgodese nye krav til undervisning og eksamensafholdelse i de praktisk-musiske fag (håndværk og design, musik, billedkunst og madkundskab) på skolen frem til færdiggørelsen af Etape 1, blev der på Kommunalbestyrelsesmødet 5. marts 2020 (sag 14) afsat 7 mio. kr. til ombygning og justering af faglokalerne. Faglokalerne for håndværk og design, billedkunst og madkundskab etableres til midlertidigt brug, hvilket er nødvendigt grundet projektets forsinkelse (se nedenfor). Etablering og justering af faglokalerne på Engelsborgsskolen, der samtidig imødekommer øgede kapacitetsudfordringer på kort bane, forventes færdigudført i foråret 2021.

Etape 1 - Ekstra kapacitet til faglokaler, administration og basislokaler

På Kommunalbestyrelsesmødet 5. marts 2020 (sag 14) blev der ligeledes givet en bevilling på 10,7 mio. kr. til at igangsætte Etape 1 af udbygningsplanen med byggeprogram, dispositionsforslag, projektforslag og plangrundlag og arbejdet med etape 1 er igangsat. Etape 1 omfatter:

- Ombygning af bygning A med henblik på at etablere bedre faglokaler samt pædagogisk læringscenter. Samtidig istandsættes bygningen med tidssvarende krav til indeklima og tilgængelighed.
- Ombygning af bygning H med henblik på bedre faciliteter til personale og understøttende funktioner. Samtidig istandsættes bygningen med tidssvarende krav til indeklima og tilgængelighed.
- Opførelse af nyt let byggeri bygning Z med basislokaler til tre årgange med 5 spor. Et lokale er tænkt indrettet midlertidigt til faglokale. Bygningen anvendes til genhusning af forskellige af skolens årgange, mens udbygning af skolen gennemføres og vil efterfølgende få permanent funktion som klub.

Justeret tidsplan

Krav til udbudsprocesser, godkendelsesprocedurer og planarbejde har i forbindelse med planlægning og konkretisering af forløbet for Etape 1 og efterfølgende etaper gjort det nødvendigt at justere den oprindelige, estimerede tidsplan, der forskydes med ca. 1 år. Da der er tale om en samlet etapeplan for projektet, skal samtlige ydelser uanset størrelse i EU-udbud, hvilket er tidskrævende og mere omfattende end anslået i den oprindelige tidsplan.

I henhold til "Beslutnings-, gennemførelses- og bevillingsplan" dateret 24.01.2020 (bilag), der indgik i den politiske sag på Kommunalbestyrelsen den 5. marts 2020, var hele etape 1 oprindeligt estimeret til at blive udført i 2023 og afsluttet med aflæggelse af regnskab i 2024. Den justerede plan betyder, at bygning Z, (det nye lette byggeri) først forventes færdigt primo 2024, og den efterfølgende ombygning af bygning A og H forventes færdig primo 2025. Hele etape 1 forventes således at være afsluttet i 2025 og ikke i 2024, som det fremgår af den opdaterede "Beslutnings-, gennemførelses- og bevillingsplan" dateret 24.02.2021 (bilag). De beskrevne tidspunkter for politisk stillingtagen er anslåede.

Skolens ledelse og skolebestyrelsen er informerede om den justerede tidsplan for etape 1. De arbejder og planlægger efter denne tidsplan under forudsætning af, at bygning A og H først ombygges efter, at det nye lette byggeri til genhusning af udskoling (bygning Z) er etableret. I den sammenhæng vurderer skolen med de nuværende forventninger til elevantal, at de kan klare skolens drift ved hjælp af de midlertidige faglokaler der er under etablering og fleksibilitet med anvendelse af lokaler til flere formål, frem til ombygningen er færdig.

Forsinkelsen i etape 1 samt indarbejdelse af krav til udbudsprocesser, godkendelsesprocedurer mv. får også betydning for de efterfølgende etaper. Den opdaterede procesplan for udbygningens seks etaper "Udbygningsplan til permanent kapacitetsudvidelse" dateret 24.02.2021 er vedlagt (bilag).

Planlægning af etape 2 og viderebearbejdning af udbygningsplanen for etape 2-6

På kommunalbestyrelsesmødet 5. marts 2020 (sag 14) blev der afsat 7 mio. kr. til at udskrive en rådgiverkonkurrence om den videre planproces for den samlede udbygningsplan samt viderebearbejdning af udbygningsplanen for etape 2-6.

Første skridt vil være udbud af bygherrerådgivning, som skal udarbejde en projektkonkurrence om et forslag til den samlede udbygningsplan, som beskriver de endelige bygningsvolumener og en arkitektonisk vision. Vinderen af projektkonkurrencen har til opgave at viderebearbejde udbygningsplanen, varetage planproces for etape 2-6 og vil få en betinget kontrakt som byggeteknisk rådgiver for etape 2-6.

I etape 2 opføres der syd for Engelsborgvej et nybyggeri, der primært rummer faciliteter til udskolingen, dvs. basislokaler til tre årgange med fem spor med mulighed for 28 elever i hver klasse samt understøttende funktioner i form af naturfag og lærerfaciliteter. Den ældre badmintonhal, vil blive nedrevet og erstattet af ny multihal, som kan bruges til kultur- og idrætsformål af eksterne brugere udover skolebrug. De eksisterende klubfaciliteter vil ligeledes blive nedrevet, hvilket giver mulighed for at placere det nye skolebyggeri tæt på eksisterende skolebygninger ved tunnelen, der fører under Engelsborgvej.

Etape 2 følger den overordnede tidsplan med de forskydninger, der er beskrevet ovenfor og forventes at være afsluttet i 2027, såfremt det senere godkendes politisk at etappen skal gennemføres i forlængelse af etape 1. Der er på nuværende tidspunkt ikke afsat et rådighedsbeløb til gennemførelse af etape 2-6.

Udbygningsplanens væsentligste milepæle for etape 2 fremgår af "Beslutnings-, gennemførelses- og bevillingsplan, Engelsborg" dateret 24.02.2021. (bilag).

Bygning Z - behov for yderligere m²

Det nye lette byggeri (bygning Z), der etableres i etape 1, er i udbygningsplanen forudsat at indeholde 15 klasselokaler med plads til 28 elever i hvert lokale. Ved yderligere granskning af projektet (fx myndighedskrav i forhold til bygningsreglementet) har det vist sig, at det anslåede m² behov ikke er tilstrækkeligt til at rumme de nødvendige aktiviteter, og skolen har behov for yderligere plads for at kunne gennemføre undervisningen. Bygningens oprindeligt estimerede bruttoareal vil dermed ikke være tilstrækkeligt. Arbejdet med vurderingen af det konkrete behov for yderligere etagemeter pågår, og forvaltningen vil senere vende tilbage med sag, der belyser dette og de afledte økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Nybyggeri og ombygninger, herunder evt. som følge af ændrede anvendelser af lokaler/lokaliteter skal følge Bygningsreglementets regler.

Etablering af kapacitet ved nybygning eller ved nyindretning 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 en byggesag skal ske under iagttagelse af gældende lovgivning, herunder eksempelvis udbuds- og tilbudsloven. Indgåelse af aftaler er i øvrigt almindelig aftaleret i hvilken forbindelse branchespecifikke standardbestemmelser ofte anvendes i forbindelse med aftale indgåelse (f.eks. AB-systemet).

Social- og indenrigsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner"

Økonomi

Indstillingspunkt 1-3

Der er afsat 70,054 mio. kr. (2021-priser) til gennemførelse af Etape 1 på Engelsborgskolen. I forbindelse med, at tidsplanen for Etape 1 er blevet justeret vil det medføre en forskydning af hvornår udgifterne realiseres. Nedenfor fremgår nuværende periodisering (korrigeret for overførsel fra 2020, der behandles i udvalgssag vedr. Regnskab 2020 i indeværende udvalgsrunde) samt den foreslåede justerede periodisering af rådighedsbeløbet:

Rådighedsbeløb (i 1000. kr.)	Forbrug til og med 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nuværende periodisering	870	3.465	8.600	20.600	36.519	
Foreslået justeret periodisering	870	1.707	4.339	15.289	22.209	25.640

Forvaltningen foreslår, at periodiseringen af rådighedsbeløbet justeres i overensstemmelse hermed.

I forbindelse med afsættelsen af rådighedsbeløbet til etape 1 blev der samtidig givet en driftsbevilling på 0,518 mio. kr. i 2021 og 1,037 mio. kr. årligt fra og med 2022 (2021-priser) til afledt drift af de ekstra m², der i etape 1 tilføres Engelsborgskolen ved etablering af det lette byggeri (bygning Z).

Den justerede tidsplan for etape 1 har den konsekvens at bygning Z etableres senere end oprindeligt forventet, hvilket medfører afledte mindredgifter på 0,518 i 2021 og 1,037 mio. kr. i 2022 og 2023**. Forvaltningen fremlægger snarest sager med ændringer og forsinkelser i anlægsprojekter, hvor der forventes at være merbevillingsbehov på den afledte drift. Forvaltningen foreslår derfor at de afledte mindredgifter reserveres som en driftspulje til finansiering heraf. I sagen "Rammer for SFO-start på Lundtofte Skole og Lindegårdsskolen i 2021", der forventes behandlet i samme udvalgsrunde (Børne- og Ungdomsudvalget 15.3.2021, Økonomiudvalget 25.3.2021 og Kommunalbestyrelsen 8.4.2021), foreslår forvaltningen endvidere konkret at anvende 0,1 mio. kr. til foreslåede løsninger for rammer om de skolestartende børn på Lundtofte Skole og Lindegårdsskolen afledt af forsinkelsen af projektet på Lundtofte Skole, forudsat at driftspuljen godkendes bevilliget.

**I sagen "Samling af bygningsudgifter", der blev behandlet af Kommunalbestyrelsen 17. december 2020 (sag 27) blev bl.a. rengøringsudgifterne på skolerne flyttet til aktivitetsområdet "Ejendomme". Flytningen blev foretaget på baggrund af forbruget i 2019, hvorfor den forventede øgede rengøringsudgift til Bygning Z fortsat er placeret under aktivitetsområdet "Skoler og Klubber". Dette berigtiges ved en teknisk korrektion i 1. Budgetopfølgning.

Indstillingspunkt 4

Der er på anlægsprogrammet "Engelsborgskolen - planproces udbygningsplan" afsat 7,196 mio. kr. (2021-priser) til at udskrive rådgiverkonkurrence om den videre planproces for den samlede udbygningsplan samt videre bearbejdning af udbygningsplanen for etape 2-6. Rådighedsbeløbet er fordelt med 2,765 mio. kr. i 2021 og 4,432 mio. kr. i 2022.

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 7,196 mio. kr. til udbud af bygherrerådgivning, rådgiverkonkurrence, intern projektstyring og øvrige omkostninger i forbindelse med den videre planproces for den samlede udbygningsplan samt viderebearbejdning af udbygningsplanen for etape 2-6, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2021 og 2022.

I den forbindelse afviges der fra anlægstyringsreglerne, som foreskriver et faseopdelt bevillingsprincip. Styringsreglerne foreslås afvejet idet projektet omhandler udskrivning af rådgiverkonkurrence samt viderebearbejdning af udbygningsplan for fremtidig udbygning af Engelsborgskolen.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?
Anlæg							Ja/nej
Ændret periodisering af anlægsprojektet "Engelsborgskolen Etape 1" (0060210086)	Økonomiudvalget / Anlæg	-1.759	-4.261	-5.311	-14.310	25.641	nej
Drift (Mangler)							
Afledte mindredgifter til rengøring forbundet med den justerede tidsplan for Etape 1	Børne- og Ungdomsudvalget / Skoler og Klubber	-224	-449	-449	0	0	nej

Afledte mindregninger til øvrige bygningsudgifter forbundet med den justerede tidsplan for Etape 1	Økonomiudvalget / Ejendomme	-294	-588	-588	0	0	nej
Driftspulje til uforudsete driftsbehov forbundet med forsinkelser og ændringer på anlægsprojekter	Økonomiudvalget / Ejendomme	518	1.037	1.037	0	0	nej
I alt (kassen)		1.759	4.261	5.311	14.310	-25.641	

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 15. marts 2021

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2-4) Anbefalet.

Bilag

Udbygningsplan til permanent kapacitetsudvidelse 20200203 UDGÅET

Beslutnings- gennemførelses- og bevillingsplan 20200124 UDGÅET

Beslutnings- gennemførelses- og bevillingsplan Engelsborgskolen 20210224

Udbygningsplan til permanent kapacitetsudvidelse 20210224

Punkt 4: Anlægsbevilling - Pulje til forbedring af faglokaler på kommunens skoler (Beslutning)

82.20.00-P20-19-20

Resume

Kommunalbestyrelsen afsatte i forbindelse med budget 2021-24 midler til forbedring af faglokaler på kommunens skoler som opfølgning på justeringer i Folkeskoleloven. Med denne sag skal der tages stilling til en anlægsbevilling til udbedring af et madkundskabslokale på Taarbæk Skole samt til idéoplæg for madkundskab- og musiklokaler på tværs af skolerne.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 1,27 mio. kr. i 2021 til udbedring af madkundskabslokalet på Taarbæk Skole samt udarbejdelse af idéoplæg for madkundskab- og musiklokaler på tværs af kommunens skoler, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til anlægspuljen "lokaler på folkeskoler" i 2022-2023

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budget 2021-24, at der skulle afsættes en anlægspulje til forbedring af faglokaler på skolerne pga. nye krav i Folkeskoleloven til de praktisk-musiske fag.

Derudover blev det besluttet, at der skulle igangsættes en mulighedsanalyse og prioriteringsliste for forbedring af kapacitetsbehovene for de praktisk/musiske fag samt naturvidenskabelige fag på kommunens skoler. Forvaltningen har afsluttet mulighedsanalysen og er ved at analysere hvilke faglokaler, der har de væsentlige udfordringer med kapacitet eller læringsmiljø.

