

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 25-06-2020

Mødedato Torsdag d. 25. juni 2020 kl. 16:15

Mødested Udvalgsværelse 1 - ekstra møde

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Udmøntning af udestående budgetomstillingspulje på Økonomiudvalgets område (Beslutning).....	4
Oprettelse og drift af frivillig isolationsfacilitet (Beslutning).....	8
Forslag til trafiktiltag efter ombygning af Lundtofte skole (Orientering).....	12
Forslag til langsigtet plan for kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet (Beslutning).....	16
Forslag til prioritering af pulje til bedre normeringer i dagtilbud (Beslutning).....	20
Lukket: Lundtofte skole - entrepriseudbud, bygherreleverancer mm. (Beslutning).....	25
Central bevilling til sommeraktiviteter (Beslutning).....	26

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-A21-1-17

Beslutning

Økonomiudvalget, den 25. juni 2020

Godkendt.

Punkt 2: Udmøntning af udestående budgetomstillingspulje på Økonomiudvalgets område (Beslutning)

00.30.10-S55-5-19

Resume

I budget 2020-23 blev der indarbejdet ikke udmøntede omstillingspuljer på i alt 11,0 mio. kr. i 2020 og 25,9 mio. kr. 2021 og frem, jf. Kommunalbestyrelsen 31. oktober 2019. I denne sag fremlægges forslag til udmøntning af udvalgenes resterende del af puljen i 2020 og frem.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. de i sagen nævnte forslag til udmøntning af omstillingspuljen på Økonomiudvalgets eget område, sendes i høring hos de relevante parter med henblik på fornyet behandling i august 2020,
2. status på fagudvalgenes udmøntning af omstillingspuljen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I budget 2020-23 er der indarbejdet ikke udmøntede omstillingspuljer for i alt 11,0 mio. kr. i 2020 stigende til 25,9 mio. kr. i 2021 og frem, jf. Kommunalbestyrelsen 31. oktober 2019. Økonomiudvalgets andel heraf udgør 327.000 kr. i 2020 stigende til 1.638.000 kr. i 2021 og frem.

Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget udmøntede deres resterende andel af puljen i sager som godkendt af Kommunalbestyrelsen senest den 28. maj 2020 – bl.a. som led i godkendelsen af modgående indsatser som følge af budgetsituationen på udvalgsområderne i øvrigt.

De øvrige udvalg har udmøntet deres andel puljen i 2020 ved sager forelagt udvalgene i januar 2020 og kommunalbestyrelsen februar 2020, ligesom der er udmøntet konkrete besparelser til omstillingspuljen i sagsrunderne fra februar til april. Udvalgenes udestående besparelseskrav udgør herefter følgende budgetbeløb:

Udestående besparelseskrav	2020	2021	2022	2023	2024	Varig?
Kultur- og Fritidsudvalget	0	285	285	285	285	Ja
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	0	819	819	819	819	Ja
Teknik- og Miljøudvalget	0	359	359	359	359	Ja
Økonomiudvalget	-34	236	286	36	36	Ja
I alt	-34	1.699	1.749	1.499	1.499	

Forslag til udmøntningen af den resterende del af puljen for 2021 forelægges til behandling i juni med henblik på en høring hos de høringsberettigede parter og efterfølgende godkendelse i august, jf. den reviderede budgetproces som godkendt af Økonomiudvalget den 26. marts 2020.

Idet der i maj har været en separat process for forslagene vedrørende Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget, vil omfanget af høringen i juni være begrænset og primært berører Folkeoplysningsudvalget (Kultur- og Fritidsområdet) og MED-udvalgene.

Fagudvalgssagerne blev behandlet i Kultur- og Fritidsudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget henholdsvis d. 8. juni, d. 9. juni og d. 10. juni, og forelægges Økonomiudvalget i tre særskilte sager på indeværende møde.

Ved beslutning af de opstillede forslag på fagudvalgenes områder, vil den resterende del omstillingspuljen for de tre udvalg herefter være udmøntet.

Forvaltningen foreslår, at omstillingspuljen i 2021 og frem på Økonomiudvalgets område udmøntes ved følgende indsatser:

- Opsigelse af lejemål - Barakken
- Opsigelse af lejemål - Skovhuset
- Nedlæggelse af to spejderhytter

De enkelte indsatser er beskrevet nærmere i vedlagte bilag.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

De forelagte forslag udmønter den resterende del af omstillingspuljen i 2021 og frem på Økonomiudvalgets område.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer ved endelig godkendelse af omstillingsforslag:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2020	2021	2022	2023	2024	Varig?
Opsigelse af lejemål - Barakken	Økonomiudvalget / Kommunale ejendomme	0	-83	-83	-83	-83	Ja
Opsigelse af lejemål - Skovhuset	Økonomiudvalget / Kommunale ejendomme	0	-69	-137	-137	-137	Ja
Nedlæggelse af to spejderhytter	Økonomiudvalget / Kommunale ejendomme	0	-48	-48	-48	-48	Ja
Omstillingspuljen på økonomiudvalgets område	Økonomiudvalget / Puljeordninger	-34	236	286	248	268	Ja
I alt (kassen)		-34	36	18	-20	0	Ja

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

Ved beslutning af ovenstående opstillede forslag, vil der være en overudmøntning af puljen med følgende budgetbeløb:

Overskrift	2020	2021	2022	2023	2024	Varig?
Besparelseskra	34	-236	-286	-36	-36	Ja
Udmøntning på omstillingspuljen	-34	236	286	248	268	Ja
Omstillingspuljen efter vedtagelse af forslag	0	0	0	212	232	Ja

Besparelseskraet på Økonomiudvalgets område vil altså være overudmøntet i 2023 og frem, med henholdsvis 212.000 kr. i 2023 og 232.000 kr. i 2024 og frem.

En eventuel besluttet overudmøntning vil blive indregnet til senere anvendelse indenfor aktivitetsområdet.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 18. juni 2020

Ad 1) Udsat til ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 25. juni 2020.

Ad 2) Taget til efterretning.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling

Forvaltningens forslag om at reducere udgifter til ejendomsdrift ved at lukke ned for de relativt få aktivitetstimer i spejderhuset på Lundtofte Skolestræde er på grund af anvendelse af spejderhuset til genhusning af skolebiblioteket på Lundtofte Skole de kommende år ikke aktuelt realiserbart. Forvaltningen peger derfor nedenfor på et alternativt forslag, ligesom forslag vedrørende Barakken uddybes med baggrund i Økonomiudvalgets drøftelser på mødet den 18. juni 2020.

