

REFERAT Skoleudvalget 2022-2025 d. 08-06-2022

Mødedato Onsdag d. 08. juni 2022 kl. 09:45

Mødested Mødelokale A, 1. sal

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
1. budgetopfølgning 2022 (Beslutning).....	4
Budget 2023-26 - Nødvendige budgetbehov (Beslutning).....	7
Budget 2023-26 - Skoleudvalgets eventuelle budgetønsker (Beslutning).....	11
Budgetaftalen 2021-24, Implementering - 4. status (Orientering).....	14
Ledelsesinformation på det specialiserede børneområde (Orientering).....	16
Etablering af kommunalt dagbehandlingstilbud i Lyngby-Taarbæk kommune (Beslutning).....	19
Genforelæggelse: Rammer for klassedannelse for skoleåret 2023/24 (Beslutning).....	25
Elevtalsprognose for skoleårene 2023/2024 - 2032/2033 (Orientering).....	30
Resultater fra ungeprofilundersøgelsen 21/22 (orientering).....	34
Taarbæk Skole - kompetencepladser til børn med sproglige vanskeligheder (Orientering).....	36
Ledelsesinformation for omstillingerne på det specialiserede børneområde og specialundervisnings	38
Anmodningssag vedr. senere mødetid for ældre elever.....	41
Anmodningssag vedr. opdatering/nytænkning af plan/vision for skoleområdet for at imødekomme €	42
Kommende sager.....	43
Meddelelser.....	44
Underskrift af protokol.....	46

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-A00-22-21

Sagsfremstilling

Punkt 9 ”Elevtalsprognose for skoleårene 2023/2024 - 2032/2033 (Orientering)” blev hævet til en beslutningssag.

Beslutning

Skoleudvalget, den 8. juni 2022

Godkendt.

Punkt 2: 1. budgetopfølgning 2022 (Beslutning)

00.30.14-A00-2-22

Resume

Skoleudvalget skal behandle forvaltningens redegørelse vedrørende 1. budgetopfølgning for 2022 på udvalgets område, hvor der forventes et samlet merforbrug på 13,4 mio. kr. på udvalgets serviceramme. Resultatet af Skoleudvalgets område indgår i den samlede 1. budgetopfølgning, som forelægges Økonomiudvalget den 16. juni 2022 og Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2022.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at redegørelsen om 1. budgetopfølgning 2022 på Skoleudvalgets område godkendes.

Problemstilling

Der er fastsat en række grundlæggende principper for kommunernes budgetopfølgning i den kommunale styrelseslov, i Indenrigs- og Boligministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner, samt i 'principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune'. Budgetopfølgningen forelægges med udgangspunkt heri.

Løsninger

Der følges op på forventet regnskab i forhold til korrigeret budget.

Service

Der rammestyles på servicerammen, og udvalgene skal således - ved evt. merforbrug - skabe balance på udvalgets serviceramme via modgående initiativer. Der gives altså som udgangspunkt ikke tillægsbevillinger på service i løbet af året. En samlet overskridelse af servicerammen kan medføre en sanktionering af Lyngby-Taarbæk Kommune. Rammestyningen er derfor en vigtig forudsætning i overholdelse af den samlede serviceramme.

Der forventes et samlet merforbrug på 13,4 mio. kr. på Skoleudvalgets område i 2022. Merforbruget kan henføres til et forventet merforbrug på 1,6 mio. kr. på aktivitetsområde Skoler og klubber, og et forventet merforbrug på 11,8 mio. kr. på aktivitetsområde Udsatte børn.

I tabellen nedenfor er det forventede regnskab på aktivitetsområderne på Skoleudvalgets område specificeret:

1.000 kr. i 2022 p/l	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Skoler og klubber	631.662	633.223	1.562
Udsatte børn	64.525	76.360	11.835
I alt	696.187	709.583	13.397

(+) angiver merforbrug og (-) angiver mindreforbrug

Skoler og klubber

På Skoler og klubber forventes et samlet merforbrug på 1,6 mio. kr., som er fordelt med et forventet merforbrug på 2,6 centralt (skoler centralt og specialundervisning) og et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. decentralt på skolerne.

De centrale merforbrug kan primært henføres til et merforbrug på 1,9 mio. kr. på mellemkommunale betaling for skole samt merforbrug på til befordring til modtageklasselever og 0,9 mio. kr. på specialundervisning.

De decentrale mindreforbrug skal ses i lyset af regnskabsresultaterne i tidligere år, hvor området bl.a. havde et mindreforbrug på 13,3 mio. kr. i 2021. Mindreforbruget på skolerne må således forventes at blive større i løbet af året, men det er vanskeligt for skolerne at forudsige fx midlertidige vakancer, vikarforbrug og lignende for året allerede nu.

Med omstillingsarbejdet på specialundervisningsområdet arbejdes bl.a. med udviklingen af egne tilbud om mellemformer med henblik på at nedbringe udgifter til køb af dyrere eksterne tilbud. Det gælder fx oprettelse af kompetenceklasse på Taarbæk Skole, som forventes at have effekt i 2022, og således bidrager til at realisere en andel af effektiviseringerne i omstillingerne på netto 4,1 mio. kr. i 2022.

Antallet af pladser, der købes i ekstern specialundervisning forventes således fortsat at falde i 2022. Der forventes på nuværende tidspunkt en aktivitet vedr. køb af pladser i regional specialundervisning, kommunale specialskoler, dagbehandling, interne skoler og fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte på samlet 172,6 årsværk i 2022, hvilket er 6,0 årsværk færre end i 2021. Gennemsnitsprisen er omvendt stigende og forventes i 2022 at være på 337.616 kr. pr. årsværk svarende til en stigning på 4.333 kr. pr. årsværk sammenlignet med 2021.

Udsatte børn

Der forventes et samlet merforbrug på 11,8 mio. kr. på Udsatte børn myndighed. Der er stort set balance på Udførende myndighed og Udfører.

Det forventede merforbrug på 11,8 mio. kr. kan primært henføres til døgninstitutioner, hvor der forventes et merforbrug på 11,3 mio. kr. Det skyldes primært 2 nye særligt dyre enkeltsager på hhv. 3,2 og 3,4 mio. kr. i 2022. Der er kun 1,6 årsværk mere end budgetteret, men der er tale om en markant højere enhedspris. Alle borgere på døgninstitutioner er særligt dyre enkeltsager, og bare en enkelt borger kan således medføre meget store merudgifter.

Omstillingsprogrammet lægger op til, at udgifterne til forebyggende foranstaltninger skal stige med henblik på at nedbringe udgifterne til de tungere og længerevarende indsatser og anbringelser. Med omstillingerne er der således på Udsatte børn indarbejdet nettoeffektiviseringer på 1,7 mio. kr. i 2022 stigende til 5,0 mio. kr. i 2023. Området har dog oplevet en stigning i antallet af børnesager, samt mere komplekse sager som følge af COVID-19, hvorfor der i budget 2022 blev givet en midlertidig budgettilførsel på 7,2 mio. kr., heraf blev 4,8 mio. kr. placeret på forebyggende foranstaltninger, og 2,4 mio. kr. er afsat til ansættelse af familiebehandlere på Familiecenteret. Budgettet bliver også tilført 5,1 mio. kr. i 2023, til en udfasning af meraktiviteten på området som følge af efterslæb på COVID-19.

Kommunens egne tilbud skal med omstillingerne udvikles således, at de kan medvirke til at få reduceret udgiftstrykket på myndighedsbudgettet, og således realisere effektiviseringerne i omstillingsprogrammet. Effekterne af arbejdet med omstillingerne kan dog blive overskygget af bevægelser på andre områder, som fx tilgangen af 2 dyre enkeltsager, der kommer til at mere end opveje de effekter, der opnås med omstillingsarbejdet.

