

REFERAT Skoleudvalget 2022-2025 d. 23-04-2025

Mødedato Onsdag d. 23. april 2025 kl. 09:45

Mødested Udvalgsværelse 1.1

Mødedeltagere Mette Schmidt Olsen (C), Bodil Kornbek (A), Christian Winther (C), Casper Strunge (C), Cecilie Lindahl (B), Magnus Von Dreiaeger (C), Anne Grete Bülow (UP)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Økonomi for folkeskolens kvalitetsprogram (Orientering).....	4
Ansøgningsfrist for juniormesterlære (Beslutning).....	7
Politisk handleplan Lindegårdsskolen (Beslutning).....	10
Lukket: Anlægsprojekt Laden, Sorgenfriskolen (Beslutning).....	12
Fornye rammer for udlån af Lundtofte Kultursal (Beslutning).....	13
Handleplan til imødegåelse af merforbrug udsatte børn (Beslutning) (Genforelæggelse).....	18
Natur- og planprojekter, bygge- og anlægsprojekter samt større vedligeholdelsesarbejder i 2024 (Orientering).....	22
Ankestyrelsens Handicapsagsbarometer 2024 (Orientering).....	24
Årets resultater af ungeprofilundersøgelsen (Orientering).....	26
Anmodningssag om nedlæggelse af førskole SFO.....	28
Anmodningssag vedr. tidspunktet for skolestart i Lyngby-Taarbæk Kommune.....	29
Kommende sager.....	30
Meddelelser.....	31
Underskrift protokol.....	32

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-A00-21-21

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Økonomi for folkeskolens kvalitetsprogram (Orientering)

00.15.00-A00-19-25

Resume

Aftalen om folkeskolens kvalitetsprogram består dels af et økonomisk løft på 770 mio. kr. i 2025 P/L fra 2030 og varigt frem (ved fuldt indfaset) til nye indsatser, og dels finansiering, der frigøres inden for folkeskolens eksisterende rammer, som følge af at den understøttende undervisning afskaffes, og at antallet af fagtimer nedjusteres. Den samlede finansiering udgør dermed 3.380 mio. kr. Det økonomiske løft i Lyngby-Taarbæk Kommune forventes at udgøre ca. 5,0 mio. kr. årligt fra 2030 og frem. Med denne sag gives en orientering om den samlede økonomi i aftalen om folkeskolens kvalitetsprogram.

Indstilling

Forvaltningen orienterer om økonomi for aftale om folkeskolens kvalitetsprogram.

Problemstilling

Med "Lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om erhvervsuddannelser og forskellige andre love (Folkeskolens kvalitetsprogram m.v.)" afskaffes den understøttende undervisning, og antallet af fagtimer nedjusteres. Samtidig får kommuner og skoler en høj grad af lokal frihed til at prioritere ressourcerne efter lokale behov.

Hovedparten af økonomien til aftalens initiativer kommer fra skolerne selv gennem en omprioritering af skolernes egne midler. Der tilføres nationalt 770 mio. kr. (2025 P/L) fra centralt hold årligt som et varigt løft af folkeskoleområdet, hvoraf der også tilføres økonomi til andre aktører end kommunerne. Lyngby-Taarbæk Kommunes andel af de 770 mio. kr. forventes at være i omegnene af 5,0 mio. kr. årligt fra 2030 og frem.

Blandt reformens initiativer, er der fem initiativer, der er kommunale opgaver:

- Skolens timebank
- Øget aktivitet i fritidstilbud
- Erhvervspraktik
- Flere praktiske fag
- Juniormesterlære

Samlet økonomi i Folkeskolens Kvalitetsprogram set i en Lyngby-Taarbæk kontekst:

Tabellen nedenfor viser de forventede kommunale mer- og mindreudgifter ift. initiativerne i Folkeskolens Kvalitetsprogram omregnet til den forventede andel for Lyngby-Taarbæk Kommune med udgangspunkt i kommunens seneste DUT-nøgle. Det fremgår, at der i høj grad er tale om en omprioritering af økonomi inden for folkeskolen.

I 1.000 kr. 2025 P/L	2025	2026	2027	2028	2029	Varigt
Kommunale mindreudgifter (a)	-11.003	-25.883	-25.363	-25.172	-24.477	-24.477
Afskaffelse af UUV	-9.721	-23.332	-23.332	-23.332	-23.332	-23.332
Ny fagtimentsfordeling	-1.283	-2.552	-2.031	-1.841	-1.146	-1.146
Kommunale merudgifter (b)	11.596	28.313	28.260	30.010	29.371	29.429
Skolens timebank	10.103	24.731	24.614	26.214	25.493	25.552
Heraf styrket indsats i dansk og matematik	410	1.919	2.855	4.680	4.680	4.680
Øget aktivitet i fritidstilbud	675	1.619	1.619	1.619	1.619	1.619
Flere praktiske fag	-62	-149	-85	65	147	147

Erhvervspraktik til alle	119	284	284	284	284	284
Juniormesterlære	761	1.827	1.827	1.827	1.827	1.827
Total (a+b)*	592	2.430	2.897	4.838	4.893	4.952

*Det forventede økonomiske løft som folkeskolens kvalitetsprogram medfører.

Kvalitetsprogrammet vil få konsekvenser for de kommunale serviceudgifter fra 2025 og frem, mens det varige niveau for merudgifterne forbundet med aftalen nås i 2030. Den varige regulering indarbejdes derfor først med bloktilskudsaktstykket for 2028, hvorfor aftalens økonomi et-tals-markeres og vil indgå i DUT-sæsonerne 2025/26 og 2026/27.

Løsninger

Timebank

Med aftalen om folkeskolens kvalitetsprogram afskaffes den understøttende undervisning, som blev indført med folkeskolereformen fra 2014, og erstattes af skolens timebank, hvor ressourcerne kan gives til indsatser i folkeskolen alt efter lokale behov. Det kan bl.a. være til kortere skoledage med flere voksne i undervisningen, undervisning i små hold, kompetenceudvikling, materialer og øget pasningsbehov i fritidstilbud som følge af en kortere skoledag. Der er i den understøttende undervisning regnet med 40 % lærere og 60 % pædagoger, hvilket fortsat vil være gældende. Niveaue for Lyngby-Taarbæk Kommune forventes at være 25,6 mio. kr. ved fuld indfasning.

Øget aktivitet i fritidstilbud

Folkeskolens Kvalitetsprogram betyder afkorting af skoleugen via ændrede rammer for den understøttende undervisning og ny timetalsfordeling medfører øget aktivitet i fritidstilbud, eftersom skoleugen afkortes i indskoling og mellemtrin. Såfremt skoleugen afkortes yderligere efter lokal beslutning på den enkelte skole, vil der være yderligere merudgifter til øget aktivitet i fritidstilbud. Det konkrete omfang afhænger dog af de lokale beslutninger, herunder i hvilket omfang skoleugen afkortes og hvilke indsatser, som prioriteres. Niveaue for Lyngby-Taarbæk Kommune forventes at være 1,6 mio. kr. ved fuld indfasning.

Erhvervspraktik

Med Folkeskolens Kvalitetsprogram gøres erhvervspraktik obligatorisk for alle elever. Forløbet skal vare i alt fem dage og kan enten ligge i 7., 8. eller 9. klasse. Erhvervspraktikken skal bl.a. medvirke til at give eleven indsigt i egne styrker og interesser, forståelse for hverdagen på en arbejdsplads og udvide blikket for mulige veje at gå i forhold til uddannelse og evt. læreplads. Folkeskolerne skal understøtte erhvervspraktikken før, under og efter praktikken i det obligatoriske emne uddannelse og job. Niveaue for Lyngby-Taarbæk Kommune forventes at være 0,3 mio. kr. ved fuld indfasning.

Flere praktiske fag

Der indføres et praktisk/musisk valgfag i 8. og 9. klasse, som kan supplere det eksisterende praktiske/musiske valgfag i 7. og 8. klasse. Derudover indføres et lokalt valgfag i et omfang svarende til 120 timer i enten 7. og 8. klasse eller 8. og 9. klasse, hvor 60 af timerne tages fra det eksisterende valgfag i 9. klasse. Niveaue for Lyngby-Taarbæk Kommune forventes at være 0,1 mio. kr. ved fuld indfasning.

Juniormesterlære

Fra skoleåret 2025/2026 kan elever i 8. og 9. klasse vælge at komme i juniormesterlære. Her får de mulighed for at være 1-2 dage om ugen på en virksomhed, erhvervsuddannelse, FGU-institution eller kommunal ungdomsskole. De resterende 3-4 dage får de undervisning i folkeskolen, men i færre fag. Fagene skal som minimum være dansk og matematik. Skoleudvalget besluttede i februar 2025 model for juniormesterlære i Lyngby-Taarbæk Kommune i skoleåret 2025/26. Modellen skal evalueres primo 2026. Niveaue for Lyngby-Taarbæk Kommune forventes at være 1,8 mio. kr. ved fuld indfasning.

Juniormesterlære - fordeling af midler

Kommunalbestyrelsen besluttede i marts 2025 en model for juniormesterlære, hvor eleven er tilknyttet egen skole og følger undervisningen på egen skole 3-4 dage om ugen. Eleven kan følge fuldt skema de dage eller deltage i en reduceret fagrække. Eleven skal som minimum følge undervisningen i dansk og matematik. Undervisningen suppleres med praktik i en virksomhed eller praktiske undervisningsforløb i op til to femtedele af undervisningstiden. For elever, der ønsker juniormesterlæreordningen, men som ikke kan finde en virksomhedspraktikplads, skal Lyngby-Taarbæk Kommune sørge for, at eleven kan komme i et praktisk undervisningsforløb. Praktiske undervisningsforløb kan foregå på en erhvervsskole, en FGU eller en ungdomsskole. På landsplan er forventningen, at 5% af elever i almenklasserne vil tilmelde sig ordningen. Af disse elever forventes det, at 70% vil ønske et praktisk skoleophold og 30 % vil ønske en praktik. Der er i forarbejdet bag kvalitetsaftalen forudsat, at det alene vedrører almenområdet.

