

REFERAT Børne- og Ungdomsudvalget 2018-2021 d. 06-06-2019

Mødedato Torsdag d. 06. juni 2019 kl. 16:00

Mødested Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Budget 2020-2023 Budgetudfordringer i 2019 og frem (Orientering).....	4
Budget 2020-2023 Budgetreduktions- og effektiviseringsforslag (Drøftelse).....	7
Lukket:	9
Skitse til Skoleudviklingsstrategi (Drøftelse).....	10
Udvikling af klub- og ungdomsskoletilbuddet (Beslutning).....	12
Etårsstatus på SSP-handleplan 2018-2020 (Orientering).....	14
Flytning af daginstitution (Beslutning).....	16
Genhusning af Lundtofte Skole ifm. reovering (Beslutning).....	19
Bygningsanalyse af dagtilbud (Orientering).....	24
Kortere skoleuge på mellemtrin og i udskoling (Beslutning).....	26
Kapacitetsudvikling på dagtilbudsområdet (Drøftelse).....	28
Kommende sager.....	30
Meddelelser.....	31
Prioritering af pulje til reovering og modernisering af legepladser (Beslutning).....	33

Punkt 1: Godkendelse af dagsordenen

00.22.00-A00-4-17

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 6. juni 2019

Godkendt.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.

Punkt 2: Budget 2020-2023 Budgetudfordringer i 2019 og frem (Orientering)

00.30.10-S55-4-19

Resume

Børne- og Ungdomsudvalget har den 16. maj 2019 behandlet forvaltningens forslag til budgetreduktioner og effektiviseringer i Budget 2020-23 på udvalgets områder. Udvalget har i den forbindelse bl.a. efterspurgt et overblik over de økonomiske udfordringer i indeværende år samt kommende budgetår. Med denne sag redegør forvaltningen om de økonomiske udfordringer på Børne- og Ungdomsudvalgets område samt de generelle budgetudfordringer i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Som led i den politiske budgetproces for 2020-23 har Børne- og Ungdomsudvalget den 16. maj 2019 behandlet forvaltningens forslag til budgetreduktioner og effektiviseringer i budget 2020-23. På samme møde har udvalget behandlet 1. anslået regnskab 2019.

Børne- og Ungdomsudvalget har i den forbindelse bl.a. anbefalet, at "forvaltningen foretager en vurdering af i hvilket omfang de af forvaltningen fremlagte budgetreduktions- og effektiviseringsforslag kan have effekt og anvendes allerede i 2019, jf. krav om udvalgets håndtering af forventet merforbrug i 1. anslået regnskab ". Udvalget har endvidere peget på at "Der tilvejebringes et fuldt overblik over de økonomiske udfordringer i indeværende år samt kommende budgetår (2020-2024), herunder eventuelle nødvendige driftsbehov fra 2020-23 og en orientering om anlægsbehov."

Forvaltningen har på denne baggrund udarbejdet

- Notat om samlet overblik over økonomien på det specialiserede børneområdet, herunder igangværende tiltag (bilag)
- Oversigter over særlige udfordringer på specialområdet 2019 og 2020-23 (bilag)

Mulighederne for tilpasninger i 2019 som følge af de udarbejdede forslag til budgetreduktioner og effektiviseringer i 2020-23 er beskrevet i en selvstændig sag herom. Det forventes, at der som følge heraf kan indarbejdes tilpasninger på Børne- og Ungdomsudvalget ramme på -1,7 mio. kr. i 2019.

På Børne- og Ungdomsudvalgets områder er der ved 1. anslået regnskab 2019 anført en udfordring på 24,8 mio. kr. i 2019 og 20,2 mio. kr. i 2020 og frem.

På skoleområdet er der primært merforbrug som følge af aktivitetsstigninger på specialundervisningsområdet. I 2019 forventes isoleret set et merforbrug på specialundervisningsområdet på i alt 14,1 mio. kr. Merforbruget forventes desuden at gælde i overslagsårene, dog reduceret med ca. -2,2 mio. kr. som følge af øget fokus på kontraktforpligtigelse med de udenbys behandlingsskoler. Derudover er der samlet bevilliget 0,7 mio. kr. i 2019 som følge af kapacitetstilpasninger samt mindreforbrug på mellemkommunalt køb og salg på SFO.

Under Udsatte børn er der et stort pres bl.a. på dagbehandlingsområdet under Forebyggende foranstaltninger og som følge af stigende udgifter til anbringelser på Opholdssteder. Der er i 1. anslået regnskab 2019 angivet en udfordring på 10,1 mio. kr. i 2019 og 8,3 mio. kr. i overslagsårene. På baggrund af de kendte sager i 2019 og baseret på fremskrivningen af

tilgangen af sager i løbet af 2018 forventes isoleret set et merforbrug på i alt 12 mio. kr. årligt. I 2019 og overslagsårene forventes modgående tiltag dog at nedbringe budgetudfordringen med skønmæssigt -1,8 mio. kr. i 2019 og -3,6 mio. kr. i 2020 og frem.

Udvalgene forelægges særskilte sager om nødvendige drifts- anlægsbehov i Budget 2020-23. Der er ikke peget på nødvendige budgetbehov til Budget 2020-23 på Børne- og Ungdomsudvalgets områder.

Generelle budgetudfordringer i Lyngby-Taarbæk Kommune

For Lyngby-Taarbæk Kommune under ét viser 1. anslået regnskab 2019 en samlet reel forværring på 23,3 mio. kr. i 2019 (ekskl. overførsler). Forværringen skyldes primært et merforbrug på driftsvirksomheden. De væsentligste områder med forventet merforbrug er udsatte børn og specialundervisningsområdet under Børne- og Ungdomsudvalget, jf. ovenfor (24,8 mio. kr.) og voksen-handicapområdet under Social- og Sundhedsudvalget (25,5 mio. kr.). Et mindreforbrug på Beskæftigelsesområdet (-22,0 mio. kr.) er med til at nedbringe det samlede merforbrug til 23,3 mio. kr. i 2019. Forbedringen på beskæftigelsesområdet tager dog ikke højde for en eventuel midtvejsregulering af bloktilskuddet.

Anslået regnskab viser endvidere, at Lyngby-Taarbæk Kommune samlet forventer at overskride servicerammen med 65,9 mio. kr. i 2019. Den forventede overskridelse af servicerammen kommer i forlængelse af regnskabsresultatet for 2018, der viste en overskridelse af servicerammen på ca. 62 mio. kr. Kommunerne under ét har overholdt servicerammen i 2018, hvormed overskridelsen ikke udløste sanktioner. Kommunerne under ét har dog kun haft et lille mindreforbrug i forhold til servicerammen i 2018, og der er således en stor risiko for, at Lyngby-Taarbæk Kommune kan blive ramt af en sanktion, såfremt servicerammen overskrides i 2019.

På baggrund af de på nuværende tidspunkt kendte budgetforudsætninger forventes en budgetudfordring på ca. 220 mio. kr. i 2023, såfremt der ikke foretages korrigerende handlinger. Budgettet for 2020-2023 skal være i balance senest ved budgetvedtagelsen.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser. I det omfang de i sagen beskrevne indsatser giver anledning til mindreforbrug på udvalgets områder i 2019 og frem vil disse tilgå kassen, jf. bl.a. de økonomiske styringsprincipper om modregning af mindreforbrug på områder, hvor der er givet tillægsbevillinger i løbet af året.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 6. juni 2019

Taget til efterretning.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.

Bilag

Særlige udfordringer specialområdet BUU 2019-23

BUU - Samlet overblik over økonomien på det specialiserede børneområde 290519

Punkt 3: Budget 2020-2023 Budgetreduktions- og effektiviseringsforslag (Drøftelse)

00.30.10-S55-4-19

Resume

Den politiske budgetproces for 2020-23 blev godkendt af Økonomiudvalget den 24. januar 2019, herunder en økonomisk ramme for effektiviseringer i 2020 svarende til mindst 1 pct. af serviceudgifterne på alle aktivitetsområder. Fagudvalgene har i maj 2019 drøftet forvaltningens forslag til budgetreduktions- og effektiviseringsforslag parallelt med sagen om 1. anslået regnskab 2019, der viste en stor budgetudfordring på udvalgets område. Efter Økonomiudvalgets samlede drøftelse af fagudvalgenes behandling fremsendes i denne sag budgetreduktions- og effektiviseringsforslagene på Børne- og Ungdomsudvalgets område til udvalgets fornyede drøftelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter budgetreduktions- og effektiviseringsforslagene på udvalgets område og oversender forslagene til Økonomiudvalget med henblik på høring i juni 2019.