Covid-19 har medført en betydelig stigning i antallet af sager, samt en tilgang af sager med stor tyngde og kompleksitet. Der arbejdes således både med at nedbringe disse mange nye sager og med at realisere omstillingerne samtidigt.

Der er fortsat en stor usikkerhed omkring konsekvenserne af modtagelse af flygtninge fra Ukraine. Det er både usikkert, hvor mange der vil komme og hvornår. Forvaltningen følger således udviklingen tæt frem mod 2. budgetopfølgning. Det bemærkes, at der er 100 pct. refusion på udgifter til flygtningebørn, hvormed udgifterne på dette aktivitetsområde vil gå i nul i regnskabet.

Opfølgningen på de enkelte områder er nærmere beskrevet i vedlagte bilag '1. budgetopfølgning 2022'.

Strategisk ramme

Budgetopfølgningen er håndteret med udgangspunkt i den kommunale styrelseslov og 'Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune', der er udarbejdet med henblik på at skabe de rette incitament i økonomistyringen i kommunen.

Videre proces

Budgetopfølgningen på Skoleudvalget område vil indgå i kommunens samlede opgørelse af 1. budgetopfølgning, som forlægges for Økonomiudvalget den 16. juni 2022 med henblik på godkendelse i Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2022.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser af den samlede sag om 1. budgetopfølgning fremgår af bilag '1. budgetopfølgning 2022'.

Beslutningskompetence

Skoleudvalget.

Beslutning

Skoleudvalget, den 8. juni 2022

Godkendt.

Bilag

1. budgetopfølgning 2022

Punkt 3: Budget 2023-26 - Nødvendige budgetbehov (Beslutning)

00.30.00-S55-1-22

Resume

Som led i budgetprocessen 2023-26 skal der skal tages stilling til nødvendige behov, som skal indarbejdes i det administrative budgetforslag 2023-26. Omfanget og karakteren af de indkomne budgetbehov har nødvendiggjort en opdeling af de indkomne budgetbehov i nødvendige budgetbehov og i nødvendige budgetprioriteringer, som forslås oversendt til prioritering i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Indstilling

Det foreslås, at

1. de opgjorte nødvendige budgetbehov på 7,4 mio. kr. i 2023, 8,2 mio. kr. i 2024, 8,6 mio. kr. i 2025 og 9,0 mio. kr. i 2026 indarbejdes i det administrative forslag til budget 2023-26, jf. økonomiafsnittet,
2. de øvrige opgjorte nødvendige budgetprioriteringer oversendes til politisk prioritering i forbindelse med budgetforhandlingerne om budget 2023-26, idet forvaltningen ligeledes vil fremlægge forslag til modgående effektiviseringsforslag.

Problemstilling

Det fremgår af budgetproces 2023, at nødvendige driftsbehov skal fremlægges til politisk godkendelse i juni med henblik på indarbejdelse i det administrative budgetforslag, jf. Økonomiudvalget 20. januar 2022. Anlægsbehov indgår i sagen om anlægsprogrammet, der forelægges Økonomiudvalget i juni 2022.

Som godkendt af Økonomiudvalget den 20. januar 2020 vil et udgiftsbehov som udgangspunkt kun blive løftet administrativt, såfremt det falder ind under følgende definitioner i prioriteret rækkefølge:

- Nødvendigt behov – lovgivning
- Nødvendigt behov – akut genopretning
- Nødvendigt behov – opretholdelse af politisk besluttet serviceniveau

Omfanget af de opgjorte budgetbehov er væsentlig højere end tidligere år, idet der samlet er indmeldt behov for i alt 88 mio. kr. i budgetperioden. Det er et meget højt beløb, som der ikke kan forventes finansiering til, henset til likviditeten, balancen på kommunens drift, og presset på servicerammen – og henset til politiske ønsker om prioriteringer (jf. særskilt sag herom).

Det økonomiske råderum kan ikke opgøres endeligt, da der ikke er indgået aftale om kommunernes økonomi i 2023 endnu (forventes afklaret henover sommeren). De foreløbige meldinger tyder dog på en restriktiv aftale. Der er afsat en ramme til politiske omprioriteringer på 12 mio. kr. tilvejebragt via allerede fundne effektiviseringer, jf. Økonomiudvalget 20. januar 2022. De indmeldte behov overstiger imidlertid denne ramme, og det er således nødvendigt at gentænke processen omkring de nødvendige budbehov.

Løsninger

I lyset af omfanget af de opgjorte budgetbehov, samt forskellen i karakteren af de opgjorte behov, forslås det, at de opgjorte behov prioriteres i to kategorier:

1. Nødvendige budgetbehov til politisk godkendelse i juni med henblik på indarbejdelse i det administrative budgetforslag
2. Nødvendige budgetprioriteringer som løftes ind i budgetforhandlingerne til politisk prioritering indledningsvist i budgetforhandlingerne.

Nødvendige budgetbehov

De nødvendige budgetbehov anses som uomgængelige behov som følge af lovgivning og påbud eller for at sikre opretholdelsen af driften. De nødvendige behov forelægges med denne sag med henblik på godkendelse og indarbejdelse i det administrative budgetforslag. Der er opgjort følgende nødvendige budgetbehov:

- Behandlingsmæssig fripladstilskud 0-6 år (Dagtilbudsudvalget – aktivitetsområde Dagtilbud). Forvaltningen er blevet opmærksom på, at praksis for visitation til behandlingsmæssig fripladstilskud på dagtilbudsområdet ikke er i overensstemmelse med lovgivningen på området. Det vurderes nødvendigt at løfte budgettet med 0,6 mio. kr. årligt i forbindelse med tilpasningen af praksis.
- Ledelse i nye børnehuse (Dagtilbudsudvalget – aktivitetsområde Dagtilbud). I tidligere sager om tidlig opstart af nye børnehuse i Lundtofteparken og på Skolebakken er der ikke afsat ressourcer til ledelse af de nye institutioner. Det er nødvendigt at løfte budgettet til ledelse af dagtilbuddene med 0,8 mio. kr. i 2023 og 1,2 mio. kr. i 2024 og frem.
- Drift af naturbusser (Dagtilbudsudvalget - aktivitetsområde Dagtilbud). I tidligere sag er der truffet beslutning om indkøb og midlertidig drift af to naturbusser. For at afhjælpe kapacitetsudfordringen på dagtilbudsområdet afsættes midler til drift af busserne med 1,0 mio. kr. årligt i 2023-26.
- Kørsel til aktivitetscentre (Ældre- og Omsorgsudvalget - aktivitetsområde Ældre). Forvaltningen er blevet opmærksom på, at praksis for opkrævning af egenbetaling for kørsel til og fra aktivitetstilbud bevilget efter servicelovens § 104, ikke er i overensstemmelse med lovgivningen. Det vurderes nødvendigt at løfte budgettet med 0,6 mio. kr. årligt i forbindelse med tilpasning af praksis.
- IT Sikkerhed (Økonomiudvalget – aktivitetsområde Administration). For at opretholde samme IT-sikkerhed og sikringsstandarder som i dag, er der behov for at løfte budgettet til IT-sikkerhed med 4,3 mio. kr. i 2023, 4,7 mio. kr. i 2024, 5,1 mio. kr. i 2025 og 5,5 mio. kr. i 2026 og frem.

De nødvendige budgetbehov udgør i alt 33,1 mio. kr. i budgetperioden og er beskrevet nærmere i vedlagte bilag.