Forvaltningen peger på, at den foreslåede driftsbesparelse vedrørende spejderhytterne på Lundtofte Skolestræde og Virumvej 33 i stedet søges realiseret ved at reducere driftsbudgettet for foreningsejendomme med 48.000 kr. i 2021, idet der fra 2021 og frem forventes at være reducerede driftsudgifter til ejendomme anvendt til foreningsformål som følge af ændringer i aftaleforhold. Forvaltningen peger endvidere på, at der udarbejdes en særskilt udvalgssag ultimo 2020/primò 2021, hvor der præsenteres en lokaleanalyse af de kommunale spejderhytter. Analysen skal give et samlet billede af den nuværende anvendelse, muligheder for en anden og mere optimal anvendelse fremadrettet og herunder muligheder for afhændelse af dele af ejendomsmassen.

Forvaltningen kan supplerende oplyse om forslaget vedrørende Barakken, at såfremt medlemmer af foreningen i Barakken selv betaler for leje af huset, el og varme samt vedligehold (82.000 kr. årligt), så vil foreningen med den nuværende medlemssammensætning kun i meget begrænset omfang kunne opnå lokaletilskud i medfør af Folkeoplysningsloven (Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde).

Kommunen kan yde lokaletilskud til den andel af medlemmerne, der er under 25 år. Aktuelt er under 5 pct. af medlemmerne under 25 år. Lokaletilskuddet er 65 pct. af udgifterne til leje, vedligehold og drift, og i det konkrete tilfælde vil det så være knap 5 pct. af dette, som foreningen kan opnå tilskud til.

De nuværende aktiviteter i Barakken falder i øvrigt ikke ind under den voksenundervisning, der kan opnå kommunalt tilskud til lærerlønninger; men det forhindrer ikke foreningen i at ændre sit formål med henblik på at opnå godkendelse som en forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning og dermed efterfølgende opnå tilskud til dels lærerlønninger, dels lokaletilskud (pr. undervisningstime).

Økonomiudvalget, den 25. juni 2020

Ad 1) På det foreliggende grundlag opsiges lejemålet af Barakken ikke. Forvaltningen vender tilbage med en alternativ besparelse på næstkommende Økonomiudvalgsmøde. Herudover er sagen godkendt.

Bilag

Omstillingsforslag ØK primo maj 150620

Nye omstillingsforslag ØK 2021-2024 150620

Punkt 3: Oprettelse og drift af frivillig isolationsfacilitet (Beslutning)

29.08.06-P20-1-20

Resume

Kommunerne har med lov om ændring af sundhedsloven fået ansvaret for at tilvejebringe isolationsfaciliteter gennem aftaler med hoteller e.l. kommercielle overnatningsfaciliteter frem til marts 2021. Sådanne faciliteter skal påses at efterleve de myndighedsmæssige anbefalinger for effektiv isolation, ligesom det er kommunens ansvar at visitere, fordele og styre den samlede kapacitet. Med nærværende sag fremlægger forvaltningen planen for opgaveløsningen samt det hermed økonomigrundlag.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der ud fra den beskrevne fremgangsmåde for opgaveløsningen afsættes driftsbudget på 0,1 mio. kr. i 2020, finansieret indenfor rammen af aktivitetsområdet Kommunale ejendomme, idet der afventes stillingtagen til den statslige kompensation for merudgifter som følge af COVID19.

Sagsfremstilling

Sundheds- og Ældreministeriet har udsendt det sagen vedlagte notat af 15. juni 2020 ”Rammepapir for oprettelsen og driften af frivillige isolationsfaciliteter”. (bilag)

Kommunerne har fået ansvaret for at tilvejebringe isolationsfaciliteter gennem aftaler med hoteller, feriecentre o. lign. kommercielle overnatningsfaciliteter, der skal stå for etablering og drift af isolationsfaciliteter. Kommunerne skal tilsikre, at faciliteterne efterlever myndighedernes anbefalinger for effektiv isolation, herunder fx at medarbejdere på faciliteterne har de rette kompetencer. Ligeledes vil det således være kommunens ansvar at have overblik over samtlige pladser på isolationsfaciliteterne, visitere, fordele og styre den samlede kapacitet. Aftaler med kommercielle overnatningsfaciliteter vil skulle gælde frem til 1. marts 2021 med mulighed for løbende opsigelse.

Formålet med isolation uden for hjemmet er at forebygge smittespredning fra personer med påvist COVID-19, som ikke selv kan etablere velegnet selvisolation i eget hjem. Målgruppen for tilbuddet om ophold på en isolationsfacilitet er voksne borgere, der er konstateret smittet med covid-19, som enten ikke udviser symptomer på smitte eller alene udviser lette symptomer, i høj grad er selvhjulpne og derfor ikke har behov for hjælp eller behandling fra sundheds- eller socialfagligt personale, og som deler husstand med

- 1) mange personer på et lille areal og/eller uden optimal rumadskillelse,
- 2) én eller flere, som har vanskeligt ved at samarbejde med den smittede om at følge myndighedernes anbefalinger om isolation i hjemmet, f.eks. på grund af sociale problemer eller kognitiv funktionsnedsættelse, eller
- 3) én eller flere personer i øget risiko for at udvikle et alvorligt sygdomsforløb ved covid-19, som defineret af Sundhedsstyrelsen i styrelsens anbefalinger til personer i øget risiko, som det er vanskeligt at sikre hensigtsmæssig isolation fra.

Børn og unge under 18 år, der er konstateret smittet med covid-19 og i øvrigt omfattet af målgruppen (nr. 1-3), kan kun visiteres til ophold på isolationsfaciliteten i følge med en voksen fra samme husstand.