Sagsfremstilling

Den politiske budgetproces for 2020-23 blev godkendt af Økonomiudvalget den 24. januar 2019, herunder at forvaltningen udarbejder budgetreduktions- og effektiviseringsforslag i 2020 svarende til en økonomisk ramme på mindst 1 pct. af serviceudgifterne (i alt 27 mio. kr.). Rammen for forslagene er fordelt på fagudvalgene ud fra områdernes andel af de samlede serviceudgifter.

Forvaltningen har udarbejdet en række forslag til budgetreduktioner og effektiviseringer på Børne- og Ungdomsudvalgets område, som blev drøftet på udvalgets møde den 13. maj 2019. Børne- og Ungdomsudvalget protokollerede i den forbindelse yderligere:

"Set i lyset af de økonomiske udfordringer på udvalgets område anbefaler udvalget, at forvaltningen foretager en vurdering af i hvilket omfang de af forvaltningen fremlagte budgetreduktions- og effektiviseringsforslag kan have effekt og anvendes allerede i 2019, jf. krav om udvalgets håndtering af forventet merforbrug i 1. anslået regnskab (sag 3 på udvalgets dagsorden).

Der tilvejebringes et fuldt overblik over de økonomiske udfordringer i indeværende år samt kommende budgetår (2020-2024), herunder eventuelle nødvendige driftsbehov fra 2020-23 og en orientering om anlægsbehov.

Udvalget anbefaler, at Børne- og Ungdomsudvalget får yderligere tid til at bearbejde og drøfte budgetreduktionsforslag."

Fagudvalgenes behandling af budgetreduktions- og effektiviseringsforslagene er forelagt Økonomiudvalget den 23. maj 2019, der besluttede følgende:

"Drøftelsen af effektiviserings- og budgetreduktionsforslag genoptages på næste fagudvalgsrunde med henblik på afdækning af fagudvalgenes spørgsmål og muligheden for at anvende de udarbejdede forslag allerede i 2019. Økonomiudvalget samler op på drøftelsen på et ekstraordinært møde d. 12. juni 2019, bl.a. med henblik på at sende de relevante forslag i høring."

Budgetreduktions- og effektiviseringsforslagene på Børne- og Ungdomsudvalgets områder forelægges derfor til udvalgets fornyede behandling (bilag).

Følgende forslag forventes at kunne anvendes allerede i 2019 med en samlet effekt på -1,7 mio. kr.:

- Nedlæggelse af udviklingspulje - Klubber (-0,2 mio. kr.)
- Central rengøringspulje (-0,4 mio. kr.)
- Nedlæggelse af forældrekurser (-0,5 mio. kr.)
- Fravalg af etablering af forebyggelsesenheder i Tandplejen (-0,5 mio. kr.)

Overblikket over de økonomiske udfordringer på udvalgets område i indeværende år samt kommende budgetår er beskrevet i særskilt sag.

På Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 16. maj 2019 blev en række uddybende oplysninger efterspurgt. Disse er vedlagt sagen som bilag. Som aftalt blev også en uddybning af dagtilbudssektoren efterspurgt. Bilaget er vedlagt dagsordenen under det særskilt lukkede meddelelsespunkt (pkt. 4) af hensyn til bilagets karakter.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Der er udarbejdet budgetreduktions- og effektiviseringsforslag for i alt -19,2 mio. kr. i 2020, -31,9 mio. kr. i 2021 og -32,7 mio. kr. i 2022 og 2023 på Børne- og Ungdomsudvalgets område, jf. vedlagte oversigt og forslag (bilag). Derudover forventes nogle af forslagene at kunne anvendes allerede i 2019 med en samlet effekt på -1,7 mio. kr.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget med hensyn til at sende de samlede forslag i høring. Kommunalbestyrelsen med henblik på endelig beslutning om forslag.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 6. juni 2019

Besluttet, at forslagene oversendes til Økonomiudvalget, idet Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler, at følgende punkter undersøges nærmere:

- 4. Lukning af Ungdomsklubtilbuddet og 16. Reducering af Ungdomsskolens tilbud
- 27. Tilpasning af dagtilbudssektoren m.v.
- 29. Kapacitetstilpasning Dagleje sendes ikke i høring, idet den allerede er besluttet.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.

Bilag

Oversigt over forebyggende indsatser maj 2019

Uddybende notat om administrationsbidrag

Budgetreduktionsforslag 2020-2023 BUU 22.05.19 samlet

Punkt 4: Lukket:

00.30.10-S55-4-19

Punkt 5: Skitse til Skoleudviklingsstrategi (Drøftelse)

17.00.00-A00-27-18

Resume

Lyngby-Taarbæk Kommunes Skoleudviklingsstrategi udløber i 2020 og skal derfor revideres. På Børne- og Ungdomsudvalgets møde i oktober 2018 forelagde forvaltningen en tidsplan for revideringen. Undervejs i processen er det imidlertid blevet klart for forvaltningen, at der er et behov for en mere omfattende revidering. På den baggrund har forvaltningen valgt at forlænge inddragelsesprocessen. I sagen forelægger forvaltningen skitsen til den reviderede skoleudviklingsstrategi til Børne- og Ungdomsudvalgets drøftelse med henblik på at få udvalgets input til indholdet i skitsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at indholdet i skitsen til den reviderede Skoleudviklingsstrategi drøftes.

Sagsfremstilling

På Børne- og Ungdomsudvalgets møde i oktober 2018 blev udvalget præsenteret for tidsplanen for revideringen af kommunens nuværende Skoleudviklingsstrategi, som udløber i 2020. Ifølge denne tidsplan skulle udvalget forelægges et udkast til den reviderede strategi i april 2019 og herefter godkende strategien i maj 2019. Undervejs i processen er det imidlertid blevet klart for forvaltningen, at der er behov for en mere omfattende revidering og derfor har forvaltningen valgt at forlænge inddragelsesprocessen omkring udarbejdelsen af den nye strategi. På den baggrund forelægges Børne- og Ungdomsudvalget i denne sag skitsen til den reviderede skoleudviklingsstrategi og får lejlighed til at drøfte indholdet af denne med henblik på at komme med kvalificerende input (bilag).

Skitisen til den kommende strategi indeholder fire fokusområder: faglig trivsel, social og personlig trivsel, dannelse og forældresamarbejde.

Skitsen er blevet drøftet i Skolerådet i maj måned. Skolerådets tilbagemeldinger var, at skitsen til strategien er meget ambitiøs set i lyset af den nuværende økonomiske situation. Skolerådet havde også opmærksomhed på, at strategien skal indeholde konkrete resultatmål. Forvaltningen arbejder videre med mulighederne for at tilføje konkrete resultatmål. Eksempelvis kan det overvejes at bruge de nationale elevtrivselsmålinger, hvor der indgår spørgsmål ift. både faglig og social trivsel. Endelig havde Skolerådet enkelte tekstmæssige input, som forvaltningen arbejder videre med at indarbejde i strategiteksten.

Det videre forløb

Den opdaterede tidsplan for revideringen af Skoleudviklingsstrategien (bilag) lægger op til en endelig godkendelse af strategien i Børne- og Ungdomsudvalget i oktober 2019 og i Kommunalbestyrelsen i november 2019.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 6. juni 2019

Drøftet.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.

Bilag

Skitse til skoleudviklingsstrategi

Opdateret tidsplan for revidering af Skoleudviklingsstrategien

Punkt 6: Udvikling af klub- og ungdomsskoletilbuddet (Beslutning)

18.12.00-P20-1-19

Resume

Med denne sag forelægges et forslag til en proces for udvikling af et oplæg til videreudvikling af kommunens klub- og ungdomsskoletilbud. Forslaget tager udgangspunkt i synspunkter udtrykt i udvalgets drøftelser af emnet på sine møder i januar og maj 2019.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget godkender procesforslaget.

Sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalget har på sine møder i januar og maj 2019 drøftet hhv. klubstruktur, økonomimodel for klubberne og ønsker til kommunens fritidstilbud til unge. Nærværende forslag er baseret på de fremkomne udsagn ved disse drøftelser, og har til formål at fastlægge en procesplan for videreudvikling af fritidstilbuddet i klub- og ungdomsskoleregi.

Procesforslag

Det foreslås, at der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter for brugerne, forældre, repræsentanter for Børne- og Ungdomsudvalget og fagfolk, der skal levere input til et forslag for struktur og rammer for fritidstilbuddet i klub- og ungdomsskoleregi.

