

REFERAT Skoleudvalget 2022-2025 d. 06-12-2023

Mødedato Onsdag d. 06. december 2023 kl. 09:45

Mødested Mødelokale A, 1. sal

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| 3. Budgetopfølgning 2023 (Beslutning)..... | 4 |
| Budgetaftalen 2023-26 - 3. status for implementeringen (Orientering)..... | 7 |
| Proces for udmøntning af budgetaftalen 2024-27 (Orientering)..... | 9 |
| Ledelsesinformation for omstillingerne på det specialiserede børne- og specialundervisningsområde..... | 11 |
| Flytning af midler til Sorgenfriskolen (Beslutning)..... | 14 |
| Forslag om at afvikle Naturfagsstrategien (Beslutning)..... | 18 |
| Årlig forelæggelse af Sammenhængende Børne- og Ungepolitik (Beslutning)..... | 21 |
| Ny tildelingsmodel for puljerne til enkeltintegration og pædagogisk assistance (Orientering)..... | 23 |
| Ledelsesinformation på det specialiserede børneområde (Orientering)..... | 25 |
| Kvalitetsstandarder på det specialiserede børne- og ungeområde 0-18 år (Beslutning)..... | 28 |
| Sagsbehandlingsfrister på det specialiserede børne- og ungeområde 0-18 år (Beslutning)..... | 30 |
| Dialogmøder på skoleområdet 2024 (Beslutning)..... | 32 |
| Meddelelser..... | 34 |
| Lukket: Lukket Meddelelse..... | 37 |
| Kommende sager..... | 38 |
| Underskrift af protokol..... | 39 |

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-A00-22-21

Beslutning

Skoleudvalget, den 6. december 2023

Godkendt.

Christian Winther (C) var fraværende. I stedet deltog Michael M. Jørgensen (C).

Punkt 2: 3. Budgetopfølgning 2023 (Beslutning)

00.32.10-S55-9-22

Resume

Skoleudvalget skal behandle forvaltningens redegørelse vedrørende 3. budgetopfølgning for 2023 på udvalgets område. Der forventes et samlet merforbrug på 12,1 mio. kr. på udvalgets serviceramme.

Resultatet af Skoleudvalgets område indgår i den samlede 3. budgetopfølgning, som forelægges Økonomiudvalget den 14. december 2023 og Kommunalbestyrelsen den 20. december 2023.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at redegørelsen om 3. budgetopfølgning 2023 på Skoleudvalgets område godkendes.

Problemstilling

Der er fastsat en række grundlæggende principper for kommunernes budgetopfølgning i den kommunale styrelseslov, i Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner, samt i 'Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune'. Budgetopfølgningen forelægges med udgangspunkt heri.

Løsninger

Der følges op på forventet regnskab i forhold til korrigeret budget. På Skoleudvalgets område er der alene bevillinger på serviceområdet.

Der rammestyles på servicerammen, og udvalgene skal således - ved evt. merforbrug - skabe balance på udvalgets serviceramme via modgående initiativer. Der gives altså som udgangspunkt ikke tillægsbevillinger på service i løbet af året. 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.

Der forventes et samlet merforbrug på 12,1 mio. kr. på Skoleudvalgets område i 2023. Merforbruget kan henføres til et forventet merforbrug på 10,7 mio. kr. på aktivitetsområdet Skoler og klubber og et forventet merforbrug på 1,4 mio. kr. på aktivitetsområdet Udsatte børn. Der har siden 2. budgetopfølgning været en stigning i det forventede regnskab på 11,6 mio. kr. Heraf har stigningen på Skoler og klubber været 10,2 mio. kr., og 1,4 mio. kr. på Udsatte børn.

Der blev i sagen om midtvejsregulering for 2023 (KMB 31-08-2023) godkendt en samlet budgettildeling på 19,8 mio. kr. Heraf 13,3 mio. kr. under Skoler og klubber, og 6,5 mio. kr. under Udsatte børn, hvilket svarede til det forventede merforbruget fra 2. budgetopfølgning på specialundervisning og myndighedsområderne på Udsatte Børn.

I tabellen nedenfor er det forventede regnskab på aktivitetsområderne på Skoleudvalgets område specificeret:

| 1.000 kr. i 2023 p/l | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Forventet regnskab | Afvigelse til korr. budget |
|----------------------|-----------------|-------------------|--------------------|----------------------------|
| Skoleudvalget | 720.886 | 739.438 | 751.532 | 12.093 |
| Skoler og Klubber | 653.378 | 667.749 | 678.469 | 10.720 |
| Udsatte børn | 67.508 | 71.689 | 73.064 | 1.373 |

| | | | | |
|-------|---------|---------|---------|--------|
| I alt | 720.886 | 739.438 | 751.532 | 12.093 |
|-------|---------|---------|---------|--------|

(+) angiver merforbrug og (-) angiver mindreforbrug

Skoler og klubber

Der forventes et samlet merforbrug på 10,7 mio. kr. som er fordelt med et forventet merforbrug på 5,2 mio. kr. centralt (skoler – centralt, demografiregulerede områder og Specialundervisning) og et merforbrug på 5,6 mio. kr. på Skoler - decentralt. De centrale merforbrug kan primært henføres til et forventet merforbrug på specialundervisning på 5,1 mio. kr., herunder primært det fælles visitationsbudget.

Set i forhold til 2. budgetopfølgning er der sket en stigning på godt 10 mio. kr. i det forventede forbrug. Det vedrører primært en forværring på specialundervisningsområdet, hvor forvaltningen ved 3. budgetopfølgning vurderer, at initiativerne under handleplanen forventes at give 3,4 mio. kr. mindre. Hertil kommer en tilgang på 4,3 årsværk indenfor det fælles visitationsbudget set i forhold til 2. budgetopfølgning, hvorfor specialundervisningsområdet står med et nyt forventet merforbrug på 5,1 mio. kr., på trods af budgettildelingen ved 2. budgetopfølgning. Den øgede tilgang i antallet af elever i mistrivsel, sætter også en begrænsning på muligheder for at bringe særligt udsatte børn og unge 'Ned af indsatsstigen', da dette kræver frie pladser i egne specialskoletilbud.

Derudover er der sket en forværring i det forventede forbrug under 'Skoler – centralt' på ca. 3,3 mio. kr., primært som følge af, at der forventes salg af færre pladser på almenskoler end forudsat i demografireguleringen. Det bemærkes at afvigelser på de demografiregulerede områder reguleres med kassen.

De decentrale merforbrug vedrører blandt andet et merforbrug på Sorgenfriskolen på 3,3 mio. kr., som delvist skal kompenseres af de centrale puljer til specialundervisning. Som en del af omstillingerne anvendes kommunens egne skoler i højere grad til den specialiserede indsats på skoleområdet, hvilket skolen ikke i tilstrækkelig grad er kompenseret budgetmæssigt for. Udvalget vil blive forelagt en særskilt sag om håndtering af denne udfordring i december 2023.

Budgetopfølgningen er udarbejdet pba. forbrugstræk 30.09.2023. Siden er der imidlertid set en nedgang i det forventede forbrug på specialundervisningen på ca. 2 mio. kr. i alt. Ændringen skyldes primært lavere tilgang end forventet. Forvaltningen følger området tæt.

Udsatte børn

Der forventes et samlet merforbrug på 1,4 mio. kr. Merforbruget er fordelt med 1,1 mio. kr. på Udsatte børn myndighed, og merforbrug på 0,2 mio. kr. på Indgang Børn mens Familiecentret næsten balancerer.

Samlet set ses en stigning i det forventede regnskab på 1,5 mio. kr. set ift. 2. budgetopfølgning. På myndighedsområderne har der været en stigning i forbruget på 1,9 mio. kr., mens forbruget på udførerområdet samlet set er reduceret med 0,4 mio. kr.

Det forventede merforbrug på myndighed på 1,1 mio. kr. kan primært henføres til forebyggende indsatser, hvor der forventes et merforbrug på 2,2 mio. kr. Årsagen hertil skyldes hovedsageligt ændring i aktiviteten fra opholdssteder over imod forebyggende indsatser, og manglende gevinstrealisering på handleplanerne vedr. initiativerne ift. plejefamilier.

Der blev i sagen om midtvejsregulering 2023 (KMB 31-08-2023) godkendt en budgettildeling på 6,5 mio. kr., svarende til det forventede merforbrug fra 2. budgetopfølgning på myndighedsområderne. Der har i grundlaget for budgettildelingen været inkluderet effekter af den fremlagte handleplan for nedbringelse af merforbruget, svarende til 4,1 mio. kr. Handleplanerne har dog været forbundet med usikkerhed, og det har vist sig, at ikke alle handleplansinitiativerne har været realiserbare, da der bl.a. har været udfordringer med at få anbragt borgere i en mindre indgribende foranstaltning, som dermed har medført en forlængelse/ny bevilling og dermed udskudt/reduceret effekten af handleplanerne.

Forvaltningen estimerer ved 3. budgetopfølgning at der mangler at blive realiseret 2,2 mio.kr. fra initiativerne under handleplanen for ca. 2,2 mio. kr. Den manglende realisering af handleplanen kan hovedsageligt henføres til initiativerne vedr. plejefamilier - ift. at flytte børn fra døgn/opholdssteder til plejefamilier, samt finde en plejefamilie, der kan have fire aflastningsbørn. Det har det vist sig at være vanskeligt at rekruttere plejefamilier. Der arbejdes forsat på rekruttering, men forvaltningen nedjusterer forventningen.

Der er ved 3. budgetopfølgning et forventet merforbrug på 4,4 mio. kr., til behandlingsdelen af dag/døgn behandlingstilbud på aktivitetsområde 'Skoler og klubber'. Et eventuelt mer- eller mindreforbrug fordeles efter nøgle med 33 pct. til Udsatte Børn og 67 pct. til Skoler og klubber, i forbindelse med regnskab/overførsler. Udsatte børn andel er dermed 1,5 mio. kr. i merforbrug, som forventes at skulle håndteres i forbindelse med regnskabssagen.

Opfølgningen på de enkelte områder er nærmere beskrevet i vedlagte bilag.

Strategisk ramme

Budgetopfølgningen er håndteret med udgangspunkt i den kommunale styrelseslov og 'Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune', der er udarbejdet med henblik på at skabe de rette incitamenter i økonomistyringen i kommunen.

Videre proces

Budgetopfølgningen på Skoleudvalgets område vil indgå i kommunens samlede opgørelse af 3. budgetopfølgning, som forlægges for Økonomiudvalget den 14. december 2023 med henblik på godkendelse i Kommunalbestyrelsen den 20. december 2023.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser af den samlede sag om 3. budgetopfølgning fremgår af bilag.

Beslutningskompetence

Skoleudvalget beslutter.

Beslutning

Skoleudvalget, den 6. december 2023

Godkendt.

Christian Winther (C) var fraværende. I stedet deltog Michael M. Jørgensen (C).