Nødvendige budgetprioriteringer

De nødvendige budgetprioriteringer omfatter en række forskellige typer af forslag, der har karakter af investeringer for at opretholde et bestemt serviceniveau og/eller imødekomme stigende aktivitet på områder eller andre budgetmæssige udfordringer. Det er dog muligt at undlade eller justere prioriteringen og acceptere en justering af serviceniveauet i stedet, ligesom det vil være nødvendigt at foretage omprioriteringer med henblik på at finansiere de nødvendige budgetprioriteringer. Der bør således ske en politisk stillingtagen ift. de enkelte nødvendige budgetprioriteringer. De nødvendige budgetprioriteringer omfatter følgende:

- Psykologbetjening i PPR (Skoleudvalget). Som følge af øget aktivitet foreslås et løft af psykologbetjeningen i PPR (anslået 9,3 mio. kr. i budgetperioden).
- Midlertidig opnormering af socialrådgivere samt budgettilpasning grundet stigende sagstal på det specialiserede børn- og ungeområde (Forebyggelses- og Socialudvalget, Skoleudvalget og Økonomiudvalget). Som følge af fortsat stigende sagstal foreslås en midlertidig opnormering af socialrådgivere samt løft af myndighedsbudget til meraktivitet på området (anslået 24,7 mio. kr. i budgetperioden)
- Øget aktivitet i Torvehuset – misbrugsbehandling (Forebyggelses- og Socialudvalget). Som følge af øget efterspørgsel efter misbrugsbehandling foreslås en ét-årig forlængelse af en midlertidig opnormering af området samt et varigt løft af budgettet til brug af psykiater (anslået 1,1 mio. kr. i budgetperioden).
- Løft af budget for Trænings- og Rehabiliteringscenter (Ældre og Omsorgsudvalget). En analyse af vagtplanlægningen og bemandingsbehovet på Trænings- og Rehabiliteringscenteret viser, at der er behov for at løfte budgettet, hvis fremmødeplanen for 2021 skal fastholdes (anslået 9,2 mio. kr. i budgetperioden).
- Drift af IT-systemet EduAdm (Ældre- og Omsorgsudvalget). Der er indkøbt et IT-system til administration af elever i Uddannelsesteamet. Det udestår at finde finansiering til driften af systemet i 2023 og frem (anslået 0,9 mio. kr. i budgetperioden).
- Fortsættelse af administrativ organisering omkring GDPR og informationssikkerhed (Økonomiudvalget). Med henblik på at opretholde den skærpede fokus på overholdelsen af kravene vedrørende GDPR og

informationssikkerhed, jf. forelæggelse på Økonomiudvalget i april 2022, foreslås det at fortsætte den tidligere midlertidige opnormering af GDPR Teamet i yderligere 3 år (anslået 4,7 mio. kr. i budgetperioden).

- Forlængelse af ressourcer til Plan og Erhverv (Økonomiudvalget). Som følge af fortsat pres på planområdet i forbindelse med de store byudviklings- og ejendomsprojekter i kommunen foreslås en midlertidig opnormering af området videreført i 2 år (anslået 2,4 mio. kr. i budgetperioden).
- Borger- og brugerinddragelse (Økonomiudvalget). For at kunne opretholde samme service- og kvalitetsniveau som de seneste 3 år foreslås indsatsen vedrørende borger- og brugerinddragelse forlænget i yderligere 3 år (anslået 2,7 mio. kr. i budgetperioden).

De nødvendige budgetprioriteringer er foreløbigt opgjort til i alt 55,0 mio. kr. i budgetperioden og er beskrevet indledningsvist i vedlagte bilag (bilag). Forvaltningen vil kvalificere de nødvendige budgetprioriteringer frem mod budgetseminaret 2. september.

Proces for nødvendige budgetprioriteringer og modgående finansieringsforslag

Forvaltningen vil kvalificere de nødvendige budgetprioriteringer frem mod budgetseminaret 2. september. Budgetnotater om de nødvendige budgetprioriteringer udsendes forud for budgetseminaret – sammen med de notater der uddyber de prioriterede politiske ønsker, jf. processen om fagudvalgenes budgetønsker.

Forvaltningen vil samtidig udarbejde forslag til kompenserende finansiering, med henblik på at sikre et råderum til de nødvendige budgetprioriteringer og budgetønsker.

Budgetprioriteringerne og modgående finansieringsforslag vil blive præsenteret på budgetseminaret den 2. september 2022, som udgør starten til budgetforhandlingerne 2023, med henblik på politisk prioritering indledningsvist i budgetforhandlingerne.

Strategisk ramme

Godkendelsen af nødvendige budgetbehov er en del af budgetprocessen for 2023-26, som er godkendt af Økonomiudvalget 20. januar 2022. Budgetprocessen for 2023-26 er udarbejdet med udgangspunkt i styrelsesloven, Styrelsesvedtægten og Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Videre proces

De nødvendige budgetbehov vil efter godkendelse i Kommunalbestyrelsen 22. juni 2022 blive indarbejdet i det administrative budgetforslag.

Budgetprioriteringerne og modgående finansieringsforslag vil blive præsenteret på budgetseminaret, som udgør startskuddet til budgetforhandlingerne 2023, med henblik på politisk prioritering indledningsvist i budgetforhandlingerne.

Økonomi

Ved en godkendelse af de nødvendige budgetbehov indarbejdes følgende bevillinger i det administrative budgetforslag.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

1000. kr. i 2023 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2022	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
----------------------	---------------------------	------	------	------	------	------	------------------

Behandlingsmæssig fripladstilskud 0-6 år	Dagtilbudsudvalget/Dagtilbud	0	633	633	633	633	Ja
Ledelse i nye børnehuse	Dagtilbudsudvalget/Dagtilbud	0	832	1.240	1.240	1.240	Ja
Drift af naturbusser	Dagtilbudsudvalget/Dagtilbud	0	1.015	1.015	1.015	1.015	Nej
Kørsel til aktivitetscentre	Ældre- og Omsorgsudvalget/ Ældre	0	600	600	600	600	Ja
IT Sikkerhed	Økonomiudvalget/Administration	0	4.300	4.700	5.100	5.500	Ja
I alt		0	7.380	8.188	8.588	8.988	

Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget anbefaler fsva. udvalgets nødvendige budgetbehov under indstillingspunkt 1

Ældre- og Omsorgsudvalget anbefaler fsva. udvalgets nødvendige budgetbehov under indstillingspunkt 1 og fsva. udvalgets nødvendige budgetprioriteringer under indstillingspunkt 2

Skoleudvalget anbefaler fsva. udvalgets nødvendige budgetprioriteringer under indstillingspunkt 2

Forebyggelses- og Socialudvalget anbefaler fsva. udvalgets nødvendige budgetprioriteringer under indstillingspunkt 2

Økonomiudvalget anbefaler fsva indstillingspunkt 1 og godkender fsva indstillingspunkt 2

Kommunalbestyrelsen fsva. indstillingspunkt 1.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 8. juni 2022

Ad 1) Anbefalet.

Skoleudvalget, den 8. juni 2022

Ad 2) Anbefalet.

Bilag

Nødvendige budgetbehov - 1. juni 2022

Nødvendige budgetprioriteringer - 1. juni 2022

Punkt 4: Budget 2023-26 - Skoleudvalgets eventuelle budgetønsker (Beslutning)

00.30.00-S55-1-22

Resume

Som en del af budgetprocessen 2023-26 kan fagudvalgene indmelde et begrænset antal budgetønsker til Økonomiudvalgets prioritering. Fagudvalgene har i maj 2022 haft en indledende drøftelse af eventuelle budgetønsker. Med denne sag skal udvalgene tage stilling til, hvilke eventuelle budgetønsker, der oversendes til Økonomiudvalgets prioritering i juni 2022. Økonomiudvalget vil her tage stilling til, hvilke budgetønsker der skal indgå i den videre budgetproces.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der træffes beslutning om oversendelse af eventuelle budgetønsker til Økonomiudvalgets prioritering i juni 2022.