På baggrund af forvaltningens drøftelser med grundskolevejledningen i Ungeenheden (Center for Social Indsats) og skolerne, er det forvaltningens vurdering, at det kan forventes, at ca. 10-15 børn i Lyngby-Taarbæk Kommune vil benytte sig af tilbuddet om at komme i juniormesterlære i skoleåret 2025/2026.

Af "Faktaark: Investeringer i folkeskolen" (bilagt), fremgår det, hvordan juniormesterlæreordningen finansieres. I Lyngby-Taarbæk Kommune forventes der omkring 1,8 millioner til initiativet. Dette beløb skal dække følgende udgifter:

- Praktiske undervisningsforløb
- Godkendelse, tilbagekaldelse og tilsyn ift. praktiske undervisningsforløb og praktik
- Vejledning i regi af den kommunale ungeindsats
- Elevens mulighed for at vende tilbage til almenundervisningen (ekstra undervisning)
- Befordring

Økonomien til ovenstående vil fordeles mellem Center for Uddannelse og Pædagogik og Center for Social Indsats (ungeenheden) med udgangspunkt i budgetvejledningen fra KL omhandlende Juniormesterlære. Økonomien, der følger med til initiativet juniormesterlære, svarer til 5% af elever i almen (ca. 55 elever), og idet der forventes ca. 10-15 børn i Lyngby-Taarbæk Kommune, vil der alt andet lige være overskydende midler i forhold til fordelingen midlerne.

Strategisk ramme

Lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om erhvervsuddannelser og forskellige andre love. (Folkeskolens kvalitetsprogram m.v.).

Bekendtgørelse om juniormesterlære.

Videre proces

Lov- og Cirkulæreprogrammet efter kommuneaftalen forventes sommer 2025.

Forvaltningen forelægger ny sag når antal elever der ønsker juniormesterlære kendes og Lov- og Cirkulæreprogrammet forelægger.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Skoleudvalget orienteres.

Økonomiudvalget orienteres.

Kommunalbestyrelsen orienteres.

Beslutning

Orientering givet.

Bilag

Faktaark-Investeringer-i-folkeskolen

Punkt 3: Ansøgningsfrist for juniormesterlære (Beslutning)

00.15.00-A00-19-25

Resume

Med aftalen om folkeskolens kvalitetsprogram kan elever i 8. og 9. klasse vælge at komme i juniormesterlære fra skoleåret 2025/2026. Den enkelte kommune skal inden for de lovgivningsmæssige rammer lave en lokalt tilpasset model for juniormesterlære. Kommunalbestyrelsen besluttede i marts 2025 model for juniormesterlære i Lyngby-Taarbæk Kommune i skoleåret 2025/26. Med denne sag skal der beslattes tidsfrister i forbindelse med juniormesterlære samt tages stilling til delegering af kompetence i forhold til tidsfrister, tilsyn samt praktiske undervisningsforløb og rammer for driftsoverenskomster. I særskilt sag orienteres om den samlede økonomi bag Folkeskolens Kvalitetsprogram, herunder økonomien forbundet med juniormesterlære.

Indstilling

Forvaltningen foreslår,

1. ansøgningsfrist til juniormesterlæreordningen for skoleåret 2025/26 datofastsættes til den 15. maj 2025.
2. at kompetencen til at datofastsætte ansøgningsfristen til juniormesterlæreordningen fra skoleåret 2026/2027 og frem delegeres til forvaltningen.
3. at frist for at overgå til den almindelige undervisning med henblik på at afslutte 9. klasse med folkeskolens afgangseksamen for skoleåret 2025/26 datofastsættes til 1. marts 2026.
4. at kompetencen til at datofastsætte frist for at overgå til den almindelige undervisning med henblik på at afslutte 9. klasse med folkeskolens afgangseksamen fra skoleåret 2026/2027 og frem delegeres til forvaltningen.
5. at tilsyn med praktik delegeres til forvaltningen.
6. at opgaver vedrørende praktiske undervisningsforløb og rammer for driftsoverenskomster delegeres til forvaltningen.

Problemstilling

Folkeskolens kvalitetsprogram har til formål at styrke elevernes faglige udvikling, trivsel og dannelse gennem en række initiativer, der skaber større fleksibilitet og bedre muligheder for at tilgodese den enkelte elevs behov. Programmet bygger på ambitionen om at give skolerne mere frihed til at skabe meningsfulde og motiverende læringsforløb med fokus på fællesskab og motivation.

Et af de centrale initiativer i programmet er juniormesterlære, hvor eleverne får mulighed for at være 1-2 dage om ugen på en virksomhed, erhvervsuddannelse, FGU-institution eller kommunal ungdomsskole. De resterende dage får de undervisning i folkeskolen, men i færre fag – som minimum dansk og matematik. Ordningen skal understøtte elever, som profiterer af en mere praksisnær tilgang til læring ved at give elever fra 8. og 9. klasse mulighed for at kombinere skolegang med praktiske læringsforløb. Intentionen er at øge elevernes motivation og skabe en stærkere kobling til erhvervslivet, så flere elever får en meningsfuld skolegang og et solidt fundament for videre uddannelse og beskæftigelse. Fra skoleåret 2025/2026 kan elever i 8. og 9. klasse vælge at komme i juniormesterlære. Elever, der vælger at komme i juniormesterlære, afslutter folkeskolen med en afgangseksamen med juniormesterlære i 9. klasse, der skal give adgang til erhvervsuddannelserne.

For at bestå folkeskolens afgangseksamen med juniormesterlære skal eleven:

- Opnå et karaktergennemsnit på mindst 2 i henholdsvis dansk og matematik i de bundne prøver (mundtlig dansk, skriftlig dansk og skriftlig matematik)
- Gennemføre en afsluttende evalueringssamtale om juniormesterlæreforløbet.

Den enkelte kommune skal inden for de lovgivningsmæssige ramme lave en lokalt tilpasset model for juniormesterlære.

I foråret 2025 udgiver Styrelsen for Undervisning og Kvalitet et vejledningsmateriale, der understøtter kommunernes implementering af ordningen. Forvaltningen afventer på nuværende tidspunkt denne vejledning.

Ordnningen bliver evalueret, når den har virket i fem skoleår, og folkeskoleforligskredsen vil på baggrund af evalueringen drøfte, om ordningen skal justeres.

Løsninger

Der er i udformningen af ordningen for juniormesterlære lagt vægt på, at der skal være en vis fleksibilitet i forhold til kommunernes mulighed for at planlægge tilbuddet efter lokale hensyn. Kommunalbestyrelsen besluttede således i marts 2025 en model for juniormesterlære i Lyngby-Taarbæk Kommune for skoleåret 2025/26, hvor eleven er tilknyttet sin egen skole og følger undervisningen på egen skole 3-4 dage om ugen. Modellen evalueres i foråret 2026.

Ansøgningsfrist for juniormesterlære i skoleåret 2025/26

Beslutning om deltagelse i juniormesterlære træffes af eleven med forældrenes samtykke. Der er ikke tale om en visitationsordning. Forvaltningen anbefaler, at eleverne senest 15. maj 2025 tilkendegiver, om de ønsker deltagelse i juniormesterlære i skoleåret 2025/26.

Jf. §3 i Bekendtgørelse for juniormesterlære (bilagt) ligger beslutningskompetencen til at beslutte ansøgningsfrist for juniormesterlære hos Kommunalbestyrelsen. Forvaltningen anbefaler, at kompetencen til at beslutte ansøgningsfrist for juniormesterlære uddelegeres til forvaltningen fra skoleåret 2026/27 og frem.

Fastsættelse af frist for at overgå til den almindelige undervisning med henblik på at afslutte 9. klasse med folkeskolens afgangseksamen

Jf. Bekendtgørelse for juniormesterlære §3 stk. 2 kan Kommunalbestyrelsen fastsætte en frist for, hvor sent i 9. klasse elever i juniormesterlæreordningen har krav på at kunne overgå til den almindelige undervisning med henblik på at afslutte 9. klasse med folkeskolens afgangseksamen i det pågældende skoleår. Fristen kan ikke ligge før den 1. marts i det pågældende skoleår.

Forvaltningen anbefaler, at fristen fastsættes til 1. marts 2026 for skoleåret 2025/26, og at kompetencen til fremover at beslutte frist herfor delegeres til forvaltningen.

Tilsyn med praktik

Jf. Bekendtgørelsen for juniormesterlære §9 er det Kommunalbestyrelsen, der fører tilsyn med, at praktikken lever op til den godkendte praktikaftale. Tilsynet omfatter både de fysiske rammer om praktikken, praktikkens indhold, elevens fremmøde og udbytte af praktikken. Skolens leder skal bringe praktikaftalen til ophør, hvis virksomheden ikke længere lever op til den godkendte praktikaftale. Bringer virksomheden praktikaftalen til ophør, skal virksomheden straks informere skolens leder herom. Kommunalbestyrelsen tilbyder herefter eleven et praktisk undervisningsforløb.

Forvaltningen anbefaler, at tilsyn med praktik jf. Bekendtgørelsen for juniormesterlære §9 delegeres til forvaltningen.

Praktiske undervisningsforløb og rammer for driftsoverenskomster

Formålet med juniormesterlære er, at elever i 8. og 9. klasse kan afslutte folkeskolen med en mere praktisk orienteret skolegang, der kombinerer undervisningen i folkeskolen i mindst fagene dansk og matematik med praktik i virksomheder eller praktiske undervisningsforløb. Praktik og praktiske undervisningsforløb understøtter gennem en praktisk forankret læring, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der forbereder til videre uddannelse og fremmer elevens alsidige udvikling. Gennem praktikken og praktiske undervisningsforløb opnår eleven kendskab til praksis ved at beskæftige sig med metoder, redskaber, materialer og værktøj. Det påhviler eleven og forældrene at finde en praktikplads i en virksomhed og indgå en praktikaftale. Aftalen skal indeholde de oplysninger, der er nødvendige for, at skolens leder kan vurdere om praktikaftalen kan godkendes. Kommunalbestyrelsen tilbyder praktiske undervisningsforløb, jf. kapitel 3, til elever, der ikke har en godkendt praktikplads i en virksomhed.