Forslaget skal afspejle:

- et hensigt om sammenhæng mellem klubtilbud og ungdomsskoletilbud, herunder overvejelser om sammenhæng og en fair balance mellem betalingstilbud og gratistilbud.
 - ingen sammenfald mellem aktiviteter i ungdomsskole og ungdomsklub
- en hensigt om økonomisk bæredygtighed i de fremtidige tilbud.
- et ønske om et klubtilbud, der både har fokus på relationsarbejde med børn og unge og på aktivitetstilbud
- et ønske om fokus på aktiviteter, der har/kan opnå/rumme bred tilslutning blandt de unge, og kan aktivere/motivere grupper af unge til mere sociale og fysisk aktive fritidsaktiviteter.
- et ønske om at arbejde mere ud fra aktivitetstilbud og -profiler, der tiltrækker unge fra hele kommunen og mindre orienteret imod den lokale geografiske forankring, herunder
 - større mobilitet mellem ungdomsklubberne og mellem fritidsklubber og færre ungdomsklubber
 - etablering af profilfritidsklubber
- geografisk princip for placering af tilbud ud fra målsætning om en max-afstand mellem skoler og nærmeste klub og "sikker klubvej"

Tidsplan for udarbejdelse af forslaget:

August-november 2019	Idégenerering og drøftelser i arbejdsgruppen, herunder en særlig inddragelse af de unge.
Oktober-november 2019	Udarbejdelse af forslag til tilbudsstruktur og aktivitetsprofiler
December 2019	Forelæggelse af forslag til tilbudsstruktur og aktivitetsprofiler for Børne- og Ungdomsudvalget

December 19- januar 20	Udarbejdelse af forslag til økonomimodel
Februar 2020	Forelæggelse af forslag til økonomimodel for Børne- og Ungdomsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
August 2020-	Implementering af godkendte forslag

Sekretariatsbetjeningen af arbejdsgruppen varetages af Center for Uddannelse og Pædagogik.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven, ungdomsskoleloven og folkeskoleloven.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 6. juni 2019

Godkendt.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.

Punkt 7: Etårsstatus på SSP-handleplan 2018-2020 (Orientering)

27.25.00-A00-2-18

Resume

I september 2018 godkendte Børne- og Ungdomsudvalget samt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget SSP-handleplanen for 2018-2020. I samme omgang blev der efterspurgt en foreløbig status på handleplanen efter et år, som med denne sag forelægges til orientering.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at status på SSP-handleplanen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

SSP-arbejdet (skole, socialforvaltning og politi) har til hensigt at forebygge kriminalitet blandt børn og unge, samt at styrke de unge i at få et trygt ungdomsliv i Lyngby-Taarbæk Kommune. Arbejdet foregår på tre niveauer: Det opbyggende, det forebyggende og det kriminalitetsforebyggende niveau. På hvert af de tre niveauer arbejdes generelt, specifikt eller individorienteret.

I de generelle indsatser sættes der ind overfor alle børn og unge, uanset om de har vist tegn på risikoadfærd. I de specifikke indsatser afgrænses målgruppen derimod til at omfatte en specifik gruppe, fx en gruppe børn eller unge der kommer i et bestemt område. Endelig retter de individorienterede indsatser sig mod specifikke unge, fx under som har udviklet et specifikt uhensigtsmæssigt handlemønster.

I december 2017 besluttede Børne- og Ungdomsudvalget at styrke SSP-arbejdet i Lyngby-Taarbæk Kommune ved at udvide aldersgruppen for SSP-arbejdet til det 25. år.

SSP-handleplanen for 2018-2020 har fokus på seks indsatsområder:

- Opbyggende indsatser målrettet folkeskolen
- Indsats mod unges brug af alkohol og stoffer
- Styrket samarbejde med ungdomsuddannelserne
- SSP-indsats i boligområder
- Synlighed i gadebilledet
- Netværk og kommunikation omkring enkeltsager.

Hvert indsatsområde rummer flere konkrete indsatser med specifikke målgrupper, formål og status.

Status på de forskellige indsatser (bilag). Status er, at alle indsatser på nær to forløber planmæssigt. Dette er illustreret i notatet ved, at alle indsatser er grønne, på nær to som er gule. De to indsatser som er gule, er hhv. 1) indsatsen omkring rejseholdet til ungdomsuddannelserne samt 2) samarbejdet med boligselskaber.

For begge indsatser gælder, at det er indsatser, hvor der er en stor afhængighed af SSP's samarbejdspartnerne.

Omkring rejseholdet er der et godt samarbejde med to ungdomsuddannelser og forskellige nøglemedarbejdere fra Lyngby-Taarbæk Kommune, der kan kvalificere og gå i dialog om unge og hash. Men med de øvrige ungdomsuddannelser har det været sværere at forventningsafstemme rejseholdets opgave.

Samarbejdet om boligområder fungerer jf. kommunens lokale politibetjent forbilledligt omkring Lundtofteparken, hvor boligselskabet og lokale interessenter tager et ansvar for opgaven omkring de unge. Det samme gør sig ikke gældende for de øvrige boligselskaber i kommunen. Her handles der ved akutte problemstillinger, men den langsigtede og forebyggende indsats udebliver.

Den videre proces

Fra 1. august 2019 flyttes SSP's organisatoriske tilknytning til at blive en del af kommunens ungeenhed med organisatorisk placering i Center for Unge, Borgerservice og Arbejdsmarked. SSP-handleplanen som denne sag giver en status på, løber endnu et skoleår frem til august 2020. Inden SSP-handleplanens udløb modtager Børne- og Ungdomsudvalget en samlet evaluering til orientering.

Lovgrundlag

Ifølge Retsplejelovens § 114 er kommunen forpligtet til at indgå i samarbejdet mellem politi, socialforvaltning og skoler.

Retsplejelovens § 115 beskriver, hvordan der skal ske udveksling af oplysninger mellem de forskellige myndigheder, og hvordan kommunen er forpligtet på en hurtig opfølgning.

Økonomi

I forbindelse med budget 2018-2021 blev der afsat midler til styrkelse af SSP-indsatsen jf. 0,5 mio. kr. til ungepolitik fra salgspuljen (2018 og 2019) samt permanent 0,4 mio. til styrkelse af SSP-indsatsen. En ekstra SSP-konsulent er ansat i 2018. Med de samlede afsatte budgetmidler til Ungepolitik og SSP-indsats kan SSP-konsulenten finansieres i 2018 og 2019.

Indsatsområderne har desuden udgifter til oplæg alkohol og stoffer på kommunens skoler. Det er aftalt at skolerne betaler 50%. Udgiften centralt er 100.000 kr. årligt.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 6. juni 2019

Taget til efterretning.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.

Bilag

Første år status på SSP-handleplan 2018-2020 kort notat

Grafisk overblik midtvejsevaluering SSP Handleplan 2018-2020

Punkt 8: Flytning af daginstitution (Beslutning)

28.06.00-A00-1-19

Resume

Børnehuset Trinbrættets fysiske rammer udgøres i dag af et midlertidigt pavillonbyggeri, som kræver omfattende ændringer for at leve op til gældende lovgivning. En ombygning vil være økonomisk bebyrdende for kommunen. Forvaltningen peger derfor på, at Trinbrættet flyttes til Carlshøjvej 10A, der tidligere har været anvendt til SFO, og som rummer nogle gode fysiske rammer. Carlshøjvej 10A skal gennemgå en omfattende reovering og istandsættelse inde og ude, som vil betyde et kvalitetsmæssigt løft og en god langsigtet løsning i forhold til anvendelse som dagtilbud. Ved at gennemføre dele af reoveringen og istandsættelsen allerede nu, vil bygningen forud for anvendelse som dagtilbud, kunne anvendes til midlertidig genhusning af udskoling på Lundtofte Skole, når skolen skal reoveres.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Børnehuset Trinbrættet flyttes til Carlshøjvej 10A, når bygningen efter genhusning af Lundtofte Skole er reoveret og istandsat
2. anlægsbehovet på anslået 15,04 mio. kr. indarbejdes i budget 2020-2023.

Sagsfremstilling

Carlshøjvej 10A, der før ombygningen af Lindegårdsskolen, har huset Lindegårdsskolens SFO, er en lejet ejendom (ejet af KAB), opført i 1952 i gule mursten og med et stort tilhørende udeareal. Carlshøjvej 10A ligger 400 m fra Børnehuset Trinbrættets nuværende placering.