Ministeriet oplyser, at der ikke findes data, der kan udregne det nøjagtige kapacitetsbehov, da det fx afhænger af, hvor mange mennesker der bor i en husstand og hvor tæt, og om de er i stand til at opretholde selvisolation ved konstateret smitte med covid-19. Desuden vil kapacitetsbehovet afhænge af, hvor mange borgere der bliver konstateret smittede med covid-19, og som igen bl.a. afhænger af smittetrykket samt antallet af testede borgere. Det skønnes af ministeriet, at ca. 20-30 borgere dagligt på landsplan vil have behov for ophold på de frivillige isolationsfaciliteter. Det samlede kapacitetsbehov for ophold på de frivillige isolationsfaciliteter forventes at være ca. 130-200 borgere, idet der må forventes store geografiske forskelle i behovet for ophold på isolationsfaciliteterne.

Kriterierne for visitation til eksterne isolationsfaciliteter tages i brug, såfremt den smittede person ikke vurderes i stand til at etablere og gennemføre selvisolation i eget hjem. Med effektiv selvisolation i eget hjem vurderes bl.a. følgende:

- At personen ikke forlader hjemmet
- At personen har mulighed for at opholde sig og sove i et separat værelse
- At personen har adgang til separat toilet og badefaciliteter. Alternativt, at personen selv gør grundigt rent efter sig, når personen har anvendt toilet og badefacilitet
- At personen kan holde afstand fra andre i husstanden, som er i øget risiko for at udvikle et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19
- At øvrige husstandsmedlemmer kan forstå og samarbejde omkring isolationsopholdet i hjemmet.

Det er den praktiserende læges ansvar indledningsvist at sikre adgang til information og rådgivning om selvisolation og opsporing af nære kontakter samt at henvise til andre sektorer ved behov for information og støtte, hvis patienten selv henvender sig til den praktiserende læge.

Kommunen har ansvar for at visitere til et isolationsophold på en ekstern isolationsfacilitet, hvis personen er indstillet på dette. Ved visitation til en isolationsfacilitet og ved indlogering på faciliteten skal borgeren orienteres om en række vilkårene for opholdet samt oplysning om, at opholdet er vederlagsfrit

I forbindelse med kommunens behandling af en ansøgning om en plads på en isolationsfacilitet kan kommunen stille krav om dokumentation for, at vedkommende er smittet med covid-19, samt de øvrige helbredsoplysninger, oplysninger om boligforhold og/eller sociale forhold hos borgeren selv eller personer i husstanden, som er nødvendige for, at kommunen kan behandle sagen. Hvis borgeren ikke ønsker at medvirke hertil, kan kommunen træffe afgørelse på baggrund af de foreliggende oplysninger.

Kravene til en isolationsfacilitet er følgende:

- Som udgangspunkt skal der være enkeltværelser med eget bad og toilet eller boliger med eget bad og toilet til rådighed. Kun undtagelsesvis og ved væsentligt pres på kapaciteten, kan der anvendes flerpersoners værelser med adgang til fælles bad og toilet
- Hvis flere personer fra samme familie har COVID-19, kan disse indlogeres på flerpersoners værelser/bolig med fælles bad og toilet efter behov.
- Ved ankomst skal ekstra sengetøj og håndklæder være tilgængeligt, som personen selv skifter. Dyner og puder skal kunne vaskes, og løse sengetæpper, pyntepuder og lignende skal fjernes.
- Værelserne skal være med ventilation eller mulighed for udluftning
- Værelset skal henstå rengjort mindst 48 timer efter brug, førend det bruges af ikke-smittede personer. Skal værelse bruges af en ny person i isolation, er der ikke krav om, at det skal henstå i 48 timer, men kan tages i brug efter grundig rengøring
- Hvor det er muligt, kan der med fordel indrettes fælles opholdsrum eller udendørsarealer forbeholdt personer i isolation på faciliteten.
- Evt. fælles toiletfaciliteter skal ikke deles med ikke-smittede personer
- Faciliteter, som anvendes af personer i isolation, skal være adskilt fra faciliteter, som anvendes af ikke-smittede personer
- Der skal være klare fysiske markeringer for at sikre, at personale og evt. andre ikke-smittede personer ikke ved en fejl bevæger sig ind på isolationsfaciliteten. Adskillelsen kan være fx etageopdelt eller ved opdeling i form af selvstændige
- Der kan om muligt anvendes separat adgang til faciliteten, således at personer i isolation ikke kommer i kontakt med ikke-smittede personer, fx ved to klart markerede separate indgange. Hvis dette ikke er muligt, kan der fx være tidsmæssig adgang til stedet for personer i isolation, så der er mulighed for at rengøre kontaktpunkter som fx håndtag på indgangsdøre, elevatorknapper, receptionsfalder m.v., inden de anvendes af ikke-smittede personer

- Der skal være mulighed for, at personen i isolation kan få leveret mad enten fra faciliteten eller udefra eller få leveret varer til egen madlavning (hvis der er køkken i boligen/lejligheden)
- Personen skal indtage alle måltider på værelset eller i fællesrum sammen med andre personer i isolation. Et sådant fællesrum skal, være forbeholdt personer i isolation
- På aftalte tidspunkter skal personalet aflevere mad uden for døren til værelset eller i fællesrummet. Såfremt der spises i fællesrum, stilles maden frem i portionsanretninger. Personen rydder selv af (på kantinefacon) og informeres om at udføre håndhygiejne inden rummet forlades
- Personalet bør opholde sig mindst muligt i lokalet og ikke samtidig med, at personerne spiser. Der skal være adgang til internet på faciliteten, så kontakt med pårørende er muligt. Der skal ligeledes være mulighed for at kunne kontakte reception/servicepersonale telefonisk ift. afklaring af spørgsmål o.l., så personen ikke behøver at opsøge dem fysisk.

Der er herudover en række krav til personens rengøring af egen facilitet samt hygiejne, ligesom køkken- og evt. kantinepersonale følger samme rengørings- og hygiejneprocedurer som vanligt. Endvidere skal der være mulighed for, at personen i isolation mod betaling kan få vasket tøj efter nærmere beskrevet procedure.

Grundet risiko for smittespredning bør personer med påvist covid-19 ikke benytte offentlig transport, herunder taxa. Om muligt bør personen transportere sig til faciliteten alene i egen bil. Hvis det ikke er muligt, kan personen transporteres i bil til faciliteten af fx en nær pårørende, gerne fra personens husstand, for at begrænse antallet af nære kontakter. Hvis personen ikke har mulighed for at transportere sig selv, gælder de almindelige regler for støtte til transport via kommunens støtteordninger. Også i f. m. en sådan kommunal transport peger ministeriet på en række detailforanstaltninger.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og sundhedsloven.