Bilag

3. budgetopfølgning 2023

Punkt 3: Budgetaftalen 2023-26 - 3. status for implementeringen (Orientering)

00.30.00-S55-1-23

Resume

Det følger af procesplanen for udmøntningen af budgetaftalen 2023-26, at der løbende forelægges status på implementeringen af budgetaftalen. Med denne sag fremlægges forvaltningens 3. status på implementeringen af budgetaftalen 2023-26.

Indstilling

Forvaltningen orienterer om status på implementeringen af budgetaftalen 2023-26.

Problemstilling

Økonomiudvalget har den 17. november 2022 godkendt forvaltningens forslag til en procesplan for udmøntningen af budgetaftalen 2023-26. Det blev i den forbindelse ligeledes godkendt, at der løbende forelægges status på implementeringen af budgetaftalen i forbindelse med de tre årlige budgetopfølgninger.

På denne baggrund er 1. og 2. status forelagt henholdsvis juni og september 2023.

Løsninger

3. status for implementeringen af aftalepunkterne i budgetaftalen 2023-26 er vedlagt (bilag). Oversigten omfatter de indsatser, som skal forelægges politisk, herunder budgetaftalens hensigtserklæringer. Oversigten er opdelt på områder, som de fremgår af budgetaftalen.

De fleste af indsatserne er udmøntet eller i fremdrift efter planen for den politiske behandling (markeret med grøn). En række af de behandlede sager skal som led i udmøntningen forelægges på ny. Derudover er der sager, hvor der er truffet beslutning om justeringer i forhold til udmøntningen af de afsatte midler. Det er i oversigten angivet, at disse sager er i fremdrift i henhold til planen, suppleret med en kommentar herom. Indsatser, som er behandlet senere end oprindeligt planlagt, men ellers er implementeret som forudsat i budgetaftalen, er ligeledes markeret med grøn.

Indsatser som er forelagt politisk, men hvor implementeringen er forsinket eller ændret væsentligt i forhold til de oprindelige forudsætninger ved budgetaftalen 2023-26, er markeret med gul. Samlet er i alt 6 indsatser markeret med gul. Det drejer sig om "Midlertidigt budgetløft sfa. stigende sagstal på specialbørne- og ungeområdet", "Indsatser for rekruttering og fastholdelse på dagtilbud", "Udbygning af Engelsborgskolen", "Lokaledeling (på skoleområdet)", "Opfølgning på omstillingsarbejde på det specialiserede børne-, unge- og voksenområde samt afsøgning af mulighed for tværkommunale tilbud" og "Rekruttering og fastholdelse på ældreområdet".

Strategisk ramme

Status på budgetaftalen 2023-26 er udarbejdet med udgangspunkt i den indgåede budgetaftale 2023-26 og procesplanen for udmøntningen af aftalen som godkendt af Økonomiudvalget den 17. november 2022.

Videre proces

Opfølgningen på elementerne i budgetaftalen 2023-26 vil fremadrettet indgå som en del af den almindelige sagsfremstilling vedrørende de respektive områder, herunder som en integreret del af de løbende budgetopfølgninger.

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Teknikudvalget,

Dagtilbudsudvalget,

Skoleudvalget,

Kultur- og Fritidsudvalget,

Byplanudvalget,

Ældre- og Omsorgsudvalget,

Forebyggelses- og Socialudvalget,

Økonomiudvalg og

Kommunalbestyrelsen orienteres.

Beslutning

Teknikudvalget, den 5. december 2023

Orientering givet.

Dagtilbudsudvalget, den 6. december 2023

Orientering givet.

Skoleudvalget, den 6. december 2023

Orientering givet.

Christian Winther (C) var fraværende. I stedet deltog Michael M. Jørgensen (C).

Bilag

3. status på budgetaftalen 2023-26

Punkt 4: Proces for udmøntning af budgetaftalen 2024-27 (Orientering)

00.30.00-S55-2-23

Resume

Forvaltningen har udarbejdet en procesplan for udmøntningen af elementerne i budgetaftalen 2024-2027. Procesplanen er godkendt af Økonomiudvalget 16. november 2023 og oversendes til fagudvalgenes orientering.

Indstilling

Forvaltningen orienterer om procesplanen for udmøntningen af budgetaftalen 2024-27.

Problemstilling

Budget 2024-2027 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 12. oktober 2023. Det vedtagne budget for 2024-27 består af det administrative budgetforslag med tekniske ændringer og korrektioner samt budgetaftalen 2024-27. En procesplan for udmøntningen af elementerne i budgetaftalen er godkendt af Økonomiudvalget 16. november 2023 og oversendes til fagudvalgenes behandling.

Løsninger

Planen for udmøntningen af budgetaftalen 2024-27 er beskrevet i vedlagte notat om implementering af budgetaftalen (bilag). Indsatserne er opstillet i samme rækkefølge som i den indgåede aftale. Indledningsvist beskrives hensigtserklæringerne ("at-punkter"), og efterfølgende er der opstillet oversigter med de øvrige elementer i budgetaftalen opdelt på de enkelte udvalg, jf. aftalens bilag 1. Det er angivet, hvilke indsatser der skal forelægges til yderligere politisk stillingtagen, ligesom det er angivet, hvornår de enkelte punkter planlægges forelagt. I oversigterne er desuden vist de indsatser, som udmøntes administrativt uden yderligere politisk behandling.

Budgetaftalen er vedlagt (bilag).

Strategisk ramme

Procesplanen for udmøntningen af budgetaftalen 2024-27 er udarbejdet i overensstemmelse med budget 2024-27, som er godkendt af Kommunalbestyrelsen 12. oktober 2023. Budget 2024-27 er udarbejdet med udgangspunkt i Styrelsesloven, Styrelsesvedtægten samt Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune (herunder den økonomiske politik).

Videre proces

Procesplanen behandles i fagudvalgene 5.-7. december 2023. Der fremlægges en særskilt status på implementeringen af budgetaftalen i forbindelse med budgetopfølgningerne, som forelægges politisk. Forvaltningen vil derudover løbende følge op på implementeringen af budgetaftalen i forbindelse med budgetopfølgningen i øvrigt. Såfremt der sker ændringer i forudsætningerne for de aftalte indsatser, herunder budgetbesparelserne, vil der blive orienteret politisk herom.

Økonomi

Budgettilpasningerne som følge af budgetaftalen fremgår af det af Kommunalbestyrelsen godkendte budget for 2024-2027.

Beslutningskompetence

Teknikudvalget orienteres.

Dagtilbudsudvalget orienteres.

Skoleudvalget orienteres.

Kultur- og Fritidsudvalget orienteres.

Byplanudvalget orienteres.

Ældre- og Omsorgsudvalget orienteres.

Forebyggelses- og Socialudvalget orienteres.

Beslutning

Teknikudvalget, den 5. december 2023

Orientering givet.

Dagtilbudsudvalget, den 6. december 2023

Orientering givet.

Skoleudvalget, den 6. december 2023

Orientering givet.

Christian Winther (C) var fraværende. I stedet deltog Michael M. Jørgensen (C).

Bilag

Notat om implementering af budgetaftalen 2024-27

Budgetaftale 2024-27

04-12-2023 Høringssvar vedr. pkt. 4 Proces for udmøntning af budgetaftalen 2024-27 - ÆOU

Punkt 5: Ledelsesinformation for omstillingerne på det specialiserede børne- og specialundervisningsområde (Orientering)

00.15.00-A00-51-23

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede i henholdsvis juni og oktober 2020 en række omstillinger på det specialiserede børne- og ungeområde og specialundervisningsområdet. For at Dagtilbudsudvalget og Skoleudvalget løbende kan følge udviklingen i omstillingsarbejdet, herunder både den faglige udvikling og realiseringen af de forventede økonomiske gevinster, har forvaltningen udarbejdet en ramme for en løbende afrapportering, som det daværende Børne- og Ungdomsudvalg godkendte konceptet for i marts 2021. I denne sag fremlægges nyeste ledelsesinformation.

Indstilling

Forvaltningen orienterer om den nyeste ledelsesinformation på det specialiserede børne- og ungeområde og specialundervisningsområdet.

Problemstilling

I forbindelse med Budgetaftale 2021-2024 blev der vedtaget en omstillingsstrategi på en række velfærdsområder, herunder det specialiserede børne- og ungeområde og specialundervisningsområdet. Omstillingsstrategien for det specialiserede børne- og ungeområde og specialundervisningsområdet har jf. Budget 2021-2024 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 Budget 2021-2024 blev de konkrete omstillinger for det specialiserede børne- og ungeområde og specialundervisningsområdet vedtaget. Fælles for omstillingerne er bl.a., at der arbejdes med at sætte tidligere ind med støtte til børn, unge og forældre, at læringsmiljøerne udvikles, så de understøtter flest mulige børn og unges behov, så børn og unge så vidt muligt kan være en del af fællesskabet i almen- og eller nærmiljøet. Ledelsesinformationen er bilagt. For Dagtilbudsudvalget er særligt projekt Opsporing og Overgange, forudsætningsprojekt om Distriktsmodellen, arbejdet med udvikling af visitation, Fælles kompetenceudviklingstiltag, fælles ledelse og retning samt omorganisering relevant. For Skoleudvalget er alle projekter relevante i forhold til udvalgsområdet.

Løsninger

Der er to tværgående succeskriterier, som belyses i forhold til at vurdere, hvordan det indholdsmæssigt går med det samlede omstillingsprogram på tværs af de forskellige udviklingsprojekter/indsatser. Det er inklusionsgraden og resultater fra den nationale elevtrivselsmåling. Derudover følges der også samlet op på økonomien i omstillingen.

Inklusionsgraden

Overordnet set arbejder omstillingsprojekterne for en udvikling henimod, at børn og unge får et passende tilbud og trives så tæt som muligt på almen- og eller nærmiljøet. I sammenhæng hermed er der således også et mål om, at der med tiden vil kunne ses en stigning i Lyngby-Taarbæk Kommunes inklusionsgrad sammenlignet med omstillingernes start i 2020. Det fremgår af de seneste tal fra Børne- og Undervisningsministeriet, at Lyngby-Taarbæk Kommunes inklusionsgrad i skoleåret 2022/2023 var på niveau med inklusionsgraden i 2020 ved omstillingernes start. Inklusionsgraden i Lyngby-Taarbæk Kommune var dog stigende med 0,3 procentpoint i skoleåret 2022/2023 sammenlignet med skoleåret 2021/2022. I samme periode var inklusionsgraden uændret i Gladsaxe kommune, mens den i Gentofte og Rudersdal kommuner samt på landsplan faldt med 0,1 procentpoint. Inklusionsgraden lå i skoleåret 2022/2023 på 95,2% i Lyngby-Taarbæk Kommune, mens den var 93,5% på landsplan.

Elevtrivsel (der er ikke kommet ny data siden midtvejsstatus)

Målsætningen om, at trivselsniveauet for kommunens elever – målt ud fra den nationale trivselsmåling – fastholdes på samme høje niveau som i 2022, er ikke nået. Faldet i elevtrivsel er dog også en tendens, der ses på landsplan, og Lyngby-Taarbæk Kommune ligger fortsat generelt højt i forhold til både landsgennemsnit og sammenligningskommunerne i 4K.