Problemstilling

Det fremgår af budgetprocessen, som godkendt af Økonomiudvalget den 20. januar 2022, at fagudvalgene på møderne i juni kan tage stilling til et begrænset antal budgetønsker, der ønskes oversendt til Økonomiudvalgets prioritering i juni. Forvaltningen udarbejder herefter uddybende budgetnotater om de af Økonomiudvalget prioriterede budgetønsker med henblik på, at disse kan indgå som grundlag i budgetforhandlingerne, jf. budgetprocessen.

Der er udmøntet en effektiviseringsramme på 12 mio. kr. i 2023, jf. Økonomiudvalget 20. januar 2022. Reduktionen kan anvendes til at finansiere eventuel opdrift på velfærdsområderne, uforudsete udgifter og politiske prioriteringer, samt til igen gradvist at sænke personskatten efter sanktionsperiodens udløb, jf. budgetaftalen 2021-24.

På nuværende tidspunkt er det dog fortsat usikkert, om der vil være et råderum til prioritering i 2023. Lyngby-Taarbæk Kommune har en udfordring på servicerammen i 2022 (jf. regnskab 2021), som forventeligt også vil gøre sig gældende i 2023. I april er budgetterne på de demografiregulerede områder løftet med samlet set 35 mio. kr. i 2022-26 som følge af den nye befolkningsprognose 2022. Derudover er der på udvalgsmøderne i juni fremlagt nødvendige budgetbehov for samlet 33 mio. kr. i budgetperioden med henblik på indarbejdelse i det administrative budgetforslag samt nødvendige budgetprioriteringer for 55 mio. kr. i budgetperioden, som der skal tages stillinger til i forbindelse med budgetforhandlingerne. Hertil kommer usikkerheder om eventuel opdrift på velfærdsområderne samt udgifter forbundet med ukrainske flygtninge, hvor finansieringen endnu ikke er afklaret.

På anlægsområdet er der endvidere udfordringer i den kommende periode i forhold til finansiering og eksekvering af det i forvejen store anlægsprogram, og forvaltningen kan ikke anbefale at prioritere nye anlægsinitiativer medmindre der foretages omprioriteringer indenfor anlægsporteføljen.

Løsninger

På indeværende møde skal udvalget træffe beslutning om eventuelle budgetønsker, som ønskes oversendt til Økonomiudvalgets prioritering.

På mødet i maj har udvalget haft en indledende drøftelse af budgetønsker. Forvaltningen har i den forbindelse peget på følgende emner vedrørende tidligere sager, der knytter sig til budget 2023-26:

- Rekrutterings-, Fastholdelses- og Uddannelsesstrategi (Skoleudvalget den 16/3-22 pkt. 4) samt Handleplan for fastholdelse og rekruttering på skoleområdet (Skoleudvalget den 16/3-22 pkt. 5)

- Engelsborgskolen. I forbindelse med behandlingen af sag om genhusningsbygning ved Engelsborgsskolen (Skoleudvalget den 6/4-22 pkt. 3) og elevkapaciteten på skoleområdet (Skoleudvalget den 9/2-22 pkt. 7) blev det protokolleret, at udvalget anbefalede, at der senest i forbindelse med budgetforhandlingerne drøftes og træffes beslutning om finansiering af etape 2 på Engelsborgskolen.

De tidligere behandlede sager er vedlagt som bilag (bilag).

På mødet i maj har udvalget drøftet følgende emner, jf. protokollen:

- Rekruttering og fastholdelse
- Skoleudbygning
- PPR både almen- og specialområdet
- To-lærer ordninger
- Renovering af skoletoiletter
- Styrket trivsel og attraktivitet for udvalgte skoler
- Styrket tværsektoriel indsats for børn og unges mentale sundhed (STIME)
- NEST-klasse
- Særligt fagligt fokus på sprogundervisning.

Drøftelsen i maj genoptages i juni med henblik prioriteret oversendelse til Økonomiudvalget.

Forvaltningen skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at der på Skoleudvalgets område er igangsat arbejdet med en række omstillingsinitiativer på specialundervisningsområdet, jf. bl.a. budgetaftalen 2020-23. Omstillingerne skal samlet set styrke kvaliteten og mindske udgiftspresset på området. Arbejdet med omstillingerne har et flerårigt perspektiv og vil fortsætte ind i den kommende budgetperiode.

Strategisk ramme

Udvalgenes drøftelse af eventuelle budgetønsker er en del af budgetprocessen for 2023-26, som er godkendt af Økonomiudvalget 20. januar 2022. Budgetprocessen for 2023-26 er udarbejdet med udgangspunkt i styrelsesloven, Styrelsesvedtægten, Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune – herunder den økonomiske politik, samt det langsigtede økonomiske perspektiv, som blev fastlagt i den to-årige budgetaftale 2021-24.

Videre proces

På Økonomiudvalgets møde i juni træffes beslutning om, hvilke budgetønsker der kan indgå i den videre proces. Forvaltningen udarbejder herefter uddybende budgetnotater om de af Økonomiudvalget prioriterede budgetønsker med henblik på, at disse kan indgå som grundlag i budgetforhandlingerne.

Økonomi

Sagen har ikke i sig selv bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Skoleudvalget.

Beslutning

Skoleudvalget, den 8. juni 2022

Udvalget prioriterede, at følgende budgetønsker oversendes til Økonomiudvalget:

- To-lærer ordning også med henblik på rekruttering og fastholdelse, idet forvaltningen også giver et overblik over eksisterende muligheder i dag.
- Styrket tværsektoriel indsats for børn og unges mentale sundhed (STIME).
- Særligt fagligt fokus på sporgundervisning.

I forhold til anlæg peger udvalget på, at følgende budgetønsker oversendes til Økonomiudvalget:

- Skoleudbygning.
- Renovering af skoletoiletter.

Bilag

Sag om Rekruttering Fastholdelse og Uddannelsesstrategi - Skoleudvalget 16. marts 2022

Bilag - Rekruttering Fastholdelse og Uddannelsesstrategi - Skoleudvalget 16. marts 2022

Sag om Handleplan for fastholdelse og rekruttering på skoleområdet - Skoleudvalget 16. marts 2022

Bilag - Handleplan for fastholdelse og rekruttering på skoleområdet - Skoleudvalget 16. marts 2022

Sag om Genhusbygning ved Engelsborgskolen - Skoleudvalget 6. april 2022

Bilag - Genhusbygning ved Engelsborgskolen - Skoleudvalget 6. april 2022

Sag om Elevkapacitet på skoleområdet - Skoleudvalget 9. februar 2022

Bilag - Elevkapacitet på skoleområdet - Skoleudvalget 9. februar 2022

Punkt 5: Budgetaftalen 2021-24, Implementering - 4. status (Orientering)

00.30.00-S55-2-21

Resume

Det følger af procesplanen for udmøntningen af budgetaftalen 2021-24, at der i den to-årige aftaleperiode løbende forelægges status på implementeringen af budgetaftalen. Med denne sag fremlægges forvaltningens 4. status på implementeringen af budgetaftalen 2021-24.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at status på implementeringen af budgetaftalen 2021-24 tages til efterretning.