Økonomi

Det foreslås at der afsættes 0,1 mio. kr. som ramme til at dække de løbende udgifter. I rammen forudsættes det at kommunen kan etablere "almindelige" leverandøraftaler uden garantistillelse, således at kommunen betaler for den faktisk benyttede kapacitet.

Der er i rammen endvidere indlagt en forventning om, at tilbuddet vil blive benyttet i op til 100 persondage tilsvarende knap et kvart årsværk. Hvilket svarer til at kommunen forholdsmæssigt aftager knap dobbelt så mange, som ministeriet vurderer der vil være behov for i gennemsnit.

Udgiften finansieres indenfor rammen af udlejningsområdet på aktivitetsområdet Kommunale Ejendomme, idet der afventes stillingtagen til den statslige kompensation for merudgifter som følge af COVID19.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023	2024	Varig?
Isolationsfacilitet	Økonomiudvalget / Kommunale ejendomme	100	0	0	0	0	Ja
Finansiering - indenfor rammen af udlejningsejendomme	Økonomiudvalget / Kommunale ejendomme	-100	0	0	0	0	Ja
I alt (kassen)		0	0	0	0	0	Ja

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 25. juni 2020

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 25. juni 2020

Godkendt.

Bilag

Rammepapir for oprettelsen og driften af frivillige isolationsfaciliteter

Punkt 4: Forslag til trafiktiltag efter ombygning af Lundtofte skole (Orientering)

05.01.02-G01-15-18

Resume

I forbindelse med projekt for ombygning af Lundtofte skole er der udarbejdet trafikanalyse til vurdering af hvilke trafiktiltag, der er behov for på Nøjsomhedsvej, Lundtoftevej og skolens areal, efter at skolen er ombygget. Resultatet af trafikanalysen forlægges med forslag til løsningsforslag og anlægsbehov.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at løsningsforslagene til trafiktiltag efter ombygning af Lundtofte skole, som angivet under økonomiafsnittet tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund

Kommunalbestyrelsen behandlede på mødet den 2. april 2020 trafiktiltag til sikring af elevers rute til skole under ombygning af Lundtofte skole. På mødet blev det besluttet, at der skulle iværksættes trafiktiltag som flytning af busstoppested, afmærkning af afsætningsbane på Lundtoftevej, etablering af cykelstativer ved indskoling samt forbedring af stiforbindelse fra Nøjsomhedsvej ved at ændre trappe til rampe inden skoleombygningen blev igangsat. Der blev også frigivet anlægsmidler dertil.

Forvaltningen har i sag til Byplanudvalget den 10. oktober 2018 om planprocesser i Lundtofte beskrevet, at der fremlægges en sag vedrørende beslutning om trafik anlæg efter ombygning af herunder finansieringsmuligheder.

Der er efter mødet den 2. april 2020 igangsat trafikanalyse til vurdering af hvilke trafiktiltag, der er behov for efter ombygning af skolen i forhold til parkering, cykelparkering og trafiksikkerhed, herunder anlægsoverslag for tiltagene. Resultatet af trafikanalysen forlægger (bilag).

Vurdering af fremtidigt behov for parkeringspladser og cykelstativer

Forudsætninger for trafikanalysen er, at skolen udbygges fra 2,5 spor til 3 spor. Antallet af elever stiger i forbindelse med ombygningen af skolen, mens det forventes at antallet af lærer, pædagoger og administrativt personale stort set ikke ændre sig. Tilbygningen skal endvidere rumme kulturaktiviteter og det skal være muligt at afholde lokale arrangementer med op til 700 personer (uden for skolens åbningstid).

Der er foretaget en kortlægning af trafikstrømmene af trafikanter til og fra skole om morgenen og eftermiddagen samt belægningsgraden af parkeringspladserne og cykelparkering på forskellige tidspunkter i løbet af dagen. Der er ligeledes foretaget en kortlægning af benyttelsen af afsætningsbanerne på Nøjsomhedsvej og Lundtoftevej om morgenen.

Det fremtidige behov for cykelstativer og parkering er beregnet på baggrund af antallet af elever og ansatte på skolen. Det er vurderet, at der er et behov på 350 stativpladser til cykler, hvilket svarer til en p-norm på 2,5 elever pr. cykel. Antallet af stativpladser til cykler er inkl. 25 % ekstra stativer, da det kan forventes at flere ændre rejsevaner og f.eks. flere benytter en cykel mellem skolen og letbanestationen, når den åbner i 2025. Der er endvidere vurderet at der er et behov på 46 p-pladser, svarende til p-norm på 0,5 parkeringsplads pr. 100 m² skoleareal. I forhold til i dag skal der etableres 194 cykelstativer og 11 p-pladser.

Afsætningsbanen på Nøjsomhedsvej og Lundtoftevej benyttes meget om morgenen. I det mest belastede perioder sker der afsætninger uden for afsætningslommen. I forbindelse med udvidelse af skolen vil der komme endnu mere pres på afsætningsbanerne, som derfor bør tilpasses efterspørgslen.

Behovet for parkeringspladser til lokale kulturarrangementer med op til 700 deltager er vurderet til 110 – 328 parkeringspladser. Der er findes ingen turrater for kulturelle formål. Derudover varierer transportvalget en del bl.a.

afhængig af parameter som bymæssig bebyggelse, stationsnærhed, vejret og politisk overbevisning mv., så det kan være svært at sige noget om, hvor mange af de 700 mennesker, der vil benytte det ene transportmiddel fremfor det andet. Er der tale om et arrangement, der tiltaler mange unge og studerende, så vil det være færre der ejer en bil, og vil komme til arrangementet i bil, hvorimod cykelandelen formodes at være lav, hvis der i stedet er tale om et vinterarrangement, der tiltaler ældre personer.

Hvis de eksisterende parkeringspladser og parkeringsmuligheder i afsætningsbaner medregnes, vil der p.t være 73 p-pladser til rådighed. Som midlertidige trafiktiltag inden ombygning af Lundtofte skole afmærkes afsætningspladser langs Lundtoftevej. Der kan i forlængelse af disse afsætningspladser afmærkes yderligere ca. 25 p-pladser.