Generelt har Lyngby-Taarbæk Kommunes elever i 0.-3. klasse en højere trivsel end landsgennemsnittet og de fleste af sammenligningskommunerne (4K). Svarene ligger generelt under gennemsnittet fra sidste års trivselsmåling. Dette er dog en tendens, der også ses på landsplan. I den nyeste nationale trivselsmåling for skoleåret 2022/2023 svarede 74,2%, at de er meget glade for deres skole, hvilket ligger 3,5 procentpoint over landsgennemsnittet. Niveaulet er dog faldet med 0,5 procentpoint sammenlignet med Lyngby-Taarbæk Kommunes trivselsmåling fra skoleåret 2021/2022. Niveaulet er dog på landsplan faldet med 1,5 procentpoint i samme periode. 75,5% svarer, at de er meget glade for deres klasse, hvilket ligger 5,5 procentpoint over landsgennemsnittet. Det er en stigning på 1,7 procentpoint i forhold til Lyngby-Taarbæk Kommunes trivselsmåling fra skoleåret 2021/2022. 91,8% af eleverne i 4.-9. klasse har en høj generel trivsel, hvilket er 4,4 procentpoint højere end landsgennemsnit og ligger desuden højere end de tre sammenligningskommuner (4K). Niveaulet for Lyngby-Taarbæk Kommune er dog faldet med 1,9 procentpoint sammenlignet med trivselsmålingen i skoleåret 2021/2022. Niveaulet er dog på landsplan faldet med 2,4 % i samme periode.

Økonomi

Det specialiserede børneområde

Omstillingerne af det specialiserede børneområde lægger op til, at udgifterne til forebyggende foranstaltninger skal stige med henblik på at nedbringe udgifterne til de tungere og længerevarende indsatser og anbringelser. Kommunens egne tilbud skal med omstillingerne udvikles således, at de kan medvirke til at få reduceret udgiftstrykket på myndighedsbudgettet og således realisere effektiviseringerne i omstillingsprogrammet.

Forvaltningen har udarbejdet data på udviklingen fra regnskab 2022 til 2. budgetopfølgning 2023 i hhv. enhedspriser og antal årsværk (helårspersoner) inden for de ydelser, der købes hos eksterne leverandører. Det er pt. ikke muligt at se på de ydelser, der leveres hos kommunens interne tilbud Familiecentret, da dette tilbud er rammefinansieret og således ikke indgår i økonomisystemet med en enhedspris pr. årsværk. Udviklingen dækker således kun udgifter til indsatser, der er købt hos eksterne leverandører.

I forhold til antal helårspersoner, der købes eksterne ydelser til, er der samlet set sket et fald i perioden. Særligt hvad angår de eksternt købte forebyggende foranstaltninger ses der en nedgang i antal helårspersoner på 95. Hvis man tager med i betragtning, at der siden omstillingernes start samtidig har været en 28 pct. stigning i sagstal på det specialiserede børne- og ungeområde, så er data en god indikation på, at det er lykkedes forvaltningen reducere omfanget af købte ydelser hos private leverandører og i stedet bruge kommunens eget tilbud Familiecentret.

Det fremgår det endvidere, at hvad angår ydelser købt hos eksterne leverandører, er enhedsprisen set steget i perioden, dog undtaget opholdssteder, hvor der ses et fald i enhedspriser.

Stigningen i enhedspriser i perioden tilskrives dels strukturelle faktorer, som generelt stigende priser, som konsekvens bl.a. af inflationen. Men tilskrives også, at forvaltningen er lykkedes med en udvikling, hvor der i større grad tilbydes egne lokale indsatser til børn og familier. Dette betyder, at det i højere grad er i de mere komplekse, udfordrende og omkostningstunge sager, der købes eksterne ydelser, hvilket medfører en stigning i enhedspriserne. Denne udvikling er i overensstemmelse med intentionerne i omstillingerne.

Skoleområdet

I Lyngby-Taarbæk Kommune ses en stigning i børn og unge i mistrivsel, herunder også en stigning i børn og unge med diagnoser og specialiserede behov. Dette skal ses i lyset af en lignende tendens nationalt. Omstillingerne har skabt en bevægelse mod at flere børn og unge fastholdes i de mindst indgribende tilbud. Der ses dog samtidig en stigning i antallet af sager på området, som betyder, at der ikke er den nødvendige kapacitet til at håndtere det øgede antal børn. Den øgede tilgang i antallet af elever i mistrivsel sætter således også en begrænsning på muligheder for at bringe særligt udsatte børn og unge 'Ned af indsatsstigen', da dette kræver frie pladser i egne specialskoletilbud.

Der forventes et merforbrug på 4,4 mio. kr. Det samlede køb af pladser forventes i 2023 at udgøre 169,7 årsværk til en gennemsnitlig pris pr. årsværk på 324.584 kr. Antal årsværk er steget med 4,2 årsværk sammenlignet med 2. budgetopfølgning 2023. Gennemsnitsprisen pr. årsværk er ved samme sammenligning faldet fra 327.459 kr. ved 2. budgetopfølgning til 324.584 kr. i 3. budgetopfølgning. Denne bevægelse i øget antal årsværk, men et fald i

gennemsnitspriser skal ses i sammenhæng med et øget brug af interne pladser, som er billigere. Dog betyder denne udvikling samtidig, at størstedelen af de interne pladser pt. er overbelagte. I 2022 var det samlede køb af pladser på 164,7 årsværk til en gennemsnitlig årspris på 322.905 kr. (i 2023 p/l). Som beskrevet ovenfor er det specialiserede område fortsat i opdrift, både nationalt og kommunalt. Dette kan ses i en øget kompleksitet i enkeltsager samt en øget tilgang i volumen på området. I forhold til 2022 ses det således også, at Lyngby-Taarbæk Kommune i 2023 køber flere pladser, til en højere pris samtidig med, at der ses en overbelægning på de interne pladser.

Der forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. på enkeltintegration. Stigningen på enkeltintegration skal ses i sammenhæng med, at flere elever forsøges beholdt på almenområdet, med støtte. Elever der før omstillingerne ville have fået tildelt pladser på specialundervisningsskoler eller behandlingsskoler. I december 2021 var der 80 børn, der modtog enkeltintegrationstimer, mens der i december 2022 var 106 børn, der modtog enkeltintegrationstimer. Dette svarer til en stigning på 33%. I juni 2023 er dette tal steget til 133 børn. Der vil i 2024 blive anvendt en ny tildelingsmodel for denne pulje, som har til hensigt at give større mulighed for at arbejde mere lokalt på skolerne samt en bedre mulighed for budgetoverholdelse på den centrale pulje.

Strategisk ramme

Ledelsesinformationen skal bidrage til at sikre en bæredygtig drift af det specialiserede børne- og ungeområde og specialundervisningsområdet.

Videre proces

Dagtilbudsudvalget og Skoleudvalget vil blive forelagt ledelsesinformation igen i forbindelse med 1. budgetopfølgning i juni 2024.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget orienteres.

Skoleudvalget orienteres.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 6. december 2023

Orientering givet.

Skoleudvalget, den 6. december 2023

Orientering givet.

Christian Winther (C) var fraværende. I stedet deltog Michael M. Jørgensen (C).

Bilag

Ledelsesinformation omstillingerne december 2023

Punkt 6: Flytning af midler til Sorgenfriskolen (Beslutning)

00.00.00-P20-17-23

Resume

I forbindelse med skolestart august 2023 blev der oprettet to nye grupper til i alt 10 elever på Sorgenfriskolen, da det ikke havde været muligt at købe eksterne pladser. De ti elever er med til at skabe en forskydning i målgruppen på Sorgenfriskolen, da der kommer flere elever med mere komplekse støttebehov i forhold til det grundlag, der tildeles budget på baggrund af. Forvaltningen vurderer derfor, at skolen har behov for en tilførsel af midler. Med denne sag skal der tages stilling til et forslag om at flytte midler fra det fælles visitationsbudget til Sorgenfriskolen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at indstillingen om omplacering af midler fra det centrale fælles visitationsbudget til Sorgenfriskolen godkendes.

Problemstilling

Sorgenfriskolen er normeret til i alt 118 elever fordelt på følgende spor:

- A-sporet er normeret til 6 grupper med hver 11 elever (i alt 66 elever). Målgruppen er elever med generelle indlæringsvanskeligheder og generelle kognitive funktionsnedsættelser.
- B/C- sporet er normeret til 6 grupper med hver 8 elever (i alt 48 elever). Målgruppen er elever med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder og vidtgående kognitive funktionsnedsættelser/ Elever med autisme og almen begavelse.
- S-klassen er normeret til 1 gruppe med 4 elever. Målgruppen er elever med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder og vidtgående kognitive funktionsnedsættelse. Eleverne har samtidig et mere komplekst støttebehov med vanskeligheder inden for motorik, sprog og kommunikation, sensoriske vanskeligheder og plejebehov.

Skolen får tildelt budget på baggrund af ovenstående normering.

| Sorgenfriskolen - interne takster | Årspris pr. gruppe |
|-----------------------------------|--------------------|
| A-sporet | 2.728.354 |
| B/C-sporet | 3.218.711 |
| S-sporet | 2.153.858 |

* priserne er for skoleåret 2022/2023

I november måned er der med den forventede tilgang 115 indskrevne elever fordelt på 4 A-grupper, 7 B/C-grupper og 4 S-grupper. Det vil sige, at der i indeværende år er sket en forskydning fra elever med behov for moderat understøttelse og guidning til elever med stort behov for understøttelse og guidning. Eleverne har mere komplekse støttebehov med vanskeligheder inden for motorik, sprog og kommunikation, sensoriske vanskeligheder og plejebehov. Denne målgruppe har samtidig behov for at være i mindre grupper med højere normering, hvilket har resulteret i, at der er blevet oprettet to grupper mere, end hvad Sorgenfriskolen er normeret til og ansat flere lærere og pædagoger.

På Skoleudvalgsmødet den 17. august 2022 (punkt 9) blev udvalget orienteret om en præcisering af budgetforudsætninger for kommunens egne specialtilbud. Herunder at specialtilbuddene får en fast rammebevilling på baggrund af tilbuddets normering, samt hvilke kriterier der skal være opfyldt for at modtage en ekstra bevilling. Der kan gives en ekstrabevilling

fra forvaltningens (Center for Uddannelse og Pædagogik) centrale budget, enten hvis det samlede antal af elever overstiger den samlede normering. Eller hvis der er tale om et nyt tilbud for en helt ny målgruppe.

I november 2023 forventer forvaltningen, at Sorgenfriskolen har 115 elever. Elevantallet i sig selv udløser derfor ikke en ekstrabevilling.

De ti nye elever er vurderet til at være S-klasse-elever og udgør derfor ikke en ny målgruppe for Sorgenfriskolen, men en forskydning inden for målgrupperne. Målgruppen udløser derfor heller ikke en ekstrabevilling.