Børnehuset Trinbrættet er i dag normeret til 33 vuggestuebørn og 54 børnehavebørn. Børnehuset Trinbrættet har adresse på Lyngbygårdsvej 2A og er fordelt i én bygning til vuggestuebørn og én bygning til børnehavebørn. Trinbrættet startede som en vuggestue og fik senere yderligere en tilbygning på grunden til børnehavebørn. Bygningerne er på samlet 740 kvm og rummer 6 grupperum.

Børnehuset Trinbrættet drives i dag i midlertidigt pavillonbyggeri, som kræver en meget omfattende tilpasning for at leve op til gældende krav. Den lovpåkrævede ombygning af Trinbrættets nuværende pavilloner ventes at være økonomisk meget bebyrdende for kommunen, uden at bygningerne herefter vil have stor værdi, da midlertidige pavillonbygninger ikke har en levetid som permanent byggeri. Endvidere udestår afklaring af vilkår for anvendelsen af de matrikler, pavillonerne er placeret på.

Carlshøjvej 10A, 10B og 10C er et fælles lejemål. I dag har én daginstitution allerede til huse i den ene del af bygningen (Børnehuset Carlshøj, Carlshøjvej 10B+10C). Den anden del af bygningen står i dag tom, og det er denne, som forvaltningen peger på at ombygge til daginstitution på sigt. Den aktuelt tomme bygning rummer 555 kvm og vil med den forelåede reovering og ombygning kunne rumme 5 grupperum. Den 6. gruppe, som i dag rummes i Trinbrættet, vil der være plads til i Carlshøjvej 10B, hvor der i budget 2019 blev nedlagt en gruppe.

Selv om Børnehuset Trinbrættet bliver placeret i fysisk forlængelse af en anden daginstitution, er det ikke tanken at sammenlægge de to dagtilbud ledelsesmæssigt på grund af de to daginstitutioners størrelse og antal børn. Forvaltningen ser dog oplagte muligheder for fælles brug af fx. teatersal, mødefaciliteter og måske fælles anvendelse af en del af legepladsen med tanke på Trinbrættets idrætspædagogiske profil og med fokus på udforskning af naturen.

Proces og information til relevante parter

Bestyrelsen for Børnehuset Trinbrættet er orienteret om nærværende forslag. Bestyrelsen i Børnehuset Carlshøj på Carlshøjvej 10B og C er ligeledes orienteret. Forvaltningen vil inddrage bestyrelsen for Børnehuset Trinbrættet i ombygningen af Carlshøjvej 10A.

Lejekontrakt

Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 1957 lejet Carlshøjvej 10A, B og C. Lejemålet er uopsigeligt fra ejers/udlejers side.

Anvendelse af Carlshøjvej 10A inden ombygning til daginstitution

Der forelægges på nærværende dagsorden forslag til en genhusningsløsning for Lundtofte Skole, imens skolen ombygges. Som en del af denne løsning indgår, at Carlshøjvej 10A efter en klargøring anvendes til basislokaler til Lundtofte Skoles udskoling. Herefter anbefaler forvaltningen, at bygningen ombygges til dagtilbud med forventet indflytning primo 2023. På den måde vil de store forbedringer, som etableres til en genhusning af Lundtofte skoles ældste klasser fx et nyt ventilationsanlæg, kunne genbruges ved en ombygning til daginstitution.

Den videre proces

Efter politisk stillingtagen vil forvaltningen udarbejde tidsplan for det videre forløb.

Lovgrundlag

Bygninger skal overholde de regler i Bygningsreglementet, som var gældende ved etablerings- og ibrugtagningstidspunktet. Ombygninger, herunder evt. som følge af ændrede anvendelser af lokaler/lokaliteter skal følge gældende Bygningsreglementets regler.

Økonomi

Ombygning af Carlshøjvej 10A til dagtilbud

Den forventede udgift til ombygning af Carlshøjvej 10A til dagtilbud forventes at udgøre 18,35 mio. kr. Denne udgift er et udtryk for den pris (2019-priser), som det skønnes at koste at ombygge Carlshøjvej 10A til dagtilbud, som Carlshøjvej 10A fremstår i dag. Udgiften er inkl. invendig ombygning, ombygning af udearealer samt en liggehal på ca. 60 kvm med kapacitet til ca. 25 vuggestuebørn.

Såfremt Carlshøjvej 10A besluttet anvendt til genhusning af Lundtofte Skoles ældste klasser, imens skolen ombygges, forventes udgiften til ombygning af dagtilbud at udgøre 15,04 mio. kr. (2019-priser). Besparelsen på 3,31 mio. kr. skyldes, at der ved ombygning efter endt genhusning vil kunne genbruges forbedringer fra genhusnings-ombygningen, bl.a. et nyt ventilationsanlæg.

Anlægsøkonomien er beskrevet og uddybet i nedenstående tabel:

Løsning	I dag (i t. kr.)	Efter endt genhusning (i t. kr.)	Potentiel besparelse (i t. kr.)
Ombygning Carlshøjvej 10A inkl. udearealer til daginstitution	14.122	10.811	3.311
Etablering af liggehal på 60 kvm.	1.300	1.300	-

Diverse	500	500	-
Fjernelse af pavilloner Trinbrættet	1.000	1.000	-
Genetablering af udearealer og parkering Lyngbygaardsvej 2	1.429	1.429	-
I alt	18.351	15.040	3.311

Note: Tal i tabellen er angivet i 2019-priser.

Såfremt Carlshøjvej 10A besluttes anvendt til genhusning af Lundtofte Skoles udskoling, vil ombygningen af Carlshøjvej 10A til dagtilbud finde sted i 2022.

For så vidt angår afledt drift skønner forvaltningen, at det nuværende driftsbudget for Trinbrættet vil kunne dække de øgede driftsudgifter for Carlshøjvej 10A, hvis denne ombygges til dagtilbud.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2019	2020	2021	2022	2023	Varig?
Ombygning af Carlshøjvej 10A til daginstitution	Økonomiudvalget / Anlæg			1.000	11.361	2.679	
I alt (kassen)				1.000	11.361	2.679	

(Årets P/L-niveau, t. kr.)

Udgiften til en liggehal på ca. 96 kvm., der samlet set vil kunne rumme ca. 40 børn, vil medføre en forventet øget udgift på ca. 0,8 mio. kr. sammenlignet med en liggehal på ca. 60 kvm.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 6. juni 2019

Ad 1-2) Anbefalet.

Punkt 9: Genhusning af Lundtofte Skole ifm. renovering (Beslutning)

82.00.00-A00-3-19

Resume

Som følge af projektet "Lundtofte Skole- og Kulturcenter" skal størstedelen af aktiviteterne på skolen genhuses under renoveringen af bygningerne. Renoveringen vil pågå fra sommer 2020 til udgangen af 2021, og i denne periode skal de fleste af eleverne og personalet samt fritidsbrugerne midlertidigt genhuses. Forvaltningen forelægger en genhusningsløsning, hvor udskolingen genhuses på Lindegårdsskolen og i den tilstødende ejendom på Carlshøjvej 10A, mellemtrinnet genhuses i pavilloner på skolens grund, og indskolingen samles i indskolingshuset, der ikke er omfattet af renovering. Genhusningen af udskolingen inkluderer en ombygning af Carlshøjvej 10A, som samtidig forberedes til senere etablering af daginstitution.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. genhusningen af Lundtofte Skole gennemføres som beskrevet
2. der gives en anlægsbevilling til genhusning af Lundtofte skole på 8,855 mio.kr., som finansieres med 6,810 mio. kr. af det allerede afsatte budget til "Liv i Lundtofte" samt med 2,045 mio. kr. af det allerede afsatte budget til "Trinbrættet - opfølgende foranstaltninger"
3. der gives en driftsbevilling på 4,734 mio. kr., som finansieres med 0,7 mio. kr. inden for den eksisterende ramme, med 1,070 mio. kr. af det resterende anlægsbudget til "Trinbrættet - opfølgende foranstaltninger" samt med 2,964 mio. kr. af kassen.

Sagsfremstilling

Hovedbygningerne på Lundtofte Skole skal renoveres i forbindelse med projektet "Lundtofte Skole- og Kulturcenter", og aktiviteterne (undervisning og fritidsaktiviteter) i bygningerne skal derfor genhuses i renoveringsperioden. Indskolingshuset berøres ikke af renoveringen, hvorfor elever og personale, der har deres daglige gang her, kan blive i denne bygning.