Madkundskabslokale på Taarbæk Skole trænger akut

Forvaltningens indledende undersøgelser viser, at der især på Taarbæk Skole er akutte problemer med madkundskabslokalet, der ikke lever op til kravene til et faglokale og pt. er lukket af hygiejnemæssige årsager. Lokalet er generelt nedslidt, mange kogepladser fungerer ikke, og der er ikke kapacitet til 12 elever, som der er behov for. Det er derfor nødvendigt at reovere og reindrette rummet på Taarbæk Skole hurtigt for at få arbejdsstationer nok. Lokalet bør stå færdigt til skolestart august 2021, og det er derfor nødvendigt at igangsætte reoveringen af madkundskabslokalet på Taarbæk Skole nu.

Ensartede problemer for madkundskab- og musiklokaler - idéoplæg mht. løsninger

Forvaltningens mulighedsanalyse af lokalerne på tværs af alle skoler peger på, at der for fagene madkundskab og musik er ensartede problemer. Generelt lever musiklokalerne ikke op til krav og anbefalinger til læringsmiljøet. Der mangler akustikregulering, lokalerne er for få eller for små, og der mangler øvebokse/vokalbokse på mange skoler. For madkundskabslokalerne gælder det, at lokalerne generelt er uhensigtsmæssigt indrettet uden "familie-køkkener", med mange ganglinjer, for få arbejdsstationer og uden en zone til teoriundervisning. Desuden er der kun få steder etableret udefaciliteter, som kan supplere lokalernes faciliteter.

Forvaltningen ønsker derfor snarest muligt at igangsætte udarbejdelse af et idéoplæg for fagene musik og madkundskab, der kan inspirere til løsninger bredt i kommunen og danne afsæt for konkrete projekter.

Forvaltningen vender tilbage med en sag om resultatet af sine afsluttende undersøgelser og forslag til opfølgning og prioritering af anlægspuljen til forbedring af faglokaler.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven (herunder særligt §9 om valgfag)

Ombygninger, herunder evt. som følge af ændrede anvendelser af lokaler/lokaliteter skal følge Bygningsreglementets regler.

Indgåelse af aftaler om rådgivning og entrepriser som led i en byggesag skal ske under iagttagelse af gældende lovgivning, herunder eksempelvis udbuds- og tilbudsloven. Indgåelse af aftaler er i øvrigt almindelig aftaleret i hvilken forbindelse branchespecifikke standardbestemmelser ofte anvendes i forbindelse med aftale indgåelse (f.eks. AB-systemet).

Social- og indenrigsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner"

Økonomi

Der er afsat 21,930 mio. kr. (2021-priser) til forbedring af faglokaler på skolerne pga. nye krav i Folkeskoleloven til de praktisk-musiske fag. Rådighedsbeløbet er fordelt med 1 mio. kr. i 2022, 6 mio. kr. i 2023, 6 mio. kr. i 2024 og 8,930 mio. kr. i 2025.

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 1,27 mio. kr. i 2021 til entreprise, rådgivning, intern projektstyring og øvrige omkostninger i forbindelse med udbedring af madkundskabslokalet på Taarbæk Skole samt udarbejdelse af idéoplæg for madkundskab- og musiklokaler på tværs af kommunens skoler, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til anlægspuljen "lokaler på folkeskoler" i 2022-2023.

Afgivelse af anlægsbevillingen vil medføre en reperiodisering af rådighedsbeløbet således, at der overføres 1 mio. kr. fra 2022 og 0,27 mio. kr. fra 2023 til 2021.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2021	2022	2023	2024	Varig?
Ændret periodisering af anlægspuljen til lokaler på folkeskoler (0060210098)	Økonomiudvalget / Anlæg	1.270	-1.000	-270		nej
I alt (kassen)		1.270	-1.000	-270		

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 15. marts 2021

Anbefalet.

Punkt 5: Model for Socialtandpleje (Beslutning)

00.00.00-P20-34-20

Resume

Ny lov om Socialtandpleje pålægger kommunerne at beskrive udformning og drift af et tilbud om socialtandpleje til de mest udsatte borgere med særlig komplekse sociale problemer, herunder hjemløshed, brugere af herberger og væresteder. I denne sag forelægger forvaltningen forslag til model for socialtandpleje i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslag til model for socialtandpleje i Lyngby-Taarbæk Kommune godkendes.

Sagsfremstilling

Lov om Socialtandpleje trådte i kraft pr. 1. juli 2020 (Lovforslag L160). Bilag er vedlagt med skematisk oversigt over lovens rammesætning for socialtandpleje. Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at tilvejebringe tilbud om socialtandpleje ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller aftale med andre leverandører. I Lyngby-Taarbæk Kommune forankres tilbuddet om socialtandpleje i Tandplejen på Carlshøjvej 5 ved Lindegårdsskolen. Socialtandplejens tilbud udføres af et team på tre fasttilknyttede fagpersoner: En tandlæge, én tandplejer og én klinikassistent, som allokerer timer til forebyggende arbejde, undersøgelse og behandling af patienter i Socialtandplejen.

Målgruppe og visitation

Målgruppen er de mest socialt udsatte borgere, som ikke kan benytte eksisterende tilbud om tandpleje. Jvf. Lov om Socialtandpleje er målgruppen defineret som: Gadehjemløse, borgere, der kan benytte herberger, varrestuer, væresteder pga. hjemløshed, samvær- og aktivitetstilbud og særlige boformer som følge af hjemløshed efter Serviceloven §§ 104 og 110. Socialtandpleje vil også kunne tilbydes målgrupper, som modtager forskellige former for sociale indsatser efter Serviceloven, borgere som er i kommunal alkoholbehandling efter Sundhedslovens § 141 med lille arbejdsmarkedstilknytning samt borgere i lægelig stofmisbrugsbehandling efter Sundhedslovens § 142 med lille arbejdsmarkedstilknytning. Det specialiserede socialområde vurderer, at der maksimalt er 50 borgere i målgruppen for socialtandpleje med tilknytning til kommunen. Medio februar 2021 er der kontakt til et par borgere, som er visiteret og har aftalt tid til første undersøgelse.

Jf. Lov om Socialtandpleje er kommunen visiterende myndighed til socialtandpleje. Vurderingen af en borgers tandbehandlingsbehov er en tandfaglig vurdering, der foretages af tandfagligt personale i Socialtandplejen. Der er aftalt en visitationspraksis med myndighed. Socialtandplejen forventer, at der møder visiterede patienter ind til en aftalt tid, ligesom borgere, der selv henvender sig, forventes på klinikken uden aftalt tid. Tandplejen vil tilstræbe at gøre tid fri hos socialtandplejens personale, når en borger, der selv henvender sig, møder op på klinikken. Borgere i målgruppen for socialtandpleje kan visiteres til socialtandpleje i Lyngby-Taarbæk Kommune af to veje:

1. Sagsbehandler i Myndighed - unge eller Myndighed - voksne fremsender visitationsskema til tandplejen. Dette følges op med aftale om tid til undersøgelse.
2. Borgere, der selv henvender sig på tandklinikken, vil blive vurderet og visiteret af tandplejen ved dette fremmøde forud for undersøgelse og evt. behandling. Derefter vil sagsbehandler i myndighedsafdeling blive orienteret.

Behandling og forebyggende inddats

Undersøgelse og behandling i Socialtandplejen er vederlagsfri for borgeren, jf. Sundhedsloven § 134a. Tilbuddet i Socialtandplejen rummer: Akut smertelindring, funktionsopbyggende tandbehandling samt forebyggende råd og vejledning i forhold til vedligeholdelse af behandlingen (information, instruktion i tandpleje og behandling af eksisterende sygdom og forebyggelse af ny sygdom). Omfanget af en behandling sker efter en løbende individuel faglig vurdering i tandplejen, hvor borgerens ønske bliver sammenholdt med en vurdering af borgerens evne til at indgå i et

behandlingsforløb. En central del af Socialtandplejen er en opsøgende og forebyggende indsats. Med opstart uge 8 i 2021 udrulles en kommunikationsplan, der inkluderer først interne aktører med kontakt til målgruppen, herunder myndighedsafdelinger og udfører på socialområdet, væresteder og opholdssteder i Lyngby-Taarbæk Kommune, derefter eksterne aktører med kontakt til målgruppen, herunder praktiserende læger, væresteder i omegnskommunerne og misbrugsbehandlingssteder.

Socialtandplejen har også en forebyggende funktion med opsøgende arbejde målrettet målgruppen, fagprofessionelle og netværksrelationer med kontakt med målgruppen, herunder sagsbehandlere, socialpædagogiske medarbejdere, ansatte og frivillige på væresteder, herberger og misbrugsbehandlingssteder. Den forebyggende indsats i Socialtandplejen understøtter udmøntningen af det tidligt forebyggende i de besluttede omstillinger på det specialiserede socialområde, som blev politisk godkendt af Kommunalbestyrelsen i juni 2020. Flerårige projekter med tilbud om tandpleje til særlig socialt udsatte i andre kommuner viser, at er tandsundhed en væsentlig faktor for forbedret livskvalitet og mestring af eget liv.

Tandplejen i Lyngby-Taarbæk Kommune har opsat følgende mål for Socialtandplejen

1. Borgere i målgruppen for socialtandpleje skal opspores og motiveres til at søge behandling i Socialtandplejen. Målet for kontakt, opsporing og motivation er sat til 50 borgere pr. 1. april 2022.
2. Borgere i behandlingsforløb i Socialtandplejen skal fastholdes i behandlingsforløb, som fremmer en positiv udvikling i tandsundhed og mundhygiejne. Målet er, at 50 pct. af borgerne, som er visiteret til Socialtandplejen i perioden 1. april - 1. april 2022, kan fastholdes i behandlingsforløb med en positiv udvikling i tandsundhed. Fastholdelse opgøres ved antal borgere, som følger aftalt behandlingsplan ved fremmøde til aftalt tid eller kontakt for anden opfølgning. Det forudsættes, at Socialtandplejen sammen med sagsbehandlere og socialpædagogisk personale er opsøgende og motiverende for at fastholde borgerne i behandlingsforløb.
3. Borgere med positiv udvikling i tandsundhed og mundhygiejne skal re-visiteres til specialtandplejen eller videresendes til tandpleje hos privat praktiserende tandlæge. Målet er, at borgere visiteret til socialtandpleje kan re-visiteres til specialtandpleje eller videresendes til privatpraktiserende tandlæge efter 2 års fastholdelse i aktivt behandlingsforløb i socialtandplejen. Målet for dette vurderes ved efterindskrivning og aktivt behandlingsforløb i socialtandplejen i minimum 2 år.

Tilgængelighed og åbningstid

Socialtandplejen vil booke patienter ind på aftaler på en fast ugedag. Borgere, der selv henvender sig, vil blive forsøgt taget ind til undersøgelse, når de står på klinikken, også på dagen uden for den faste dag. Socialtandplejen får eget mobiltelefonnummer, så der døgnet rundt kan lægges besked. Telefonsvareren vil blive aflyttet og besvaret indenfor tandklinikens åbningstid. På tandklinikken på Carlshøjvej 8 vil Klinik 1 med alle tandtekniske hjælpemidler på klinikken inklusive mulighed for røntgen ved stolen blive benyttet til brugere af socialtandplejen. Denne klinik kan desuden tilgås fra eget separat venteværelse.

Evaluering og opfølgning

Erfaringer fra andre kommunale forsøg med tilbud om tandpleje til særligt socialt udsatte viser, at der må forventes en længere indfasning af et sådant tilbud, ligesom det må forventes, at det opsøgende og motiverende arbejde med at fastholde patienter fra målgruppen i behandlingsforløb kan give længere forløb med afbrydelser, tilbagefald og stagnation end ved andre patientgrupper. En status på kommunes tilbud om status på socialtandpleje inklusive målopfyldelse forelægges på den baggrund politisk i juni 2022 med en status på drift af tilbud og opfyldelse af mål for perioden 1. april 2021 - 1. april 2022.

Lovgrundlag

Lov om Socialtandpleje, der trådte i kraft pr. 1. juli 2020 (Lovforslag L160).

Økonomi

Lyngby-Taarbæk Kommune har modtaget DUT-midler (Det udvidede Totalbalanceprincip) til udvikling, drift og behandlinger i årene 2020-2024. Midlerne er indarbejdet på aktivitetsområde Tand- og Sundhedsplejen med følgende fordeling mellem årene:

1000 kr. i 2020 p/1	2020	2021	2022	2023	2024
DUT-midler indarbejdet på aktivitetsområde Tand- og Sundhedsplejen	360	548	548	548	548

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 15. marts 2021

Godkendt.

Bilag

Notat om Lov om socialtandpleje

Punkt 6: Konsekvenser for serviceniveau i tandplejen som følge af COVID-19 (Orientering)

00.15.10-A00-4-21

Resume

Børne- og Ungdomsudvalget har bedt om en orientering om status på konsekvenser i relation til restriktioner som følge af COVID-19 for serviceniveau sammenlignet med andre kommuner. I sagen præsenteres ligheder og forskelle for de fire kommunale tandplejeenheder i 4-Kommune (4K) samarbejdet på en række udvalgte serviceniveauparametre suppleret med beskrivelse af de tiltag, som tandplejen i Lyngby-Taarbæk Kommune har iværksat for at imødegå konsekvenser af nedlukning og kritisk beredskabsfunktion siden marts 2020 som følge af COVID-19. Det fremgår, at tandplejen i Lyngby-Taarbæk Kommune ser en mindre stigning i efterslæb som følge af COVID-19. En stigning, som er mindre, end de kommuner Lyngby-Taarbæk Kommune almindeligvis sammenlignes med.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen om serviceniveau i Tandplejen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Tandplejen fungerer som kritisk funktion som følge af nedlukning og restriktioner for at begrænse COVID-19. Kritisk funktion betyder, at alle i tandplejen er på arbejde i fuldt ugeskema, at patienter er sat til i fuldt omfang, og at alle arbejdsgange håndteres under hensyntagen til øgede krav til rengøring, udluftning og brug af værnemidler. Som følge heraf er alle tider i aftalebogen udvidet med et antal minutter for at sikre sundhedsforsvarlig sikkerhed for både patienter og ansatte. Siden første nedlukning i marts 2020 har Tandplejen hurtigt og fleksibelt omstillet til flere tilbud til telefonkonsultationer som alternativ til besøg på klinikken på udvalgte undersøgelser og vejledninger.