Den eksisterende budgettildelingsmodel og præciseringen af budgetforudsætningerne tager dog ikke højde for den forskydning af målgruppen på Sorgenfriskolen og de økonomiske omkostninger, der er forbundet hertil.

Lovgrundlag

Folkeskolelovens §§ 3, stk. 2 og 20, stk. 2. Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

Løsninger

Forvaltningen vurderer derfor, at der er behov for, at der flyttes midler til Sorgenfriskolen for skoleåret 2023/2024.

Pris for køb af eksterne pladser

Oprindeligt blev de ti elever vurderet til at være i målgruppen til hhv. Geelsgaardskolen (to elever) og Skovmoseskolen (otte elever). Da det ikke var muligt, at få plads på eksterne tilbud, blev der oprettet to grupper på Sorgenfriskolen til eleverne.

Årspris

| | |
|------------------------------|-----------|
| Køb af ti eksterne pladser* | 7.310.825 |
| Samlet pris for to S-grupper | 4.307.716 |
| Difference | 3.003.109 |

* to gange gennemsnitstakst på Geelsgårdskolen og otte gange Skovmoseskolen

Ovenstående tabel viser, at det ville koste godt 3 mio. kr. mere at købe pladserne eksternt, hvis der sammenlignes med, hvad gruppeprisen for to S-grupper er på Sorgenfriskolen. Sorgenfriskolen er for indeværende skoleår ikke blevet kompenseret for de to ekstra S-grupper, der er blevet oprettet. Budgettildelingen til S-grupper blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2020 (punkt 22).

Forvaltningen anbefaler på baggrund af ovenstående, at der for 2023 flyttes midler svarende til 5/12 af prisen for to S-grupper til Sorgenfriskolen (august-december 2023) og for 2024 flyttes midler svarende til 7/12 af prisen for to S-grupper til Sorgenfriskolen. Det svarer til ca. 4,3 mio. kr. (engangsbeløb). Beløbet skal flyttes fra det fælles visitationsbudget, da der er tale om et alternativ til at købe pladserne eksternt.

Forvaltningen vil ultimo 1. kvartal 2024, når visitationer for det kommende skoleår kendes, fremlægge et forslag om flytning af midler for skoleåret 2024/2025.

Ny budgettildelingsmodel for specialområdet

Som følge af omstillingerne på det specialiserede børne- og ungeområde samt specialundervisningsområdet undergår Sorgenfriskolen en ændring af elevprofilen. Det medfører en større andel af elever med mere komplekse udfordringer, hvilket har skabt en forskydning af målgruppen de seneste år. Forvaltningen vurderer derfor, at der - ud over ovenstående flytning af midler i 2023 - er behov for en revidering af budgettildelingsmodellen for specialområdet med virkning fra skoleåret 2025/ 2026, der skal imødekomme en mere fleksibel tildeling. Forvaltningen vil fremlægge en sag om dette til politisk behandling i efteråret 2024. I den forbindelse er der endvidere behov for at afdække og beskrive den præcise målgruppe på Sorgenfriskolen, hvilket også vil kvalificere en benchmarking af priser.

Strategisk ramme

De politisk besluttede omstillinger på det specialiserede børne- og ungeområde og specialundervisningsområdet. Principper for økonomistyring for Lyngby-Taarbæk Kommune.

Videre proces

- Beslutningssag i ultimo 1. kvartal 2024 om flytning af midler fra det fælles visitationsbudget til Sorgenfriskolen for skoleåret 2024/2025.
- Beslutningssag i efteråret 2024 om en revideret budgettildelingsmodel for specialområdet fra skoleåret 2025/2026.

Økonomi

Med indstillingen foreslås omplacering fra det centrale Fælles visitationsbudget til Sorgenfriskolen. De nye S-grupper er etableret fra august 2023, hvorfor beløbet for skoleåret 2023/2024 for to S-grupper udgør 4.307.716 kr., hvoraf 5/12-dele svarende til 1.794.882 kr. omplaceres i 2023. I 2024 udgør beløbet tilsvarende 2.512.834 kr.

Det bemærkes, at der ved en budgetomplacering fra det Fælles visitationsbudget til Sorgenfriskolen, også overføres flere udgifter til Center for Social Indsats, da det Fælles visitationsbudget er en fælles pulje på tværs af Center for Uddannelse og Pædagogik og Center for Social Indsats. Der er en aftale om fordeling af mer-/mindreforbrug på det Fælles visitations budget, på 2/3 til Center for Uddannelse og Pædagogik, og 1/3 til Center for Social Indsats. Der var ved 3. budgetopfølgning et merforbrug på det Fælles visitationsbudget på 4,4 mio. kr., svarende til 2,9 mio. kr. til Center for Uddannelse og Pædagogik og 1,5 mio. kr. til Center for Social Indsats. Ved at budgetomplacere de 1,8 mio. kr., i 2023 forværes disse resultater til samlet 6,1 mio. kr., med 4,1 mio. kr. til Center for uddannelse og Pædagogik og 2,0 mio. kr. til Center for Social Indsats.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

| t. kr. i 2023 p/l | Udvalg / Aktivitetssområde | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Varig? Ja/nej |
|-----------------------------|------------------------------------|--------|--------|------|------|------|------------------|
| Fælles visitationsbudget | Skoleudvalget/Skoler og klubber | -1.795 | -2.513 | 0 | 0 | 0 | Nej |
| Sorgenfriskolen | Skoleudvalget/skoler og klubber | 1.795 | 2.513 | 0 | 0 | 0 | Nej |
| I alt | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Beslutningskompetence

Skoleudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Skoleudvalget, den 6. december 2023

Anbefalet.

Christian Winther (C) var fraværende. I stedet deltog Michael M. Jørgensen (C).

Punkt 7: Forslag om at afvikle Naturfagsstrategien (Beslutning)

00.01.00-A00-168-23

Resume

Ifm. Budget 2023-2026 og udmøntning af besparelsesramme for 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen at nedlægge stillingen som naturfagskonsulent. I forbindelse med besparelsesforslaget lagde forvaltningen op til, at der skulle tages politisk stilling til Naturfagsstrategiens fortsatte relevans set i lyset af besparelsen, som indebærer, at der ikke længere er en øremærket ressource til at understøtte arbejdet med strategien. Med denne sag skal der tages stilling til et forslag om at afvikle Naturfagsstrategien.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Naturfagsstrategien afvikles.

Problemstilling

I august 2017 godkendte Kommunalbestyrelsen en Naturfagsstrategi for 0-18-årsområdet (bilag). Som en del af implementeringen af Lyngby-Taarbæk Kommunes Naturfagsstrategi for dagtilbuds- og skoleområdet har der været prioriteret et årsværk til en naturfagskonsulent, som har skullet understøtte arbejdet med strategien.

Ifm. Budget 2023-2026 blev der lagt op til en besparelse ift. stillingen som naturfagskonsulent. Kommunalbestyrelsen besluttede i november 2022 kun at nednormere stillingen med 50 % og samtidig reducere puljen til implementering af Naturfagsstrategien med 70.000 kr. i 2023 og 140.000 kr. i 2024 bl.a. ved en reduktion af forløbet vedr. Bæredygtig Lyngby. I maj 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen ifm. udmøntning af besparelsesramme for 2023 at nedlægge stillingen som naturfagskonsulent helt. Kommunalbestyrelsen besluttede i samme forbindelse at nedjustere puljen til naturfagsstrategi med 172.000 kr. i 2023, men at fastholde budget til at afholde et årligt tilbagevendende forløb for alle kommunens 5. klasser i regi af Bæredygtigt Lyngby samt valgfaget Teknologi C for kommunens 8.-9. klasseelever i samarbejde med HC Ørsted Gymnasium.

I forbindelse med besparelsesforslaget vedr. naturfagskonsulentstillingen beskrev forvaltningen, at en konsekvens ved at nedlægge stillingen ville være, at der ikke længere er en dedikeret ressource til at understøtte arbejdet med strategien, og at dette samt øvrige initiativer i forhold til den politisk besluttede naturfagsstrategi ikke længere ville kunne drives. Forvaltningen vurderede, at det derfor - hvis forslaget om at nedlægge stillingen helt blev vedtaget - politisk burde overvejes at afvikle Naturfagsstrategien.

Løsninger

Forvaltningen har spurgt hhv. skole- og dagtilbudsledere om, i hvilket omfang de kan arbejde med og efterleve Naturfagsstrategien uden understøttelse fra en naturfagskonsulent.

Tilbagemeldinger fra skolelederne

Skolelederne har drøftet punktet på et skoleledermøde, herunder at der er mange andre faglige fokusområder som sprogundervisning, praksisfaglighed mv., som ligeledes kræver særlig opmærksomhed. Hvis der skal gøres noget ekstraordinært ift. et fagområde, ønsker skolelederne understøttelse af dette fra forvaltningen. Uden en naturfagskonsulent vurderer skolelederne ikke, at Naturfagsstrategien kan bibeholdes.

Der arbejdes selvfølgelig fortsat med naturfag på skolerne. Ud over den almindelige fagfaglige undervisning i naturteknologi i indskoling og mellemtrin og fysik/kemi, biologi og geografi i udskoling og de ovennævnte tiltag for 5. klasserne i regi af Bæredygtigt Lyngby samt valgfaget Teknologi på HC Ørsted Gymnasium kan det fx nævnes, at Naturskolen har forskellige forløb, som bliver flittigt brugt på alle klassetrin. Derudover understøtter forvaltningen et

naturfagsnetværk for lærere på tværs af skolerne. Netværket faciliteres af en af medarbejderne på Naturskolen og har undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning som omdrejningspunkt.

Tilbagemeldinger fra dagtilbudslederne

Dagtilbudslederne er blevet bedt om at drøfte spørgsmålet i netværkene og melde skriftligt tilbage til forvaltningen. Netværkene melder generelt tilbage, at de ser et stort sammenfald mellem Naturfagsstrategien og målsætningerne inden for læreplanstemaet Natur, udeliv og science i Den styrkede pædagogiske læreplan, som dagtilbuddene lovgivningsmæssigt er forpligtet til at arbejde med. Og som på den måde er en integreret del af institutionernes hverdag.

Målene inden for dette læreplanstema er:

- Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får konkrete erfaringer med naturen, som udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturen, som giver børnene mulighed for at opleve menneskets forbundethed med naturen, og som giver børnene en begyndende forståelse for betydningen af en bæredygtig udvikling.
- Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn aktivt observerer og undersøger naturfænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og udtrykke sig om årsag, virkning og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk opmærksomhed.

To netværk melder tilbage, at det vil kræve yderligere understøttelse at indfri ambitionen i Naturfagsstrategien, end der er mulighed for inden for den nuværende ramme. Tre netværk mener, at det godt kan lade sig gøre, og at det allerede sker i regi af læreplanstemaet Natur, udeliv og Science. Et disse tre netværk peger dog på, at læreplanstemaet er en mere hensigtsmæssig ramme at arbejde inden for end strategien, og at de er dækket ind af målene i læreplanen.