Forvaltningen har undersøgt en række forskellige scenarier med henblik på at finde den bedst mulige løsning ud fra følgende forhold:

- Afstand til skolen
- Afstand mellem de forskellige genhusningslokationer
- Færrest mulig lokationer
- Mulighed for anvendelse af faglokaler og idrætsfaciliteter
- Økonomi

De fysiske afstande og anvendelsen af faglokaler er af stor betydning for skolens mulighed for at få skoledagen til at hænge sammen for både lærere og elever, og de spiller også ind på den undervisning, som tilbydes eleverne i genhusningsperioden. Derfor har disse hensyn vægtet højt i løsningen ligesåvel som økonomien.

Genhusning af elever og personale

Som nævnt berøres indskolingshuset ikke af renoveringen, hvorfor 0.-2. klasse fortsat vil være i denne bygning. 3. klasserne vil blive genhuset i indskolingshuset, idet aktiviteterne i huset kan flyttes lidt rundt, så der skaffes plads til disse elever. 3. klasserne skal have faget Håndværk og Design, og hertil skal bruges faglokaler, som ikke er i indskolingshuset. Der er således behov for at benytte faglokaler hertil på andre skoler.

4.-6. klasserne vil blive genhuset i pavilloner, som opstilles på skolens udendørs boldbaner. Her vil der blive etableret basislokaler og toiletfaciliteter. Undervisning, som kræver særlige faglokaler, vil foregå på andre skoler.

I forhold til indskolingens og mellemtrinnets adgang til faglokaler er forvaltningen i dialog med Rudersdal Kommune om mulighed for at anvende faglokaler på Vangeboskolen, hvor der forventes at være ledig kapacitet grundet fald i børnetallet. Vangeboskolen ligger med en afstand fra Lundtofte Skole på 2,6 km kilometer i cykelafstand. Der er stiftforbindelse det meste af vejen.

Lundtofte Skoles administration vil ligeledes blive genhuset i pavilloner på boldbanerne, og her vil der også blive plads til øvrige personalefaciliteter og lærerforberedelse.

7.-9. klasserne vil blive genhuset på Lindegårdsskolen og i den nærliggende ejendom på Carlshøjvej 10A. På Lindegårdsskolen er der plads i ledige basislokaler til genhusning, og på Carlshøj 10A kan der ved en ombygning skabes plads til både basislokaler og grupperum. Undervisning, som kræver faglokaler, vil foregå på Lindegårdsskolen. Personalefaciliteter og lærerforberedelse for udskoling vil dels findes på Lindegårdsskolen og dels på Carlshøjvej.

Genhusning af fritidsbrugere

Der er i dag fritidsbrugere på Lundtofte Skole, som anvender dels skolens idrætsfaciliteter og dels faglokaler. De fritidsbrugere, der bliver berørt af renoveringen, vil forvaltningen finde andre lokaler til, således at fritidsaktiviteterne stadig vil kunne finde sted. Når den sædvanlige lokalefordeling for fritidsforeninger finder sted i foråret 2020, vil forvaltningen finde genhusningsløsninger til fritidsbrugere fra Lundtofte Skole, som vil dække renoveringsperioden.

Istandsættelse og ombygning af Carlshøjvej 10A

For at kunne anvende Carlshøjvej 10A til genhusningsformål skal bygningen ombygges/istandsættes i kælderplan, i stueetage og på 1. sal. På 2. sal holder Børnehuset Carlshøj til, og denne etage og daginstitutionen berøres ikke af arbejderne eller genhusningen.

Der kan skabes plads til fire basislokaler til klasseundervisning samt en række mindre lokaler til grupperum og lærerforberedelse, som vist på den vedlagte skitse (bilag). Denne løsning kræver en ombygning med flytning af vægge, nedlæggelse af enkelte toiletter mv. og deraf afledte reparationsarbejder.

Forvaltningen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at anvende Carlshøjvej 10A til daginstitution, når genhusningen er overstået. Anvendelse af bygningen til daginstitution vil under alle omstændigheder kræve en ombygning, og med den foreslåede ombygning til genhusningsformål vil en del af de ombygningsarbejder, der foretages nu, kunne genanvendes ved ombygningen til daginstitution. Investeringerne i ombygningsarbejder er således ikke en engangsudgift til genhusning, men kan ses som en forlods investering i en ny daginstitution og dermed en dobbeltudnyttelse af investeringen.

Dialog med skolebestyrelse om genhusningsløsning

Forvaltningen har den 27. maj 2019 drøftet genhusningsløsningen med skolebestyrelsen. Skolebestyrelsen så helst, at alle årgange forblev samlet i Lundtofte. Bestyrelsen ønsker, at der etableres endnu en pavillon til indretning af et værksted, der kan bruges som en form for faglokale til Håndværk og Design timerne. Forvaltningen bemærker, at en sådan ekstra pavillon vil koste ca. 750.000 kr. i genhusningsperioden. Denne udgift vil delvis modsvares af en besparelse på ca. 500.000 kr. på transport og lokaleleje på Vangeboskolen, hvis der i så fald slet ikke skal anvendes lokaler på

Vangeboskolen. Lokalet vil ikke kunne anvendes til at forarbejde træ eller lignende aktiviteter, da dette kræver etablering af særligt udsugning i lokalet, hvilket vil meget bekosteligt.

Lovgrundlag

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

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

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

Økonomi

Estimerede udgifter til genhusning

De samlede udgifter anlæg og drift til den beskrevne genhusningsløsning forventes at udgøre 13,6 mio. kr. Heraf udgør anlægsudgifterne 8,9 mio. kr., og driftsudgifterne udgør 4,7 mio. kr., jf. nedenstående tabel, der viser en specifikation af udgifterne.

Løsning	Drift/anlæg	Indhold	Udgift i t. kr.
Pavillonby på Lundtofte Skole: Etablering og nedtagning/reetablering af 24 pavilloner	Anlæg	8 basislokaler, toilet- og garderobemoduler samt forberedelsesrum	3.142
Pavillonby på Lundtofte Skole: Leje af 24 pavilloner	Drift	8 basislokaler, toilet- og garderobemoduler samt forberedelsesrum	2.556
Klargøring musiklokale	Anlæg	Klargøring til musikundervisning	143
Ombygning af Carlshøjvej 10A til genhusning	Anlæg	4 basislokaler + grupperum/lærerforberedelse	5.470
Pedelbolig Lindegårdsskolen	Anlæg	Klargøring mødelokaler	100
Lærerressourcer 1,5 år	Drift		900
Lokaleleje samt befordring og diverse 1,5 år	Drift		1.278
I alt			13.589

Note: Udgifterne er angivet i 2019-priser

Lokaleleje og befording dækker over leje af faglokaler* til 4.-6. årgang samt bustransport til og fra faglokalerne. Dog ekskl. musiklokale, som er inkluderet i "Akustikløsning til musiklokale". For så vidt angår afledt drift (el, gas, vand, varme mv.) forventer forvaltningen, at det nuværende driftsbudget for skolen vil kunne afdække driftsudgifter for Carlshøjvej 10A under genhusning.

Forslag til finansiering

De estimerede anlægsudgifter på 8,855 mio. kr. knytter an til bevillingsprogrammet "Liv i Lundtofte". Af disse udgifter kan "Liv i Lundtofte" selv finansiere 6,810 mio. kr., mens bevillingsprogrammet "Trinbrættet - opfølgende foranstaltninger" kan bidrage med 2,045 mio. kr.

Forslaget indebærer, at det afsatte budget til "Trinbrættet - opfølgende foranstaltninger" omprioriteres i forhold til det oprindelige formål. Dette skal ses i sammenhæng med særskilt sag om flytning af daginstitutionen Trinbrættet.

Til finansiering af de estimerede driftsudgifter på 4,7 mio. kr. peger forvaltningen på, at puljen til bygningsvedligehold finansierer 0,7 mio. kr., at det resterende anlægsbudget afsat til "Trinbrættet - opfølgende foranstaltninger" bidrager med 1,1 mio. kr., samt at kassen finansierer det resterende budgetbehov på 3,0 mio. kr.