Der er introduceret telekonsultationer, sundhedsvurdering/sundhedssamtale pr. telefon med forældre til de 1½ årige samt telefonisk støtte pr. telefon til tandbørstning. De nye tiltag fortsætter foreløbigt, da det erfarer, at forældre og børn er glade for tilbuddene. De ekstra minutter til alle aftaler efter genåbning i kritisk funktion er delvist hentet i de omlagte tele-tilbud. Der ses derfor kun en mindre stigning i efterslæbet som følge af COVID-19 i tandplejen i Lyngby-Taarbæk Kommune. Under forudsætning af de skærpede hygiejne- og forsamlingsrestriktioner ophæves senest ved start skoleåret 2021/2022 er det forvaltningens forventning, at efterslæbet i børne-ungetandplejen, med den nuværende normering, er fuldstændigt hentet medio 2022. Efterslæbet på tandreguleringen skyldes andet end covid-19, og det forventes indhentet med opnormering ved udgangen af 2022.

Der er indført mulighed for digital borgerbookning i tandplejen i Lyngby-Taarbæk Kommune, som giver borgere mulighed for selv at ændre aftaletider. Det har haft stor betydning for omfanget af indgående telefoner til tandplejen. Der er ikke evalueret på effekten af borgerbookning, da det meste af 2020 grundet COVID-19 ikke er statistisk validt at måle på.

Som det kan ses af bilag, leverer tandplejen i Lyngby-Taarbæk Kommune på højde med eller bedre på de udvalgte serviceniveauer for 15-18 årige sammenlignet med de tre øvrige kommuner i 4K-samarbejdet. Sammenligningen skal læses med det forbehold, at de fire kommuner i klinikstørrelser, organisering og krisehåndtering som følge af COVID-19 har forskellige rammer for drift samt valgt forskellige prioriteringer for at kunne tilpasse sig funktionen som kritisk funktion. Det er vigtigt at bemærke, at alle patienter med særligt behov for at blive set på tandklinikken, som der skal følges ekstra op på, eller som skal have foretaget tandbehandling, fortsat bliver sat til rettidigt på tandklinikken i Lyngby-Taarbæk Kommune.

For tandreguleringen arbejdes efter en langsigtet strategisk økonomisk plan for at indhente et stort efterslæb som følge af langtidssygdom hos tidligere specialtandlæge. Aftalen finansieres af tandplejen selv, baseret på aftale om overførsel af midler frem til udgangen af genopretningsperioden ultimo 2022. I perioden 1. marts 2020 til 31. december 2020 er

efterslæbet ikke blevet reduceret på tandreguleringsbehandlingerne, men efterslæbet er heller ikke vokset i perioden med først nedlukning og siden restriktioner som følge af COVID-19.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 15. marts 2021

Taget til efterretning.

Bilag

Serviceniveau i Tandplejen 2020

Punkt 7: Etablering af opgangsfællesskab for unge på Melagervej 5-7 (Beslutning)

00.00.00-P20-29-20

Resume

Forvaltningen arbejder på at afklare om to frigjorte lejlighedsopgange på Melagervej 5-7 kan anvendes til det politisk besluttede opgangsfællesskab for unge med autisme, jf. budgetreduktionsforslagene 2019-22. En forudsætning er, at den ene lejlighed omdannes til fællesareal, hvilket vil kræve dispensation for nedlæggelse af boligen i henhold til Boligreguleringsloven samt en række forhold i Bygningsreglementet. Afklaringen vil forsinke åbningen af tilbuddet og vil formentlig få betydning i forhold til, om den besluttede effektivisering kan realiseres fuldt ud allerede i 2022. Forvaltningen peger på at fortsætte det påbegyndte arbejde omkring Melagervej, samt at målgruppen i tilbuddet udvides til også at blive et tilbud for unge på efterværn.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der arbejdes videre med Melagervej 5-7 som en mulig placering for botilbuddet for unge med autisme,
2. der arbejdes videre med den beskrevne målgruppe, som rækker ned til 15 år,
3. forvaltningen kan meddele de nødvendige myndighedstilladelser.

Sagsfremstilling

Med Budget 2019-2022 blev det besluttet at etablere et kommunalt opgangsfællesskab som midlertidigt botilbud for unge med autisme efter Servicelovens §107. Per 1. januar 2021 er to opgange på Melagervej 5-7 med i alt otte lejligheder frigjort og vil kunne rumme det kommende botilbud.

En godkendelse af tilbuddet efter Servicelovens §107 kræver dog, at der tilknyttes et fællesareal for beboere og personale. På Melagervej 5-7 er dette muligt ved at nedlægge den ene toværelseslejlighed i stueplan og ændre anvendelsesformen til erhverv. Ændringen vil dog kræve tilladelse i henhold til Boligreguleringsloven samt dispensation for en række forhold i Bygningsreglementet 2018 (BR18). Det er ikke muligt at imødekomme krav om handicapadgang og handicaptoilet. Da lejlighederne ikke er handicapvenlige, blandt andet fordi der ikke er elevator, vil der ikke blive visiteret unge til botilbuddet, som har brug for handicapvenlig adgang til og i boligen. Forvaltningen vurderer dog, at forholdene er så komplekse ift. dispensationsansøgningen, at der skal tilknyttes en ekstern rådgiver til at bistå i udarbejdelsen af ansøgning om dispensation.

En sådan ekstern rådgivning vil forsinke åbningen af tilbuddet. Forløbet med den eksterne rådgiver ventes at tage op mod fire måneder, og først derefter kan Socialstyrelsen ansøges om godkendelse af tilbuddet med en forventet sagsbehandlingstid på tre måneder. Samlet forventes tilbuddet tidligst at kunne åbne i oktober 2021, hvilket formentlig vil få betydning for i forhold til, om den besluttede effektivisering kan realiseres fuldt ud allerede i 2022.

Forvaltningen kan pt. ikke pege på andre mulige placeringer af det planlagte opgangsfællesskab. Derfor foreslås det, at forvaltningen arbejder videre med at afklare mulighederne på Melagervej.

Udvidelse af målgruppen for botilbuddet

Målgruppen for opgangsfællesskabet er i det oprindelige forslag - besluttet af Kommunalbestyrelsen 29. august 2019 - unge med autisme, som kan klare sig med støtte i dagtimerne. De første erfaringer fra opgangsfællesskabet i Rævehøjparken har vist, at der kan være behov for at tilknytte nattevagt til enkelte unge for en kortere periode, og at der kan være behov for støtte udover dagtimerne. Derudover ses et behov for at understøtte overgangen mellem ung og voksen samt have mere fleksible botilbud i tråd med omstillinger på det specialiserede socialområde. Forvaltningen

foreslår derfor, at målgruppen udvides til også at omfatte unge anbragte og unge på efterværn og derved også en målgruppe fra 15 år.

Om lejlighederne på Melagervej

De otte lejligheder er fordelt på to toværelseslejligheder og seks etværelseslejligheder. Alle lejligheder har eget køkken, eget bad og lille forhæng eller altan. De selvstændige lejligheder passer godt til pædagogikken i et autismitilbud, idet unge i målgruppen ofte vil have svært ved deles om fx bad eller køkken. Fællesskabet for beboerne vil bestå i de muligheder for fx at lave gruppeforløb eller arrangementer i den fælles lejlighed.

Fællesarealet i den (om muligt) nedlagte lejlighed vil kunne indrettes med et stort fælles rum, et fælles køkken, som blandt andet kan bruges til madlavning i forbindelse med botræning og fællesspisning for beboerne, et kontor/samtalerum for personalet og et personaletoilet.

Der kan muligvis være behov for, at der tilknyttes en nattevagt til tilbuddet, hvormed der vil være overnattende personale. Dermed er der krav om adgang til en seng, et køkken og bad. Kravene er opfyldt. Behovet for nattevagt er endnu ikke afklaret.

Plantegning over ejendommen Melagervej (bilag).

Lovgrundlag

Lejeloven og Lov om social service § 107 (midlertidige boliger til voksne med funktionsnedsættelser), § 66 (anbringelse på eget værelse) og § 76 (efterværn). Boligerne skal godkendes af Det Sociale Tilsyn, jf. lov om social tilsyn, hvormed der stilles krav om adgang til fællesarealer samt personalerum.

BR18 med hensyn til niveaufri adgang.

Boligreguleringsloven med hensyn til nedlæggelse af bolig.

Økonomi

Tilknytning af ekstern rådgiver til udarbejdelse af dispensationsansøgning estimeres til 30.000-40.000 kr., som afholdes inden for rammen af Handicappede og sociale indsatser - Fællesudgifter på Udførerområdet.

Den økonomiske beregning fra det besluttede effektiviseringsforslag fra budget 2020 er indsat nedenfor:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2019	2020	2021	2022	2023	Varig?
Besparelse - øvrig drift	Handicappede			-3.100	-4.800	-5.500	
Investeringsomkostninger	Handicappede			3.000	3.000	3.300	
I alt		0	0	-100	-1.800	-2.200	
Personalemæssige konsekvenser årsværk		0,0		4,5	4,5	4,5	

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt).

Der er ingen bevillingsmæssige ændringer som følge af sagen, idet ovenstående allerede er indarbejdet i budgetrammerne i forbindelse med budget 2020.

En opdateret økonomisk beregning

Udover en beregning af de økonomiske konsekvenser i 2022 ved en forsinkelse af åbningen i 2021, vil der også være behov for en opdateret vurdering af den forventede varige effektiviseringsgevinst, bl.a. på baggrund af erfaringerne fra det nyetablerede opgangsfællesskab i Rævehøjparken. Der vil først kunne laves en opdateret økonomisk beregning efter Socialtilsynets godkendelse af tilbuddet. Forvaltningen vender tilbage med en revurdering af økonomien i tilbuddet.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Social- og Sundhedsudvalget punkt 1-2.

Børne- og Ungdomsudvalget punkt 2.

Byplanudvalget punkt 3.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 15. marts 2021

Ad 2) Anbefalet, idet udvalget ønsker at følge sagen tæt, og forvaltningen vender tilbage ift. behovet for at tilknytte en nattevagt til tilbuddet.

Social- og Sundhedsudvalget, den 16. marts 2021

Ad 1-2) Anbefalet.

Byplanudvalget, den 17. marts 2021

Ad 3) Anbefalet, idet der henvises til behandlingen i Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

F tager forbehold.

Bilag

Plantegning

Oversigtskort

Punkt 8: Forslag til ramme for ledelsesinformation vedr. omstillingerne på det specialiserede børneområde og specialundervisningsområdet (Beslutning)

17.03.08-P20-1-19

Resume

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutning i juni og oktober 2020 om en række omstillinger på det specialiserede børneområde og specialundervisningsområdet har forvaltningen udarbejdet et forslag til en ramme for, hvordan Børne- og Ungdomsudvalget løbende kan orienteres om udviklingen i indsatserne og status på mål for indsatserne. I denne sag fremlægger forvaltningen forslag til ramme.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslag til ramme for ledelsesinformation til Børne- og Ungdomsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i henholdsvis juni og oktober 2020 en række omstillinger på det specialiserede børneområde og specialundervisningsområdet. Omstillingerne skal bidrage til at indfri målsætningen om en mere bæredygtig drift af det specialiserede børneområde og specialundervisningsområde samtidig med, at kvaliteten bevares eller øges, og at flere børn trives med så tæt tilknytning til almenområdet som muligt.

Forvaltningen har på denne baggrund igangsat følgende otte omstillingsprojekter, som indebærer både investeringer og forventede gevinster:

- Opsporing og overgange
- Melleformer
- Øget tilbageslusning til almenskolerne
- Unge-teamet
- Børn og unge i begyndende mistrivsel
- Investering i ny myndighedsrolle
- Ned af indsatstrappen - ændring i anbringelsesmønster
- Efterværn

For at Børne- og Ungdomsudvalget løbende kan følge udviklingen i omstillingsarbejdet, herunder både den faglige udvikling og realiseringen af de forventede gevinster, har forvaltningen udarbejdet en ramme for en løbende afrapportering til udvalget. Rammen består i rapporten Ledelsesinformation til Børne- og Ungdomsudvalget (bilag), som fremlægges for udvalget tre gange årligt.

Rapporten er opbygget i to dele.

Rapportens første del omfatter en overordnet status på projekterne i forhold til:

- Projekternes proces, herunder status på, hvorvidt de procesmæssige tiltag er gennemført efter projektplanen
- Projekternes succeskriterier og faglige mål
- Projekternes økonomi, herunder status i forhold til investeringer og gevinstrealiseringer, og om projektets budgetter overholdes.

Denne del opdateres i forbindelse med budgetopfølgningerne og derfor som udgangspunkt tre gange årligt. Nogle succeskriterier kan der dog kun følges op på én gang årligt (fx resultaterne af den nationale elevtrivselsmåling). Disse opdateres derfor én gang årligt.

I rapportens anden del beskrives de enkelte projekter mere detaljeret. Her gennemgås projekternes formål, opbygning, nøgletal, succeskriterier og økonomi. Desuden er der under hvert projekt en uddybning af den overordnede status fra rapportens første del. Afsnittene i denne del af rapporten vil blive tilpasset løbende i takt med, at projekterne udvikles.

Børne- og Ungdomsudvalget vil blive præsenteret for ledelsesinformationsrapporten tre gange årligt i forbindelse med budgetopfølgningerne. Hvis det fremgår af ledelsesinformationen, at der er projekter, som har særlige udfordringer ift. at indfri de planlagte økonomiske eller faglige mål, vil afrapporteringen blive suppleret med en særskilt uddybende politisk sag om dette.

