

REFERAT Skoleudvalget 2022-2025 d. 15-03-2023

Mødedato Onsdag d. 15. marts 2023 kl. 09:45

Mødested Mødelokale A, 1. sal

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Regnskab 2022 (Orientering).....	4
Sammenlægning af klasser (Beslutning).....	9
Budgetbesparelser - forslag til udmøntning af besparelsesramme 2023 på Skoleudvalget (Beslutning).....	13
Budget 2024-27 - Temaer til budgetanalyser (Orientering).....	17
Handleplan for imødegåelse af merforbrug på det specialiserede socialområde (Beslutning).....	23
Udmøntning af pulje til sygefravær (Orientering).....	28
Sorgenfriskolen - Nedrivning af "Laden" og opførelse af ny bygning (Beslutning).....	30
Forlængelse af skoletilbud til elever med dansk som andetsprog (Beslutning).....	34
Oprettelse af velkomstklasse på Lundtofte Skole (Beslutning).....	39
Kommende sager.....	41
Meddelelser.....	42
Underskrift af protokol.....	44

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-A00-22-21

Beslutning

Skoleudvalget, den 15. marts 2023

Punkt 8 ”Sorgenfriskolen - Nedrivning af "Laden" og opførelse af ny bygning (Beslutning)”

blev taget som punkt 2.

Dagsordenen blev herefter godkendt.

Punkt 2: Regnskab 2022 (Orientering)

00.32.10-S55-3-22

Resume

Kommunalbestyrelsen behandler den 30. marts 2023, regnskabet for 2022 med henblik på oversendelse af regnskabet til revisionen. Der skal ligeledes tages stilling til overførsler mellem regnskabsårene. Med denne sag orienteres udvalget om regnskabsresultatet for 2022, og overførsler på udvalgets område.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at regnskab 2022 og overførsler til kommende år, samt foreløbig status for budget 2023 for Skoleudvalgets område, tages til efterretning.

Problemstilling

Der er fastsat en række grundlæggende principper for kommunernes regnskab og regnskabsprocedure, i den kommunale styrelseslov og i Indenrigs- og Boligministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner, herunder tidsfrister for den politiske behandling af regnskabet. Derudover har kommunen sin egen økonomiske politik samt principper for økonomistyringen. Regnskabet forelægges med udgangspunkt i begge dele.

Løsninger

I det følgende gennemgås regnskabsresultatet for 2022 for udvalgets områder samt overførslerne fra 2022 til 2023-26. Herefter gives en foreløbig status på budget 2023 – jf. sag vedr. opdaterede styringsprincipper og skærpet økonomiopfølgning i 2020 godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. januar 2020.

Som en del af den skærpede økonomistyring forelægges udvalget i forbindelse med regnskabet en første overordnet status på områdets økonomi i 2023. Her ses regnskab 2022 fremskrevet til 2023 p/l samt forventede overførsler fra 2022 i forhold til det gældende budget 2023 med henblik på at afdække eventuelle budgetudfordringer på udvalgets budgetområde.

Regnskabsresultat på Service

Der rammestyles på servicerammen, og udvalgene skal således - ved evt. merforbrug - skabe balance på udvalgets serviceramme via modgående initiativer eller overførsler. En samlet overskridelse af servicerammen kan medføre en sanktionering af Lyngby-Taarbæk Kommune. Rammestyringen er derfor en vigtig forudsætning i overholdelse af den samlede serviceramme.

Regnskabet viser et samlet merforbrug på 10,4 mio. kr., heraf indstiller forvaltningen, at der overføres i alt 4,7 mio. kr. til 2023.

Tabel 1: Regnskab på serviceudgifter

1.000 kr. i 2022 p/l	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse	Overførsler
Skoler og Klubber	621.944	636.544	641.810	5.266	5.003
Udsatte Børn	63.940	63.270	68.412	5.143	-324

Service i alt	685.884	699.814	710.222	10.409	4.679
---------------	---------	---------	---------	--------	-------

Skoler og klubber

Skoler og klubber viser et merforbrug på 5,3 mio. kr., hvoraf 1,4 mio. kr. vedrører de decentrale skoler, mens der er et samlet merforbrug på 3,9 mio. kr. centralt på skoleområdet.

Merforbruget vedrører primært et merforbrug på specialområdet, hvor der særligt er merforbrug under kommunale specialskoler, under enkeltintegration, mellemformer samt ukrainedgifter.

Decentralt overføres mindre- og merforbrug én til én på skolerne, dog undtaget Ungdomsskolen, hvor 0,165 mio. kr. relateret til Ukraine-merudgifter ikke overføres. Centralt overføres et samlet merforbrug på 3,8 mio. kr. Heri indgår overførsel af mindreforbrug på 0,1 mio. kr. vedrører øremærkede projekter i 2023. Mer- og mindreforbrug som ikke overføres vedrører merforbrug på 0,7 mio. på det samlede visitationsbudget, som normalvis overføres til aktivitetsområdet 'Udsatte børn'. Endvidere overføres merforbrug på 0,7 mio. kr. relateret til Ukraine-merudgifter på det centrale skoleområde ikke. Modsat er der et mindreforbrug på 1,3 mio. kr., som er knyttet til demografi på tværs af skole, SFO og klub, og som derfor ikke overføres.

I forbindelse med sag om Midtvejsreguleringen af pris og lønfremskrivningen (KMB 01/09.22) er områderne ikke kompenseret for efterreguleringen af pris- og lønfremskrivningerne bortset for områder med brændsel. Derudover er der en øget prisregulering i september måned, som kommunerne ikke er kompenseret for. Samlet set ville disse reguleringer have tilført området for Skoler og klubber budget på ca. 2,0 mio. kr., som derfor skal ses som en del af forklaringen på merforbruget i 2022.

Udsatte Børn

Udsatte børn viser et samlet merforbrug på 5,2 mio. kr. Det er fordelt med et merforbrug på Udsatte børn myndighed (0-14-årige) på 5,8 mio. kr., Udførende myndighed med et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., og et mindreforbrug på Udfører på 0,3 mio. kr.

Merforbruget på Udsatte børn myndighed (0-14 årige) kan hovedsageligt henføres til Opholdssteder og Døgninstitutioner, hvor der tilsammen er et merforbrug på 3,8 mio. kr. Det omhandler primært særligt dyre enkeltsager, hvor udgiftsniveauet er på mere end 6 mio. kr., alene på to borgere. Regnskabet viser endvidere en stigning i forebyggende foranstaltninger, hvilket både skyldes tilgang af børn og unge som har behov for støtte, men også er en del af omstillingerne på det specialiserede socialområde, hvor omstillingerne lægger op til, at udgifterne til forebyggende foranstaltninger skal stige med henblik på at nedbringe udgifterne til de tungere og længerevarende indsatser.

Stigningen i antal sager kan også tilskrives COVID-19, hvor forvaltningen i 2021 havde set en stigning i antal sager på ca. 10 pct., og en stigning i 2022 på ca. 8 pct. Der blev således givet en midlertidig budgettilførsel på 7,2 mio. kr. i 2022, faldende til 5,1 mio. kr. i 2023. Med omstillingerne er der indarbejdet nettoeffektiviseringer på 1,7 mio. kr. i 2022 stigende til 5,0 mio. kr. i 2023 på aktivitetsområdet 'Udsatte Børn'. Det er imidlertid en udfordring indtil videre at se den reelle økonomiske effekt af omstillingerne, grundet den generelle stigning i antallet af Udførende myndighed har et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes en udskydelse af ansættelser i 2022.

Udfører har et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., hvilket skyldes at Familiecentret ikke er gået i gang med nyt tilbud på indsatstrappen omkring mere komplekse sager og derfor ikke har ansat yderligere medarbejder.

I forbindelse med sag om Midtvejsreguleringen af pris og lønfremskrivningen (KMB 01/09-2022) er områderne ikke kompenseret for efterreguleringen af pris- og lønfremskrivningerne bortset for områder med brændsel. Derudover er der en øget prisregulering i september måned, som kommunerne ikke er kompenseret for. Samlet set ville disse reguleringer have tilført området for Udsatte børn budget på ca. 0,7 mio. kr., som derfor skal ses som en del af forklaringen på merforbruget i 2022.

Se detaljerede regnskabsforklaringer i vedlagte bilag.

Serviceoverførsler

På serviceudgiftsområder kan der overføres et mindreforbrug på op til 5 pct. Alt merforbrug overføres jf. økonomistyringsprincipperne. Enkelte poster overføres særskilt (indgår ikke i opgørelsen af overførselsrammen) – herunder politisk besluttede midlertidige bevillinger, eksternt finansierede projektmidler og takstfinansierede områder, som skal balancere over tid.

Såfremt en institution har et større merforbrug, der skønnes umuligt af håndtere på et enkelt år, kan merforbruget afvikles over en periode på op til 3 år.

Forvaltningen vil overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen indstille, at der afviges fra overførselsreglerne til myndighedsområdet på Udsatte Børn således at merforbruget på Myndighed Udsatte Børn på 5,5 mio. kr. og merforbrug på 0,7 mio. kr. vedr. de Udsatte Børns andel af det fælles visitationsbudget under skoleområdet ikke overføres til 2023, af hensyn til de strukturelle udfordringer på socialområdet, som uddybes nærmere i nedenstående afsnit 'status på budget 2023 på Service'.

I tabellen nedenfor sammenfattes de samlede overførsler på aktivitetsområder:

Tabel 2: Serviceoverførsler

1.000 kr. i 2023 p/l	Overføres til 2023	Overføres til 2024	Overføres til 2025
Skoler og Klubber	-5.003	0	0
Udsatte Børn	324	0	0
Service i alt	-4.679	0	0

Af det samlede mindreforbrug på 10,4 mio. kr., overføres i alt et merforbrug på 4,7 mio. kr. til 2023.

Decentralt overføres mindre- og merforbrug én til én på skolerne, dog undtaget Ungdomsskolen hvor 0,165 mio. kr. relateret til Ukraine merudgifter ikke overføres. Centralt overføres et samlet merforbrug på 3,8 mio. kr. Heri indgår overførsel af mindreforbrug på 0,1 mio. kr. vedrører øremærkede projekter til 2022. Mer- og mindreforbrug som ikke overføres vedrører merforbrug på 0,7 mio. på det samlede visitationsbudget, som normalvis indgår i overførslerne til aktivitetsområdet Udsatte børn. Endvidere overføres merforbrug på 0,7 mio. kr. relateret til Ukraine merudgifter på det centrale skoleområde ikke, idet det dækkes i forvaltningens indstilling til udmøntning af den centrale pulje til Ukraineindsatsen. Modsat er der et mindreforbrug på 1,3 mio. kr., som er knyttet til demografi på tværs af skole, SFO og klub, og som derfor ikke overføres.

Forvaltningen indstiller, at merforbruget på Myndighedsområderne på det specialiserede socialområde, herunder Udsatte Børn, ikke overføres til 2023, idet det vil medføre et økonomisk uholdbart udgangspunkt, da udfordringen forventes at stige yderligere i 2023 jf. nedenstående. Mindreforbruget på Indgang børn overføres ikke, da budgettet hertil betragtes som myndighedsbudget. Familiecentret får overført mindreforbruget på 0,3 mio. kr.

Se detaljerede overførsler i vedlagte bilag.

Status på budget 2023 på Service

I tabellen nedenfor er regnskab 2022 og forventede overførsler korrigeret, så de er sammenlignelige med udvalgets gældende budgetramme i 2023.

Tabel 3: Status på budget 2023 på Serviceudgifter

1.000 kr. i 2023 p/l	Regnskab 2022	Budget 2023	Overført fra 2022	Samlet afvigelse
Skoler og Klubber	659.780	653.436	-5.003	-11.349
Udsatte Børn	70.328	66.221	324	-3.783
Service, i alt	730.108	719.657	-4.679	-15.132

På Skoleudvalgets område er budget 2023 (inkl. overførsler) 15,1 mio. kr. lavere end regnskabsresultatet i 2022.

Skoler og Klubber

Skoler og klubber viser en afvigelse ift. budget 2023 på 11,3 mio. kr. i alt, hvor af 5,0 mio. kr. stammer fra overførslerne fra 2022. De resterende 6,3 mio. kr. forventes at relatere sig til specialundervisning, hvor der ligeledes i regnskab 2022 var en afvigelse på 6,0 mio. kr.

Implementeringen af omstillingsprogrammet på specialundervisningsområdet er påbegyndt i 2022. Som følge af to år med COVID-19 er implementeringen blevet forskudt således, at effekten nu ventes fra 2023 og frem. Med omstillingsprogrammet er budgettet i 2023 sænket med 8,8 mio. kr.

Udsatte børn

Budget 2023 er (inkl. overførsler) 3,8 mio. kr. lavere end regnskab 2022. Regnskab 2022 er dog ikke i væsentlig grad sammenligning med budgettet for 2023, idet der bl.a. indgår ekstraordinære indtægter på 7,6 mio. kr. (2023 p/l) vedr. berigtigelser af flygtningerefusion for tidligere år. Derudover forventes ændringer i forbruget som følge af forventede aktivitetsstigninger, og som følge af indsatsen med omstillingerne på området. Korrigeres der for disse effekter forventer forvaltningen jf. Økonomiudvalgets møde d. 8/12 2022 en estimeret afvigelse på 9,0 mio. kr. Det svarer til en overskridelse på ca. 13,6 pct. set ift. det korrigerede budget i 2023.

Som estimat for regnskabsresultat 2023 er ovenstående afvigelse behæftet med usikkerhed, fx må der til ovenstående forventes en nettotilgang af nye borgere/nye sager, hvor den udgiftsmæssige konsekvens er usikker, da blot én særlig dyr enkeltsag kan have stor betydning for balancen mellem budget og forbrug. Alt i alt må det konstateres, at området står overfor en væsentlig styringsmæssig udfordring i 2023. Forvaltningen har, i overensstemmelse med Principper for økonomistyring for Lyngby-Taarbæk Kommune, udarbejdet en handlingsplan for nedbringelse af det forventede merforbrug på i 2023. Handleplanen fremlægges til udvalgets behandling i særskilt sag.

Strategisk ramme

Regnskabet 2022 og overførsler er håndteret med udgangspunkt i styringsprincipperne i kommunen, der er udarbejdet med henblik på at skabe de rette incitament i økonomistyringen. Overførselsreglerne skal dels sikre at der økonomistyres med henblik på budgetoverholdelse, og dels understøtte en mere langsigtet planlægning ud over budgetåret ved at modvirke uhensigtsmæssig brug af midler i slutningen af året. Overførselsreglerne skal samtidig sikre, at overførslerne sker under hensyntagen til balancen i kommunes samlede økonomi.

