

# **REFERAT Børne- og Ungdomsudvalget 2018-2021 d. 08-06-2020**

**Mødedato** Mandag d. 08. juni 2020 kl. 16:00

**Mødested** Udvalgsværelse 1

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Budget 2021-24 Budgetbehov Børne- og Ungdomsudvalget (Beslutning).....	4
Faglokalekapacitet på skoler til praktisk/musiske fag (Beslutning).....	6
Mulig flytning af Fritidsklubben V2 til Fuglsangårdsskolen (Beslutning).....	9
Mulighed for at opføre en ny daginstitution på de kommunale arealer Nøjsomhedsvej / Maglebjerg	12
Omstillinger på klub- og ungdomsskoleområdet (Beslutning).....	17
Omstillingsforslag på det specialiserede børneområde i forlængelse af analyse- og omstillingsarbej	22
Forslag til omstillinger på det specialiserede børneområde og på specialundervisningsområdet (Bes	27
Proces for forslag til omstillinger på dagtilbudsområdet (Orientering).....	33
Nyt specialundervisningstilbud i regi af Sorgenfriskolen (Beslutning).....	35
Forslag til prioritering af pulje til bedre normeringer i dagtilbud (Beslutning).....	38
Kommende sager.....	42
Meddelelser.....	43

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsordenen**

00.22.04-A21-3-17

### **Beslutning**

Børne- og Ungdomsudvalget, den 8. juni 2020

Sag nr. 2 ”Budget 2021-24 Budgetbehov Børne- og Ungdomsudvalget (Beslutning)” blev taget som sag nr. 5.

Med ovenstående ændring godkendt.

## **Punkt 2: Budget 2021-24 Budgetbehov Børne- og Ungdomsudvalget (Beslutning)**

00.30.00-S55-1-20

### **Resume**

Det følger af budgetprocessen for 2021-24, at forvaltningen opgør nødvendige drifts- og anlægsbehov til indarbejdelse i det administrative budgetforslag. Med denne sag fremsendes driftsbehovene for Børne- og Ungdomsudvalgets område med henblik på indarbejdelse i det administrative forslag til Budget 2021-24.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at det opgjorte budgetbehov vedrørende Børne- og Ungdomsudvalgets område anbefales godkendt, og at der hertil indarbejdes 0,6 mio. kr. i 2021 og 0,2 mio. kr. i 2022 og frem i det administrative forslag til Budget 2021-24.

### **Sagsfremstilling**

Det følger af budgetprocessen for 2021-24, at forvaltningen opgør nødvendige drifts- og anlægsbehov til indarbejdelse i det administrative budgetforslag. De nødvendige budgetbehov behandles i fagudvalgene med henblik på efterfølgende godkendelse af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Som godkendt af Økonomiudvalget den 29. januar 2020 vil et udgiftsbehov som udgangspunkt kun blive løftet administrativt såfremt, at det falder ind under følgende definitioner:

- Nødvendigt behov – lovgivning
- Nødvendigt behov – genopretning (dvs. akut genopretning)
- Nødvendigt behov – opretholdelse af politisk besluttet serviceniveau

Forvaltningen har samlet opgjort nødvendige budgetbehov for 2,5 mio. kr. i 2021 og 1,9 mio. kr. i 2022 og frem.

På Børne- og Ungdomsudvalgets område er der opgjort et budgetbehov på 0,6 mio. kr. i 2021 og 0,2 mio. kr. i 2022 og frem vedrørende følgende:

- IT-udstyr til Aula i dagtilbud (0,6 mio. kr. i 2021 og 0,2 mio. kr. i 2022 og frem)
- Lovpligtig advokatbistand (0,1 mio. kr. i 2021)

Forslagene er beskrevet nærmere i vedlagte bilag (bilag).

### **Lovgrundlag**

Ikke relevant.

### **Økonomi**

Ved godkendelse af budgetbehovene på Børne- og Ungdomsudvalgets område indarbejdes følgende i Budgetforslag 2021-24.

Overskrift	Udvalg /	2021	2022	2023	2024	Varig?
------------	----------	------	------	------	------	--------

	Aktivitetssområde					
IT-udstyr til Aula i dagtilbud	Dagtilbud	600	216	216	216	Ja
Lovpligtig advokatbistand - børneområdet	Udsatte børn	100	0	0	0	Nej
I alt (kassen)		700	216	216	216	

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

## **Beslutningskompetence**

Børne- og Ungdomsudvalget.

## **Beslutning**

Børne- og Ungdomsudvalget, den 8. juni 2020

Godkendt.

## **Bilag**

Budgetbehov BUU 030620

# Punkt 3: Faglokalekapacitet på skoler til praktisk/musiske fag (Beslutning)

82.20.00-P20-19-20

## Resume

Der er i folkeskoleloven indført nye krav til de obligatoriske praktisk/musiske fag. Forvaltningen har derfor analyseret kapacitetsbehovene på kommunens skoler til disse fag set i relation til Funktionsprogram for skolebyggeri samt Arealparadigme og orienterer i denne sag om resultaterne.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. redegørelse for fastholdelse af "Arealparadigme for skolebyggeri i Lyngby-Taarbæk Kommune" efter vurdering af nye regler i folkeskolen om obligatorisk praktisk/musisk valgfag i udskolingen tages til efterretning
2. orientering om analyse af kapacitetsbehovene for de praktisk/musiske fag på kommunens skoler tages til efterretning
3. budgetbehovet for etablering af Håndværk- og Designlokaler på Hummeltofteskolen, Trongårdsskolen og Virum Skole på 1,5 mio. kr. i 2020 og 8,9 mio. kr. i 2021, i alt 10,4 mio. kr., indgår i særskilt sag om nødvendige anlægsbehov for budget 2021-24
4. behovet for afsætning af et puljebeløb til forbedring af faglokaler på 21,4 mio. kr. indgår i særskilt sag om nødvendige anlægsbehov for budget 2021-24
5. der igangsættes en mulighedsanalyse og prioriteringsliste for forbedring af kapacitetsbehovene for de praktisk/musiske fag samt naturvidenskabelige fag på kommunens skoler til anslået 0,3 mio. kr. i 2020, der afholdes på driftspuljen til behovsafklaring under aktivitetsområdet Kommunale Ejendomme.

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget blev i april 2020 forelagt en meddelelsessag om de obligatoriske valgfag i de praktisk/musiske fag på 7. og 8. klassetrin, der trådte i kraft 1. august 2019. Forvaltningen skrev i sagen, at "Forvaltningen vender tilbage med en sag i juni 2020 omkring kapacitetsbehovene, mens budgetbehovet vil blive indmeldt i forbindelse med budgetprocessen for budget 2021-2024".

### Regler for praktisk musiske fag i folkeskolens ældste klasser

Alle elever i 7. og 8. klasse skal tilbydes det praktiske/musiske valgfag håndværk og design. Derudover kan skolerne vælge at tilbyde et eller flere af de praktiske/musiske valgfag billedkunst, musik og madkundskab. Eleverne er forpligtet til at vælge mindst et valgfag om året. Valgfaget afsluttes med en prøve på 8. klassetrin. Det vejledende timetal pr. elev er 60 timer pr. skoleår svarende til gennemsnitligt to lektioner pr. uge. Der er i forvejen obligatorisk undervisning i de praktisk/musiske fag fordelt på forskellige årgange på 1. -7. klassetrin.

I "Funktionsprogram for skolebyggeri i Lyngby-Taarbæk Kommune" og "Arealparadigme for skolebyggeri i Lyngby-Taarbæk Kommune" (godkendt af Kommunalbestyrelsen den 5. marts 2020) anvises retningslinjer for antal, størrelser og indretning af lokaler til undervisning, der bør følges ved nybyggeri af skoler i kommunen. Retningslinjerne er dog ved ombygningsprojekter afhængige af mulighederne i de eksisterende lokaliteter.

De nye regler om obligatorisk praktisk/musiske valgfag i udskolingen vurderes at kunne opfyldes indenfor det fastsatte serviceniveau i Arealparadigmet, da det vejledende timetal kan indeholdes i de anbefalede antal lokaler for skoler med 3, 4 og 5 klasser. Antallet og typen af valgfagshold kan dog have betydning for planlægningen for især 5-spors skoler, hvor antallet af lektioner i enkelte fag når op omkring 30 lektioner/ uge, der er den anbefalede maksimalbelægning af lokaler, der benyttes af flere klasser. Det anbefales, at valgfagene gennemføres, så undervisningstimerne fordeles på flere faglokaler kombineret med, at elevantallet optimeres (bilag).

Faglokalernes fysiske tilstand på skolerne i dag

Forvaltningen har overordnet undersøgt tilstanden af de praktisk/musiske valgfagslokaler på kommunens alment skoler (bilag). I undersøgelsen er Heldagsskolen og Sorgenfriskolen ikke medtaget, da specialskoler er undtaget i Funktionsprogrammets og Arealparadigmets anvisninger.

Undersøgelsen viser, at flere af skolernes praktisk/musiske faglokaler ikke lever op til de fysiske rammer, der anbefales i Funktionsprogram og Arealparadigme. Det gælder både antallet af lokaler, men især størrelsen og indretningen af lokalerne. Det er særligt lokalerne til undervisning i håndværk og design, der ikke understøtter de pædagogiske retningslinjer. Faget erstatter sløjde og håndarbejde, og på en del af skolerne foregår undervisningen i to lokaler, selvom fagets retningslinjer foreskriver undervisning i et sammenhængende lokale.

På nogle af skolerne er der igangsat projekter, der forbedrer og opjusterer forholdene. Det gælder Virum Skole, Fuglsanggårdsskolen og Lundtofte Skole, og der er taget beslutning om igangsættelse af tilsvarende projekter på Engelsborgskolen. Opjusteringen af faglokalerne på de nævnte skoler gennemføres ved ombygning og omdisponering af eksisterende lokaler og med en høj grad genbrug af inventar.

Faglokalesituationen på skolerne for de øvrige praktisk/ musiske fag er vurderet overordnet, og det ses, at lokalerne også her er udfordret på især størrelse og indretning. Det vurderes dog, at udfordringerne er størst med hensyn til lokaler til håndværk og design. Der er flere skoler, hvor lokalerne er for få, for små eller placeret uhensigtsmæssigt i forhold til hinanden enten i forskellige bygninger eller på forskellige etager. Dette understøtter ikke fagets formål. Hensigten med de praktisk/musiske fag er bl.a. at give eleverne praktiske, sansemæssige og æstetiske erfaringer. Når fagene afvikles i basislokaler eller i utidssvarende faglokaler er der færre muligheder for at gøre sig disse erfaringer. Manglen på plads og utidssvarende indretning af lokalerne kan endvidere presse skolernes ressourcer, idet klasser ofte må deles i hold, fordi lokalet ikke kan rumme en hel klasse. Derved medgår der flere lærerressourcer til lektionerne. På de enkelte skoler tilpasses undervisningen til de faktiske forhold ved at lade en del af undervisningen foregå i klasselokalerne eller på udearealer, når forholdene er egnede. Forvaltningen vurderer, at Virum Skole, Hummeltofteskolen og Trongårdsskolen er blandt de skoler, der har mest behov, og som bør prioriteres.

Nærmere analyse som baggrund for prioritering

De erfaringer, de indledende undersøgelser viser, skal viderebearbejdes med en nærmere analyse, der kan fungere som grundlag for en prioritering af projekter til forbedring af faglokalerne i Lyngby-Taarbæk Kommune over en årrække. Analysen vil også omfatte kapacitetsbehovene for de naturvidenskabelige fag.

Udgiften til den videre analyse anslås at udgøre 0,3 mio. kr., og forvaltningen anbefaler, at denne igangsættes og finansieres inden for rammen af aktivitetsområdet Kommunale Ejendomme via konkret disponering på driftspuljen til behovsafklaring.

## **Lovgrundlag**

Folkeskoleloven (herunder særligt §9 om valgfag)

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

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

## **Økonomi**

Budgetbehovet på 10,4 mio. kr. til etablering af Håndværk- og Designlokaler på Virum Skole, Hummeltofteskolen og Trongårdsskolen. Beløbet dækker over 3,5 mio. kr. til Hummeltofteskolen, 3,5 mio. kr. til Trongårdsskolen og 3,4 mio. kr. til Virum Skole, behandles i særskilt sag om nødvendige anlægsbehov i budget 2021-24. Rådighedsbeløbet er estimeret ud fra en forventet udgift til ombygning af eksisterende lokaler på skolerne.

Såfremt skolerne skal stå klar til eksamensafholdelse i 2021, vil det være nødvendigt at ca. 1,5 mio. kr. afsættes i 2020, udgiften indgår i ovenstående behov.

Derudover er der et øvrigt behov på 21,2 mio. kr. som et puljebeløb til forbedring af faglokalerne på skolerne. Beløbet hertil er baseret på et estimat, som vil undergå nærmere afklaring i forbindelse med videregående analyse. Behovet behandles i særskilt sag om nødvendige anlægsbehov i budget 2021-24.

Udgiften til den videre analyse på anslået 0,3 mio. kr., afholdes på driftspuljen til behovsafklaring under aktivitetsområdet kommunale ejendomme.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Børne- og Ungdomsudvalget, den 8. juni 2020

Ad 1-2) Tages til efterretning.