Løsning	Drift/Anlæg	Indhold	Finansiering i t. kr.
Finansiering indeholdt i bevillingsprogram 0060815002 - Liv i Lundtofte-Arealoptim.proj	Anlæg		6.810
Ombygning af indskolingshus	Drift	Finansiering fra driftspulje til bygningsvedligehold	700
Finansiering fra 0060220005: Trinbrættet - Opfølgende foranstaltninger	Anlæg	Trinbrættet - opfølgende foranstaltninger	3.115
Kassen			2.964
I alt			13.589

Finansieringen er angivet i 2019-priser

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2019	2020	2021	2022	2023	Varig?
Anlægsudgifter							
Bevillingsprogram 0060815002 - Liv i Lundtofte-Arealoptim.proj	Økonomiudvalget / Anlæg		831		1.214		Nej

Bevillingsprogram 0060220005: Trinbrættet - Opfølgende foranstaltninger	Økonomiudvalget / Anlæg	-2.045				Nej
Anlægsudgifter i alt		0	-1.214	0	1.214	
Driftsudgifter						
Genhusning Lundtofte Skole og Kulturcenter - Ejendomsdrift (drift)	Økonomiudvalget / Kommunale Ejendomme	852	1.704			Nej
Genhusning Lundtofte Skole og Kulturcenter - Skoler (drift)	Børne- og Ungdomsudvalget / Skoler	726	1.452			Nej
Driftsbevilling til Bygningsvedligehold	Økonomiudvalget / Kommunale Ejendomme	-700				Nej
Bevillingsprogram 0060220005: Trinbrættet - Opfølgende foranstaltninger	Økonomiudvalget / Anlæg	-1.070				
Driftsudgifter i alt		-192	3.156	0		
I alt (kassen)		0	-1.406	3.156	1.214	

(Årets P/L-niveau, t. kr.).

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 6. juni 2019

Ad 1-3) Anbefalet.

Bilag

Carlshøjvej 10A Tegningssæt fremtidige forhold

Punkt 10: Bygningsanalyse af dagtilbud (Orientering)

82.07.00-A00-1-19

Resume

I budgetaftalen 2019-2022 indgår, at der skal foretages en byggeteknisk gennemgang af daginstitutionerne med det formål at vurdere potentialet for ombygning og renovering. Mulighederne for at ombygge og renovere køkkener skal indgå i undersøgelserne, som også skal sikre en optimering af vedligeholdelsesplanerne fremover. Forvaltningen orienterer om rammerne for analysen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I Lyngby-Taarbæk Kommune er der i dag 2.500 børn i dagtilbud. Kommunen anvender 52 ejendomme til formålet. På ejendommene er der registreret over 100 bygninger med et driftsareal på knap 30.000 m². Størsteparten af ejendommene er ejet af kommunen, men både selvejende institutioner og kommunens egne dagtilbud lejer flere steder forskellige typer af bygninger.

Formål

Bygningsanalysen skal være med til at understøtte, at Lyngby-Taarbæk Kommune tilvejebringer et fagligt grundlag for beslutninger omkring ejendomme på dagtilbudsområdet. Formålet er således:

- At tilpasse bygningsmassen til udviklingen i børnetal
- At prioritere midler og ressourcer for vedligehold og genopretning mest hensigtsmæssigt
- At bygningerne har et godt indeklima og gode udearealer, der understøtter varieret leg og sundhed
- At bygningerne understøtter det vedtagne serviceniveau og standarder.

Forvaltningen er i gang med en indledende screening af ejendommene. Målet med den indledende screening er at kategorisere ejendommene og prioritere de nærmere undersøgelser og byggetekniske gennemgange. De byggetekniske gennemgange skal afklare vedligeholdesstilstanden, muligheder for etablering af køkkener, ombygninger og renoveringer. Forvaltningen forventer at forelægge konkrete forslag til politisk drøftelse i foråret 2020.

Baggrund for analysen

Flere dagtilbud er i dag placeret i ældre og utidssvarende ejendomme. En række af bygningerne har problemer med at understøtte vedtagne serviceniveauer og standarder og kan være svære at ombygge, så de kan opfylde behov og funktionalitetskrav. Mange er forholdsmæssigt dyre i drift og vedligeholdelse. Nogle bygninger er nedslidte, og der er et væsentligt vedligeholdelses- og genopretningsbehov.

Alle børn i dagtilbud skal ifølge Dagtilbudsloven have et sundt frokostmåltid hver dag. Kommunen skal derfor tilbyde frokostordning. For at skabe fleksibilitet i ordningen har forældrebestyrelsen i en daginstitution mulighed for at fravælge kommunens tilbud. I Lyngby-Taarbæk Kommune har mange forældrebestyrelser fravalgt frokostordning, og der er pt. kun frokostordning i seks ud af de 52 ejendomme. Det er forvaltningens indtryk, at interessen for at etablere frokostordninger er stigende.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven.

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

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

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

Økonomi

I budgetaftalen 2019-2022 er der under aktivitetsområdet Kommunale Ejendomme afsat 1 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 til "Bygningsanalyse dagtilbud". Analysen omfatter en byggeteknisk gennemgang for at sikre en optimering af vedligeholdelsesplanerne for kommunens daginstitutioner. Gennemgangen skal vurdere potentialet for ombygning og renovering, herunder mulige køkkenforhold.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 6. juni 2019

Taget til efterretning.

Punkt 11: Kortere skoleuge på mellemtrin og i udskoling (Beslutning)

17.01.00-G01-1-19

Resume

I denne sag behandles skolernes ansøgninger om at afkorte skoledagen på mellemtrinnet og i udskoling i det kommende skoleår, i forlængelse af Børne- og Ungdomsudvalgets anbefaling på mødet den 16. maj 2019. Samtlige skoler ønsker at gøre brug af muligheden i alle 4.-9. klasser.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at samtlige skolers ansøgninger om at afkorte skoledagen på mellemtrinnet og i udskoling i 2019/20 imødekommes.

Sagsfremstilling

Den nye justering af folkeskoleloven giver bedre muligheder for at afkorte skoledagen i 4.-9. klasse. Formålet er at styrke elevernes trivsel og at give bedre mulighed for at skabe en varieret skoledag med bevægelse, brug af åben skole og faglig fordybelse.

Skoledagen kan afkortes for en enkelt klasse eller et helt klassetrin, og sker ved at skolelederen ansøger Kommunalbestyrelsen herom efter indhentet udtalelse fra bestyrelserne. I Lyngby-Taarbæk Kommune er kompetencen delegeret til Børne- og Ungdomsudvalget.

I behandlingen af sagen om den nye folkeskolelov den 16. maj 2019 anbefalede Børne- og Ungdomsudvalget at samtlige af kommunens folkeskoler benytter muligheden på alle klassetrin i 4.-9. klasse. På den baggrund gik forvaltningen i dialog med skolerne om, hvor mange der ønsker og har bestyrelsernes opbakning til at afkorte skoledagen i det kommende skoleår.

Samtlige folkeskoler i kommunen ønsker at afkorte skoledagen 2 timer om ugen for alle klasser mellem 4. og 9. klasser. Det anbefales at skolernes ansøgninger imødekommes.

Godkendelsen skal ske årligt, og derfor fremlægges en ny sag med samme emne i foråret 2020.

Lovgrundlag

Afkortning af skoledagen i 4.-9- klasse sker i medfør af folkeskolelovens § 16 d (Lov nr. 564 af 07. maj 2019). Kommunalbestyrelsen skal efter ansøgning fra skolelederen og efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne godkende afkortningen årligt. Kompetencen er delegeret til BUU i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 6. juni 2019

Godkendt.

Punkt 12: Kapacitetsudvikling på dagtilbudsområdet (Drøftelse)

28.06.16-P10-1-19

Resume

Økonomiudvalget blev den 23. maj 2019 forelagt kommunens nye befolkningsprognose. Med denne sag drøftes udviklingen i antallet af 0-5-årige borgere i relation til kommunens dagtilbudskapacitet med henblik på at drøfte mulige tiltag.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at sagen drøftes.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget er den 23. maj 2019 blev forelagt kommunens nye befolkningsprognose. Befolkningsprognosen udviser en tilvækst i aldersgruppen 0-5 år frem til 2030 på 1.159 børn. Dette er lidt lavere en sidste års befolkningsprognose, der forudså en stigning i befolkningsgruppen frem til 2029 på 1.219 børn. Der er dog sket en meget væsentlig ændring, idet befolkningstilvæksten i denne aldersgruppe ikke længere ventes at ske i Lyngby-Ulrikkenborgområdet, men i Virum-Sorgenfri-området. Der prognosticerer nu med 21 børn færre pr. årgang i Lyngby-Ulrikkenborgområdet og 21 børn flere pr. årgang i Virum-Sorgenfri. Denne tilpasning af forudsætningerne i prognosen stemmer meget fint overens med den faktiske oplevelse i Center for Uddannelse og Pædagogik af efterspørgslen på dagtilbudspladser i de to områder.