Videre proces

Regnskabsresultatet og overførslerne på Skoleudvalgets område vil indgå i kommunens samlede regnskab 2022 samt overførelser til 2023, som forlægges for Økonomiudvalget den 23. marts 2023 med henblik på godkendelse i Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2023.

Økonomi

Overførslerne indarbejdes på baggrund af beskrivelserne i regnskabsforklaringerne. Kommunalbestyrelsen behandler overførslerne den 30. marts 2023.

Beslutningskompetence

Skoleudvalget

Beslutning

Skoleudvalget, den 15. marts 2023

Taget til efterretning.

Bilag

Regnskab 2022

Punkt 3: Sammenlægning af klasser (Beslutning)

00.15.00-A00-3-23

Resume

Økonomiudvalget har 8. december 2022 besluttet en proces for arbejdet med effektiviseringer og besparelser i 2023 og til budget 2024-27, herunder at forslag til udmøntning af den besluttede besparelsesramme for 2023 fremlægges til endelig politisk behandling i fagudvalgene i april 2023. Som en del af besparelsesforslagene på skoleområdet for Budget 2023 foreslår forvaltningen allerede nu, henset til skolernes planlægning for det kommende skoleår, at der sker en sammenlægning af i alt fire klasser, hvor der er en så lav klassekvotient, at dette vil være muligt inden for en klassekvotient på 26 efter sammenlægning. Skoleudvalget besluttede den 8. februar at sende fire forslag om sammenlægning af klasser i høring i de relevante skolebestyrelser samt til kommentering i de to berørte skolers LokalMED.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Forslag om, at tre kommende 3. klasser på Lindegårdsskolen sammenlægges til to klasser fra skoleåret 2023/2024 godkendes,
2. Forslag om, at tre kommende 4. klasser på Lindegårdsskolen sammenlægges til to klasser fra skoleåret 2023/2024 godkendes,
3. Forslag om, at tre kommende 6. klasser på Lundtofte Skole sammenlægges til to klasser fra skoleåret 2023/2024 godkendes,
4. Forslag om, at tre kommende 7. klasser på Lundtofte Skole sammenlægges til to klasser fra skoleåret 2023/2024 godkendes.

Problemstilling

I ressourcefordelingsmodellen til folkeskolerne tildeles skolerne penge ud fra både antallet af klasser og antallet af elever, hvis elevtallet på en årgang overstiger 20 i gennemsnit. Der er dog generelt en merudgift ved flere klasser og en mindredrift ved færre klasser.

Økonomiudvalget har for budget 2023 besluttet, at forvaltningen skal pege på besparelsesforslag på aktivitetsområdet Skoler og Klubber på 6.534.000 kr. i 2023 stigende til 16.334.000 kr. i 2024, hvilket svarer til, der arbejdes med en ramme for forslag i 2023 på 1 pct., og at besparelsepuljen løftes med 1½ pct. i 2024, således at der skal findes forslag for 2½ pct. i 2024. Forvaltningen lægger henset til skolernes planlægning allerede et af besparelsesforslag op nu - et forslag om fire sammenlægninger af skoleklasser med lave klassekvotienter.

Løsninger

Lindegårdsskolen og Lundtofte Skole har begge klasser med lave klassetal, hvorfor der vil være potentiale for klassesammenlægninger flere steder.

Jf. bilag til Styrelsesvedtægt for Skolevæsenet i Lyngby-Taarbæk Kommune kan der indskrives op til 24 elever i hver 0. klasse ved klassesammenlægning. Der kan efterfølgende optages op til 28 elever i en klasse. Desuden forventes Folkeskoleforligskredsen at fremsætte lovforslag om, at klasseloftet for 0.-2. klasse sænkes til 26 elever med mulighed for op til 28 elever i særlige tilfælde. For 3.-9- klasse vil klasseloftet fortsat være 28 elever med mulighed for op til 30 elever i særlige tilfælde.

Lindegårdsskolen

På Lindegårdsskolen er der tre kommende 3. klasser med i alt 42 elever. Klasserne kan derfor sammenlægges til to klasser med en klassekvotient på 21 elever. Lindegårdsskolen har desuden tre kommende 4. klasser med i alt 48 elever. Disse kan

sammenlægges til to klasser med 24 elever i hver klasse.

Lundtofte Skole

På Lundtofte Skole er der tre kommende 6. klasser med i alt 48 elever. En sammenlægning til to klasser vil betyde en klassekvotient på 24 elever. Endelig har Lundtofte Skole 52 kommende 7. klasseelever fordelt på tre klasser. En sammenlægning til to klasser vil betyde en klassekvotient på 26 elever.

Klassesammenlægningerne forslås at træde i kraft fra skoleåret 2023/2024.

Der kan være både fordele og ulemper ved større klasser. Ud over den mulige besparelse kan en fordel ved klassesammenlægninger også være, at et øget elevtal kan bidrage positivt til klassedynamikken både socialt og fagligt. Ved dannelse af større klasser er der mulighed for både at undervise klassen samlet i nogle forløb og i mindre grupper (klassedeling) eller med tolærerordning i andre forløb. Samtidig øges elevernes muligheder for i klassen at finde andre elever, de kan spejle sig i eller dele interessefællesskab med fagligt og socialt.

Center-MEDs bemærkninger

Center-MED behandlede forslaget om klassesammenlægninger den 23. januar 2023. Center-MED gav opbakning til forslaget, dog med en bemærkning om, at der skal være en opmærksomhed på at en sammenlægning af flere klasser, ikke er en lille øvelse, og at det kan skabe en del udfordringer blandt utilfredse forældre, samt at det vil kræve en tilvænning hos eleverne.

Allerede lokalt besluttet

Ud over de fire forslag til klassesammenlægninger har Lindegårdsskolen allerede besluttet at sammenlægge tre nuværende 7. klasser til to klasser med en klassekvotient på 21 elever. Sammenlægningen træder i kraft fra 1. februar 2023 og giver en besparelse på 0,722 mio. kr. i 2023, 0,75 mio. kr. i 2024 og 0,438 mio. kr. i 2025.

Høring

De fire forslag om sammenlægning af klasser har været i høring hos skolebestyrelserne samt til kommentering hos Lokal-MED på Lindegårdsskolen og Lundtofte Skole. Høringssvar fra skolebestyrelserne og kommentarer fra MED-udvalgene samt forvaltningens bemærkninger hertil er bilagt. Afventer tilbagemelding fra Mette.

Opsamling

Høringssvar fra skolebestyrelsen på Lindegårdsskolen

Skolebestyrelsen på Lindegårdsskolen udtrykker alvorlig bekymring for sammenlægningen af klasser på Lindegårdsskolen og anbefaler på det kraftigste, at de besparelser, der kan indhentes ved klassesammenlægningerne, findes andetsteds. Skolebestyrelsen udtrykker bekymring i forhold til ledelse, skolens image og ry, det psykiske arbejdsmiljø, skolens elevgrundlag samt den afledte effekt på visitation til specialtilbud. Skolebestyrelsens høringssvar samt forvaltningens bemærkninger hertil er bilagt.

Kommentarer fra MED-udvalget på Lindegårdsskolen

MED-udvalget på Lindegårdsskolen bemærker, at de ikke kan anbefale, at klasserne på Lindegårdsskolen lægges sammen. De bemærker, at det vil påvirke både skolens elever og personale negativt og markant forstærke de udfordringer, der allerede er på Lindegårdsskolen. MED-udvalgets kommentarer samt forvaltningens bemærkninger hertil er bilagt.

Høringssvar fra skolebestyrelsen på Lundtofte Skole

Der er indskrevet yderligere to elever på de berørte årgange på Lundtofte Skole siden forvaltningens dataudtræk. Skolebestyrelsen gør derfor også korrekt opmærksom på, at der på Lundtofte Skole er tre kommende 6. klasser med i alt 49 elever - ikke 48 som beskrevet i skoleudvalgets dagsorden, hvilket betyder en klassekvotient er på 24,5 elever ved sammenlægning af klasserne. Desuden er der tre kommende 7. klasser med i alt 53 elever - ikke 52 som beskrevet i skoleudvalgets dagsorden, hvilket betyder en klassekvotient er på 26,5 elever ved sammenlægning af klasserne.

Skolebestyrelsen anbefaler, at der ikke foretages nogen classesammenlægninger på Lundtofte Skole hverken i den kommende 6. eller 7. årgang. Skolebestyrelsen påpeger, at de særligt ønsker, at den kommende 7. årgang ikke sammenlægges, da de vil få den højeste klassekvotient, og de er den årgang, der giver den mindste besparelse ved en sammenlægning. Derudover bemærker skolebestyrelsen, at sammenlægning af klasserne vil give udfordringer i forhold til faglig og social trivsel for de implicerede elever, og at det vil give det pædagogiske personale dårligere rammer til undervisningen. Skolebestyrelsens høringssvar samt forvaltningens bemærkninger hertil er bilagt.

Kommentarer fra MED-udvalget på Lundtofte Skole

MED-udvalget bemærker korrekt ligesom Skolebestyrelsen, at der er indskrevet yderligere to elever på de berørte årgange siden forvaltningens dataudtræk. Derudover bemærker MED-udvalget, at de har et stort ønske om et elevgrundlag svarende til 3 spor, og dermed til den nyeste kapacitetsudbygning. MED-udvalget bemærker endvidere, at sammenlægning af klasser vil være udfordrende i forhold til at arbejde med det sociale, tryghed, ro, trivsel og klassedynamikker. MED-udvalgets kommentarer samt forvaltningens bemærkninger hertil er bilagt.

Strategisk ramme

Budgetprocessen for 2024-27 er udarbejdet med udgangspunkt i Styrelsesloven, Styrelsesvedtægten, Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune - herunder den økonomiske politik.

Videre proces

Såfremt sammenlægningerne besluttet vil forvaltningen gå i dialog med skolerne herom.

Økonomi

Forslag om classesammenlægninger indgår i forvaltningens forslag til udmøntning af skoleudvalgets andel af besparelsesramme i 2023.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2023 p/l	Udvalg / Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
-------------------	-------------------------------	------	------	------	------	------------------

Sammenlægning af kommende 3. klasser på Lindegårdsskolen	Skoleudvalget / Skoler og Klubber	-313	-750	-750	-750	Nej
Sammenlægning af kommende 4. klasser på Lindegårdsskolen	Skoleudvalget / Skoler og Klubber	-212	-508	-508	-508	Nej
Sammenlægning af kommende 6. klasser på Lundtofte Skole	Skoleudvalget / Skoler og Klubber	-226	-542	-542	-542	Nej
Sammenlægning af kommende 7. klasser på Lundtofte Skole	Skoleudvalget / Skoler og Klubber	-154	-369	-369	-215	Nej
I alt		-905	-2.169	-2.169	-2.016	

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Skoleudvalget, den 15. marts 2023

Ad 1-4) Anbefalet.

Udvalget anbefalede derudover, at der afsættes en ramme på 100.000 kr. pr. skole ifm. sammenlægningerne. Udgiften på samlet 200.000 kr. finansieres ved at opjustere forslaget ”Rammebesparelse på skoleområdet”, jf. sagen ”Budgetbesparelser – forslag til udmøntning af besparelsesramme 2023 på Skoleudvalget (Beslutning)”.

Cecilie Mussegaard Lindahl (B) var inhabil i sagens behandling.

Bilag

Høringssvar fra skolebestyrelsen Lindegårdsskolen

MED kommentering af sammenlægning af klasser på Lundtofte Skole

MED høringssvar om classesammenlægninger Lindegårdsskolen

Høringssvar fra skolebestyrelsen Lundtofte Skole

Uddrag fra bekymringskrivelse

At Afgørelse - Påbud vedr. tilsyn d. 29.03.2022

Høringssvar fra skolebestyrelsen på Lindegårdsskolen inkl. forvaltningens bemærkninger

Høringssvar fra skolebestyrelsen på Lundtofte Skole inkl. forvaltningens bemærkninger

Kommentarer fra MED-udvalg på Lindegårdsskolen inkl. forvaltningens bemærkninger

Kommentarer fra MED-udvalg på Lundtofte Skole inkl. forvaltningens bemærkninger

Punkt 4: Budgetbesparelser - forslag til udmøntning af besparelsesramme 2023 på Skoleudvalget (Beslutning)

00.30.00-S55-3-22

Resume

Økonomiudvalget har den 8. december 2022 godkendt budgetprocessen for budget 2024-27. Som en del af budgetprocessen skal der arbejdes med forslag til udmøntning af besparelsesrammer for i alt 29 mio. kr. i 2023 og 72 mio. kr. i 2024. Med denne sag behandles forvaltningens forslag til udmøntning af Skoleudvalgets andel af besparelsesrammen i 2023 på i alt 7,2 mio. kr. med henblik på efterfølgende høring. Forslag til udmøntning af rammen i 2024 fremlægges i august.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslag til udmøntning af besparelsesrammen i 2023 på udvalgets område oversendes til Økonomiudvalget med henblik på høring.

Problemstilling

I lyset af den økonomiske situation har Økonomiudvalget den 8. december 2022 godkendt, at der udmeldes rammer for effektiviseringer og servicetilpasninger på serviceområderne på 29 mio. kr. i 2023 og 72 mio. kr. i 2024, jf. budgetprocessen 2024-27. Besparelsesrammerne er fordelt forholdsmæssigt på udvalgene efter andele af budgetrammen. Fordeling er vedlagt som bilag (bilag).

Processen for udmøntningen af besparelsesrammerne er opdelt i to spor. På den kortere bane udarbejdes forslag til servicetilpasninger, strukturelle mindreforbrug mm, som kan have effekt allerede fra 2023, jf. beslutningen om budgetprocessen. Derudover vil forvaltningen igangsætte en række budgetanalyser, som vurderes at kunne bidrage til besparelser på et lidt længere sigte. Status for analyserne drøftes på budgetseminaret i maj 2023, og efterfølgende udarbejdes forslag til konkrete budgettilpasninger, som behandles politisk i august med henblik på høring samtidig med det administrative budgetforslag.

Med denne sag fremlægges forslag til udmøntning af Skoleudvalgets andel af besparelsesrammen i 2023 med henblik på efterfølgende høring og fornyet behandling i april og godkendelse af Kommunalbestyrelsen 4. maj 2023.

Løsninger

Skoleudvalgets andel af besparelsesrammen i 2023 udgør i alt 7,2 mio. kr. Heraf udgør besparelsesrammen 6,5 mio. kr. for aktivitetsområde Skoler og Klubber og 0,7 mio. kr. for aktivitetsområde Udsatte Børn.

Forvaltningen skal i den forbindelse pege på følgende forslag til udmøntning af besparelsesrammen i 2023 på aktivitetsområde Skoler og Klubber.

