

REFERAT Børne- og Ungdomsudvalget 2018-2021 d. 20-02-2020

Mødedato Torsdag d. 20. februar 2020 kl. 16:00

Mødested Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Engelsborgskolen: Afrapportering af scenarieundersøgelser (Beslutning).....	4
Engelsborgskolen: Forslag til permanent kapacitetsudvidelse (Beslutning).....	8
Omstillingspulje om omlægning af ressourcegruppe (Drøftelse).....	17
Oprettelse af international skole i Lundtofte (Drøftelse).....	19
Status på sagsfrister (Orientering).....	21
Emner til kommende dialogmøder på dagtilbud- og skoleområdet (Beslutning).....	25
Forslag til Sundhedsstrategi 2020-2026 og tilhørende handleplan (Beslutning).....	27
Kommende sager.....	33
Meddelelser.....	34

Punkt 1: Godkendelse af dagsordenen

00.22.00-A00-4-17

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 20. februar 2020

Godkendt.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Punkt 2: Engelsborgskolen: Afrapportering af scenarieundersøgelser (Beslutning)

82.20.00-P00-1-18

Resume

På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning den 12. april 2018 har forvaltningen gennemført forundersøgelser og analyser af skolefaciliteter samt muligheder for kapacitetsudvidelse på Engelsborgskolen. Resultaterne af de indledende forundersøgelser og delanalyser, herunder tre mulige udbygningsscenarier, afrapporteres her, ligesom Funktionsprogram og Arealparadigme for skolebyggerier i kommunen forelægges. Materialet danner grundlag for et konkret forslag til den videre proces for en etapeopdelte udvidelse af Engelsborgskolen til en fuldt udbygget 5-sporet skole, som forelægges i en særskilt sag.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. orientering om forundersøgelser med delanalyser og mulige scenarier for Engelsborgskolen tages til efterretning
2. "Funktionsprogram for skolebyggeri i Lyngby-Taarbæk Kommune" og "Arealparadigme for skolebyggeri i Lyngby-Taarbæk Kommune" godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i november 2017 at afdække muligheden for en permanent løsning, der sikrer den nødvendige skolekapacitet i Lyngby V, hvor Engelsborgskolen er placeret.

Skolen er på nuværende tidspunkt disponeret til fire spor med max 24 elever i hver klasse på grund af klasselokalernes begrænsede størrelse. På grund af en periode med stigende børnetal i området er der dog på fem klassetrin oprettet 5 spor. Dette sammenholdt med indeklimaforholdene og utilstrækkelig faglokalekapacitet har belastet skolens lærere og elever i længere tid. Overbelægningen er delvis afhjulpet med opførelse af et midlertidigt pavillonbyggeri mod Gammel Bagsværdvej, men der er fortsat en overbelægning på ca. 20 %.

Tre delanalyser som vidensgrundlag for kapacitetsudvidelse af Engelsborgsskolen

Det blev derfor besluttet af Kommunalbestyrelsen den 12. april 2018 at iværksætte tre delanalyser om mulighed for udvidelse af skolen:

Delanalyse 1: Muligheder for udbygning og Engelsborgskolens behov for udbygning

Delanalyse 2: Muligheder for at etablere yderligere kapacitet på Nybrovej 110 og VUC

Delanalyse 3: Udarbejdelse af ”Principper for skolebyggeri i LTK”

Resultat af delanalyserne 1 og 2: Behov for renovering af lokaler – plads til 5-spors skole

De oprindelige skolebygninger fra 1908/1915 er bevaringsværdige, og det er derfor begrænset hvor meget, der kan ændres på bygningernes ydre fremtræden. Engelsborgskolens bygningsmasse er dog ældre og ikke tidssvarende i forhold til nutidens krav til undervisningslokaler samt krav til ventilation, tilgængelighedskrav, akustik regulering og indeklima generelt.

Resultaterne af delanalyse 1 blev fremlagt på Kommunalbestyrelsesmøde den 12. november 2018 og viste udover ovenstående, at der ud fra en bygningsmæssig betragtning er plads til at udbygge skolen til en 5-spors skole på de kommunale grunde. Derfor vedtog Kommunalbestyrelsen, at der ikke skulle anvendes ressourcer til undersøgelser på Nybrovej 110 eller i VUC's lokaler som ellers planlagt i delanalyse 2.

Overblik over udbygningsmuligheder og placering afdækket

I forlængelse af delanalyserne har forvaltningen arbejdet med at danne et samlet overblik over mulighederne for udbygning og renovering. Arkitektfirmaet Laika, med erfaring i skoleindretninger, har derfor registreret den eksisterende anvendelse af lokalerne, lokalernes stand og vurderet hvilke ombygninger, der er nødvendige for at leve op til nutidens krav. Laikas analyse viser, at toiletforhold, gymnastiksale og faglokaler enten er nedslidte eller utilstrækkelige og har behov for en større renovering (bilag).

Med henblik på at afdække placering af bebyggelse har arkitektfirmaet C. F. Møller efterfølgende registreret bebyggelsen i området og udført rumlige studier, der belyser udvidelsesmuligheder, som tager hensyn til omkringliggende bebyggelse og lokalplansforhold. Skolegrunden er næsten udbygget, og med hensyn til nybyggeri peges der især på området syd for Ring 3 ved den eksisterende idrætshal (bilag).

Resultat af delanalyse 3: ”Principper for skolebyggeri” vedtaget

Parallelt med ovenstående analyser er der udarbejdet et paradigme for ”Principper for skolebyggeri i Lyngby-Taarbæk Kommune”. Principperne blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 2. maj 2019, og beskriver i overordnede træk hensigter og retningslinjer for fremtidigt skolebyggeri i kommunen, hvilket også vil være gældende for Engelsborgskolebyggeriet (bilag).

Funktionsprogram og Arealparadigme for skolebyggerier

"Principper for skolebyggeri" fra maj 2019 skal sammen med et nyt "Funktionsprogram for skolebyggeri i Lyngby-Taarbæk Kommune" og "Arealparadigme for skolebyggeri i Lyngby-Taarbæk Kommune" (bilag) danne det visionære og kravspecifikke udgangspunkt for kommunens fremtidige skolebyggerier. Det nye funktionsprogram for skolebyggeri er et retningsgivende program, der beskriver de funktionaliteter, der bør indtænkes ved ombygning, renovering, udvidelse eller nybyggeri af skoler.

Arealparadigmet anvisninger retningslinjer for størrelsen på arealer og antallet af lokaler, der bør følges, men der vil være forskel på muligheden for at opfylde arealparadigmet afhængig af de eksisterende lokaliteter. Aktuelt er det altid styregruppen for et projekt, der på vegne af Kommunalbestyrelsen, tager stilling til projektets konkrete udformning. ”Principper for skolebyggeri i Lyngby-Taarbæk Kommune”, "Funktionsprogram for skolebyggeri i Lyngby-Taarbæk Kommune" og "Arealparadigme for skolebyggeri i Lyngby-Taarbæk Kommune" vil tilsammen danne grundlag for rådgivers udarbejdelse af byggeprogrammet til det enkelte skoleprojekt. Det skal hertil bemærkes, at arealparadigmet vil blive justeret, når forvaltningen har undersøgt de nye regler for valgfag, som kan få betydning for dimensioneringen af faglokaler (jf. meddelelsespunkt om de nye regler i folkeskolen med betydning for lokalekapacitet, som behandles på BUU den 20/2-2020 og ØK den 27/2-2020).

Dokumenterne indgår i rammen for Engelsborgskolens udvidelse.

Bud på mulige løsninger: Tre scenarier for Engelsborgskolens udvidelse

På baggrund af de tre delanalyser resultater og ekstra undersøgelser har firmaet Signal og KHS Arkitekter undersøgt tre mulige scenarier for ombygning, tilbygning og renovering af de nuværende bygninger, der kan skabe plads nok til

imødekomme det forventede behov for klasser og faglokaler (bilag). Alle tre scenarier tager udgangspunkt i, at nybyggeri for skolen overvejende placeres på den anden side af vejen ved idrætshallen.

- Scenarie A er et minimumsscenario, der i høj grad fastholder skolens funktioner på deres eksisterende placering og moderniserer de eksisterende lokaler. Mellemskolen foreslås placeret i nybygninger ved idrætshallen. Fordelen ved scenarie A er, at det betyder begrænsede indgreb i de eksisterende, bevaringsværdige skolebygninger, og at prisen er den laveste af de tre scenarier
- Scenarie B foreslår, at der bygges nyt til både udskoling og mellemskole, og nybyggeriet placeret ved idrætshallen intensiveres (dvs. bygges højt), beliggende omkring vejhjørnet mod Chr. X. Allé. Fordelen ved scenarie B er, at det giver mulighed for klasseoptimering i alle klasselokaler, og der sikres et centralt placeret fagcenter på skolens arealer.
- Scenarie C er det største udbygningsscenarie, der udover nye skolebygninger ved idrætshallen inkluderer nybyggeri af en del af musikskolen samt kantinedrift. Fordelen ved scenarie C er udover klasseoptimering i alle klasselokaler og et centralt placeret fagcenter som i scenarie B, at der etableres nye musikskolelokaler.

Ingen af de tre scenarier opfylder dog kommunens aktuelle behov hensigtsmæssigt med hensyn til fleksibilitet, ændrede børnetal, mulighed for en etapeopdelt udbygning og økonomisk ramme.

Forvaltningen har derfor i samarbejde med skolens ledelse udarbejdet et nyt forslag "Engelsborgskolen - Udbygningsplan for permanent Kapacitetsudvidelse" jf. udvalgssagen "Engelsborgskolen: Forslag til permanent kapacitetsudvidelse" der behandles på BUU den 20/2-2020, ØK den 27/2-2020 og KMB den 5/3-2020. Forslaget tager højde for de aktuelle behov.

Lovgrundlag

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

Etablering af kapacitet ved nybygning eller ved nyindrettelse og ændret anvendelse af eksisterende bygninger kan tillige kræve lokalplanlægning samt tillæg til kommuneplanen. Særskilt sag om dette forelægges Byplanudvalget på et senere tidspunkt.

Indgåelse af aftaler om rådgivning og entrepriser som led i en byggesag skal ske under iagttagelse af gældende lovgivning, herunder eksempelvis udbuds- og tilbudsloven. Indgåelse af aftaler er i øvrigt almindelig aftaleret, i hvilken forbindelse branchespecifikke standardbestemmelser ofte anvendes i forbindelse med aftaleindgåelse (f.eks. AB18, ABT18 og ABR18).

Folkeskoleloven.

Økonomi

Forundersøgelsen er nu afsluttet, og der vil blive aflagt regnskab for det dertilhørende anlægsprojekt i foråret 2020.