Ad 3-5) Anbefalet.

## **Bilag**

Timetal 2020-2021

Faglokaleoversigt

## **Punkt 4: Mulig flytning af Fritidsklubben V2 til Fuglsangårdsskolen (Beslutning)**

82.20.00-P20-34-19

### **Resume**

Kommunalbestyrelsen besluttede den 9. oktober 2017 at undersøge muligheden for at flytte Fritidsklubben V2 tættere på Fuglsangårdsskolen. Analyseprojektet er nu afsluttet og viser forskellige muligheder for at tilvejebringe bygningsmæssig kapacitet til klubbens aktiviteter i tilknytning til skolen. Mulighederne samt budget for at flytte klubben set i relation til kommunens klubstrategi belyses i denne sag.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. orientering om forundersøgelse med mulige scenarier for flytning af Fritidsklubben V2 til Fuglsangårdsskolen tages til efterretning,
2. det estimerede mindreforbrug til undersøgelsen på 310.000 kr. overføres til anlægspuljen til uforudsete anlægsbehov.

### **Sagsfremstilling**

Fritidsklubben V2 er tilknyttet Fuglsangårdsskolen, men ligger på Virumgårdsvej 2 ca. 800 meter fra skolen. Skolen og forældrebestyrelsen har et ønske om at skabe et bedre samspil og tættere samarbejde mellem fritidsklubben og skolen samt kortere afstand for elever og personale. Kommunalbestyrelsen besluttede den 9. oktober 2017 at undersøge mulighederne for at flytte klubben tættere på Fuglsangårdsskolen f.eks. i tilknytning til annekset på skolen. Klubbens eksisterende bygningsmæssige ramme er en pavillonlængebygning fra 1973. Bygningen er blevet udvidet i 1982 og omfatter i dag ca. 374 m<sup>2</sup>. Udover længebygningen har klubben en mindre opvarmet skurbygning på omkring 40 m<sup>2</sup>.

#### Undersøgelse med registrering af lokaliteter

Undersøgelsen af fritidsklubbens fremtid består af en registrering af skolens eksisterende lokaliteter samt placering af funktioner for at afdække sammenhænge og eventuel ledig lokalekapacitet. Registreringerne pegede på en mulig placering af klubben i forbindelse med annekset og pedelboligen i skolens nordvestlige hjørne.

I samarbejde med skolen og klubben er der herefter udarbejdet et mulighedsstudie med dels en funktions- og behovsanalyse dels en række mulige scenarier for at tilvejebringe faciliteter til klubben i forbindelse med skolen. Funktions- og behovsanalysen (bilag) har afdækket klubbens eksisterende forhold, centrale værdier i forhold til klubbens pædagogiske arbejde samt krav og ønsker til de fremtidige fysiske rammer inde og ude. Samlet set er vurderingen, at det fremtidige nettoarealbehov ligger på omkring 400 m<sup>2</sup>. Med fordelingsareal og gældende tekniske krav til isoleringsevne, ventilation mv. vil det estimerede bruttoareal for en ny bygning udgøre ca. 600 m<sup>2</sup>. Skoleledelsen har efter aftale forestået orientering og inddragelse af skolebestyrelsen undervejs i forløbet.

#### Fire scenarier for klubbens etablering

Mulighedsstudiets del 2 (bilag) har opstillet fire forskellige scenarier for at undersøge, hvordan klubben kan etableres på Fuglsangårdsskolens annek' og pedelboligs arealer:

- Scenarie 1A: En bygning i ét plan, der bevarer eller anvender mest muligt af den eksisterende bygningsmasse på ca. 300 m<sup>2</sup>. Annekset og den eksisterende pedelbolig bevares og ombygges samtidig med, at der tilføres det nødvendige yderligere areal i form af nybyggeri, der binder bygningerne sammen. De eksisterende bygninger er bygget som boliger og vil kræve en del ombygning for at kunne rumme klubbens aktiviteter. Placeringen af

bygningerne på grunden skaber endvidere nogle begrænsninger i forhold til udnyttelsen af udearealerne. Til gengæld vil den fine sammenhæng med skolens øvrige bygningskompleks bevares.

- Scenarie 1B: En bygning i ét plan uden de bindinger, der ligger i at bevare og ombygge de eksisterende bygninger. Annekset og den eksisterende pedelbolig nedrives og i stedet opføres klubben som nybyggeri i én etage. Dette vil skabe større frihed til at udforme bygningen og udearealerne efter klubbens og skolens behov og ønsker. En bygning i én etage har været et ønske fra klubbens side for at fremme overskuelighed, sammenhæng mellem ude- og indearealer og tilgængelighed.
- Scenarie 2A: En bygning i to plan uden de bindinger, der ligger i at bevare og ombygge de eksisterende bygninger. Annekset og den eksisterende pedelbolig nedrives og i stedet opføres klubben som nybyggeri i to plan. Herved skabes mulighed for et større udeareal i umiddelbar tilknytning til klubben.
- Scenarie 2B: En bygning i to plan uden at inddrage den nuværende pedelboligs arealer. Annekset nedrives og i stedet opføres klubben som nybyggeri i to plan samtidig med at den nuværende pedelbolig bevares som eksisterende. Dette vil naturligvis begrænse klubbens udeareal i forhold til scenarie 2A.

Scenarierne har således forskellige fordele og ulemper i forhold til rumdisponering, udearealer, tilgængelighed mv., hvilket der er redegjort for i mulighedsstudiet, der også indeholder en overordnet procesplan for forløbet og et foreløbigt estimat på de økonomiske omkostninger ved de forskellige scenarier.

Undersøgelsens resultat: Manglende plads til klub i eksisterende bygninger

Undersøgelsen viser samlet, at klubbens aktiviteter og pladsbehov ikke kan rummes i de eksisterende bygninger på stedet (anneks og pedelbolig). Skal klubben flyttes til skolens arealer, vil det kræve væsentlige bygningsmæssige indgreb - enten via en kombination af ombygning og nybyggeri eller som rent nybyggeri med nedrivning af eksisterende bygninger.

Anlægsbudgettet vil for alle scenarier ud fra et foreløbigt estimat udgøre omkring 21 mio. kr. excl. moms. Forvaltningen anbefaler dermed ikke at gå videre med at flytte fritidsklubben V2.

Videre forløb og sammenhæng med klubstrategi vil kræve politisk stillingtagen

Undersøgelsen er hermed afsluttet, og der vil blive aflagt anlægsregnskab. Kommunens klubstruktur er under revurdering, og det kan vise sig, at der på den baggrund senere vil give anledning til at tage ny stilling til fritidsklubben V2's fremtidige placering, dersom det måtte bliver besluttet politisk.

## **Lovgrundlag**

Ikke relevant

## **Økonomi**

Der er samlet afsat 0,6 mio. kr. til undersøgelsen, som nu er afsluttet.

Der har været afholdt udgifter til rådgivere på samlet 0,22 mio. kr. til hhv. registrering og udarbejdelse tegningsmateriale samt udarbejdelse af mulighedsstudier. Der udestår afregning ift. intern projektstyring på estimeret 0,07 mio. kr.

Forvaltningen foreslår, at det forventede mindreforbrug overføres til anlægspuljen til uforudsete anlægsbehov.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2020	2021	2022	2023	2024	Varig?
Estimeret mindreforbrug "Forundersøgelse-Flytn.af fritidsklub V2" (0060210082)	Økonomiudvalget / Anlæg	-310					Nej
Anlægspulje til uforudsete anlægsbehov (0060830008)	Økonomiudvalget / Anlæg	310					Nej
I alt (kassen)		0					

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

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 8. juni 2020

Udsat med henblik på nærmere undersøgelse.

## Bilag

Klubben V2 Mulighedsstudie del 1 funktions- og behovsanalyse

Klubben V2 Mulighedsstue del 2 scenarier

## **Punkt 5: Mulighed for at opføre en ny daginstitution på de kommunale arealer Nøjsomhedsvej / Maglebjergvej (Beslutning)**

82.20.00-P20-31-19

### **Resume**

Kommunalbestyrelsen besluttede den 31. oktober 2019, at projektet for etablering af en ny daginstitution på Mølleåparken 60 skulle sættes i bero. Forvaltningen skulle, til senere politisk stillingtagen, afdække mulighederne for placering af en institution med plads til 150 børneenheder henholdsvis 180 børneenheder på de kommunale arealer ved Nøjsomhedsvej/Maglebjergvej, herunder yderligere budgetbehov samt finansiering heraf. Kommunalbestyrelsen vedtog 5. marts 2020 at forhøje det afsatte rådighedsbeløb til 65,4 mio. kr. til en institution med syv grupperum til 150 børneenheder placeret på Nøjsomhedsvej/Maglebjergvej. Forvaltningen har derfor udarbejdet et Mulighedsstudie samt undersøgt grundlaget for planarbejdet, som afrapporteres i denne sag.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. projektet for etablering af en institution på Mølleåparken lukkes,
2. der arbejdes videre med mulighed for placering af en daginstitution på de kommunale arealer mellem Nøjsomhedsvej/Maglebjergvej og en heraf følgende indskrænkning af Lundtofte erhvervsområde, dette med henblik på senere forelæggelse af sag til beslutning, om lokalplanproces til realisering af daginstitutionprojekt skal igangsættes
3. der, forudsat godkendelse af pkt. 2, igangsættes yderligere undersøgelser om støjforhold og nødvendige afskærmningsforanstaltninger som grundlag for beslutning for igangsættelse af lokalplanarbejdet, som finansieres inden for den eksisterende bevilling.
4. der, forudsat godkendelse af pkt. 2, tilkendes om institutionen skal opføres med en kapacitet til 150 eller 180 børneenheder, idet en tilkendegivelse om en institution til 180 børneenheder vil medføre et yderligere anlægsbehov på 13,3 mio. kr., som vil blive behandlet i særskilt sag vedr. fremtidige dagtilbud.
5. der, forudsat pkt. 2 ikke godkendes, arbejdes videre med igangsættelse fase 1, jvf. kommunens anlægsstyringsregler, hvilket indebærer forsættelse af at beskrive grundlaget for at etablere en ny daginstitution, samtidig med, at der udpeges en alternativ lokation, så fremdrift for etablering af en ny daginstitution, fastholdes.

### **Sagsfremstilling**

Forvaltningen har udarbejdet et Mulighedsstudie for de to institutionsstørrelser, som omfatter: Analyse af projektområdets kontekst og potentiale, oplæg til rumprogram, miljøundersøgelse af grund, byggeretsværdi med henblik på frikøb, da området er omfattet af § 5 i 1957 overenskomsten med Københavns Kommune, geotekniske undersøgelser samt forkalkule. Da mulighedsstudiet bl.a. inddrager en del af et eksisterende erhvervsområde, er der ligeledes foretaget indledende undersøgelser af støjforhold og evt. konsekvenser for erhvervsområdet. En del af området er i dag udlejet som oplagsplads til private virksomheder, opdelt i små lodder. Kommunen anvender ca. 2.300 m<sup>2</sup> af det foreslåede grundareal til oplagsplads.

Forvaltningen anslog oktober 2019, at udgifterne til en børneinstitution til 150 børneenheder på ca. 1.500 m<sup>2</sup> ville beløbe sig til ca. 58 mio. kr. Dette beløb indeholdt ikke grundspecifikke omkostninger såsom forureningsoprensning. Beslutning om placering af en daginstitution på Nøjsomhedsvej og Maglebjergvej ville blive forelagt til senere politisk stillingtagen, herunder yderligere budgetbehov samt finansiering heraf.

Kommunalbestyrelsen vedtog 5. marts 2020 at forhøje det afsatte rådighedsbeløb til 65,4 mio. kr. til en institution med 7 grupperum til 150 børneenheder placeret på Nøjsomhedsvej/ Maglebjergvej. Det afsatte beløb indeholder grundspecifikke omkostninger til minimums oprensning jf. lovgivningen, estimerede udgifter til frikøb samt ekstra fundering, medtaget.

Områdets kontekst og potentiale

Området er præget af det grønne beplantningsbælte, der løber fra nord til syd. I det grønne bælte er der flere store træer, der giver dele af området karakter af skov og skovkant. Beplantningsbæltet vil give et stort potentiale som legeplads til en kommende daginstitution. I dag ligger børnehuset Bulderby og Børnehuset Lille Ørholm mod det grønne beplantningsbælte, og i nærområdet ligger boldbaner samt Lundtofte Skole og SFO. Projektområdet er udlagt til erhverv, men afgrænses mod syd og vest af parcelhusbebyggelse. Tilstødende matrikel mod øst ejes af virksomheden Haldor Topsøe A/S. Mod nord ligger der en del kontorvirksomheder samt et autoværksted.

### Grupperum og arealer

Ud fra mulighedsstudiet vil en daginstitution med en kapacitet til 150 børneenheder have syv grupperum og et bruttoareal på ca. 1.530 m<sup>2</sup> opvarmede arealer til grupperum, personalefaciliteter, køkken ol., ca. 275 m<sup>2</sup> uopvarmede arealer til skure, udeværksteder, liggehal mm. og kræve et grundareal på ca. 4.500 m<sup>2</sup>. En daginstitution med en kapacitet til 180 børneenheder vil have ni grupperum og et bruttoareal på ca. 1900 m<sup>2</sup> opvarmede arealer, ca. 330 m<sup>2</sup> uopvarmede arealer og kræve et grundareal på ca. 5.400 m<sup>2</sup>.