1.000 kr. i 2023 pl	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
---------------------	------	------	------	------	------	--------

Skoler og Klubber - Forslag til høring

Fire 0. klasser mindre end budgetlagt ved skoleåret 2023/2024	1.366	3.278	3.278	3.278	3.278	Ja
---	-------	-------	-------	-------	-------	----

Sammenlægning af klasser med lav klassekvotient ved skoleåret 2023/2024	1.627	2.919	2.607	2.016	0	Nej
---	-------	-------	-------	-------	---	-----

Nedsættelse af undervisningstimer på 0. klassetrin til minimumskrav	152	365	365	365	365	Ja
Nedjustering af personaleressourcer i Læsecenteret	200	1.200	1.200	1.200	1.200	Ja
1% af Ungdomsskolens budget (rammebesparelse)	60	0	0	0	0	Nej
Puljen til naturfagsstrategi - "Bæredygtig Lyngby"	433	359	359	359	359	Ja
Nedlæggelse af naturfagskonsulentstilling	30	360	360	360	360	Ja
Praktikanttimer i SFO	93	224	224	224	224	Ja
Reduktion i dispensationstimer i SFO	280	671	671	671	671	Ja
Reduktion af taksten til øvrige elev- og personalerelaterede udgifter	271	0	0	0	0	Nej
Reduktion af takst til øvrige børne- og personalerelaterede i SFO	186	0	0	0	0	Nej
Reduktion af takst til øvrige børne- og personalerelaterede udgifter i klubberne	136	0	0	0	0	Nej
Nedlæggelse af familieklasse på Lundtofte Skole	60	143	143	143	143	Ja
Nedlæggelse af mediehold på Taarbæk Skole	40	95	95	95	95	Ja
Rammebesparelse på skoleområdet	1.600	0	0	0	0	Nej
Nedlæggelse af stilling som hygiejnesygeplejerske (SKU andel)	33	130	130	130	130	Ja
I alt	6.567	9.744	9.432	8.841	6.825	

På aktivitetsområde Skoler og Klubber er der samlet peget på forslag for 6,6 mio. kr. i 2023, 9,7 mio. kr. i 2024, 9,4 mio. kr. i 2025, 8,8 mio. kr. i 2026 og 6,8 mio. kr. i 2027.

Derudover peges på følgende forslag til udmøntning af besparelsesrammen i 2023 på aktivitetsområde Udsatte børn.

1.000 kr. i 2023 pl	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
---------------------	------	------	------	------	------	--------

Udsatte børn - Forslag til høring

Tilpasning af serviceniveau på kvalitetsstandard på familiebehandling efter § 52, stk. 3, nr. 3 i serviceloven	390	500	500	500	500	Ja
Tilpasning af serviceniveau på kvalitetsstandard om aflastning efter §	288	576	576	576	576	Ja

44, jf. § 84, stk. 1, og efter § 52, stk. 3,
nr. 5, i serviceloven

I alt 678 1.076 1.076 1.076 1.076

På aktivitetsområde Udsatte børn er der samlet peget på forslag for 0,7 mio. kr. i 2023 og 1,1 mio. kr. i 2024 og frem.

I sagen er der vedlagt en samlet oversigt over forslagene på udvalgets område (bilag) samt den nærmere beskrivelse af de enkelte forslag (bilag).

Forslagene har været drøftet i MED-systemet. Der er vedlagt en oversigt over MED-systemets bemærkninger til forslagene (bilag) samt uddybende bemærkninger i form af referater fra MED-møderne (bilag).

Forslagene udmønter de udmeldte besparelsesrammer for Skoleudvalget i 2023. Såfremt udvalget anbefaler at lade nogle af de fremlagte forslag udgå, hvorved besparelsesrammen i 2023 ikke opnås, skal der af hensyn til den økonomiske situation anvises konkrete alternative besparelsesforslag på Skoleudvalgets område, så besparelsesrammen fortsat opnås.

Forslag til udmøntning af besparelsesrammen for 2024 vil blive fremlagt i august 2023 på baggrund af bl.a. budgetanalyserne, jf. budgetprocessen herom. Den budgetmæssige effekt i 2024-27 af de med denne sag fremlagte besparelsesforslag på den korte bane (2023) vil medgå til udmøntning af besparelsesrammen i 2024.

Det bemærkes, at der derudover parallelt arbejdes med handleplaner på aktivitetsområde Udsatte børn i forhold til overholdelsen budgettet i 2023, jf. økonomistyringsprincipperne og regnskab 2022.

Strategisk ramme

Budgettet for 2023-26 og processen for budget 2024-27 er udarbejdet med udgangspunkt i styrelsesloven, Styrelsesvedtægten, Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune - herunder den økonomiske politik.

Videre proces

Efter Økonomiudvalgets godkendelse sendes forslagene til udmøntning af besparelsesrammen i 2023 i høring. Forslagene fremlægges herefter til fornyet behandling sammen med de indkomne høringssvar i fagudvalgene og Økonomiudvalget i april 2023 med henblik på Kommunalbestyrelsens godkendelse 4. maj 2023.

Økonomi

Sagen har på nuværende tidspunkt ikke bevillingsmæssige konsekvenser, idet forslagene fremlægges med henblik på høring.

De økonomiske konsekvenser af forslagene fremgår ovenfor i løsningsafsnittet. Besparelsesrammen på Skoleudvalgets område udgør i alt 7,2 mio. kr. i 2023 og der er peget på besparelsesforslag for i alt 7,2 mio. kr. i 2023.

Beslutningskompetence

Skoleudvalget.

Økonomiudvalget med hensyn til at udsende de samlede forslag i høring.

Beslutning

Skoleudvalget, den 15. marts 2023

Anbefalet, med den ændring, at forslaget ”Rammebesparelse på skoleområdet” opjusteres med 200.000 kr. og forslaget ”Sammenlægning af klasser med lav klassekvotient ved skoleåret 2023/24” nedjusteres med 200.000 kr., idet der afsættes 100.000 kr. pr. skole ifm. sammenlægningerne i skoleåret 2023/2024, jf. sagen ”Sammenlægning af klasser (Beslutning)”.

Udvalget anbefalede derudover, at forvaltningens anbefaling vedr. besparelsesforslag 15 ”rammebesparelse på skoleområdet” følges, således at Lindegårdsskolen og Lundtofteskolen friholdes for rammebesparelsen.

(B) og (F) foreslog, at besparelsesforslag 4 ”Nedjustering af personaleresourcer i læsecenteret” og 9 ”Reduktion i dispensationstimer i SFO” og tages ud fsva. børn der kræver særlig opmærksomhed, og at besparelsen i stedet findes ved en opjustering af besparelsesforslag 15 ”Rammebesparelse på skoleområdet” eller lønsom til andre vejledere decentralt på skolerne.

For stemte: 2 (1 (B), 1 (F))

Imod stemte: 5 (4 (C), 1 (A)) og, idet konsekvenserne af de foreslået besparelser ønskes belyst ved en høring inden endelig stillingtagen.

Ændringsforslaget herefter afvist.

Bilag

Budgetrammer med fordelingsramme i 2023 og 2024 fordelt på udvalg

Skoleudvalget besparelsesforslag - oversigt over forslagene

Skoleudvalget besparelsesforslag - beskrivelse af de enkelte forslag

Skoleudvalget besparelsesforslag - MED bemærkninger oversigt

Samlet MED-bemærkninger

Punkt 5: Budget 2024-27 - Temaer til budgetanalyser (Orientering)

00.30.00-S55-3-22

Resume

Som en del af budgetprocessen skal forvaltningen igangsætte en række budgetanalyser med henblik på at kunne bidrage til besparelser på den lidt længere bane. Økonomiudvalget har den 23. februar 2023 godkendt temaer til budgetanalyser. Som led i budgetprocessen orienteres fagudvalgene med denne sag om de godkendte temaer, som vil danne grundlag for forvaltningens videre arbejde med analyserne, og om Økonomiudvalgets drøftelse af fagudvalgenes input til besparelser.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen om temaer til budgetanalyser, der kan bidrage til besparelser til budget 2024-27, tages til efterretning.

Problemstilling

I lyset af den økonomiske situation har Økonomiudvalget den 8. december 2022 godkendt, at der udmeldes rammer for effektiviseringer og servicetilpasninger på serviceområderne på 29 mio. kr. i 2023 og 72 mio. kr. i 2024, jf. sagen om budgetprocessen 2024-27. Processen for udmøntningen af besparelsepuljerne er opdelt i to spor. På den kortere bane udarbejdes forslag til servicetilpasninger, strukturelle mindreforbrug mm, som kan have effekt allerede fra 2023. Forslag herom fremlægges på møderne i marts med henblik på høring og efterfølgende godkendelse i Kommunalbestyrelsen 2023.

Derudover vil forvaltningen igangsætte en række budgetanalyser, som vurderes at kunne bidrage til besparelser på et lidt længere sigte. Status for analyserne drøftes på budgetseminaret i maj 2023, og efterfølgende udarbejdes forslag til konkrete budgettilpasninger, som behandles politisk i august med henblik på høring samtidig med det administrative budgetforslag.

I budgetaftalen 2023-26 er der allerede peget på temaer, hvor besparelspotentiale kan undersøges ved konkrete analyser:

- Den administrative opgavevaretagelse og organisering.
- Effektiviseringspotentialer på udbuds- og indkøbsområdet.
- Afdækning af muligheder for tilpasning og omlægning af serviceniveaue på ældre- og sundhedsområdet

Økonomiudvalget har drøftet temaer til budgetanalyser den 18. januar ligesom fagudvalgene i februar har drøftet input til besparelser. På denne baggrund har Økonomiudvalget den 23. februar godkendt en række temaer til budgetanalyser med henblik på forvaltningens videre arbejde med analyserne.

Som led i budgetprocessen orienteres fagudvalgene med denne sag om de godkendte temaer til budgetanalyser og om Økonomiudvalgets drøftelse af fagudvalgenes input til besparelser.

Løsninger

Økonomiudvalget har 23. februar 2023 godkendt nedenstående temaer til budgetanalyser, idet der derudover ønskes et fokus på sygefravær og ledelsesspænd, jf. protokollen.

De oplyste forslag til temaer omfatter såvel store som små analyser, og vedrører både analyser af effektiviseringspotentialer men også servicetilpasninger på områderne.

Det skal i den forbindelse understreges, at hvis måltallene for besparelsepuljerne i 2024 ikke nås ved de igangsatte analyser og ved besparelsesforslag på den korte bane, skal der suppleres med øvrige forslag på de enkelte områder – eventuelt via yderligere servicereduktioner og rammebesparelser – for at opnå de udmeldte måltal i 2024.

Analyse af skoleområdet, alment skoler og specialskoler

Det undersøges, hvordan der på skoleområdet kan foretages budgettilpasninger på såvel almen- som specialområdet. Der ses i den forbindelse bl.a. på mulige besparelser i forbindelse med klasseskiftet, herunder ved ændring i afgrænsningen af skoledistrikter og tilpasninger i kommunens egne bestemmelser om klassekvotienter, samt sammenlægninger af klasser med lav klassekvotient. Der ses endvidere på besparelspotentialer ved justeringer i budgettildelingsmodellerne for såvel alment skoler og specialskoler.

Analyse af dagtilbudsområdet i forhold til kravet om minimumsnormeringer

Der undersøges mulige tilpasninger til budgetrammerne på dagtilbudsområdet under hensyntagen til fortsat efterlevelse af kravet om minimumsnormeringer.

Analyse af dagplejen

Det undersøges om organisering af dagplejen kan tilrettelægges på en mere hensigtsmæssig måde, herunder om kapaciteten kan optimeres i forhold til efterspørgslen.

Tilbud under hhv. junior- og ungdomsklubber og Ungdomsskolen

Der foretages en analyse af organiseringen af klubområdet og Ungdomsskoleområdet, herunder eventuelle muligheder for i højere grad at sammenlægge og/eller samtænke tilbuddene.

Muligheder for tilpasning og omlægning af serviceniveauet på ældre- og sundhedsområdet (jf. budgetaftale 2023-26)

Der arbejdes fortsat med at afdække muligheder for at tilpasse og omlægge serviceniveauet på ældre- og sundhedsområdet, herunder ved fx i højere grad at løse opgaver digitalt og via anvendelse af velfærdsteknologiske løsninger.

Normeringsanalyse vedrørende plejecentre

Det udarbejdes en analyse af normeringen på plejecentrene sammenlignet med bl.a. 4K kommunerne med henblik på afdækning af mulige besparelspotentialer.

Snitflader mellem ældre- og voksenhandicapområdet

Der foretages en analyse af snitflader mellem ældreområdet og voksenhandicapområdet med henblik på identificering af besparelspotentialer ved justering af tilbudsviften for ældre borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. I den forbindelse kortlægges behovet for mellemformer og udvikling af tilbud. Derudover undersøges området for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA – § 95 og § 96), ligesom der ses på muligheder for samtænkning af teamet, der bevilger hjemmepleje (§ 83) og socialpædagogisk bistand (§ 85).

Analyse af effekter ved reorganisering af bo- og dagtilbud

Der udarbejdes en analyse af effekterne ved en reorganisering af bo- og dagtilbud, herunder ved eventuel omdannelse eller nedlæggelse af nuværende tilbud. I analysen vil det endvidere indgå, om der er besparelspotentialer ved en mere effektiv udnyttelse af tomgangspladser. Som grundlag for arbejdet udarbejdes en målgruppeanalyse i forhold til fremtidigt brug af botilbud.

Takstreduktion på botilbud

Det foretages en gennemgang af muligheder for at reducere serviceniveauet ved en nedsættelse af takster på botilbud på det specialiserede socialområde.

Bedre udnyttelse af konkrete ejendomme

Det undersøges, om der er konkrete ejendomme, hvor lokaleanvendelsen kan optimeres, fx ved at udnytte samme lokaler på tværs af områder. Det vil i den forbindelse indgå, om der er ejendomme, der alternativt skal overgå til salgslisten.

Kirkegårdsanalyse

Der foretages en analyse af besparelspotentialer på kirkegårdsområdet, herunder gennem tilpasning af serviceniveau og takster.

Gennemgang af serviceniveau vedrørende driften af kommunens arealer

Der foretages en gennemgang af serviceniveauet vedrørende driften af kommunens arealer på baggrund af aktivitetsbestemte data og de nuværende budgetter. I den forbindelse undersøges det om bl.a. udkonteringsmodellen for vintertjenesten medfører uhensigtsmæssigheder i opgavevaretagelsen, herunder utilsigtet serviceniveau på de andre driftsområder.

Gennemgang af budget vedr. institutioner på kultur- og fritidsområdet

Der foretages en gennemgang af budgetterne på institutionerne på kultur- og fritidsområdet, herunder på biblioteket og musikskolen, med henblik på at afsøge mulige besparelspotentialer og belyse konsekvenserne heraf. Der vil i den forbindelse bl.a. blive set på udgiftsniveauet på tværs af 4K-kommunerne.