Forvaltningen bemærker, at godkendelsen af "Funktionsprogram for skolebyggeri i Lyngby-Taarbæk Kommune" og "Arealparadigme for skolebyggeri i Lyngby-Taarbæk Kommune" kan have økonomiske konsekvenser. Funktionsprogrammet og Arealparadigmet repræsenterer en præcisering af et serviceniveau, som kan afvige fra det eksisterende og kan være fordyrende for anlægsprojekterne, afhængigt af i hvilken udstrækning det indarbejdes i de konkrete anlægsprojekter.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget fsva. indstillingspunkt 1-2.

Kommunalbestyrelsen fsva. indstillingspunkt 2.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 20. februar 2020

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Bilag

Laikarapport Kapacitetsanalyse sammenfatning

Volumenstudie Engelsborgskolen C.F. Møller

Principper for skolebyggeri

Arealparadigme for skolebyggeri i Lyngby-Taarbæk Kommune

Analyse af tekniske forhold og 3 scenarier

Punkt 3: Engelsborgskolen: Forslag til permanent kapacitetsudvidelse (Beslutning)

82.20.00-P00-1-18

Resume

Med udgangspunkt i særskilt sag om afrapportering om forundersøgelser mm. vedrørende Engelsborgskolen har forvaltningen udarbejdet forslag til en etapeopdelt udbygningsplan af Engelsborgskolen. Forslaget beskriver indholdet i seks etaper for en fuld udbygning af Engelsborgskolen til en 5-spors skole med klubfaciliteter og multihal. Formålet med en etapeopdelt udbygningsplan er, at udbygningen kan tilpasses de mest presserende behov på skolen samt kan tage højde for ændrede forudsætninger som børnetalsprognoser og økonomisk råderum.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forslag til udbygningsplan i form af en etapeopdelt udvidelse af Engelsborgskolen godkendes,
2. den nødvendige planlægning ift. plangrundlag til at gennemføre Etape 1 igangsættes.

Indstillingspunkt 3-10 foreslås under forudsætning af, at Kommunalbestyrelsen den 5. marts 2020 godkender sagen ”Anlægsprogram udmøntning af budget 2020”, der anviser finansiering til indstillingspunkt 3-7. Forvaltningen foreslår, at

3. det afsatte rådighedsbeløb til anlægsprojektet "Skoleudbygning og renovering i distrikt vest" forhøjes med 43,707 mio. kr. fra 24,378 til 68,085 mio. kr. til gennemførelse af Etape 1, idet finansiering af afledt drift behandles i indstillingspunkt 9,
4. der afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 1,540 mio. kr. i 2021 til ombygning af omklædning til idræt i "Drengesalen",
5. der afsættes et rådighedsbeløb på 6,808 mio. kr. til køb af indskolingspavilloner med henblik på at forlænge deres brugstid, som finansieres dels af allerede afsatte midler til pavilloner på 2,1 mio. kr., idet finansiering af afledt drift behandles i indstillingspunkt 10,
6. der afsættes et rådighedsbeløb på 7 mio. kr. til ombygning og justering af faglokaler bl.a. pga. nye krav om valgfagsundervisning,
7. der afsættes et rådighedsbeløb på 7 mio. kr. til at udskrive en rådgiverkonkurrence om den videre planproces for den samlede udbygningsplan samt viderebearbejdning af udbygningsplanen for etape 2-6,
8. der gives en anlægsbevilling på 10,700 mio. kr. til udarbejdelse af byggeprogram, dispositionsforslag, projektforslag og plangrundlag for Etape 1, der finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til anlægsprojektet "Skoleudbygning og renovering i distrikt vest",
9. merudgifter til afledt drift efter gennemførelse af Etape 1 på årligt 1,044 mio. kr. i 2022, med halvårseffekt i 2021 indarbejdes i budget 2021-2020,
10. merudgifter til afledt drift af pavilloner på -0,378 mio. kr. i 2021 og -0,186 mio. kr. i 2022 og 0,386 mio. kr. årligt fra 2023 indarbejdes i budget 2021-2024.

Sagsfremstilling

Baggrund: Skoleudvidelse på grund af overbelægning og nye lokalekrav

En kapacitetsudvidelse skal løse Engelsborgskolens problem med overbelægning, jf. forvaltningens afrapportering om resultat af forundersøgelser og delanalyser. Resultaterne danner grundlag for forvaltningens forslag til en fremtidig løsningsmodel for skoleudvidelsen.

Ingen af de tre udbygningsscenerier i forundersøgelserne vurderes hensigtsmæssige i forhold til kommunens aktuelle behov for fleksibilitet, ændrede børnetal, mulighed for en etapeopdelt udbygning og økonomisk ramme. Forvaltningen har derfor i tæt samarbejde med skolens ledelse udarbejdet et nyt scenarie "Engelsborgskolen - Udbygningsplan for permanent kapacitetsudvidelse" (bilag), der bedre tager højde for de aktuelle behov. Scenariet beskrives nedenfor.

Udbygningsplan for permanent kapacitetsudvidelse for skolen samt ny idrætshal

Den samlede udbygningsplan indebærer overordnet, at:

- skolen udvides i området syd for Engelsborgvejen på de kommunale grunde, der i dag anvendes til idræts- og klubfaciliteter
- de eksisterende bygninger nord for Engelsborgvej renoveres og ombygges
- der bygges en ny bygning ved indskolingens ved Gl. Bagsværdvej
- flere nuværende pavillonbygninger forslås nedtaget på sigt, og badmintonhal foreslås nedrevet
- SFO-bygning på Gl. Bagsværdvej afhændes eller benyttes til andet kommunalt formål
- eksisterende klublokaler på hjørnet ved Chr. X. Allé kan overgå til andre formål eller frasælges

Ved en fuld udbygning øges arealer til skole og idræt med samlet ca. 5.700 m². Skolens bygninger vil rumme lokaler til en 5-sporet skole med basislokaler, hvis udbygningsplanen gennemføres i den mest udbyggede version med en ny mellemskolebygning. For så vidt angår nybyggede lokaler vil disse blive dimensioneret til at rumme 28 elever jf. "Principper for skolebyggeri i Lyngby-Taarbæk Kommune", mens ombyggede lokaler i fx indskolingens lokaler i de oprindelige skolebygninger vil rumme 24 elever.

Udbygningsplan for en permanent kapacitetsudvidelse viser, at det nødvendige arealbehov til skoleformål har et omfang, der gør det uhensigtsmæssigt at opføre en samlet musikskole på behovsmæssigt 1.700-2.000 m² i dette område. De eksisterende musikskolelokaler på Bagsværdvej 24 kan anvendes til andre formål eller frasælges, såfremt musikskolen fraflytter til en anden lokalitet.

Udbygningsplan med model i seks etaper

For at tage højde for varierende børnetalsprognoser, økonomiske prioriteringer, øget gennemførelsessikkerhed samt tilpasning af udbygningsplaner i forhold til de mest presserende behov forslår forvaltningen, at udbygningsplanerne sker etapevis, hvor det er muligt at gennemføre og afslutte de enkelte etaper hver for sig. Tidsmæssigt kan etaperne være overlappende, da nogle etaper indeholder projekter med en længerevarende projekteringstid. Den politiske beslutning vil typisk ligge nogen tid forud for etapernes projektopstart.

Udbygningsplanen består af seks etaper. Planen er udarbejdet på baggrund af forundersøgelser og mulige scenarier for Engelsborgskolens kapacitetsudvidelse jf. udvalgssagen "Engelsborgskolen: Afrapportering af scenarieundersøgelser", som behandles på BUU den 20/2-2020, ØK den 27/2-2020 og KMB den 5/3-2020. En målsætning for hele udbygningsplanen er, at genhusning af skoleaktiviteter i ombygningsperioderne vil ske på skolens eget område og i bygninger, der efterfølgende vil få en permanent anvendelse. Byggepladsen vil blive afgrænset fra de bygninger, der vil være i brug.

Nedenfor opridses hovedindhold og effekt af de første to etaper. En total etapeoversigt med tegningsskitser af bygninger samt tidsplan, indhold osv. i hver af de seks etaper fremgår af dokumentet "Engelsborgskolen - Udbygningsplan for permanent kapacitetsudvidelse" (bilag). Udbygningsplanen indeholder estimater for tid, økonomi og mulige arealudlæg, der vil blive eftervist i det videre forløb.

Etape 1: Ekstra kapacitet til faglokaler, administration og basislokaler

I Etape 1 vil skolen blive udbygget med et let byggeri syd for Engelsborgvej. Bygningen opføres med basislokaler til tre årgange med 5 spor og et enkelt faglokale. Der etableres ikke understøttende funktioner. Bygningen vil få flere funktioner i den årrække, hvor udbygningsplanen gennemføres, idet bygningen indledningsvis skal benyttes af udskolingens, herefter

af mellemskolen og til sidst til indskolingsundervisning, inden den renoveres og ombygges i mindre omfang for at opnå sit permanente formål som klub mv.

Flere eksisterende bygninger nord for Engelsborgvej ombygges for at rumme bedre faglokaler og pædagogisk læringscenter i bygning A (eksisterende udskoling). Faciliteter til personale og understøttende funktioner forbedres i bygning H (administrationsbygning). Samtidig istandsættes bygningerne med tidssvarende krav til indeklima og tilgængelighed.

Forvaltningen foreslår, at det afsatte rådighedsbeløb til anlægsprojektet "Skoleudbygning og renovering i distrikt vest" i den forbindelse forhøjes fra 24,4 til 68,1 mio. kr. til gennemførelse af etape 1. De afledte driftsomkostninger forbundet med etableringen af den nye bygning i etape 1 fremgår af økonomiafsnittet.

Køb af indskolingspavilloner (særskilt anlæg i tillæg til Etape 1):

Der vil være behov for at forlænge brugstiden af indskolingspavillonerne, hvis lejeperiode udløber medio 2022. Forvaltningen foreslår, at der afsættes et rådighedsbeløb på 6,8 mio. kr. til at købe pavillonerne af udlejer med henblik på at muliggøre en forlængelse af brugstiden frem til 2029. De afledte driftsomkostninger fremgår af økonomiafsnittet.

Kapacitet til faglokaler (særskilt anlæg i tillæg til Etape 1):

Et aftalegrundlag for Folkeskolen stiller nye krav til undervisning i håndværk og design samt tilvalgsfag som musik, billedkunst og madkundskab. Det vurderes ikke at kunne rummes i de eksisterende lokaler, og forvaltningen er derfor ved at undersøge, hvordan denne situation kan løses på Engelsborgskolen i perioden frem til, at byggerierne i Etape 1 kan ibrugtages (jf. meddelelsespunkt om de nye regler i folkeskolen med betydning for lokalekapacitet, som behandles på BUU den 20/2-2020 og ØK den 27/2-2020). Forvaltningen foreslår, at der afsættes et rådighedsbeløb på 7 mio. kr. for at tilgodese kapacitetsudfordringen, idet et forslag vil komme til politisk stillingtagen, når en konkret løsning er beskrevet.