Forvaltningen anbefaler, at opgaver vedrørende praktiske undervisningsforløb og rammer for driftsoverenskomster jf. Bekendtgørelse om juniormesterlære §2 stk. 2 og kapitel 3 delegeres til forvaltningen.

Strategisk ramme

Lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om erhvervsuddannelser og forskellige andre love" (Folkeskolens kvalitetsprogram m.v.).

Lyngby-Taarbæk Kommunes delegationsplan.

Bekendtgørelse om juniormesterlære.

Videre proces

Forvaltningen forelægger i foråret 2026 sag vedrørende evaluering af model for juniormesterlære.

Det forventes, at der i forbindelse med Folkeskolens Kvalitetsprogram er flere initiativer, hvor det kan være relevant at delegerede beslutningskompetencen til enten fagudvalg eller forvaltning. I så fald det bliver relevant, forelægger forvaltningen ny sag med henblik på beslutning om delegering af beslutningskompetencen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Skoleudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Ad. 1-6) Anbefalet.

Bilag

Bekendtgørelse om juniormesterlære

Punkt 4: Politisk handleplan Lindegårdsskolen (Beslutning)

17.01.11-G01-1-25

Resume

Alle decentrale enheder, som ved regnskabets afslutning har et merforbrug på over 5% skal jf. Lyngby-Taarbæk Kommunes Principper for Økonomistyring, udarbejde en handleplan til politisk godkendelse. Handleplanen skal indeholde konkrete tiltag, der samlet set kan bringe økonomien i balance inden udgangen af året. På Skoler og Klubber er der i 2025 én skole, Lindegårdsskolen, der skal udarbejde politisk handleplan.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udvalget godkender den økonomiske handleplan for Lindegårdsskolen med henblik på at sikre budgetoverholdelse i 2025.

Problemstilling

Jf. økonomistyringsprincipperne, skal der udarbejdes handleplaner til politisk godkendelse på decentrale institutioner med et merforbrug på over 5 pct. Handleplanerne udarbejdes med henblik på, at skabe balance i økonomien på den enkelte enhed.

Løsninger

Lindegårdsskolen er den eneste skole, som har et forventet merforbrug i 2025 på over 5%, og som derfor skal udarbejde en handleplan til politisk godkendelse.

Økonomisk handleplan for Lindegårdsskolen

Lindegårdsskolen forventer et merforbrug i 2025 på 2,8 mio. kr. svarende til en budgetoverskridelse på 7,6%. Merforbruget skyldes bl.a. et faldende elevtal, og mange klasser med lave elevtal, som har betydet, at skolens budget er blevet reduceret gennem de senere år.

Derudover har skolen været ramt af langtidssygdom.

Forvaltningen fremlægger derfor en 3-årig handleplan for Lindegårdsskolen med indsatser for at bringe budget og forbrug i balance i 2025. Skolens merforbrug skal over den 3-årige periode, indhentes med 936.000 kr. årligt.

Handleplanen er bilagt.

Handleplanen indeholder følgende initiativer:

1. Vikardækning og sygefravær

- Lindegårdsskolen arbejder i samarbejde med Center for Uddannelse og Pædagogiks arbejdsmiljøkonsulent målrettet på, at nedbringe sygefraværet. Dette indbefatter bl.a. en sygefraværshandleplan, strukturering af sygefraværssamtaler, udbredelse af den kommunale sygefraværretningslinje, samt håndtering af sager med langtidssygefravær.
- Der vikarbesættes ikke ved udskolingsfravær.
- Der arbejdes med placering af mødeaktivitet som, i videst muligt omfang, placeres udenfor undervisningstimer, som dermed ikke skal vikarbesættes.

2. Personalereduktion

- Lindegårdsskolen har valgt at foretage en kapacitetstilpasning ved, at personalereducere med i alt 4,5 stillinger, på tværs af skole, SFO og klub. Kapacitetstilpasningen er sket med udgangspunkt i antallet af elever på skolen.

3. Drift

- Kompetenceudvikling og eksterne oplægsholdere spares væk, og vil kun finde sted, såfremt det er finansieret af centrale midler i Center for Uddannelse og Pædagogik.
- Kurser holdes til de kommunale kurser via kursuskataloget.
- Forplejning til personale, skolebestyrelse og øvrigt begrænses til et minimum.

4. Flere elever

- I 2024 er skoledistriktet for Lindegårdsskolen blevet udvidet, hvor det ses, at de nuværende tal for de kommende børnehaveklasser, vil være større end de forgangene år.
- Der er iværksat en kommunikationsstrategi for, at tiltrække flere elever til skolen.
- I 2025 etableres en international udskolingslinje på 7. årgang.

Strategisk ramme

Lyngby-Taarbæk Kommunes Principper for Økonomistyring.

Videre proces

Forvaltningen følger op på realiseringen af handleplanen ifm. budgetopfølgningerne jf. økonomistyringsprincipperne.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Skoleudvalget beslutter.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Politisk handleplan Lindegårdsskolen

Punkt 5: Lukket: Anlægsprojekt Laden, Sorgenfriskolen (Beslutning)

00.15.10-A00-6-25

Anbefalet.

Punkt 6: Fornyede rammer for udlån af Lundtofte Kultursal (Beslutning)

00.15.10-A00-6-25

Resume

En evaluering af anvendelsen af Lundtofte Kultursal fra oktober 2024 viste, at der er udfordringer med den nuværende åbningstid, manglende bemanding samt et behov for justering af takster. Forvaltningen forelægger derfor to alternative modeller for at udvide åbningstiden i weekenden samt forslag til finansiering, herunder takster. Derudover skal det besluttes, om der skal arbejdes videre med mindre bygningsmæssige tilpasninger og depotpladsforbedringer.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. model 2 for en udvidelse af åbningstiden for Kultursalen og de foreslåede takster for Kultursalen godkendes
2. der ikke arbejdes videre med en udvidelse af de bygningsmæssige forhold i forhold til depotplads.

Problemstilling

Evaluering af anvendelsen af lokaler, herunder kultursalen, på Lundtofte Skole

Lundtofte Skole blev indviet i august 2023 og siden har skolens lokaler, herunder kultursalen, været åbne for bookinger af skolen, øvrige kommunale enheder og kommunens foreninger. Aktiviteter for børn har førsteprioritet, derefter aktiviteter afholdt af de folkeoplysende foreninger, øvrige foreninger, grundejerforeninger samt af andre eksterne aktører.

Det er i dag muligt at booke kultursalen fra kl. 16-21.45 på hverdage og fra kl. 9-18 i alle weekender, dog bortset fra weekender i skoleferier. Hovedparten af bookinger af kultursalen har været foretaget af skolen, dernæst af foreninger og eksterne aktører og i mindre grad af øvrige enheder i kommunen, jf. oversigt over bookinger i perioden oktober 2023-juni 2024 og september 2024-februar 2025 (bilag).

I juni 2024 besluttede Kommunalbestyrelsen, at forvaltningen skulle udarbejde en evaluering af brugen af kultursalen med konkrete forslag til fritidsbrugernes brug af Lundtofte Kultursal. I evalueringen blev der taget afsæt i de nuværende rammer - bygningsfysisk og driftsøkonomisk - samt i, at kultursalen (og biblioteket) som udgangspunkt er indrettet til at understøtte skolen og skolens aktiviteter. Det gælder både den fysiske indretning og modellen for driftsøkonomien. Endelig blev der taget afsæt i, at kultursalen lånes/lejes ud til foreninger m.m. i henhold til kommunens principper for anvendelse af kommunale lokaler (omfang, serviceniveau og hvilke lokaler), jf. kommunens forpligtigelse til at stille ledige lokaler gratis til rådighed i henhold til Folkeoplysningsloven.

Evalueringen viste følgende:

Ubemandet kultursal

Salen er ubemandet som kommunens øvrige skolesale. Arrangører skal selv stå for opstilling og betjening af udstyr. Ved større arrangementer har brugerne ofte en forventning om tilkøb af bemanding og hjælp til teknik, opstilling mv., da brugerne ikke altid har de nødvendige ressourcer eller kompetencer.

Begrænset åbningstid

Salen kan først tilgås fra kl. 16.00 på hverdage. Det kan begrænse forberedelse og afvikling af arrangementer, da der ofte skal bruges en del tid til opstilling og efterfølgende oprydning. Derudover er det begrænset hvilken type af arrangementer, der kan afholdes i weekenderne, når brugerne skal være ude senest kl. 18. Det er fx svært at afholde koncerter på hverdage, da der er for kort tid til opstilling og lydprøve fra kl. 16 til koncertstart. I weekender kan der være en forventning om, at koncerter kan vare længere. Det er svært at afvikle en koncert og rydde salen inden kl. 18.

Siddetrapper

Disse er svære at bruge ved særligt længerevarende arrangementer, da der ikke er rygstøtte. Det er også en udfordring, at der ikke er gelænder på siden af trappen, så det kan være utrygt for både ældre og de arrangører, som har børn med i

salen, at bevæge sig på siddetrapperne. Konsekvensen er, at der sættes stole op, hvorved siddeindretningen forskydes i forhold til lydanlæg og mørklægning. Det opleves således vanskeligt at bruge hele salen som en samlet koncert- og teatersal med de nuværende siddetrapper.

Scenen

Scenen i salen er bygget, så det kræver to medarbejdere at betjene den. Samtidig kan scenen være farlig at betjene for personer, der ikke har fået en nødvendige instruktion. Scenen må derfor ikke betjenes af fritidsbrugere, og scenen står dermed ikke til rådighed for denne brugergruppe. En eventuel ombygning af scenen samt afledte omkostninger er ikke undersøgt.

Mørklægning

Kultursalen kan ikke mørklægges fuldstændigt ved eksempelvis afvikling af teaterforestillinger.

Skiltning

Manglende skiltning til hovedindgangen og bagindgangen til kultursalen og biblioteket kan gøre det svært for brugere/deltagere/publikummer at finde vej til den rigtige indgangsdør. Forvaltningen har bestilt skiltning, som sættes op i foråret i 2025.

Parkering

Det er udfordrende at afvikle store arrangementer, da der ikke er fysisk muligt at etablere flere parkeringspladser tæt på Kultursalen.