Den administrative opgavevaretagelse og organisering (jf. budgetaftale 2023-26)

Der foretages en analyse af den administrative opgavevaretagelse, herunder om organiseringen kan tilrettelægges på en mere hensigtsmæssig måde. I den forbindelse vil det bl.a. blive undersøgt, om der kan identificeres yderligere effektiviseringspotentialer i forbindelse med indflytningen på det nye rådhus. Forvaltningen overvejer endvidere at indgå i en benchmarkanalyse på administrationsområdet med 4K kommunerne, med henblik på at afdække om der herigennem kan findes besparelsmuligheder. Derudover kan der ses på mulige gevinster ved at oprette et fælles KontaktCenter for hele administrationen (i stedet for den nuværende omstilling i Borgerservice). Med et fælles KontaktCenter sigtes der på at skabe en fælles telefonisk/digital indgang til hele kommunen, som med tiden kan oparbejde kompetencer til at kunne straksafklare borgere. Derudover ses på mulige potentialer ved én fast ugentlig lukkedag for administrationen.

Effektiviseringspotentialer på udbuds- og indkøbsområdet (jf. budgetaftale 2023-26)

Der iværksættes en analyse af yderligere effektiviseringspotentialer på udbuds- og indkøbsområdet. Der vil i den forbindelse blive set på særlige indsatser på nye områder jf. bl.a. arbejdet med konkurrenceudsættelsesstrategien. Heri

indgår også muligheden for udlicitering af opgaver. Der vil endvidere blive arbejdet med et endnu stærkere fokus på brug af indkøbsaftaler (compliance) samt kontraktstyring bl.a. på det specialiserede socialområde og ældreområdet.

Indsatsen vedrørende sprogundervisning

Det undersøges, om der er besparelspotentialer ved en mere hensigtsmæssig tilrettelæggelse af indsatsen vedrørende sprogundervisning, herunder for flygtninge.

Hjemtagelse af momsrefusion

Kommunerne kan afløfte indirekte moms af en række konkrete udgifter og tilskud, jf. bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner. Det undersøges, om der er områder, hvor der ikke hjemtages den berettigede momsrefusion.

Analyse af muligheder for at løfte indtægter, herunder gennem takster

Der foretages en analyse af mulighederne for at løfte kommunens indtægter. Det undersøges i første omgang, om der kan genereres yderligere indtægter ved at løfte taksterne på de brugerfinansierede områder, og om der er nye områder, hvor der fremover kan opkræves takster.

Kommunalbestyrelsen samt råd og nævn.

Der undersøges besparelspotentialer vedrørende Kommunalbestyrelsens arbejde, herunder ved at reducere i antallet af medlemmer. Der vil endvidere blive set på mulige besparelspotentialer i tilknytning til arbejdet i råd og nævn.

Analyse af valgorganisationen

Det undersøges, i hvilket omfang der kan opnås besparelser ved en ændret valgorganisation, herunder ved justering i bemanning og antallet af valgsteder. Tilrettelæggelsen af valgorganisationen skal bl.a. ses i sammenhæng med en generel stigning i antallet af brevstemmer.

Det vurderes, at forslagene i det væsentligste først kan få effekt fra 2024. I det omfang der tidligt i processen identificeres forslag, som kan gennemføres umiddelbart, vil disse indgå som en del af forslagene til besparelser på den korte bane (2023), som behandles i marts og april.

Den budgetmæssige effekt i 2024 af de øvrige godkendte besparelsesforslag på den korte bane (2023) vil medgå til udmøntning af måltallet i 2024 – herunder ved stigende effekt i årene.

Øvrige indsatser og analyser

Det skal bemærkes, at der sideløbende med analyserne vedrørende de i sagen viste temaer arbejdes med en række yderligere indsatser. Der arbejdes således med forslag om tilpasninger i serviceniveaet på tværs af områder på såvel kortere som længere sigte, herunder på ældreområdet og det specialerede socialområde. Der er endvidere fremlagt en konkret sag vedrørende organiseringen af Den Kommunale Madservice på ældreområdet.

Derudover er der iværksat en række tiltag som led i handleplanerne på de økonomisk udfordrede områder med henblik på overholdelse af rammestyningen, jf. økonomistyringsprincipperne. Der arbejdes i den forbindelse med sagsgennemgang og analyser af visitationspraksis på bl.a. ældreområdet og det specialiserede socialområde med henblik på at nedbringe udgifterne. Handleplanerne er bl.a. beskrevet i tilknytning til sagerne om regnskab 2022. Derudover undersøges det, om der på plejecentrene er gode erfaringer med styringen, som kan bredes ud på tværs af plejecentre.

Fagudvalgenes input til besparelser

Økonomiudvalget har derudover den 23. februar 2023 drøftet fagudvalgenes input til besparelser. De faldne bemærkninger på fagudvalgene vil blive behandlet som budgetspørgsmål eller indgå i det videre arbejde med besparelser. Økonomiudvalget har endvidere konstateret, at der kommer en sag om vikarforbruget på ældreområdet samt sager om handleplaner for nedbringelse af merforbrug på ældreområdet og specialområdet.

Strategisk ramme

Budgettet for 2023-26 og processen for budget 2024-27 er udarbejdet med udgangspunkt i styrelsesloven, Styrelsesvedtægten, Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune - herunder den økonomiske politik.

Videre proces

De faldne bemærkninger under fagudvalgenes drøftelser af input til besparelser vil blive behandlet som budgetspørgsmål eller indgå i det videre arbejde med besparelser. Status for budgetanalyserne drøftes på budgetseminaret i maj 2022. På baggrund af analyserne udarbejdes konkrete forslag til budgettilpasninger. Forslagene fremlægges til politisk behandling i august med henblik på høring sammen med det administrative budgetforslag. Forslagene til budgettilpasninger vil herefter indgå som en del af forhandlingerne om budget 2024-27.

Økonomi

Sagen har ikke i sig selv bevillingsmæssige konsekvenser. På baggrund af budgetanalyserne udarbejdes konkrete forslag til budgettilpasninger. Forslagene vil indgå som en del af budgetforhandlingerne.

Beslutningskompetence

Ældre- og Omsorgsudvalget.

Teknikudvalget.

Dagtilbudsudvalget.

Skoleudvalget.

Kultur- og Fritidsudvalget.

Forebyggelses- og Socialudvalget.

Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 13. marts 2023

Taget til efterretning.

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 13. marts 2023

Taget til efterretning.

Teknikudvalget, den 14. marts 2023

Taget til efterretning.

Dagtilbudsudvalget, den 15. marts 2023

Taget til efterretning.

Skoleudvalget, den 15. marts 2023

Taget til efterretning.

Kultur- og Fritidsudvalget, 15. marts 2023

Taget til efterretning.

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C).

Punkt 6: Handleplan for imødegåelse af merforbrug på det specialiserede socialområde (Beslutning)

00.30.00-S00-3-22

Resume

Det specialiserede socialområde er præget af en række udfordringer og ser ind i et forventet merforbrug i 2023 på anslået 40 mio. kr. i alt, hvoraf 31 mio. kr. vedrører Forebyggelses- og Socialudvalget og 9 mio. kr. vedrører Skoleudvalget. Med denne sag skitseres udfordringsbilledet, og der fremlægges administrative handleplaner for hhv. det specialiserede børne-, unge og voksenområde, samt foreslår ændringer i kvalitetsstandarder.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. handleplan for det specialiserede socialområde godkendes,
2. det godkendes at ændre kvalitetsstandard om familiebehandling jf. Servicelovens § 52, stk. 3 nr. 3, så det fremgår, at der, ud fra en konkret og individuel vurdering, maksimalt kan gives familiebehandling i 12 måneder,
3. det godkendes at ændre kvalitetsstandard på Servicelovens § 11 stk. 7, så det fremgår, at der, ud fra en konkret og individuel vurdering, maksimalt kan gives fem samtaler med familievejledning/psykoedukation i forbindelse med barnets/den unges diagnose,
4. det godkendes at ændre kvalitetsstandard om aflastning efter § 44 jf. § 84 så det fremgår, at der, ud fra en konkret og individuel vurdering, ikke længere bevilges taxakørsel til og fra aflastning.

Problemstilling

Det specialiserede socialområde ser ind i et forventet merforbrug på anslået 40 mio. kr. (jf. Økonomiudvalgets behandling d. 8.12.2022 pkt. 7) for såvel børn- unge og voksen området for 2023 delt op i hhv.:

- Børne-familie 0-14 års området er det forventede merforbrug anslået 9 mio. kr. heraf er ca. 4 mio. kr. ukendt tilgang.
- Ungeområdet er 15-29 år er det forventede merforbrug anslået 11 mio. kr. heraf ca. 4 mio. kr. ukendt tilgang.
- Voksenområdet 30- er det forventede merforbrug anslået 20 mio. kr. heraf ca. 6 mio. kr. ukendt tilgang.

Udfordringer på det specialiserede socialområde

Området er præget af en række udfordringer, hvoraf en del af disse også er gældende på landsplan, og er tendenser på tværs af demografi og by/land. Udfordringsbilledet på det specialiserede socialområde består af en række elementer, som hver for sig kalder på handling, men som også kalder på mere gennemgribende strukturelle tiltag, herunder tiltag på tværs af sektorer. Disse elementer sætter tilsammen evnen til budgetoverholdelse under stort pres. Omstillingerne på det specialiserede socialområde imødegår nogle af udfordringerne, men de er større, end hvad omstillingerne har af effekt. På det specialiserede voksenområde har omstillingerne endnu ikke haft den fulde effekt, fordi borgernes støttebehov er mere omfattende og er af mere permanent karakter.

Særligt dyre enkeltsager

Lyngby-Taarbæk Kommune har sammen med 46 andre kommuner deltaget i KL-projekt "Øget viden om de særligt dyre enkeltsager", hvor kommunernes sager på voksenområdet med udgift over 2 mio. årligt er blevet screenet på 36 parametre. Projektet har omfattet i alt 683 borgersager, hvoraf de 20 er fra Lyngby-Taarbæk. Formålet med projektet er at forbedre viden og afdække handlemuligheder på området. Det ses af oplægget fra analysen på Kommunal Økonomisk Forum 2023, at kommunernes udgift til de dyreste borgere er stigende og at det særligt gør sig gældende for borgere i

botilbud, hvor udgiften i de 47 kommuner er steget med 1,8 mia. kr. fra 2018 til 2021 (bilag 1). I Lyngby-Taarbæk Kommune er der også kommet flere dyre sager de seneste år. I 2022 var der 24 sager på voksenområdet (18-67årige) med en udgift på over 2 mio. kr. mod 22 sager i 2021 og 19 sager i 2020. Og på sager over 1 mio. kr., ses en stigning fra 2020 til 2022 på 8 sager i alt. De samme tendenser ses altså også i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Der er statslig refusion på en del af udgiften i særligt dyre enkeltsager. Der har de seneste år været en stigning i refusionsindtægterne, hvilket også afspejler flere udgiftstunge og komplekse bevillinger på socialområdet. Refusionsindtægter er budgetteret udenfor servicerammen, jf. bevillingsreglerne, men merindtægterne skal ses i sammenhæng med de stigende serviceudgifter på det specialiserede socialområde. Budgetgrundlaget på det specialiserede socialområde er ikke tilpasset de seneste års stigninger i særligt dyre enkeltsager, som er et område med et meget smalt manøvrerum, hvad angår eventuelle effektiviseringer. Det vil bl.a. grundet denne stigning i særligt dyre enkeltsager være nødvendigt forud for budget 2024 at få lavet en ny realistisk vurdering af budgetgrundlaget på området, ligesom budgettet i 2023, trods den i sagen forelagte handleplan, ikke vurderes at være tilstrækkelig, set i forhold til de faktiske udgifter på området.

Priserne stiger

Det specialiserede socialområde er præget af takstsstigninger fra såvel eksterne private aktører som kommunale aktører. Takstsstigningerne ligger over den almindelig pris- og lønfremskrivning, der sker med budgetdannelsen. Således er enhedsprisen til borgere i botilbudslignende tilbud steget fra 0,82 mio. kr. i 2021 til 0,92 mio. kr. i 2022 svarende til en stigning på 12 pct.. Der ses endvidere i starten af 2023 fra særligt de eksterne, private aktører yderligere store takstsstigninger med henvisning til inflation og stigende energipriser mv. Forvaltningen følger dette nøje og er pt. i specifikke kontraktforhandlinger, hvorfor det endnu er for tidligt at kunne estimere effekten for 2023.

Årsagerne til de stigende priser kan findes i flere bevægelser og faktorer: Dels har borgerne ophold i eget hjem i længere tid, og når borgerne kommer på botilbud, børn/unge bliver anbragte, så er der et udpræget behandlings- og støttebehov hos borgerne, som døgntilbuddene skal kunne dække. Det er dermed borgere med et stort og omfattende behov, der i dag kommer på døgntilbud, hvilket kræver højere normeringer og højt specialiserede kompetencer. Derudover lever vi alle længere, også borgere i udsathed. Borgerne er dermed længere på botilbud, og kan have brug for somatiske/pleje-ydelser i kombination med socialpædagogiske indsatser. For de borgere der med tiden mest har brug for et plejetilbud, kan udfordringen være at finde et egnet plejetilbud og hvis borgeren er visiteret til et botilbud efter Serviceloven, skal borgeren samtykke til en flytning til et andet tilbud. Ofte forbliver borgeren derfor på det socialpædagogiske botilbud, som ligger 29 pct. over prisen pr. døgn for et gennemsnitligt botilbudslignende døgntilbud. En anden faktor er, at døgnområdet er præget af en række tilsynsmyndigheder, som de senere år har stillet nye krav til tilbuddene for at sikre (og løfte) kvaliteten på tilbuddene. Krav kan fx være nattevagtsdækning, 2:1 borgersdækning, kompetenceudvikling for medarbejderne, krav om supervision mv.. Det er alle (nødvendige) krav, som sikrer kvaliteten for vores mest sårbare borgere. Men det er også tiltag, som naturligt afspejles i prisen for et ophold.

Kvalitetstandarder

Forvaltningen har gennemgået og sammenholdt kvalitetsstandarderne på det specialiserede socialområde med 4K kommunerne. Forvaltningen finder ved gennemgangen, at Lyngby-Taarbæks kvalitetsstandarder gennemgående er på niveau ift. service og ydelser med sammenligningskommunerne. Dog adskiller Lyngby-Taarbæk Kommunes kvalitetsstandarder sig fra 4K kommunerne og andre kommuner ved, at der for mange af kommunens standarder ikke er varighedsbegrænsninger eller indekseringer i ydelserne. Dette giver standarder, som er mindre brugbare for medarbejderne og mindre transparente for borgerne.