Hovedbudskabet på dagtilbudsområdet er således ikke ændringer i hvor mange børn, der har brug for dagtilbud i kommunen, men hvor i kommunen de bor - og dermed hvor deres forældre efterspørger dagtilbudspladser.

Overordnet set udviser prognosen en væsentlig overkapacitet af dagtilbudspladser i kommunen (154 overskydende i 2019 og 206 i 2020). Herefter ventes børnetallet samlet set at stige og i 2024 ventes der at mangle 35 pladser. Dette tal stiger til 377 pladser i 2027.

Ser man ned i de forskellige prognoseområder, er det i Lyngby-Ulrikkenborgområdet, at den væsentlige del af kommunens overkapacitet findes.

	Lyngby-Ulrikkenborg	Virum-Sorgenfri	Lundtofte	Taarbæk	Kommunen
2019	160	-25	14	5	154
2020	195	-15	23	3	206
2021	195	-30	5	-3	167
2022	210	-65	-8	-8	129
2023	212	-123	-16	-11	62
2024	223	-195	-45	-18	-35
2025	256	-288	-82	-28	-142
2026	299	-400	-115	-42	-258
2027	346	-522	-141	-60	-377

Hvis udvalget ønsker at tilpasse pladsudbuddet i kommunen til efterspørgslen bør der iværksættes følgende tiltag:

- LYNGBY: Langsigtet plan for reduktion med 2-4 dagtilbud.
- VIRUM-SORGENFRI: Langsigtet plan for midlertidig og langsigtet udvikling af kapacitet.
- LUNDTOFTE: Der er igangsat etablering af én ny dagtilbudsbygning, der vil øge kapaciteten. Der arbejdes p.t. på en lokal prognose af effekten byudviklingen på dagtilbuds- og skolekapaciteten i Trongårdsområdet.
- TAARBÆK: Både kort- og langsigtet strategi for forøgelse af dagtilbudskapaciteten.

Alternativt kan forældre i Virum, Sorgenfri, Lundtofte og Taarbæk med behov for dagtilbudsplads henvises til at anvende den eksisterende dagtilbudskapacitet i Lyngby. Konsekvensen vil være, at de får længere til et dagtilbud end tilfældet er idag, hvilket vil opleves som en serviceforringelse, da forældrene i overvejende grad prioriterer lokale dagtilbud, gerne i nærhed til barnets fremtidige skole.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 6. juni 2019

Drøftet.

Bilag

Prognose i grafer og tal

Punkt 13: 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:

- Godkendelse af nye skoledistrikter pba. høring
- LIS – børnesociale og specialundervisning
- Klassekvotienter – drøftelse af klassekvotienter og muligheder for bedre fordeling af elever.
- Naturfagsstrategi

Lovgrundlag

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

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 6. juni 2019

Taget til efterretning.

Punkt 14: Meddelelser

00.22.00-A00-4-17

Sagsfremstilling

1. Status på Sundhedsplejens satspuljeprojekt 'Med familien i centrum'

I april 2018 fik udvalget Børne- og Ungdomsudvalget en orientering om Sundhedsplejens satspuljeprojekt 'Med familien i centrum', som er et projekt rettet mod den tidlige tværfaglige forebyggende indsats overfor sårbare familier. Projektet løber fra 1. januar 2018 - 30. juni 2021. I orienteringen fremgik det, at udvalget årligt ville få forelagt en status på projektet. Status på projektet for nuværende er, at det forløber efter planen. Projektet har allerede på nuværende tidspunkt været medvirkende til at skabe yderligere systematik i det tværfaglige samarbejde omkring sårbare familier. Projektet bygger således ovenpå et i øvrigt velfungerende samarbejde mellem kommunens forskellige fagområder, som arbejder med sårbare familier.

Projektets første år er som planlagt blevet brugt til at systematisere arbejdsgange, samt forberede og igangsætte en række monofaglige og tværfaglige indsatser, som skal give en tidligere og mere koordineret indsats over for de sårbare familier. Ved årsskiftet har sundhedsplejen i samarbejde med andre faggrupper således opstartet flere nye indsatser, herunder: graviditetsbesøg, 15-18-månedersbesøg, det gruppebaserede forældreprogram 'Tryghedscirclen', psykologsamtaler til fædre med efterfødselsreaktion, samt ADBB-screening ved alle sundhedsplejerskens standardbesøg fra barnets 2-måneders alder. ADBB er en screeningsmetode, der skal hjælpe til at identificere tidlig social mistrivsel hos de 0-2-årige.

Forvaltningen vender tilbage med en mere udfoldet status på projektet i marts 2020. På dette tidspunkt har indsatserne været i gang i tilstrækkeligt lang tid til, at der er skabt et datagrundlag, som gør det muligt at vurdere virkningen af de forskellige indsatser og dermed træffe beslutning om, hvorvidt indsatserne skal fortsætte efter projektets afslutning.

2. Aktuelle klassekvotienter

Udvalget anmodede på sit møde den 2. november 2018 om at blive orienteret på alle udvalgsmøder fra januar til august 2019 om klassekvotienten på kommunens skoler. De aktuelle klassekvotienter fremgår af (bilag).

3. Status på arbejdet i Opgaveudvalg for Bæredygtighed

Opgaveudvalg for Bæredygtighed har til opgave at formulere et udkast til en bæredygtighedsstrategi for Lyngby-Taarbæk Kommune samt udarbejde forslag til puljekriterier for medfinansiering af bæredygtige projekter. Udvalget har siden deres konstituering i marts 2019 gennemført de første tre udvalgsmøder samt en række arbejdsgruppemøder. På disse møder har udvalget:

- Udarbejdet forslag til puljekriterier, som forelægges Teknik- og Miljøudvalget (12. juni 2019) og Økonomiudvalget (20. juni 2019) til godkendelse, med henblik på at kriterierne kan offentliggøres umiddelbart efter sommerferien.
- Arbejdet med bæredygtighedsstrategien, herunder kommet med forslag til konkrete indsatser indenfor miljømæssig-, social- og økonomisk bæredygtighed.

Næste skridt bliver at udarbejde en vision for bæredygtighed i Lyngby-Taarbæk Kommune. Som optakt til dette holder Steen Hildebrandt foredrag om bæredygtighed og FNs verdensmål.

Alle politiske udvalg er inviteret til foredraget, der finder sted på Stadsbiblioteket den 18. juni kl. 16-17 (bilag).

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 6. juni 2019

Taget til efterretning.

Bilag

Elevtal 20. maj 2019

Elevtal 29. april 2019

Elevtal 1. april 2019

Elevtal 18. marts 2019

Elevtal 21. januar 2019

Invitation til foredrag med Steen Hildebrandt

Punkt 15: Prioritering af pulje til renovering og modernisering af legepladser (Beslutning)

82.20.00-P20-40-18

Resume

I budgetaftale 2019-2022 er afsat et 4,057 mio. kr. til legepladser i byrum eller ved institutioner. Forvaltningen har med afsæt i gennemførte legepladssyn på kommunens legepladser, input fra skolernes elevråd samt fra skole- og dagtilbudsledelser identificeret de legepladser på skoler, dagtilbud samt i offentlige byrum, som har det største renoverings- og moderniseringsbehov. Med baggrund heri lægges op til en prioritering og udmøntning af de afsatte midler.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der træffes beslutning om, hvilke legepladser, der skal prioriteres i forhold til den afsatte anlægspulje til legepladser og med hvilke beløb,
2. der gives en anlægsbevilling på 4,057 mio. kr., som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til "Etablering legepladser - i byrum eller ved institutioner" på 1,5 mio. kr. i 2019 og 2,557 mio. kr. 2020,
3. orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I Lyngby-Taarbæk Kommune er der kommunalt drevne legepladser på 11 kommunale folkeskoler, 38 kommunale daginstitutioner samt syv selvejende daginstitutioner. Derudover er det fem offentlige kommunalt drevne legepladser. Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over legepladser på de kommunale skoler, de offentlige legepladser samt af forvaltningen fem prioriterede legepladser på daginstitutioner, som er udpeget til at have det mest påtrængende renoverings- og moderniseringsbehov, jf. bilag med fotobeskrivelse.

Legepladstilsyn

Forvaltningen gennemfører et eksternt legepladstilsyn af legepladserne på skoler og daginstitutioner (både kommunale og selvejende) med en certificeret legepladsinspektør hvert tredje år. I de to mellemliggende år gennemfører forvaltningen et årligt tilsyn med legepladserne med en intern legepladsinspektør.