Forslaget er forud for forelæggelse sendt til en "følgegruppe" for omstillingerne bestående af forældrerepræsentanter fra Skolerådet. Følgegruppens kommentarer og forvaltningens bemærkninger til kommentarerne er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 15. marts 2021

Godkendt.

Bilag

Ledelsesinformation

Skolerådets kommentarer til forslag vedr. LIS-ramme for omstillingerne på det specialiserede børneområde og specialundervisningsområde

Forvaltningens bemærkninger til Skolerådets kommentarer til forslag til LIS-ramme

Punkt 9: Forslag til målsætninger og principper for den fremtidige dagtilbudsstruktur i Lyngby-Taarbæk Kommune (Beslutning)

28.06.04-P20-1-19

Resume

I forbindelse med Budget 2020-2023 besluttede Kommunalbestyrelsen at gennemføre en række større omstillinger, herunder omstilling af dagtilbudsstrukturen. Jf. teksten i budgetaftalens "Omstillingsstrategi" skal strukturændringerne på dagtilbudsområdet "sigte på at få færre, bedre og mere tidssvarende institutioner, hvor størrelsen og antallet af medarbejdere sikrer, at flere af de tildelte ressourcer går til kerneopgaven". Forvaltningen har med afsæt i dette sammen med en arbejdsgruppe bestående af dagtilbudsledere, fællestillidsrepræsentanten for BUPL samt forvaltningen udarbejdet et forslag til målsætninger og principper, som kan danne grundlag for fremtidige konkrete beslutninger om dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget behandlede forslaget den 11. februar 2021 og besluttede med nogle få justeringer at sende det i høring i netværksrådene og de relevante faglige organisationer. Med denne sag skal der tages stilling til forslaget til målsætninger og principper for den fremtidige struktur på dagtilbudsområdet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslaget til målsætninger og principper for den fremtidige struktur på dagtilbudsområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune godkendes.

Sagsfremstilling

Baggrund

I forbindelse med Budgetaftalen 2020-2023 besluttede Kommunalbestyrelsen at gennemføre en række strukturelle omstillinger, herunder tilpasninger af dagtilbudsstrukturen, som "skal sigte på at få færre, bedre og mere tidssvarende institutioner, hvor størrelsen og antallet af medarbejdere sikrer, at flere af de tildelte ressourcer går til kerneopgaven". Det indebærer, at andelen af udgifter til ikke-børnerelaterede aktiviteter skal reduceres.

I Budgetaftale 2021-2024 er budgetreduktionskravet for de kommende år taget ud. Der er dog fortsat fokus på at optimere driften, og fra 2023 er der indlagt et nyt budgetreduktionskrav svarende til 0,5 % af kommunens driftsbudget. Det svarer til ca. 1,3 mio. kr. på dagtilbudsområdet.

Forvaltningen arbejder allerede nu med at forberede løsninger, som kan imødekomme dels målsætningerne fra Budget 2020-2023, dels budgetreduktionskravet fra 2023 og frem, så der er tid til at udarbejde kvalificerede løsningsforslag og til selve implementeringen. På den baggrund har forvaltningen igangsat et arbejde, som skal skabe grundlaget for en fremtidig struktur på dagtilbudsområdet.

Som et led heri har en arbejdsgruppe med dagtilbudsledere, deltagere fra forvaltningen og fællestillidsrepræsentanten for BUPL formuleret et forslag til målsætninger og principper (princippapir), som kan danne et tydeligt og gennemsigtigt grundlag for fremadrettede forslag til og beslutninger om strukturændringer på dagtilbudsområdet (jf. bilaget "Målsætninger og principper for den fremtidige struktur på dagtilbudsområdet"). Princippapiret tager afsæt i målsætningerne i Budgetaftale 2020-2023 om et dagtilbudsområde med færre, bedre og mere økonomisk bæredygtige dagtilbud, hvor flest mulige ressourcer bruges på kerneopgaven, og hvor der samtidig er tilstrækkelig personalemæssig volumen og kapacitet til at varetage de vedtagne funktioner som fx tovholdere, ressourcepersoner, faglige fyrtårne mv.

Målsætninger og principper

Forslaget til målsætninger og principper følger nedenfor. Målsætninger og principper er uddybet i vedlagte bilag.

Målsætninger

- Dagtilbuddene skal være mere økonomisk bæredygtige: Det betyder bl.a., at færre ressourcer skal anvendes til "overhead" – hvilket indebærer færre selvstændige enheder og lavest mulig anvendelse af ressourcer til administration.
- Dagtilbuddene skal være "personalemæssigt bæredygtige": Det betyder, at dagtilbuddene har en tilstrækkelig personalemæssig kapacitet og volumen til på rimelig vis at kunne dække dels de lovbundne opgaver, dels de kommunalt vedtagne ressource- og tovholderfunktioner.
- Dagtilbudsområdet som helhed skal være mindre sårbart overfor udviklingen i børnetallet: Det fordrer bl.a. øget fleksibilitet mellem pladstyper internt i det enkelte dagtilbud. Det er desuden tæt forbundet med målsætningen om økonomisk bæredygtige dagtilbud, idet det fordrer, at det enkelte dagtilbud skal kunne holde til mindre op- og nedjusteringer i børnetallet, uden det belaster økonomien uforholdsmæssigt meget. Det stiller samtidig krav til den bygningsmæssige stand og fleksibilitet.

Principper vedr. personalemæssig volumen samt hvilke faglige funktioner og opgaver, der varetages i hver daginstitution

Det pædagogisk faglige miljø i dagtilbuddene skal samlet set bidrage til, at dagtilbuddene kan opfylde dagtilbudslovens formåls- og indholdsbestemmelser og intentionerne i "Den styrkede pædagogiske læreplan" samt understøtte visionen for Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud. Det forudsætter bl.a.:

- En faglig bredde hos det pædagogiske personale, så det pædagogiske personale med afsæt i "Den styrkede læreplans" brede læringsbegreb samlet set kan skabe et alsidigt pædagogisk læringsmiljø, der fremmer alle børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.
- En vis volumen i antallet af pædagogisk uddannet personale, så der er grundlag for kollegial pædagogisk sparring, fælles faglige refleksioner og en fagligt kvalificeret evalueringskultur i dagtilbuddet.
- En ressource- og ledelsestildelingsmodel, der understøtter, at det enkelte dagtilbud kan løfte opgaven.

I Lyngby-Taarbæk Kommune tilstræbes det desuden, at der i alle dagtilbud er pædagogisk personale, som tilsammen har både kvalifikationer og tilstrækkelige ressourcer til at varetage en række centrale faglige tovholderfunktioner/ansvarsområder. En personalegruppe af et vist omfang kan øge mulighederne for efteruddannelse, idet et større dagtilbud vil have flere muligheder for at organisere sig ud af planlagt fravær. Derudover giver en personalegruppe af en vis volumen bedre mulighed for at skabe et fagligt miljø, der kan fastholde kompetence- og ressourcepersoner efter endt uddannelse eller udviklingsforløb. Det er forventningen, at der i hver institution og på den enkelte matrikel under normale forhold er personale til at dække tovholderfunktioner/ansvarsområder.

Princip om helhed og sammenhæng for børn og deres forældre

- Alle dagtilbud skal være del af et samlet 0-6-årstilbud, som giver børn og deres forældre mulighed for et sammenhængende forløb i hele dagtilbudsalderen. For at understøtte dette tilstræbes det, at dagtilbuddene i Lyngby-Taarbæk Kommune skal være enten børnehuse, der dækker 0-6 år, eller være en del af et anvisningsfællesskab mellem rene vuggestuer/ dagplejen og børnehaver fordelt på flere matrikler.

Principper for økonomisk og strukturelt bæredygtige dagtilbud

Med udgangspunkt i den nuværende politiske beslutning om, at børnehuse max skal være på 180 enheder og med afsæt i en række beregninger vedr. økonomisk bæredygtighed (jf. princippapiret), lægges der op til flg. principper, der skal understøtte økonomisk, personalemæssigt og strukturelt bæredygtige dagtilbud:

- Det tilstræbes, at langt de fleste børnehuse har minimum 85 enheder således, at der kan være en leder, der har fuld ledelsestid.
- Det skal som udgangspunkt være undtagelsen med færre end 72 enheder per matrikel af hensyn til at tilgodese sikkerhed og en hensigtsmæssig personalemæssig normering og bæredygtighed.

Samtidig lægges der vægt på fokusområdet om alsidige pædagogiske læringsmiljøer i Visionen for Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud, herunder ambitionen om mangfoldighed i de fysiske rammer.

Principper for ledelse i dagtilbuddene

- Alle daginstitutionsledere skal have fuld ledelsestid og ikke være en del af den opgjorte normering. Når ledere indgår som en del af normeringen, kan det have betydning for, hvordan der kan bedrives ledelse. Princippet om fuld ledelsestid for alle institutionsledere sigter mod at understøtte den afgørende ledelsesopgave, styrke kvaliteten af den pædagogiske ledelse og at imødekomme de nationale krav om fokus på ledelse, som er beskrevet i Den styrkede pædagogiske læreplan.
- Der skal være mulighed for forskellige ledelsessammensætninger (fx souschefer, afdelingsledere etc.) i forskellige dagtilbud, fx afhængigt af størrelse og fysiske rammer. Ledelsessammensætningen i det enkelte dagtilbud skal afspejle de opgaver, der skal varetages.
- Ledelsen skal være tilgængelig for forældre på alle matrikler (dvs. at ledelsen skal have sin fysiske gang på matriklerne)
- Ledelsen skal være tilgængelig for personale på alle matrikler (dvs. at ledelsen skal have sin fysiske gang på matriklerne)
- Ledelsen skal have indsigt i den faglige kvalitet og praksis i alle børnegrupper
- Ledelsen skal kunne agere strategisk indadtil og opadtil
- Institutionslederen skal kunne yde faglig sparring ift. souschefer og faglige fyrtårne.

Principper og målsætninger er formuleret inden for rammerne af den nuværende netværksstruktur (netværksledelse) på området. Princippapiret lægger således ikke op til ændringer i netværksstrukturen. De bygningsmæssige/ fysiske rammer på dagtilbudsområdet har heller ikke været en del af arbejdsgruppens fokus. Det sidste adresseres i stedet i hhv. "Bygningsanalysen" og "Den langsigtede plan for dagtilbudsområdet", som tidligere er forelagt udvalget.

Med afsæt i den nuværende prognose for det fremadrettede behov for dagtilbudspladser i kommunen lægger princippapiret ikke op til at nedlægge pladser/ matrikler, men derimod til ledelsesmæssige, økonomiske og faglige sammenlægninger med henblik på at få mere bæredygtige dagtilbud.

Inddragelse forud for færdiggørelse af forslaget

Princippapiret er drøftet med netværkskoordinatorerne i november 2020 og med alle dagtilbudsledere på netværksmøder i de enkelte netværk i januar/februar 2021. Derudover har forvaltningen også haft et dialogmøde med forældre fra netværksrådene om de foreslåede principper for fremtidige dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune forud for første forelæggelse for Børne- og Ungdomsudvalget i februar 2021.

Kommentarer fra netværksråd forud for færdiggørelse af forslaget

Dialogmødet om udkast til princippapiret mellem forældre fra netværksråd og forvaltningen blev afholdt den 20. januar 2021 forud for færdiggørelsen af dokumentet (opsamling fra mødet er vedlagt som bilag). På mødet udtrykte netværksrådene tilfredshed med at blive involveret allerede på dette tidspunkt i processen koblet med den formelle høring, der er lagt op til, forud for endelig beslutning. Derudover havde de flg. kommentarer:

- Det er positivt, at der lægges op til, at der skal formuleres procedurebeskrivelser for fremtidige sammenlægninger
- Det giver god mening at fordele ledelsestiden mere ligeligt mellem institutionerne og at styrke ”robustheden” i de små institutioner
- Det er vigtigt, at der er ledelsesrepræsentation på alle matrikler
- I forbindelse med de kommende forslag til konkrete strukturændringer på området (som tager afsæt i notatets målsætninger og principper) bør det også beskrives, hvilke investeringer forslagene vil kræve.
- Sondringen mellem den foreslåede minimumsstørrelse på hhv. børnehuse og matrikler bør tydeliggøres (forvaltningen har udarbejdet et ekstra bilag, der illustrerer dette).

På opfordring fra netværksrådene har forvaltningen tydeliggjort i princippapiret, at der kan være behov for:

- Investeringer i de fysiske rammer, så det er muligt at imødekomme målsætningen om øget fleksibilitet mellem pladstyper internt i det enkelte dagtilbud
- Økonomi til sammenlægningsaktiviteter, såsom ekstra personale- og forældremøder, supplerende forældresamtaler mv.

Børne- og Ungdomsudvalget behandlede forslaget den 11. februar 2021 og besluttede med mindre justeringer at sende det i høring i netværksrådene og de relevante faglige organisationer. Høringsperioden løb fra den 12. februar 2021 til den 4. marts 2021.

Bemærkninger til forslaget i forbindelse med høringen 12. februar 2021 - 4. marts 2021

Der er kommet høringssvar fra fire netværksråd, fire institutioner samt BUPL, FOA og Børneringen. Høringssvarene er vedlagt som bilag. Forvaltningens sammenfatning af og kommentarer til høringssvarene er vedhæftet i bilaget Opsamling på høringssvar vedr. Forslag til målsætninger og principper for den fremtidige struktur på dagtilbudsområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Høringssvarene er af meget forskellig karakter. Nogle af netværkene udtrykker, at de overordnet er enige i princippapirets indhold, mens et enkelt netværk meget eksplicit er imod det. Derudover indeholder høringssvarene en række bemærkninger til proces og tilblivelse samt bemærkninger og spørgsmål til det konkrete indhold. Fx er der i høringssvarene opmærksomhedspunkter ift. ledelsesmæssige sammenlægninger, ledelsesspænd og netværksledelsesstruktur. Der er desuden forslag om fokus på sammenhængen mellem ændringerne og en styrket central understøttelse af daginstitutionerne, ønsker om at bevare diversitet i institutionssammensætningen og overvejelser omkring, hvordan kvaliteten i institutionerne kan påvirkes ved sammenlægninger. Endelig er der spørgsmål om forventninger til besparelser.