Ældre borgere

Den gennemsnitlige levealder stiger for alle borgere - også de ældste af vores borgere i udsatte positioner. Dette kalder på, at der skal tænkes i nye former for tilbud og ydelser imellem pleje-omsorg og de socialpædagogiske tilbud, og det kræver særligt samarbejde med regionen/sygehusene, såvel de somatiske som de psykiatriske afdelinger. Med stigningen i de ældre borgere, også indenfor det specialiserede socialområde, presses voksenområdet på såvel som nytænkningen mellem og på tværs af sektorer ift. nye tilbudsformer, som på økonomien.

Enhedstakster

Lyngby-Taarbæk Kommunes botilbudsområde har enhedstakster. Det vil sige, at borgerne koster det samme pr. døgn på det enkelte botilbud. Da borgere indenfor samme målgruppe i praksis har forskellige støttebehov, dækker enhedstaksten ikke målgruppespændet på botilbuddene. Der er derfor en række særtakster oveni enhedstaksten for flere af borgerne. Takster, som er tiltænkt en afgrænset periode med et klart formål og ikke som dækning for et varigt ændret støttebehov. Dette giver en ugenomsigtig økonomistyring for såvel myndighed som botilbuddene, en ugenomsigtighed i den enkeltes borgers behov for støtte og heraf teoretisk set en mulighed for at billigere borgere normeringsmæssigt betaler for dyrere borgere.

Flere børn og unge i mistrivsel

Det specialiserede børne- og ungeområde præges af et stigende antal børn og unge i mistrivsel. Antallet af børn og unge med diagnoser er fx over en 10-årig periode steget med mellem 68-223 pct. i de fem mest hyppige diagnoser (bilag 2).

Underretninger

Der ses i 2022 en tilsvarende stigning i antallet af underretninger fra 934 underretninger i 2021 til 1186 underretninger i 2022, hvilket svarer til en stigning på 27 pct.

Særlige udfordringer på voksenområdet

Budgetoverskridelsen på voksenområdet kan ikke i fuldt omfang imødegås af nærværende handleplan. Udgiftsstigningen på voksenområdet er en landsdækkende tendens, som bl.a. skyldes at borgere med funktionsnedsættelser generelt bliver ældre end tidligere og dermed får mere komplekse støttebehov, hvilket også fremgår af ovenstående afsnit omkring særligt dyre enkeltesager, hvor data viser, at Lyngby-Taarbæk Kommune de seneste år har haft en stigning i omfanget af refusion fra staten pga. særligt dyre enkeltesager. Voksenområdet har desuden oplevet en markant takststigning på botilbudsområdet, både i form af særtakstbevillinger, forhøjede takstniveauer hvor der er differentierede takster, og stigninger, som bl.a. begrundes med stigende inflation og energipriser.

Generelt er der et smalt manøvrerum på voksenområdet. Området har været stabilt drevet i en årrække med få bemærkninger fra revisionen mv., fordi sagerne er velbelyste og der følges løbende op. Dette ses også på den sagsgennemgang, som har været iværksat for at udarbejde nærværende handleplan, hvor der kun findes begrænsede besparelsesmuligheder. Yderligere besparelser vurderes ikke at kunne presses igennem uden at gå på kompromis med lovmedholdeligheden. En yderligere udfordring på voksenområdet er de begrænsede handlemuligheder i forhold til særligt de længerevarende botilbud, hvor borgerne har ret til at blive boende, selvom de med tiden har fået mindre støttebehov, eller selvom der i mellemtiden er blevet mulighed for at yde mere omfattende og fleksibel støtte i eget hjem. Historiske faktorer spiller også særligt ind i Lyngby-Taarbæk Kommune, hvor der i sin tid blev oprettet to mindre bofællesskaber. For nogle år siden blev disse omdannet til botilbud, men nogle af borgernes daværende og nuværende støttebehov er ikke svarende til et botilbud, men støtte i eget hjem. Nogle af borgerne har med tiden fået et større støttebehov, hvorfor der særligt på disse tilbud ses mange individuelle særtakster og en uhomogen borger målgruppe. Samtidig er tilbuddene små og meget vanskelige at have i rentabel drift.

For voksenområdet er udfordringerne således massive og mere strukturelle både i fht borgerne bliver ældre, små og ikke driftsbare tilbud, samarbejdet med Regionen, herunder den pressede psykiatri, det smalle manøvrerum, og at området hverken demografireguleres eller aktivitetsstyres samtidig med at refusion indtægterne tilgår kassen.

Løsninger

For at imødekomme det forventede merforbrug på det specialiserede socialområde er der udarbejdet en handleplan (bilag 3).

Handleplanen imødeser de forventede udfordringer på det specialiserede børne- og ungeområde. For voksenområdet er det forvaltningens vurdering, at det ikke indenfor lovgivningens rammer er muligt, at skabe balance mellem budget og

udgifter. Det skyldes bl.a. de meget dyre enkeltsager, der er på området og det smalle manøvrerum. Handleplanen kan bidrage til at imødegå merforbruget delvis, men det vil være ikke være muligt at håndtere hele budgetudfordringen i 2023 hermed, ligesom det vil være nødvendigt forud for budget 2024 at få lavet en ny realistisk vurdering af budgetgrundlaget på området, således at det kan indgå i budgettet. Forvaltningen vurderer, at det vil kræve en række strukturelle greb og indsatser, herunder omdannelse af tilbud, takst området m.v. samt en nærmere analyse af styringen på området, herunder fx aktivitetsregulering, hvoraf en del først kan iværksættes fra 2024. Der er ligeledes iværksat et samarbejds- og udviklingsarbejde mellem det specialiserede socialområde og pleje-omsorgs-ældre området, for blandt andet udvikling af nye former for tilbud.

Udover initiativerne i handleplanerne har forvaltningen igangsat følgende tiltag:

Kvalitetsstandarder

Jf. handleplanen for nedbringelse af estimeret merforbrug på det specialiserede socialområde foreslås der justeringer af udvalgte kvalitetsstandarder mhp. en servicereduktion. Forslagene medtages efterfølgende som budgetbesparelser til budget 2024-27.

Justeringen af de udvalgte kvalitetsstandarder vedrører målgruppen 0-18 år og hører derfor både under Skoleudvalget og Forebyggelses- og Socialudvalget. Forvaltningen har ligeledes foreslået justering af andre udvalgte kvalitetsstandarder som en del af budgetbesparelsesforslagene. Disse fremgår af andet dagsordenspunkt på mødet. De forskellige justeringer af udvalgte kvalitetsstandarder skal efter endelig politisk behandling lægges op på kommunens hjemmeside, før end forvaltningen kan administrere efter de justerede standarder. Derudover har forvaltningen sat et arbejde i gang med en samlet gennemskrivning af alle standarder, herunder sagsbehandlingsfrister, så standarderne bliver et bedre styringsredskab for medarbejderne og giver en øget gennemsigtighed for borgerne. Dette arbejde forventes færdigt i 3. kvartal 2023. Derudover foreslår forvaltningen, at der sker en årlig revision af standarderne og ikke som nu en 4-årig revision.

Fra enhedstakster til differentierede takster

Forvaltningen har gennem 2022 sat et arbejde i gang med indførelse af en ny styringsmodel med differentierede takster på botilbudsområderne, hvilket forlægges til politisk behandling i 1. og 2. halvår af 2023 og med forventet implementering i 2024.

Forsatte analysearbejder

Lyngby-Taarbæk Kommune har sammen med 46 andre kommuner deltaget i KL-projekt "Øget viden om de særligt dyre enkeltsager" (bilag 1), hvor kommunernes sager med udgift over 2 mio. årligt er blevet screenet på 36 parametre. Projektet har omfattet i alt 683 borgersager, hvoraf de 20 er fra Lyngby-Taarbæk Kommune. Formålet med projektet er at forbedre viden og afdække handlemuligheder på området. Mere konkret at undersøge karakteristika, og om der er handlemuligheder. Som beskrevet ovenfor ses af oplægget fra analysen på Kommunal Økonomisk Forum 2023, at kommunernes udgift til de dyreste borgere er stigende, og at det særligt gør sig gældende for borgere i botilbud, hvor udgiften i de 47 kommuner er steget med 1,8 mia. kr. fra 2018 til 2021. Forvaltningen vil iværksætte yderligere analyser for andre udvalgte grupper, i første omgang sager med udgift på 1-2 mio. årligt med henblik på at analysere, om der er et muligt besparelspotentiale. Forvaltningen er derudover nærværende i færd med en målgruppeanalyse, der forventes færdig ultimo marts, der skal afdække borgernes behov set særligt i fht botilbud og indsatser i eget hjem, med henblik på at kunne afdække behovet for mere strukturelle ændringer i botilbudsviften, herunder eventuelle omdannelser og lukninger af tilbud og/ eller pladser på tilbud frem mod budget 2024.

Strategisk ramme

Jf. styringsprincipperne fremlægges handleplan.

Videre proces

Forvaltningen vil arbejde videre med handleplanens delelementer, samt de beskrevne analyseinitiativer. Gennemskrivning af alle kvalitetetsstander og indførelse af sagsbehandlingsfrister vil forelægges inden udgangen af 3. kvartal og vil have høring i Handicaprådet.

Økonomi

Sagen indbærer ikke bevillingsmæssige ændringer. Handleplanens elementer er foreløbigt skønnet til at være i størrelsesordenen 12 mio. kr., når den er fuldt implementeret. Handleplanen skal bidrage til at imødegå budgetudfordringen på området, idet den som ovenfor nævnt ikke alene kan håndtere hele budgetudfordringen i 2023, ligesom det vil være nødvendigt forud for budget 2024 at få lavet en ny realistisk vurdering af budgetgrundlaget på området.

Elementerne i handleplanen vedr. ændrede kvalitetsstandarder medtages efterfølgende som budgetbesparelser til budget 2024-27.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen fsva. indstillingspunkt 2-4.

Forebyggelses- og Socialudvalg fsva. indstillingspunkt 1-4

Skoleudvalget fsva. indstillingspunkt 1-4.

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 13. marts 2023

Ad 1) Godkendt.

Ad 2-4) Anbefalet.

Udvalget bemærker, at det i 2023 ikke vil være muligt til fulde at tilvejebringe de økonomiske udfordringer på udvalgets område, og at det vil være nødvendigt forud for budget 2024 at få lavet en ny realistisk vurdering af budetgrundlaget, på baggrund af de i sagen skitseret udefrakommende faktorer.

Niels Haxthausen (F) tog forbehold.

Skoleudvalget, den 15. marts 2023

Ad 1) Godkendt.

Ad 2-4) Anbefalet.

Bilag

Bilag 3: Handleplan for nedbringelse af estimeret merforbrug 2023 på det specialiserede socialområde

Udvikling i antallet af børn og unge med diagnoser

Analyse Kommunal Økonomisk Forum 2023

Punkt 7: Udmøntning af pulje til sygefravær (Orientering)

00.01.00-A00-12-23

Resume

Med denne sag orienteres der om en ny model for udmøntningen af en central pulje på skoleområdet til dækning af fravær ved langtidssygdom.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen om puljen til langtidssygdom tages til efterretning.

Problemstilling

Der er på det centrale skoleområde afsat en vikarpulje, som skolerne kan søge tilskud fra ved medarbejderes langtidssygdom. Skolerne kan søge tilskud fra puljen, når en medarbejders sygeperiode strækker sig ud over 5 uger. Tilskuddet udgør forskellen mellem de midler, som skolen modtager i sygedagpenge fra medarbejderens hjemkommune og gennemsnitslønnen for den pågældende medarbejderkategori.

Budgettet til puljen udgør 2,3 mio. kr. i 2023.

Der har de senere år været et merforbrug på puljen svarende til 0,35 mio. kr. i 2019, 0,25 mio.kr. i 2020, 0,17 mio. kr. i 2021. Ved 3. budgetopfølgning i 2022 blev det konstateret, at midlerne stort set var opbrugt efter udbetaling af tilskud på baggrund af medarbejderes langtidssygdom i 1. og 2. kvartal 2022, og for at undgå en budgetoverskridelse fik skolerne derfor ikke udbetalt det fulde tilskud i 3. og 4. kvartal 2022.

På den baggrund har forvaltningen valgt at drøfte med skolelederne, om der er behov for at ændre i retningslinjerne for, hvordan tilskuddet tildeles, så det fremadrettet ikke er "først-til-mølle"-princippet (langtidsfravær i starten af året), der bliver afgørende for udbetalingen.

Løsninger

Forvaltningen har drøftet retningslinjerne for udbetaling af puljen med skolelederne på et møde i februar, hvor skolelederne blev bedt om at forholde sig til en række forskellige scenarier for puljen.

Skolelederne udtrykte enstemmigt, at de ikke ønsker at fortsætte den nuværende model, hvor der udbetales tilskud, indtil puljen er brugt op. De oplever, det bliver en ulige fordeling. Omvendt ønsker de heller ikke at øge puljen ved at tilføre puljen flere midler fra skolernes budgetter.

Generelt gav skolelederne udtryk for, at de ønsker at fortsætte med en solidarisk løsning, hvor den enkelte skole var sikret hjælp, hvis den i en periode var hårdt ramt af langtidssygemeldinger. De ønsker en model, hvor midlerne bliver fordelt over året, så de fremadrettet ikke risikerer at stå i en situation, hvor der ingen hjælp er, hvis sygemeldingerne rammer sidst på året.

Skolelederne peger specifikt på en løsning, hvor puljen deles op i fire. Udbetalingen vil så ske hvert kvartal, og det vil være mængden/omfanget af ansøgninger i det enkelte kvartal, der er afgørende for, hvor meget puljen kan dække. Hvis der er overskud i et kvartal, kan det overføres til næste kvartal. Forvaltningen vil fremover udmønte puljen efter denne model.

Strategisk ramme

Principper for Økonomistyring for Lyngby-Taarbæk Kommune.

Videre proces

Forvaltningen vil fremover udmønte puljen efter denne model.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Skoleudvalget

Beslutning

Skoleudvalget, den 15. marts 2023

Tage til efterretning.