Mulighedsstudiet viser grundstørrelser og en mulig placering bestemt ud fra arealer som kommunen i dag anvender til oplagsplads, nærhed til skovområdet, og hvor forurening er mindst. Kommunen anvender i dag ca. 2340 m<sup>2</sup> af det påtænkte areal. For at kunne realisere et grundareal på 4500 m<sup>2</sup> vil der være behov for at inddrage ca. 1.560 m<sup>2</sup> areal, der i dag er udlejet og ca. 600 m<sup>2</sup> vejareal. For at kunne realisere et grundareal på 5.400 m<sup>2</sup> vil der være behov for at inddrage ca. 2.210 m<sup>2</sup> areal, der i dag er udlejet og ca. 850 m<sup>2</sup> vejareal. Den endelige udformning og placering samt behov for at inddrage udlejetareal og vej, skal fastlægges efter en vurdering af sammenhængen med resten af arealerne.

### Miljøundersøgelser og geotekniske undersøgelser

Forvaltningen har nu udført miljøundersøgelser af jord, grundvand og poreluft, da der tidligere har været losseplads med afbrænding af grenaffald (ikke dagrenovation) i området. Miljøundersøgelserne er en forundersøgelse med et forholdsvis begrænset antal prøver. Ud fra helhedsperspektivet vurderer miljørapporten, at grunden kan bebygges med en daginstitution uden nødvendigvis at fjerne al underliggende forurening, hvis der inddrages simple byggetekniske tiltag.

Miljøundersøgelsen redegør for forskellige grader af oprensning af grunden fra fuld oprensning til minimumskrav i lovgivningen. På baggrund af miljøundersøgelserne vil udgifterne til oprensning variere alt efter institutionens størrelse samt oprensningsniveau. Den geotekniske undersøgelse viser, at der må forventes en mindre merudgift til fundamenter.

### Frikøb af grund som følge af ændret anvendelse

Kommunen ejer grunden, men området er omfattet § 5 i 1957-overenskomsten med Københavns kommune og er frikøbt til industrianvendelse. Der skal ved fastsættelse af tillægskøbesummen tages højde for dette, så der kun betales for en eventuel forskel i værdien mellem den allerede tilladte anvendelse og den nu ønskede anvendelse til børneinstitution. Forvaltningen har indhentet vurderinger fra eksternt ejendomsmægler for at få en indikation af omkostningsniveauet, men det understreges, at vurderingstemaet under alle omstændigheder skal afstemmes med Københavns kommune.

### Planmæssige forhold

Det undersøgte areal er i dag udlagt som en del af Lundtofte erhvervsområde og er omfattet af lokalplan 25 for et erhvervsområde ved Maglebjergvej i Lundtofte bydel. Lokalplanen udlægger arealet til erhvervsområde i form af mindre industri, håndværk og servicepræget virksomhed, og større industri og værkstedsvirksomhed. Placering af en ny daginstitution her vil således kræve en ny lokalplan og ændring af kommuneplanen. Hvis der arbejdes videre med en daginstitution med placering som i mulighedsstudiet, vil erhvervsområdet derfor med den nye planlægning og ændrede

anvendelse blive indskrænket. Kommunens mulighed for at udleje dele af arealet til erhvervsvirksomhed vil i den forbindelse blive mindre. Det kan oplyses, at der er markedsinteresse for at erhverve dele af arealet.

Byplanudvalget besluttede den 12. juni 2019 at igangsætte en lokalplanproces for Lundtofte erhvervsområde. Formålet er at opdatere lokalplanen for erhvervsområdet og belyse mulighederne for nye anvendelser sammen med de nuværende virksomheder. Forvaltningen har i 2019 i den forbindelse gennemført en indledende dialogproces med grundejere og virksomheder i området. Her blev diskuteret nuværende behov samt ønsker for den fremtidige udvikling

## Støjregler

Planlovens § 15 a angiver, at der kun må udlægges arealer til følsom anvendelse i støjbelastede områder, hvis der kan etableres afværgeforanstaltninger, som sikrer den fremtidige anvendelse mod støj. Da arealet ligger i et erhvervsområde, der er udlagt til bl.a. industri, giver det virksomhederne i området mulighed for at støje med op til 60 dB i henhold til Miljøstyrelsens vejledende grænser. Under visse omstændigheder kan støjgrænserne sættes højere, fx i forbindelse med behandling af en virksomheds miljøgodkendelse, dette sker dog sjældent. Med mindre der er fastsat krav i en eksisterende miljøgodkendelse, eller der er fastsat krav på baggrund af tidligere støjklager, kan der være virksomheder i området, som allerede i dag støjer mere end de vejledende grænser.

## Forundersøgelse af støj- og miljøforhold

En daginstitution er følsom anvendelse, hvorfor de støjmæssige forhold i området skal undersøges nærmere, jf. Planlovens § 15 a. I februar 2020 er der bestilt en foranalyse af placering af ny daginstitution på Nøjsomhedsvej/Maglebjergvej for at afdække, om der umiddelbart er miljømæssige hindringer mht. placering af en daginstitution i nuværende erhvervsområde (bilag).

Undersøgelsen konkluderer, at en placering af en daginstitution risikerer at indskrænke erhvervsvirksomhedernes muligheder både i forhold til deres nuværende drift og i forhold til deres fremtidige aktiviteter. Force Technology anbefaler derfor, at kommunen, inden der træffes beslutning om en placering af institution, får belyst mulighederne for tilstrækkelige afværgeforanstaltninger, for at sikre den nuværende drift. Dette vil i praksis betyde, at der skal gives adgang til de nuværende støjkladders bidrag ved den planlagte institution. Ligeledes skal der af hensyn til virksomhedens muligheder for at udvikle sig fremover foretages beregninger for situationer, hvor virksomheden ønsker at udvide aktiviteten.

Nærmeste nabo mod øst, virksomheden Haldor Topsøe A/S, har skrevet til forvaltningen (bilag). Virksomheden er blevet bekendt med planer om en eventuel daginstitution i området i forbindelse med den indledende undersøgelse af støjforholdene. Virksomheden vurderer, at den påtænkte placering af en daginstitution i Lundtofte erhvervsområde ikke er forenelig med virksomhedens mulighed for at fastholde og potentielt udvikle sine aktiviteter i området.

Det skal nævnes, at flere af erhvervsområdet virksomheder allerede i dag ligger tæt på ejendomme med følsom anvendelse, da dele af området i dag støder op til boligområder.

## Den fremtidige proces

Forudsat politisk tilslutning vil projektet fortsætte med yderligere undersøgelser for så vidt angår støjforhold og nødvendige afskærmningsforanstaltninger, så der kan tages stilling til, om disse kan indarbejdes i et hensigtsmæssigt projekt, og dermed danne baggrund for en beslutning om at igangsætte eller ikke igangsætte en egentlig lokalplanlægning mv. til realisering af et dagstitutionsprojekt på ejendommen. En egentlig planlægning forventes at tage ca. 1-1½ år, fra den besluttet igangsæt (bilag). De indledende undersøgelser før beslutning om igangsættelse af planlægning forventes at tage 3-6 måneder.

Hvis det besluttes ikke at etablere en ny børneinstitution på området Nøjsomhedsvej / Maglebjergvej, foreslår forvaltningen, for at sikre fremdrift i processen med etablering af et nyt dagtilbud, at der arbejdes videre med ideoplæg, funktionsprogram og budgetramme jf. Anlægsstyringsreglernes fase 1. Fase 1 omfatter Projektinitieringsdokument, rum og funktionsprogram, mål for kommunens strategier, tidsplan og budgetramme. Hovedparten af disse emner er ikke nødvendigvis knyttet til en specifik lokation. Samtidig vil der blive arbejdet på at udpege en alternativ placering til en ny børneinstitution.

#### Tidsmæssige konsekvenser

Hovedtidsplanen for et projekt afklares i projektets fase 1, jf. kommunens anlægsstyringsregler. Hovedtidsplanen, hvor planprocessen indgår, fastsætter den planlagte indflytningsdato. Nedenstående er derfor forvaltningens skøn for, hvornår institutionen vil kunne modtage børn. ?

- Ved beslutning om at projektet på Nøjsomhedsvej / Maglebjerg skal fortsætte, forventes institutionen at kunne modtage børn primo 2025 eller medio 2025
- Ved beslutning om at standse projektet for en daginstitution på de kommunale arealer Nøjsomhedsvej / Maglebjergvej til fordel for en ny lokation, vil det medføre ny proces med forundersøgelser. Forvaltningen vurderer at dette vil medføre en forskydning af indflytningstidspunktet på minimum seks måneder fra der er udpeget en ny lokation, så institutionen vil kunne modtage børn medio 2025 eller ultimo 2025. Hvis fase 1 jf. anlægsstyringsreglerne igangsættes, vil forundersøgelser kunne foregå parallelt, hvorved indflytningstidspunktets forskydning vil blive minimeret.

### Lovgrundlag

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

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

Planloven, herunder §15 a og b.

### Økonomi

I budgetaftalen 2020-2023 blev det besluttet, at forvaltningen skulle gennemgå anlægsprogrammet med henblik på at finde plads på anlægsrammen til akutte anlægsbehov på skole- og dagtilbudsområdet. På det tidspunkt var der afsat 32,15 mio. kr. til etablering af ny daginstitution som erstatning for den tidligere daginstitution på Mølleåparken 60.

Kommunalbestyrelsen vedtog 5. marts 2020 at afsætte yderligere 33,3 mio. kr., hvorefter der i alt er afsat 65,4 mio. kr. til en daginstitution med 7 grupperum til 150 børneenheder på de kommunale arealer ved Nøjsomhedsvej/Maglebjergvej. Det afsatte beløb indeholder grundspecifikke omkostninger til minimums oprensning jf. lovgivningen, estimerede udgifter til frikøb samt ekstra fundering.

Kommunalbestyrelsen vedtog 28. juni 2018 at give en anlægsbevilling på 2,86 mio. kr. til at gennemføre forundersøgelser og udarbejde ideoplæg og funktionsprogram til en ny børneinstitution på Mølleåparken 60. Kommunalbestyrelsen besluttede 31. oktober 2019 at overføre den resterende bevilling til udarbejdelse af forundersøgelser, ideoplæg og funktionsprogram for en ny beliggenhed på Nøjsomhedsvej / Maglebjergvej.

Den estimerede udgift til en institution til 180 børneenheder på Nøjsomhedvej/Maglebjergvej udgør 78,7 mio. kr. inkl. grundspecifikke omkostninger til minimums oprensning jf. lovgivningen, estimerede udgifter til frikøb samt ekstra fundering. En tilkendegivelse om en institution til 180 børneenheder vil medføre et yderligere anlægsbehov på 13,3 mio. kr., som vil blive behandlet i særskilt sag vedr. fremtidige dagtilbud.

Planlægningsproces med input til lokalplan, udarbejdelse af miljørapport mv. kan koste op imod 500.000 kr. Heraf vil yderligere forundersøgelse vedrørende støj forventeligt koste omkring 100.000-200.000 kr. Udgifterne hertil afholdes inden for den eksisterende bevilling.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

Børne- og Ungdomsudvalget fsva. indstillingspunkterne 1-2 og 4-5.

Byplanudvalget fsva. indstillingspunkterne 2-3

## **Beslutning**

Børne- og Ungdomsudvalget, den 8. juni 2020

Ad 1-2) Anbefalet.

Ad 4) (S), (C) og (B) foreslog, at der arbejdes videre med en kapacitet på 180 børneenheder.

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

Imod stemte: Henriette Breum, idet jeg ønsker at fastholde en kapacitet på 150 børneenheder.

Forslaget herefter anbefalet.

Ad 5) Udgår med henvisning til ad 2.