Evalueringen blev forelagt Økonomiudvalget i november 2024, der blandt andet besluttede, at der skal udarbejdes et oplæg til udvidede åbningstider i Lundtofte Kultursal og Bibliotek ud over 200 dage i weekender og ferier, herunder forslag til finansiering af afledt ejendomsdrift herved. Skoler og foreninger skal stilles lige i forhold til dækning af eventuelle udgifter til en udvidelse af åbningstiden. Desuden besluttede udvalget, at forvaltningen kommer med forslag til mindre bygningsmæssige tilpasninger fx til etablering af ekstra depoter, herunder forslag til finansiering

Nærværende sag følger op på ovennævnte beslutninger. Forvaltningen forelægger supplerende i denne udvalgsrunde en sag om *Principper for anvendelse af kommunale lokaler*.

Takster og budgetmodel

Lokale foreninger (ikke-folkeoplysende), foreninger fra andre kommuner og andre eksterne aktører betaler en takst for at benytte kultursalen. De gældende takster dækker ikke fuldt ud de serviceopgaver, der ligger til grund for taksterne. Der er derfor behov for en regulering af takster for at kunne imødekomme brugernes forventning om service.

Udover taksterne er der en række økonomiske konsekvenser, der ikke har været taget højde for i forbindelse med en åbning for eksterne brugere. Budgettet på ejendomsområde er fastlagt ud fra, at skolen - herunder kultursalen - er i brug 200 hverdage om året. Der er ikke i budgettet taget højde for brug af kultursalen i weekender og ferier.

Ekstra brug af lokalerne betyder øget slitage på inventar, bygningsdele og et større forbrug af energi og vand end ved brug baseret på 200 hverdage årligt. Dertil kommer, at en øget aktivitet i weekender og ferier afføder et behov for ekstra rengøring og toiletpapir, idet der ikke gøres rent i weekender og ferier. Det kan blive nødvendigt med rengøring i weekender ved en øget åbningstid.

Fritidsbrugere skal som udgangspunkt bruge det inventar og udstyr, som skolen stiller til rådighed. Der er ikke afsat budget til ekstra inventar og udstyr. Hvis en øget brug af kultursalen forudsætter ekstra stole, puder til siddetrapper, ekstra lyd- og AV-styr, så skal der findes et særskilt budget til yderligere anskaffelser og løbende drift af dette.

Løsninger

Forslag til en udvidelse af åbningstiden for brug af kultursalen

En udvidelse af åbningstiden ud over de nuværende 200 dage vil i højere grad gøre det muligt for blandt andet foreninger, musikskole og eksterne aktører at afholde arrangementer og koncerter o.l. i weekender, der ofte ønskes afviklet sen

eftermiddag og aften. Udvidelsen af åbningstiden er særlig efterspurgt i forhold til kultursalen. Der er ikke udtrykt noget større ønske om udvidelse af åbningstid for biblioteket. Foreningerne efterspørger heller ikke øget adgang til faglokalerne.

Forvaltningen har udarbejdet to alternative modeller for udvidelse af åbningstiden i Lundtofte Kultursal.

Model 1: Udvidet åbningstid i weekenden til kl. 22

I Model 1 udvides den nuværende åbningstid af kultursalen fra kl. 18 til kl. 22 i alle weekender, dog ikke weekender i skolens ferier og helligdage. Udvidelsen vil medføre følgende merudgifter:

- Ekstra rengøring om søndagen plus ekstra toilet- og håndklædepapir: 40.000 kr.
- En vagtbemanding lørdag og søndag på grund af 11 timers regel: 500.000 kr.
- Ekstra udgift til forsyning: ca. 30.000 kr.

Samlet set vil en udvidelse af åbningstiden koste cirka 570.000 kr. om året.

Hvis åbningstiden udvides til senere end kl. 22, kan rengøringen ikke nå at gøre rent i kultursalen, idet kommunen ikke har en aftale om natrengøring.

Model 2: Udvidet åbningstid – Weekend ad hoc til kl. 22

I Model 2 gives mulighed for at afvige fra det generelle serviceniveau ved at udvide åbningstiden (både antal dage og tid) i weekender efter behov, og der tilkøbes i disse tilfælde en ekstern vagt, der sikrer, at kultursalen er tømt og aflåst. Finansiering af udgiften til tilkøb af vagt sker ved opkrævning af en særskilt takst til booker som betaling for de ekstra vagttimer. Taksten svarer til udgiften til minimum 4 timer til vagt af 3.300 kr. per bookning inkl. administration. Der vil være mulighed for køb af ekstra timer med en tillægspris på 825 kr. per time inkl. administration. Booker betaler for det antal timer, vagten er til rådighed, indtil salen er tømt og aflåst. Bookningen skal foretages minimum 20 arbejdsdage inden afholdelse.

Fordelen med model 2 er, at der kun betales for de antal ekstra åbningstimer, hvor vagten skal være til rådighed, og at den fulde udgift til vagten afholdes direkte af booker/brugerne. Ulempen med en ekstern vagtordning er, at vagten kun kan hjælpe med vagt opgaven og ikke har intern viden om salen og udstyr.

I forhold til taksterne indarbejdes en mulighed for at opkræve en tillægstakst ved manglende nedtagning af stole og mangelfuld oprydning efter arrangement. Den ekstra takst skal give incitament til at brugerne rydder op, så salen afleveres i pæn stand og klar til skolebrug næste morgen.

Mulighed for bygningsmæssige justeringer

Foreninger, der anvender kultursalen og faglokaler til for eksempel keramik, musik og billedkunst har efterspurgt mere depotplads både i faglokalerne og i kultursalen.

Det er i forhold til kultursalen ikke muligt at foretage en udvidelse af bagscene og stoledepot uden en større ændring af de eksisterende bygnings- og brandforhold. Skal dette forhold undersøges nærmere, er det nødvendigt at prioritere cirka 100.000 kr. til rådgivning med henblik på at få udarbejdet et ideoplæg til et mindre ombygningsprojekt.

Strategisk ramme

Udlån af kommunale lokaler sker inden for rammen af Lyngby-Taarbæk Kommunes 'Principper for anvendelse af kommunale lokaler'.

Videre proces

Den videre proces afventer valg af model.

Økonomi

Der gælder de samme principper for udlån/udlejning og model for driftsøkonomi på kommunens 10 skoler, herunder Lundtofte Skole.

En ændret anvendelse af kultursalen eller andre lokaler vil derfor påvirke både skolens brug og økonomi samt den samlede driftsøkonomi for ejendomsområdet. Det er skolerne, der betaler for inventar, fast udstyr og AV-udstyr i lokalerne, som også benyttes af foreninger m.fl. Skolerne betaler desuden for toilet- og håndklædepapir, mens ejendomsområdet afholder udgifter til rengøring, energi, bygningsvedligeholdelse, vagt og sikring samt bygningservice. En øget anvendelse af lokalerne kan derfor have både brugsmæssige og økonomiske konsekvenser for såvel skolen som ejendomsområdet.

Typisk stilles skolernes lokaler til rådighed med den eksisterende indretning og det tilhørende udstyr. Kommunen kan vælge at opkræve en særskilt takst, hvis en forening har behov for opsætning af ekstra stole eller udstyr, som ikke findes i lokalet. Overordnet må kommunen ikke opkræve betaling for lån af lokaler til folkeoplysende foreninger. Kommunen fastlægger dog serviceniveauet, hvilke lokaler der stilles gratis til rådighed samt åbningstider for de enkelte lokaler og sale.

Hvis en forening ekstraordinært ønsker adgang til en sal eller hal uden for den normale åbningstid og serviceniveau, er det kutyme, at foreningen dækker de ekstraudgifter, fx til vagt, brandvagt og rengøring. Dette gælder ved større arrangementer uden for foreningens normale aktiviteter. Forvaltningen opkræver i sådanne tilfælde ikke leje af lokalet, men en ekstraordinær takst, der dækker de omkostninger, en udvidet åbningstid medfører. Dermed sikres det, at forvaltningen kan få dækket de ekstraudgifter, der er forbundet med den særlige aktivitet.

Finansiering af model 1

Hvis model 1 udelukkende skal finansieres gennem indtægter fra takster, kræver det en merindtægt på 6.628 kr. per weekenddag. Forvaltningen vurderer, at det ikke er realistisk, at alle weekenddage med udvidet åbningstid udlånes med ekstra takst. Et forsigtigt skøn lyder på ca. 15–20 dage om året med en takst på 6.628 kr., svarende til 100.000–133.000 kr. i årlige ekstraindtægter. Den resterende merudgift på 437.000–470.000 kr. skal derfor findes inden for området Kommunale Ejendomme gennem en reduktion i serviceniveauet eller åbningstiden på andre skoler. Hvis der er et ønske om, at forvaltningen arbejder med model 1, vil forvaltningen skulle fremlægge forslag til finansiering, herunder eventuelle reduktioner i serviceniveau på andre dele af ejendomsområdet.

Finansiering af model 2

Udgiften til vagt finansieres direkte af booker gennem en takst. Udgiften til ekstra rengøring, toiletartikler og ekstra forsyning på 20-70.000 kr. finansieres inden for rammen på skoler under Kommunale Ejendomme. Eventuelle merudgifter som følge af ekstra slid på eksisterende inventar og AV-udstyr er ikke beregnet og vil i givet fald skulle dækkes inden for rammen af skolens budget.

Der er ikke afsat midler til indkøb og drift af nyt ekstra inventar og AV-udstyr i Model 1 og 2. Det er forudsat, at foreningerne bruger det inventar og AV-udstyr, der er stillet til rådighed, eller selv lejer ekstra inventar eller AV-udstyr fra en ekstern leverandør, som det også er tilfældet i haller mv.

Takster

Forvaltningen har genberegnet taksterne for kultursalen samt vurderet takster for nye serviceydelser, der kan honorere fritidsbrugernes behov.

Gældende takster for 2025 for Kultursalen godkendt i budget 2025:

- Folkeoplysende foreninger pr. udlejning inden for normal åbningstid 0 kr.
- Lokale foreninger (ikke-folkeoplysende foreninger) pr. udlejning inden for normal åbningstid 2.760,00 kr.
- Foreninger fra andre kommuner pr. udlejning inden for normal 3.550,00 kr.
- Kommerciel udlejning pr. udlejning 12.450,00 kr.