Det vil ikke kunne dække behovet for parkeringspladser ved disse store arrangementer. Der skal derfor henvises til parkering på boligvejene eller evt. laves aftale med DTU eller andre store virksomheder om mulighed for parkering. Der vil dog være lange gangafstand fra disse parkeringspladser til Lundtofte skole.

Krydsning af Nøjsomhedsvej

Som følge af byudviklingen i Lundtofte og Tracéet forventes at trafikken på Lundtoftevej og Nøjsomhedsvej at stige væsentligt frem til 2030. Det anbefales, at der etableres en sikker krydsning på Nøjsomhedsvej ud for stien til boldbaner og Lundtofte hallen, da de største elever benytter boldbaner og Lundtofte hallen til idræt og skal krydse vejen. Denne krydsning vil således også kunne indgå i fremtidige stisystem i Lundtofte.

Løsningsforslag

Der er foreslået en række løsninger til forbedring af bilparkering og afsætning ved skolen, til forbedring af cykelparkeringen og stiadgang til skolen og til forbedring af trafikikkerheden.

Forvaltningen anbefaler, at

- behovet for afsætningspladser tilpasses ved at forlænge afsætningsbanen langs Nøjsomhedsvej med 3 pladser (flytte busstoppestedet permanent) og forlænge afsætningsbanen på Lundtoftevej med 2 pladser
- Parkeringspladsen ved S. Willumsens Vej afmærkes så pladsen kan udnyttes bedre
- Afmærket afsætningsbane på Lundtoftevej forlænges til Danmarksvej med yderligere ca. 25 pladser, som også kan benyttes i situation med store kulturarrangementer
- For at gøre det attraktivt at cykle og sikre at der er tilstrækkelige cykelstativer etableres der flere cykelstativer i eksisterende cykelskure ved Nøjsomhedsvej og belysningen forbedres. Der etableres cykelstativer ved sydlige indgang som etableres med overdækning og belysning og der etableres overdækning, belægning og belysning ved cykelstativer ved indskolingen
- Den sydlige indgang til skolen fra Lundtoftevej er en tappe og afspejler ikke, at det er den mest benyttede indgang. Trappen omdannes til niveaufri løsning med rampe
- Forbedring af Krydsningspunkt ved skolen

Det forventes, at anlæggene skal udføres i 2021 i forbindelse med afslutning af ombygningen af Lundtofte skole, således at de er tilstede når skolen tages i brug igen.

I "Skolevejsprojektet 2017 - 2020" indgår der i prioriteringslisten over konkrete projekter 2 projekter i nærheden af Lundtofte skole, henholdsvis projekt 4 - trafiksikring af rundkørsel Nøjsomhedsvej/Kulsviervej/Ørholmvej og projekt 13 - forbedring af krydsning af Danmarksvej ved Nøjsomhedsvej. Der er ikke nogen sammenhæng mellem skolevejsprojekterne og de foreslåede trafiktiltag i forbindelse med ombygning af skolen, da der udelukkende er set på trafikale forhold omkring skolen.

Lovgrundlag

Nøjsomhedsvej og Lundtoftevej er offentlig vej. I henhold til "Lov om offentlig vej" §8 bestemmer vejmyndigheden, hvilke arbejder der skal udføres på de offentlige veje.

Økonomi

Der er udarbejdet anlægsoverslag (bilag). Punkterne som forvaltningen anbefaler bliver udført er oplistet nedenfor:

punkt		Anlægsoverslag
	Forbedring af bil-parkering og afsætning ved skolen	
1.1	Forlængelse af "Kiss & ride" på Nøjsomhedsvej med 3 pladser ved at flytte busstoppested inkl. flytning af buslæskærm	100.000 kr.
1.2	Afmærkning af parkeringsplads ved S. Willumsens vej	25.000 kr.
1.3 b	Afmærkning af p-bane langs Lundtoftevej ca. 25 pladser inkl. skiltning	85.000 kr.
3.1	Forlængelse af afsætningsbane på Lundtoftevej med 2 pladser	115.000 kr.
I alt	Forbedring af parkering	325.000 kr.
	Forbedring af cykelparkering	
1.4	Cykelparkering ved indgangen på Nøjsomhedsvej. 50-80 nye stativer og bedre belysning (med eller uden LED belysning)	210.000 – 310.000 kr.
1.5	Cykelparkering syd for skolen. 60 – 60 stativer inkl. overdækning	815.000 kr.
1.6	Cykelparkering ved SFO/indskoling. 50 stativer etableres inden ombygning. De skal overdækkes, der skal etableres belægning og belysning	760.000 kr.
I alt	Forbedring af cykelparkering	1.785.000 – 1.885.000 kr.
	Forbedring af gåede adgang til skolen	
2.2	Stiadgang til skolens sydlige indgang – trappe ændres til rampe	150.000 kr.
I alt	Forbedring af gåede adgang til skolen	150.000 kr.
	Krydsningspunkt på Nøjsomhedsvej	
4.1	Krydsningspunkt på Nøjsomhedsvej mellem skole og stiforbindelse – evt. inkl. variable tavler	240.000 kr.
I alt	Krydsningspunkt på Nøjsomhedsvej	240.000 kr.
		2.500.000 kr. - 2.600.000 kr

Priserne er inkl. udgifter til etablering af byggeplads og trafikafvikling (10%), uforudseelige udgifter (30%), intern projektstyring (5%) og rådgiverydelser, som er vurderet enkeltvis. I forhold til numrene henvises til fig.10 i Trafikanalysen (bilag).

Der er på nuværende tidspunkt ikke opført anlægsbudget til infrastrukturelle tilpasninger efter ombygningen. Forvaltningen har i sag til Byplanudvalget den 10. oktober 2018 om planprocesser i Lundtofte beskrevet, at der fremlægges en sag vedrørende beslutning om trafik anlæg efter ombygning af herunder finansieringsmuligheder.

Der ikke afsat budget til anlægsbehovet for trafiktiltag efter ombygning af Lundtofte skole på 2,6 mio. kr.

I budgetaftalen for 2019-2022 indgår en hensigtserklæring om: "Provenuet ved et eventuelt salg af den nordligste del af Traceet Syd (C2) bruges til implementering af indsatser i støjhandlingsplanen og skolevejsanalysen."

Ved et fremtidigt salg af Traceet Syd (C2), kan et merprovenu efter byggemodning anvendes til finansiering af tiltaget.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 10. juni 2020

Taget til efterretning.