Punkt 8: Sorgenfriskolen - Nedrivning af "Laden" og opførelse af ny bygning (Beslutning)

17.03.22-A00-1-23

Resume

I budget 2022 blev afsat et rådighedsbeløb på 4,6 mio. kr. til anlægsprojektet "Sorgenfriskolen - Renovering Laden specialundervisning". Behovet for renovering blev forelagt som et nødvendigt budgetbehov for at understøtte omstillingsarbejdet på specialundervisningsområdet ved at skabe et skoletilbud til 6 elever med vidtgående funktionsnedsættelser. Udover de 6 elever vil også ca. 2/3 af Sorgenfriskolens øvrige elever kunne drage nytte af sansemotorisk træning for at forebygge behov for mere indgribende tilbud senere hen. Kommunalbestyrelsen gav anlægsbevilling i maj 2022 på 4,6 mio. kr. Bygningen er efterfølgende undersøgt af en ekstern rådgiver, da forvaltningen var i tvivl om, om bygningens stand var god nok til at bygge videre på. Undersøgelsen viste, at specielt et manglende fundament gør en renovering meget omkostningstung og ikke realistisk. Forvaltningen peger derfor på at nedrive bygningen og genopføre en ny bygning samme sted. Forvaltningen vurderer, at der indenfor den tildelte anlægsbevilling kan etableres en basal bygning. Specialbehov kan ikke rummes af anlægsbevillingen og vil derfor efterfølgende anskaffes af skoleområdet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at planen om at nedrive den eksisterende bygning og genopføre en ny bygning med samme placering godkendes, og at der i den forbindelse foretages en reperiodisering af rådighedsbeløbet til projektet som angivet i økonomiafsnittet.

Problemstilling

Historik

Sorgenfriskolen har siden 2017 haft ønske om at få etableret fysiske rammer på skolen, der understøtter en pædagogisk indsats i forhold til elevernes læring, sansning og motorik. I Budget 2017-20 blev der afsat 0,5 mio. kr. til en foranalyse af en multihal på Sorgenfriskolen. I juni 2018 blev resultaterne af analysen forelagt politisk, og der var i sagen beskrevet to scenarier: 1) En ny hal på Sorgenfriskolens matrikel, 2) Ombygning og udvikling af skolens eksisterende faciliteter til at understøtte formålet. Sagen blev videresendt til forhandlingerne om Budget 2019-2022, men ikke afsat midler til projektet.

I 2019 udarbejdede Sorgenfriskolens ledelse og skolebestyrelse "Notat vedr. det motoriske/sansemotoriske arbejde på Sorgenfriskolen" (bilag) på baggrund af en motorikundersøgelse (bilag), som skolebestyrelsen på egen hånd havde foretaget. Undersøgelsen pegede på, at op til 2/3 af eleverne har motoriske udfordringer ud over deres kognitive og/eller neuropsykiatriske vanskeligheder, og at de derfor vil have fordel af sansemotorisk træning. Der er plads til 114 elever på Sorgenfriskolen, så målgruppen er ca. 70 elever. Sansemotorisk træning vil kunne bidrage til at forebygge, at nogle af disse elever får behov for mere indgribende tilbud senere hen. De motoriske udfordringer kan være grovmotoriske, finmotoriske og/eller sansemotoriske udfordringer. De motoriske udfordringer griber ind i elevernes læringsprocesser og sociale rum og påvirker elevernes muligheder for læring. I notatet anbefales det derfor, at der arbejdes mere systematisk med motoriske træningsforløb til eleverne.

I forbindelse med Budgetaftale 2021-2024 vedtog Kommunalbestyrelsen en omstillingsstrategi på en række velfærdsområder, herunder det specialiserede børne- og ungeområde og specialundervisningsområde. Omstillingsstrategien til formål at "skabe reelle alternativer til simple varige servicereduktioner, hvor der ses bredt på mulighederne for at sætte nye rammer for løsningen af kommunens kerneopgaver - såvel fysiske som organisatoriske omstillinger".

I forbindelse med udmøntningen af omstillingsstrategien på bl.a. specialundervisningsområdet arbejdes på at udvikle flere tilbud internt i kommunen, så kommunen i højere grad kan tilbyde børn og unge et skoletilbud tættere på almenmiljøet og nærmiljøet. Der arbejdes med udvikling af tilbud på en indsatstrappe, der både vedrører nye tilbud i almenmiljøet og på kommunens specialskoler. Hvad angår udvikling af tilbud på eller i tilknytning til kommunens specialskoler, arbejdes der på at udvikle tilbud som alternativ til eksterne dagbehandlingstilbud eller eksterne specialskoler samt skabe faciliteter, der kan forebygge, at elever på kommunens specialskoler får behov for mere vidtgående tilbud.

Lyngby-Taarbæk Kommune mangler som en del af denne omstilling kapacitet og faciliteter til at opfylde behovet for tilbud til elever med vidtgående funktionsnedsættelser. I Budget 2022-2025 blev derfor som nødvendigt budgetbehov

afsat 4,6 mio. kr. til renovering af "Laden" på Sorgenfriskolen for at kunne tilbyde pladser på egne specialskoler til elever med vidtgående funktionsnedsættelser.

Den renoverede "Laden" var planlagt anvendt til at styrke den sansemotoriske indsats på Sorgenfriskolen for elever med væsentlige nedsatte funktionskompetencer på det kommunikative område, herunder sprog. Den sansemotoriske træning kan for disse børn kan være med til at styrke den sproglige indlæring. Med ombygning af Laden var planen at etablere et sansemotorisk rum, hvor Sorgenfriskolen i samarbejde med Motorikhuset kunne arbejde sansemotorisk med denne gruppe. Derudover var planen, at der i Laden skulle være plads til de understøttende funktioner, hvor ergoterapeuter og fysioterapeuter kunne træne målrettede indsatser med eleverne fra Sorgenfriskolen ud fra de sanseprofiler, der er udarbejdet. Sorgenfriskolens vurdering er, at de planlagte lokaler desuden kunne anvendes til gruppelokaler til denne målgruppe af børn.

Renovering vil ikke være rentabel

Laden består af flere små rum og er en ca. 100 m² stor murstensbygning med bindingsværk, der er opført i 1890 (bilag). I sagen i maj 2022 lagde forvaltningen op til en gennemgribende renovering af Ladens primære bygningsdele, dvs. tag, facader, funderingsforhold, terrændæk, etagedæk, døre og vinduer, ligesom indvendige dele af bygningen ville være nødvendige at oprette, istandsætte og ombygge, ligesom det var påregnet at etablere toiletforhold med tilhørende installationer og varmforsyning. Ibrugtagningen ville også kræve anvendelsesændring fra værksted og opbevaring til skole.

En undersøgelse udført af en ekstern rådgiver har vist, at det ikke er en økonomisk rentabel løsning at renovere Laden, da den bl.a. er meget dårligt funderet. Det er derfor vurderingen, at bygningen ikke kan renoveres med et rimeligt resultat og til en acceptabel økonomi.

Som følge heraf er der behov for at nedrive den eksisterende bygning og opføre en ny bygning, hvilket vurderes at kunne holdes indenfor den givne bevilling. Dette betyder dog, at store dele af budgettet vil blive anvendt til nedrivning og råhus, hvorfor indretning vil være basal. Således skal der findes en hensigtsmæssig løsning indenfor den givne ramme.

Løsninger

Nedrivning af Laden og byggeri af ny bygning

Forvaltningen peger på at nedrive den eksisterende bygning og opføre en ny bygning med samme placering og fodaftryk. Forvaltningen vurderer, at nedrivning af den eksisterende bygning samt opførelse af en ny bygning med samme placering og fodaftryk og med en basal indretning kan holdes inden for den oprindeligt afsatte økonomi. Laden er i dag registreret med 103 m² erhvervsareal. Forvaltningen vil opføre en bygning i ca. tilsvarende størrelse, som udover 1-2 træningslokaler også skal indeholde handicapvenlige toilet- og omklædningsfaciliteter samt et tekøkken.

Forvaltningen påregner at gennemføre et miniudbud (der kan afholdes indenfor seks uger efter godkendelsen af sagen) med henblik på at indgå en aftale med en rådgiver, der kan udarbejde et projektforslag og en tidsplan for projektet. Et projektforslag omfatter en bearbejdelse af løsning i en sådan grad, at alle for projektet afgørende beslutninger er truffet og indgår i forslaget. Det udgør et så gennemarbejdet forslag, at der kan træffes endelig beslutning om opgavens miljømæssige, æstetiske, funktionelle, tekniske og økonomiske løsning. Alle undersøgelser, herunder registrering af eksisterende forhold nødvendige for den videre projektering, skal være afsluttet. Ved tilrettelæggelse af de funktionelle krav involveres brugerne.

Da den nuværende bygning ligger direkte op ad et skel, kan der normalt ikke opføres en ny bygning med samme placering, med mindre matrikelskellet flyttes. Idet kommunen ejer de omkringliggende matrikler, vil det imidlertid være uproblematisk at omlægge matrikelskellene, således at den nye bygning kan opføres på den samme placering.

Ny tidsplan

Der var oprindeligt tale om en renovering, der ville strække sig over nogle måneder i 2023, men efter det har vist sig, at Laden ikke vil være rentabel at renovere, vil en rådgiver udarbejde et projektforslag og en tidsplan for, hvornår en ny bygning vil kunne stå færdig som erstatning for Laden. Forvaltningens umiddelbare skøn vil være, at den nye bygning tidligst kan stå klar ultimo 2024.

Forsinkelsen i projektet forventes at have konsekvenser for tidsperspektivet i gevinstrealiseringen i forbindelse med omstillingerne på specialundervisningsområdet. Forvaltningen arbejder sammen med Sorgenfriskolen om midlertidige løsninger til sansemotorisk træning, der kan mindske forsinkelserne i implementeringen af omstillingerne. Forvaltningen vil i forbindelse med ledelsesinformationerne i august 2023 forelægge en vurdering af de økonomiske konsekvenser af forsinkelsen.

Gymnastiksal på Sorgenfriskolen er ikke vurderet som egnet alternativ

Center for Uddannelse og Pædagogik er af Center for Arealer og Ejendomme i udviklingsarbejdet blevet spurgt til, om Sorgenfriskolens gymnastiksal i stedet kan anvendes til formålet. Ledelsen på Sorgenfriskolen har givet følgende tilbagemelding: "Vores sanseforstyrrede elever kræver særligt tilrettelagt sansemotorisk træning, med madrasser, gynger (fastgjort til loftet) og redskaber, som er specialiseret til formålet. Det er desuden vigtigt, at akustik og størrelse på rummet er afstemt i forhold til vores sårbare elever. Vi har brug for lokaler, hvor vi kan tilrettelægge zoner og små trygge områder, hvor vi kan arbejde med elevernes sanseapparat. Vi har også brug for toiletfaciliteter, hvor vi kan skifte børns bleer og komme til vand. På Sorgenfriskolen har vi én gymnastiksal til alle 15 grupper af børn. Salen er gammel, kold, ildelugtende og med madrasser op ad væggene. Der er således foruden de øvrige sanselige udfordringer, for meget visuel "støj" til at man kan arbejde i denne sal. Det er således ikke en sal der på nogen måde ville kunne leve op til ovennævnte krav på sanse-neddæmpende miljø. Tværtimod. Desuden er toiletforholdene i salen meget små og fuldkomne uegnet til at kunne skifte børn med ble." Forvaltningen kan ikke anbefale denne løsning, idet den ikke vil give de faciliteter, der er behov for.

Strategisk ramme

Den politisk besluttede omstillingsstrategi på det specialiserede børne og ungeområde samt specialundervisningsområdet, jf. Budget 2022-2025.

Videre proces

Forvaltningen indgår aftale med en rådgiver, der kan udarbejde et projektforslag til en bygning, som kan danne ramme om det sansemotoriske arbejde på Sorgenfriskolen. I henhold til anlægsstyringsreglerne bliver sagen ikke fremlagt til politisk godkendelse efterfølgende med mindre det viser sig, at den givne ramme ikke er tilstrækkelig. I det tilfælde vil der blive forelagt en sag til politisk beslutning om en tillægsbevilling og anvisning af finansiering, når projektforslaget foreligger og inden et fortsat arbejde sættes i gang.

Økonomi

I forbindelse med Budget 2022-25 blev der afsat 4,6 mio. kr. til anlægsprojektet "Sorgenfriskolen - Renovering Laden specialundervisning" samt 123 t. kr. årligt til afledt ejendomsdrift. Denne sag ingen konsekvenser fsva. det samlede rådighedsbeløb og afledt drift, idet det nye forslag til gennemførelse af projektet kan afholdes inden for det eksisterende rådighedsbeløb, ligesom det ikke forventes at have effekt på de afledte ejendomsdriftsudgifter.

Ift. projektets opdaterede tidsplan, og dermed reviderede betalingsplan, foreslår forvaltningen, at rådighedsbeløbet reperiodiseres som angivet nedenfor. Dette betyder konkret, at der forskydes 3,9 mio. kr. fra 2023 til 2024.

Økonomiske betragtninger vedr. udmøntning af gevinstrealiseringer i omstillingsstrategien

Der er to indsatser i den konkrete Indsatsplan for gevinstrealisering på specialundervisningsområdet i 2023 og frem, der spiller ind i investeringen i faciliteter på Sorgenfriskolen.

Det ene er indsatsen "Ned af indsatstrappen – fra ekstern specialskole til specialskole til almenskole" med en forventet gevinstrealisering årligt på ca. 3,4 mio. kr. I indsatsen er der opsat en mål om, at der skal udvikles faciliteter og kompetencer på egne specialskoler og almenskoler for at kunne skabe tilbud, der gør, at eleverne kan blive i egne tilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune fremfor en specialskole på eksterne tilbud. Gevinstrealiseringen udmøntes ved, at der er ca. 8

elever mere end nu (altså to mere end i den oprindelige sag), der kan blive på Sorgenfriskolen eller visiteres til Sorgenfriskolen, fremfor en eksternt specialskole. Det forudsætter samtidig, at et tilsvarende antal elever fra Sorgenfriskolen med mindre funktionsnedsættelser kan tilbagesluses til almenskolerne ved udvikling af kompetencer og faciliteter her. Den anden indsats vedrører yderligere tilbud om lokal løsning fremfor tilbud om eksternt dagbehandlingstilbud med en gevinstrealisering på ca. 215.000 kr. årligt. Her er forudsætningen, at fem elever, der i dag ville visiteres til et eksternt dagbehandlingstilbud, i stedet kan tilbydes et en lokal løsning. Det vil i denne indsats afhænge af det enkelte barn og dets funktionsnedsættelser, hvorvidt der vil blive set på en løsning på Sorgenfriskolen eller Heldagsskolen, men også her vil der kunne være en målgruppe, hvor sansemotorisk træning vil være med til, at kommunen kan skabe et tilbud internt som alternativ til et eksternt tilbud. Det er igen vigtigt at bemærke, at Sorgenfriskolens skolebestyrelses og skoleledelses vurdering tilbage fra 2019 var, at to tredjedel af skolens elever, vil kunne drage nytte af et sansemotorisk tilbud.