Ombygning af omklædning til idræt i "Drengesalen" (anlæg i tillæg til Etape 1):

Ombygning af omklædning til idræt i "Drengesalen" foreslås opprioriteret, da der her er stort behov for bedre forhold, der vil muliggøre kønsopdelt omklædning. Forvaltningen foreslår, at der afsættes 1,5 mio. kr. til ombygningen.

Beslutnings-, gennemførelses- og bevillingsplan for Etape 1

Udbygningsplanens væsentligste milepæle for Etape 1 fremgår af "Beslutnings-, gennemførelses- og bevillingsplan, Engelsborg" (bilag). Hvis udbygningsplanen tiltrædes nu, vil næste skridt være at indgå aftale med en bygherrerådgiver, som vil udarbejde et specifikt funktionsprogram (som er en præcisering af "Funktionsprogram for Skoler i Lyngby-Taarbæk Kommune, jf. udvalgssagen "Engelsborgskolen: Afrapportering af scenarieundersøgelser", som behandles på BUU den 20/2-2020, ØK den 27/2-2020 og KMB den 5/3-2020). Rådgiver vil tillige udarbejde byggeprogram for Engelsborgskolen, detaljere udbygningsplanens arealudlæg til Etape 1 samt udarbejde en projektilpasset model af anlægsstyringsreglerne. Da udbygning af skolen uanset model og etapeantal vil kræve lokalplanproces allerede fra Etape 1, foreslår forvaltningen, at planprocessen om Etape 1 igangsættes nu.

Endelig foreslås det, at forberede det videre forløb af Etape 2-6 ved at udskrive en projektkonkurrence om et forslag til den samlede udbygningsplan, som beskriver de endelige bygningsvolumener og en arkitektonisk vision. Vinderen vil skulle viderebearbejde udbygningsplanen, varetage planproces for Etape 2-6 og vil få en betinget kontrakt som byggeteknisk rådgiver for Etape 2-6. Forvaltningen foreslår, at der afsættes 7 mio. kr. til dette formål.

Etape 2: Nybyggeri til udskoling

I Etape 2 vil der syd for Engelsborgvej blive opført en bygning, der primært rummer faciliteter til udskoling, dvs. basislokaler og understøttende funktioner, naturfag til en 5-sporet udskoling med mulighed for 28 elever i hver klasse. Den ældre badmintonhal er uegnet til bevægelsesundervisning og foreslås derfor nedrevet og erstattet af ny multihal. Den vil være beliggende langs med eksisterende idrætshal og kan bruges til kultur- og idrætsformål af eksterne brugere udover skolebrug. Pavillonen, der i dag bruges til klub, rives ned. Dette vil give mulighed for at placere det nye skolebyggeri tæt på eksisterende skolebygninger ved tunnelen, der fører under Engelsborgvej.

Videre etaper

I de efterfølgende Etaper 3-5 vil lokaler til indskoling blive nyindrettet og renoveret, og der skabes øget kapacitet ved at opføre en ny permanent skolebygning, hvor der nu ligger midlertidige pavilloner (mod Gl. Bagsværdvej). Den sidste Etape 6 afsluttes med, at det lette byggeri, som bliver opført i Etape 1, som nævnt, bliver let renoveret og evt. justeret til at rumme klub mv.

Den videre proces: Beslutninger for Etaper 2-6

I ”Beslutnings-, gennemførelses- og bevillingsplan” (bilag) er der redegjort for den samlede udbygningsplans forløb i alle seks etaper. Tidspunkter for senere politisk stillingtagen er anslåede og vil blive præciseret i kommende sager, hvor også aspekter med hensyn til den videre lokalplanlægning for den samlede udbygningsplan vil blive belyst.

Høring af skolebestyrelse

Forslag til kapacitetsudvidelse er i høring hos skolebestyrelsen ved Engelsborgskolen. Skolebestyrelsen har den 7. februar 2020 afgivet et indledende høringssvar (bilag). Et endeligt høringssvar eftersendes inden Børne- og Ungdomsudvalgs mødet den 20. februar.

Lovgrundlag

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

Etablering af kapacitet ved nybygning eller ved nyindretning og ændret anvendelse af eksisterende bygninger kan tillige kræve lokalplanlægning samt tillæg til kommuneplanen. Særskilt sag om dette forelægges Byplanudvalget på et senere tidspunkt.

Indgåelse af aftaler om rådgivning og entrepriser som led i en byggesag skal ske under iagttagelse af gældende lovgivning, herunder eksempelvis udbuds- og tilbudsloven. Indgåelse af aftaler er i øvrigt almindelig aftaleret, i hvilken forbindelse

branchespecifikke standardbestemmelser ofte anvendes i forbindelse med aftaleindgåelse (f.eks. AB18, ABT18 og ABR18).

Økonomi

I budgetaftalen 2020-2023 indgår, at forvaltningen skal gennemgå anlægsprogrammet med henblik på at finde plads på anlægsrammen til akutte anlægsbehov på skole- og dagtilbudsområdet. Finansiering i anlægsrammen for budget 2020-2023 kan ske ved omprioritering af anlægsprojekter, anvendelse af anlægsreserven, tidsforskydning af anlægsprojekter (ud over budgetperioden) og af indtægter fra salg. Det udestående finansieringsbehov vedrører primært Etape 1 af udbygning af Engelsborgskolen samt etablering af ny daginstitution til erstatning for Troldebo.

Den særskilte sag "Anlægsprogram udmøntning af Budget 2020" danner således grundlag for finansiering af indstillingspunkt 2-6. Denne sag behandles af Økonomiudvalget den 27. februar 2020 og af Kommunalbestyrelsen den 5. marts 2020. Det skal bemærkes, at der ikke er fundet finansiering til Etaperne 2-6. Der er fundet finansiering til rådgiverkonkurrence og viderebearbejdning af udbygningsplanen.

Etape 1: Etablering af let byggeri, ombygning af bygning A til faglokaler (eksisterende udskoling) og ombygning bygning H (administrationsbygning)

Jf. indstillingspunkt 3

Den samlede anlægsudgift til Etape 1 er estimeret til at udgøre 68,085 mio. kr. og dækker over håndværkerudgifter, rådgiverudgifter, udgifter til inventar og bygherreleverancer, intern projektledelse samt øvrige udgifter forbundet med etableringen af det lette byggeri og ombygningerne. Udgifterne er fordelt således:

- Etableringen af det lette byggeri på ca. 1.440 kvm. er estimeret til at udgøre 36,209 mio. kr.
- Ombygningen af bygning A til faglokaler (eksisterende udskoling) er estimeret til at udgøre 25,799 mio. kr.
- Ombygningen af bygning H (administrationsbygning) er estimeret til at udgøre 4,681 mio. kr.
- Udearealer er estimeret til at udgøre 1,396 mio. kr.

Afsætningen af rådighedsbeløbet forudsætter en ændret periodisering, som fremgår af tabellen til de bevillingsmæssige ændringer.

Jf. indstillingspunkt 8

Forvaltningen indstiller at der gives en anlægsbevilling på 10,7 mio. kr. til rådgiverudgifter, udgifter til intern projektledelse og øvrige udgifter forbundet med udarbejdelse af byggeprogram, dispositionsforslag, projektforslag og plangrundlag for Etape 1, der finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til anlægsprojektet "Skoleudbygning og renovering i distrikt vest" i 2020 og 2021.

Jf. indstillingspunkt 9

Idet der i Etape 1 etableres ca. 1.440 kvm. ekstra areal til Engelsborgskolen vil det have den driftsøkonomiske konsekvens, at der skal afsættes 1,044 mio. kr. årligt til at dække de ekstra udgifter til el, vand og varme, bygningsvedligeholdelse, rengøring og øvrig bygningsdrift. Idet etableringen af det lette byggeri forventes færdigt medio 2021 vil den årlige driftsudgift udgøre 0,522 mio. kr. i 2021 samt 1,044 mio. kr. i årligt fra og med 2022.

De driftsmæssige merudgifter foreslås indarbejdet i budget 2021-2024.

Ombygning af omklædning til idræt i "Drengesalen"

Jf. indstillingspunkt 4

Den samlede anlægsudgift til ombygning af omklædningsrummet til idræt i "Drengesalen" er estimeret til at udgøre 1,540 mio. kr. og ombygningen forventes gennemført i 2021.

Forvaltningen foreslår at rådighedsbeløbet til gennemførelse af ombygningen afsættes i 2021, og at der samtidig gives en anlægsbevilling på 1,540 mio. kr. til entrepriseudgifter, rådgiverudgifter, udgifter til intern projektledelse og øvrige udgifter forbundet med ombygningen, der finansieres af det afsatte rådighedsbeløb.

Forlængelse af indskolingspavillonernes brugstid

Jf. indstillingspunkt 5

Den samlede anlægsudgift forbundet med at forlænge indskolingspavillonernes brugstid er estimeret til at udgøre 6,808 mio. kr. i 2021, og dækker over udgifter til køb af pavillonerne samt købsrelaterede udgifter.

Den estimerede udgift er baseret på, at pavillonerne købes medio 2021 og forudsætter, at dispensationerne i den nuværende byggetilladelse vil kunne videreføres. Pavillonerne har pt. status af midlertidigt byggeri, og såfremt der stilles krav om at pavillonerne ved forlænget brugstid skal have status af permanent byggeri, vil dette medføre en forventet ekstra udgift på anslået ca. 3 mio. kr.

Jf. indstillingspunkt 10

Forlængelse af pavillonernes brugstid vil have den driftsøkonomiske konsekvens, at der skal afsættes 0,386 mio. kr. årligt fra og med 2023 til at dække de fortsatte udgifter til el, vand og varme, bygningsvedligeholdelse, rengøring og øvrig bygningsdrift. Idet der pt. er afsat et årligt driftsbudget til dette samt leje af pavillonerne til og med medio 2022, vil købet af pavillonerne medio 2021 ydermere have den konsekvens, at der opnås en driftsbesparelse på 0,378 mio. kr. i 2021 og 0,186 mio. kr. i 2022.

De driftsmæssige merudgifter foreslås indarbejdet i budget 2021-2024

Kapacitet til faglokaler

Jf. indstillingspunkt 6

Forvaltningen foreslår, at der afsættes et rådighedsbeløb på 7 mio. kr. i 2020-2021 for at tilgodese kapacitetsudfordringen ift. faglokaler. Forslaget vil komme til politisk stillingtagen, når en konkret løsning er beskrevet. Udgiften er estimeret ud fra en erfaringsmæssig vurdering og er behæftet med usikkerhed.

Afsætningen af rådighedsbeløbet forudsætter periodiseringen, som fremgår af tabellen til de bevillingsmæssige ændringer.