Økonomiudvalget, den 18. juni 2020

Udsat til ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 25. juni 2020.

Økonomiudvalget, den 25. juni 2020

Ophøjet til beslutningssag.

Anbefalet idet udgiften på 2,6 mio kr. i stedet finansieres af pulje til almene boliger i 2021.

Kommunalbestyrelsen, den 25. juni 2020

Godkendt.

Bilag

LundtofteSkole Notat 2020.05.29

Lundtofte skole - anlægsoverslag

Punkt 5: Forslag til langsigtet plan for kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet (Beslutning)

82.20.00-P20-1-19

Resume

I sag om kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet på Børne- og Ungdomsudvalget den 19. september 2019 blev det besluttet, at forvaltningen med baggrund i bygningsanalysen skulle udarbejde et forslag til en langsigtet plan og formidle et overblik over de fysiske forhold i sammenhæng med fremtidige prognoser for kapaciteten på dagtilbud. Dette præsenteres nu i "Forslag til langsigtet plan for kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet". Hovedkonklusionen er, at kommunen står overfor en markant stigning i efterspørgslen efter dagtilbudspladser. I 2028 vil kommunen ud fra prognosen fra april 2020 mangle ca. 50 grupperum til ca. 700 pladser. Samtidig konkluderes det, at kommunens eksisterende bygningsmasse på dagtilbud generelt er utidssvarende, og at det i forhold til flere af ejendommene er vurderingen, at der vil være store udgifter forbundet med at renovere dem. Det er på den baggrund forvaltningens anbefaling, at der planlægges på at bygge yderligere 28 grupperum udover de 50, til at erstatte kommunens dårligste bygninger. I sagen fremlægges anbefalinger for kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet indenfor henholdsvis 5 og 8 år.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forslag til langsigtet plan for udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet drøftes med henblik på prioriteringer i forbindelse med Budget 2021-2024
2. det beslutes hvilke grunde, der skal sendes til videre drøftelse i Byplanudvalget.

Sagsfremstilling

I "Forslag til langsigtet plan for kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet" anbefaler forvaltningen, at der bygges nyt - dels for at imødekomme kapacitetsudfordringer og dels for at erstatte de af kommunens bygninger, der vurderes utidssvarende og vil kræve store genopretningsudgifter. Den samlede anbefaling er, at der indenfor en 8-årig periode etableres 50 grupperum for at imødekomme den stigende efterspørgsel, og yderligere planlægges på at bygge ca. 28 grupperum til at erstatte utidssvarende dagtilbudsbygninger. Et grupperum kan rumme enten 12 vuggestuebørn eller 22 børnehalebørn.

Ideelt set skal der i 2025 være bygget 36 nye grupperum inklusive en ny daginstitution på Nøjsomhedsvej / Maglebjergvej i Lundtofte, som er behandlet på Børne- og Ungdomsudvalget den 8. juni 2020. Hvis det beslutes, som anbefalet af fagudvalget, at bygge til 180 børneenheder på Nøjsomhedsvej / Maglebjergvej i Lundtofte, vil disse 9 grupperum kunne erstatte de rammer, som Børnehuset Troldebo havde på Mølleparken 60 (nu nedrevet) og give en ekstra kapacitet på 6 grupperum. De 27 øvrige grupperum (36 minus 9 grupperum) skal etableres, dels for at imødekomme den stigende efterspørgsel, dels for at erstatte bygninger der anbefales afhændet. Det er samtidig nødvendigt at arbejde med supplerende løsninger, der kan imødekomme kapaciteten før 2025.

Yderligere anbefales det, at der frem mod 2028 bygges yderligere 42 ekstra grupperum for at tilgodese det stigende behov for pasningstilbud og erstatte de bygninger, der er i dårligst stand.

Forvaltningen er bevidst om, at det vil være vanskeligt at bygge i det tempo, som prognosen tilsiger. Der vil derfor skulle findes midlertidige løsninger som fx. skovgrupper til de store børn og pavilloner til de små børn, indtil der er bygget tilstrækkelig kapacitet.

Materiale til baggrund for alle disse anbefalinger er:

- De nyeste dagtilbudsprognoser
- Resultaterne fra bygningsanalysen og køkkenanalysen
- Katalog over mulige byggegrunde

Prognose for efterspørgsel på dagtilbudspladser

I september 2019 blev Børne- og Ungdomsudvalget præsenteret for prognose af juli 2019. Prognoserne, som anvendes i denne sag, er de seneste prognoser fra april 2020. Tendensen er dog den samme. De peger på, at Lyngby-Taarbæk Kommune om 8 år vil mangle ca. 716 dagtilbudspladser svarende til 50 grupperum. Det er forvaltningens erfaring, at antallet af konkret efterspørgsel efter henholdsvis vuggestuepladser eller børnehavepladser og fordelingen i de forskellige prognoseområder kan variere lidt fra et års prognose til et andet, men den samlede kommunale tendens på tværs af kommunen om en stigning er gennemgående.

Bygningsanalyse, herunder analyse af køkkener i daginstitutionerne

Som en del af Budget 2020-2023 blev der afsat økonomi til at gennemføre en bygningsanalyse på dagtilbud, herunder daginstitutionernes køkkener. Børne- og Ungdomsudvalget blev i januar 2020 præsenteret for resultaterne af køkkenanalysen. Gennemgangen af bygninger er afsluttet, og resultaterne indgår som baggrund for forslag til fremtidig kapacitetstilpasning for dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune. Bygningsanalysen er vedlagt som bilag 2 og 3, køkkenanalysen som bilag 4 og 5. Bygningsanalysens gennemgang af dagtilbudsbygninger viser, at bygningsmassen generelt er utidssvarende. Der er nogle enkelte dagtilbudsbygninger, som er bygget til dagtilbud, af nyere dato, og som er funktionelt, miljømæssigt og vedligeholdelsesmæssigt i god stand.