Forvaltningen vurderer i forlængelse heraf, at det af hensyn til at forenkle dagtilbuddenes arbejde, vil give mening at lukke Naturfagsstrategien.

På baggrund af at det årsværk, der i sin tid blev afsat til at understøtte arbejdet med Naturfagsstrategien, er nedlagt og i forlængelse af ovenstående tilbagemeldinger fra skoler og dagtilbud, anbefaler forvaltningen samlet set, at Naturfagsstrategien afvikles.

Strategisk ramme

Budget 2023-2026.

Videre proces

Såfremt forslaget godkendes, vil forvaltningen tage højde for det ifm. den årlige fremlæggelse af Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik samt informere dagtilbud og skoler om beslutningen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Dagtilbuds- og Skoleudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 6. december 2023

Anbefalet, idet arbejdet med strategien har været i gang siden 2017, og der derfor er en række af tiltagene, der nu er i drift.

Skoleudvalget, den 6. december 2023

Anbefalet, idet arbejdet med strategien har været i gang siden 2017, og der derfor er en række af tiltagene, der nu er i drift.

Christian Winther (C) var fraværende. I stedet deltog Michael M. Jørgensen (C).

Bilag

Naturfagsstrategi

Punkt 8: Årlig forelæggelse af Sammenhængende Børne- og Ungepolitik (Beslutning)

00.01.00-P22-1-23

Resume

I juni 2021 besluttede Kommunalbestyrelsen, at en revideret Sammenhængende Børne- og Ungepolitik skulle udformes som et samlet overblik over strategier på børne- og ungeområdet. I december 2022 besluttede Kommunalbestyrelsen den nuværende Børne- og Ungepolitik. Med denne sag lægger forvaltningen op til den årlige behandling af den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslaget til den årlige revision af den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik godkendes.

Problemstilling

Det fremgår af Servicelovens § 19, stk. 2, at ”Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en sammenhængende børnepolitik, der har til formål at sikre sammenhængen mellem det generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte. Den sammenhængende børnepolitik skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres”.

Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik skal understøtte politikere, ledere og medarbejdere i at arbejde helhedsorienteret og bidrage til, at borgere og medarbejderne oplever sammenhæng i de politisk vedtagende rammer.

Historik

Kommunalbestyrelsen besluttede i juni 2021, at den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik i stedet for at være en selvstændig ny politik på området med nye visioner og mål, skulle udformes som et samlet overblik over strategier på børne- og ungeområdet, herunder det lovgivningsmæssige grundlag for strategierne samt de indbyrdes sammenhænge. På den måde opfyldes Servicelovens krav om at sikre sammenhæng mellem det generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte.

Kommunalbestyrelsen besluttede i juni 2021 hvilke strategier, der skulle indgå i Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik. Kommunalbestyrelsen vedtog i december 2022 den nuværende børne- og ungepolitik (bilag), herunder at Inklusionsstrategien og Vision for dagtilbudsområdet skulle udgå af børne- og ungepolitikken.

Løsninger

Den nuværende Sammenhængende Børne- og Ungepolitik består af følgende strategier/ politikker:

- Skoleudviklingsstrategien
- Naturfagsstrategien
- Mad- og måltidspolitikken
- Strategi for Tidlig Forebyggende Indsats
- Omstillingsstrategien i Budgetaftale 2020-2023
- SSP-Handleplanen
- Strategi for Ungeinddragelse
- Sundhedsstrategien 2020-2026
- Idræts- og Bevægelsesstrategien
- Kulturstrategien
- Bæredygtighedsstrategien.

Forvaltningen fremlægger i december 2023 også et forslag om at afvikle Naturfagsstrategien. Hvis dette beslutes, foreslår forvaltningen, at Naturfagsstrategien også udgår af kommunens sammenhængende børne- og ungepolitik.

Da forslag til sammenhængende Børne- og Ungepolitik ikke er en politik, der indeholder nye visioner og mål, men et overblik over de eksisterende strategier på området, har forslaget ikke været sendt i høring.

Strategisk ramme

Serviceoven §19, stk. 2, som beskriver Kommunalbestyrelsens forpligtelse til at udarbejde en sammenhængende børnepolitik, som bidrager til at sikre sammenhængen mellem det generelle og forebyggende arbejde samt den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte.

Videre proces

Såfremt forslaget godkendes, vil forvaltningen revidere den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik ud fra beslutningen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget anbefaler.

Skoleudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 6. december 2023

Anbefalet.

Skoleudvalget, den 6. december 2023

Anbefalet.

Christian Winther (C) var fraværende. I stedet deltog Michael M. Jørgensen (C).

Bilag

Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2023

Punkt 9: Ny tildelingsmodel for puljerne til enkeltintegration og pædagogisk assistance (Orientering)

00.15.00-A00-132-23

Resume

Den nuværende tildelingsmodel for midler til enkeltintegration og pædagogisk assistance er svært styrbar i forhold til budgetoverholdelse af de centrale puljer til enkeltintegration og pædagogisk assistance. Forvaltningen har derfor undersøgt forskellige tildelingsmodeller med henblik på at udarbejde en mere styrbar tildelingsmodel, som dels fremmer budgetoverholdelse, dels fortsat understøtter fagligt stærke løsninger for alle elever. Med denne sag orienterer forvaltningen om ny tildelingsmodel for enkeltintegrationspuljen.

Indstilling

Forvaltningen orienterer om ny tildelingsmodel for puljerne til enkeltintegration og pædagogisk assistance

Problemstilling

Den nuværende tildelingsmodel for midler til enkeltintegration og pædagogisk assistance har vist sig at være svær at styre i forhold til at sikre budgetoverholdelse. Jævnfør Principper for økonomistyring for Lyngby-Taarbæk kommune må foranstaltninger, der ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, ikke iværksættes før Kommunalbestyrelsen har meddelt bevilling hertil. Endvidere fremgår det, af Kommunestyrelseslovens §40, stk. 2, at "Enhver tillægsbevilling skal angive, hvorledes den bevilgede udgift skal dækkes". I tilknytning hertil er der i Principper for økonomistyring for Lyngby-Taarbæk Kommune præciseret, at det er en forudsætning, at eventuelle merudgifter som følge af sager dækkes indenfor aktivitetsområdets egen ramme.

Der gives, jf. Folkeskoleloven §3 stk.2, specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til børn, hvis undervisning i den almindelige klasse kun kan gennemføres med støtte i mindst 9 undervisningstimer ugentligt. Støtten tildeles efter visitation fra det centrale visitationsudvalg og udgiften finansieres af midler fra enkeltintegrationspuljen.

Nuværende tildelingsmodel

Frem til skoleåret 2020/2021 blev skolerne tildelt midler fra de centrale puljer til enkeltintegration og pædagogisk assistance svarende til de udgifter, som visitationen af støttetimer udløste. Fra 2021 blev budgettet til enkeltintegration løftet med 7,9 mio. kr. (2023 p/L), svarende til forbruget i 2020. Forvaltningen besluttede i forlængelse heraf pr. 1. august 2021 at ændre tildelingen således, at skolerne ved visitation af støttetimer til en elev selv skulle finansiere de første fire timer af de visiterede timer fra deres SPU-midler. Ændringen i tildelingen var begrundet i en bedre styring af området, herunder hvad der blev forelagt til visitation.

Den nuværende tildelingsmodel for midler til enkeltintegration har dog også vist sig udfordrende at styre efter, og der er derfor behov for, at den nuværende model justeres. Budgettet løftes fra 2024 varigt med 6,3 mio. kr. (2023 P/L), svarende til det forventede forbrug i 2023 ved 2. budgetopfølgning. Forvaltningen finder det derfor hensigtsmæssigt at indføre ændringen samtidig med, at et løft af budgettet træder i kraft.

Løsninger

Proces

Forvaltningen har undersøgt, hvilken model for økonomistyring af specialundervisningen på folkeskoleområdet de øvrige kommuner i 4K-samarbejdet anvender. Forvaltningen har herefter sammen med repræsentanter fra skolelederne gennemført en proces, hvor skolelederne er kommet med input til, hvilke forhold de forskellige modeller henholdsvis fremmer og hæmmer. De vigtigste pointer fra forvaltningens drøftelser med skolelederne er, at skolelederne fortsat ønsker, at der skal være en central afgørelse om specialundervisning, samt at der fortsat skal være en central pulje, som

kan finansiere disse ansøgninger. Skolelederne ønsker også en model, der ikke giver incitament til, at skolelederne skal "agere købmænd" omkring eleverne.

Modellen er desuden blevet drøftet i CenterMED, og i den forbindelse har medarbejdersiden peget på, at såfremt der hvert år udmøntes midler til skolerne fra de centrale puljer til enkeltintegration og pædagogisk assistance, skal disse midler anvendes til fastansættelse af de ressourcemedarbejder.

Forvaltningen har på baggrund af ovenstående input besluttet nedenstående tildelingsmodel, der sigter mod at være en mere styrbar model, som fremmer budgetoverholdelse samtidig med, at modellen bidrager til at fremme rammer og forudsætninger for en stærk faglig praksis, som styrker de stærke almene børnefællesskaber. Forvaltningens forslag til ny tildelingsmodel er svarende til den tildelingsmodel, der blandt andet anvendes i Gentofte Kommune.

Ny tildelingsmodel

Ved visitation af støttetimer til en elev skal skolerne med den nye tildelingsmodel selv finansiere de første otte timer af de visiterede timer fra deres SPU-midler. Timer, som visiteres til elever i forbindelse med udslusning fra et specialtilbud til en almen skole, finansieres fortsat fuldt ud af de centrale puljer. Opgaver og ansvar i forbindelse med visitation af elever til støttetimer jf. Folkeskolelovens §3, stk. 2-3 ligger fortsat centralt. Med den nye tildelingsmodel vil en del af de centrale puljer til enkeltintegration og pædagogisk assistance hvert år fra årets start skulle udmøntes til skolerne. I forbindelse med evalueringen af den nye tildelingsmodel primo 2025 vil der også blive set på, om den del af de centrale puljer, der udmøntes til skolerne fra årets start, skal justeres fremadrettet.

Strategisk ramme

Folkeskoleloven: § 3, stk. 2-3 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune afsnit 3,5 Bevillingsstyring

Videre proces

Den nye tildelingsmodel indføres fra januar 2024 og vil blive fuldt implementeret fra skoleåret 2024/2025. Modellen vil blive evalueret primo 2025.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Skoleudvalget orienteres.

Beslutning

Skoleudvalget, den 6. december 2023

Orientering givet, idet udvalget afventer den nye forholdsmæssige fordeling mellem skolerne, når den kommer i sommeren 2024.

Christian Winther (C) var fraværende. I stedet deltog Michael M. Jørgensen (C).

Punkt 10: Ledelsesinformation på det specialiserede børneområde (Orientering)

27.00.00-P05-4-23

Resume

Forvaltningen har udarbejdet ledelsesinformation for det specialiserede børneområde (0-14 år). Afrapporteringen af ledelsesinformation følger 1. og 3. budgetopfølgning og indeholder løbende fire kvartaler ad gangen. Med denne sag orienteres om 4. kvartal 2022, samt 1., 2. og 3. kvartal 2023. I sagen indgår desuden en beskrivelse af og status på projekterne i de politisk besluttede omstillinger på det specialiserede børneområde.