Forslag til ny ressourcefordelingsmodel

Forvaltningen vil desuden forelægge forslag til ny ressourcefordelingsmodel på dagtilbudsområdet - forventeligt i maj 2021.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Sagen om målsætninger og principper har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, 15. marts 2021

Afstemning.

B, C og A foreslog, at indstillingen blev anbefalet, dog med undtagelse af målsætningen om at ledelse skal deles mellem matrikler og derudover at fuld ledelsestid ikke skal være et mål i sig selv. Forvaltningen vender tilbage med et revideret forslag.

For stemte: 6 (3 (C), 2 (A), 1 (B))

Imod stemte: Henriette Breum 1 (UP), idet jeg ikke mener, at de foreslåede principper øger kvaliteten i dagtilbuddene.

Sagen blev med ovenstående ændring således anbefalet.

Bilag

Matrikler og børnehuse hvad betyder principperne

Opsamling på dialogmøde mellem netværksråd og forvaltningen om princippapir

Målsætninger og principper for den fremtidige struktur på dagtilbudsområdet i Lyngby-Taarbæk

Sammenfatning af og kommentarer til høringssvar vedr. målsætninger og principper for struktur 09.03.21

Høringssvar VS netværket

Høringssvar HLL netværket

Høringssvar BV netværket

Høringssvar Selvejende institutioner

Høringssvar Børnehuset Grønnevej

Høringssvar Børnehuset Åkanden

Høringssvar Brede Børnehave

Høringssvar Børnehaven Enhjørningen

Høringssvar BUPL

Høringssvar FOA

Høringssvar Børneringen

Punkt 10: Implementering af Skoleudviklingsstrategien (Orientering)

17.00.00-A00-27-18

Resume

I februar 2020 godkendte Kommunalbestyrelsen Skoleudviklingsstrategi 2020. Skoleudviklingsstrategien bygger videre på den tidligere skoleudviklingsstrategi, som blev besluttet i 2010 på baggrund af en omfattende involveringsproces med elever, forældre, ledere og medarbejdere på skolerne. Flere elementer går således igen fra den tidligere strategi samtidig med, at fokus er blevet skærpet på udvalgte centrale tematikker med betydning for elevernes læring, trivsel og udvikling. I sagen gives en årsstatus på implementering af strategien.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune har tradition for at have en langsigtet strategi for arbejdet med fremtidens folkeskole. Det har betydet, at kommunen har været i stand til at levere en folkeskole blandt Danmarks bedste, både hvad angår trivsel, udvikling og faglige målsætninger for kommunens elever.

Formålet med Skoleudviklingsstrategien er at sætte rammer og retning for Lyngby-Taarbæk Kommunes fælles skolevæsen samt understøtte et fælles fundament og udgangspunkt for skolevæsenets arbejde med eleverne. Skoleudviklingsstrategien er den overordnede strategi på skoleområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune. Strategien beskriver nogle vidensbaserede valg til at nå den overordnede ambition og de overordnede mål for det samlede skolevæsen. Strategien spiller sammen med kommunens Strategi for Tidlig Forebyggende Indsats, Inklusionsstrategien og Sundhedsstrategien.

Skoleudviklingsstrategien i Lyngby-Taarbæk Kommune er målrettet alle elever på kommunens skoler.

Strategiens fire fokusområder er:

- Faglig trivsel
- Social og personlig trivsel
- Dannelse
- Forældresamarbejde

Implementeringsplan for strategiens fire fokusområder

Implementeringen af Skoleudviklingsstrategien afspejles i både forvaltningens og skolernes årsaftaler. Skolernes årsaftale er afsættet for de årlige skoleudviklingssamtaler mellem forvaltningen og de enkelte skoleledelser. Fra skoleåret 2021/2022 afholdes fire statusamtaler mellem centerchef og skoleleder, hvor skoleudviklingsstrategiens temaer også vil indgå. Endvidere adresseres de fire fokusområder også på det årlige skolelederseminar, pædagogisk forum og samarbejdskonferencen. Endvidere sker implementeringen af dele af skoleudviklingsstrategien også i forbindelse med omstillinger på det specialiserede børneområdet og specialundervisningsområdet.

Faglig trivsel

Faglig trivsel er en forudsætning for, at eleverne får succes med skolegangen. Faglig trivsel drejer sig ikke alene om, at eleverne skal trives i undervisningen og ved at lære, men også at de oplever at blive undervist på det rette faglige niveau med passende udfordringer.

I Skoleudviklingsstrategien er opstillet følgende mål:

- Skolernes undervisning er baseret på undersøgelsesbaseret pædagogik og didaktik.
- Der indgår eksterne samarbejdspartnere i undervisningen med henblik på at styrke elevernes omverdens kendskab samt som en mulighed for at møde nye rollemodeller.
- Skolernes fysiske rammer understøtter forskellige måder at lære på.
- Lærernes undervisning og didaktik understøtter medbestemmelse og en konstruktiv gensidig lærings- og feedbackkultur.

Disse mål understøttes gennem:

- Udvikling af professionelle læringsfællesskaber
- Fortsat udvikling og styrkelse af skolernes læseundervisning og årlige læseudviklingssamtaler med hver skole på baggrund af skolens læseresultater
- Kurser i tilrettelæggelse af supplerende undervisning med henblik på udvikling af elevers læsekompetencer
- Udvikling af elevcentreret/problembaseret undervisning, hvor eleverne får øget mulighed for deltagelse gennem undervisning, der tager afsæt i elevernes egne, relevante, faglige ideer. Alle skoler har deltaget i et større kursusforløb (2018/2019) og opfølgende kurser understøttes af Naturfagskonsulenten
- Kompetenceforløb i kristendomsfagets fire temaer

Social trivsel

Fokusområdet handler om, at eleverne har mulighed for at få adgang til at virke i skolens aktiviteter, føler en forpligtelse overfor skolen og har en oplevelse af at være værdsat og respekteret af deres jævnaldrende og de voksne i skolen. Dette er vigtige forudsætninger for elevernes trivsel.

I Skoleudviklingsstrategien er opstillet følgende mål:

- Skolerne arbejder systematisk med at skabe positive relationer til og mellem eleverne baseret på konstruktiv dialog og konflikthåndtering.
- Skolerne har en forventning til eleverne om at tage forpligtende del i fællesskabet.
- Skolens ansatte er rollemodeller og efterlignelsesværdige i forhold til en fællesskabsfremmende kommunikation og adfærd.

Disse mål understøttes gennem:

- Kursus på tre skoler om læreres og pædagogers relationskompetence- og arbejde.
- Introkursus for nye medarbejdere i SAL og løbende udbud af tovholderkursus.
- Som en del af STIME-projektet udbydes der kurser i elevernes mentale trivsel og sundhed med fokus på selvskade, spiseforstyrrelser, angst/depression og uro, impulsivitet og uopmærksomhed.
- Treårigt kompetenceforløb om ADHD og autismespektrumforstyrrelser udbudt til alle kommunens skoler. Sorgenfriskolen gennemfører dette forløb som et samlet skolekursus for alle deres medarbejdere.

Dannelse

Skolen bidrager til, at eleverne udvikler deres evne til at kunne begå sig socialt, etisk og kritisk i en globaliseret og digitaliseret verden. Samtidig skal skolerne også understøtte, at eleverne opnår viden om vores fælles samfund.

I Skoleudviklingsstrategien er opstillet følgende mål:

- Skolen er tydelig omkring forventningen til, at eleverne tager et medansvar i forhold til demokrati og medborgerskab.
- Skolen arbejder med elevernes digitale dannelse og kritiske stillingtagen.
- Skolen er tydelig omkring forventningen til, hvordan lærerne inviterer til elevers medbestemmelse, involvering og input.

Processen med udarbejdelse af en ny skoleudviklingsstrategi blev igangsat i foråret 2018. Efter dialog med repræsentanter for skolebestyrelserne og medlemmer af Børne- og Ungdomsudvalget i december 2018 var der opbakning til at arbejdet med elevernes dannelse var et tema, der både indgik i implementeringen af den tidligere strategi samt den nuværende. Skolernes arbejde med elevernes dannelse var derfor et fælles tema i 2018/2019 med fokus på deltagelses- og handlingsaspektet i dannelse, herunder også de etiske aspekter i digital dannelse. Herefter har skolerne arbejdet videre med deres lokale indsatser. Der bliver udarbejdet en separat plan for det fremadrettede arbejde med dette emne.

Forældresamarbejde

Fokusområdet handler om at understøtte forældrene som en ressource i forhold til at understøtte deres barns læring og trivsel både i og uden for skolen.

I Skoleudviklingsstrategien er opstillet følgende mål:

- Skolen forholder sig nysgerrigt, undersøgende og respektfuldt ift. forældrenes intentioner og perspektiv.
- Skolen møder forældrene ligeværdigt.
- Skolen har tydelige forventninger til forældrene om, hvordan de kan bidrage ift. deres barns faglige, personlige og sociale udvikling, trivsel og læring.

Dette understøttes gennem:

- Fælles temadag i januar 2021 om forældresamarbejde.
- På baggrund af den fælles temadag justerer skolerne deres principper for skole-hjem-samarbejde i samarbejde med skolebestyrelserne.

Løbende opfølgning på implementeringen af skoleudviklingsstrategien

Understøttelsen af skolernes implementering af skoleudviklingsstrategien sker gennem de løbende samarbejdsfora og i dialogen mellem forvaltningen og de enkelte skoleledelser. Forskellige typer af data understøtter dialog med forvaltning og skoler. Resultaterne fra Den nationale Trivselsundersøgelse, der både indeholder spørgsmål omkring den faglige og sociale trivsel samt dannelse vurderes at være en central indikator, når forvaltningen skal måle effekten af de indsatser, der er sat i gang i forbindelse med udmøntning af strategien. Resultaterne fra undersøgelsen i 2019 udgør baseline, og første måling herefter er 2021.

I foråret 2020 blev der gennemført en national brugerundersøgelse af forældrenes tilfredshed med folkeskolen, som blev forelagt for udvalget den 12. november 2020. Udvalget vil i 2021 få forelagt et forslag til, hvordan der fremadrettet arbejdes med at følge på de på nationale brugertilfredshedsundersøgelser.

Implementeringen af de fire fokusområder indeholder en løbende evaluering, der bl.a. bruges som fundament for justeringer, men også til at vurdere metoder til øvrig effektmåling.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, 15. marts 2021

Taget til efterretning.

Bilag

Skoleudviklingsstrategi 2020

Punkt 11: Rammer for SFO-start på Lundtofte Skole og Lindegårdsskolen i 2021 (Beslutning)

17.13.10-G01-1-21

Resume

Grundet genhusningen af Lundtofte Skole, herunder genhusningen af Lundtofte Skoles udskoling på Lindegårdsskolen, er både Lundtofte Skole og Lindegårdsskolen udfordrede på at anvise lokaler til at modtage de to skolers skolestartende elever i SFO 1. maj 2021. Med denne sag orienteres om de foreslåede løsninger og de afledte driftsudgifter beskrives.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der bevilliges 0,081 mio. kr. i 2021 til de foreslåede løsninger for rammer om de skolestartende børn på Lundtofte Skole og Lindegårdsskolen, som finansieres af "driftspuljen til uforudsete driftsbehov relateret til ændringer og forsinkelser på anlægsprojekter" under aktivitetsområdet Ejendomme under de i økonomiafsnittet beskrevne forudsætninger.

Sagsfremstilling

I skoleåret 2020/21 samt 2021/22 er Lundtofte Skole genhuset, grundet renovering af skolen. Skolens udskoling er genhuset på/i tilknytning til Lindegårdsskolen. Genhusningen giver udfordringer på begge skoler med tilstrækkelig lokalekapacitet til at modtage de to skolers skolestartende børn 1. maj 2021. I perioden fra 1. maj til afslutningen på skoleåret forøges de to skolers børnetal med ca. 40-50 børn. Der er derfor, i dialog med de to skoler, afsøgt forskellige løsningsmuligheder. Valget er faldet på de her beskrevne løsningsmuligheder.

Lundtofte Skole

Genhusningen af Lundtofte Skole medfører, at flere klasser end vanligt er indplaceret i skolens indskolingshus. Dermed er der ikke ledige lokaler til skolens skolestartende børn ("1. maj-børn"). Der er afsøgt muligheder for at tilvejebringe lokaler i lokalområdet. De to løsninger, der er fundet, er dels 1. sal i Medborgerhuset. Medborgerhuset har hidtil været disponeret til fritidsbrugere. Aktuelt anvendes lokalerne kun i begrænset omfang grundet corona-restriktionerne. Fritidsbrugerne er orienteret om, at deres aktiviteter ikke kan afholdes fra 1. maj-ultimo juni. Efter skolesommerferien kan fritidsbrugerne igen anvende lokalerne - forventeligt ind til 1. maj 2022. Det er ikke tanken, at Medborgerhuset skal anvendes til 1. majbørnene, men at andre skoleaktiviteter henlægges til Medborgerhuset, så der bliver plads på skolen til 1. majbørnene.

Skolens ledelse har været inddraget og har medvirket til at pege på Medborgerhuset. Skolens ledelse beslutter, hvordan disse bedst anvendes.

Pedelboligen til Lundtofte Skole er blevet ledig efter anvendelse til midlertidig flygtningebolig og tænkes nu ind i den samlede genhusningsløsning, herunder skolens samlede drift i perioden med skolestartende børn ("1. majbørn"). Der er behov for at gennemføre mindre vedligeholdelsesarbejder mv., og der vil blive forelagt en særskilt sag om denne hurtigst muligt.