Udskrivning af rådgiverkonkurrence om den videre planproces for den samlede udbygningsplan samt viderebearbejdning af udbygningsplanen for etape 2-6

Jf. indstillingspunkt 7

Forvaltningen foreslår, at der afsættes 7 mio. kr. i 2020-2022 til at forberede det videre forløb af Etape 2-6 ved at udskrive en projektkonkurrence om et forslag til den samlede udbygningsplan, som beskriver de endelige bygningsvolumener og en arkitektonisk vision. Estimeringen bygger på en erfaringsmæssig vurdering af, hvad udgiften hertil vil udgøre.

Afsætningen af rådighedsbeløbet forudsætter periodiseringen, som fremgår af tabellen til de bevillingsmæssige ændringer.

Bevillingsmæssige ændringer

I tabellen vises først behov for rådighedsbeløb med reference til indstillingspunkt, dernæst vises den anlægsfinansiering, der er indarbejdet i budget 2020-2023, igen med reference til indstillingspunkt. Herefter fremkommer netto finansieringsbehovet til anlæg, som håndteres i den særskilte sag.

Nederst i tabellen vises til slut de afledte driftsmæssige konsekvenser, der indarbejdes i budgetgrundlaget for budget 2021-2024.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Pkt.	Overskrift	Udvalg/omr.	2020	2021	2022	2023	I alt
	Anlæg						
3.	Anlægsprojektet "Skoleudbygning og renovering i distrikt vest"	ØU/Anlæg	5.432	31.326	31.326		68.085
4.	Ombygning af omklædningsrummet til idræt i "Drengesalen" på Engelsborgskolen	ØU/Anlæg		1.540			1.540
5.	Køb af indskolingspavilloner på Engelsborgskolen	ØU/Anlæg		6.808			6.808
6.	Tilpasning af faglokaler på Engelsborgskolen	ØU/Anlæg	2.333	4.667			7.000
7.	Videre proces ift. udbygningsplan for Engelsborgskolen	ØU/Anlæg	2.333	2.333	2.333		7.000
	Sum		10.099	46.674	33.660		90.433
	Anlægsfinansiering						
3.	Anlægsprojektet "Skoleudbygning og	ØU/Anlæg	-4.086	-8.137	-9.155	-3.000	-24.378

	renovering i distrikt vest"						
5.	Køb af indskolingspavilloner på Engelsborgskolen	ØU/Anlæg			-2.075		-2.075
	Sum		-4.086	-8.137	-11.231	-3.000	-26.454
	Restfinansiering anlæg (*)		6.013	38.536	22.429	-3.000	63.978

Pkt.	Overskrift	Udvalg/omr.	2020	2021	2022	2023	Varig
9.	Afledt drift - etape 1	ØU/Kom.eje.		300	591	591	Ja
9.	Afledt drift - etape 1	BUU/Drift		222	445	445	Ja
10.	Afledt drift - pavillon	ØU/Kom.eje.		-378	-238	283	Ja
10.	Afledt drift - pavillon	BUU/Drift			52	103	Ja
	Sum			144	850	1.422	

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Byplanudvalget anbefaler fsva. indstillingspunkt 2.

Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler fsva. indstillingspunkt 1.

Beslutning

Byplanudvalget, den 19. februar 2020

Ad 2) Anbefalet, idet der også i de lette byggeri (etape 1) skal arbejdes med det arkitektoniske facadeudtryk og eventuel ændret placering af det lette byggeri syd for Engelsborgvej.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 20. februar 2020

Ad 1) Anbefalet.

Derudover bemærker udvalget i forhold til høringssvaret fra Skolebestyrelsen ved Engelsborgskolen, at der med forslaget vil blive set på udfordringerne omkring faglokaler, pladskapacitet og omklædningsfaciliteter i drengesalen (til idræt).

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Bilag

Beslutnings- gennemførelses- og bevillingsplan Engelsborgskolen

Høringssvar vedr. kapacitetsudvidelse af Engelsborgskolen første svar 070120

Udbygningsplan til permanent kapacitetsudvidelse

ENG Høringssvar vedr kapacitetsudvidelse af Engelsborgskolen andet svar 180220_

Punkt 4: Omstillingspulje om omlægning af ressourcegruppe (Drøftelse)

00.30.10-S55-5-19

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 6. februar 2020, at omstillingsforslaget vedrørende omlægning af ressourcegruppen svarende til 0,5 mio. kr. i 2020 forelægges i Børne- og Ungdomsudvalget med henblik på en uddybende politisk drøftelse.

Indstilling

Forvaltningen forslår, at omstillingsforslaget vedrørende omlægning af ressourcegruppen drøftes.

Sagsfremstilling

Forslaget om omlægning af ressourcegruppen (bilag) er en del af omlægningen af den rådgivende og specialiserede indsats på dagtilbudsområdet. Omlægningen af ressourcegruppen udgår fra et ønske om, at indsatsen i højere grad rettes mod opkvalificering af det pædagogiske miljø i det almene dagtilbud, fremfor at flytte barnet til eksempelvis ressourcegrupper.

I Lyngby-Taarbæk Kommune er første indgang til specialpædagogisk bistand og indsats på 0-6 årsområdet altid rettet mod udvikling af det pædagogiske læringsmiljø – gennem implementering af specialpædagogisk viden og praksis i den eksisterende viden og praksis. I det professionelle og tværfaglige samarbejde i dagtilbud, og i høj grad også i samarbejdet med barnets forældre.

Omlægningen af ressourcegruppen betyder, at det specialpædagogiske team opnormeres med ca. 2 årsværk med midler fra ressourcegruppen, mens der lægges en samlet reduktion ind på 0,5 mio. kr. Der er taget udgangspunkt i en gennemsnitsløn for specialpædagoger.

Med opnormeringen af det specialpædagogiske team forventes det, at forvaltningen fortsat vil kunne understøtte børnegruppen. Fremover vil det ske i det almene dagtilbud, som barnet er indskrevet i og i et samarbejde med institutionens ledelse og medarbejdere samt forældre.

Målsætningen er, at den specialpædagogiske viden bruges til at kvalificere den almenpædagogiske praksis i et omfang, hvor det minimerer antallet af børn i udsatte positioner. Det understøtter børn med særlige behov i at blive en del af det lærende børnefællesskab tættest muligt på almenmiljøet. Specialpædagogkorpset specialpædagogiske viden og indsats skal være med til at kvalificere og kapacitetsopbygge dagtilbuddenes udviklingsarbejde mod pædagogisk høj kvalitet. Den specialpædagogiske indsats bevilges og ydes som fleksibelt tilrettelagt konsultativ bistand, kombineret med timer til individuel pædagogisk støtte til barnet, når opgaven fordrer det.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Drøftelsessagen har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 20. februar 2020

Drøftet, idet udvalget forsat følger det specialiserede børneområde tæt og arbejder med nødvendige forandringer med udgangspunkt i den analyse af området, som udvalget har fået udarbejdet.

En del af de midler, der er tildelt kommunen fra politisk aftale om mere pædagogisk personale i landets daginstitutioner, prioriteres til at styrke den tidlige indsats og inklusion gennem faglig kapacitetsopbygning i det almene dagtilbud.

Forvaltningen vender tilbage med et oplæg til dette.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Bilag

Omstillingsforslag 2020-2023 BUU

Uddybning af omlægning af tale-læse indsats og ressourcegruppe

Punkt 5: Oprettelse af international skole i Lundtofte (Drøftelse)

00.01.00-A00-58-19

Resume

Lyngby-Taarbæk Kommune har modtaget en henvendelse fra Rygaards Internationale Skole, der ønsker at etablere sig i kommunen. Henvendelsen er drøftet i Byplanudvalget, der besluttede at udsætte sagen for at kunne belyse sagen yderligere. Byplanudvalget har bedt forvaltningen sikre en samtidig behandling af sagen i Børne- og Ungdomsudvalget, med det formål at afklare de skolemæssige betydninger af placeringen af en international skole.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at synergier og udfordringer i forbindelse med etablering af en international skole i Lundtofte området drøftes.

Sagsfremstilling

Rygaards Skole, der i dag er beliggende i Gentofte Kommune, har tilkendegivet ønske om at etablere en international grundskole og senere gymnasium i skoledistriktet, der hører til Lundtofte Skole. Den ønskede placering forudsætter Lokalplan for området. Inden dette eventuelt igangsættes ønskes en politisk drøftelse af den ønskede etablering og placering i et skolestrategisk perspektiv. Der er ingen særlige høringsparter i sagen, men Lundtofte Skoles tidligere leder har i efteråret 2019 bidraget til beskrivelsen af mulige synergier for lokalområdets børn og unge.

Der ligger aktuelt fire friskoler i Lyngby-Taarbæk Kommune primært centreret om bymidten. Trods dette har kommunen en relativt lille søgning til disse set i forhold til andre kommuner. Skolerne betjenes af forvaltningens fagligt understøttende funktioner, når der er behov for det.

Friskoler kan med hjemmel i Friskoleloven selv formulere egne optagekriterier, hvilket Undervisningsministeriets jurister telefonisk har bekræftet overfor forvaltningen. Elever med katolsk baggrund har fortrinsret på Rygaards Skole, hvilket fremgår af skolens nuværende optagelseskriterier. Det fremgår endvidere af optagelseskriterierne, at der primært optages børn, hvis forældre enten er udstationeret i Danmark i arbejdsmæssig henseende eller netop er hjemkommet til Danmark fra en længerevarende udstationering. Forældre, der har børn indskrevet på Rygaards Skole i den internationale afdeling, betaler skolepenge svarende til 34.650 kr. årligt for første barn, hvor til kommer SFO på 18.700 kr årligt. Skolepengene stiger til 36.575 kr årligt fra skolens 7. - 11. klassetrin. Der gives søskenderabat.

Effekt på søgning til distriktskole

Det vurderes, at der vil være en række børn og familier i Lyngby-Taarbæk Kommune, der vil kunne opfylde optagekriterierne til Rygaards Internationale Skole. Det drejer sig bl.a. om familier, der er eller har været udsendt gennem længere tid; en målgruppe der især matcher det internationale forsker- og virksomhedsmiljø i og omkring DTU. Med skolens nuværende optagekriterier er det forvaltningens vurdering, at den ønskede geografiske placering ikke vil påvirke søgemønstret specifikt til Lundtofte Skole. Den internationale profil kan dog være attraktiv for familier i resten af kommunen, hvor vi oplever familier i målgruppen bosætter sig. Der er derfor en risiko for, at kommunens øvrige folkeskoler kan opleve en øget søgning væk fra distriktskolen til den internationale skole, uden dog at det samlet set bliver kritisk. Hvis der er et politisk ønske om at styrke Lundtofte Skole yderligere, kan det f.eks. ske gennem en profilering indenfor f.eks. musik, som det tidligere har været drøftet.