Problemstilling

Økonomiudvalget har den 19. november 2020 godkendt forvaltningens forslag til en procesplan for udmøntningen af budgetaftalen 2021-24. Det blev i den forbindelse ligeledes godkendt, at der i den to-årige aftaleperiode løbende forelægges status på implementeringen af budgetaftalen i forbindelse med de tre årlige budgetopfølgninger. Der er i 2021 forelagt status for implementeringen i henholdsvis juni, september og december. Med denne sag fremlægges forvaltningens 4. status på implementeringen.

Løsninger

4. status for implementeringen af aftalepunkterne i budgetaftalen 2021-24 er vedlagt som bilag (bilag). Oversigten omfatter de indsatser, som skal forelægges politisk, herunder budgetaftalens hensigtserklæringer. Oversigten er opdelt på de respektive fagudvalg og er tilpasset i forhold til den nye udvalgsstruktur, jf. styrelsesvedtægten. Der er endvidere vist en særskilt oversigt for anlæg. Der er ved opgørelsen taget udgangspunkt i sager, der er fremlagt til og med de politiske møder i maj 2022.

De fleste af indsatserne er udmøntet eller i fremdrift efter planen for den politiske behandling (markeret med grøn). En række af de behandlede sager skal som led i udmøntningen forelægges på ny. Derudover er der sager, hvor der er truffet beslutning om justeringer i forhold til anvendelsen af de afsatte midler. Det er i oversigten angivet, at disse sager er i fremdrift i henhold til planen, suppleret med en kommentar herom. Indsatser som er behandlet senere end oprindeligt planlagt, men ellers er implementeret som forudsat i budgetaftalen, er ligeledes markeret med grøn.

Indsatser som er forelagt politisk, men hvor implementeringen er forsinket eller ændret væsentligt i forhold til de oprindelige forudsætninger ved budgetaftalen 2021-24, er markeret med gul. Samlet er i alt 7 indsatser markeret med gul. Det drejer sig om omstillingsinitiativer på specialundervisningsområdet (drift og anlæg), udmøntning af puljen til bæredygtighed og drøftelsen af personalegoder samt anlægsinitiativerne om nye daginstitutioner, udvidelse af daginstitution på Nøjsomhedsvej, ombygning af lokaler til Klub Kolle samt kunstgræsbane (Virum-Sorgenfri).

Strategisk ramme

Status på budgetaftalen 2021-24 er udarbejdet med udgangspunkt i den indgående budgetaftale 2021-24 og procesplanen for udmøntningen af aftalen som godkendt af Økonomiudvalget den 19. november 2020.

Videre proces

Status på implementeringen af budgetaftalen forelægges løbende i forbindelse med de tre årlige budgetopfølgninger. 2. budgetopfølgning 2022 forelægges allerede på udvalgsmøderne i august. I lyset heraf vil den næste status for implementeringen af budgetaftalen 2021-24 først blive forelagt i september 2022.

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknikudvalget, den 7. juni 2022

Taget til efterretning.

Dagtilbudsudvalget, den 8. juni 2022

Taget til efterretning.

Skoleudvalget, den 8. juni 2022

Taget til efterretning.

Bilag

4. status - samlet - 310522

Punkt 6: Ledelsesinformation på det specialiserede børneområde (Orientering)

27.00.00-K07-1-22

Resume

Forvaltningen har udarbejdet ledelsesinformation for det specialiserede børneområde (0-14 år). Afrapporteringen af ledelsesinformation følger 1. og 3. budgetopfølgning og indeholder løbende fire kvartaler ad gangen. Med denne sag orienteres om 2.,- 4. kvartal 2021 samt 1. kvartal 2022. I sagen indgår desuden en beskrivelse af og status på projekterne i de politisk besluttede omstillinger på det specialiserede børneområde (budget 2021-2024).

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen om den kvartalsvise afrapportering af ledelsesinformation på det specialiserede børneområde tages til efterretning.

Problemstilling

På det daværende Børne- og Ungeudvalgs møde den 13. august 2020 fremlagde forvaltningen en model for ledelsesinformation for det specialiserede børneområde for at sikre, at udvalget løbende kan følge med i udviklingen i de forskellige typer af indsatser og foranstaltninger, rettet mod børn og familier.

Afrapporteringen af ledelsesinformationen består af en kvartalsvis gennemgang af de væsentligste paragraffer på 0-18-årsområdet i Serviceloven, hvor det præsenteres, hvor mange borgere der får en indsats efter paragraffen, hvilken udvikling der har været henover de sidste fire kvartaler samt en faglig forklaring på denne udvikling. Data til de enkelte paragraffer er trukket fra DUBU, som er forvaltningens fagsystem på det specialiserede børneområde.

Som en del af afrapporteringen af ledelsesinformation indgår desuden en status på og beskrivelse af projekterne i de politisk besluttede omstillinger for det specialiserede børneområde

Der gennemgås kun data, der knytter sig til børn i 0-14-årsalderen, selvom børneparagrafferne dækker hele 0-18-årsområdet. Hvad angår data knyttet til de 15-17-årige, afrapporteres der på dette i Forebyggelses- og Socialudvalget.

Løsninger

I denne udgave af rapporteringen af ledelsesinformation (bilag) på det specialiserede børneområde (0-14 år) ses der forskellige tendenser i data, bl.a:

- For en del indsatser og foranstaltningers vedkommende er der kun tale om en ganske lille ændring i antal børn og familier henover de seneste fire kvartaler. Dette gør sig bl.a. gældende for antallet af pårørende, der modtager afløsning i hjemmet, når de passer deres syge barn i hjemmet, og hvad angår antallet af børn og familier, der har en kontaktperson tilknyttet.
- For nogle foranstaltninger vedkommende ses det, at de både er stabile i antallet af børn og familier henover kvartalerne og i øvrigt kun modtages af ganske børn og familier. Dette gør sig eksempelvis gældende for døgnanbringelse af barnet sammen med en forælder. Denne type af foranstaltning har ligget stabilt mellem 0-2 personer henover de seneste fire kvartaler.
- I andre indsatser og foranstaltninger ses større udsving mellem de seneste fire kvartaler. Dette gør sig bl.a. gældende for de afrapporterede forebyggende indsatser, som gives tidligt i børnenes og familiernes problemudvikling. Som en del af denne type af indsatser kan familierne få råd- og vejledning og kortere samtaleforløb, hvis der er tale om et mindre og afgrænset behov. I omstillingen af det specialiserede socialområde er der en ambition om, at

forvaltningen i højere grad skal hjælpe børn og familier tidligere ved hjælp af denne type af indsatser. Ser man på data i ledelsesinformationsrapporten for de forebyggende indsatser for børn i socialt udfordrende livsvilkår (§ 11, stk. 3) fremgår det imidlertid, at der ikke har været en stabilt stigende brug af denne type af indsatser henover de seneste fire kvartaler. Ser man på rapportens data, hvad angår forebyggende indsatser for børn med adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 11, stk. 7), fremgår det, at brugen af indsatsen er faldende henover de seneste fire kvartaler.