## **Bilag**

Mulighedsstudie Nøjsomhedsvej

Undersøgelse af støjforhold ved planlagt institution

Notat fra Haldor Topsøe - udtalelse vedr. placering af daginstitution

Oversigtskort

# Punkt 6: Omstillinger på klub- og ungdomsskoleområdet (Beslutning)

18.12.00-P20-1-19

## Resume

Børne- og Ungdomsudvalget har siden efteråret 2019 arbejdet med udviklingen af en fremtidig struktur for klub- og ungdomsskoleområdet. Børne- og Ungdomsudvalget besluttede den 19. maj 2020 at sende konkrete omstillinger i høring. Høringsperioden er nu afsluttet, og der skal derfor med denne sag tages endelig stilling til omstillingerne.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. høringssvarene tages til efterretning
2. omstillingsforslag på klub- og ungdomsskoleområdet, svarende til en budgetreduktion på 1,75 mio. kr. årligt, godkendes
3. omstillingerne træder i kraft 1. august 2020
4. de afsatte 2 mio. kr. til ændring af fysiske rammer for klub- og ungdomsskoleområdet kan prioriteres af forvaltningen i forbindelse med etablering af rammer til juniorklubtilbuddet

## Sagsfremstilling

Baggrundsproces for inddragelse og dialog

Børne- og Ungdomsudvalgets udgangspunkt for arbejdet med udviklingen af en fremtidig struktur for klub- og ungdomsskoleområdet var at styrke sammenhængen mellem tilbud og overgange på klub- og ungdomsskoleområdet. Børne- og Ungdomsudvalget besluttede i forlængelse heraf i oktober 2019, at der skulle udvikles en række scenarier for klubber og Ungdomsskolen. Samtidig besluttede udvalget i november 2019, at der skulle arbejdes med, at omstillingerne samtidig skulle indfri en budgetreduktion på 1,75 mio. kr. Der blev i januar 2020 tilrettelagt en større inddragelsesproces med formålet at sikre en så bred og kvalificeret omstilling af det samlede område som muligt. I februar 2020 blev en række interessenter interviewet, og det første af en række planlagte møder, hvor aktørerne gav input, blev afholdt. Efterfølgende blev den videre proces aflyst grundet COVID-19. Udviklingsprocessen fortsatte i stedet virtuelt blandt repræsentanter fra Børne- og Ungdomsudvalget, hvor de forskellige scenarier til omstillinger blev færdigudviklet. Børne- og Ungdomsudvalget har også undervejs i udviklingsprocessen haft besøg af en fritids- og ungdomsklubleder fra Roskilde Kommune, der bl.a. fortalte om deres erfaringer med et "juniorklub-tilbud".

### Ændringsforslag for ungdomsklub og ungdomsskole

Børne- og Ungdomsudvalget er blevet forelagt fem omstillingsforslag med økonomisk potentiale samt to investeringsforslag som mulige omstillinger på klub- og ungdomsskoleområdet (bilag). Børne- og Ungdomsudvalget besluttede den 19. maj 2020, at nedenstående omstillingsforslag skulle sendes i høring, svarende til en samlet budgetreduktion på 1,75 mio. kr. fordelt mellem 1,51 mio. kr. i omstillinger og 0,24 mio. kr. i rammebesparelse på klub- og fritidsområdet.

#### 1) 7. klasse tilbydes "juniorklub" i stedet for Ungdomsklub

Juniorklub handler om at styrke de unges overgang fra mellemtrin til udskoling og er et tilbud, kommunen ikke har i dag. For mange unge er overgangen en vanskelig periode og her kan juniorklub hjælpe. Juniorklub foregår fysisk i fritidsklub- og ungdomsklubregi med personale fra den kendte lokale klub tilknyttet skolen. I Lyngby-Taarbæk Kommune er personalet i henholdsvis fritids- og ungdomsklub ofte det samme. Det vil være dette personale, som også tilbyder juniorklubtilbuddet. Juniorklub indeholder trygheden i at have et sted at gå hen efter skole og et ungemiljø målrettet 7. klasser ca. én aften om ugen. En juniorklub bibeholder således trygheden i noget kendt samtidig med muligheden for at udforske nyt sammen med kendt pædagogisk personale.

Juniorklub tilføres ekstra ressourcer til personale til klubberne. Det giver mulighed for aktiviteter tilpasset målgruppens interesser og kan understøtte målgruppen i overgangen fra barn til ung. De eksisterende lokaler til fritids- og ungdomsklubber kan tilpasses tilbuddet, så det er attraktivt og så det imødekommer de unges behov. Budgetreduktionen sker gennem en forældrebetaling på juniorklubtilbuddet på 600 kr.. Andre kommuner har gode erfaringer med juniorklub bl.a. Roskilde og Frederiksberg kommuner. De to kommuner har begge tilpasset deres fritids-, junior, og ungdomsklub således, at børn og unge hele tiden har noget at glæde sig til. I bilaget kaldes dette en trappemodel.

Forvaltningen lægger op til, at juniorklubtilbuddet starter op ved skolestart i august med en samtidig udvikling af tilbuddet henover efteråret.

## 2) Forældrebetaling hæves i Fritidsklub og/eller Ungdomsklub

Taksten til juniorklub fastsættes til 600 kr. pr. måned i 11 måneder årligt, taksten til fritidsklub hæves med 5% (42 kr. pr. måned), og taksten til ungdomsklub hæves til 300 kr. pr. måned i 11 måneder årligt.

På de skoler, hvor andelen af børn og unge i fritidsklub og/eller ungdomsklub er lav udarbejdes i samarbejde med forvaltningen handleplaner med det formål at styrke skolernes tilbud med henblik på at skabe gode rammer og indhold.

## 3) Generel budgetreduktion på Ungdomsskolen

Forslag om en budgetreduktion på Ungdomsskolen svarende til 50.000 kr. Der lægges således op til, at budgetreduktionen sker som en rammebesparelse, hvor det vil være op til Ungdomsskolens leder og bestyrelse at finde midlerne, fx ved at reducere kursustilbud, hæve brugerbetalingen på rejser og aktiviteter eller andet. I et vedlagt bilag beskrives rammerne for brugerbetaling i Ungdomsskolen, baseret på lovgivning og vejledning fra Børne- og Undervisningsministeriet.

## 4) Rammebesparelse på klubområdet

For at imødekomme den samlede fastsatte besparelse på 1,75 mio. kr. reduceres fritids- og Ungdomsklubbernes samlede budget med 238.122 kr.

## Budgetreduktion for 2020

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens behandling af "Udmøntning af budgetomstillingspulje i 2020" for Børne- og Ungdomsudvalget blev det besluttet, at der allerede i 2020 skal udmøntes 438.000 kr. i forbindelse med beslutning om ændret struktur for klub og ungdomsskole. Med forvaltningens indstilling om, at omstillingerne træder i kraft 1. august 2020 vil den besluttede budgetreduktion i 2020 kunne indfries.

## Styrket sammenhæng mellem tilbud i ungdomsklubberne og Ungdomsskolen

Forvaltningen arbejder parallelt med omstillingerne om at skabe bedre sammenhæng mellem tilbud i ungdomsklubberne og Ungdomsskolen.

## Udvikling af de fysiske rammer

Kommunalbestyrelsen besluttede 6. februar 2020 at reservere 2 mio. kr. af den resterende del af puljen til "Permanente Ungdomsskoleaktiviteter på Fuglsanggårdsskolen" til arbejdet med ændret struktur for klub- og ungdomsskoleområdet.

Forvaltningen foreslår, at disse udmøntes i forbindelse med etablering af rammer til juniorklubtilbuddet.

## Høringsproces og høringssvar

Børne- og Ungdomsudvalgets forslag til omstillinger har været i høring i skolebestyrelser, Ungdomsskolens bestyrelse og BUPL i perioden fra den 20. maj - 3. juni 2020.

Der er indkommet 10 høringssvar. Alle er vedlagt i bilag. Yderligere er vedlagt er svarene i skema (bilag) og udfoldet i et notat (bilag). Hovedkonklusionerne er:

- De fleste høringssvarer tilslutter sig de tre omstillingsforslag og ser dem som de bedste af de tidligere udsendte omstillingsforslag.
- Øget forældrebetaling på klubområdet forventes af de fleste at medføre, at flere forældre fravælger medlemskab.
- Der peges på, at kommunens fritids- og ungdomsklubber i forvejen er økonomisk trængte, og at klubberne allerede i forbindelse med budget 2020 fik en rammebesparelse, som blev udmøntet med det samme (vedrørende lukning i uge 42).
- En konsekvens af endnu en besparelse vil være personalereduktion. Særligt færre fuldtidsstillinger vil medføre et mindre attraktivt klubtilbud for både børn og ansatte. Der frygtes derfor en negativ spiral.
- Fordeling af besparelserne mellem Ungdomsskole og klubområde opleves af flere som ulige.

Omstillingsforslagene har tidligere været i høring i de lokale MED-udvalg og CenterMED. MED-udvalgenes bemærkninger har været bilagt ved møder i Børne- og Ungdomsudvalget hhv. 11. og 19. maj.2020.

## Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Ungdomsskoleloven.

## Økonomi

Oversigten viser mulige indtægter og udgifter forbundet med omstillingsforslagene.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer (t. kr.)

Overskrift	Udvalg/Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023	2024	Varig
7. klasse i juniorklub til takst på 600 kr. pr. måned (11 betalingsmåneder årligt)	BUU/Skoler og klubber	-97,8	-391,3	-391,3	-391,3	-391,3	Ja
Ungdomsklubtakst hæves til 300. kr. pr. måned (11 betalingsmåneder årligt)	BUU/Skoler og klubber	-84,3	-337,2	-337,2	-337,2	-337,2	Ja
Fritidsklubtakst hæves med 5 procent (42 kr. pr. måned med 11	BUU/Skoler og klubber	-183,4	-733,4	-733,4	-733,4	-733,4	Ja

betalingsmåneder  
årligt)

Reduktion af Ungdomsskolens ramme	BUU/Skoler og klubber	-12,5	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	Ja
Rammebesparlse på fritids- og ungdomsklubber	BUU/Skoler og klubber	-59,5	-238,1	-238,1	-238,1	-238,1	Ja
Udmøtning af omstillingspulje 2020	BUU/Skoler og klubber	437,5	1.750	1.750	1.750	1.750	Ja
i alt kassen		0	0	0	0	0	

(2020 p/L)

#### Forudsætninger

Forslag 1 er beregnet på den forudsætning, at det antal unge i 7. klasse, som i dag går i ungdomsklub, vil vælge at gå i juniorklub.

#### Anlægsmidler

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde 6. februar 2020 (pkt 18) at reserverer 2 mio. kr. af den resterende anlægspulje til permanente ungdomsskoleaktiviteter på Fuglsanggårdskolen til arbejdet med ændret struktur for klub og ungdomsskole. Forvaltningen foreslår, at disse midler kan prioriteres i forbindelse med etablering af juniorklubtilbuddet.

Med forslagene udmøntes omstillingspulje fra budget 2020-2023 i relation til ændret struktur for klub og ungdomsskole, jævnført KMB beslutning 6. februar 2020. Forslagene forventes at have effekt fra 1. august 2020.

### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

### Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 8. juni 2020

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) (C), (A) og (B) foreslog, at indstillingen anbefales med den ændring, at forslaget om rammebesparelsen på fritids- og ungdomsklubområdet udgår. Forvaltningen anmodes i stedet om at vende tilbage med alternativt forslag til den resterende budgetreduktion i 2021 og frem på 238.000 kr.

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

Imod stemte: Henriette Breum, idet jeg ikke ønsker, at besparelsen delvist skal finansieres af takststigninger.

Foreslaget herefter anbefalet.

3-4) Anbefalet.

## **Bilag**

Omstillingsforslag og investeringsforslag på Ungdomsklub og Ungdomsskole 2020

Ungdomsskole og brugerbetaling

Opsamling på høringssvar i notat

Opsamling på høringssvar i skema

Høringssvar Virum

Høringssvar Ungdomsskolen

Høringssvar Taarbæk

Høringssvar Trongårdsskolen

Høringssvar Lindegårdsskolen

Høringssvar Kongevejen

Høringssvar Hummeltofteskolen

Høringssvar Fuglsanggård

Høringssvar Engelsborg

Høringssvar BUPL

# Punkt 7: Omstillingsforslag på det specialiserede børneområde i forlængelse af analyse- og omstillingsarbejdet i Center for Social Indsats (Beslutning)

00.00.00-P20-15-20

## Resume

På ekstraordinært møde 28. januar 2020 godkendte Social- og Sundhedsudvalget kommissorium for et analyse- og omstillingsarbejde i Center for Social Indsats med fokus på det specialiserede voksenområde. Implement Consulting Group (Implement) har bistået forvaltningen med opgaven. Analysearbejdet er nu udmøntet i en rapport, der indeholder en række omstillingsforslag. Analyse- og omstillingsarbejdet har medført, at der også er fremkommet forslag til omstillinger inden for det specialiserede børneområde. Med denne sag skal der tages stilling til de af omstillingsforslagene, der vedrører det specialiserede børneområde.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. omstillingsforslagene indenfor det specialiserede børneområde (1-5) godkendes,
2. der arbejdes videre med de ikke beregnede omstillingsforslag (a-b),
3. provenuet ved omstillingsforslagene indgår i grundlaget for budget 2021-2024, idet forvaltningen laver en samlet vurdering af budgetudfordringen på det specialiserede børneområde og omstillingsforslagenes provenu i forbindelse med fremlæggelsen af budgetforslag 2021.

## Sagsfremstilling

Udgangspunktet og opdraget for analyse- og omstillingsarbejdet i Center for Social Indsats har været, at reduktioner i serviceniveauet kun i begrænset omfang kan danne grundlag for en bæredygtig strategi for håndteringen af de økonomiske udfordringer i centeret. Ambitionen i omstillingsarbejdet bygger i stedet på at finde effekter gennem en strategisk og langsigtet opbygning af kapacitet og samarbejdsformer. Analysearbejdet har derfor også afgrænset sig fra at se på områder, hvor Center for Social Indsats i dag fungerer godt.

Omstillingen af Center for Social Indsats skal sikre en transparent organisation, også ud i fremtiden, med en høj grad af implementeringskraft, hvor de fagprofessionelle er i stand til at tilpasse og udvikle området og ydelserne som en integreret del af det professionelle virke.