Mulige synergier

Der kan på lige fod med de øvrige friskoler i kommunen etableres samarbejde mellem Rygaards Internationale Skole og kommunens folkeskoler, der samlet set vil være positivt for kommunens børn og unge. Samarbejdet kan naturligt være forankring i og omkring:

- Vidensby netværket, der vil blive yderligere beriget med et internationalt perspektiv
- Masterclass og talentforløb, der fungerer i dag på tværs af folkeskoler og friskoler i samarbejde med ungdomsuddannelserne.
- Lundtofte skoles SFO og klub vil kunne stille pladser til rådighed for elever på den internationale skole, hvis skolen ikke selv etablerer lignende tilbud. Det større elevgrundlag vil medføre et mere bæredygtigt og relevant tilbud til eleverne i området.
- Sommerskoletilbud. Tilbyder den internationale skole sommerskole vurderes det, at der vil være en stor interesse fra elever i hele kommunen.
- Fællesskaber med udgangspunkt i deltagelse i det lokale fritids - og foreningsliv i kommunen trods skolens geografsk store opland.

Mulige udfordringer

Med den ønskede geografiske og bygningsmæssige placering kan Rygaards Internationale Skole muligvis få behov for lån af faciliteter til idrætsundervisningen. Der er ingen ledig halkapacitet i lokalområdet, i det såvel skole som SFO og klub anvender disse i tidsrummet fra kl. 8.00 til 16.00-17.00, hvor Rygaards Internationale Skole ville have behov. Skolen skal derfor selv finde mulige løsninger på dette.

Den videre proces

Børne- og Ungdomsudvalgets drøftelser og perspektiver vil blive indarbejdet i sagsfremstilling til Byplanudvalgets møde i marts 2020, hvor behov for ny lokalplan forelægges til beslutning.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om friskoler og private grundskoler LBK nr 816 af 14/08/2019.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 20. februar 2020

Drøftet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Bilag

Henvendelse og optagekriterier

Punkt 6: Status på sagsfrister (Orientering)

00.14.00-P23-1-18

Resume

Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget behandlede i januar 2019 kommunens sagsbehandlingsfrister i afgørelsessager efter Serviceloven og Sundhedsloven, herunder afgørelser som følger af en hjemvisning. Udvalgene besluttede, at forvaltningen skulle arbejde med indsatser i forhold til at nedbringe sagsbehandlingsfristerne mest muligt, samt at udvalgene blev forelagt en status på overholdelse af sagsbehandlingsfristerne. Forvaltningen redegør hermed for de igangsatte indsatser samt status for overholdelse af sagsbehandlingsfristerne i 2019.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har ikke mulighed for at trække data om sagsbehandlingstiderne via sagsbehandlingssystemerne, og en manuel gennemgang vurderes at kræve uforholdsmæssig mange personaleressourcer, jf. også meddelelse på Social- og Sundhedsudvalgets samt Børne- og Ungdomsudvalgets dagsorden i januar 2020.

Forvaltningen har derfor afgrænset gennemgangen af sagsbehandlingstiderne til udvalgte områder og til sager, hvor der er truffet afgørelse om at iværksætte støtte eller behandling i 2019 på baggrund af en sag indkommet i 2019. De omfattede områder er:

1. Lovpligtig sagsbehandlingsfrist (børneundersøgelser, behandling af alkoholmisbrug og stofmisbrug (Serviceloven §§ 50, 101 og Sundhedsloven § 141).
2. Opfølgning på sagsområder, hvor forvaltningerne i januar 2019 ændrede væsentligt på sagsbehandlingsfristerne (merudgifter til voksne og børn (Serviceloven §§ 100 og 41), tabt arbejdsfortjeneste (Serviceloven § 42), botilbud (Serviceloven § 107, 108 og Almenboligloven § 105), borgerstyret personlig assistance (BPA) (Serviceloven § 96) handicappiler (Serviceloven § 114) og boligændringer (Serviceloven § 116)).

En sag kan opstå på baggrund af en ansøgning, en underretning eller af et længere vejledningsforløb. På nogle områder fx botilbudsområdet kan det være svært at fastsætte en ansøgningsdato, da ønsket om et botilbud ofte ikke kommer som en formel ansøgning, men som et ønske udtrykt efter et længere forløb. Sagsbehandlingstiden afspejler derfor ikke altid den tid, som forvaltningen reelt har brugt på sagen.

Overordnet om overholdelse af sagsbehandlingsfrister

I 2019 er sagsbehandlingsfristerne overholdt i 81 procent af 296 sager fordelt på henholdsvis børne, voksen-, misbrug- og ældreområdet, og den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på bl.a. børneområdet (§§ 41 og 42) var på 7-8 uger, hvilket er under den fastsatte sagsbehandlingsfrist. Forvaltningen har siden de nye sagsbehandlingsfrister blev vedtaget arbejdet med indsatser i forhold til at nedbringe sagsbehandlingstiden (jf. nedenfor).

Nedenfor uddybes overholdelsen af sagsbehandlingsfristerne inden for de enkelte områder. Endvidere er et detaljeret overblik over status på de aktuelle sagsbehandlingstider, samt listen over politisk vedtagne og lovpligtige sagsbehandlingsfrister, der ligger på kommunens hjemmeside vedlagt som bilag.

Børnerområdet

Der blev i 2019 truffet afgørelse i 31 sager om tabt arbejdsfortjeneste efter Serviceloven § 42. Seks af sagerne blev ikke afgjort inden for den politiske fastsatte frist på 12 uger. Årsagerne til overskridelse var bl.a., manglende oplysninger i sagen, afventning af lægelige udredning og sagsbehandlingsfejl. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid var 46 dage/7 uger.

Der blev i 2019 truffet 43 afgørelser om merudgifter til børn efter Serviceloven § 41. Ni af sagerne blev ikke afgjort inden for den politisk fastsatte frist 12 på uger. Årsagerne til overskridelse var bl.a. manglende oplysninger i sagen, afventning af lægeligt oplysninger, at der er indkom nye ansøgninger under behandling af sagen og koordinering af sagen internt mellem flere forvaltninger. Den helhedsorienterede sagsbehandling kræver, at forvaltningerne koordinerer deres svar og derfor må afvente hinandens sagsbehandling. Den gennemsnitlige sagbehandlingstid var 57 dage/8 uger.

Der blev i 2019 iværksat 126 børnefaglige undersøgelser efter Serviceloven § 50. I 22 af dem var den lovpligtige frist på fire måneder ikke overholdt. Overskridelsen var i gennemsnit på 2-3 uger. Årsagerne til overskridelsen af fristen var bl.a. konfliktfyldt samarbejde med forældrene, herunder forældrenes udeblivelse fra samtaler og afventning af status fra samarbejdspartnere.

Voksenområdet

Der blev i 2019 truffet syv afgørelser om botilbud efter Serviceloven § 107, 108 og Almenboligloven § 105, heraf var to af sagerne ikke afgjort inden for den politisk fastsatte frist 12 uger. Årsagerne til overskridelse i én af sagerne var et ønske fra familien om, at forløbet skulle gå langsomt af hensyn til borgerens behov for at indstille sig på flytning. I den anden sag skyldtes overskridelsen, at der skulle ske koordinering med andre centre og indhentning af oplysninger. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid var 61 dage/9 uger.

Der blev i 2019 truffet seks afgørelser om merudgifter efter Serviceloven § 100, heraf blev tre af sagerne ikke afgjort inden for den politisk fastsatte frist på 12 uger. Årsagerne til overskridelse var bl.a. afventning af lægelige udredning, borgerens passivitet i forhold til at indsende oplysninger og give samtykke til at forvaltningen kan indhente oplysninger fra fx læge. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid var 81 dage/12 uger.

Der har i 2019 ikke været nye ansøgninger om borgerstyret personlig assistance (BPA).

Misbrugsområdet

I alt 76 borgere har i løbet af 2019 søgt om ambulans social misbrugsbehandling i Torvehuset efter Serviceloven 101 og Sundhedsloven § 141. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid, fra en borger henvendte sig i Torvehuset i 2019, til behandlingsforløbet blev opstartet, var på 8,7 dage. Der var 12 sager, hvori den lovpligtige behandlingsfrist på to uger blev overskredet. Årsagerne til overskridelse af behandlingsgarantien var bl.a., at borgerne ønskede et andet tidspunkt, manglende personalemæssige ressourcer, eller at behandlingen skulle afstemmes med løsladelse fra fængsel.

Ældreområdet

Sagsbehandlingsfristen for større boligændringer er 8-12 måneder. Der har været to afgørelser om større boligindretninger i 2019 efter Serviceloven § 116. Begge blev afgjort inden for fristen. Større boligindretningssager er sager, der koster over 75.000 kr., og/eller hvor der kræves assistance fra byggesagkyndig.

Sagsbehandlingsfristen for ansøgning om en handicapbil er 9 måneder. I 2019 er der afgjort fem sager om handicapbiler efter Serviceloven § 114. En af sagerne blev ikke afgjort inden for fristen. Årsagerne til overskridelse var bl.a. venteliste på opstart af sag samt manglende samtykke fra borger. Borgere, der ikke tidligere har haft handicapbil, skal ofte have krav i kørekortet om specialindretninger som fx automatgear. Forvaltningen anbefaler altid borgerne, at de opstarter denne proces, så snart deres ansøgning er modtaget idet, idet det kan tage op til 6-9 måneder for politiet at sagsbehandle disse kørekortskrav. Kørekortskravene skal være på plads, før forvaltningen kan færdiggøre sagsbehandlingen.

Forvaltningen oplever, at flere borgere, der ansøger om handicapbil, selv ønsker at udskyde processen, idet de fx ikke fysisk eller psykisk kan overskue at medvirke til at indhente de fornødne oplysninger til sagen. Det kan også skyldes midlertidigt dyk i funktionsniveau eller indlæggelser.

Indsatser iværksat for at nedbringe sagsbehandlingstiderne

Forvaltningerne har for at sikre overholdelse af og forsøg på nedbringe sagsbehandlingsfristerne iværksat følgende indsaster:

- Omprioriteret sagsbehandlerressourcer til udvalgte områder, så rådgiverne på disse områder sidder med færre sager og kan gennemføre både en hurtigere sagsbehandling og en tættere opfølgning.
- Udarbejdet arbejdsgangsbeskrivelser for behandling af sagerne, herunder om registrering af modtagelse af ansøgning og de videre sagsskridt. I fx bilsager efter Serviceloven § 114 er der arbejdet med forskellige faser i sagsbehandlingen hvilket gør at sagsbehandlingen nu er optimeret, og dermed gennemføres hurtigere.
- Fokus på korrekt oplysning af sagen ved bl.a. sagsgennemgange for at undgå overoplysning og tidspilde ved at indhente unødvendige oplysninger.
- Lagt en vejledning på kommunens hjemmeside om, hvordan borger ansøger, herunder hvilke oplysninger der skal indgives om fx handicapbiler, merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste. Der linkes også til borger.dk.