Lindegårdsskolen

Grundet genhusningen af Lundtofte Skoles udskoling i tilknytning til - og med brug af lokaler på - Lindegårdsskolen, er Lindegårdsskolens ligeledes udfordret på lokalefaciliteter til 1. majbørnene. Efter dialog med skolens ledelse og med afsæt i et forslag fra personalet i skolens SFO foreslås følgende løsning: Der er tilvejebragt et ekstra lokale på Lindegårdsskolen ved at flytte læsecentrets hold til Trongårdsskolen (hvor det andet hold også er lokaliseret). Dette lokale giver ikke tilstrækkelig kapacitet til heldagsophold for samtlige skolestartende børn, men lokalet giver mulighed for at modtage børnene og for ophold i dagens ydertimer, hvor skolens øvrige lokaler er i mindre intens brug. I tillæg hertil forberedes et naturforløb i området omkring Naturskolen og i Dyrehaven og med bistand fra Naturskolen. Her vil

indskolingsklasserne på skift blive transporteret med bus til områder i nærheden af Naturskolen. Elever og personale kan således anvende toiletter på Naturskolen. Der opsættes en tipi, hvori skiftetøj, drikkevand, madpakker, materialer m.v. kan opbevares.

Løsningen til Lindegårdsskolen genererer nogle afledte driftsudgifter til busleje, forløb hos Naturskolen, samt indkøb af diverse materialer, m.v. Udgifterne er skitseret nedenfor.

Bustransport	46.800 kr.
Naturskolen, pædagogisk naturforløb	24.030 kr.
Diverse materialeudgifter, m.v.	10.000 kr.
I alt	80.830 kr.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Social- og indenrigsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner"

Økonomi

Den estimerede udgift til de foreslåede løsninger for rammer om de skolestartende børn på Lundtofte Skole og Lindegårdsskolen udgør 0,081 mio. kr.

Forvaltningen foreslår, at der bevilliges 0,081 mio. kr. i 2021 til de foreslåede løsninger for rammer om de skolestartende børn på Lundtofte Skole og Lindegårdsskolen, som finansieres af "driftspuljen til uforudsete driftsbehov relateret til ændringer og forsinkelser på anlægsprojekter under aktivitetsområdet Ejendomme". Finansieringen forudsætter at driftspuljen bevilliges i udvalgssagen "Anlægsbevilling - justeret tidsplan for kapacitetsudvidelse af Engelsborgskolen", der forventes behandlet i samme udvalgssagsrunde (Børne- og Ungdomsudvalget 15.3.2021, Økonomiudvalget 25.3.2021 og Kommunalbestyrelsen 8.4.2021).

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?
Lindegårdsskolen	Børne- og Ungdomsudvalget / Skole og Klubber	81	0	0	0	0	Nej
Finansiering fra driftspuljen til uforudsete driftsbehov relateret til ændringer og forsinkelser på anlægsprojekter	Økonomiudvalget / Ejendomme	-81	0	0	0	0	Nej
I alt (kassen)		0	0	0	0	0	

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, 15. marts 2021

Anbefalet.

Punkt 12: Varigt løft af det almene skoleområde til supplerende undervisning (SPU) - udmøntning af pulje (Beslutning)

17.03.00-S55-1-21

Resume

I forbindelse med Budget 2021-2024 blev det besluttet at afsætte en pulje til et varigt løft af det almene skoleområde til supplerende undervisningsindsatser (SPU). Hensigten er at fremme skolernes mulighed for at løfte opgaven med den supplerende undervisningsindsats. Der blev afsat 1 mio. kr. årligt på service fra 2021 og frem. Med denne sag foreslås en udmøntning, herunder fordeling af midlerne.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at puljen i indeværende skoleår fordeles ud fra samme fordelingsnøgle, som de resterende SPU-midler.

Sagsfremstilling

I Budget 2021-2024 blev det besluttet at afsætte en pulje til et varigt løft af det almene skoleområde til supplerende undervisningsindsatser (SPU). Hensigten er at fremme skolernes mulighed for at løfte opgaven med den supplerende undervisningsindsats. Der afsattes 1 mio. kr. årligt på service fra 2021 og frem, som skal anvendes til indsatser, der udvikler det pædagogiske læringsmiljø og styrker det forebyggende trivselsarbejde, fx gennem samtaleforløb med grupper eller enkeltelever, supervision eller lignende. Indsatsen skal bl.a. trække på erfaringer fra COVID-19.

Forvaltningen foreslår, at puljen for indeværende skoleår fordeles forholdsmæssigt efter den hidtidige fordelingsnøgle.

Til orientering pågår der i øjeblikket en dialog med skolelederne om en tilpasning i den fremtidige fordeling af SPU-midlerne. Børne- og Ungdomsudvalget vil senere på året få forelagt en sag om dette.

Lovgrundlag

Folkeskolelovens §3, stk. 2: Børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, gives specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i specialklasser og specialskoler. Der gives desuden specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til børn, hvis undervisning i den almindelige klasse kun kan gennemføres med støtte i mindst 9 undervisningstimer ugentligt, jf. § 16, stk. 4.

Økonomi

Fordelingen af SPU-midler indgår som en del af den samlede ressourcefordelingsmodel til skolerne. SPU-midlerne fordeles efter en model, hvor elevtal vægter 50 % og sociale kriterier vægter 50 % - også benævnt som 3+ modellen. Anvendes fordelingsnøglen for indeværende skoleår 2020/2021, vil tildelingen til skolerne blive som vist i tabellen nedenfor.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?
Engelsborgskolen	Børne- og Ungdomsudvalget/Skole og klubber	160	160	160	160	160	Ja
Fuglsanggårdskolen	Børne- og Ungdomsudvalget/Skole	105	105	105	105	105	Ja

	og klubber						
Hummeltofteskole	Børne- og Ungdomsudvalget/Skole og klubber	94	94	94	94	94	Ja
Kongevejens skole	Børne- og Ungdomsudvalget/Skole og klubber	83	83	83	83	83	Ja
Lindegårdsskolen	Børne- og Ungdomsudvalget/Skole og klubber	141	141	141	141	141	Ja
Lundtofte skole	Børne- og Ungdomsudvalget/Skole og klubber	150	150	150	150	150	Ja
Taarbæk skole	Børne- og Ungdomsudvalget/Skole og klubber	23	23	23	23	23	Ja
Trongårdsskolen	Børne- og Ungdomsudvalget/Skole og klubber	147	147	147	147	147	Ja
Virum skole	Børne- og Ungdomsudvalget/Skole og klubber	97	97	97	97	97	Ja
Skoler centralt	Børne- og Ungdomsudvalget/Skole og klubber	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Ja
I alt (kassen)		0	0	0	0	0	

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

Idet puljen på 1 mio. kr. er givet varigt, vil der også ske tilpasning af skolernes budget i oversalgsårene. Tilpasningen i oversalgsårene vil blive justeret, når fordelingsnøglen kendes for de pågældende år (elevtal i kommende skoleår og ny statistik for sociale kriterier).

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, 15. marts 2021

Anbefalet.

Punkt 13: National pulje til løft faglighed og trivsel blandt elever i folkeskolen - udmøntning af midler (Beslutning)

17.01.00-A00-5-20

Resume

Et flertal af Folketingets partier har den 18. februar 2021 indgået en aftale om at anvende 600 mio. kr. kroner til at understøtte et fagligt løft og trivslen blandt eleverne. Foreløbigt opgjort udgør Lyngby-Taarbæk Kommunes forventede andel heraf ca. 2,1 mio.kr., hvoraf ca. 1,55 mio.kr. er midler afsat til fagligt løft og 0,56 mio.kr. er afsat til styrket trivsel. Rammen er foreløbig, idet der fortsat pågår forhandlinger mellem regeringen og KL om udmøntningen, ligesom der udestår den endelige politiske aftale om fordelingen af midler. Indsatserne i aftalen finansieres via bloktilskuddet og vil indgå i forbindelse med den samlede COVID-19 kompensation i kommuneaftalen for 2022 (juni). Det fremgår af aftaleteksten, at det skal være op til den enkelte skole lokalt at beslutte, hvordan den øgede frihed og de øgede ressourcer skal bruges. Der lægges i sagen op til en udmøntning af disse midler, så implementering kan ske hurtigst muligt, idet der efterfølgende er behov for tilpasse rammen til den endelige udmøntning af midler fra ministeriet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Lyngby-Taarbæk Kommunes forventede andel af midlerne fra aftalen om styrket faglighed og trivsel på i alt 2,124 mio.kr. udmøntes til skoler og institutioner som angivet i økonomiafsnittet, idet rammen i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2021 tilpasses den endelige udmelding fra ministeriet. Aftalen finansieres via bloktilskuddet i forbindelse med kommuneaftalen for 2022.

Sagsfremstilling

Elevernes faglige udvikling og trivsel har været sat på prøve under nedlukningen af skolerne. Nedlukningen af skolerne og perioden med nødundervisning betyder, at skolerne vil have en større opgave i forhold til fagligt at løfte nogle elever. Undersøgelser af elevernes faglige og sociale trivsel under nedlukningen af skolerne viser, at særligt elever, som i forvejen har det svært eller på anden vis er mere udfordrede end andre, kan have brug for en særlig indsats. Nedlukningen og den manglende sociale kontakt til klassekammerater og lærere har også betydet, at en stigende gruppe af elever viser tegn på begyndende mistro og dalende motivation.

Med aftalen udmøntes midler til skolerne, der giver mulighed for en lokal prioritering af indsatser, hvor lærere eller pædagogisk personale kan arrangere kortere udendørs møder med op til fire elever, der ellers er hjemsendt og skal modtage fjernundervisning. Målgruppen er elever, som udviser tegn på mistro og dalende motivation. Det fremgår af aftaleteksten, at det skal være op til den enkelte skole lokalt at beslutte, hvordan den øgede frihed og de øgede ressourcer skal bruges.

Samtlige initiativer vil skulle tilpasses en eventuel genåbning samt en eventuel udvidelse af forsamlingsforbuddet.

Fagligt løft frem mod sommer

Som en del af aftalen er der afsat i alt 390 mio. kr. i 2021 til et fagligt løft frem mod sommerferien særligt målrettet de elever, der skal til afsluttende prøver i 1. halvår af 2021 eller elever, der lokalt vurderes at have særlige behov. Lyngby-Taarbæk Kommunes forventede andel heraf er 1.566.000 kr. kr., idet der dog fortsat er usikkerhed om en del af disse midler skal tilgå fri- og privatskoler.

For at give skolerne størst mulig frihed og fleksibilitet har regeringen fremsat et ændringsforslag til nødlovgivningen. Ændringsforslaget giver midlertidigt og foreløbigt frem til sommerferien 2021 mulighed for at omlægge undervisningen og lave lokale løsninger, der tager udgangspunkt i elevernes konkrete behov. Midlerne kan bl.a. bruges til supplerende undervisning eller turboforløb. Endvidere kan midlerne anvendes til at konvertere understøttende undervisning til fagopdelt undervisning. Dette kan enten ske ved at omlægge den understøttende undervisning til flere fagtimer eller ved at

afkorte undervisningstiden med en højere normering i de resterende timer. Ved afkortning af undervisningstiden skal der for de yngste elever tilbydes en tilsvarende øget åbningstid i SFO og klub, som kan finansieres af midlerne.

Lokal beslutning om udarbejdelse af elevplaner i skoleåret 2020/2021

Det er vigtigt, at skolerne og lærerne forholder sig til, hvilke faglige udfordringer de enkelte elever har i forlængelse af perioderne med nedlukning. Samtidig er en høj grad af frihed og fleksibilitet afgørende for, at skolerne kan lykkes med et fagligt løft. Aftalepartierne er derfor enige om, at der i perioden frem til sommer skal tilvejebringes en mulighed for, at man lokalt kan beslutte at unnlade at udarbejde elevplaner. Hjemlen til dette tilvejebringes gennem en bekendtgørelsen om rammerne for omlagt undervisning.

Midler til trivselsindsatser

Endvidere er der afsat midler til at igangsætte en række indsatser for at understøtte trivsel og deltagelse i fællesskaber. Det drejer sig om indsatser i regi af PPR, klubber og kultur- og idrætsforeninger samt elevråd.

Indsatserne er:

- Mulighed for kortere fysiske møder mellem en lærer/underviser/pædagog og op til fire elever kan mødes i faste grupper under forsvarlig afstand. Målgruppen er elever, der udviser begyndende mistrivsel eller dalende motivation.
- Ramme til indsatser i regi af PPR. Lyngby-Taarbæk Kommunes andel heraf forventes foreløbigt at være 396.000 kr. Midlerne skal anvendes til indsatser målrettet elever i mistrivsel eller i risiko for mistrivsel. Målgruppen er både elever, der tidligere er kendt af PPR samt elever, der ikke tidligere er kendt af PPR. PPR skal være omdrejningspunktet for identifikationen af elever inden for målgruppen.
- Ramme til indsatser i regi af klubberne. Lyngby-Taarbæk Kommunes andel heraf forventes foreløbigt at være 135.000 kr. Midlerne skal anvendes til elever i mistrivsel samt til forebyggende og motiverende aktiviteter. Midlerne kan anvendes i foråret og hen over sommerferien.
- Ramme på 3000 kr. pr skole til at elevrådet kan understøtte trivsel for eleverne.

Initiativerne i aftalen implementeres i forskellige tempi. En række af trivselsindsatserne iværksættes hurtigst muligt, mens øvrige initiativer gennemføres i løbet af foråret og sommerferien.

Lovgrundlag

Aftale om håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivslen hos elever og kursister i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser frem mod sommeren 2021.

Bekendtgørelse om rammerne for omlagt undervisning.

Økonomi

LTK's andel af midlerne kendes endnu ikke præcist, da der fortsat pågår forhandlinger mellem Finansministeriet og KL omkring fordelingen og rammer for implementeringen, bl.a. er det usikkert hvor mange af midlerne der går til fri-/privatskoler. Det fremgår af aftalen at fordelingen mellem kommuner vil ske efter bloktilskudsnøglen og nedenfor har forvaltningen opgjort LTK's foreløbigt forventede andel af midlerne, svarende til i alt 2,124 mio.kr.