Forvaltningen er opmærksom på, at det præsenterede data på de forebyggende indsatser ikke utvetydigt viser den udvikling, der er ønsket med udgangspunkt i ambitionerne i omstillingen af det specialiserede børneområde. I rapporten beskrives forskellige forklaringer på den aktuelle udvikling, herunder:

- Nogle tidlige indsatser igangsættes i det helt tidlige forebyggende samarbejde mellem socialrådgivere, skoler og dagtilbud før, der oprettes en børnesag i forvaltningen. Denne type af tidlig forebyggende indsats registreres pt. ikke og kan derfor ikke ses i det afrapporterede data. Forvaltningen er undervejs med at afdække mulighederne for fremadrettet at kunne registrere denne indsats.
- Der er en generel opdrift på sagsantallet på det specialiserede børneområde, og der visiteres også på denne baggrund flere familier til indsatser i Familiecentret. Denne udvikling har betydet, at flere familier står på venteliste til en indsats i Familiecentret og indgår på grund af den nuværende registreringspraksis ikke i det afrapporterede data, så længe indsatsen ikke er igangsat.
- Derudover er der sket øgning i kompleksiteten af udfordringerne hos de familier, der er visiteret til indsatser i Familiecentret. Det har betydet længerevarende forløb for familierne, hvilket, lige som det stigende sagantal, har medført en øget venteliste til Familiecentret - herunder også til de forebyggende indsatser i Familiecentret.

Konsekvenser

Forvaltningen følger data på de pågældende indsatser meget tæt. Der er en forventning om, at det fortsatte arbejde med omstillingerne af det specialiserede børneområde henover den kommende periode vil betyde en stigning i de forebyggende indsatser, som vil kunne aflæses i de afrapporterede data. Forudsætningen for denne bevægelse er dog, at den nuværende stigning i antallet af børnesager aftager, da det ellers vil betyde, at der ikke er kapacitet hos socialrådgivere eller Familiecenter til at yde en tilstrækkelig tidlig forebyggende indsats.

Strategisk ramme

Den kvartalsvise afrapportering på det specialiserede børneområde understøtter muligheden for at følge de politisk besluttede omstillinger af området (budget 2021-2024) med relevant ledelsesinformation.

Videre proces

Forvaltningen bruger de indsamlede data som understøttende ledelsesinformation i det fremadrettede arbejde på det specialiserede børneområde - herunder arbejdet med at omstille området til en tidligere og mere forebyggende indsats. Som en del af arbejdet med ledelsesinformation er forvaltningen pt. i en proces med at optimere registreringspraksis i DUBU, som er forvaltningens fagsystem på det specialiserede børneområde.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Skoleudvalget.

Beslutning

Skoleudvalget, den 8. juni 2022

Taget til efterretning.

Bilag

Ledelsesinformation det specialiserede børneområde juni 2022

Punkt 7: Etablering af kommunalt dagbehandlingstilbud i Lyngby-Taarbæk kommune (Beslutning)

17.03.17-A00-1-22

Resume

I de politisk besluttede omstillinger af det specialiserede børne- og ungeområde og undervisningsområdet (Budget 2021-2024) arbejdes der henimod en mere bæredygtig økonomisk drift af det specialiserede børneområde og specialundervisningsområde samtidig med, at kvaliteten bevares eller øges, og at flere børn lykkes i tilknytning til almenområdet. Dette skal bl.a. ske ved etableringen af flere kommunale mellemformer og ved en udvidelse af kommunens interne tilbudsvifte. I denne sag forelægger forvaltningen et forslag om etableringen af et kommunalt dagbehandlingstilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune til 10 elever forventeligt primært med autismespektrumforstyrrelser. Tilbuddet foreslås etableret i ledelsesmæssig tilknytning til Heldagsskolen, men i egne fysiske rammer. Det foreslås, at tilbuddet starter op den 1. august 2023 med trinvist optag af elever i skoleåret 2023-2024.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der arbejdes videre efter at etablere et kommunalt dagbehandlingstilbud efter nedennævnte retningslinier, idet der fremlægges en ny sag, når det konkrete lejemål kendes

Problemstilling

Som en del af omstillingsarbejdet på det specialiserede børne- og ungeområde og specialundervisningsområde er der en ambition om at udvide Lyngby-Taarbæk Kommunes egen tilbudsvifte, så kommunen er i stand til at tilbyde lokale kvalificerede indsatser til borgerne. På den baggrund foreslår forvaltningen, at der etableres et kommunalt dagbehandlingstilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Hvad er et dagbehandlingstilbud?

Et dagbehandlingstilbud er et kombineret specialundervisnings- og behandlingstilbud, der tilbydes til børn/unge, som foruden behov for specialpædagogisk bistand også har brug for behandling for at kunne opnå de samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende. Børnenes/de unges behandlingsbehov er så omfattende og massive, at de ikke kan løses på anden vis end gennem et behandlingsmiljø, som omfatter hele skoletiden.

Rammeaftale omkring dagbehandling

Lyngby-Taarbæk Kommune har indgået i et fælleskommunalt udbud initieret og afholdt af Københavns Kommune. 18 kommuner, herunder Lyngby-Taarbæk Kommune, har været en del af udbuddet. Rammeaftalerne varer i fem år fra 1. august 2020 med mulighed for forlængelse i 2 x 1 år. Inden for rammeaftalen inddeles målgruppen til dagbehandling i tre kategorier efter børnenes behandlings- og støttebehov. Mange børn/unge har kombinationer af funktionsnedsættelser. Disse børn/unge indplaceres i den kategori, som bedst repræsenterer deres samlede funktionsnedsættelse.

Når Lyngby-Taarbæk kommune køber pladser hos leverandørerne inden for rammeaftalen, er prisstrukturen fordelt efter nedenstående prisintervaller:

- Kategori 1: 34.000-36.500 kr. for en elev pr. måned i 12 måneder pr. år.
- Kategori 2: 40.000-44.000 kr. for en elev pr. måned i 12 måneder pr. år.
- Kategori 3: 58.500-63.333 kr. for en elev pr. måned i 12 måneder pr. år.

Lyngby-Taarbæk Kommunes elever i et eksternt dagbehandlingstilbud

Lyngby-Taarbæk Kommune har på nuværende tidspunkt 59 elever godkendt til et eksternt dagbehandlingstilbud. Der er 19 elever, der ikke er en del af rammeaftalen, enten fordi de er anbragt uden for hjemmet og går på en intern dagbehandlingsskole på anbringelsesstedet, eller fordi eleven er uden for målgruppen til dagbehandling jf. rammeaftalen. Det betyder, at der på nuværende tidspunkt er 40 elever indskrevet på et dagbehandlingstilbud jf. rammeaftalen. Ud af disse går seks af eleverne i 10. klasse og afslutter således deres grundskole med udgangen af skoleåret 2021/2022. Fordelingen af elever inden for de tre kategorier er følgende:

- Kategori 1: 2 elever
- Kategori 2: 26 elever
- Kategori 3: 12 elever

Løsninger

Forvaltningen foreslår, at der etableres et kommunalt dagbehandlingstilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune for 10 elever, og at tilbuddet igangsættes pr. 1. august 2023 med et trinvist optag af elever i skoleåret 2023-2024.

Tilbuddet forslås etableret i ledelsesmæssig tilknytning til Heldagsskolen, som er den ene af kommunens to specialskoler. Tilbuddet får sine egne fysiske rammer, som er tilpasset de særlige behov elevgruppen har. Det betyder blandt andet, at det skal være et mindre afgrænset læringsmiljø med mulighed for 1:1 afskærmning ved behov for dette. Forvaltningen er i gang med at undersøge mulighederne for egnede lokaler, forventeligt lejede lokaler. Der skal arbejdes med at sikre den størst mulige fleksibilitet i tilbuddet ved at etablere gode strukturer for ind- og udslusning til og fra tilbuddet. Der skal arbejdes med muligheden for, at en elev kan udsluses til special- eller almen skole ved i en periode at være indskrevet i special- eller almenskolen, samtidig med at eleven fortsat modtager støtte i form af behandling fra dagbehandlingstilbuddet. Forvaltningen har i to omgange været i dialog med Heldagsskolens ledelse. Heldagsskolens ledelse kan godt se en ide med at placere ledelseansvaret på Heldagsskolen. Der er dog været en bekymring i at etablere en fjerde matrikel for Heldagsskolen.