Det økonomiske potentiale for de samlede forslag udgør på det specialiserede voksenområde netto 8,16 mio. kr. og på det specialiserede børneområde netto 5,28 mio. kr., når omstillingerne er fuldt indfaset. I alt netto 13,44 mio. kr. fra år 2023 og frem. Herudover kan de ikke-beregnede omstillingsforslag potentielt bidrage med yderligere omkostningsreduktioner i forhold til at identificere det fulde potentiale i at kunne levere tidligere og mere forebyggende indsatser.

Rapporten (bilagt sagen) består af to dele. Første del rummer kortlægning af Nu-situationen i Center for Social Indsats. Anden del rummer en enkeltvis gennemgang af de konkrete omstillingsforslag opdelt på henholdsvis børne-/familie-, unge- og voksenområdet.

### Konkrete omstillingsforslag på det specialiserede børneområde

Herunder er de konkrete omstillingsforslag på det specialiserede børneområde oplistet med angivelse af nettogevinsten ved fuld implementering fra 2023. For en detaljeret oversigt se økonomiafsnittet. De fremskudte funktioner, som følge af forslagene, bevirker, at myndighedsrollen også bliver udførende, hvorved at investeringerne sker på konto 5.

1. Investering i en ny myndighedsrolle, rapporten s. 48:

Omstillingsforslaget beskriver en ny myndighedsrolle med hyppig, tæt opfølgning, fremskudt rådgivning og vejledning, netværksinddragelse og tæt samarbejde borger, foreninger og civilsamfundet. Nettogevinst: 0,2 mio. kr. fra 2023 og frem.

## 2. Indgang og adgang til det specialiserede børneområde, rapporten s. 53:

Omstillingsforslaget beskriver et skifte til et mere forebyggende og opsporende perspektiv på børns udvikling og trivsel, der kan sikre, at behov på tidlige stadier kan mødes hurtigt og på et mindre indgribende niveau af tværfaglige teams. Nettogevinst: 1,8 mio. kr. fra 2023 og frem.

## 3. Ned af indsatsstappen - ændring i anbringelsesmønster, rapporten s. 60:

Omstillingsforslaget beskriver en samarbejdsmodel for en udbygget brug af plejefamilieanbringelser. Nettogevinst: 2,1 mio. kr. fra 2023 og frem.

## 4. Efterværn, rapporten s. 82:

Omstillingsforslaget omhandler, at man organiserer efterværnsindsatsen som en sammenhængende indsats, der starter allerede fra det 16. år. Nettogevinst: 0,9 mio. kr. fra 2023 og frem.

## 5. Omstillingskompetence og -kraft, rapporten s. 45:

Investeringen omhandler arbejdet med organisatorisk og kulturel omstilling til helhedstænkende, forebyggende organisation med borgerens perspektiv. Nettoudgift: -0,8 mio. kr. fra 2023 og frem.

## Ikke-beregne omstillingsforslag

Forvaltningen anbefaler herudover, at der arbejdes videre med de ikke-beregne omstillingsforslag:

A. kvalitet i sagsbehandlingen og i børnefaglige undersøgelser, rapporten, s. 64.

B. styrket samarbejde mellem Kvindehuset og dagtilbudsområdet, rapporten, s. 88 - bilag 2.

Det er forvaltningens vurdering, at disse forslag vil kunne bidrage til yderligere gevinstrealisering i form af tidligere og mere forebyggende indsatser. En kvalificering af disse forslag kræver inddragelse af ledere, mellemledere og medarbejdere fra Center for Social Indsats samt fra øvrige relevante centre i kommunen, foreninger, organisationer samt brugere og borgere for at finde frem til nye fælles bæredygtige løsninger. Først herefter vil de konkrete økonomiske potentialer kunne beregnes.

Der vil derudover sideløbende, og som en afgørende forudsætning for omstillingsarbejdet, blive arbejdet med administrationen samt udviklings- og implementeringskraft. Det er forvaltningens vurdering, at rapporten, herunder de foreslåede omstillinger, leverer et både oplyst og gennearbejdet grundlag at igangsætte omstillingsarbejdet på. Det er yderligere forvaltningens vurdering, at omstillingsforslagene vil skabe sammenhæng i de indsatser, som skal møde børnenes behov og tilvejebringe en bredde i tilbudsviften.

Omstillingerne skal helt grundlæggende åbne centeret op og arbejde med det forebyggende og rådgivende felt i langt højere grad end i dag. En udfordrende og omfattende omstilling af denne størrelsesorden må forventes at vare 3-4 år, hvor

der også skal arbejdes med organisering, ledelse og kultur.

#### Plan for det kommende arbejde

Forvaltningen vil udarbejde en procesplan for de af udvalget godkendte omstillinger, herunder involvering af medarbejdere, borgere, foreninger m.fl. Planen vil blive forelagt til godkendelse 3. kvartal 2020.

#### Høring

Handicaprådet drøfter rapport og omstillingsforslag den 4. juni 2020. Høringssvar eftersendes den 5. juni 2020. CenterMED for Social Indsats drøfter rapport og omstillingsforslag den 8. juni 2020. Høringssvar eftersendes herefter til udvalget.

### Lovgrundlag

Ikke relevant.

### Økonomi

De estimerede investeringer og gevinster ved hvert omstillingsforslag fremgår af nedenstående tabeller. Den samlede investering og gevinst på tværs af alle omstillingsforslag og projekter fremgår også. Beløbene er angivet i mio. kr. Bilag 1 indeholder detaljerede business-cases for hvert af omstillingsforslagene og for den samlede business case.

#### Omstillingsforslag A: Investering i en ny myndighedsrolle

	2020	2021	2022	2023	Varig?	Udvalg/aktivitetsområde
Investering	0,00	1,86	3,26	3,10	Ja	BUU/Udsatte børn
Investering	0,00	1,64	2,49	2,40	Ja	SSU/Handicappede og Sociale indsatser
Investering i alt	0,00	3,50	5,75	5,50	Ja	
Gevinst	0,00	-0,76	-2,13	-3,46	Ja	BUU/Udsatte børn
Gevinst	0,00	-0,49	-1,38	-2,24	Ja	SSU/Handicappede og Sociale indsatser
Gevinst i alt	0,00	-1,25	-3,50	-5,70	Ja	
Nettopotentiale	0,00	2,25	2,25	-0,20	Ja	

#### Omstillingsforslag B: Indgang og adgang til det specialiserede børneområde

	2020	2021	2022	2023	Varig?	Udvalg/aktivitetsområde
Investering	0,00	0,50	0,10	0,10	Ja	BUU/Udsatte børn
Finansiering	0,00	0,00	0,00	0,00	Nej	SSU/Handicappede og Sociale indsatser
Gevinst	0,00	-0,25	-1,00	-1,90	Ja	BUU/Udsatte børn

Nettopotentiale 0,00 0,25 -0,90 -1,80 Ja

#### Omstillingsforslag C: Ned ad indsatstrappen – ændring i anbringelsesmønster

	2020	2021	2022	2023	Varig?	Udvalg/aktivitetsområde
Investering	0,00	0,20	0,40	0,60	Ja	BUU/Udsatte børn
Gevinst	0,00	-0,90	-1,80	-2,70	Ja	BUU/Udsatte børn
Nettopotentiale	0,00	-0,70	-1,40	-2,10	Ja	

#### Omstillingsforslag D: Efterværn

	2020	2021	2022	2023	Varig?	Udvalg/aktivitetsområde
Investering	0,00	0,00	0,00	0,00	Ja	BUU/Udsatte børn
Gevinst	0,00	-0,45	-0,90	-0,90	Ja	BUU/Udsatte børn
Nettopotentiale	0,00	-0,45	-0,90	-0,90	Ja	

#### Omstillingsforslag E: Omstillingskompetence og -kraft

	2020	2021	2022	2023	Varig?	Udvalg/aktivitetsområde
Investering	0,00	0,38	0,38	0,38	Ja	BUU/Udsatte børn
Investering	0,00	0,38	0,38	0,38	Ja	SSU/Handicappede og Sociale indsatser
Gevinst	0,00	0,00	0,00	0,00	Ja	BUU/Udsatte børn
Nettopotentiale	0,00	0,75	0,75	0,75	Ja	

#### Samlet businesscase

	2020	2021	2022	2023	Varig?	Udvalg/aktivitetsområde
Investering	0,00	2,94	4,14	4,18	Ja	BUU/Udsatte børn
Investering	0,00	2,02	2,87	2,78	Ja	SSU/Handicappede og Sociale indsatser
Investering i alt	0,00	4,95	7,00	6,95	Ja	
Finansiering i alt	0,00	0,00	0,00	0,00	Nej	SSU/Handicappede og Sociale indsatser
Gevinst	0,00	-2,36	-5,83	-8,96	Ja	BUU/Udsatte børn
Gevinst	0,00	-0,49	-1,38	-2,24	Ja	SSU/Handicappede og

						Sociale indsatser
Gevinst i alt	0,00	-2,85	-7,21	-11,2	Ja	
Nettopotentiale	0,00	0,57	-1,69	-4,78	Ja	BUU/Udsatte børn
Nettopotentiale	0,00	1,53	1,49	0,54	Ja	SSU/Handicappede og Sociale indsatser
Nettopotentiale i alt	0,00	2,10	-0,21	-4,25	Ja	

Provenuet ved omstillingsforslagene i 2021 og frem indgår i grundlaget for budget 2021-2024, idet forvaltningen laver en samlet vurdering af budgetudfordringen på det specialiserede børneområde og omstillingsforslagenes provenu i forbindelse med fremlæggelsen af budgetforslag 2021.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 8. juni 2020

Ad 1-3) Anbefalet, idet forvaltningen vender tilbage ift. behov og bud på politisk styring.

## Bilag

Områdegennemgang af Center for Social Indsats

Høringssvar vedr. sag nr 7 om omstillinger 2020

# Punkt 8: Forslag til omstillinger på det specialiserede børneområde og på specialundervisningsområdet (Beslutning)

17.03.08-P20-1-19

## Resume

I november 2019 drøftede Børne- og Ungdomsudvalget forvaltningens arbejde med omstillinger i forlængelse af anbefalingerne fra Rambølls rapport om specialundervisningsområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget blev herefter i marts 2020 orienteret om, at der som led i udmøntningen af Budgetaftale 2020-2023 på tværs af forvaltninger er blevet arbejdet med at identificere forslag til indsatser og omstillinger med økonomiske potentialer på specialundervisningsområdet og på det specialiserede børneområde bredt set. I denne sag fremlægger forvaltningen forslag til konkrete omstillinger, herunder potentialeberegninger og investeringer, der kan styrke kvaliteten af og mindske udgiftspresset på det specialiserede børne- og specialundervisningsområde.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at:

1. Omstillingerne på det specialiserede børneområde og specialundervisningsområde besluttes
2. Provenuet ved omstillingsforslagene indgår i grundlaget for budget 2021-2024, idet forvaltningen laver en samlet vurdering af budgetudfordringen på specialundervisningsområdet og omstillingsforslagenes provenu i forbindelse med fremlæggelsen af budgetforslag 2021.
3. De resterende midler på 3,502 mio. kr. af puljen til ”Permanente ungdomsskoleaktiviteter på Fuglsanggårdsskolen” afsættes til en pulje til ”Mindre tilpasninger af de fysiske rammer til specialundervisning på almenkoler og specialskoler”.
4. Omstillingsforslagene på det specialiserede børneområde og specialundervisningsområde sendes i høring forud for behandling af pkt. 1-3.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med Budgetaftale 2020-2023 blev det besluttet, at der skulle arbejdes med en omstillingsstrategi på bl.a. det specialiserede børneområde og specialundervisningsområdet.

Forvaltningen igangsatte som en del af udmøntningen af budgetaftalen en udviklingsproces, som har haft til formål dels at afdække udfordringer og potentialer på området, dels at komme med forslag til fremtidige indsatser. Processen har taget afsæt i analyser og anbefalinger fra Rambøll-rapporten på specialundervisningsområdet samt i områdegennemgangen i Center for Social Indsats i forhold til det specialiserede børneområde og adresserer nogle centrale udfordringer på området, herunder:

- Voksende udgifter til specialundervisning og specialtilbud
- Relativt mange børn, der har brug for specialundervisning og dyre tilbud
- Et voksende antal børn, der har brug for dagbehandling.

Siden december 2019 har forvaltningen arbejdet med at formulere en række forslag til tiltag og omstillinger, som tilsammen skal bidrage til at indfri målsætningen om en mere bæredygtig drift af området samtidig med, at kvaliteten bevares eller øges, og flere børn lykkes i tilknytning til almenområdet. Tiltagene sigter samtidig mod en tværfaglig og helhedsorienteret tilgang med fokus på forebyggelse, tidlige indsatser i almenmiljøet samt øget tværfagligt samarbejde på tværs af faggrupper og centre. Omstillingsforslagene ligger desuden i tråd med temaer, som Børne- og Ungdomsudvalget i marts 2020 blev orienteret om som centrale for det videre arbejde med løsningsforslag og omstillinger på det specialiserede børne- og specialundervisningsområde, herunder:

- Kapacitetsopbygning af almen- og specialområdet
- Forebyggelse
- Visitation og mellemformer
- Styrkelse af tværgående samarbejde.