Indstilling

Forvaltningen orienterer om den halvårslige afrapportering af ledelsesinformation på det specialiserede børneområde.

Problemstilling

På et møde i det tidligere Børne- og Ungdomsudvalg 13. august 2020 fremlagde forvaltningen en model for ledelsesinformation for det specialiserede børneområde for at sikre, at udvalget løbende kan følge med i udviklingen i de forskellige typer af indsatser og foranstaltninger rettet mod børn og familier.

Afrapporteringen af ledelsesinformationen består af en halvårlig gennemgang af de væsentligste paragraffer på 0-18-årsområdet i Serviceloven, hvor det præsenteres, hvor mange borgere der får en indsats efter paragraffen, hvilken udvikling der har været henover de sidste fire kvartaler samt en faglig forklaring på denne udvikling. Data til de enkelte paragraffer er trukket fra forvaltningens fagsystem på det specialiserede børneområde.

Som en del af afrapporteringen af ledelsesinformation indgår desuden en status på projekterne i de politisk besluttede omstillinger for det specialiserede børneområde.

Der gennemgås kun data, der knytter sig til børn i 0-14-årsalderen, selvom børneparagrafferne dækker hele 0-18-årsområdet. Hvad angår data knyttet til de 15-17-årige, afrapporteres der på dette i Forebyggelses- og Socialudvalget. Eneste undtagelse til denne opdeling er data på underretninger, hvor der afrapporteres samlet på hele aldersspændet fra 0 til og med 17 år.

Løsninger

I denne udgave af rapporteringen af ledelsesinformation (bilag) på det specialiserede børneområde (0-14 år) ses der forskellige tendenser i data.

De tidlige forebyggende indsatser

I forhold til de tidlige forebyggende indsatser viser datamaterialet, at der er sket et fald i antallet af forebyggende generelle rådgivningsforløb efter Servicelovens §11.3 fra 2. til 3. kvartal 2023. Der er ikke nogen familier på venteliste til denne type indsats. I udgangspunktet får de familier, der har behov det, umiddelbar hjælp fra kommunens tværfaglige Børn og Familie Indgang. Dette er i fin overensstemmelse med intentionerne i omstillingerne og en positiv udvikling. Der er også sket et fald i antallet af forløb med rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt deres familier efter Servicelovens §11.7. Det er imidlertid også forvaltningens vurdering, at der, både hvad angår §11.3 og §11.7, er tale om et midlertidigt fald i forlængelse af sommerperioden, hvor der også har været færre underretninger og færre henvendelser til Børn og Familie Indgang samt Børn og Familie Rådgivning. Det er forvaltningens forventning, at der ved gennemgang af 4. kvartal igen vil kunne ses en stigning i antallet af borgere i forebyggende forløb. Det vil være i overensstemmelse med den udvikling, kommunen har oplevet i løbet af 2022 og ligeledes i 2023, hvor der er sket en stigning i antallet af børn, som er blevet

udredt fra børnepsykiatrien med en eller flere diagnoser, og hvor der er brug for en tidlig og hurtig indsats til familierne for at hjælpe dem med de udfordringer, de står med ift. at støtte deres barn med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Længerevarende foranstaltninger i hjemmet

I forhold til de mere længerevarende foranstaltninger i hjemmet viser datamaterialet, at der, ligesom ved de forebyggende forløb, er sket et fald i antallet af familier i familiebehandling fra 2. til 3. kvartal 2023. Igen er det forvaltningens vurdering, at der er tale om et midlertidigt fald i forlængelse af færre visitationer af borgere henover sommerperioden. Familiecentrets medarbejdere og de visiterede familier har afviklet ferie henover juli og august, og har derfor ikke i lige så høj grad opstartet nye forløb i denne periode. Ventelistedata dokumenterer, at der fortsat er pres på kapaciteten i kommunens Familiecenter. Men samtidig har flytningen af de forebyggende forløb efter §11, stk. 3 til Børn Indgang betydet, at Familiecentret har kunnet reducere sin venteliste betragteligt, og er så småt begyndt at varetage de mere komplekse familiebehandlingsforløb, som kommunen ellers primært har købt hos eksterne leverandører.

Derudover viser data, at der henover perioden er sket et fald i antal borgere med aflastning til et barn med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. En del af forklaringen på faldet kan være, at der i første halvdel af 2023 er blevet gjort en særlig indsats med at gennemgå alle sager med en aflastningsindsats mhp. at afslutte de forløb, hvor der var en fagligt begrundet vurdering af, at indsatsen kunne stoppe eller reduceres.

Anbringelser

I forhold til anbringelser uden for hjemmet viser datamaterialet, at der er tale om små bevægelser inden for de forskellige typer af anbringelser, idet der samlet set kun er et lille antal anbragte børn i alderen 0-14 år i Lyngby-Taarbæk Kommune. I 3. kvartal 2023 er der således 36 børn, der er anbragt i enten netværkspleje, familiepleje, på et opholdssted eller på en døgninstitution. Der er i perioden sket en lille stigning i døgninstitutionsanbringelser, men til gengæld et lille fald i anbringelser på opholdssteder. Forvaltningen arbejder fortsat med at indfri ambitionerne i omstillingerne om, at anbringelsesmønsteret skal gå i retning af færre anbringelser på opholdssteder og til dels døgninstitutioner og i stedet flere anbringelser i plejefamilier samt netværksanbringelser. Det skal dog bemærkes, at den ønskede bevægelse er afhængig af, at man lykkes med at rekruttere tilstrækkeligt med plejefamilier med kompetencer til at løfte opgaven, hvilket er en meget vanskelig opgave - ikke blot i Lyngby-Taarbæk Kommune - men også på landsplan.

Underretninger

Data på underretninger viser, at der har været en markant stigning i antallet af underretninger i perioden 4. kvartal 2022 til 3. kvartal 2023 sammenlignet med de samme kvartaler året før. Det højeste antal underretninger (415) er registreret i 1. kvartal 2023. Til sammenligning blev der registreret 317 underretninger i 1. kvartal 2022, hvilket også var det højeste antal i 2022. Dette billede ses også, når man ser på antal underretninger i løbet af et år. I de første ni måneder af 2023 er vi allerede ved at nærme os det samme antal underretninger, som forvaltningen modtog i hele 2022.

Hvad angår den gennemsnitlige underretningsalder ved første underretning, så viser data, at gennemsnittet var 9,2 år ved første måling den 1.9.2022 og at det ved 2. måling den 1.9.2023 er på 10,1 år. Den gennemsnitlige alder, hvor der bliver underrettet første gang på et barn, er dermed steget markant. Der underrettes fortsat primært på de ældre børn og unge fra 10-årsalderen og opefter og især på de 14-15-årige underrettes der hyppigere. Det er en udvikling, som forvaltningen gerne ser vende, men det kræver en fortsættelse og måske også en forstærket forandringsindsats i samarbejde med den kommunale sundhedspleje og ligeledes kommunens dagtilbud inden for rammerne af omstillingsprojektet om Opsporing og Overgange.

Udvalgt stikprøve på tematik inden for sagsbehandlingskvalitet

I ledelsesinformationen fremlægger forvaltningen data fra en udvalgt tematik med udgangspunkt i stikprøver fra borgersagerne. Til denne ledelsesinformation er der taget udgangspunkt i 20 anbringelsessager, og der er i stikprøven fokus på lovmedholdeligheden i den børnefaglige undersøgelse (BFU), dvs. om den børnefaglige undersøgelse er gennemført inden for tidsfristen, og om den peger på, at en anbringelse er den rette indsats for barnet. Derudover er fokus på, om den seneste lovpligtige opfølgning er afholdt rettidigt, og om der er afholdt en børnesamtale i forbindelse med seneste opfølgning.

Data fra stikprøven viser, at i otte ud af de 20 sager foreligger der ikke en lovmedholdelig børnefaglig undersøgelse. I syv ud af 20 sager, er der ikke gennemført en rettidig opfølgning og i 4 ud af 20 sager har der ikke været afholdt børnesamtale i forbindelse med seneste opfølgning. Forvaltningen anser ikke resultatet af stikprøven for at være udtryk for en tilfredsstillende kvalitet i sagsbehandlingen, og der har løbende været et stærkt ledelsesfokus på at løfte kvaliteten i sagsbehandlingen og i registreringspraksis, som også fremadrettet gør sig gældende. Modsatrettet har forvaltningen netop fået en første mundtlige tilbagemelding fra ekstern revision ved dennes netop afsluttede revision. Revisor angiver at have fundet markant færre fejl og mangler i dennes stikprøve, og udtrykker stor tilfredshed med forvaltningens fokus på og arbejde med at hæve sagsbehandlingsniveauet, så der samlet ses en effekt af de iværksatte tiltag til bedring af sagsbehandlingen, men også at forvaltningen skal vedblive med at have dette fokus fremadrettet.

Der er således følgende aktiviteter i Børn og Familie Rådgivning i den kommende periode:

- Temafredage med oplæg og drøftelser af relevante temaer i perioden september til december 2023 med følgende temaer: autisme/adhd, skolevægring, Marte Meo i sundhedsplejen, samt oplæg fra en mor til barn med funktionsnedsættelse.
- Kalenderafsat tid til at arbejde med konkrete opgaver i fagsystemet en gang månedligt efter afdelingsmøde.
- Planlagt fire dages praksiskursus fra Socialstyrelsen omkring børn og familiers inddragelse i egen sag og indsats. Kommer til at forløbe i perioden november 2023 – januar 2024.
- Etableret mentorordning for nyansatte socialrådgivere i afdelingen.

Strategisk ramme

Den halvårslige afrapportering på det specialiserede børneområde understøtter muligheden for at følge de politisk besluttede omstillinger af området (budget 2021-2024) med relevant ledelsesinformation.

Videre proces

Forvaltningen bruger de indsamlede data som understøttende ledelsesinformation i det fremadrettede arbejde på det specialiserede børneområde - herunder arbejdet med at omstille området til en tidligere og mere forebyggende indsats. Som en del af arbejdet med ledelsesinformation er forvaltningen løbende i gang med at optimere registreringspraksis i fagsystemet på det specialiserede børneområde.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Skoleudvalget orienteres.

Beslutning

Skoleudvalget, den 6. december 2023

Orientering givet.

Christian Winther (C) var fraværende. I stedet deltog Michael M. Jørgensen (C).