Midlerne til faglig løft på skolerne svarer til 1,566 mio.kr. Som nævnt kan rammen blive lidt mindre, idet der forventeligt fragår midler til fri-/privatskoler - hvor meget vides endnu ikke. Forvaltningen foreslår at fordele midlerne mellem skolerne ud fra fordelingen af elever fra 5.-10-klasse svarende til de elever, der endnu ikke er vendt tilbage til skolen. For at give et billede af størrelsesordenen til den enkelte skole fremgår nedenfor en fordeling af den foreløbigt opgjorte ramme. Den endelige ramme - og dermed midlerne til den enkelte skole - må dog forventes at blive lidt mindre. Endeligt beløb udmeldes til enheder og skoler så snart Børne- og Undervisningsministeriets udmelding foreligger - idet der vil ske endelig bevillingsmæssig korrektion i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2021. Aftalen finansieres af bloktilskuddet og

vil indgå i den samlede COVID-19 kompensation til kommunerne i forbindelse med kommuneaftalen for 2022. Indsætterne mellemfinansieres således på kassen, indtil vi modtager midlerne via bloktilskuddet.

Stort set alle indsatser vedrører skoler og klubber på nær en enkelt indsats der tilgår kultur- og fritidsudvalget. I tabellen nedenfor fremgår fordelingen af puljen på aktivitetsområder:

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?
Engelsborgskolen	Børne- og Ungdomsudvalget/Skoler og klubber	259	0	0	0	0	nej
Fuglsanggårdsskolen	Børne- og Ungdomsudvalget/Skoler og klubber	195	0	0	0	0	nej
Hummeltofte skole	Børne- og Ungdomsudvalget/Skoler og klubber	218	0	0	0	0	nej
Kongevejens skole	Børne- og Ungdomsudvalget/Skoler og klubber	200	0	0	0	0	nej
Lindegårdsskolen	Børne- og Ungdomsudvalget/Skoler og klubber	127	0	0	0	0	nej
Lundtofteskole	Børne- og Ungdomsudvalget/Skoler og klubber	110	0	0	0	0	nej
Trongårdsskolen	Børne- og Ungdomsudvalget/Skoler og klubber	179	0	0	0	0	nej
Taarbæk Skole	Børne- og Ungdomsudvalget/Skoler og klubber	23	0	0	0	0	nej
Virum skole	Børne- og Ungdomsudvalget/Skoler og klubber	255	0	0	0	0	nej
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)	Børne- og Ungdomsudvalget/Skoler og klubber	396	0	0	0	0	nej
Klubberne	Børne- og Ungdomsudvalget/Skoler og klubber	135	0	0	0	0	nej
Elevråd	Børne- og Ungdomsudvalget/Skoler og klubber	27	0	0	0	0	nej
I alt (kassen)		2.124	0	0	0	0	

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, 15. marts 2021

Anbefalet.

Bilag

Aftaletekst om håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel

Punkt 14: Ekstra rengøring i forbindelse med COVID-19 (Beslutning)

00.00.00-A00-221-20

Resume

Kommunalbestyrelsen har senest den 9. november 2020 godkendt ekstra rengøring i dagtilbud, på skoler, bosteder og nogle af de øvrige tilbud under socialområdet, plejecentre og kultur- og fritidsinstitutioner frem til 31. marts 2021 som del af kommunens forebyggelse af smittespredning med COVID-19. Med baggrund i det fortsatte smittetryk lægger forvaltningen op til en forlængelse af den ekstra rengøring på kommunens institutioner.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en bevilling på 3,6 mio. kr. til ekstra rengøring i dagtilbud, på skoler, bosteder, plejecentre og kultur- og fritidsinstitutioner samt til praktisk hjælp i dagtilbud og skoler frem til 30. juni 2021, og at det finansieres af puljen til håndtering af COVID-19 merudgifter i 2021.

Sagsfremstilling

Coronavirus smitter ved dråbesmitte (fx virusoverførsel ved host og nys), gennem direkte kontakt (fx virus i spyt afsat på hænder, som overføres ved håndtryk) samt gennem indirekte kontakt, hvor især rengøring har betydning for sidstnævnte. Indirekte kontakt er fx, når en smittet person ved host eller nys eller ved berøring med urene hænder, afsætter virus på genstande eller kontaktoverflader som fx håndtag, gelændere, kontakter, betjeningspaneler, bestik mv. Den næste person der berører samme flade, kan så føre smitte til egne slimhinder i øjne, næse eller mund.

Sundhedsstyrelsen har derfor blandt sine generelle anbefalinger om forebyggelse af smitte, at en hovedprioritet er hygiejne med fokus på hostetikette, håndhygiejne samt rengøring af kontaktpunkter. Hyppig rengøring anbefales som en smitteforebyggende foranstaltning, jf. Sundhedsstyrelsens publikation "COVID-19: Forebyggelse af smittespredning" fra oktober 2020 (bilag).

I lighed med nedlukningen i marts 2020 og den efterfølgende genåbning af skoler og dagtilbud har der siden november 2020 været iværksat ekstra rengøring med afsæt i såvel de generelle anbefalinger om forebyggelse af smittespredning samt specifikke anbefalinger/retningslinjer på udvalgte sektorområder. Nedenfor har forvaltningen vurderet behovet for ekstra rengøring indtil videre frem til udgangen af juni 2021.

Dagtilbud og skoler

Rengøringsplanen for dagtilbud og skoler er udvidet til at omfatte fælles kontaktpunkter. Der sker hyppig og gentagende rengøring minimum én gang dagligt af kontaktpunkter og kontaktoverflader i lokaler og i situationer med mange besøgende og/eller mange berøringer. Kontaktpunkter kan for eksempel være håndtag, gelændere, kontakter, trykknapper, tastaturer, mus, bordkanter, legetøj, redskaber, vandhaner og toiletter. I forhold til dagtilbud omfatter rengøringsprogrammet også gulve og vægge i "nå-højde". Legetøj, der ikke kan rengøres efter anvisning, pakkes væk til efter COVID-19 epidemien. Skraldespande i klasselokaler og på toiletter tømmes helt og altid inden, de er helt fyldt.

Siden foråret har rengøringsprogrammet for både skoler og dagtilbud været udvidet til at omfatte aftørring af alle kritiske kontaktoverflader, legetøj m.m. én gang dagligt. Den seneste bevilling dækker november 2020 til og med 31. marts 2021. Samtidig har skoler og dagtilbud både i foråret (frem til skoleferien) samt fra november til 31. marts 2021 fået tildelt ekstra ressourcer (enten hjemsendt personale eller lønmidler til at ansætte) til praktisk hjælp, herunder aftørring af kontaktoverflader, legetøj m.m.

Personalet har på skoler suppleret med yderligere og løbende aftørring i klasselokaler mv., der ikke er fællesområder. Dagtilbud har endvidere selv haft opgaven med yderligere aftørring, rengøring af legetøj m.m.

Anbefaling for dagtilbud og skoler indtil videre frem til 30. juni 2020:

- Den ekstra rengøring i dagtilbud og på skoler forlænges.
- Dagtilbud og skoler får fra 1. april 2021 og indtil videre frem til 30. juni 2021 igen bevilget midler til at kunne ansætte en ekstra ressource, der kan hjælpe med yderligere aftørring af kontaktflader på fællesarealer, legetøj m.m. Det forslås, at der afsættes 2-6 timer pr. dag pr. dagtilbud (alt efter størrelse) samt 4 timer pr. dag pr. skole. Disse midler kan fx anvendes til at ansætte en studerende eller lignende til at hjælpe med yderligere aftørring af flader, rengøring af legetøj m.m. som supplement til rengøringsfirmaet. På den måde kan disse timer målrettes ud fra en lokal vurdering af, hvor der er et yderligere behov på den pågældende institution.

Personalet supplerer fortsat med løbende aftørring af kontaktflader i klasselokaler, på puslepladser m.m.

Socialområdet

Socialområdet er præget af mange forskellige typer af borgertilbud: Fra tilbud hvor borgeren/beboerne er meget selvhjulpne og selv kan udføre eller deltage aktivt i rengøring, til tilbud hvor borgeren skal have meget hjælp og støtte til rengøring eller helt have udført rengøring af andre. Der har derfor siden marts 2020 været sat differentieret ind på de sociale tilbud.

På nogle botilbud har der således været skruet op for hyppigheden af den almindelige rengøring i perioder siden foråret, andre steder har det almindelige rengøringsniveau været sat op i både hyppighed og omfang, da fx. flere beboere i perioder har været hjemme grundet periodevis nedlukninger af deres normale dagbeskæftigelse. Der har også periodevis været iværksat ekstra rengøring de steder, der har været borgere smittet med COVID-19 og/eller mistanke om dette.

For så vidt angår flygtningeindkvarteringerne er der fortsat iværksat rengøring af fællesarealer én gang om ugen grundet de særlige forhold, som de bor under, samt iværksat yderligere ekstrarengøring ved konkrete udbrud. Der er samtidig indgået aftale med familierne om, at de selv står for aftørring af kontaktflader dagligt.

Anbefaling for socialområdet indtil videre frem til 30. juni 2020:

- Den differentierede ekstra almene rengøring, herunder hyppigere almen rengøring forsætter på de sociale tilbud.
- Ekstra rengøring fra kommunens rengøringsfirma på bostederne af kritiske kontaktflader én gang dagligt fortsætter.
- Den ugentlige rengøring i flygtningeindkvarteringerne fortsætter.
- Der iværksættes fortsat ekstra rengøring efter behov ved konkrete smitteudbrud.

Personalet supplerer fortsat med løbende aftørring af kontaktflader, herunder efter spisning og lignende.

Ældre- og sundhedsområdet

På Ældre- og sundhedsområdet foretages rengøringen af egne ansatte i plejen. Der har siden epidemiens udbrud i marts været sat ekstra ind med rengøring efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger på plejecentre, i hjemmeplejen, på Borrebakken og Trænings- og rehabiliteringscentret. De ekstra omkostninger forbundet med rengøring opgøres særskilt som COVID-19 udgifter. Udgifterne til rengøring, også i forbindelse med udbrud de enkelte steder opgøres som en del af den decentrale enheds ekstra udgifter forbundet med Corona. Det har i perioden også været nødvendigt at indgå aftale med eksternt rengøringsfirma - særligt i november og december - i forbindelse med udbrud, hvor også de interne rengøringsmedarbejdere var ramt af COVID-19. En sådan situation kan opstå igen. Disse udgifter opgøres sammen med den decentrale opgørelse over COVID-19 udgifter for hver institution/tilbud. Ud over den ekstra rengøring udført af rengøringsmedarbejderne supplerer øvrige ansatte med løbende aftørring af kontaktflader efter spisesituationer o.l.

Anbefaling for ældre- og sundhedsområdet indtil videre frem til 30. juni 2020:

- Den nuværende ekstra rengøringsindsats udført af rengøringsmedarbejdere fortsætter.

Plejepersonalet supplerer fortsat med løbende aftørring af kontaktflader, herunder efter spising o.l.

Kultur- og fritidsområdet

Stadsbiblioteket: Frem til sommerferien 2020 har kommunens rengøringsfirma foretaget én ekstra daglig rengøring af kritiske kontaktflader. Efter sommerferien har der været normalt rengøringsprogram frem til perioden 1. november – 9. december 2020. Bibliotekspersonalet har i hele perioden bistået med løbende aftørring af fælles kontaktflader. I øjeblikket, hvor der ikke er adgang for publikum i biblioteksrummet på Stadsbiblioteket, bliver der rengjort de steder, hvor personalet løser deres opgaver.

Fritids- og idrætsområdet: Kommunens foreningsliv anvender kommunale lokaler, herunder skoler, til afvikling af fritidsaktiviteter udenfor skoletid. På skolerne foretages ekstra aftørring af kritiske kontaktflader i forbindelse med aftenrengøringen, hvor rengøringen i forvejen er på lokationen. Der er gøres således ikke rent inden fritidsbrug, men efter at fritidsbrugerne har forladt skolen. Fritidsbrugerne er opfordret (via foreningernes bestyrelser) til at medbringe eget udstyr, så vidt det er muligt, hvis dette skal anvendes til aktiviteten. I det omfang der anvendes fælles udstyr som fx bolde undervejs, er der henstillet til, at det rengøres undervejs og efter brug.

Med de nuværende restriktioner er al indendørs idræt lukket ned. Der er kun åbent for den professionelle idræt. Derudover bruges idrætsanlæggene til COVID-19 testcentre samt vaccinationscentre. Der er på nuværende tidspunkt kun åbnet op for den udendørs idræt på de kommunale idrætsanlæg. Når der igen åbnes op for den indendørs idræt, bliver der på idrætsanlæg (haller og kommunalt drevet klubhuse) gjort rent én gang dagligt på alle kritiske kontaktflader. I svømmehallerne lidt oftere. Der rengøres ikke mellem de enkelte hold/sportsgrene i løbet dagen/aftenen. Serviceniveauet på idrætsområdet er således det samme som på skoler og dagtilbud, mens personalet supplerer med løbende aftørring af kontaktflader efter møder o.l. Rengøringen varetages af eget personale under idrætten og afholdes derfor pt. indenfor den eksisterende lønramme.

Når idrætten åbner op igen, vil det på idrætsområdet være nødvendigt at prioritere tid til ekstra COVID-19 rengøring og skære ned på de daglige driftsopgaver udendørs og de mindre vedligeholdelsesopgaver på området som malerarbejder, reparation af inventar, belysning m.m. Det er forvaltningens vurdering, at den nuværende indsats kan fortsætte på den korte bane gennem foråret og sommeren, men det er ikke en holdbar løsning, hvis COVID-19 fortsætter langt ind i efteråret 2021 og vinteren 2022. Den ekstra COVID-19 indsats anslås at udgøre ca. 114.000 kr. om måneden.