Endelig ligger omstillingsforslagene i tråd med Skoleudviklingsstrategien, Strategien for tidlig forebyggende indsats samt Vision for dagtilbudsområdet. Sammenhængen er uddybet under de forskellige projektforslag.

Projekt- og omstillingsforslagene er formuleret med bred inddragelse af fagpersoner både centralt og decentralt i Center for Uddannelse og Pædagogik, herunder decentrale ledere på både dagtilbuds- og skoleområdet samt i samarbejde med Center for Social Indsats og Center for Unge, Borgerservice og Arbejdsmarked. Omstillingsforslagene er desuden drøftet med hhv. skolelederne og netværkskoordinatorene på dagtilbudsområdet på møder den 26. maj.

Nogle af omstillingsforslagene forventes at give gevinster allerede i 2021, andre først på lidt længere sigt. Omstillingsforslagene indebærer også investeringer. De fem ”forudsætningsprojekter” er forudsætninger for, at omstillingsforslagene kan realiseres. De foreslåede omstillingsprojekter er følgende:

- Styrket dagtilbud og overgang til skole
- Mellemløst
- Øget tilbageslutning til almenskolerne
- Unge-teamet
- Børn og unge i begyndende mistrivsel.

De foreslåede forudsætningsprojekter er følgende:

- Kapacitets- og kompetenceopbygning af skoleområdet
- Organisering af understøttende funktioner
- Visitation, økonomimodel og styring
- Fysiske rammer på skolerne
- Fælles ledelse og retning.

For alle omstillingsforslag og projekter er der udarbejdet dels en A3-oversigt, som sammenfatter bl.a. projektets baggrund, formål, forventede løsninger og potentiale, dels en business-case, der viser de forventede investeringer/gevinster. Dette materiale er vedhæftet i bilaget Projekt-A3'er. Den samlede business-case på tværs af alle omstillings- og projektforslag fremgår af bilaget Business-cases. For alle projekterne (med undtagelse af forudsætningsprojekterne vedr. "Fysiske rammer" samt "Fælles ledelse og retning") er der desuden udarbejdet et mere omfattende idéoplæg, som udfolder tankerne bag de enkelte forslag, jf. bilaget Udfoldede projektoplæg.

Drøftelse i CenterMED for Uddannelse og Pædagogik

Omstillingsforslagene er drøftet i CenterMED for Uddannelse og Pædagogik den 2. juni. CenterMED har følgende bemærkninger: ”CenterMED for Uddannelse og Pædagogik bemærker, at det er afgørende, hvis omstillingerne på specialundervisningsområdet og det specialiserede børneområde skal lykkes, at der skabes den fornødne tid og de fornødne investeringer, som der i sagen lægges op til. CenterMED er desuden enig i forvaltningens bemærkning om, at der ikke med disse omstillinger kan ske budgetreduktioner på området. Omstillingerne vil alene kunne håndtere udgiftsstigningerne på området. Det er derfor også afgørende for at lykkes med omstillingerne, at der ikke lægges nye budgetreduktioner ind på specialundervisningsområdet og det specialiserede børneområde ved næste års budget.”

Den videre proces

Såfremt Børne- og Ungdomsudvalget godkender forvaltningens indstilling, foreslår forvaltningen, at omstillingsforslagene sendes i høring fra den 12.-26. juni 2020 i hhv. skolebestyrelserne og netværksrådene på dagtilbudsområdet, og at udvalget får forelagt omstillingsforslagene til fornyet drøftelse i august med henblik på endelig godkendelse.

## Lovgrundlag

Folkeskolelovens § 3, stk. 2 som indebærer, at børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, gives specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i specialklasser og specialskoler. Der gives desuden specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til børn, hvis undervisning i den almindelige klasse kun kan gennemføres med støtte i mindst 9 undervisningstimer ugentligt. I følge folkeskolelovens § 20, stk. 2 er det kommunalbestyrelsens ansvar at sørge for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til de børn og unge, der har ret til at gå i skole i kommunen. I bekendtgørelsen om folkeskolens specialundervisning og anden

specialpædagogisk bistand er det præciseret, at bistanden fortrinsvis skal gives som støtte i de almindelige klasser og ikke i specialklasser og specialskoler.

Dagtilbudslovens § 3, stk. 3 om Kommunalbestyrelsens ansvar for at skabe indbyrdes sammenhæng mellem tilbuddene efter dagtilbudsloven og andre relevante love samt for at yde særlig støtte til de børn og unge under 18 år, der har behov herfor.

Serviceovens § 11 om kommunalbestyrelsens ansvar for indsatser ift. børn og unge med behov for særlig støtte og Serviceovens kapitel 11 om særlig støtte til børn og unge samt § 76 om forpligtelsen til at tilbyde hjælp til unge i alderen fra 18 til 22 år, når det er af væsentlig betydning af hensyn til den unges behov for støtte.

Bekendtgørelse af lov om kommunal indsats for unge under 25 år, som påbyder kommunerne at drive forbyggende arbejde for unge, der forlader grundskolen uden at gå i gang med/ være klar til en ungdomsuddannelse, herunder særligt § 2j om koordinering af den samlede ungeindsats i kommunen på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen og etablering af en sammenhængende kommunal ungeindsats for unge under 25 år, som har til formål at gøre alle unge under 25 år parat til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

## Økonomi

Budgettet til det specialiserede børneområde er i 2020 ca. 118 mio. kr. Det korrigerede budget til specialundervisningsområdet er i 2020 ca. 123,5 mio. kr.

De estimerede investeringer og gevinster ved hvert omstillingsforslag og forudsætningsprojekt fremgår af nedenstående tabeller. Den samlede investering og gevinst på tværs af alle omstillingsforslag og projekter fremgår også. Beløbene er angivet i mio. kr. Forudsætningsprojekterne "Kapacitets- og kompetenceopbygning af skoleområdet" og "Organisering af understøttende funktionersamt" er en del af investeringerne på "Mellemløber på skoleområdet", mens forudsætningsprojekterne "Fælles ledelse og retning" er forudsat finansieret inden for rammen. Bilaget Business-cases indeholder detaljerede business-cases for hvert af omstillingsforslagene og for den samlede business case.

Det samlede økonomiske potentiale anses for at være betydeligt.

### Omstillingsforslag 1: Styrket dagtilbud og overgang til skole

	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?	Udvalg/aktivitetsområde
Gevinst	-2,76	-3,68	-4,18	-4,18	-4,18	Ja	BUU/Skoler og Klubber
Investering*	1,00	0,92	0,92	0,92	0,92	Ja	BUU/Skoler og Klubber
Investering*	0,35	0,33	0,33	0,33	0,33	Ja	BUU/Dagtilbud
Investering i alt	1,35	1,25	1,25	1,25	1,25	Ja	
Nettopotentiale	-1,41	-2,43	-2,93	-2,93	-2,93	Ja	

\*Investering antages suppleret med midler fra pulje til "bedre dagtilbudsnormering" (se særskilt sag)

### Omstillingsforslag 2: Mellemløber på skoleområdet

	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?	Udvalg/aktivitetsområde
Gevinst	-4,53	-18,12	-18,12	-18,12	-18,12	Ja	BUU/Skoler og Klubber

Gevinst	-0,86	-3,45	-3,45	-3,45	-3,45	Ja	BUU/Udsatte børn
Gevinst i alt	-5,39	-21,57	-21,57	-21,57	-21,57	Ja	
Investering*	9,82	19,13	18,63	18,13	18,13	Ja	BUU/Skoler og Klubber
Nettopotentiale	4,43	-2,44	-2,94	-3,44	-3,44	Ja	

\*Indeholder investeringer, som tilgodeser forudsætningsprojekterne vedr. kapacitetsopbygning og organisering af understøttende funktioner

#### Omstillingsforslag 3: Øget tilbageslusning til alment skolerne

	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?	Udvalg/aktivitetsområde
Gevinst	-0,99	-3,00	-3,97	-3,97	-3,17	Ja	BUU/Skoler og Klubber
Investering	0,87	1,50	2,49	2,49	2,00	Ja	BUU/Skoler og Klubber
Nettopotentiale	-0,12	-1,50	-1,48	-1,48	-1,17	Ja	

#### Omstillingsforslag 4: Ungeteamet

	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?	Udvalg/aktivitetsområde
Gevinst	-	-0,50	-1,00	-1,50	-1,93	Ja	SSU/Handicappede og Sociale indsatser
Investering*	0,25	0,47	0,47	0,47	0,47	Ja	BUU/Udsatte børn
Nettopotentiale	0,25	-0,03	-0,53	-1,03	-1,46	Ja	

#### Omstillingsforslag 5: Børn og Unge i begyndende mistrivsel

	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?	Udvalg/aktivitetsområde
Gevinst	-0,06	-0,24	-0,47	-0,47	-0,47	Ja	BUU/Skoler og Klubber
Gevinst	-0,19	-0,76	-1,45	-1,45	-1,45	Ja	BUU/Udsatte børn
Gevinst i alt	-0,25	-1,00	-1,92	-1,92	-1,92	Ja	
Investering	0,50	0,38	0,10	0,10	0,10	Ja	BUU/Udsatte børn
Nettopotentiale	0,25	-0,62	-1,82	-1,82	-1,82	Ja	

\*Indeholder investeringer, som tilgodeser forudsætningsprojekterne vedr. kapacitetsopbygning og organisering af understøttende funktioner

Forudsætningsprojekter:

## Visitation, økonomimodel og styring

	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?	Udvalg / Aktivitetsområde
Investering	0,6	-	-	-	-	Nej	BUU/Skoler og Klubber

### Fysiske rammer på skolerne

	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?	Udvalg / Aktivitetsområde
Investering	(3,5)*	-	-	-	-	Nej	BUU/Skoler og Klubber

\*Kommunalbestyrelsen afsatte i 2016 er afsat et rådighedsbeløb på 7,502 mio. kr. til anlægsprojektet ”Permanente ungdomsskoleaktiviteter på Fuglsanggårdsskolen. Den 19. december 2019 besluttede kommunalbestyrelsen at give en anlægsbevilling på 2 mio. kr. som et rammebeløb til mindre skolebygninger på Fuglsanggård (ca. 0,8 mio. kr.) og Virum Skole (ca. 1,2 mio. kr.) som følge af ændret klassesdannelse, som finansieres af de afsatte midler i 2019 og 2020 til ungdomsskoleaktiviteter på Fuglsanggårdsskolen. Den 6. februar 2020 besluttede kommunalbestyrelsen, at 2 mio. kr. af den resterende del af puljen ”Permanente ungdomsskoleaktiviteter på Fuglsanggårdsskolen” reserveres til arbejdet med ændret struktur for klub og ungdomsskole. Med dette investeringsforslag forslås det, at de resterende midler på 3,502 mio. kr. af puljen til ”Permanente ungdomsskoleaktiviteter på Fuglsanggårdsskolen” afsættes til en pulje til ”Mindre tilpasninger af de fysiske rammer til specialundervisning på almenskoler og specialskoler”.

### Samlet businesscase

	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?	Udvalg/aktivitetsområde
Gevinst	-9,40	-29,75	-32,64	-33,14	-32,77	Ja	
Investering	13,39	22,72	22,94	22,44	21,95	Ja	
Nettopotentiale	3,99	-7,03	-9,70	-10,70	-10,82	Ja	

Provenuet ved omstillingsforslagene i 2021 og frem indgår i grundlaget for budget 2021-2024, idet forvaltningen laver en samlet vurdering af budgetudfordringen på specialundervisningsområdet og omstillingsforslagenes provenu i forbindelse med fremlæggelsen af budgetforslag 2021.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen fsva. indstillingspunkt 1-3.

Børne- og Ungdomsudvalget fsva. indstillingspunkt 1-4.

## Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 8. juni 2020

Ad 1-3) Udsat.

Ad 4) Godkendt.

## Bilag

Business cases\_27.05.20

Projekt-A3'ere\_justeret 03.06.20

Udfoldede projektoplæg\_samlet version\_03.06.20

## **Punkt 9: Proces for forslag til omstillinger på dagtilbudsområdet (Orientering)**

28.06.04-P20-1-19

### **Resume**

Kommunalbestyrelsen besluttede med Budgetaftale 2020-2023, at kommunens dagtilbudsområde skal nedbringe sine udgifter samtidig med, at kvaliteten for børnene fastholdes eller øges. Med denne sag orienterer forvaltningen om den fremadrettede proces for arbejdet med formuleringen af forslag til, hvordan der sikres et mere økonomisk bæredygtigt dagtilbudsområde i Lyngby-Taarbæk Kommune, hvor flest mulige ressourcer går til kerneopgaven, og kvaliteten fastholdes eller forbedres.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen besluttede med Budgetaftale 2020-2023, at kommunens dagtilbudsområde skal nedbringe sine udgifter samtidig med, at kvaliteten for børnene fastholdes eller øges. Det indebærer, at kommunens udgifter til ikke-børnerelaterede aktiviteter på dagtilbudsområdet skal reduceres.