Nye supplerende takster for Kultursalen gældende fra 1. august 2025:

- Udvidet åbningstid 3.300 kr. (minimum 4 timer). Derefter 825 kr. per ekstra time
- Opsætning og nedtagning af scene 1.200 kr.
- Opsætning og nedtagning af 200 stole 1.600 kr.

De supplerende takster for Kultursalen opkræves af alle typer af foreninger og kommerciel udlejning. Der er tale om betaling af ydelser, der ligger udenfor det normale serviceniveau. Hvis booker ønsker at anvende Kultursalen udenfor den normale åbningstid i tidsrummet 18:00 til 22:00 i weekenden, opkræves der en takst på 3.300 kr. per dag. Taksten dækker den merudgift, der er forbundet med en udvidet åbningstid i weekenden. Taksten er baseret på en timepris på 825 kr. i timen for en ekstern vagt. Hvis booker ikke er ude inden kl. 22:00 opkræves yderligere 825 kr. per begyndende time. For de øvrige opgaver med opsætning og nedtagning er prisen baseret på en timepris på 400 kr. per time. Opgaven med opsætning og nedtagning udføres på hverdage indenfor normal arbejdstid. Der er ikke mandskab på arbejde til at udføre opgaven med opsætning og nedtagning i weekenden og aften.

Udvidet åbningstid og opsætning skal bestilles minimum 20 arbejdsdage før dato for bookning.

Udover opkrævning af takster, kan brugerne af kultursalen blive pålagt efterregninger. Det sker i følgende tilfælde:

- Har brugerne ikke nedtaget stole eftersendes en regning for medgået svarende til minimum 800 kr. (der konteres altid for 2 timers arbejde ved nedtagning af stole)
- Har brugerne ikke ryddet op efter sig og fjernet affald i salen m.m. eftersendes regning på minimum 800 kr. og derefter 400 kr. per ekstra times arbejde (der konteres altid for minimum 2 timer ved ekstraarbejde)

Hvis de nye takster og principper for udlejning giver anledning til at justere udgifts- og indtægtsbevillingen på området, vil det blive indarbejdet i en budgetopfølgning.

Beslutningskompetence

Skoleudvalget anbefaler.

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Ad. 1-2) Anbefalet.

Bilag

Bilag – Tegning over depotplads i Kultursalen

Bookinger af Lundtofte kultursal 2023-2025

Punkt 7: Handleplan til imødegåelse af merforbrug udsatte børn (Beslutning) (Genforelæggelse)

27.00.00-S00-2-25

Resume

Udsatte Børns regnskabsresultat er på 3,4 mio. kr. inkl. overførelser i merforbrug. Ifølge prognosen for 2025 for Udsatte Børn, forventes der et samlet merforbrug på 3,8 mio. kr. inkl. overførelser.

Prognosen svarer til 2,8% af det samlede budget på aktivitetsområdet. Med denne sag fremlægges en handleplan, der skitserer de initiativer, som forvaltningen kan iværksætte med henblik på, at arbejde med en nedbringelse af merforbruget for 2025. Forvaltningen kan pt. pege på initiativer på udsatte børn (på service) for 1,2 mio. kr. i 2025, hvormed der resterer 2,6 mio. kr. Med handleplanen igangsættes desuden en analyse af potentialet ved et internt aflastningstilbud, hvorefter forvaltningen vender tilbage med en ny sag.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at handleplanen for aktivitetsområde Udsatte Børn godkendes, herunder at:

- det godkendes, at der igangsættes en afdækning og analyse af mulighed for at etablere et aflastningstilbud i eget regi.
- det godkendes, at ændre på egenkompetencen hos rådgiverne fra at kunne bevillige 20 timers afløsning ugentligt til fremadrettet at kunne bevillige 10 timer ugentligt.
- det godkendes, at der indføres hyppigere opfølgning på tabt arbejdsfortjeneste, merudgifter samt afløsning, fra én gang årligt til fremadrettet opfølgning hver 6. måned.
- det godkendes, at der etableres et styrket fokus på sager med flere indsatser for at sikre at de forskellige tiltag komplimenterer hinanden i forhold til barnets samlede behov.
- det godkendes, at der iværksættes en afprøvning af egenbetaling på afløsning jf. BL §90. i 2025.

Problemstilling

Det specialiserede socialområde ser ind i et forventet merforbrug på myndighedsbudgettet for Udsatte Børn, som ifølge prognosen for 2025 vil have et samlet merforbrug på 3,8 mio. kr. svarende til 2,8% af budgettet.

Forvaltningen har i slutningen af 2023 og start 2024 sammenlignet kvalitetstandarder med "4K kommuner" (Gentofte, Gladsaxe, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner) og andre kommuner i Region Hovedstaden. Ved denne sammenligning vurderede forvaltningen, at serviceniveauet på 0-18 års området er lavt eller på tilsvarende niveau med andre kommuner.

Ifølge den seneste udgivelse af "Kend din kommune" fra KL, udgivet januar 2025, fremgår det, at Lyngby-Taarbæk Kommune anvender 50,1 % af de samlede udgifter på det forebyggende område. Kommunen placerer sig dermed som den 10. højeste i landet i andelen af udgifter anvendt på forebyggende indsatser. De mest indgribende indsatser for børn og familier befinder sig øverst på indsatstrappen og omfatter blandt andet anbringelser uden for hjemmet, familieanbringelser (tidligere mor/barn-ophold), støtteophold (tidligere aflastning) samt intensiv familiebehandling i hjemmet varetaget af en ekstern udbyder. Disse indsatser bliver løbende fagligt vurderet i eget tværfagligt visitationsudvalg, der sikrer, at de er relevante, og at der altid sker en konkret og individuel vurdering af, hvornår en indsats kan trappes ned. I nogle tilfælde kan det være ulovligt at vælge en mindre indgribende indsats, hvis det ikke opfylder barnets behov i henhold til lovgivningen (se vedhæftede bilag).

Forvaltningen vurderer ikke, at det er muligt at have flere indsatser på lavere trin, end der ses i dag, ud fra at størstedelen af udsatte børns ydelser i dag er forebyggende på de mindst indgribende trin på indsatstrappen.

Ifølge "Kend din kommune" fremgår det også, at Lyngby-Taarbæk Kommune ligger som nr. 33 på landsplan i andelen af børn og unge med angst, depression og belastningsreaktioner (2023). Dette stiller øgede krav til de støttende indsatser, som tilbydes familierne for at sikre relevant hjælp og forebyggelse. Samtidig viser budgetudviklingen i Børn myndighedsbudgettet fra 2023 til 2024 en markant stigning i udgifterne på flere områder relateret til støtte for familier. Der har i hele 2024 været systematisk opfølgning hvert kvartal på indsatser i Familiecentret med en varighed over 1 år. Forvaltningen vurderer fortsat, at der altid vil være familier, hvor en længerevarende indsats er fagligt nødvendig. I 2024 har der været et fokus på at begrænse køb af familiebehandling fra eksterne leverandører og arbejde med at Familiecenteret har kunnet varetage de mere komplekse behandlingsmæssige forløb. Det er lykkedes at nedbringe dette

forbrug med 700.000 kr., idet familiebehandlingen i højere grad varetages af kommunens eget tilbud, Familiecentret. Forvaltningen skal dog bemærke, at der er ventetid i Familiecenteret, hvorfor der også modsatrettet har været nødvendigt at købe eksterne forløb pga. ventetid.

Ifølge udgivelse af "Kend din kommune" fremgår det desuden, at Lyngby-Taarbæk Kommune har en nettoanbringelsesudgift på 4.402 kr. pr. barn/ung. Dette placerer kommunen som den 8. laveste blandt alle landets kommuner i forhold til udgifter til anbringelser. Der vurderes ikke at være mulighed for yderligere besparelser inden for anbringelsesområdet uden at påvirke kvaliteten og indsatsen for de anbragte børn og unge mærkbart. Ligeledes viser tal fra "Statistikbanken" at udgifterne til udsatte børn og unge 0-18(22)år på trods af en stigning fortsat ligger et godt stykke under gennemsnittet på landsplan (se bilag). Af "Kend din kommune" fremgår det, at kommunens samlede udgifter på 0-18(22) årsområdet steget med 11,1 % fra 2022 til 2023. Lyngby-Taarbæk er den kommune hvor udgifterne på området er steget 18. mest. Forvaltningen vurderer at det hænger sammen med det stigende sagstal.

Løsninger

For at imødegå merforbruget på Udsatte Børn er der udarbejdet en handleplan (se vedhæftet bilag).

Handleplanen skitserer de initiativer, som forvaltningen ser det muligt at iværksætte med henblik på at arbejde med en nedbringelse af merforbruget for 2025. Forvaltningen kan pege på initiativer på Udsatte Børn for 1,2 mio. kr. i 2025 stigende til 1,4 mio. kr. i 2026 og frem.

Tilbudsvifte:

Udsatte Børns tilbudsvifte er smal trods omstillingsarbejdet, og der købes eksterne indsatser på områder med få leverandører, hvilket afspejler sig i prisen. Der kan ses en fordel i at etablere eget aflastningstilbud hvilket kræver en nærmere afdækning og analyse. En implementering af dette vurderes til at kunne give en besparelse i 2025 og frem.

Ændring af egenkompetence:

Der ses en stigning på afløsning/aflastning. Der kan foretages hyppigere opfølgning, end én gang årligt, som loven foreskriver. Egenkompetencen hos rådgiverne kan ændres fra at kunne bevillige 20 timer til afløsning ugentligt, til at kunne bevillige 10 timer ugentligt.

Hyppigere opfølgning:

Der kan iværksættes hyppigere opfølgning, end loven foreskriver, på tabt arbejdsfortjeneste, merudgifter samt afløsning. Den lovmæssige opfølgning skal ske én gang årligt, og der peges på, at der kan iværksættes opfølgning hver 6. mdr. Dette vil dog medføre ekstra opfølgningsopgaver til rådgiverne uden tilførsel af ressourcer.