Tilbage meldingen fra det tværgående visitationsudvalg (skoleområdet og det specialiserede børneområde) er i øvrigt, at der ses en stigning i antallet af børn, der har behov for understøttelse ift. sansemotoriske træning. Det er derfor forvaltningens vurdering, at det er afgørende for omstillingsarbejdet og det generelle forebyggende arbejde, at etableres bedre faciliteter på Sorgenfriskolen til det sansemotoriske arbejde.

t. kr. i 2023 p/l	Udvalg / Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig? Ja/nej
Sorgenfriskolen - Renovering laden specialundervisning (0060210103)	Økonomiudvalget / Anlæg	-3.946	3.946				Nej
I alt		-3.946	3.946				

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Skoleudvalget, den 15. marts 2023

Anbefalet med den ændring, at forvaltningen vender tilbage med et forslag til, hvordan tidsplanen kan forkortes, eksempelvis ved at afsøge muligheden for at delementer i projektperioden kan afvikles sideløbende mhp. en ibrugtagning ved skoleårets start, skoleår 2024/2025.

Bilag

Tidsestimat

Projekt Laden

Notat vedr. det motoriske/sansemotoriske arbejde på Sorgenfriskolen

Motorikundersøgelse 2019

Punkt 9: Forlængelse af skoletilbud til elever med dansk som andetsprog (Beslutning)

00.15.00-A00-21-23

Resume

Med lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, er det muligt for fordrevne personer fra Ukraine at få midlertidig opholdstilladelse inden for kort tid efter at være ankommet til Danmark. Samtidig ankommer der også elever fra andre lande, som har krav på basisundervisning. Grundet en øget tilgang af elever med dansk som andetsprog er der behov for opretholdelse af de nuværende tilbud til disse elever. Med denne sag skal det besluttes, hvilke indsatser der skal opretholdes i skoleåret 2023/2024.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Velkomstklasserne på Engelsborgskolen og Trongårdsskolen opretholdes i skoleåret 2023/24 med en samlet udgift på 2 mio. kr., der finansieres af aktivitetsområde "Skole og Klubber",
2. Den udvidede velkomstklasse opretholdes i skoleåret 2023/24 ved behov med en udgift på 1 mio. kr., der finansieres af aktivitetsområde "Skole og Klubber",
3. Budget til udvidet velkomstklasse for skoleåret 2022/2023 løftes med 145.000 kr. i 2023., der finansieres af aktivitetsområde "skole og klubber",
4. Basisholdet på Engelsborgskolen opretholdes i skoleåret 2023/24 med en udgift på 250.000 kr., der finansieres af aktivitetsområde "Skole og Klubber",
5. Muligheden for basishold på Kongevejens Skole opretholdes i skoleåret 2023/24 med en udgift på 250.000 kr., der finansieres af aktivitetsområde "Skole og Klubber",
6. Basisholdende på Lyngby Friskole og Knud Sankt Lavard opretholdes i skoleåret 2023/24 ved behov med en udgift på 500.000 kr., der finansieres af aktivitetsområde "Skole og Klubber".

Problemstilling

Besluttede tilbud på skoleområdet i 2022

Kommunalbestyrelsen har besluttet følgende indsatser for børn med behov for undervisning i dansk som andetsprog i 2022:

- Velkomstklasser
- Udvidet modtagerklasse
- Basishold på almenskoler
- Basishold på fri- og privatskoler
- Indslusningsklasse

Oprettelse af yderligere velkomstklasser (0.-8. klassetrin)

I en velkomstklasse modtager eleverne et selvstændigt sammenhængende undervisningsforløb. Eleverne har enten alle eller en del af deres timer i velkomstklassen, afhængig af deres støttebehov. Undervisning i dansk som andetsprog varetages, jf. folkeskolelovens kapitel 4, af lærere eller andet undervisende personale, som gennem særlig uddannelse eller på anden måde har kvalificeret sig til opgaven. Undervisningen i velkomstklasser skal opfylde de samme krav til kvalitet, som almindeligvis gør sig gældende og følge fagrækken for trinnet. En velkomstklasse kan som udgangspunkt rumme op til 12 elever ved skoleårets begyndelse. Dog kan klassetallet hæves til 15 elever, hvis dette af Kommunalbestyrelsen vurderes pædagogisk forsvarligt i forhold til undervisningens kvalitet. På baggrund af en uventet stor stigning i modtagerelever (tilflyttere med tilknytning til vidensbysamarbejdet og flygtninge fra krigen i Ukraine) blev der den 29. juni 2022 truffet en borgmesterbeslutning om, at klassekvotienten i skoleåret 2022/2023 i alle kommunens velkomstklasser hæves til 15 elever. Kommunalbestyrelsen blev efterfølgende orienteret herom i september 2022. For

velkomstklasser gælder det, at eleverne ikke må spænde over mere end tre klassetrin, og ledige pladser kan derfor kun anvendes til elever, der tilhører de relevante klassetrin.

Følgende velkomstklasser er besluttet i 2022

1. Kommunalbestyrelsen besluttede den 31. marts 2022 at oprette en ny velkomstklasse. Velkomstklassen blev oprettet i juni 2022, og er placeret på Trongårdsskolen. Velkomstklassen spænder over 2.-4. klassetrin. Der er godkendt bevilling til skoleåret 2022/2023 på 1 mio. kr.
2. Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. maj 2022 at oprette en ny velkomstklasse. Velkomstklassen blev oprettet i oktober 2022, og er placeret på Engelsborgskolen. Velkomstklassen spænder over 6.-8. klassetrin. Der er godkendt bevilling til perioden juni 2022 samt skoleåret 2022/2023 på 1 mio. kr.

Det foreslås nu i en særskilt sag, at der oprettes en ny velkomstklasse på Lundtofte Skole for 0.-2. klassetrin, grundet yderligere efterspørgsel.

Udvidet velkomstklasse (8.-10. klassetrin)

Kommunalbestyrelsen besluttede den 31. marts 2022 at oprette en udvidet velkomstklasse for 8.-10. klassetrin. Den udvidede velkomstklasse er et tilbud til tosprogede elever, der er flyttet til Danmark efter at være fyldt 14 år. Undervisningen svarer til udskolingsniveau og varetages af personale, der har erfaring med at arbejde med tosprogede elever, der er ankommet sent i grundskoleforløbet. Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at tilbyde den fokuserede gruppe undervisning. Lærerne i den udvidede velkomstklasse er på nuværende tidspunkt kun ansat frem til sommeren 2023.

Der er godkendt bevilling til 750.000 kr., der finansieres af aktivitetsområde "Skole og Klubber"

Basishold

Kommunalbestyrelsen besluttede den 3. november 2022 at oprette tre hold med holdundervisning for nyankomne tosprogede elever tilhørende 0.-7. klassetrin. Ved oprettelse af holdundervisning kan holdene i modsætning til velkomstklasser dannes på tværs af alle klassetrin. Nyankomne elever kan indskrives direkte i en almenklasse, så længe de samtidigt modtager basisundervisning uden for almenundervisningen, enten som hold eller som enkeltmandsundervisning. Det afgørende element i forhold til lovgivningen er således ikke, hvorvidt basiselever indskrives i en almenklasse eller ej, men at de modtager basisundervisning i overensstemmelse med deres behov og forudsætninger.

Holdundervisningen skal organiseres som selvstændigt sammenhængende undervisningsforløb, og der må maksimalt være syv elever på et hold. Holdundervisningen skal opfylde de samme krav til kvalitet, som almindeligvis gør sig gældende, hvilket betyder, at holdundervisningen skal følge fagrækken for trinnet og Fælles Mål i dansk som andetsprog-basis. Undervisning i dansk som andetsprog varetages af lærere eller andet undervisende personale, jf. folkeskolelovens kapitel 4, som gennem særlig uddannelse eller på anden måde har kvalificeret sig til opgaven. Holdundervisningen udgør 12 lektioner.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 3. november 2022, at der fra januar 2023 kunne oprettes et basishold på:

1. Engelsborgskolen. Holdet blev oprettet per februar 2023.

2. Kongevejens Skole. Der har ikke været behov for et basishold på Kongevejens Skole, og der er derfor endnu ikke oprettet et basishold her.
3. Lundtofte Skole. Efter klassesdannelsen for skoleåret 2023/2024 har det vist sig, at elevtallet på Lundtofte Skole er højere end forventet samtidig med, at der er kommet flere nyankomne elever med krav på basisundervisning end forventet. Det er derfor ikke muligt at oprette basishold i almenklasserne målrettet skolestartere i skoleåret 2023/24 på Lundtofte Skole, uden at der oprettes en ekstra almenklasse samt to basishold i stedet for kun ét basishold. Forvaltningen foreslår derfor, at der i stedet oprettes en velkomstklasse på Lundtofte Skole. Se særskilt sag herom.

Der er godkendt bevilling til Engelsborgskolen og Kongevejens Skole på hhv. 250.000 kr. og 250.000 kr. samt Lundtofte Skole på 250.000 kr.

Samarbejde med fri- og privatskoler - basishold

Kommunalbestyrelsen besluttede den 31. marts 2022, at der skulle etableres et samarbejde med fri- og privatskoler i kommunen. Fri- og privatskolerne afgør selv, hvilke elever de vil optage på skolerne. Hvis fri- og privatskolerne ønsker at optage ukrainske børn, kan det ske i et særligt tilbud om grundskoleundervisning til visse tosprogede elever i den undervisningspligtige alder, jf. kapitel 8 c i lov om friskoler og private grundskoler m.v. Skolen og Kommunalbestyrelsen indgår overenskomst om rammer for optagelse af ukrainske børn med bopæl i kommunen i ovennævnte tilbud og om kommunens tilskud til dækning af skolens udgifter hermed. Der er på nuværende tidspunkt et samarbejde med Lyngby Friskole og Knud Sant Lavard. Der er afsat en budgetramme af til ét hold på hver skole, svarende syv elever på hver skole. Der er godkendt bevilling til i alt 500.000 kr., der finansieres af aktivitetsområde "Skole og Klubber"

Indslusningsklasse

Kommunalbestyrelsen besluttede den 1. september 2022 at oprette en indslusningsklasse med plads til 18 elever og med ledelsesmæssigt ophæng til Ungdomsskolen. Jævnfør særlov om ukrainske flygtninge kan undervisningen i en indslusningsklasse varetages på ukrainsk og dække over 7 klassetrin. Der er tale om en midlertidig indskrivning, indtil eleven er sikret plads i en dertil nyoprettet, eller allerede etableret velkomstklasse. Det er kun elever med ukrainsk baggrund, der kan tilbydes en plads i en indslusningsklasse. Der har efterfølgende vist sig ikke at være elevgrundlag til en indslusningsklasse, og der har derfor ikke været oprettet en indslusningsklasse.

Løsninger

Forvaltningen foreslår, at følgende indsætter fortsætter i skoleåret 2023/2024:

Velkomstklasser

1. Forvaltningen foreslår, at velkomstklassen på Trongårdsskolen opretholdes i skoleåret 2023/24. Trongårdsskolen har 15 elever indskrevet. De indskrevne elever er ankommet og indskrevet i perioden fra juni 2022 til januar 2023. Det er derfor forventeligt, at der i elevgruppen vil være indskrevne, som har krav på basisundervisning i skoleåret 2023/24.
2. Forvaltningen foreslår, at velkomstklassen på Engelsborgskolen opretholdes i skoleåret 2023/24. Engelsborgskolen har et elevgrundlag på 18 elever, og optager som den eneste skole, elever i aldersgruppen 7.-8. klasse. Det vurderes derfor på nuværende tidspunkt, at der er et behov for, at den ekstra klasse opretholdes i skoleåret 2023/24. Forvaltningen følger udviklingen på området og vil løbende genbesøge tallene med henblik på en vurdering af et fremadrettet kapacitetsbehov.

Udvidet velkomstklasse (8.-10. klassetrin)

Forvaltningen er i proces med at afklare det fremadrettede behov, herunder en afdækning af lokation. Klassen er på nuværende tidspunkt placeret på Nymøllevej 85, som er et midlertidigt lejemål. Forvaltningen er derfor i en afklarende fase i forhold til, hvordan opgaven kan håndteres bedst muligt. Forvaltningen foreslår dog, at den udvidede modtagerklasse opretholdes, såfremt der er behov for det.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 31. marts 2022 bevilling til 750.000 kr. til den udvidede velkomstklasse, der finansieres af aktivitetsområde "Skole og Klubber". En almindelig velkomstklasse koster 1 mio. kr., men forvaltningen indstillede i sagen den 31. marts 2022, at kommunalbestyrelsen kun gav bevilling til 750.000 kr., da en udvidet velkomstklasse ikke skal afholde udgifter til SFO. Det har dog vist sig, at den udvidede modtagerklasse alligevel forudsætter en bevilling på 1. mio. kr for et skoleår, da der i stedet er øgede udgifter til læretid. Forvaltningen foreslår derfor at løfte bevillingen til udvidet velkomstklasse i 2023 med 145.000 kr., der finansieres af aktivitetsområde "Skole og Klubber".

Basishold

1. Forvaltningen foreslår, at basisholdet på Engelsborgskolen opretholdes i skoleåret 2023/24. Engelsborgskolen forventes at have seks elever indskrevet per 1. maj 2023. Der er derfor behov for, at basisholdet fortsætter i skoleåret 2023/24.
2. Forvaltningen foreslår, at basisholdet på Kongevejens skole opretholdes i 2023/24, såfremt der er et vurderet behov. Forvaltningen har ikke oprettet et basishold på nuværende tidspunkt.

Samarbejde med fri- og privatskoler - basishold

Forvaltningen er i en afklarende proces og vil i foråret 2023 påbegynde en dialog med Friskolerne om, hvorvidt basisholdene skal opretholdes. Alternativt skal de indskrevne elever indsluses i de nuværende velkomstklasser, hvilket vil have en betydning for den samlede kapacitet på Fuglsanggårdsskolen og Kongevejens skole i skoleåret 2023/2024. Forvaltningen foreslår, at basisholdene på Lyngby Friskole og Knud Sant Lavard opretholdes ved behov.

Strategisk ramme

Jf. Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog §4 Til tosprogede elever, hvis behov for sprogstøtte betyder, at de ikke ved optagelsen kan deltage i den almindelige undervisning i klassen, gives basisundervisning i dansk som andetsprog.

Stk. 2 basisundervisning gives i en af følgende former:

- 1) Modtagelsesklasser, hvor eleverne i begyndelsen har alle eller en del af deres timer, jf. dog folkeskolens §25 a, således at de efterhånden får en del af deres undervisning i en almindelig klasse.
- 2) På særlige hold eller som enkeltundervisning.
- 3) Udvidede modtagelsesklasser på 8. -10. klassetrin for tosprogede elever, der er flyttet til Danmark, efter at de er fyldt 14. år.

Videre proces

Ved et eventuelt fremtidigt behov for oprettelse af holdundervisning eller modtagerklasser, lægges en ny sag op.