Køkkener og frokostordninger i dagtilbud

På baggrund af den køkkengennemgang og analyse som Børne- og Ungdomsudvalget blev præsenteret for på Børne- og Ungdomsudvalgsmødet i januar 2020, har forvaltningen udarbejdet principper for fremtidige frokostordninger i Lyngby-Taarbæk Kommune. Det anbefales, at daginstitutionerne fremadrettet tilbydes et modtagerkøkken, der kan håndtere en cartering frokostordning. Det er det store flertal af dagtilbud, som har et køkken i denne standard eller tæt på. Det forslås, at der senere afsættes en pulje til etablering og vedligeholdelse, der hvor forældrene vælger frokostordning, og at der ved nybyg eller store renoveringer etableres produktionskøkken. De to dagtilbud, som i dag har anretterkøkken og frokostordninger i disse, fortsætter.

Katalog over mulige byggegrunde

Den 5. december 2019 blev Børne- og Ungdomsudvalget præsenteret for et katalog over mulige nye byggegrunde og daginstitutioner med muligheder for udbygning. Dette katalog er efterfølgende blevet tilpasset udvalgets kommentarer. De aktuelle behov og indgår som baggrund for forslag til fremtidig etablering af dagtilbudspladser i Lyngby-Taarbæk Kommune. Kataloget er vedlagt til udvalget som bilag 6. Forvaltningen har med baggrund i kataloget givet en anbefaling til, hvilke grunde det forslås, at der arbejdes med i første omgang. Anbefalingerne er vedlagt som bilag 7 til udvalget. En af de største udfordringer i forhold til grunde og opstart af byggeri er tidsperspektivet.

Ny daginstitution i Lundtofte på Nøjsomhedsvej / Maglebjergvej

Som anført i sag på Børne- og Ungdomsudvalget den 8. juni 2020 er der afsat rådighedsbeløb til en ny daginstitution til 7 grupperum i Lundtofte. I sagen og i "Forslag til langsigtet plan for kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet" anbefaler forvaltningen, at det overvejes, om der kan bygges yderligere 2 grupperum, således at daginstitutionen totalt bliver på 9 grupperum. Det giver mulighed for afvikling af endnu en daginstitutionens bygning i Lundtofte, som ikke kan fortsætte med at blive brugt til dagtilbud, hvorved der dog ikke opnås en kapacitetsudbygning.

Fremadrettet anbefales det at indtænke dagplejen ved nybyg af daginstitutioner. Der er gode erfaringer med legestue i en daginstitution i kommunen. Udover at det fysiske fællesskab styrkes overgangen for børn og forældre mellem to typer af tilbud. Derudover kan dagplejens kvadratmeter anvendes af daginstitutionens børn, når dagplejebørnene er i de private hjem.

Formidling af analysen

"Forslag til kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet" vil blive præsenteret på "Småbørnsdialogmødet" efter sommerferien samt for dagtilbudslederne og CenterMED.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven: kommunens har en forpligtigelse til at tilbyde en dagtilbudsplads (pasningsgaranti).

Ombygninger og nybyggeri, herunder evt. som følge af ændrede anvendelser af lokaler/lokaliteter skal følge Bygningsreglementets regler. Bygningsreglementet, bestemmelse 3.4.2: opholdsrum skal som minimum have 3m² frit gulvareal pr. vuggestuebarn og 2m² frit gulvareal pr. børnehuebarn.

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. AB-systemet).

Økonomi

Sagen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 17. juni 2020

Ad 1) Drøftet.

Ad 2) Anbefalet, at følgende grunde sendes videre til drøftelse i Byplanudvalget:

Grund 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11.

Grund 17 anbefalet med den tilføjelse, at udbudsprocessen ikke forsinkes.

Derudover anbefalet, at den nordlige del af DTU undersøges.

Økonomiudvalget, den 25. juni 2020

Ad 1) Drøftet.

Ad 2) Godkendt.

Bilag

Tilpasninger Dagtilbudsområdet som folder

Bygningsanalyse - Status juni 2020

Katalog over dagtilbud - Handleplaner

Opgradering af daginstitutionskøkkener i LTK

Kategorisering af køkkener

Punkt 6: 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 Ungdomsudvalgsmødet 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 / Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023	2024	Varig?
------------	------------------------------	------	------	------	------	------	--------

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.

Supplerende sagsfremstilling

I forhold til drøftelsen i Center-MED og i dialogen med BUPL tydeliggøres og præciseres den foreslåede fordeling:

Beløb	Fordeling	Formål
3,1 mio. kr.*	Fordeles forholdsmæssigt (jf. ressourcefordelingsmodellen) til alle dagtilbud	At øge normeringerne i alle dagtilbud
0,9 mio. kr.	Fordeles forholdsmæssigt (jf. ressourcefordelingsmodellen) til alle dagtilbud	Observation** med henblik på tidlig opsporing af børn med særlige behov
0,5 mio. kr.	Fordeles til udvalgte dagtilbud, der vurderes at have et særligt behov for støtte det pågældende år	En målrettet indsats overfor dagtilbuddets børns lokale behov

* det er af disse midler, det indstilles at finansiere de højere normeringer under genåbningsperioden af.

** Det præciseres, at hvert dagtilbud skal udpege en medarbejder, som varetager observationsopgaven. Medarbejderen skal have kompetencer til at løse opgaven, fx erhvervet gennem det uddannelsesforløb målrettet implementeringen af den styrkede pædagogiske læreplan, som souscheferne har gennemgået.

Supplerende vedr. økonomi

Lyngby-Taarbæk Kommune har modtaget 4,5 mio. kr. i 2020 til minimumsnormeringer.

Som det fremgår af sagen, er det forvaltningens anbefaling, at daginstitutionerne modtager 3,1 mio. kr. til generelt at øge normeringerne i alle daginstitutioner (efter dagtilbudslovens §19 stk. 1-4).

Daginstitutionerne har i forbindelse med COVID-19 perioden allerede øget normeringen med ca. 2,0 mio. kr. De 2,0 mio. kr. har betydet, at institutionerne i COVID-19 perioden via kompensationsmodellen som minimum har haft 25%

højere normering i forhold til børnefremmødet.

Der er foretaget et revideret udgiftsskøn relateret til COVID-19 siden 1. budgetopfølgning. Dette skyldes, at forvaltningen nu har modtaget flere tilbagemeldinger fra daginstitutionerne, og dermed bygger udgiftsskønnet på et større datagrundlag. I forhold til COVID-19 udgifter skal det bemærkes, at der er udgifter på dagtilbudsområdet, der ikke dækkes af minimumsnormeringspuljen. Det drejer sig bl.a. om øget rengøringsudgifter (ca. 0,3 mio. kr.), pulje til at ansætte medarbejdere til at varetage praktisk hjælp grundet de særlige hygiejneforanstaltninger i forbindelse med COVID-19 (ca. 0,8 mio. kr.), kompensation for vikarudgifter relateret til hjemsendte medarbejdere (ca. 0,4 mio. kr.) m.m.