Sager med flere indsatser:

Der kan indføres et tiltag, der har fokus på børn, der modtager flere indsatser samt kompenserende ydelser. Ved tættere opfølgning kan der i højere grad sikres, at de forskellige indsatser supplerer hinanden, og der opnås en helhedsorienteret støtte, der bedst muligt understøtter barnets behov, trivsel og udvikling.

Egenbetaling på afløsning:

Det kan af nuværende lovgivning fortolkes, at der kan beregnes egenbetaling for indsatser som afløsning og aflastning ud fra en tvangsvurdering. Denne beregning kan finde sted, hvis der ikke samtidig ydes kompensation for tabt arbejdsfortjeneste eller merudgifter. Fortolkningen af Barnets Lov §90 giver mulighed for at beregne egenbetaling for afløsning og aflastning, dog forudsætter dette en ændring af nuværende kvalitetsstandard, da den potentielle egenbetaling vurderes at være relativt lav. Da Ankestyrelsen endnu ikke har erfaring med praksis, anbefales det at iværksætte en afprøvning i 2025, før der træffes endelig politisk beslutning om ændring af kvalitetsstandard.

Genforhandling af kontrakter:

Der iværksættes et skærpet fokus på at genforhandle kontrakter, hvor der købes ekstern leverandør på familiebehandling, kontaktperson, afløsning, aflastning.

Samlet besparelse:

Samlet kan forvaltningen således pege på initiativer for 1,2 mio. kr. (service) + 450.000 kr. (ikke-service) i 2025:

Udsatte Børn	2025	2026 og frem
Tilbudsvifte	0 kr.	0 kr.
Ændring af egenkompetence	200.000 kr.	200.000 kr.
Hyppigere opfølgning	300.000 kr. (heraf Tabt Arbejdsfortjeneste på 150.000 kr. som er ikke-service)	300.000 kr. (heraf Tabt Arbejdsfortjeneste 150.000 kr. som er ikke-service)
Sager med flere indsatser	1.000.000 (heraf Tabt Arbejdsfortjeneste på 300.000 kr. som er ikke-service)	1.000.000 (heraf Tabt Arbejdsfortjeneste på 300.000 kr. som er ikke-service)
Egenbetaling på afløsning §90	50.000 kr.	250.000 kr.
Genforhandling af kontrakter	100.000 kr.	100.000 kr.
I alt	1.200.000 kr. + 450.000 kr. (TA ikke-service)	1.400.000 kr. + 450.000 kr. (TA ikke-service)

*Værdien "0 kr." angiver, at det for nuværende ikke er muligt at sætte et estimat på.

Handicaprådet høres i handleplanen for imødegåelse af merforbrug på udsatte børn. På grund af en tidsknap høringsperiode, som slutter den 18. marts kl. 12, vil Handicaprådets høringssvar blive eftersendt til udvalgets medlemmer efter udgivelsen af dagsordenen. Høringssvaret vil efterfølgende indgå som bilag til sagen.

Strategisk ramme

Lyngby-Taarbæk Kommunes principper for økonomistyring.

Videre proces

Forvaltningen følger op på realisering af handleplanen ifm. forventet regnskab jf. principperne for økonomistyring.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Skoleudvalget godkender.

Beslutningsforløb

Beslutning fra Skoleudvalget, den 19. marts 2025, punkt 4:

Oversendes til Økonomiudvalget.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 27. marts 2025, punkt 21:

Sagen sendes tilbage til skoleudvalget, jf. økonomiudvalgets beslutning under dagsordenens pkt. 6. : ”Prioritering af råderum i regnskab 2024”.

Sofia Osmani (C) var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling

Forvaltningen forelagde i marts 2025 Skoleudvalget en handleplan til imødegåelse af merforbrug udsatte børn (bilag). Sagen blev sendt videre til Økonomiudvalget, der besluttede at sende handleplanen tilbage til Skoleudvalget, idet det blev anbefalet at tilføre aktivitetsområdet Udsatte Børn 3,4 mio. kr. svarende til merforbruget i 2024. Anbefalingen blev godkendt af Kommunalbestyrelsen 4. april 2025.

Nyeste budgetopfølgning for 2025 for Udsatte Børn viser et mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

Forvaltningen lægger på den baggrund op til en ændret indstilling om, at handleplanen ikke sættes i værk, også set i lyset af den aktuelle personalesituation med manglende personaleressourcer i myndighedsafdelingen Udsatte Børn.

Ny indstilling

Forvaltningen foreslår, at handleplanen for aktivitetsområde Udsatte Børn ikke sættes i værk.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Handicaprådets høringssvar - handleplan for imødegåelse af merforbrug på udsatte børn. Marts 2025

Handleplan for nedbringelse af estimeret merforbrug 2025 børn

Punkt 8: Natur- og planprojekter, bygge- og anlægsprojekter samt større vedligeholdelsesarbejder i 2024 (Orientering)

00.15.10-A00-6-25

Resume

Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over natur- og planprojekter, bygge- og anlægsprojekter samt større vedligeholdelsesarbejder, som der er arbejdet med eller gennemført i 2024. Erfaringer med bæredygtighedstiltag indgår i oversigten.

Indstilling

Forvaltningen orienterer om natur- og planprojekter, bygge- og anlægsprojekter samt større vedligeholdelsesarbejder i 2024.

Problemstilling

Forvaltningen udarbejder for hvert kalenderår en visuel oversigt over større natur- og planprojekter, bygge- og anlægsprojekter samt større vedligeholdelsesarbejder. Overblikket dækker følgende områder:

- Byrum
- Klima, miljø og natur
- Veje, broer og trafik
- Administration
- Dagtilbud
- Fritid, kultur og idræt
- Ældre og Sundhed
- Skoler og klubber
- Det sociale område

Løsninger

I oversigten er der for hvert projekt/arbejde anført en række data, herunder eksempelvis budget, regnskab, entreprenør og rådgiver på opgaven mv. Samtidig fremgår det, hvor langt det enkelte projekt/arbejde er kommet i 2024. For nogle projekter/arbejder er der for eksempel sket en afklaring af behov, udarbejdet idéoplæg, byggeprogram og projektering, mens andre projekter/arbejder har været i en udførelsesfase eller klar til aflæggelse af regnskab. Indsatser og aktiviteter knyttet til lokalplaner og projekter/arbejder med et budget på under 100.000 kr. er ikke medtaget.

Eksempler på projekter/arbejder er renovering af faglokalerne på blandt andet Hummeltofteskolen, Fuglsanggårdskolen og Kongevejens Skole, renovering af tag på Store Kapel på Lyngby Parkkirkegård, færdiggørelse af arbejder på rådhuset, renovering og fornyelse af legepladser i de kommunale daginstitutioner såsom i Børnehuset Vi To, Bondebyens Børnehave, Hjortholm, Mælkevejen og Børnehuset Carlshøj 10.

Oversigten viser, at genbrug, bæredygtighed og biodiversitet fylder i flere af de projekterne/arbejderne, herunder et naturplejeprojekt på Lyngby Parkkirkegård, 'stepping stones' med insekthotel på Jernbaneplassen, genbrug af træstammer til kvashegn på legepladsen på daginstitutionen Mælkevejen og øvrig genbrug af materialer på legepladser flere steder i kommunen. Derudover er blandt andet de gamle teglsten fra Lundtofte Skoles gamle pedelbolig blevet bevaret i forbindelse med nedrivning af ejendommen med henblik på senere genbrug.

Strategisk ramme

De omtalte projekter/arbejder understøtter i forskelligt omfang planer og strategier for de forskellige fagområder, herunder for eksempel Idræts- og Bevægelsesstrategien, Principper for de kommunale ejendomme: "Sammen om vores fælles ejendomme", Bæredygtighedsstrategien, Funktionsprogram for skoler og for dagtilbud.

Videre proces

Projekter/arbejder, der ikke er afsluttede i 2024, fortsætter i 2025.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Teknikudvalget orienteres.

Dagtilbudsudvalget orienteres.

Skoleudvalget orienteres.

Kultur- og Fritidsudvalget orienteres.

Byplanudvalget orienteres.

Ældre- og Omsorgsudvalget orienteres.

Forebyggelses - og Socialudvalget orienteres.

Økonomiudvalget orienteres.

Beslutningsforløb

Beslutning fra Teknikudvalget , den 22. april 2025, punkt 2:

Orientering givet.

Beslutning fra Dagtilbudsudvalget, den 23. april 2025, punkt 4:

Orientering givet.

Beslutning

Orientering givet.

Bilag

Natur- og planprojekter, bygge- og anlægsprojekter samt større vedligeholdelsesarbejder i 2024

Punkt 9: Ankestyrelsens Handicapsagsbarometer 2024 (Orientering)

00.00.00-A00-2-24

Resume

Forvaltningen forelægger Ankestyrelsens Handicapsagsbarometer 2024 på hhv. voksen- og børneområdet. Formålet med handicapsagsbarometeret er at belyse, om kommunerne følger regler og praksis på handicapområdet på tværs af landet. Handicapsagsbarometeret har i 2024 haft fokus på Servicelovens § 100 og § 41 (videreført som Barnets lov § 86) om dækning af merudgifter. Med denne sag orienterer forvaltningen om resultaterne for Handicapsagsbarometeret på landsplan samt resultatet af Ankestyrelsens gennemgang af sager fra Lyngby-Taarbæk Kommune.

Indstilling

Forvaltningen orienterer om Handicapsagsbarometeret 2024 på børne- og voksenområdet.

Problemstilling

Ankestyrelsen offentliggør Handicapsagsbarometeret, der er en undersøgelse af kommunernes sagsbehandling inden for udvalgte bestemmelser på handicapområdet. Ankestyrelsen har i 2024 undersøgt kommunernes sagsbehandling i forhold til afgørelser om dækning af merudgifter efter Servicelovens § 100 og § 41 (videreført som Barnets lov § 86). Kommunerne har indsendt sager med afgørelser om bevilling af og afslag på dækning af merudgifter, der ikke er påklaget til Ankestyrelsen.