Økonomi

Cirka halvdelen af udgifterne svarende til 805.000 kr. i 2023 og 924.000 kr. i 2024, vurderes at være relateret til behov som følge af elever med ukrainsk baggrund. De indsatser, der igangsættes med denne sag finansieres i 2023 og 2024 indenfor den eksisterende budgetramme på skoler fælles, idet forhandlingerne om en eventuel kompensation af kommunerne i forbindelse udgifter forbundet med krigen i Ukraine afventes.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2023 p/l	udvalget / Aktivitetsområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig? Ja/nej
Velkomstklasse Engelsborgskolen skoleåret 2023/2024	Skoleudvalget/skoler og klubber	417	583	0	0	0	Nej
Velkomstklasse Trongårdsskolen skoleåret 2023/2024	Skoleudvalget/skoler og klubber	417	583	0	0	0	Nej
Udvidet velkomstklasse Ungdomsskolen skoleåret 2023/2024	Skoleudvalget/skoler og klubber	313	437	0	0	0	Nej
Udvidet velkomstklasse Ungdomsskolen skoleåret 2022/2023	Skoleudvalget/skoler og klubber	145	0	0	0	0	Nej
Basishold Engelsborgskolen skoleåret 2023/2024	Skoleudvalget/skoler og klubber	104	146	0	0	0	Nej
Basishold Kongevejens skole skoleåret 2023/2024	Skoleudvalget/skoler og klubber	104	146	0	0	0	Nej
Basishold Lyngby Friskole og Knud Sankt Lavard skoleåret 2023/2024	Skoleudvalget/skoler og klubber	208	292	0	0	0	Nej
Skoler fælles, modtageklasser	Skoleudvalget/skoler og klubber	-903	-1.263	0	0	0	Nej
Skoler fælles, ukraineudgifter	Skoleudvalget/skoler og klubber	-805	-924	0	0	0	Nej
I alt		0	0	0	0	0	

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Skoleudvalget, den 15. marts 2023

Ad 1-6) Anbefalet.

Punkt 10: Oprettelse af velkomstklasse på Lundtofte Skole (Beslutning)

00.15.00-A00-21-23

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 3. november 2022, at der fra januar 2023 kan oprettes tre hold med holdundervisning for nyankomne tosprogede elever tilhørende 0.-7. klassetrin. Heraf skulle det ene hold placeres på Lundtofte Skole. Ved holdundervisning kan nyankomne elever indskrives direkte i en almenklasse og modtage holdundervisning ved siden af undervisningen i almenklassen. Efter klassesdannelsen for skoleåret 2023/2024 har det imidlertid vist sig, at elevtallet på Lundtofte Skole er højere end forventet samtidig med, at der er kommet flere nyankomne elever med krav på basisundervisning end forventet. Det er derfor ikke muligt at oprette basishold i almenklasserne målrettet skolestartere i skoleåret 2023/24 på Lundtofte Skole, uden at der oprettes en ekstra almenklasse samt to basishold i stedet for kun ét basishold. Med denne sag skal der derfor tages stilling til et forslag om i stedet at oprette en ny velkomstklasse på Lundtofte Skole i stedet for holdundervisning.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der oprettes en ny velkomstklasse på Lundtofte Skole i stedet for holdundervisning i august 2023 for skoleåret 2023/2024 til en udgift på 1 mio. kr., der finansieres af aktivitetsområde "Skole og Klubber"

Problemstilling

Elevgrundlag, nyankomne skolestartere med krav på basisundervisning

Forvaltningen har på nuværende tidspunkt kendskab til 12 nyankomne børnehaveklasseelever med krav på basisundervisning. Ti af børnene er indskrevet i dagtilbud. To af børnene er ankommet fra Ukraine, mens de øvrige elever er ankommet fra andre lande. Der kan maksimalt være syv elever på et basishold, og det vil derfor være nødvendigt at oprette to basishold for at rumme de 12 elever. Eleverne på et basishold skal samtidig tilbydes en plads i en almenklasse. Lundtofte Skole har efter klassesdannelsen for skoleåret 2023/24 ikke kapacitet til at optage de 12 nyankomne elever i de to almenklasser. Såfremt der skal oprettes holdundervisning på Lundtofte Skole, vil det derfor kræve, at der oprettes en ekstra almenklasse samt to basishold i stedet for ét basishold. Forvaltningen foreslår derfor, at der i stedet for holdundervisning oprettes én velkomstklasse på Lundtofte Skole.

Løsninger

Velkomstklasse på Lundtofte Skole

I en velkomstklasse modtager eleverne et selvstændigt sammenhængende undervisningsforløb. Eleverne har enten alle eller en del af deres timer i velkomstklassen, afhængig af deres støttebehov. Undervisning i dansk som andetsprog varetages, jf. folkeskolelovens kapitel 4, af lærere eller andet undervisende personale, som gennem særlig uddannelse eller på anden måde har kvalificeret sig til opgaven. Undervisningen i velkomstklasser skal opfylde de samme krav til kvalitet, som almindeligvis gør sig gældende, og følge fagrækken for trinnet. En velkomstklasse kan som udgangspunkt rumme op til 12 elever ved skoleårets begyndelse. Dog kan klassetallet hæves til 15 elever, hvis dette af Kommunalbestyrelsen vurderes pædagogisk forsvarligt i forhold til undervisningens kvalitet. På baggrund af en uventet stor stigning i modtager elever (tilflyttere med tilknytning til vidensbysamarbejdet og flygtninge fra krigen i Ukraine) blev der den 29. juni 2022 truffet en borgmesterbeslutning om, at klassekvotienten i skoleåret 2022/2023 i alle kommunens velkomstklasser hæves til 15 elever. Kommunalbestyrelsen blev efterfølgende orienteret herom i september 2022. For velkomstklasser gælder det, at eleverne ikke må spænde over mere end tre klassetrin, og ledige pladser kan derfor kun anvendes til elever, der tilhører de relevante klassetrin.

Forvaltningen foreslår, at der oprettes en velkomstklasse målrettet nyankomne elever født i 2017 på Lundtofte Skole. Forvaltningen har på nuværende tidspunkt kendskab til, at der er 12 kommende børnehaveklasseelever med behov for basisundervisning. Der sker i sådanne klasser både en optagelse og en udskrivning af nyankomne elever i løbet af et skoleår. Elevgrundlaget er derfor et dynamisk tal, som både kan opjusteres og nedjusteres alt efter behov. Det foreslås, at af de 12 kommende børnehaveklasseelever visiteres til 9 elever til den nye velkomstklasse på Lundtofte Skole og 3 elever til basisholdundervisning på Engelsborgskolen, hvormed dette basishold er fuldt besat.

Strategisk ramme

Jf. Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog §4 Til tosprogede elever, hvis behov for sprogstøtte betyder, at de ikke ved optagelsen kan deltage i den almindelige undervisning i klassen, gives basisundervisning i dansk som andetsprog.

Stk. 2 basisundervisning gives i en af følgende former:

- 1) Modtagelsesklasser, hvor eleverne i begyndelsen har alle eller en del af deres timer, jf. dog folkeskolens §25 a, således at de efterhånden får en del af deres undervisning i en almindelig klasse.
- 2) På særlige hold eller som enkeltundervisning.
- 3) Udvidede modtagelsesklasser på 8. -10. klassetrin for tosprogede elever, der er flyttet til Danmark, efter at de er fyldt 14. år.

Videre proces

Antallet af nyankomne elever med behov for basisundervisning ændres løbende. Ved et eventuelt fremtidigt behov for oprettelse af holdundervisning eller modtagerklasser, fremlægger forvaltningen en ny sag.

Økonomi

En tredjedel af udgifterne svarende til 139.000 kr. i 2023 og 194.000 kr. i 2024, vurderes at være relateret til behov som følge af elever med ukrainsk baggrund. De indsatser, der igangsættes med denne sag finansieres i 2023 og 2024 indenfor den eksisterende budgetramme på aktivitetsområde skoler og klubber, idet forhandlingerne om en eventuel kompensation af kommunerne vedr. udgifter forbundet med krigen i Ukraine afventes.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2023 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig? Ja/nej
Velkomstklasse Lundtofte skole	Skoleudvalget/skoler og klubber	417	583	0	0	0	Nej
Skoler fælles, modtageklasser	Skoleudvalget/skoler og klubber	-278	-389	0	0	0	Nej
Skoler fælles, ukraineudgifter	Skoleudvalget/skoler og klubber	-139	-194	0	0	0	nej
I alt		0	0	0	0	0	

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Skoleudvalget, den 15. marts 2023

Anbefalet.

Punkt 11: Kommende sager

00.22.00-A00-22-21

Sagsfremstilling

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

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

Følgende sager er planlagt til de kommende møder:

- Budgetforslag efter høring
- Natur-, bygge- og anlægsprojekter samt vedligeholdelsesopgaver 2022 (Orientering)
- Hensigtserklæring 2023-2026 Renovering af skoletoiletter (Orientering)
- Hensigtserklæring 2023-2026 Indskolingshus Hummeltofteskolen (Orientering)

Punkt 12: Meddelelser

00.22.00-A00-23-21

Sagsfremstilling

1. Arbejdsgruppe vedr. trivsel på skoleområdet

Med budgetforlig 2023 fra 6. oktober 2022 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der med baggrund i nyere forskning, skal gennemføres en analyse af muligheder for at igangsætte yderligere forebyggende indsatser på skoleområde, der kan være med til at vende den stigende mistrivsel blandt børn og unge, som gør sig gældende i Lyngby-Taarbæk Kommune såvel som i resten af landet. På den baggrund har forvaltningen etableret en "tænketank" bestående af skolechef og fire skoleledere, som drøfter, hvordan skolerne kan arbejde med at styrke elevernes trivsel.

Trivselsudfordringerne udgør en sammensat og kompleks størrelse, som kan angribes fra mange forskellige vinkler og ud fra mange forskellige videnskabsteoretiske ståsteder. Det har derfor været vigtigt for tænketanken at afgrænse arbejdet, så det er klart, hvad vi taler om, når vi taler om trivsel i denne sammenhæng. Samtidig er det også vigtigt med en erkendelse af, at skolen ikke alene kan løse alle trivselsproblemerne. Men skolen kan og skal yde et vigtigt bidrag.

Der bliver i tænketankens arbejde fokuseret på almenundervisningen, og hvordan der kan arbejdes med undervisningsformer og -indhold, som bidrager til at øge elevernes trivsel. Der er altså fokus på det forebyggende arbejde direkte relateret til undervisningen. Det betyder ikke, at der ikke også er udfordringer, som skal tages hånd om i forhold til børn i stor mistrivsel, med angst, diagnoser, klassisk udsathed mv. Dette arbejde pågår samtidig, bl.a. i regi af samarbejdet med PPR og det specialiserede socialområde, fx i STIME-projektet som senest blev opnormeret i budget 2023. Der samarbejdes desuden med Sundhedscenteret inden for rammerne af Sundhedsstrategien. Derudover er skoleområdet tilmeldt et partnerskab om inkluderende fællesskaber i KL, hvor en række kommuner sammen drøfter ny forskning og erfaringer på området.

Det teoretiske grundlag for tænketankens arbejde er forskning fra Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet, og deres analyse af særligt tre samfundstendenser, som presser de unge: Tempo, præstation og psykologisering.

Tempo handler om den samfundsmæssig udvikling, som øger tempo og kompleksitet i vores liv. Bl.a. den øgede digitalisering udgør en potentiel risiko for fremmedgørelse og frygten for at blive "slynget af fremtiden". At skulle forholde sig til en usikker fremtid i evig forandring kan efterlade en usikkerhed, hvor der ikke er plads til fejl.

Præstation handler om det øgede fokus på selvoptimering og konkurrence, hvor selvansvar bliver et integreret krav. Sociale medier beskrives desuden som en del af præstationspresset pga. deres allestedsnærværende in- og eksklusionsmekanisme. Præstationspres i længerevarende forløb kan eskalere oplevelser af ensomhed og udenforskab.

Psykologisering handler om hvordan de unge oplever at skulle leve op til forventninger og idealer om autenticitet og personlig udvikling. Det beskrives som "det forstørrede BØR" – med risikoen for selvskam (at dømme sig selv), som opstår, fordi fokus flyttes fra det kollektive til det individuelle selvansvar

Tænketanken har sammen med resten af skoleledergruppen drøftet, hvordan skolens opgave bliver at skabe modvægt til netop de tre tendenser. Det handler bl.a. om, hvordan der kan arbejdes med at tage tempoet ud af skolen, at skabe lommer af fordybelse og selvforglemmelse og at fokuserer på fællesskabende didaktikker fremfor individuelt fokus på elevens læring. Konkret kan det se ud på mange måder, fx ved at prioritere, at alle læser en selvvalgt bog samtidig (inspireret af Virum Gymnasiums "VG Læser"), kreativ udfoldelse i form af fx teaterprojekter, skovdage, analoge undervisningsmidler, mobilfrie klasserum mv.

Fokus på undervisningsformer og -indhold, som sigter på at øge elevernes trivsel (med udgangspunkt i Center for Ungdomsforskning) er indskrevet i den kommunale redegørelse som et af de kommunale fokusområder, som skolerne skal arbejde med i skoleåret 2023-24.

Lyngby-Taarbæk Kommune prioriterede i efteråret skoleområdet, som det område, man ønskede frisættelse på. Såfremt det bliver vedtaget, kan frisættelsen med fordel kobles med ovenstående trivselsdagsorden.

Skoleudvalget får en ny orientering om status på arbejdet i september 2023.

2. Daginstitution ved Virum Skole - Revideret plangrundlag

Byplanudvalget behandler i marts sag vedrørende forslag til opdateret plangrundlag for ny daginstitution ved Virum Skole. Opdateringen sker på baggrund af ændring i afgrænsningen af lokalplanens område, da Lyngby-Taarbæk

Kommune har købt to ejendomme nord for Virum Skole, som ønskes inddraget i lokalplanens område. Den ændrede afgrænsning giver mulighed for, at en større del af arealet kan anvendes til udearealer blandt andet til Virum Skole.

Bilag

Lyngby-Taarbæk Kommune Resultater Kommunernes Skoletrafiktest 2022

Lyngby-Taarbæk Kommune anbefalinger Kommunernes Skoletrafiktest 2022

Byplanudvalget punkt 6 - Daginstitution ved Virum Skole - Revideret plangrundlag

Lokalplanafgrænsning Ny

Oversigtskort til Byplanudvalget

Oversigtskort til byplanudvalget

Punkt 13: Underskrift af protokol

00.01.00-A00-10-22

Sagsfremstilling

Dette er det digitale underskriftsark.

Med godkendelse af denne sag godkendes protokollen for mødet.