Bilag

Ledelsesinformation børn december 2023

Punkt 11: Kvalitetsstandarder på det specialiserede børne- og ungeområde 0-18 år (Beslutning)

27.00.00-A00-28-23

Resume

Det er i Lyngby-Taarbæk Kommune besluttet at udarbejde kvalitetsstandarder på det specialiserede børne- og ungeområde 0-18 (23) år. Standarderne skal revideres én gang i hver kommunalbestyrelsesperiode og er senest revideret i oktober 2018. Forvaltningen har afventet vedtagelsen af Barnets lov i juni 2023 før igangsættelsen af udarbejdelsen af kvalitetsstandarder. Barnets lov træder i kraft 1. januar 2024 og erstatter Servicelovens bestemmelser på området. Med denne sag fremlægger forvaltningen forslag til 24 kvalitetsstandarder på relevante paragraffer i Barnets lov. Der er ikke ændret på serviceniveauet i de fremlagte standarder. Revideringen har bestået i lovgivningsmæssig tilpasning og sproglig justering og præcisering samt en tilføjelse af sagsbehandlingsfrister. Derudover er fem standarder indholdsmæssigt konsekvensrettet som følge af tidligere beslutninger i Kommunalbestyrelsen i hhv. april og maj 2023 om at reducere serviceniveauet for disse i forbindelse med udmøntning af handleplan for merforbrug på det specialiserede socialområde samt budgetbesparelsesrammen for 2023.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at kvalitetsstandarderne på Barnets lov godkendes til at sendes i høring i Handicaprådet.

Problemstilling

I Lyngby-Taarbæk Kommune er det besluttet at udarbejde kvalitetsstandarder på det specialiserede børne- og ungeområde 0-18 (23) år. Disse skal revideres og godkendes mindst én gang i hver kommunalbestyrelsesperiode. De gældende kvalitetsstandarder, som er formuleret på Servicelovens område, blev godkendt af Kommunalbestyrelsen i oktober 2018. Forvaltningen har afventet vedtagelsen af Barnets Lov i juni måned 2023, inden processen med at udarbejde kvalitetsstandarder blev igangsat. Barnets lov erstatter Serviceloven på det specialiserede børne- og ungeområde 0-18 (23) år og træder i kraft 1. januar 2024.

Formålet med at udarbejde kvalitetsstandarderne er at give en enkel og klar information om lovgivningens rammer og kommunens indsats til familier og til børn og unge i alderen 0-18 (23) år. Kvalitetsstandarder er med til at synliggøre de politiske beslutninger om mål og prioriteringer og tydeliggøre rammerne for indsatsen på området. Standarderne giver borgerne mulighed for at orientere sig om, hvilke ydelser de kan modtage på området og fastlægger det serviceniveau, som borgerne som udgangspunkt kan forvente at få. Kvalitetsstandarder anvendes ligeledes som styringsredskab for forvaltningen, herunder at give vejledning til rådgiverne ved tildeling af ydelser og sikre ensartet praksis. Kvalitetsstandarderne er af vejledende karakter, og alle sager skal fortsat behandles ud fra et konkret skøn og en individuel vurdering af borgerens behov.

Løsninger

Forvaltningen har udarbejdet 24 kvalitetsstandarder på relevante paragraffer i Barnets lov (bilag) som en erstatning for de nuværende kvalitetsstandarder, der er formuleret på Servicelovens paragraffer. Der er hovedsageligt tale om en videreførelse af de nuværende kvalitetsstandarder, men der er også kommet to nye standarder med, fordi de har været en mangel i det nuværende katalog over kvalitetsstandarder. Den ene er Barnets lov § 114, som omhandler de forskellige muligheder, der findes for indsatser til unge i alderen 18-22 år (de nuværende efterværnsforanstaltninger). Den anden nye standard er Barnets lov § 131, som omhandler kommunens forpligtelse til at sørge for en udslningsordning til unge under 18 år, som i en periode har været frihedsberøvet.

Alle kvalitetsstandarderne er blevet omskrevet med udgangspunkt i de nye paragrafnumre og de begrebsmæssige ændringer, der gør sig gældende i den nye lov. Herudover er standarderne tilrettet og præciseret både sprogligt og strukturmæssigt med henblik på at gøre den enkelte standard mere læsevenlig og informativ for borgerne. Desuden er sagsbehandlingsfristen skrevet ind i alle relevante standarder. Sagsbehandlingsfristerne behandles desuden i særskilt sag på samme møde.

Der er ikke ændret i serviceniveauet i forbindelse med udarbejdelsen af de nye kvalitetsstandarder. Men der er fem standarder, der indholdsmæssigt er blevet konsekvensrettet som følge af tidligere beslutninger i Kommunalbestyrelsen i hhv. april og maj 2023 om at reducere serviceniveauet i forbindelse med udmøntning af handleplan for merforbrug på det specialiserede socialområde samt budgetbesparelsesrammen for 2023.

Disse fem kvalitetsstandarder er følgende:

1. § 31 i Barnets lov, hvor der præciseres en reduktion fra otte til fem samtaler ift. omfanget af indsatsen med rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder samt deres familier
2. § 32, stk. 1, nr. 5 i Barnets lov, hvor det præciseres, at familiebehandling kan bevilges i op til 12 måneder og at den leveres i kommunens egne familiebehandlingstilbud: Familiecentret og Unge Kontakten
3. § 32, stk. nr. 7 i Barnets lov, hvor det præciseres, at der som udgangspunkt ikke bevilges taxakørsel til og fra et støtteophold
4. § 81, stk. 1 i Barnets lov, hvor der præciseres en reduktion fra otte til fem samtaler ift. omfanget af indsatsen med rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, samt deres familier
5. § 90 i Barnets lov, hvor det præciseres, at der som udgangspunkt ikke bevilges taxakørsel til og fra aflastning og hvor det præciseres at aflastning som udgangspunkt etableres i Lyngby-Taarbæk Kommunes egne aflastningsfamilier.

Strategisk ramme

Det er ikke lovpligtigt for kommunen at udarbejde kvalitetsstandarder, men § 138 i Serviceloven giver mulighed for at fastsætte generelle vejledende serviceniveauer for den lokale udmøntning af hjælp efter loven.

Videre proces

Med udvalgets godkendelse vil de fremlagte kvalitetsstandarder sendes i høring i Handicaprådet mhp. efterfølgende behandling i Skoleudvalget, Forebyggelses- og Socialudvalget, samt Økonomiudvalget og endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Skoleudvalget beslutter.

Forebyggelses- og Socialudvalget beslutter.

Beslutning

Skoleudvalget, den 6. december 2023

Godkendt.

Christian Winther (C) var fraværende. I stedet deltog Michael M. Jørgensen (C).

Bilag

Kvalitetsstandarder på Barnets lov

Punkt 12: Sagsbehandlingsfrister på det specialiserede børne- og ungeområde 0-18 år (Beslutning)

27.00.00-A00-28-23

Resume

Borgerrådgiveren i Lyngby-Taarbæk Kommune har påpeget, at der mangler sagsbehandlingsfrister på kommunens hjemmeside, hvad angår det specialiserede børneområde 0-18 år. Den 1. januar 2024 træder Barnet lov i kraft og erstatter den gældende Servicelov. Forvaltningen har på den baggrund gennemgået alle relevante paragraffer i Barnets lov mhp. at fastsætte sagsbehandlingsfrister. Med denne sag fremlægger forvaltningen forslag til sagsbehandlingsfrister inden for lovens område til politisk godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslaget om sagsbehandlingsfrister godkendes til at sende i høring i Handicaprådet.

Problemstilling

Som beskrevet i borgerrådgiverens årsberetning 2022, som blev fremlagt for Kommunalbestyrelsen 30. marts 2023, er der områder, hvor der ikke i tilstrækkelig grad er offentliggjort sagsbehandlingsfrister på kommunens hjemmeside. Det gælder bl.a. bestemmelser inden for det specialiserede børne- og ungeområde 0-18 år, som lige nu dækkes af Serviceloven og som pr. 1. januar 2024 vil blive erstattet af den kommende Barnets lov.

Barnets lov er omfattet af kravene i Retsikkerhedslovens krav i § 3, stk. 2 om offentliggørelse af sagsbehandlingsfrister. Forvaltningen har gennemgået Barnets lov mhp. at kortlægge hvilke bestemmelser, der skal fastsættes og offentliggøres sagsbehandlingsfrister for.

Lovgrundlag

Retsikkerhedslovens § 3, stk. 2, som beskriver, at Kommunalbestyrelsen på de enkelte sagsområder skal fastsætte frister for, hvor lang tid, der må gå fra modtagelsen af en ansøgning til, at der er truffet en afgørelse

Løsninger

Forvaltningen har udarbejdet forslag til sagsbehandlingsfrister for de relevante paragraffer i Barnets lov (bilag). Fristerne skal forstås som den maksimale sagsbehandlingstid, som kræves for at kunne træffe en afgørelse inden for paragraffen - herunder at afdække, undersøge, samt indhente den nødvendige dokumentation for at kunne træffe en afgørelse. I en del tilfælde vil sagsbehandlingstiden være kortere.

Der vil via stikprøver årligt blive fulgt op på, om sagsbehandlingsfristerne overholdes. Resultaterne af stikprøverne vil fremadrettet indgå i den halvårige ledelsesinformation til udvalget.

Strategisk ramme

Kommunalbestyrelsen er gennem Retsikkerhedslovens § 3, stk. 2 forpligtet på at fastsætte sagsbehandlingsfrister mhp. at sikre at behandlingen af borgernes spørgsmål om hjælp sker så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald hvilken.

Videre proces

Med udvalgets godkendelse vil de foreslåede sagsbehandlingsfrister sendes i høring i Handicaprådet mhp. efterfølgende behandling i Skoleudvalget, Forebyggelses- og Socialudvalget, samt Økonomiudvalget og endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Efter endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen vil forvaltningen offentliggøre dem på kommunens hjemmeside. Forvaltningen vil løbende følge op på, om sagsbehandlingsfristerne overholdes, bl.a. ved stikprøver.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Skoleudvalget beslutter.

Forebyggelses- og Socialudvalget beslutter.

Beslutning

Skoleudvalget, den 6. december 2023

Godkendt.

Christian Winther (C) var fraværende. I stedet deltog Michael M. Jørgensen (C).

Bilag

Oversigt over sagsbehandlingsfrister Barnets lov

Punkt 13: Dialogmøder på skoleområdet 2024 (Beslutning)

00.15.00-A00-136-23

Resume

Hvert år afholdes en række dialogmøder mellem det relevante politiske udvalg og aktører på dagtilbuds- og skoleområdet. Møderne har til formål at fremme dialog om emner af betydning for områderne. Med denne sag skal der tages stilling til mødeplanen for skoleområdet i 2024 i form af mødefora og hyppighed.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at mødeplanen for dialogmøderne på skoleområdet i 2024 godkendes.

Problemstilling

Dialogmøderne med skolebestyrelsesformændene afholdes jf. folkeskolelovens § 46a der fastsætter, at der mindst to gange årligt afholdes et møde med repræsentanterne fra skolebestyrelserne, hvor der drøftes spørgsmål om det lokale skolevæsens vilkår og udvikling samt Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Lyngby-Taarbæk Kommune. Skoleudvalget har derudover afholdt to årlige møder med skolelederne.