Forslaget om etablering af dagbehandlingstilbud har været til drøftelse i Heldagsskolens lokal-MED (bilag).

Målgruppe til dagbehandlingstilbuddet

Målgruppen til det kommunale dagbehandlingstilbud vil være elever, der har brug for et dagbehandlingstilbud efter rammeaftalens kategori 2 eller kategori 3. Som det fremgår af nærværende sag, er det primært inden for disse to kategorier, at Lyngby-Taarbæk Kommune pt. gør brug af dagbehandlingstilbud. Målgruppen forventes primært at være elever med forskellige grader af autismespektrumforstyrrelser. Forvaltningen vil i løbet af den kommende periode analysere og fastlægge den præcise målgruppe i forhold til udfordringsbillede og alder.

Fordele ved etablering af et kommunalt dagbehandlingstilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune:

- Eleverne går i skole i nærmiljøet – det giver mulighed for at skabe lokalt netværk og relationer og bevare tilknytningen til lokalområdet, frem for at gå i en skole, som kan ligge langt væk fra elevens bopæl
- Det giver mulighed for at arbejde med fleksibel indslusning og udslusning af eleverne, fordi dagbehandlingstilbuddet vil være en integreret del af det fælles skolevæsen i kommunen med tæt samarbejde og tæt koordinering mellem almene og specialiserede skoler
- Det vil sikre bedre mulighed for økonomisk styring
- Det vil sikre bedre mulighed for kvalitetssikring og tættere opfølgning på effekten af tilbuddet og dermed større mulighed for rettidig udslusning fra dagbehandlingstilbuddet
- Det vil betyde bedre mulighed for at skabe gode overgange fra grundskole til ungdomsuddannelse
- Det vil give mulighed for at udvikle et fagligt højt kvalificeret læringsmiljø i forhold til en given målgruppe elever inden for Heldagsskolens målgruppe med udgangspunkt i det fagligt specialiserede miljø, der allerede eksisterer på Heldagsskolen.

Udfordringer ved etablering af et kommunalt dagbehandlingstilbud i Lyngby-Taarbæk kommune:

- Det kan være vanskeligt at finde egnede lokaler til tilbuddet
- Det kan være vanskeligt at rekruttere personale til tilbuddet med de særlige målgruppe-specifikke kompetencer
- Det er vanskeligt at etablere et fagligt bæredygtigt tilbud til en enkelt målgruppe, der kan rumme elever på alle klassetrin, så det vil være nødvendigt at præcisere en primær aldersgruppe for tilbuddet
- Det vil være vanskeligt at leve op til rammeaftalens kravspecifikation om åbningstider og pasning i ferieperioder, så derfor vil det kommunale dagbehandlingstilbud i første omgang ikke skulle etableres inden for rammeaftalen.

Økonomi

Forvaltningen har udarbejdet et overslag på økonomien ved etablering af et dagbehandlingstilbud til 10 elever (se nedenstående skema 1). Den økonomiske beregning tager udgangspunkt i den takst, der er til undervisning og fritidstilbud i kommunens specialskoler. I tillæg til undervisningsudgiften skal der tilføres ressourcer til behandling og specialiseret personale. Der tages udgangspunkt i, at udgiften til den behandlingsmæssige del af et behandlingstilbud består i en behandlingsansvarlig psykolog, samt specialiseret personale fx sygeplejerske, familiebehandler, socialrådgiver, ergoterapeut el.lign. Den familiebehandling, som er en del af et dagbehandlingstilbud, skal gives af lærere og pædagoger i behandlingstilbuddet, og der skal derfor være lærere eller pædagoger i behandlingstilbuddet, der har de fornødne kompetencer til det. Alle beskrevne udgifter i skema 1 er et skøn.

I skema 1 fremgår det, at forvaltningen forventer at kunne drive et kommunalt dagbehandlingstilbud til en månedlig pladspris på ca. 40.860 kr. ekskl. tekniske driftsomkostninger eller ca. 43.610 kr. inkl. tekniske driftsomkostninger, som dog er et estimeret bud, som bygger på erfaringspriser afledt drift og estimat på huslejeudgifter til et lejemål på ca. 140-150 m². I estimatet tages forbehold for lejemålets forpligtelser, vedligeholdelsesstand, ombygningsbehov samt reetablering, tekniske muligheder, herunder myndighedskrav mv. Såfremt der findes egnede lokaler til dagbehandlingstilbuddet, vil forvaltningen besigtige lejemålet med henblik på teknisk vurdering af muligheder, herunder myndighedskrav. I forbindelse med besigtigelse vedrørende teknisk afklaring, vil det blive vurderet om en evt. ombygning eller istandsættelse fordrer et budgetbehov.

Den samlede pladspris skal ses i sammenligning med den gennemsnitlige udgift til en ekstern dagbehandlingsplads inden for kategori 2-3, som gennemsnitligt ligger på ca. 51.600 kr. De 10 pladser vil reducere udgiften til ekstern dagbehandling og udmønter dermed en del af den gevinst vedr. mellemformer som er indarbejdet i budgettet. Der vil dog først være muligt at indhente det fulde gevinstpotentiale i 2025, da der vil være trinvist optag af elever i løbet af skoleåret 2023-2024.

Skema 1: Overslag over økonomi ved etablering af kommunalt dagbehandlingstilbud til 10 elever

	Udgift pr. år for 10 pladser	Udgift pr. plads pr. år	Udgift pr. plads pr. måned
Udgift til undervisning og fritidstilbud	3.500.000	350.000	29.160
Øvrige udgifter til undervisning og fritidstilbud	83.000	8.300	690
Udgift til PPR-betjening	300.000	30.000	2.500
Udgift til behandlingsansvarlig psykolog	447.700	44.770	3.730
Udgift til specialiseret personale	312.500	31.250	2.600

Udgift til ledelsestid 1/4 stilling	160.000	16.000	1.300
Udgift til administration	100.000	10.000	830
Samlet udgift (eksl. tekniske driftsomkostninger)	4.743.200	490.320	40.860

Tekniske driftsomkostninger

Estimerede årlige huslejudgifter	225.000	22.500	1.875
Estimerede udgifter til afledt drift (forsyning, rengøring, vedligeholdelse mv.)	105.000	10.500	875
Samlet udgift (inkl. afledte driftsomkostninger)	5.233.200	523.320	43.610

I tillæg til de ovenfor nævnte faste udgifter, vil der være en anskaffelsesudgift til inventar, it-udstyr mv., som vurderes til at ca. 250.000 kr.

CenterMED i Center for Uddannelse og Pædagogik havde ingen bemærkninger til forslaget. Bemærkninger fra LokalMED på Heldagsskolen er bilagt sagen.

Strategisk ramme

Etableringen af et kommunalt dagbehandlingstilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune er tæt sammenhængende med formålet og de ambitioner, der er sat op i de politisk besluttede omstillinger på det specialiserede børne- og ungeområde og specialundervisningsområdet (Budget 2021-2024). Som en del af omstillingerne er der blevet peget på behovet for udvikling af flere mellemformer og en udvikling af den kommunale tilbudsvifte, så kommunen i højere grad kan tilbyde borgerne kvalificerede lokale indsatser samt understøtte en bevægelse ned ad indsatsrampen mod mindre indgribende indsatser for borgeren.