Med budgetaftalen besluttede Kommunalbestyrelsen desuden, at der med afsæt i den politiske vision for dagtilbudsområdet (vedtaget april 2019) skal udarbejdes en langsigtet plan for dagtilbudsområdet. Udover at indeholde en plan for nybygninger, udbygninger og renoveringer af dagtilbudsbygninger (som Børne- og Ungdomsudvalget præsenteres for på et senere møde) skal den langsigtede plan også bestå af en plan for strukturændringer på området. Tilpasningerne af strukturen på området skal sigte på at få færre, bedre og mere tidssvarende institutioner, hvor størrelsen og antallet af medarbejdere sikrer, at flere af de tildelte ressourcer går til kerneopgaven.

På den baggrund igangsætter forvaltningen en proces, som har til formål at skabe grundlaget for en fremtidig struktur på dagtilbudsområdet med mere bæredygtige (fagligt, ledelsesmæssigt og økonomisk) dagtilbud, hvor flest mulige ressourcer bruges på kerneopgaven til gavn for børn og forældre.

Arbejdet skal munde ud i forslag til dels en ny struktur for dagtilbudsområdet inden for rammerne af den nuværende netværksstruktur, dels en revideret ressourcefordelingsmodel. I den forbindelse vil der også blive set på de økonomiske potentialer ved forskellige driftsformer.

Der vil blive nedsat to arbejdsgrupper, som skal arbejde med forslagene. Dagtilbudslederne og de faglige organisationer vil være repræsenteret i arbejdsgrupperne. Arbejdet tager derudover udgangspunkt i input fra workshops med en bred gruppe af fagpersoner på området.

Forvaltningen vil i det tidlige efterår fremlægge konkrete omstillingsforslag, der understøtter et mere økonomisk bæredygtigt dagtilbudsområde i Lyngby-Taarbæk Kommune, hvor flest mulige ressourcer går til kerneopgaven, og kvaliteten fastholdes eller forbedres.

### **Lovgrundlag**

Dagtilbudsloven

### **Økonomi**

Sagen har pt. ingen økonomiske konsekvenser. De økonomiske konsekvenser ved de kommende omstillingsforslag vil blive forelagt i forbindelse med omstillingsforslagene.

### **Beslutningskompetence**

Børne- og ungdomsudvalget.

## **Beslutning**

Børne- og Ungdomsudvalget, den 8. juni 2020

Taget til efterretning.

# Punkt 10: Nyt specialundervisningstilbud i regi af Sorgenfriskolen (Beslutning)

00.01.00-A00-25-20

## Resume

Der er i skoleåret 2020/21 to skolestartere i kommunen, som begge er visiteret til et eksternt specialskoletilbud / helhedstilbud grundet specialundervisningsbehov, der ikke i dag er kompetencer til at tilbyde internt i kommunen. Børnene har brug for et skærmet læringsmiljø med autismpædagogik, og der er afsøgt pladser på skoler med helhedstilbud. Forvaltningen har dog ikke kunne få plads på en ekstern specialskole, da der er mangel på specialskolepladser med vidtgående autismpædagogik i hele regionen. Af den grund arbejder forvaltningen på, at der pr. 1. august oprettes et nyt tilbud til de to skolestartere på Sorgenfriskolen, hvor Skovbrynet 44 tages i brug til formålet. Der er dog behov for istandsættelse af ejendommen, der tidligere har været anvendt til skovbørnehave. Forvaltningen arbejder på, at tilbuddet kan rumme to børn udover de to skolestartere. De andre to børn er ligeledes indskolingsbørn og har indtil nu gået på Sorgenfriskolen. De er dog også nu vurderet til at have behov, der er mere vidtgående end det Sorgenfriskolen iøvrigt tilbyder. Visitationen har vurderet, at de i målgruppe for et helhedstilbud med vidtgående autismpædagogik.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der oprettes et nyt tilbud til specialundervisning med opstart august 2020, og at der i den forbindelse afsættes 337.300 kr. årligt på aktivitetsområdet Kommunale Ejendomme og 62.600 kr. årligt på aktivitetsområdet Skoler og Klubber for at dække de afledte ejendomsdriftsudgifter. Der afsættes endvidere 2.035.000 kr. på aktivitetsområdet Skoler og Klubber for at dække de afledte personalemæssige driftsudgifter. Og der afsættes slutteligt 150.000 kr. i 2020 på aktivitetsområdet Administration til kabling og etablering af netværk i Skovbrynet 44. Merudgiften finansieres af specialundervisningsområdet på aktivitetsområdet Skoler og klubber i hele perioden,
2. bygningen beliggende på Skovbrynet 44 renoveres for ca. 0,6 mio. kr., og udgiften finansieres ved konkret disponering indenfor anlægspuljen til "mindre bygningsarbejder på borgernære områder".

## Sagsfremstilling

De to skolestartere er uden for Sorgenfriskolens nuværende målgruppe. Deres behov for ro, skærmmning, gentagelser og afgrænsede rammer er mere vidtgående end behovene hos de øvrige børn i det autismpædagogiske spor, og de vurderes derfor ikke at kunne indgå i Sorgenfriskolens øvrige grupper. Forvaltningen arbejder på den baggrund med at oprette et særligt helhedstilbud til de to børn som en del af Sorgenfriskolen. Forvaltningen arbejder på, at tilbuddet kan rumme to børn udover de to skolestartere. De andre to børn er ligeledes indskolingsbørn og har indtil nu gået på Sorgenfriskolen. De er dog også nu vurderet til at have behov, der er mere vidtgående end det Sorgenfriskolen iøvrigt tilbyder. Det er af visitationen vurderet, at de er i målgruppe for et helhedstilbud med vidtgående autismpædagogik. Her er det dog heller ikke muligt at skaffe eksterne pladser.

Det nye tilbud skal indeholde motorisk og sansemæssig stimulering. Derudover skal der arbejdes med de kommunikative aspekter ved hjælp af tale-hørekonsulent, og der skal være fast tilknyttet psykolog. De tværfaglige samarbejdspartnere skal bidrage til at opretholde en nøje tilpasset praksis omkring børnene således, at deres muligheder for læring og trivsel bliver bedst mulig og således, at deres helhedsmæssige udvikling fremmes. Der er brug for, at den pædagogiske tilgang er nøje tilpasset målgruppen. Tilbuddet skal tilbyde tryghed, en genkendelig hverdag med rutiner og aktiviteter, der understøttes visuelt. Børnene skal mødes af tryghedsskabende voksne, der er gode til at koble sig på deres initiativer såvel som til at guide dem tydeligt og venligt.

Sorgenfriskolen har brug for rekruttering af specialiseret personale for at kunne varetage opgaven tilstrækkelig kvalificeret. Der er brug for både lærer- og pædagogressourcer. Teamet omkring den nyetablerede gruppe vil i hvert fald indledningsvis udgøre en egen enhed under Sorgenfriskolen. Rammer omkring skole / undervisning og fritidsdel skal afklares nærmere i samarbejde med skolen.

Børnene har brug for et mere afskærmet og afgrænset miljø end de øvrige elever på Sorgenfriskolen. Da Sorgenfriskolen ikke har den nødvendige fysiske plads til rådighed, er det afklaret, at Skovbrynet 44, der tidligere har været anvendt til skovbørnehave, kan bruges til formålet. Skovbrynet 44 kræver i den forbindelse noget renovering og tilretning for at kunne udgøre tilstrækkelige rammer. Der er brug for lokaler, der er akustisk velfungerende og for et miljø, der tilbyder børnene den afskærmning i form af kroge og lignende, de har brug for. Forvaltningen har undersøgt renoveringsbehovet, og det anbefales på baggrund heraf, at der prioriteres estimeret 600.000 kr. til istandsættelse af ejendommen inkl. etablering af et ABA-anlæg (automatisk brandsikringsanlæg), idet bygningen generelt er nedslidt og trænger til istandsættelse. Derudover vil der skulle etableres netværk i ejendommen.

En etablering af et tilbud for denne målgruppe vil samtidig understøtte den omstilling, som forvaltningen i en særskilt sag lægger op til i forslag til omstillinger på det specialiserede børneområde og specialundervisningsområdet, hvor der foreslås en bevægelse henimod, at flere børn gennem kapacitetsopbygning på såvel almenskoler som specialskoler kan rummes i kommunens egne tilbud.

## **Lovgrundlag**

Tilbuddet etableres som et af helhedstilbud (undervisning og SFO) efter folkeskoleloven, § 20, stk. 2 jf. § 3, stk. 2.

Bygningsmyndighederne har godkendt at bygningen kan anvendes midlertidigt til at skabe rum for et begrænset antal børn med svær autisme (maks. 6 børn) samt personale til skolestart i august. Der er således på nuværende tidspunkt ikke tale om en permanent løsning til de eventuelle fremadrettede behov, da det vil kræve en ansøgning om anvendelsesændring. Ombygninger, herunder evt. som følge af ændrede anvendelser af lokaler/lokaliteter skal følge Bygningsreglementets regler. Istandsættelse sker for at etablere et midlertidigt tilbud fra skolestart i august. Der er således på nuværende tidspunkt ikke tale om en permanent løsning til de eventuelle fremadrettede behov, da det vil kræve en ansøgning om anvendelsesændring.

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. AB-systemet).

## **Økonomi**

Der er følgende udgifter forbundet med tilbuddet:

- Driftsudgifter, der er opgjort til at udgøre 149.600 kr. årligt. Beløbet dækker varme, el, vand, renovation, rengøring, bygningsvedligeholdelse, vedligeholdelse af udearealer m.m.
- Udligning af Ejendomskontoret indtægtsbudget på ca. 250.000 kr. årligt på baggrund af lejetab.
- Kabling og etablering af netværk på ca. 150.000 kr. i 2020.
- Personaleressourcer, der er opgjort til at udgøre 2.035.000 kr. årligt (1.980.000 til tre pædagoger og en lærer samt 55.000 til psykologunderstøttelse).

Udgifterne finansieres inden for den eksisterende ramme til specialundervisningsområdet.

Udgiften skal ses i sammenhæng med 4 pladser på en ekstern specialskole/helhedstilbud, fx Sofieskolen, der koster 749.248 kr. pr. plads årligt, heraf 464.534 kr. efter folkeskoleloven og 284.714 kroner efter serviceloven.

Der vil derudover være anlægsudgifter forbundet med at istandsætte Skovbrynet 44 til formålet. Forvaltningen foreslår, at den estimerede udgift på 600.000 kr. til istandsættelse af ejendommen inkl. etablering af et ABA-anlæg (automatisk

brandsikringsanlæg), finansieres ved konkret disponering indenfor anlægspuljen til "mindre bygningsarbejder på borgernære områder".

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2020	2021	2022	2023	2024	Varig?
Tabte lejeindtægter ved ændret bygningsformål	Økonomiudvalget / Kommunale ejendomme	250	250	250	250	250	ja
Bygningsvedligeholdelse	Økonomiudvalget / Kommunale ejendomme	20	20	20	20	20	ja
Vand, renovation og rengøring	Børne- og Ungdomsudvalget / Skoler og Klubber	79	79	79	79	79	ja
Øvrig ejendomsdrift	Økonomiudvalget / Kommunale ejendomme	50	50	50	50	50	ja
Kabling og etablering af netværk	Økonomiudvalget / Administration	150	0	0	0	0	nej
Finansiering bygningsudgifter - Specialundervisning	Børne- og Ungdomsudvalget / Skoler og Klubber	-550	-400	-400	-400	-400	ja
Personaleressourcer	Børne- og Ungdomsudvalget / Skoler og Klubber	2.035	2.035	2.035	2.035	2.035	ja
Finansiering personaleressourcer - Specialundervisning	Børne- og Ungdomsudvalget / Skoler og Klubber	-2.035	-2.035	-2.035	-2.035	-2.035	ja
I alt (kassen)		0	0	0	0	0	ja

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

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 8. juni 2020

Ad 1-2) Anbefalet.

# Punkt 11: Forslag til prioritering af pulje til bedre normeringer i dagtilbud (Beslutning)

00.01.00-Ø00-3-20

## Resume

Folketingets forligspartier har afsat 500 mio. kr. til minimumsnormeringer i dagtilbud. Lyngby-Taarbæk Kommunes andel er ca. 4,5 mio. kr. Med denne sag foreslås en udmøntning af disse midler til de kommunale og selvejende dagtilbud.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. den i sagen foreslåede fordeling af tilskuddet til minimumsnormeringer i hhv. 2020 og 2021 og frem godkendes,
2. der i 2020 gives indtægts- og udgiftsbevilling på 4,5 mio. kr. (netto 0) til minimumsnormeringer i 2020 på aktivitetsområdet "Dagtilbud".

## Sagsfremstilling

Folketingets forligspartier har afsat 500 mio. kr. til minimumsnormeringer i dagtilbud. Lyngby-Taarbæk Kommunes har modtaget ca. 4,5 mio. kr. til minimumsnormeringer i dagtilbud.

På Børne- og Ungdomsudvalgs mødet den 20. februar 2020 blev det besluttet, at en del af disse midler prioriteres til at styrke den tidligere indsats og inklusion gennem faglig kapacitetsopbygning i det almene dagtilbud.

Forvaltningen foreslår nedenfor en fordeling af midlerne, der giver et normeringsløft til alle dagtilbud, giver en målrettet indsats i fem dagtilbud samt styrker indsatsen i alle dagtilbud for tidlig opsporing af og indsats for børn i udsatte positioner.

Der er udarbejdet et forslag for anvendelsen af midler i hhv. 2020 og 2021 og frem.