Sagen er vedlagt en udtalelse fra pædagogernes faglige organisation BUPL.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 25. juni 2020

Ad 1) Anbefalet, idet indstillingen svarer til godt og vel et halvt års pulje og der er fem måneder tilbage.

Ad 2) Anbefalet.

Henriette Breum (UP) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 25. juni 2020

Ad 1-2) Anbefalet, idet Økonomiudvalget understreger, at udgifterne er og vil blive benyttet til at højne normeringen.

Covid-19-udgifter behandles i et selvstændigt spor.

Kommunalbestyrelsen, den 25. juni 2020

Ad 1-2) Godkendt.

Bilag

Uddybende begrundelse af forslag om tildeling

CenterMED for Center for Uddannelse og Pædagogik - referat

Notat vedr. udmøntning af minimumsnormeringer LTK

Punkt 7: Lukket: Lundtofte skole - entrepriseudbud, bygherreleverancer mm. (Beslutning)

02.00.00-P20-1-20

Punkt 8: Central bevilling til sommeraktiviteter (Beslutning)

17.01.00-G01-1-20

Resume

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget har den 9. juni 2020 indgået en aftale om en sommerpakke målrettet børn og unge. I forlængelse heraf har KL og Regeringen indgået en partnerskabsaftale, som indebærer, at Lyngby-Taarbæk Kommune har fået bevilliget 2,2 mio. kr. til aktiviteter målrettet børn og unge i sommeren 2020. Midlerne kan endvidere også anvendes i forbindelse med opstartsaktiviteter i skole eller SFO/klub i august måned.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at rammen for fordeling af midler til sommeraktiviteter godkendes, og at der i den forbindelse afsættes 2,2 mio. kr. i 2020 på aktivitetsområdet "Kultur og Fritid", finansieret af indtægter fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Sagsfremstilling

For nogle børn og unge har lukningen af skoler, fritidstilbud og foreningsaktiviteter under COVID-19 haft betydning for både deres faglige udvikling og sociale liv i skole og fritidstilbud. Med bevillingen bliver det muligt at skabe flere lokale tilbud til glæde for kommunens børn og unge.

Målgruppen for sommeraktiviteterne er børn og unge i alderen 6-17 år inden for følgende grupper:

- Gruppe A: børn og unge, hvor deltagelse i sommeraktiviteter af kommunen vurderes at have kriminalpræventiv effekt.
- Gruppe B: børn og unge, hvor kommunerne af sociale eller faglige årsager vurderer et særligt behov for deltagelse i sommeraktiviteter.
- Gruppe C: øvrige børn og unge.

Midlerne kan gå til at dække:

- Undervisningsaktiviteter i forlængelse af folkeskolens fag og fællesmål
- Opskalering af eksisterende kommunale sommerferietilbud
- Nye tilbud, der kombinerer faglige og sociale elementer
- Tilbud, der laves i samarbejde mellem kommunen, foreningsliv, kulturinstitutioner mv.

Forvaltningen er i dialog med såvel interne som eksterne aktører om muligheden for nye eller udvidede sommerferieaktiviteter, så flest mulig børn og unge kan få glæde af den ekstra bevilling. Da sommerpakken først er indgået 9. juni 2020, er koordinerings- og planlægningsprocessen meget kort. Det er af samme grund heller ikke muligt endnu at vurdere den præcise fordeling af midler indenfor de konkrete aktiviteter. Forvaltningen foreslår, at fordeling af midlerne sker inden for følgende overordnede kategorier:

Aktør	Aktiviteter
SFO, klubber og Ungdomsskolen	Aktiviteter i SFO og klub hen over sommeren og tilskud til gennemførelse af aktiviteter, der er blevet aflyst grundet retningslinjer relaterende til COVID-19 eller nye
Skoler	Faglige turboforløb eller indsatser i forbindelse med opstart på skoleåret 2020/2021

Det specialiserede område	Opsøgende arbejde i forhold til familier, tildeling af fripladser på eksterne aktiviteter, evt. kontaktperson hen over sommeren
Ungeområdet/SSP	Opsøgende arbejde i forhold til unge (i samarbejde med klubberne)
Eksterne/foreninger	Foreninger, der allerede har sommeraktiviteter i kommunen
Interne/kommunale kultur- og fritidstilbud	Kommunale tilbud som fx Billedskolen, Biblioteket, Friboeshvile m.m.
Rengøring, drift mv.	Ekstra rengøring, vagt, adgang til bygninger i sommerferien
Leje af eksterne faciliteter	Kan blive aktuelt for nogle foreninger
Fripladser	Tildeling af fripladser
Markedsføring af aktiviteter	Omtale/annoncering - Det Grønne Område, Virum-Sorgenfri Avis, Facebook/Hjemmeside mv.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Da puljen er afsat af Børne- og Undervisningsministeriet er kommunen forpligtet til at følge ministeriets regler jf. puljebekendtgørelsen, hvilket bl.a. betyder at projektet skal revisionspåtegnes.

Af hensyn til revisionens arbejde, og for at holde puljen samlet og særskilt fra kommunens almindelige driftsøkonomi, foreslås det, at puljen teknisk afsættes på Kultur- og Fritidsudvalgets område, idet de øvrige områder fortsat får del af midlerne jf. ovenstående fordeling af bevillingen.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023	2024	Varig?
Sommeraktiviteter	Kultur- og Fritidsudvalget / Kultur og Fritid	2.177	0	0	0	0	Ja
Finansiering - statsindtægter	Kultur- og Fritidsudvalget / Kultur og Fritid	-2.177	0	0	0	0	Ja
I alt (kassen)		0	0	0	0	0	Ja

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 17. juni 2020

Anbefalet.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 17. juni 2020

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 25. juni 2020

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 25. juni 2020

Godkendt.

Bilag

Fællesbrev om sommeraktiviteter BUVM og KL

Notat om kommunernes rammer for sommeraktiviteter

Sommeraktiviteter tilskud pr. kommune