Fremadrettet status på sagsbehandlingstiderne

Status på sagsbehandlingstiderne vil fremadrettet blive en del af ledelsestilsynet på de respektive områder. Forvaltningen vil foretage en opdatering af sagssystemerne ved at implementere ekstra moduler samt ved ændring af vores registreringspraksis. På børneområdet og voksenområdet vil det være muligt at trække data om sagsbehandlingstiderne ved at registrere anderledes i sagssystemerne DUBU og Sensum, end forvaltningen gør idag. På ældreområdet implementeres der i løbet af foråret 2020 et modul til sagssystemet Nexus, som kan trække sagsbehandlingstiderne.

Herudover vil forvaltningen undersøge, om det er hensigtsmæssigt at få oprettet en advis-funktion på alle sager, således at rådgiverne løbende kan blive adviseret om sagsfrister i deres sager.

Handicaprådet er blevet orienteret om sagsbehandlingsfristerne i februar og oktober 2019. Handicaprådet beklagede de øgede sagsbehandlingsfrister og påpegede, at det kan have alvorlige konsekvenser for det enkelte menneske. Herudover efterspurgte rådet orientering på hjemmesiden om, hvad borgeren kan gøre for at fremme en hurtigere sagsbehandlingstid. Sagsbehandlingsfristerne vil blive drøftet igen på det kommende møde i Handicaprådet og Seniorrådet.

Lovgrundlag

Retssikkerhedsloven § 3 og § 3a, Serviceloven og Sundhedsloven.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

Social- og Sundhedsudvalget.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 18. februar 2020

Taget til efterretning.

Besluttet, at forvaltningen forelægger status én gang årligt til udvalgets løbende orientering, første gang en halvårsstatus primo 2021.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 20. februar 2020

Taget til efterretning.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Bilag

Skema vedtagne sagsbehandlingsfrister

Status på aktuelle sagsbehandlingstider

Punkt 7: Emner til kommende dialogmøder på dagtilbud- og skoleområdet (Beslutning)

00.01.00-P35-1-20

Resume

Den 25. marts 2020 afholdes forårets dialogmøder på dagtilbuds- og skoleområdet. I denne sag fremlægges forslag til dagsordensmøder, som Børne- og Ungdomsudvalget bedes tage stilling til.

Indstilling:

Forvaltningen foreslår, at

1. forslaget til tema for småbørnsdialog den 25. marts 2020 godkendes,
2. forslag til temaer for skoledialog den 25. marts 2020 godkendes.

Sagsfremstilling

Den 25. marts 2020 afholdes der dialogmøder mellem forældrerepræsentanter på dagtilbuds- og skoleområdet og Børne- og Ungdomsudvalget, jf. den godkendte mødeplan Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 23. januar 2020. Møderne varer hver halvanden time og har til formål at fremme dialog mellem udvalget og aktører på hhv. dagtilbuds- og skoleområdet. Til møderne i Småbørnsdialog kan hver forældrebestyrelse stille med en repræsentant, ligesom der til møderne i Skoledialog kan deltage en repræsentant fra hver skolebestyrelse.

Der foreslås følgende temaer for møderne den 25. marts 2020.

Småbørnsdialog

Der har igennem de senere år været stigende fokus på og samfundsmæssig debat om dagtilbudsområdet, fx i relation til normeringer og kvalitet i dagtilbuddene. Det gælder også i Lyngby-Taarbæk Kommune. Samtidig har forældrebestyrelserne med den nye dagtilbudslov fra 2018 fået nye opgaver og en mere central rolle.

Forvaltningen foreslår på den baggrund, at temaet for det kommende møde i småbørnsdialog omhandler forældrebestyrelsernes rolle. Drøftelserne kan fx omhandle forældrebestyrelsernes rolle som repræsentanter for hele forældregruppen, deres rolle og muligheder ift. at understøtte det gode forældresamarbejde i dagtilbuddene og den gode dialog mellem forældre og dagtilbuddenes ledelse samt deres rolle ift. dialogen mellem forældre og kommunalbestyrelsen. Netværksrådene er blevet bedt om at kommentere på forslaget til temaer. Forvaltningen medbringer netværksrådenes kommentarer på udvalgsrådet.

Forældrebestyrelserne bad på seneste møde i Småbørnsdialog (oktober 2019) om en opfølgning på rengøringsituationen i dagtilbuddene. Forvaltningen foreslår, at der også kort orienteres om dette på mødet i marts.

Forældrebestyrelserne efterspurgte desuden på seneste møde en opfølgning på arbejdet med visionen og den langsigtede plan for dagtilbudsområdet. Forvaltningen foreslår, at temaet udskydes til et senere møde i småbørnsdialog.

Skoledialog

Forvaltningen foreslår, at skoledialogmødet omhandler arbejdet med implementering af Rambølls analyse af specialundervisningsområdet fra oktober 2019. Skolerådets formand bakker op om specialområdet som tema.

Drøftelserne på dialogmødet vil tage udgangspunkt i de anbefalinger, som Rambøll peger på i analysen, og vil være værende input til skoler og forvaltnings videre implementering. Specialundervisningsområdet var ligeledes tema for Skoledialogmødet i oktober 2019, hvor temaet mødte stor opbakning fra deltagerne, og der blev udtrykt ønske om at drøfte temaet yderligere.

Desuden vil forvaltningen orientere om årets kvalitetsrapport, samt hvordan der fremadrettet arbejdes med rapporten.

Lovgrundlag

Småbørnsdialogmøder afholdes jf. struktur for forældresamarbejdet på dagtilbudsområdet, som blev vedtaget af Børne- og Ungdomsudvalget i juni 2013. Skoledialogmøder afholdes jf. § 46 a i Lov om Folkeskolen og § 8 i styrelsesvedtægten.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 20. februar 2020

Ad 1-2) Godkendt, idet dialogmøderne udsættes til 2. kvartal 2020 mhp. at kunne behandle den politiske aftale om udmøntning af mere pædagogisk personale samt omstillingerne på det specialiserede børneområde og specialundervisning.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Punkt 8: Forslag til Sundhedsstrategi 2020-2026 og tilhørende handleplan (Beslutning)

00.15.00-A00-56-18

Resume

Sundhedsstrategien for Lyngby-Taarbæk Kommune udløb med udgangen af 2019, og Social- og Sundhedsudvalget besluttede 9. april 2019 en politisk tids- og procesplan for arbejdet med en ny sundhedsstrategi. Den 21. august 2019 blev afholdt et politisk temamøde om den nye sundhedsstrategi, hvor der blev peget på forslag til en række indsatser til strategiens handleplan. Forvaltningen har siden arbejdet videre, og fremlægger nu udkast til Sundhedsstrategi 2020-2026 med tilhørende handleplan.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. udkast til Sundhedsstrategi 2020-2026 godkendes,
2. udkast til handleplan for 2020-2022 samt finansiering af handleplanen - restpulje vedrørende tidligere Sundhedsstrategi samt Pulje til sundhedsindsatser i Center for Social Indsats (i alt 171.500 kr. i 2020 og 235.000 kr. i 2021 og 2022 fra aktivitetsområde Sundhed) og aktivitetsområde Handicappede og Sociale Indsatser (83.000 kr. i 2021 og 33.000 kr. i 2022) godkendes.

Sagsfremstilling

Udkast til Sundhedsstrategi 2020-2026 (bilag) tager afsæt i Sundhedsstrategi 2016-2019 og de resultater, der er opnået i strategiperioden. Ligesom den tidligere sundhedsstrategi tager den nye strategi også afsæt i kommunens sundhedsmæssige udfordringer, faglige anbefalinger, politiske udmeldinger fra Kommunernes Landsforening (KL) samt andre besluttede strategier i kommunen.

Strategien og den tilhørende handleplan bygger herudover på input fra de workshops, der har været afholdt med relevante ledere og medarbejdere i kommunen, på inspiration fra studiebesøg i Aalborg Kommune og ikke mindst fra det politiske inspirationsmøde med forskere og videnspersoner samt det politiske temamøde afholdt i august 2019.

Strategien beskriver de overordnede udfordringer og fokusområder, mens de konkrete indsatser, der skal bidrage til at implementere strategien, er beskrevet i handleplanen. Sundhedsstrategi 2020-2026 er seksårig, fordi de grundlæggende sundhedsudfordringer ikke ændrer sig meget på få år. Til gengæld har strategiens handleplan en kortere løbetid på to år. Det betyder, at der kan besluttes nye handleplaner indenfor strategiens løbetid, der kan opfange behovet for at ændre fokus i indsatser, når der er behov for det.

Vision, fokusområder og mål i udkast til Sundhedsstrategi 2020-2026

Sundhedsstrategiens vision er at understøtte borgernes fysiske, mentale og sociale sundhed, så de har mulighed for at leve et sundere liv med flere gode leveår.

For at virkeliggøre visionen indeholder strategien tre fokusområder med tilhørende mål.

Fokusområde 1: Lighed i sundhed

Kommunen har mange ressourcestærke borgere, som er gode til at tage vare på deres egen sundhed, men der er også borgere, som har dårligere forudsætninger for at håndtere deres egen sundhed. Derfor er der i strategien særligt fokus på mål og indsatser, der kan fremme lighed i sundhed.

Mål 1: Vi skaber sunde strukturelle rammer

Mål 2: Vi målretter tilbuddene til de grupper af borgere, som har størst behov.

Mål 3: Vi samarbejder med relevante parter om opsporing og henvisning til tilbud.

Mål 4: Vi kommer til borgerne, når de ikke kan komme til os.

Fokusområde 2: Tidlig indsats og forebyggelse

En tidlig indsats er afgørende for at kunne forebygge sygdom og mistrivsel. Derfor er der i strategien særligt fokus på mål og indsatser, der forebygger, at problemer opstår eller udvikler sig - især i forhold til børn og unge.

Mål 1: Vi styrker indsatsen særligt i forhold til børn, unge og forældre.

Mål 2: Vi arbejder målrettet med opsporing af helbredsproblemer.

Mål 3: Vi reagerer hurtigt og professionelt ved tidlige tegn på mistrivsel.

Fokusområde 3: Mestring og trivsel

Livets udfordringer er lettere at håndtere, hvis man har en vis mental robusthed. Samtidig kan følelsen af ikke at mestre livet føre til mistrivsel. Derfor er der i strategien særligt fokus på mål og indsatser, som fremmer trivsel og livsduelighed.

Mål 1: Vi styrker indsatsen i forhold til trivselsfremmende tilbud.

Mål 2: Vi understøtter sociale miljøer, der fremmer fællesskaber og dannelse af relationer.

Mål 3: Vi støtter borgerne i at mestre livet på trods af sygdom og mentale udfordringer.

Fokusområderne supplerer hinanden og danner grundlag for en sammenhængende sundhedsindsats med fokus på de største sundhedsudfordringer i kommunen.

Handleplan for 2020-2022 med fokus på tobak, alkohol/rusmidler samt mental og social trivsel

Forvaltningen har udarbejdet udkast til en handleplan for de første to år af strategiens løbetid (bilag).