På voksenområdet bygger Handicapsagsbarometeret på en gennemgang af 385 sager fra 97 kommuner. På børneområdet er der gennemgået 385 sager fra alle landets kommuner. Resultaterne er beskrevet samlet for alle sager på tværs af landet og er således generaliserbare på landsplan. I Handicapsagsbarometeret fremgår ikke kommuneopdelte tal, - disse tal fremsendes kommunerne separat. Resultaterne fra de enkelte kommuner er ikke generaliserbare for kvaliteten af sagsbehandlingen i kommunen, da der ikke er vurderet et repræsentativt antal sager på kommuneniveau.

Ankestyrelsen har vurderet flere forskellige parametre i alle fremsendte sager, herunder:

- Ankestyrelsens vurdering af, hvorvidt afgørelsen er i overensstemmelse med regler og praksis
- Retlige mangler i afgørelsen, samt om disse har væsentlig betydning for om afgørelsen lever op til regler og praksis
- Vurdering af generelle sagsbehandlingsregler såsom klagevejledning, sagsbehandlingstid samt helhedsvurdering.

Lovgrundlag

Ifølge § 79a i Lov om Retssikkerhed og Administration på det sociale område skal Kommunalbestyrelsen eller et af Kommunalbestyrelsens stående udvalg på et møde behandle Ankestyrelsens undersøgelser af kommunernes praksis.

Løsninger

Resultater på voksenområdet

Ankestyrelsen konkluderer på voksenområdet, at kommunerne på landsplan overholder de retlige krav i størstedelen af sagerne, og at der er registreret få retlige mangler. Ankestyrelsen vurderer derudover, at de ville have stadfæstet 90% af sagerne, hvis de var blevet påklaget. Der er én eller flere retlige mangler i 13 % af sagerne, der i de fleste tilfælde drejer sig om utilstrækkelig sagsoplysning og i 10% af alle sager har de retlige mangler haft væsentlig betydning for kommunernes afgørelse.

Ankestyrelsen har undersøgt 4 voksensager fra Lyngby-Taarbæk Kommune i forbindelse med Handicapsagsbarometeret; 3 sager, hvor der er givet afslag på bevilling af merudgifter samt én sag, hvor der er bevilliget dækning af merudgifter.

Ankestyrelsen vurderer, at hvis de 4 sager var blevet påklaget, ville 3 af afgørelserne blive stadfæstet, mens én sag ville blive hjemvist til fornyet behandling i kommunen. De 3 sager, der ville blive stadfæstet lever op til alle parametre i Ankestyrelsens undersøgelse. For sagen, der ville være blevet hjemvist, vurderer Ankestyrelsen, at der mangler oplysninger i sagen til brug for vurdering af, om borgeren er i målgruppen for merudgifter. For de øvrige parametre lever sagsbehandlingen op til regler og praksis på området.

Resultater på børneområdet

Ankestyrelsen konkluderer på børneområdet, at kommunerne på tværs af landet har udfordringer med overholdelse af retlige krav i ca. halvdelen af sagerne, hvor utilstrækkelig sagsoplysning er den mest udbredte retlige mangel. I 46 pct. af alle gennemgåede sager har retlige mangler haft væsentlig betydning for kommunernes afgørelse. Derudover har kommunerne udfordringer med at overholde deres offentliggjorte sagsbehandlingsfrister, hvilket gør sig gældende i 46 pct. af alle sager på landsplan.

Ankestyrelsen har undersøgt 4 børnesager fra Lyngby-Taarbæk kommune; 2 sager, hvor der er givet afslag på bevilling af merudgifter og 2 sager, hvor der er bevilliget dækning af merudgifter.

Ankestyrelsen vurderer, at hvis de 4 sager var blevet påklaget, så ville 3 af afgørelserne blive stadfæstet, mens én sag ville blive hjemvist til fornyet behandling i kommunen. De 3 sager, der ville blive stadfæstet, lever op til alle parametre i Ankestyrelsens undersøgelse. Hvad angår sagen, der ville være blevet hjemvist, vurderer Ankestyrelsen, at der mangler oplysninger i sagen til brug for vurdering af om barnet er i målgruppen for merudgifter, om udgiften er en følge af barnets funktionsnedsættelse, samt oplysninger om udgiftens nødvendighed og størrelse, samt at disse mangler har haft væsentlig betydning for, at afgørelsen ikke er i overensstemmelse med regler og praksis. Derudover vurderer Ankestyrelsen også, at der er hjemmelsmangel i sagen, som ikke er nærmere specificeret i afrapporteringen. I forhold til overholdelse af sagsbehandlingsfrister er der én sag, der ikke er behandlet inden for kommunens sagsbehandlingsfrist, men hvor kommunen har oplyst en ny frist til borgeren.

Forvaltningen følger op på de konkrete sager på både voksen- og børneområdet og sikrer, at der drages læring af sagerne i rådgivergrupperne.

Strategisk ramme

I forbindelse med aftalen om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2022-2025 blev det besluttet, at Ankestyrelsen løbende skal undersøge kommunernes sagsbehandling inden for udvalgte bestemmelser på handicapområdet. Det sker i form af en årlig undersøgelse af alle landets kommuner, som kaldes handicapsagsbarometret.

Videre proces

Forvaltningen orienterer rådgiverne på området om Handicapsagsbarometrets konklusioner, så der kan drages læring af sagerne.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Skoleudvalget orienteres.

Forebyggelses- og Socialudvalget orienteres.

Beslutning

Orientering givet.

Punkt 10: Årets resultater af ungeprofilundersøgelsen (Orientering)

15.00.00-G01-44-24

Resume

Nu er resultaterne af årets ungeprofilundersøgelse offentliggjort. I undersøgelsen spørges kommunens 7., 8. og 9. klasser ind til deres generelle trivsel og sundhed. I denne sag fremhæves udvalgte resultater fra årets undersøgelse, og der er vedlagt to nøgletalsrapporter om undersøgelsen.

Indstilling

Forvaltningen orienterer om resultaterne af ungeprofilundersøgelsen 2025.

Problemstilling

Hvert år sendes Ungeprofilundersøgelsen til kommunens udskolingselever, hvor de unge frivilligt kan svare på spørgsmål omkring deres hverdagsliv, trivsel og adfærd. Undersøgelsens resultater anvendes i både forvaltningens og skolernes arbejde med at målrette trivselsindsatser, og særligt SSP bruger resultaterne til at gå i dialog med elever og skoler om trivsel og sundhed.

Den fulde undersøgelse rummer over 200 spørgsmål, og hver kommune kan selv udvælge de spørgsmål man ønsker at stille. Fælleselevrådet har flere gange gjort opmærksom på, at den samlede mængde spørgsmål er meget stor, og at det kan have betydning for kvaliteten af besvarelsenerne. Forvaltningen har derfor tilstræbt at begrænse den samlede spørgeramme i kommunen. Blandt andet har der været fokus på ikke at gentage spørgsmål, som også stilles i den nationale trivselsmåling (som gennemføres årligt mellem januar og marts).

Løsninger

Ungeprofilundersøgelsen blev gennemført i januar 2025. I alt har næsten 1.500 af kommunens 7., 8. og 9. klasser svaret på undersøgelsen, svarende til stort set alle elever på de tre klassetrin. Sagen er vedlagt en grafisk fremstilling af undersøgelsens nøgletal sammenholdt med sidste års resultater og en nøgletalsrapport, hvor der sammenlignes med landsplan (bilag). Det bemærkes, at tallene fra 'landsplan' dækker tal fra de øvrige kommuner, som har valgt at gennemføre ungeprofilundersøgelsen.

Nogle af spørgsmålene i nøgletalsrapporten fremgår som 'ikke adspurgt'. Det gælder fx spørgsmålet "Er du ensom?". Selvom det er et meget relevant spørgsmål i lyset af trivselsdebatten, er det udtaget da der er et helt enslydende spørgsmål i skolernes trivselsmåling. Det samme gælder spørgsmål om, hvordan eleverne har det derhjemme og i skolen, som også delvist dækkes af spørgsmål i trivselsmålingen.

- Flere unge svarer, at de ofte er sammen med deres forældre i hverdagen, sammenlignet med sidste år (78% i år sammenlignet med 73 % sidste år). På landsplan er andelen 77% i år.
- På samme måde svarer flere unge, at de er sammen med forældrene i weekenden (78% mod 75% sidste år), og at deres forældre viser 'høj grad' af interesse for, hvad de laver i deres fritid (64% mod 62% sidste år). På landsplan er andelen hhv. 77% og 62% i år.
- Flere unge svarer, at deres forældre 'ofte eller altid' ved, hvor de er i weekenden (95 % mod 91 % sidste år). Andelen af unge, der angiver, at deres forældre ved, hvem de er sammen med, er også steget (fra 88% til 91%).
- Flere unge angiver, at de har aftaler med deres forældre om, hvornår de skal være hjemme om aftenen (fra 61% sidste år til 64% i år). På landsplan er andelen 64% i år.
- Der er ligeledes sket en stor stigning i andelen, der angiver, at deres forældre har kontakt med vennernes forældre (fra 22% sidste år til 31% i år). Det er en kendt beskyttelsesfaktor og derfor en meget positiv udvikling. På landsplan er andelen 23% i år.
- Der er sket en stigning i andelen af unge, der angiver at gå i fitnesscenter (fra 41 % sidste år til 46% i år) og at gå til teater, musik, spejder m.v. (fra 14% sidste år til 17% i år). På landsplan er andelen hhv. 37% og 12% i år. Stigningen i de kommunale tal ser ikke ud til at være på bekostning af andre sportsgrene, hvor tallene ligger stabilt sammenlignet med sidste år.
- På spørgsmålet om, hvor de unge får deres alkohol fra, svarer færre unge i år, at de har købt det i en butik (20% i år mod 29% sidste år). Tallet på landsplan er 11 %.
- Sammenlignet med sidste år, angiver færre unge, at de tror, at der er flere jævnaldrende i kommunen, der ryger cigaretter, end der reelt er (47% i år imod 51% sidste år). Tallet på landsplan er 59%. Spørgsmålet anvendes i SSPs arbejde med 'social pejling', som er en vigtig del af dialogen med de unge om, hvad man selv gør som følge af

forestillingerne om, hvad andre gør. Tendensen er typisk, at man tror, at mange flere fx ryger og drikker, end det reelt er tilfældet.