De eksterne legepladstilsyn er senest gennemført i oktober 2017 for daginstitutionerne og i februar 2019 for skolerne og offentlige legepladser.

Med afsæt i det eksterne legepladstilsyn og rapporteringen heraf udarbejder forvaltningen en prioriteret vedligeholdelsesplan for den enkelte legeplads, hvor fejl og mangler bliver håndteret løbende i en prioriteret rækkefølge (det kritiske først osv.). Der bliver fulgt op på vedligeholdelsesplanen ved de efterfølgende interne legepladstilsyn for skoler og daginstitutioner.

De offentlige legepladser driftes i dag af Arealdrift i Center for Arealer og Ejendomme. I 2018 blev Den Grønne Legeplads flyttet organisatorisk til Ejendomsdrift i Center for Arealer og Ejendomme, der har ansvaret for legepladser på skoler og daginstitutioner. Planen er, at tilsynet for de fire øvrige offentlige legepladser, også flyttes til Ejendomsdrift i løbet af 2019. Med denne flytning af ansvaret for tilsyn vil de offentlige legepladser blive omfattet af den samme tilsynskadence som legepladser på skoler og daginstitutioner.

Kriterier for vurdering af legepladser med størst renoverings- og moderniseringsbehov

Forvaltningen har med afsæt i de gennemførte legepladssyn foretaget en prioritering af de legepladser, der har det største renoverings- og moderniseringsbehov. Derudover har forvaltningen lagt vægt på input fra skolernes elevråd samt input fra brugermøder med ledelsen af skoler og daginstitutioner.

Legepladser på kommunale skoler

Forvaltningen peger ud fra de nævnte kriterier på følgende prioritering af legepladser på skolerne:

1. Virum Skole
2. Taarbæk Skole
3. Fulgsangårdsskolen
4. Heldagskolen
5. Kongevejens Skole

Der er ikke peget på Lundtofte Skole og Engelsborgskolen, da disse skoler forventes renoveret indenfor en årrække. Budget til udearealer på Lundtofte Skole er dog meget begrænset i renoveringsprojektet, ligesom der ikke specifikt er afsat midler til udearealer på Engelsborgskolen endnu. På Lindegårdsskolen er der afsat særskilt anlægsbudget til etablering af nye udearealer, hvorfor Lindegårdsskolen heller ikke fremgår af den prioriterede liste. Taarbæk Skole er forlods prioriteret med op til 1,3 mio. kr., jf. særskilt sag herom.

Generelt er der legepladser og/eller legeredskaber på kommunens skoler, der virker slidte og mindre inspirerende til leg og bevægelse. Ovenstående prioritering er sket med afsæt i de legepladsområder, der således samlet set trænger mest til renovering og modernisering på skoleområdet.

Som nævnt har forvaltningen indhentet input fra skolernes elevråd og skoleledelser. Inputtet omfatter konkrete forslag og ønsker i relation til forskellige aldersgrupper. Der er generelt et ønske om, at legepladserne retter sig mod brede målgrupper af eleverne, der kan inspirere til både leg og bevægelse i alle aldersgrupper, og ikke kun til de yngre elever, som det ofte er i dag.

Et helt nyt legepladsareal på en skole vurderes ud fra projekterne på Lindegårdsskolen og Taarbæk Skole at koste i omegnen af 3-4 mio. kr. For ca. 1 mio. kr. er det muligt at udskifte en del af det eksisterende legepladsareal med flere større legeredskaber på en skole. Der vil med 1 mio. kr. alene være tale om en 1 til 1 udskiftning af eksisterende legeredskaber uden ændring den samlede helhedsplan for legepladsen.

Legepladser på dagtilbudsområdet

Forvaltningen peger ud fra de nævnte kriterier på følgende prioritering af legepladser på daginstitutionerne:

1. Børnehuset Carlshøj
2. Mælkevejen
3. Kastaniehuset
4. Papillon
5. Stoppestedet

Legepladstilsynene viser, at legepladserne på kommunale og selvejende daginstitutioner generelt er slidte, og flere legepladser trænger til en nytænkning i forhold til leg og bevægelse.

Ovenstående fem legepladser er vurderet som de mest trængende.

Et helt nyt legepladsareal på en større daginstitution vurderes at koste i omegnen af 1,0 mio. kr. For ca. 0,5 mio. kr. er det muligt at udskifte en del af det eksisterende legepladsareal med flere større legeredskaber, udskiftning af dele af underlaget samt sandkasser.

Offentlige legepladser

Blandt de offentlige legepladser peger forvaltningen på renovering og modernisering af Den Grønne Legeplads, hvis den fortsat skal fungere som offentlig legeplads.

Den Grønne Legeplads er klart den offentlige legeplads i kommunen, der har flest besøgende fra både borgere og andre institutioner i kommunen.

En nyetablering af Den Grønne Legeplads vurderes at koste i omegnen af 2-3 mio. kr. afhængig af ambitionsniveau. For ca. 1,0 mio. kr. er det muligt at renovere eller udskifte en del af de eksisterende legeredskaber, underlag samt sandkasser. Der vil med 1,0 mio. kr. primært være tale om en 1 til 1 udskiftning af den eksisterende legeplads og legeredskaber. Der skal afsættes yderligere 1-2 mio. kr., hvis legepladsen skal nytænkes med et nyt udtryk og design.

Såfremt den Grønne Legeplads ikke skal fortsætte som offentlig legeplads (er peget på som muligt budgetreduktionsforslag), så peger forvaltningen på legepladserne ved henholdsvis Lindevangen, Pipers Park og Sophienholm Park i prioriteret rækkefølge. Alternativt peger forvaltningen på at anvende det resterende anlægsbudget på de øvrige skoler og daginstitutioner. Legepladserne på skolerne er offentlige tilgængelige udenfor skolernes åbningstid.

Mulig fordeling af anlægspuljen til legepladser

Med afsæt i ovenstående kan en fordeling af anlægspuljen til legepladser være:

- Taarbæk Skole, havnelegeplads: 1,3 mio. kr. (er besluttet)
- Virum Skole: 1,1 mio. kr.
- Børnehuset Carlshøj: 0,5 mio. kr.
- Den Grønne Legeplads: 1,1 mio. kr.

Samlet prioritering i alt 4,0 mio. kr. Såfremt Den Grønne Legeplads ikke prioriteres, peger forvaltningen på, at de 1,1 mio. kr. i så fald prioriteres til enten Fuglsangårdsskolen eller til daginstitutionerne Mælkevejen og Kastaniehuset.

Orientering af Teknik- og Miljøudvalget

Sagen forelægges til orientering i Teknik- og Miljøudvalget, da udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de grønne områder.

Lovgrundlag

Alle legepladser skal overholde Dansk Standard normerne, DS/EN 1176 for legeredskaber og DS/EN 1177 for faldunderlag.

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 aftaleindgåelse (f.eks. AB18, ABT18 og ABR18).

Økonomi

Der er i budget 2019-2022 afsat et rådighedsbeløb på 2,536 mio. kr. i 2019 og på 1,522 mio. kr. i 2020 til legepladser.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 2. maj 2019 at reservere 1,3 mio. kr. til delvis finansiering af en havnelegeplads i Taarbæk. Dette er betinget af, at Foreningen Taarbæk Byrum tilvejebringer den resterende del af det samlede budget til anlæg af havnelegepladsen.

Forvaltningen peger på, at der afsættes 1,3 mio. kr. i 2019 til medfinansiering af legeplads ved Taarbæk Skole, 0,2 mio. kr. i 2019 til rådgivning m.m. til igangsættelse af de øvrige legepladsprojekter, samt 2,557 mio. kr. i 2020 til gennemførelse af de øvrige legepladsprojekter.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen fsva. indstillingspunkt 1-2.

Børne- og Ungdomsudvalget fsva. indstillingspunkt 1-2.

Teknik- og Miljøudvalget fsva. indstillingspunkt 3.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 6. juni 2019

Udsat, idet forvaltningen vender tilbage med en ny sag i efteråret, hvor en samlet løsning for fordelingen af anlægspuljen til legepladser indgår som mulighed.

Bilag

Oversigt over legepladser på skoler

Oversigt over offentlige legepladser

Forvaltningens prioritering af renoverings- og moderniseringsbehov af legepladser på skoleområdet

Forvaltningens prioritering af renoverings- og moderniseringsbehov af legepladser på dagtilbudsområdet