Handleplanens indsatser har fokus på temaerne tobak, alkohol/hash samt mental og social trivsel. Det er de temaer, hvor kommunen har de største sundhedsmæssige udfordringer. Der er imidlertid også indsatser, som omfatter andre temaer, hvor det giver mening i forhold til målgruppen. Fx er der indsatser i forhold til borgere med psykisk lidelse eller udviklingshæmning, som også omfatter mad og bevægelse ud over tobak og alkohol.

Indsatserne udspringer primært af Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker, som er de faglige anbefalinger til kommunerne inden for forskellige temaer. Disse anbefalinger blev præsenteret på det politiske temamøde om Sundhedsstrategien i august 2019. Her ud over indeholder handleplanen de indsatser, som også blev ønsket på mødet samt forslag fra kommunens fagmedarbejdere fra de afviklede workshops.

Det videre arbejde

Der er udarbejdet en tids- og aktivitetsplan (bilag). Heraf fremgår det, at relevante fagudvalg behandler udkast til strategi og handleplaner i februar 2020, hvorefter strategien sendes i offentlig høring i perioden 20. marts til 3. april 2020.

Sundhedsstrategi 2020-2026 forventes behandlet i Kommunalbestyrelsen i april 2020.

Lovgrundlag

Kommunalbestyrelsen skal skabe rammer for sund levevis og etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne, jf. Sundhedsloven § 119. Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker tydeliggør de faglige anbefalinger for området.

Økonomi

Budget afsat til implementering af Sundhedsstrategi 2016-2019

Som en del af budget 2016-2019 besluttede Kommunalbestyrelsen at afsætte et budget til implementering af Sundhedsstrategien 2016-2019, jf. tabel 1.

Tabel 1: Budget i Sundhedsstrategien for 2017-2020, 1.000 kr.

Indsats	2017	2018	2019	2020
Indsats 1. Tilbud til svært overvægtige børn	150	150	150	150
Indsats 2. Samarbejde med frivillige	120	50	50	50
Indsats 3. Tilbud på tværs med fokus på natur m.m.	500	500	500	500
Indsats 4. Naturvejleder	135	135	135	135
Indsats 5. Etablering af rastesteder	80	6	6	6
Indsats 6. Fritidspas til børn	51	51	51	51
Indsats 7. Rygestopkurser på bosteder og væresteder	120	95	95	95
Indsats 8. Vedligeholdelse af hjertesti og motionsplads	20	20	20	20
Ialt	1.176	1.007	1.007	1.007

Budgetmidlerne til indsatserne 1, 2, 3, 4, 6, 7 og 8 er tilført de respektive fagområder, hvor indsatserne er i drift:

- Budget til indsats 1 er tilført Sundhedsplejen, som er ansvarlig for driften af tilbud til overvægtige børn (Børne- og Ungdomsudvalgets budgetområde).
- Budget til indsatserne 2, 3, 4 og 7 er tilført Sundhedscenteret. Her er ansat en tværgående projektleder til at understøtte implementeringen af Sundhedsstrategien samt en naturvejleder, der har udviklet og gennemfører indsatser med fokus på mental sundhed ved brug af naturen (Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde).
- Budget til indsats 6 er tilført fritidsområdet, som er ansvarlig for administrationen af fritidspas til idræt (Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde).
- Budget til indsats 8 er tilført Center for Arealer og Ejendomme, som er ansvarlig for vedligeholdelsen (Teknik- og Miljøudvalgets budgetområde).

Det samlede budget på ca. 1 mio. kr. årligt til understøttelse af Sundhedsstrategi 2016-2019 er således stort set udmøntet fuldt ud.

Budgetbehov til finansiering af Handleplan 2020-2022 til implementering af Sundhedsstrategi 2020-2026 samt forslag til finansiering

Nogle af indsatserne i den første to-årige handleplan for 2020-2022 forudsætter ikke en særskilt finansiering, herunder f.eks. indførelse af alkoholfrie miljøer. Derfor er ikke alle indsatser oplyst i tabel 2 nedenfor, der angiver de estimerede udgifter knyttet til indsatser i handleplanen.

Behovet for finansiering af indsatser, som skal understøtte implementeringen af den nye Sundhedsstrategi 2020-2026, er 171.500 kr. i 2020, 318.000 kr. i 2021 og 268.000 kr. i 2022, jf. tabel 2.

Tabel 2: Estimerede udgifter til Handleplan 2020-2022 for Sundhedsstrategi 2020-2026, 1.000 kr.

Indsats	Udvalg / Aktivitetsområde	2020	2021	2022	Varig?
Indsats 1: Fleksible rygestoptilbud	SSU/Sundhed	20	25	25	Nej
Indsats 4: Lokale handleplaner for sundhedsfremme	SSU/Handicappede og sociale indsatser		50		Nej
Indsats 7: Forebyggende undervisning og forældreinddragelse i forhold til alkohol	BUU/Skoler og klubber BIU	31,5	63	63	Nej
Indsats 9: Forebyggende undervisning om rusmidler	BUU/Skoler og klubber BIU	20	40	40	Nej
Indsats 10: Opsporing og kort intervention til unge på ungdomsuddannelser med problematisk forbrug af stoffer	SSU/Handicappede og sociale indsatser	60	60	60	Nej
Indsats 13: Undervisning i seksuel sundhed og trivsel	BUU/Skoler og klubber	20	40	40	Nej
Indsats 14: Temamøder for forældre i dagtilbud og skoler	BUU/Dagtilbud/Skoler og klubber	20	40	40	Nej
Ialt		171,5	318	268	
		-171,5	-235	-235	
Finansiering fra Aktivitetsområde Sundhed (restpulje til Sundhedsstrategi samt pulje til sundhedsindsatser i CSI)	SSU/Sundhed				
Finansiering fra Aktivitetsområde Handicappede og Sociale Indsatser	SSU/Handicappede og Sociale Indsatser	0	-83	-33	

I alt (kassen)

0 0 0

(Årets P/L-niveau, t. kr.)

Forvaltningen foreslår, at restpuljen på 80.000 kr. vedrørende den tidligere Sundhedsstrategi 2016-2019 samt pulje i Sundhedscentrets budget på 155.000 kr. til sundhedsindsatser i Center for Social Indsats - i alt 171.500 kr. i 2020 (halvårs virkning) og 235.000 kr. årligt i 2021 og 2022 - medgår til finansiering af Handleplan 2020-2022. Puljen finansierer fuldt ud indsatserne 1, 7, 9, 13 og 14 og delvist indsatserne 4 og 10. Forvaltningen foreslår også, at den resterende finansiering af indsatserne 4 og 10 findes på aktivitetsområde Handicappede og Sociale Indsatser (83.000 kr. i 2021 og 33.000 kr. i 2022).

Forvaltningen forventer ikke, at alle initiativer kan påbegyndes og implementeres i 2020. Nogle af indsatserne påbegyndes i 2020 og implementeres fuldt ud i 2021 og 2022, andre påbegyndes og implementeres først fuldt ud i 2021 og 2022. På denne måde kan indsatserne gennemføres indenfor 2 år. Forud for beslutning af en ny handleplan for 2023-2024 vil indsatserne blive evalueret med henblik på eventuelle justeringer og fortsættelse.

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Børne- og Ungdomsudvalget.

Kultur- og Fritidsudvalget.

Social- og Sundhedsudvalget.

Teknik- og Miljøudvalget.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 18. februar 2020

Ad 1) Godkendt.

Ad 2) Godkendt, idet punkt 15 udvides til også at omfatte borgere på arbejdsmarkedet.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 18. februar 2020

Ad 1) Godkendt.

Ad 2) Godkendt, idet punkt 15 udvides til også at omfatte borgere på arbejdsmarkedet. Der ønskes et samarbejde herom med SSU. Der ønskes derudover en styrket indsats i handleplanen ift. gruppen af psykisk sårbare.

Teknik- og Miljøudvalget, den 19. februar 2020

Ad 1) Anbefalet fsva. Teknik- og Miljøudvalgets område.

Ad 2)

Richard Sandbæk (C) ønsker ikke, at der indføres offentligt ejede røgfri udemiljøer i bymidten (fx udendørs cafeområder, Lyngby Torv, stationsområdet samt Lyngby Hovedgade) som beskrevet i sidste halvdel af handleplan 5.

Afstemning:

For stemte: 3 (Richard Sandbæk (C), Magnus Von Dreier (C), Karsten Andersen (C))

Imod stemte: 4 (Dorthe la Cour (C), A (1), F (1), Ø (1))

Herefter blev indstillingen godkendt, idet et samlet udvalg støtter, at kommunen indfører røgfri udendørsarealer på steder, hvor kommunen har instruktionsbeføjelser fx legepladser, rekreative områder, haller, sportsanlæg og udvalgte dele af stadion, for at sikre, at børn og unge ikke udsættes for tobaksforurenede luft, når de færdes i det offentlige rum.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 20-02-2020

Ad 1) Godkendt.

Ad 2) Godkendt, idet indsatspunkt 3 tilpasses til ”Kommunen fremmer alkoholfri miljøer og fællesskaber, herunder ved at gøre flere kommunale borgerarrangementer alkoholfri.”

Børne- og Ungdomsudvalget, den 20. februar 2020

Ad 1-2) Godkendt.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Bilag

Politisk tids- og aktivitetsplan 2020

Udkast til Sundhedsstrategi 2020-2026

Udkast til Handleplan 2020-2022

Punkt 9: Kommende sager

00.01.00-A00-2-18

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

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

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

Følgende sager er planlagt til det kommende møde:

- Henvendelse fra Rudersdal om et formaliseret samarbejde omkring udbud af 10. klassetrin
- Kommunale måltal for søgning til Erhvervsuddannelserne (EUD) samt handleplan for samme
- Faglokale kapacitet til praktisk/musiske fag på folkeskolerne

Lovgrundlag

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

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 20. februar 2020

Taget til efterretning.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Punkt 10: Meddelelser

00.22.00-A00-4-17

Sagsfremstilling

1. Nye regler i Folkeskolen om obligatorisk praktisk/musisk valgfag i udskolingen

Udvalget blev på mødet i april 2019 forelagt en sag om de obligatoriske valgfag i de praktisk/musiske fag på 7. og 8. klassetrin, der trådte i kraft 1. august 2019. I sagen redegjorde forvaltningen for, hvordan skolerne får ressourcer til udvidelsen af timetallet, samt at der efter den igangværende etablering af nye håndværk & design lokaler på hhv. Virum Skole og Fuglsanggårdskolen vil være et godt erfaringsgrundlag for indretning af sådanne lokaler i henhold til de nye lovkrav. En række af kommunens skoler er udfordret på udmøntningen af de nye lovkrav, idet antal og størrelse på de relevante faglokaler er begrænsende. På en kommende sag i marts eller april fremlægges overblik over faglokal kapaciteten på skolerne samt forslag til håndtering, hvor kapaciteten ikke er tilstrækkelig. Det forventes, at dette vil rejse et budgetbehov, som vil blive klarlagt.