Anbefaling for kultur- og fritidsområdet indtil videre frem til 30. juni 2020:

- Den ekstra rengøring fra kommunens rengøringsfirma på biblioteket af kritiske kontaktflader forlænges, når biblioteket er åbnet igen.
- Rengøringsniveauet på idræts- og fritidsområdet fortsætter som hidtil, når der åbnes op igen for indendørs aktiviteter.

Rådhus og administrationsbygninger

Frem til sommerferien 2020 har kommunens rengøringsfirma foretaget én ekstra daglig rengøring af kritiske kontaktflader på rådhuset og i administrationsbygningen på Toftebæksvej på fællesarealer og toiletter (ikke kontorer). I novembersagen blev der igen givet budget til ekstra daglig rengøring af kritiske kontaktflader frem til marts.

Anbefaling for rådhus og administrationsbygninger indtil videre frem til 30. juni 2020:

- Den ekstra rengøring på rådhus og i administrationsbygninger på fællesarealer og toiletter (ikke kontorer) forlænges.

Den videre proces

Der kan frem mod sommerferien opstå et ændret behov med baggrund i den gradvise genåbning. Såfremt der i organisationen frem mod 30. juni 2020 opstår rengøringsbehov, der ikke kan håndteres indenfor den afsatte ramme, vil forvaltningen fremlægge en ny sag.

Lovgrundlag

Sundhedsstyrelsen af 2. oktober 2020: "COVID-19: Forebyggelse af smittespredning".

Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer af 19. juni 2020 for bl.a. dagtilbud og skoler i forbindelse med forebyggelse af smittespredning af COVID-19.

Kulturministeriets retningslinjer for indendørs idræts- og foreningsliv, samt idræts- og fritidsfaciliteter af 29. oktober 2020.

Økonomi

Kommunalbestyrelsen besluttede ifm. COVID-19 kompensationssagen den 17. december 2020, at reservere en pulje til håndtering af COVID-19 merudgifter i 2021. Efter mødesagen i december resterende der 12,9 mio. kr. på puljen i 2021.

Der er i februar besluttet yderligere udmøntning af 1,8 mio. kr. i alt vedr. pødebehandling (1,5 mio. kr.) og tilbagebetalinger af elevbetalinger til musikskolen (0,3 mio. kr.), mens forvaltningen ifm. den samlede regnskabssag for 2020 indstiller, at der kompenseres for yderligere 4,5 mio. kr., der resterer dermed et samlet beløb på puljen på ca. 6,6 mio. kr.

Forlængelsen af den ekstra rengøringsindsats i 2021, forventes at udgøre i alt 3,6 mio. kr., og foreslås finansieret af puljen til håndtering af COVID-19 merudgifter. Der resterer herefter et samlet beløb på 3,0 mio. kr. på puljen til COVID-19 kompensation. Nærmere detaljer fremgår nedenfor.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?
Ekstrarengøring Skoler og Dagtilbud	Økonomiudvalget / Ejendomme	990	0	0	0	0	Nej
Besparelse rengøring 1. kvrt. Skoler	Økonomiudvalget / Ejendomme	-540	0	0	0	0	Nej
Praktisk hjælp Dagtilbud	Børne- og Ungdomsudvalget / Dagtilbud	1.918	0	0	0	0	Nej
Praktisk hjælp Skoler	Børne- og Ungdomsudvalget / Skoler	480	0	0	0	0	Nej

Ekstrarengøring Socialområdet	Social- og Sundhedsudvalget / Handicappede og sociale indsatser	300	0	0	0	0	Nej
Ekstrarengøring Flygtningeboliger	Social- og Sundhedsudvalget / Handicappede og sociale indsatser	144	0	0	0	0	Nej
Ekstrarengøring Plejecentre	Social- og Sundhedsudvalget / Ældre	277	0	0	0	0	Nej
Ekstrarengøring Træningscentre	Social- og Sundhedsudvalget / Sundhed	23	0	0	0	0	Nej
Ekstrarengøring Biblioteket	Økonomiudvalget / Ejendomme	120	0	0	0	0	Nej
Besparelse rengøring 1. kv. Bibliotek	Økonomiudvalget / Ejendomme	-120	0	0	0	0	Nej
Ekstrarengøring Administration	Økonomiudvalget / Ejendomme	90	0	0	0	0	Nej
Besparelse rengøring 1. kv. Adm.	Økonomiudvalget / Ejendomme	-90	0	0	0	0	Nej
Finansiering - COVID-19 puljen	Økonomiudvalget / Balanceposter	-3.592	0	0	0	0	Nej
I alt (kassen)		0	0	0	0	0	

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

I nedenstående uddybes merudgifterne.

Skoler og dagtilbud

Ekstraudgiften til en forlængelse af rengøringsprogram på skoler og dagtilbud udgør anslået 330.000 kr. pr. måned. Grundet nedlukningen i perioden januar til marts, har den ekstra rengøring kunne holdes indenfor rammen af de almindelige aftaleforhold på skolerne i første kvartal 2021. Det skønnes derfor at forlængelsen af indsatsen på skolerne på anslået 540.000 kr. kan holdes indenfor rammen af den bevilling, der er givet til 1. kvartal.

Merudgiften til ekstra ressourcer til praktisk hjælp er estimeret til at udgøre 800.000 kr. i alt pr. måned (se nedenstående tabel). I beregningen indgår følgende forudsætninger: Gnm. forbrug på 4 (timer pr. dag) X 5 (dage pr. uge) X 4,3 (uger pr. måned) X 169 (kr. pr. time). For 44 daginstitutioner forudsættes dermed en månedlig udgift på 639.496 kr., og for 11 skoler forudsættes en månedlig udgift på 159.874 kr.

Institutioner	Antal	Udgift pr. måned
Daginstitutioner (4 timer pr. dag som gennemsnit mellem dagtilbud)	44	0,64 mio. kr.
Skoler (4 timer pr. dag)	11	0,16 mio. kr.
I alt	55	0,80 mio. kr.

Socialområdet

Ekstraudgifter til forlængelse af ekstra rengøringsforanstaltninger på socialområdet er estimeret til at udgøre ca. 100.000 kr. pr. måned.

Desuden er ekstraudgiften til en forlængelse af rengøringsprogram på de midlertidige flygtningeboliger estimeret til at udgøre 48.000 kr. pr. måned.

Ældre- og sundhedsområdet

Ekstraudgiften til en forlængelse af rengøringsprogram på ældre- og sundhedsområdet er estimeret til ca. 100.000 kr. pr. måned.

Heraf knap 8.000 kr. ekstrarengøring i træningscentre og 92.000 kr. rengøring af plejecentre.

Kultur- og fritidsområdet

Ekstraudgiften til et udvidet rengøringsprogram på biblioteket fra medio november 2020 er estimeret til ca. 40.000 kr. ekstra per måned. Grundet nedlukningen i perioden januar til marts, har der ikke været udført ekstrarengøring i første kvartal 2021. Det skønnes derfor at forlængelsen af indsatsen på biblioteket på 120.000 kr. kan holdes indenfor rammen af den bevilling der er givet til 1. kvartal.

Udgiften til en forlængelse af rengøringsprogram på idrætsområdet afholdes fortsat indenfor den eksisterende lønramme.

Administration og rådhus

Ekstraudgiften til en forlængelse af rengøringsprogram på administrationsbygningerne er estimeret til ca. 30.000 kr. per måned. Grundet nedlukningen i perioden januar til marts, har der ikke været udført ekstrarengøring i første kvartal 2021. Det skønnes derfor at forlængelsen af indsatsen på administrationen på 90.000 kr. kan holdes indenfor rammen af den bevilling der er givet til 1. kvartal.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 15. marts 2021

Anbefalet.

Ib Carlsen (A) var fraværende.

Børne- og Ungdomsudvalget, 15. marts 2021

Anbefalet.

Social- og Sundhedsudvalget, den 16. marts 2021

Anbefalet.

Bilag

SST Forebyggelse af smittespredning

Høringssvar vedr. ekstra rengøring i forbindelse med COVID-19

Punkt 15: 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:

- Evaluering af initiativ på børnehandicapområdet
- Indmeldelsestal på klubområdet (fast hver 3. måned)
- Oprydning i strategier
- Opfølgning på klassesdannelse – aktuelle forventede elevtal på FU, LU og EN
- Vedligeholdelsesbehov på dagtilbudslegepladser
- Forlænget genhusning af Lundtofte skole
- Lokation for daginstitution i Lundtofte

Lovgrundlag

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

Økonomi

Ingen.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, 15. marts 2021

Taget til efterretning.

Punkt 16: Meddelelser

00.01.00-A00-51-17

Sagsfremstilling

1. Status på udlevering af pc'ere på skolerne

Samtlige devices, som blev bestilt efter udbud i 2020, er fordelt til skolerne. De sidste 1.165 PC'er blev leveret den 8. februar og fordelt til Hummeltofteskolen, Virum Skole, Sorgenfri Skole og Engelsborgskolen. Leverandøren kunne ikke levere samtlige de lovede PC'er. Leverandøren tilbød en anden PC-model og som kompensation 10% flere PC'er af denne type. Dette tilbud blev accepteret, hvorfor Engelsborgskolen modtog 17 PC'er flere end oprindeligt imødeset. Der er efter ibrugtagning konstateret fejl på nogle maskiner. IT-afdelingen vurderer, at fejlprocenten er væsentligt lavere end ved andre større indkøb af devices, herunder devices der har haft en højere stykpris.

2. Behandlingsmæssig friplads

Forvaltningen er blevet opmærksom på, at praksis for visitation til behandlingsmæssig friplads på skoleområdet formentlig ikke er i overensstemmelse med lovgivningen på området. Ankestyrelsen har i en principafgørelse fra 2019 tydeliggjort, hvordan lovgivningen skal forstås. De eksempler, der gives i principafgørelsen dækker en stor del, hvis ikke alle børn, som er visiteret til Sorgenfriskolen og formentlig også børn visiteret til gruppeordningerne på Lundtofte Skole og Hummeltofteskolen. Behandlingsmæssigt fripladstilskud er ikke betinget af ansøgning. Det er således kommunen, der skal tage initiativ til at vurdere, om forældrene er berettiget til behandlingsmæssig friplads. Behandlingsmæssig friplads i en SFO drevet efter folkeskoleloven – som fx Sorgenfriskolen – betyder at 50% af forældrebetalingen bortfalder. Forældelsesfristen for borgernes krav er som udgangspunkt tre år, jf. forældelseslovens § 3, stk. 1. Hvis det vurderes, at kommunens praksis ikke har været i overensstemmelse med lovgivningen, skal kommunen således gå tre år tilbage i tiden fra fejlen er konstateret. Forvaltningen har ikke på nuværende tidspunkt haft mulighed for at vurdere omfanget af ovenstående eller at beregne den forventede udgift. Et eventuelt krav om behandlingsmæssig friplads vil fx bl.a. afhænge af hvorvidt barnet har økonomisk friplads. Der er aktuelt 206 elever indskrevet på Sorgenfriskolen, Hummeltofteskolens og Lundtofte Skoles gruppeordninger. Forvaltningen forventer at kunne reorganisere samtlige elever samt forelægge en sag om de økonomiske konsekvenser af en ændret praksis til april 2021.

Ovenstående er uddybet i et vedhæftet notat.

3. Nationale test

Børne- og Undervisningsministeriet har oplyst, at det er obligatorisk at afholde de nationale test i skoleåret 2020/2021. Følgende test er obligatoriske:

- Dansk, læsning på 2., 4., 6. og 8. klassetrin
- Matematik på 3., 6. og 8. klassetrin
- Engelsk på 4. og 7. klassetrin
- Fysik/kemi på 8. klassetrin

Testperioden er forlænget, så testene kan holdes i perioden 1. marts 2021 til og med den 11. juni 2021.

Skolen skal give elevernes forældre en skriftlig tilbagemelding på deres barns testresultater. Hidtil har lærerne kunnet udskrive et standardiseret forældrebreve fra testsystemet med elevens resultater. Forældrebreve er nu ændret til et tekststykke, der f.eks. kan indgå i en bredere faglig tilbagemelding til forældrene. Tekststykket indeholder fortsat elevens resultat og er tilgængelig i testsystemet. Det er frivilligt for lærerne at anvende tekststykket. Alternativt kan lærerne vælge en anden skriftlig tilbagemelding til forældrene.

I maj 2018 søgte Kommunalbestyrelsen om fritagelse fra de nationale test i dansk, læsning. Ansøgningen blev ikke imødekommet.

4. Aftale om arbejdstid for undervisere i kommunen på baggrund af den centrale aftale om lærernes arbejdstid

I efteråret 2020 indgik Kommunernes Landsforening (KL) og Lærernes Centralorganisation (LC) en central aftale lærernes arbejdstid - "Aftale om arbejdstid for undervisere i kommunerne". Forvaltningen og Lyngby-Taarbæk Lærerforening har med afsæt i den centrale aftale indgået en lokal arbejdstidsaftale, der udmønter intentionerne og bestemmelserne i den centrale aftaler. Den lokale aftale træder i kraft 1. august 2021 og er vedhæftet som bilag. Med den nye lokalafale er der etableret et formaliseret samarbejde mellem forvaltningen, skolelederne og Lyngby-Taarbæk Lærerforening i forhold til planlægning af skoleåret, der har til formål at skabe større gennemsigtighed. Derudover er der indgået aftale om, at tid til andre opgaver end undervisning, der har et omfang på 20 timer eller mere, skal fremgå af opgaveoversigten og fratrækkes den samlede nettoårsnorm. Aftalens parter er enige om at fravige bestemmelserne i den centrale aftale om et opgøre arbejdstiden kvartalsvis.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, 15. marts 2021

Taget til efterretning.

Bilag

Praksis for behandlingsmæssig friplads

Lokal arbejdstidsaftale for Lærere og børnehaveklasseledere i Lyngby-Taarbæk 2021