Forværring siden sidste år

- Langt færre unge angiver i år, at de ikke må drikke alkohol for deres forældre (42 % sammenlignet med 49 % sidste år). På landsplan er andelen 43% i år.
- Samtidig er der sket en væsentlig stigning i, hvor mange der angiver, at de ikke kender deres forældres holdning til alkohol (26 % mod 20 % sidste år). På landsplan er andelen 18% i år.
- Der er sket et fald (fra 19% til 16%) i andelen af unge, der angiver, at de deltager i ugentlige aktiviteter i Ungdomsskolen. På landsplan er andelen 20% i år.
- På spørgsmålet om, hvor de unge får deres alkohol fra, svarer flere unge i år, at de har fået det af deres venner (43% i år mod 39% sidste år). Tallet på landsplan er 34 %.
- Flere unge tror, at deres jævnaldrende ryger e-cigaretter, puffbars og lignende, end det reelt er tilfældet (82% i år mod 79% sidste år). Dette vil derfor være et af fokusområderne i SSPs arbejde med social pejling.

Særligt om WHO's trivselsindeks

I ungeprofilundersøgelsen spørges ind til 5 parametre, som tilsammen udgør WHO's trivselsindeks. Indekset giver et her-og-nu billede af, hvordan de unge oplever at føle sig tilpas. Indekset er inddelt i tre risikozoner ift., om de unge er i risiko for depression eller langvarigt stress: 1) ingen umiddelbar risiko, 2) risiko eller 3) stor risiko.

I årets indeks er der sket en stigning på 2 % i, hvor mange unge på tværs af de tre klassetrin, der er i 'risiko for depression eller langvarigt stress' (kategori 2). Tallene for de enkelte klassetrin peger dog på, at der bør være en særlig opmærksomhed omkring de nuværende 7. klasser: Sidste år faldt 7 % af eleverne i 7. klasse i denne kategori, mens der er 14 % i år, der gør det. På landsplan er 11 % af eleverne i 7. klasse i kategori 2. Der er også sket en stigning fra 5 % til 7 % i 7. klasse i kategori 3: 'Stor risiko for depression eller langvarig stress'. Den markante ændring betyder, at dette er et af de udvalgte områder, SSP vil have fokus på i deres dialog med skolerne.

Strategisk ramme

Ungeprofilundersøgelsen gennemføres årligt med henblik på, at resultaterne kan anvendes til strategiske pejlemærker og målretning af indsatser for de unge.

Videre proces

De nye rapporter er ved at blive bearbejdet i både SSP-teamet og på skolerne, og der er endnu ikke iværksat konkrete tiltag for det indeværende eller kommende skoleår i forlængelse af årets resultater af undersøgelsen. Resultaterne anvendes i både SSP's målrettede indsatser ift. rygning- og alkoholområdet og i skolernes generelle arbejde med trivsel.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Skoleudvalget orienteres.

Forebyggelses- og Socialudvalget orienteres.

Beslutning

Orientering givet.

Bilag

Nøgletalsrapport 7.-8.-9. klasse Sammenlignet med sidste år Kommun niveau

Nøgletalsrapport 7.-8.-9. klasse Sammenlignet med landsplan Kommun niveau

Punkt 11: Anmodningssag om nedlæggelse af førskole SFO

00.22.00-A00-16-21

Sagsfremstilling

Socialdemokratiet har den 24. marts anmodet om at få følgende sag på dagsordenen.

Baggrund:

Socialdemokratiet anmoder om, at forvaltningen udarbejder et forslag om at nedlægge den nuværende førskole SFO og flytte skolestart til august måned 2026. Forslaget skal medvirke til at sikre en god og tryk skolestart med færre skift i børns læringsmiljøer. Forvaltningen bedes redegøre for de økonomiske og organisatoriske tiltag forslaget kræver, så der i givet fald kan træffes beslutning herom i forbindelse med budgetvedtagelsen

Beslutningsforløb

Beslutning fra Dagtilbudsudvalget, den 23. april 2025, punkt 9:

Godkendt, idet der fremlægges en sag om de organisatoriske og økonomiske konsekvenser på kort og lang sigt.

Beslutning

Godkendt, idet der fremlægges en sag om de organisatoriske og økonomiske konsekvenser på kort og lang sigt.

Punkt 12: Anmodningssag vedr. tidspunktet for skolestart i Lyngby-Taarbæk Kommune

00.22.00-A00-21-21

Sagsfremstilling

Cecilie Lindahl (B) har den 7. april anmodet om at få følgende sag på dagsordenen.

Baggrund:

I mange år har kommende skoleelever i Lyngby-Taarbæk Kommune startet i skole i maj måned i form af "tidlig SFO". Ordningen blev indført af både økonomiske, kapacitetsmæssige og pædagogiske hensyn.

Tidlig SFO-start kan give en blidere overgang til skolelivet, hvor skolerne får bedre mulighed for at lære børnene at kende og sammensætte klasserne for at skabe gode børnefællesskaber. Omvendt er der fokus på at sænke tempoet i børns liv, og for nogle børn kan en lidt senere skolestart være en fordel.

Derfor ønskes en afklaring af konsekvenserne ved henholdsvis at bevare den nuværende model og at ændre skolestarten til august det år, børnene fylder 6 år. Forvaltningen bedes derfor svare på følgende:

Kapacitet i dagtilbuddene:

1. Vil dagtilbuddene have kapacitet til at rumme børnene der skal starte i skole frem til august, eller vil det kræve ekstra pladser?

Skolestart og organisering:

1. Hvis tidlig SFO fjernes, vil det være muligt at fastholde en blid skolestart i august-oktober uden egentlig undervisning, og kan skolerne tilrettelægge opstarten på en lignende måde som tidlig SFO er i dag? Vil det kræve ekstra ressourcer til skolerne, og i så fald ca. hvor meget?
2. Hvilke andre potentielle fordele og ulemper vil det have for skolerne og dagtilbuddene at have skolestarten i hhv. maj vs. august?

Økonomiske konsekvenser:

1. Hvor meget sparer kommunen ved den nuværende ordning med tidlig SFO-start?
2. Hvad vil det koste for kommunen at rykke skolestarten til august?
3. Hvilken betydning vil det have for forældrebetalingen, hvis ordningen ændres til skolestart i august?

Beslutningsforløb

Beslutning fra Dagtilbudsudvalget, den 23. april 2025, punkt 10:

Godkendt, idet der fremlægges en sag om de organisatoriske og økonomiske konsekvenser på kort og lang sigt.

Beslutning

Godkendt, idet der fremlægges en sag om de organisatoriske og økonomiske konsekvenser på kort og lang sigt.

Punkt 13: Kommende sager

00.22.00-A00-21-21

Sagsfremstilling

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

Følgende sager er planlagt til de kommende møder:

- Tildelingsmodel for puljerne til enkeltintegration og pædagogisk assistance.
- Ledelsesinformation skoleområdet
- Ledelsesinformation for omstillingerne på det specialiserede børne- og unge- samt specialundervisningsområde
- Elevantalsprognose 2025
- Klassedannelse 2026/27
- Evaluering efter 1. optagelsesrunde til international linje på Lindegårdsskolen
- Opfølgende sag om arbejdet med trivselsindsatser på skolerne
- Orientering om opfølgning på projekt vedr. Styrkede Overgange
- Opfølgning på fælles handleplan for merforbrug.

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

Beslutning

Orientering givet.

Punkt 14: Meddelelser

00.22.00-A00-21-21

Sagsfremstilling

1. Nyhedsbrev for byggeri og renoveringer

Vedhæftet som bilag er det første nyhedsbrev i 2025 for byggeri og renoveringer på skoleområdet.

2. Nationalt forsøg med co-teaching og holddeling

Lindegårdsskolen samt Kongevejens Skole har ansøgt om at deltage i systematisk forsøg med henholdsvis co-teaching i dansk og holddannelse i matematik for 5.klasser udmeldt af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Svar på ansøgninger forventes ultimo april.

3. National forsøgsordning for skolemad

Den 18. marts 2025 offentliggjorde Børne- og Undervisningsministeriet en pulje til afprøvning af skolemadsordninger i den nationale forsøgsordning for skolemad 2025-2028. I forsøget skal skoler afprøve og udvikle konkrete metoder og organiseringer med frokostordninger i grundskolen. Forsøget løber fra skoleåret 2025/2026 til og med første halvdel af skoleåret 2028/2029.

Folkeskoler og specialskoler kan vælge at tilmelde enten indskoling, mellemtrin eller udskoling. Hvis der er flere tilmeldinger til forsøget, end der er midler til rådighed, udvælges skolerne ved lodtrækning. Skolerne udvælges desuden ved lodtrækning på skoleniveau til at afprøve en skolemadsordning uden forældrebetaling eller med en forældrebetaling på enten 15 kr. eller 25 kr. per måltid.

Den kommunale forvaltning tilmelder skoler, der ønsker at deltage i forsøget senest den 2. maj 2025. Forud for tilmelding skal der sikres opbakning fra skolens leder og skolebestyrelsen. Derudover er det et krav, at Kommunalbestyrelsen tilslutter sig forsøget senest den 31. august 2025.

Forvaltningen har været i dialog med skolerne omkring forsøget og to skoler har foreløbigt indikeret at de kunne være interesseret i at deltage i forsøget. Såfremt skolerne vælger at tilmelde sig forsøget, vil forvaltningen fremlægge en politisk sag om dette i juni måned.

4. Tildelingsmodel for puljerne til enkeltintegration og pædagogisk assistance

Skoleudvalget besluttede i april 2024 en ny tildelingsmodel for puljerne til enkeltintegration og pædagogisk assistance. Det blev besluttet, at den nye tildelingsmodel blev indfasnet fra januar 2024, og at modellen skulle evalueres primo 2025. Det er forvaltningens vurdering, at der er behov for yderligere dialog med skolelederne med henblik på et forslag til indfasning af en eventuel ny model. Forvaltningen forelægger derfor først evaluering af tildelingsmodel for puljerne til enkeltintegration og pædagogisk assistance i juni 2025.

Beslutning

Orientering givet.

Bilag

1. nyhedsbrev 2025

Punkt 15: Underskrift protokol

00.22.00-A00-21-21

Beslutning

Godkendt.