2. Praksisforløb i to dagtilbud i 1,5 år

I efteråret 2019 fik alle kommuner tilbud om at søge en pulje til et længerevarende forløb med to praksiskonsulenter fra Børne- og Undervisningsministeriet. Lyngby-Taarbæk Kommune har fået bevilget et forløb. De deltagende dagtilbud er Børnehuset Blå og den selvejende institution Idrætsbørnehuset Græshoppen. Formålet med forløbet er at understøtte dagtilbuddene i arbejdet med at udvikle og styrke den pædagogiske kvalitet - særligt til gavn for børn i udsatte positioner. I forløbet sættes fokus på kvaliteten af læringsmiljøerne for de 0-2 årige børn gennem praksisnær guidning, sparring samt formidling af faglig viden til alle deltagende aktører. Forløbet er særligt til gavn for de 0-2 årige børn, men gennemføres samtidig med et helhedsorienteret fokus på hele dagtilbuddets børnegruppe og samarbejdet med deres forældre. Indhold og processer skræddersys løbende i samarbejde med ledelse og medarbejdere i dagtilbud. Ud over de to dagtilbud deltager to pædagogiske konsulenter med henblik på at understøtte forløbene og tilegne sig viden til gavn og brug i andre institutioner fremadrettet.

3. Venteliste til dagtilbud og dagpleje

Udvalget efterspurgte på mødet den 23. januar 2020 en status på kapacitetssituationen på dagtilbudsområdet. I perioden fra januar til SFO-start 1. maj er der det største pres på dagtilbudsområdets kapacitet. Særligt ses der et stort pres på børnehavekapaciteten, hvilket kan give et pres på vuggestuekapaciteten, når børn i 3-årsalderen ikke har mulighed for at få tildelt en børnehaveplads.

I henhold til kommunens styringsmodel er dagtilbudskapaciteten fuldt udnyttet, når der er indskrevet børn på 110% af pladserne.

- I Lundtofte er der fortsat en del ledige pladser. Der forventes en kapacitetsudnyttelse i april på ca. 100%.
- I Lyngby ses fortsat et væsentligt kapacitetsoverskud. Det er i dette område, der er besluttet kapacitetsreduktioner.
- I Taarbæk er der kapacitetsmangel. I februar 2020 vil Taarbæk Børnehus nå en indskrivning på 110%, og i april topper indskrivningen med 116%. Det bemærkes, at Taarbæk Børnehus' indskrivning kun falder til 98% i maj 2020 og når 100% i juli 2020.
- I Virum/Sorgenfri/Brededistriktet er der kapacitetsmangel på børnehavepladser. Forvaltningen har udvidet med otte børnehavepladser fra februar til april 2020 ved hjælp af en busordning. De fleste dagtilbud er nået 110% indskrivning. Aktuelt står 14 børn med pasningsgaranti til 0-2 års pladser og med behovsdato inden 1. maj. Med 110% indskrivning i alle dagtilbud, er der aktuelt kapacitet til tyve 0-2-års børn (hvoraf 14 således er i tilbud til de 14 børn med pasningsgaranti) og fire 3-5-års børn. Afhængigt af tilflytningen frem til 1. maj 2020, kan der blive behov for at etablere yderligere midlertidige pladser. Det bemærkes, at kapacitetsudnyttelsen i løbet af sommeren ventes at nå 100%.

Hvad angår dagplejen, matcher efterspørgslen på dagplejepladser udbuddet i Lyngby og Lundtofte. I Virum/Sorgenfri/Brede er der et kapacitetsunderskud. Der er aktuelt 14 børn, der står opskrevet til dagpleje som 1. prioritet og har behov for en plads i 2020. Ni børn forlader dagplejen i 2020 (overgår til børnehavepladser). En dagplejer fratræder i efteråret 2020 til pension. Dagplejens ledelse vil i løbet af foråret tage stilling til en kapacitetstilpasning i Virum/Sorgenfri/Brede, ligesom emnet vil være inkluderet i den langsigtede plan for dagtilbudsområdet, som udvalget har bestilt.

Det faktiske fødselstal i 2019 endte på 26 børn under det prognosticerede. Der tilflyttede 80 flere 0-6-årige til kommunen end prognosticeret – næsten det dobbelte af det prognosticerede. Næsten halvdelen af de tilflyttede børn er fra 2018.

4. Henvendelse fra Rudersdal Kommune vedr. 10. klasse

Lyngby-Taarbæk Kommune har modtaget en forespørgsel på et formaliseret samarbejde med Rudersdal Kommune om 10. klasse på Trongårdskolen, idet Rudersdal Kommune aktuelt ikke tilbyder egen 10. klasse. Forvaltningen har meddelt Rudersdal Kommune, at der vil blive forelagt en sag politisk i marts 2020.

5. Ny skoleleder til Lundtofte Skole

Et enigt ansættelsesudvalg har fra et velkvalificeret ansøgerfelt indstillet Birgitte Slente Türck som ny skoleleder pr 1. marts 2020. Birgitte kommer fra en stilling som viceskoleleder på Nivå Skole, hvor hun har haft selvstændigt ledelsesansvar for skolens ene udskolingsmatrikel samt mellemtrinnet på anden matrikel.

6. Samarbejdsaftalen om velkomstklasser for kommunens ældste elever

Lyngby-Taarbæk Kommune har gennem nogle år haft en samarbejdsaftale med U Nord om driften af velkomstklasse for kommunens ældste elever. U Nord har meddelt, at de ønsker at opsiges samarbejdsaftalen med udløbet af dette skoleår, da det økonomisk ikke er bæredygtigt for U Nord. Der pågår aktuelt dialog mellem Center for Uddannelse og Pædagogik og U Nord. Der forelægges sag for Børne- og Ungdomsudvalget i marts herom.

7. Afkortning af skoledagen og åbningstid i SFO/klub

I forlængelse af seneste møde i Børne- og Ungdomsudvalget, hvor udvalget godkendte skolernes ønske om afkortning af skoledagen, har forvaltningen fulgt op på spørgsmålet om, hvordan dette påvirker åbningstiden i SFO/klub. Forvaltningen henviser til tidligere beslutning i BUU på møde 16. maj 2019. Af sagen fremgår det, at midlerne forbliver på skolen og omsættes til undervisningslektioner med to voksne. Den øgede åbningstid i SFO er fuldt ud finansieret af DUT midler. For mellemtrin og udskoling bliver midlerne ligeledes på skolen og omsættes til lektioner med to lærere. I modsætning til indskoling skal der lokalt findes løsninger, således at børnene fortsat kan gå direkte fra skole til SFO og klub.

8. Igangsætning af omstillingsarbejde på det specialiserede voksenområde og sammenhæng børne- og voksenområdet

Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 21. januar 2020 som en del af udmøntningen af omstillingsstrategien i Budget 2021-2023 at iværksætte et omstillingsarbejde på det specialiserede voksenområde. Som grundlag for omstillingsarbejdet igangsættes en områdeanalyse af Center for Social Indsats. Selve omstillingsindsatserne i projektet vedrører det specialiserede voksenområde. Det er dog i den forbindelse relevant også at se på overgange, hvorfor områdegennemgangen, som er fundamentet for omstillingsarbejdet, omfatter det samlede specialiserede område under Center for Social Indsats.

Forvaltningen er blevet bedt om at uddybe forskellen på fokus i den gennemførte analyse af specialundervisningsområdet under Børne- og Ungdomsudvalget og den igangsatte områdegennemgang på det specialiserede område under Social- og Sundhedsområdet.

Analysen af specialundervisningsområdet har haft fokus på den del af det specialiserede børneområde, som er placeret i Center for Uddannelse og Pædagogik. Områdegennemgangen på det specialiserede område har fokus på den del af det specialiserede område, der er placeret i Center for Social Indsats. Områdegennemgangen har til formål at skabe fundamentet for udviklingen af omstillingsforslag på det specialiserede voksenområde. Det vil dog ud fra et helhedsperspektiv være naturligt at kortlægge hele det specialiserede område under Center for Social Indsats, da der er stærke afhængigheder mellem det specialiserede voksen- og børneområde, herunder overgangen fra barn til voksen, familieindsatser m.m.

Efter kortlægningen vil det være hensigtsmæssigt at se på potentialet i en endnu stærkere sammenhæng i indsatserne og i et endnu mere organisatorisk frigjort samarbejde mellem det specialiserede voksenområde og det specialiserede børneområde samt mellem det specialiserede børneområde i Center for Social Indsats og specialundervisningsområdet i Center for Uddannelse og Pædagogik. Styrkede helhedsorienterede indsatser vurderes at kunne opnå forbedringer for såvel børn og forældre samt for kommunens samlede økonomi. Af samme grund vil områdegennemgangen naturligvis have analysen af specialundervisningsområdet med i det samlede analysegrundlag for udviklingen af Center for Social Indsats, ikke mindst i afklaringen og udviklingen af de snitflader, som følger af den aktuelle organisering. Således vil områdegennemgangen medvirke til at præcisere, hvordan man i Center for Social Indsats helt konkret kan handle og justere praksis, så den ønskede sammenhæng og synergi mellem organisatoriske enheder kan realiseres.

Forvaltningen forventer at kunne præsentere konkrete forslag til omstillinger på det specialiserede område i 2. kvartal 2020. Forslag til omstillinger på det specialiserede børneområde vil blive forelagt Børne- og Ungdomsudvalget, mens forslag til omstillinger på det specialiserede voksenområde vil blive forelagt Social- og Sundhedsområdet. De forslag, der eventuelt går på tværs af målgrupperne, vil blive forelagt begge udvalg.

9. Inspirationstur for Børne- og Ungdomsudvalget

Forvaltningen planlægger i foråret en inspirationstur på to daginstitutioner samt to klubber som del af den kommende områdeudvikling. Inspirationsturen forventes afviklet den 4. marts 2020 i tidsrummet kl. 11.00-17.30. Der afholdes fælles middag efter inspirationsturen.

10. Budgetprocessen 2021-24

Budgetprocessen for budget 2021-24 blev godkendt af Økonomiudvalget den 29. januar 2020. Sagen fra Økonomiudvalget er vedlagt til orientering (bilag).

Økonomiudvalget protokollerede følgende: ”Godkendt idet der, set i lyset af den ambitiøse omstrukturingsproces samt kravet om løbende at finde modgående initiativer ved opdrift, ikke sideløbende arbejdes videre med en selvstændig 1 pct.-pulje.”

For fagudvalget betyder det, at der fortsat skal arbejdes på at gennemføre ambitiøse omstillinger, som kan imødegå de omstillingspuljer, der allerede er indarbejdet i rammerne i forbindelse med budgetaftalen 2020-23. Der skal imidlertid ikke fremlægges yderligere forslag til udmøntning af en selvstændig 1 pct. pulje. Arbejdet med budget 2021-24 følger den i sagen præsenterede tidsplan.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 20. februar 2020

Taget til efterretning.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Bilag

Budgetproces 2021-2024 (ØK)