### Forslag til fordeling i 2020

#### 1. Videreførelse af gode erfaringer med små grupper

Mange dagtilbud har i perioden fra 17. april til 15. maj 2020 oplevet en række positive effekter af den organiserede dagtilbuddene blev pålagt for at overholde de sundhedsfaglige anbefalinger som følge af Covid-19. Der er i flere daginstitutioner en erfaring med, at den lille, faste gruppe med den fast tilknyttede voksne, der følger børnene hele dagen, har skabt et miljø som de børn, der opleves som tavse og forsigtige og de børn, der opleves som udadreagerende har profiteret af.

Det foreslås, at 3,1 mio. kr. i første omgang reserveres til at finansiere et eventuel ufinansieret (fra statens side) tilskud til de Covid-19 relaterede udgifter (ressourcer til ekstra pædagogisk personale) i henhold til kompensationsmodellen besluttet i Kommunalbestyrelsen 30. april 2020. Kompensationsmodellen løb fra 17. april til 31. maj 2020. Den samlede personalerelaterede udgift for perioden er anslået til ca. 4,0 mio. kr. Staten tildeler kompensation til kommunerne efter bloktilskudsnøglen (fordelt efter indbyggertal) og ikke 1:1 i forhold til de faktiske udgifter i kommunerne.

Såfremt udgifterne til ekstra pædagogisk personale viser sig at udgøre mindre end de 3,1 mio. kr., forslås det, at det resterende beløb fordeles forholdsmæssigt til dagtilbuddene med fokus på at fastholde og videreføre de gode erfaringer med små grupper med en fast pædagog over en hel dag.

## 2. Målrettet indsats for et styrket pædagogisk miljø

Det forslås, at 0,5 mio. kr. udmøntes til fem udvalgte dagtilbud. Der er i prioriteringen af nedenstående fem daginstitutioner lagt vægt på, at de har et særligt behov for at styrke det pædagogiske miljø, nedbringe sygefravær eller har en børnegruppe, hvor der er behov for at arbejde med konkrete problematikker. En uddybning af forslaget om tildeling til nedenstående daginstitutioner er bilagt sagen. I 2020 forslås det, at der i 2. halvår 2020 afsættes 0,5 mio. kr. til:

- Udvikling af det pædagogiske miljø i Børnehuset Carlshøj, Børnehuset Blå og Børnehuset Humlehuset.
- En målrettet sprogstimuleringsindsats fra dagtilbuddet rettet mod det hjemlige læringsmiljø for børn i Børnehuset Vandpytten
- En særlig indsats overfor flere børn i udsatte positioner i Børnehuset Emil Pipersvej

Forslag til fordeling:

I alt	500.000 kr.
Børnehuset Carlshøj	120.000 kr.
Børnehuset Blå	80.000 kr.
Børnehuset Vandpytten	80.000 kr.
Børnehuset Humlehuset	100.000 kr.
Børnehuset Emil Pipersvej	120.000 kr.

Daginstitutionerne skal udarbejde en handleplan for indsatsen i samarbejde med specialpædagogkorpsset fra center for Uddannelse og Pædagogik. Daginstitutionerne vil samtidig modtage vejledning og rådgivning fra specialpædagogkorpsset, som også vil bistå med evaluering af indsatsen.

## 3. Indsats for tidlig opsporing

Det forslås, at 0,9 mio. kr. afsættes til finansiering af indsats målrettet en skærpet tilgang til opsporing af børn med særlige behov i dagtilbud, som er understøttet af specialpædagogisk og socialfaglig kompetence. Denne indsats er også beskrevet i en særskilt sag om omstillingsarbejdet på det specialiserede børneområde og specialundervisningsområdet under omstillingen "Styrket dagtilbud og overgang til skole".

Indsatsen vil bestå i, at hvert dagtilbud faglige fyrtårn (almindeligvis souschefen) frikøbes et antal timer om ugen til at observere på børn, der er en bekymring for og inddrager PPR (fysioterapeuter, sprogpædagoger og psykologer) og specialpædagogkorpsset i at understøtte barnets udvikling og trivsel. I forhold til ressourcetildelingen vil det betyde, at souscheferne frikøbes i gennemsnitligt tre timer om ugen til denne opgave.

Forslag til fordeling i 2021 og frem

I 2021 og frem forslås samme model som i 2020.

Her forventes der dog ikke at være COVID-19 relaterede udgifter, der skal dækkes, og det vil således være de fulde 3,1 mio. kr., der kan fordeles forholdsmæssigt blandt daginstitutionerne med fokus på at fastholde og videreføre de gode erfaringer med små grupper med en fast pædagog over en hel dag.

Et eksempel på en forholdsmæssig fordeling af de 3,1 mio. kr. til dagtilbuddene: Et dagtilbud som Børnehuset Lærkereden med 24 vuggestuepladser og 40 børnehavepladser vil modtage ca. 73.000 kr. svarende til lidt over to måneders fuldtidsarbejde for en pædagog. Et dagtilbud som Børnehuset Åkanden med 32 vuggestuepladser og 52 børnehavepladser vil modtage ca. 97.000 kr. svarende til lidt under fire måneders fuldtidsarbejde for en pædagogmedhjælper. Disse eksempler er uden modregning af eventuelle udgifter i forbindelse med den besluttede kompensationsmodel fra 17. april til 31. maj 2020.

Herudover vil de 0,5 mio. kr. (pkt 2 i forslaget) prioriteres på ny, således at der årligt tages stilling til, hvor midler til en målrettet indsats for et styrket pædagogisk miljø skal prioriteres. Dette vil blive forelagt Børne- og Ungdomsudvalget til beslutning én gang årligt forud for, at nye indsatser iværksættes.

Daginstitutioner, der får del i puljemidlerne

I henhold til bevillingstilsagnet fra Undervisningsministeriet er puljen målrettet institutioner, der hører under dagtilbudslovens §19 stk. 1-4. Det vil sige kommunale- og selvejende daginstitutioner samt puljeordninger. De private dagtilbud hører under §19 stk. 5. De private daginstitutioner kan derfor ikke få del i puljemidlerne.

Drøftelse i CenterMED for Center for Uddannelse og Pædagogik

CenterMED for Uddannelse og Pædagogik drøfter forslaget torsdag den 4. juni. CenterMED's bemærkninger eftersendes til udvalget den 4. juni om eftermiddagen.

## **Lovgrundlag**

Børne- og Undervisningsministeriets tilskudsvejledning til kommunerne.

## **Økonomi**

Dagtilbudsområdet har modtaget et bevillingstilsagn på 4,5 mio. kr. fra Undervisningsministeriet. Bevillingsmæssigt er der tale om en 0-bevilling, idet der skal ansøges om en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 4,5 mio. kr. for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Indtægts- og udgiftsbevilling for så vidt angår 2021 og frem indarbejdes fremadrettet i forbindelse med de kvartalsvise budgetopfølgninger.

Det foreslås, at 3,1 mio. kr. i 2020 reserveres til at finansiere et eventuel ufinansieret (fra statens side) tilskud til de Covid-19 relaterede udgifter i henhold til kompensationsmodellen (ekstra pædagogisk personale) besluttet i Kommunalbestyrelsen 30. april 2020. Kompensationsmodellen løb fra 17. april til 31. maj 2020. Den samlede personalerelaterede udgift for perioden er anslået til ca. 4,0 mio. kr. Staten tildeler kompensation til kommunerne efter bloktilskudsnøglen (fordelt efter indbyggertal) og ikke 1:1 i forhold til de faktiske udgifter i kommunerne. Der reserveres derfor 3,1 mio. kr. til ufinansierede udgifter i forbindelse med kompensationsmodellen.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg /	2020	2021	2022	2023	2024	Varig?
	Aktivitetssområde						

Puljetilskud fra Undervisningsministeriet (Indtægtsbevilling)	BUU / Dagtilbud	-4.522	0	0	0	0	nej
Minimumsnormeringspulje (Udgiftsbevilling)	BUU / Dagtilbud	4.522	0	0	0	0	nej
I alt (kassen)		0	0	0	0	0	

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

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Børne- og Ungdomsudvalget, den 8. juni 2020

Udsat med henblik på fornyet behandling efter Økonomiudvalgets afklaring af de samlede Covid-19 udgifter.

## **Bilag**

Uddybende begrundelse af forslag om tildeling

CenterMED for Center for Uddannelse og Pædagogik - referat

## **Punkt 12: Kommende sager**

00.01.00-A00-60-17

### **Resume**

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

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

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

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

Følgende sager er planlagt til det kommende møde:

- Omstillinger på klub- og ungdomsskoleområdet
- Rammer for klassedannelse for skoleåret 2021/22
- Model for fremtidig ledelsesinformation
- Status på sag om genoptagelse af visse sager om tabt arbejdsfortjeneste efter lov om social service § 42

### **Lovgrundlag**

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

### **Økonomi**

Ingen

### **Beslutningskompetence**

Børne- og Ungdomsudvalget.

### **Beslutning**

Børne- og Ungdomsudvalget, den 8. juni 2020

Taget til efterretning.

## Punkt 13: Meddelelser

00.01.00-A00-51-17

### Sagsfremstilling

#### 1. Økonomisk betydning af udskudt opstart af børn grundet corona

Nogle institutioner har fået udskudt opstart af børn grundet corona og kan samtidig heller ikke tage andre børn ind i stedet for. Institutionerne får først betaling for barnet for den dag, barnet starter. Forvaltningen har vurderet på, hvad dette har af økonomiske konsekvenser for daginstitutionerne. I maj måned havde seks dagtilbud en belægningsprocent under 100%. Det er således alene disse seks dagtilbud, der kan have oplevet at have tomme pladser. Opstarten af nye børn har ikke været udskudt generelt. Alle dagtilbud, der selv har vurderet at have kapacitet til at indkøre nye børn, har fået mulighed for det. 244 børn skulle være indkørt i dagtilbud i maj måned. Pladsanvisningen rundringning til alle forældre med børn, der skulle starte op på en vuggestueplads, resulterede i, at 32 børn i daginstitutionerne rykkede deres behovsdato til juni. For disse dagtilbud var det muligt at vælge at få indskrevet de næste børn på ventelisten.

#### 2. Betydningen af mertilskuddet til dagtilbud under corona – er nogle blevet ”trukket” i indtægter?

Tilskuddet, herunder mertilskuddet, fra genåbningen 17. april til 31. maj har ikke baseret sig på indmeldte børn, men på forventet børnefremskud. Der er dermed ingen dagtilbud, der er blevet ”trukket” i indtægter grundet tomme pladser. Ud fra den udmeldte model vil dagtilbuddene for denne periode enten modtage 100% af det forventede tilskud eller mere end 100%. Der ses således ikke at være et tab, der kan kompenseres for.

#### 3. Takster ved udskudt børnehavestart

Børnehavestarten i Lyngby-Taarbæk Kommune er tre år. Når et barn i et børnehus fylder 3 år, udbetales børnehavetilskud til barnet. Der er således overensstemmelse mellem barnets alder, den vedtagne børnehavestart og kommunens tilskud. Grundet kommunens administrative systemer er det ikke muligt automatisk at udbetale børnehavetilskud til rene vuggestuer. Når et barn i en vuggestue fylder tre år, men forbliver i vuggestuen, sker der således en mertildeling af tilskud til vuggestuerne. I år har denne mertildeling været fire uger længere for de børn i de rene vuggestuer, der ikke var plads til i børnehuse og børnehaverne.

Det er beklageligt, at kommunens institutionssystem ikke kan udbetale det korrekte – lavere – tilskud til vuggestuerne for børn over 3 år. Det er dog ikke udtryk for, at børnehuse og børnehaverne bliver snydt for penge, der retmæssigt tilkommer dem, men at vuggestuerne får et ekstratilskud.

Alle dagtilbud har i denne særlige situation i maj 2020 beholdt nogle store og relativt selvhjulpne børn en måned ekstra. Det må forventes at have været en økonomisk fordel for alle dagtilbud.

#### 4. Omstillingsforslag fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Der er udarbejdet forslag til udestående budgetreduktioner på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område, som behandles på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets møde den 9. juni 2020 med forslag, der forudsætter et tværgående samarbejde med børne- og ungdomsområdet samt socialområdet. Forslagene indeholder ikke et forslag om serviceniveauændringer inden for Børne- og Ungdomsudvalget eller Social- og Sundhedsudvalget, men alene forudsætninger om et tværgående samarbejde om omstillingerne. Forvaltningen indstiller i sagen, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget sender forslagene i høring med henblik på fornyet behandling i august. Det er Kommunalbestyrelsen, der træffer den endelige beslutning.

## 5. Forslag til langsigtet plan for kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet på ekstraordinært BUU i juni

Sagen vedrørende "Forslag til langsigtet plan for kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet" er på dagsordenen ved et ekstraordinært møde i Børne- og Ungdomsudvalget den 17. Juni. Den langsigtede plans samlede anbefalinger bygger bl.a. på de aktuelle dagtilbudsprognoser for Lyngby-Taarbæk, data fra bygningsanalysen og oplysninger omkring mulige byggegrunde.

### **Beslutning**

Børne- og Ungdomsudvalget, den 8. juni 2020

Taget til efterretning.