Løsninger

Nedenfor gives et forslag til mødefora, deltagere og mødekadence, som tager udgangspunkt i tidligere år:

| | Skoledialog | Dialogmøde med skoleledere |
|-----------|---|---|
| Kadence | To gange årligt (forår og efterår) | To gange årligt (forår og efterår) |
| Deltagere | Skoleudvalget, formand eller andet medlem fra skolebestyrelserne, repræsentanter fra fælleselevrådet, repræsentant valgt af skolelederne som ofte er ledernes tillidsrepræsentant, fællestillidsrepræsentant for DLF, fællestillidsrepræsentant for BUPL, repræsentanter fra forvaltningen. | Skoleudvalget, skolelederne, repræsentanter fra forvaltningen |

Forvaltningen foreslår nedenstående mødeplan for 2024. Mødeplanen vil efter godkendelse blive sendt ud til de øvrige deltagere.

| Datoer i 2024 | Tidsrum | Mødefora |
|--------------------|---------------|----------------------|
| 3. april 2024 | 16:00 - 17:30 | Møde med skoleledere |
| 11. april 2024 | 16.00 - 17.30 | Skoledialog |
| 4. september 2024 | 16.00 - 17.30 | Møde med skoleledere |
| 11. september 2024 | 16.00 - 17.30 | Skoledialog |

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

Strategisk ramme

Skoledialog (dialogmøder med skolebestyrelserne) afholdes i overensstemmelse med Lov om Folkeskole § 46a og Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Videre proces

Skoleudvalget vil forud for dialogmøderne forelægges et forslag til dagsorden til godkendelse. Skolerådet skal, jf. Styrelsesvedtægten, høres om de har forslag til dagsordenen inden planlægningen af møderne.

Økonomi

Beslutningen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Skoleudvalget beslutter.

Beslutning

Skoleudvalget, den 6. december 2023

Godkendt, idet Skoleudvalget også ønsker at invitere til et møde med det fælles elevråd fra 15-16 den 3. april.

Christian Winther (C) var fraværende. I stedet deltog Michael M. Jørgensen (C).

Punkt 14: Meddelelser

00.22.00-A00-23-21

Sagsfremstilling

1. Status på klassedannelse i 2024/2025

Nedenstående status på klassedannelsen for skoleåret 2024/2025 skal ses med følgende forbehold, som fortsat vil ændre indskrivningen:

- Der er per 28. november 2023 stadig forældre til 34 børn, der ikke har givet en tilbagemelding på, hvilken skole de ønsker. Det er forventet, at nogle forældre ikke giver tilbagemelding inden for indskrivningsperioden, og der er derfor indlagt en rykkerperiode i uge 48 og 49.
- Der er endnu ikke opgjort tal for omgængere, antal visiterede til specialundervisning samt antal børn med udsættelse af undervisningspligten. Fristen herfor er 4. december 2023.
- Tilbagemeldinger fra forældrene vedrørende optag på privatskoler vil ske løbende frem mod skolestart.

Status per 28. november 2023.

Med den nuværende indskrivning er det muligt at rumme alle elever inden for skolernes maksimale fysiske kapacitet. Hummeltofteskolen vil dog sandsynligvis skulle oprette fire spor. Det er endvidere sandsynligt, at enkelte skoler kan få en merindskrivning ved klassedannelsen, dog fortsat inden for rammerne af den nationale sænkelse af klasseloftet. Indskrivningstillene vil fortsat ændre sig frem mod klassedannelsen i takt med at antal omgængere, antal henvist til specialtilbud samt antal børn med udsættelse af undervisningspligten bliver opgjort.

Da skoleindskrivningen fortsat ændrer sig, er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at vurdere, hvorvidt der opnås den forventede besparelse jf. Kommunalbestyrelsens beslutning 31. august 2023. Forvaltningen forelægger sag om forslag til klassedannelse 2024/2025 i januar 2024, når de endelige indskrivningstal foreligger, herunder hvorvidt besparelsen forventes opnået.

2. Analyse på skoleområdet

Forvaltningen arbejder på en kapacitetsanalyse af de kommunale skolers indearealer, herunder basislokaler, personalefaciliteter og toiletter samt idrætsfaciliteter. Skolefaciliteter, der anvendes til skole- og fritidsaktiviteter indgår i kapacitetsanalysen, og forvaltningen undersøger sambrug for skolefritidsordninger, fritidsklubber og skoler. Det planlægges at præsentere kapacitetsanalysen sammen med analyse af faglokaler, som er udarbejdet som selvstændig opgave, i 1. halvår 2024.

3. Karaktergennemsnit i bundne prøver i 9. klasse

Børne- og Undervisningsministeriet har offentliggjort karaktergennemsnit i bundne prøver i 9. klasse for skoleåret 2022/2023. Lyngby-Taarbæk Kommune har et karaktergennemsnit på 8,6 og er dermed den kommune i landet, der har det højeste karaktergennemsnit i bundne prøver i 9. klasse i skoleåret 2022/2023. Karaktergennemsnittet i Lyngby-Taarbæk Kommune ligger i skoleåret 2022/2023, ligesom de foregående tre skoleår, over den socioøkonomiske reference - det vil sige, at karaktergennemsnittet er højere end forventet ud fra elevernes socioøkonomiske baggrund. Karaktergennemsnittet på landsplan er 7,3 i samme periode.

Karaktergennemsnittet i Lyngby-Taarbæk Kommune er faldet set i forhold til sidste år - fra 9,1 til 8,6. Der ses samme billede på landsplan, hvor karaktergennemsnittet dog er faldet en smule mere. Det vil sige, at afstanden til landsniveauet er øget (dog kun marginalt).

Det er det første år med almindelige eksamener efter COVID, og sammenligninger med andre år skal derfor også foretages med ekstra varsomhed. I skoleåret 2020/2021 er de indberettede prøvekarakterer baseret på ophøjede standpunktskarakterer for de aflyste prøver. I 2021/2022 gjaldt det for de ikke-aflyste prøver, at den indberettede prøvekarakter er baseret på ophøjede standpunktskarakterer, såfremt elevens karakter til prøven, var lavere end den afsluttende standpunktskarakter.

Karaktergennemsnit i bundne prøver i 9 klasse på kommunens folkeskoler i skoleåret 2022/2023:

| Skole | Karaktergennemsnit |
|---------------------|--------------------|
| Engelsborgskolen | 9,3 |
| Fuglsanggårdsskolen | 9,5 |
| Hummeltofteskolen | 8,2 |
| Kongevejens Skole | 8,2 |
| Lindegårdsskolen | 7,4 |
| Lundtofte Skole | 8,2 |
| Trongårdsskolen | 7,7 |
| Virum Skole | 9,0 |

4. Ny EVA-Rapport: Indhold og kvalitet i fritids- og klubtilbud. Spørgeskemaundersøgelse blandt ledere af SFO, fritidshjem og klub

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har i oktober måned offentliggjort en rapport om indhold og kvalitet i fritidstilbud (rapporten er vedlagt som bilag).

Om undersøgelsen

EVA fremhæver, at der både forskningsmæssigt og politisk i øjeblikket er stor bevågenhed omkring børns og unges fællesskaber og trivsel. Og at forskning peger på, at flere unge i kortere eller længere tid oplever mistrivsel, som bl.a. stammer fra oplevelsen af et udpræget præstations- og accelerationspres i uddannelsessystemet og i fritidslivet. I den sammenhæng bliver der både politisk og i debatten peget på fritids- og klubtilbud som én mulig løftestang til at tilbyde børn og unge inkluderende fællesskaber med mindre fokus på præstation.

På den baggrund har EVA undersøgt indhold og kvalitet i danske fritids- og klubtilbud.

Datagrundlaget

Undersøgelsen bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt SFO-, fritidshjems- og klubledere. Spørgeskemaet er udsendt til 1.722 ledere. Der er modtaget 683 besvarelser, hvilket giver en svarprocent på 40.

Hovedpointer fra undersøgelsen

- Fritids- og klubtilbud vægter arbejdet med fællesskaber og relationer højt, men oplever stadig udfordringer med børn og unge, der står uden for fællesskabet.
- Tilbuddene lykkes i mindre grad med medbestemmelse.
- Tilgang til og regler for brug af skærme afholder nogle børn fra at komme.
- Tilbuddenes samarbejde med skolerne er omfangsrigt, og de fleste ledere oplever, at det understøtter børnenes og de unges trivsel.
- Fysiske rammer, åbningstider og personaleresourcer har betydning for, hvad børnene og de unge tilbydes.

Forvaltningen bemærker, at undersøgelsens videnskæssige afsæt ligger i tråd med det afsæt og fokus, der er for samarbejdet mellem forvaltningen og skoleledelserne omkring arbejdet med at øge trivsel blandt eleverne.

5. Udvikling af tilbudsviften og lavere sagstal i Indgang Børn og Familie- iværksættelse af prøvehandling

Der er pt en mindre stagnation i et ellers næsten konstant stigende sagstal, hvorved det er muligt for Center for Social Indsats at iværksætte en prøvehandling med 30 sager pr medarbejder i hhv Børn Indgang og Ung Indgang, mod i dag 35 sager pr medarbejder.

Ved denne prøvehandling kan rådgiverne i indgangene tage flere samtale- og familieførløb i indgangene (efter § 11,3 i Serviceloven), hvorved disse forløb ikke visiteres videre som hidtil til enten Familiecenteret og Ungekontakten. Med prøvehandlingen vil borgerne opleve endnu smidigere imødegåelse af behov for hjælp. og at der vil være et mindre pres på ventelisterne i Familiecenteret og Ungekontakten, og skabes rum til at de to enheder kan tage flere af de mere komplekse forløb som ellers visiteres til eksterne leverandører. Dette som et led i omstillingen Ned ad Indsatstrappen samt udviklingen af tilbudsviften. Forvaltningen vil følge udviklingen tæt og prøvehandlingen vil foregå i hele 2024.

Bilag

Bilag til meddelelse om Ny rapport om Indhold og kvalitet i fritidstilbud (EVA)

Punkt 15: Lukket: Lukket Meddelelse

00.01.00-A00-107-21

Skoleudvalget, den 6. december 2023

Orientering givet.

Christian Winther (C) var fraværende. I stedet deltog Michael M. Jørgensen (C).

Punkt 16: 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:

- Klassedannelse 2024/2025
- Forslag til koncept for ledelsesinformation på skoleområdet
- Tilpassede handleplaner for rekruttering og fastholdelse
- Forslag om oprettelse af international udskolingslinje
- Genforelæggelse af reviderede kvalitetsstandarder på det specialiserede børne - og ungeområde 0-18 år.
- Automatiske sammenlægninger af klasser (meddelelse)

Beslutning

Skoleudvalget, den 6. december 2023

Orientering givet.

Christian Winther (C) var fraværende. I stedet deltog Michael M. Jørgensen (C).

Punkt 17: Underskrift af protokol

00.01.00-A00-10-22

Sagsfremstilling

Dette er det digitale underskriftsark.

Med godkendelse af denne sag godkendes protokollen for mødet.

Beslutning

Skoleudvalget, den 6. december 2023

Godkendt.

Christian Winther (C) var fraværende. I stedet deltog Michael M. Jørgensen (C).