Den lovgivningsmæssige ramme omkring etablering af et kommunalt dagbehandlingstilbud findes i BEK nr 693 af 26/05/2020 'Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand efter folkeskoleloven i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder'. Af bekendtgørelsens §11 fremgår det, at en intern skole i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder skal være normeret til mindst 10 elever ved skoleårets begyndelse, før den interne skole kan oprettes og ved fastsættelse af normeringen må det forventede gennemsnitlige elevtal for hele skoleåret ikke være under 10.

Videre proces

Hvis udvalget godkender forvaltningens forslag om at etablere et kommunalt dagbehandlingstilbud, vil næste skridt i den videre proces være at finde egnede lokaler til tilbuddet.

Økonomi

Der er lavet en foreløbig økonomiopstilling, idet det bemærkes, at der ikke er indgået aftale om et konkret lejemål. Der fremlægges en ny sag til beslutning om bevillingsændringer, når den fysiske placering kendes.

Driften af dagbehandlingstilbuddet finansieres indenfor investeringsbudgettet under skoler og klubber til projekt mellemformer som er en del af det samlede omstillingsprogram for specialundervisningen. Med opstart fra august 2023 forventes driftsudgiften i 2023 at udgøre 5/12 af den samlede årlige udgift. Med etableringen af dagbehandlingstilbuddet forventes en årlig reduktion af udgiften til køb af pladser i dagbehandlingstilbud på 6.192.000 kr. Som følge af det trinvis

elevoptag forventes først fuld effekt i 2025. I 2023 vil nettoeffekten være en investering på 1.813.000 kr., i 2023 en nettogevinst på 442.000 kr. og i 2024 og frem en årlig nettogevinst på 958.000 kr.

Ved nyt lejemål skal der som udgangspunkt deponeres, såfremt der ikke kan ske modregning ved ophør af andet lejemål i kommunen. Dette undersøges nærmere. Da lejemålet ikke kendes, indgår udgiften til deponering ikke nedenfor. Skønsmæssigt kan forventes et deponeringsbehov på i størrelsesordenen 2-3 mio.kr., hvis der ikke kan modregnes. Der er ikke afsat finansiering hertil.

t. kr. i 2022 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2022	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
Udgift til undervisning og fritidstilbud (v/10 pladser)	Skoleudvalget/Skoler og klubber	0	1.458	3.500	3.500	3.500	Ja
Øvrige udgifter til undervisning og fritid (v/10 pladser)	Skoleudvalget/Skoler og klubber	0	35	83	83	83	Ja
Udgift til PPR-betjening (v/10 pladser)	Skoleudvalget/Skoler og klubber	0	125	300	300	300	Ja
Udgift til behandlingsansvarlig psykolog pr. år (v/10 pladser)	Skoleudvalget/Skoler og klubber	0	187	448	448	448	Ja
Udgift til specialiseret personale (v/10 pladser)	Skoleudvalget/Skoler og klubber	0	130	313	313	313	Ja
Administration	Skoleudvalget/Skoler og klubber	0	42	100	100	100	Ja
Udgift til ledelsestid 1/4 stilling (v/10 pladser)	Skoleudvalget/Skoler og klubber	0	67	160	160	160	Ja
Anskaffelsesudgifter, inventar, IT	Skoleudvalget/Skoler og klubber	0	250	0	0	0	Nej
Huslejeudgifter	Økonomiudvalget/Ejendomme	0	94	225	225	225	Ja
Udgifter til afledt drift (forsyning, rengøring, vedligeholdelse)	Økonomiudvalget/Ejendomme	0	44	105	105	105	Ja
Budget til investering projekt mellemformer (omstillingsprogrammet)	Skoleudvalget/Skoler og klubber	0	-2.432	-5.234	-5.234	-5.234	Ja
Budget til omstillingsprogram mellemformer - gevinst	Skoleudvalget/Skoler og klubber	0	619	5.676	6.192	6.192	Ja
Budget til køb af pladser i dagbehandling	Skoleudvalget/Skoler og klubber	0	-619	-5.676	-6.192	-6.192	Ja
I alt		0	0	0	0	0	

I forbindelse med besigtigelse vedrørende teknisk afklaring, vil det blive vurderet om en evt. ombygning eller istandsættelse fordrer et budgetbehov. Hvis det viser sig aktuelt med yderligere budgetbehov i forbindelse med en eventuel ombygning eller istandsættelse af lokaler, vil udvalget få forelagt en ny sag med revideret budget og businesscase med henblik på en ny beslutning.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Skoleudvalget, den 8. juni 2022

Anbefalet.

Bilag

Heldagsskolens lokal-MED - Bemærkninger dagbehandling

Rettelsesblad

Punkt 8: Genforelæggelse: Rammer for klassedannelse for skoleåret 2023/24 (Beslutning)

00.15.00-A00-47-22

Resume

Kommunalbestyrelsen træffer årligt beslutning om hver skoles omfang, herunder skoledistrikt, antal klasser og antal elever i hver klasse. I denne sag præsenteres forslaget for skoleåret 2023/24 med henblik på tilrettelæggelse af indskrivning af nye 0. klasseelever i efteråret 2022. Forslaget sendes i høring hos skolebestyrelserne forud for endelig politiske behandling.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. det besluttet, om der skal laves ændringer i skoledistrikterne mellem Lundtofte Skole og Trongårdsskolen, således at der kan oprettes et spor mindre på Trongårdsskolen i skoleåret 2023/2024,
2. forslaget til klassedannelse sendes i høring blandt skolebestyrelserne forud for endelig godkendelse.

Problemstilling

Børn født i 2017 bliver undervisningspligtige i 2023 og forventes indskrevet i 0. klasse. Alle børn har krav på optagelse på folkeskolen i det skoledistrikt, hvor de bor, hvis de forventes at kunne følge undervisningen.

Reglerne for skoleindskrivning og frit skolevalg er beskrevet i Styrelsesvedtægten for skolevæsenets bilag 1-6. Der foreslås ingen ændringer til disse regler. Bilaget er vedhæftet.

I Finansloven 2022 blev det aftalt at sænke klasseloftet til 26 elever i 0. – 2. klasse (med mulighed for op til 28 elever i helt særlige tilfælde) for nye årgange fra og med skoleåret 2023/2024. En sænkelse af klasseloftet vil dog kræve folkeskoleforligskredsens opbakning.

Folkeskolelovens §§32-40, herunder:

§ 32. Ethvert barn, der bor her i landet, er undervisningspligtigt efter reglerne i §§ 33-35, medmindre det omfattes af bestemmelser om undervisningspligt i anden lovgivning.

§ 36, Stk. 2. Til hver skole hører et skoledistrikt, der kan være større eller mindre for de enkelte klassetrin. Et barn optages i skolen i det distrikt, hvor det bor eller opholder sig,

§40, Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for skolernes virksomhed.

Løsninger

Nedenstående tabel viser det prognosticerede elevtal i de nuværende skoledistrikter, det foreslåede antal 0. klasser, elevkapaciteten på hver skole ved det foreslåede antal klasser samt den over- og underskydende elevkapacitet

	Prognosticeret antal børn med forventet skolestart	Foreslået antal 0. klasser	Kapacitet ved foreslået klasseantal	Over-/underskydende elevkapacitet
Engelsborgskolen	87	4	96	9
Fuglsangårdsskolen	79	4	96	17

Hummeltofteskolen	68	3	72	4
Kongevejens Skole	75	3	72	-3
Lindegårdsskolen	43	2	48	5
Lundtofte Skole	52	3	72	20
Trongårdsskolen	58	3	72	14
Taarbæk Skole	29	1	24	-5
Virum Skole	96	4	96	0
	587	27	648	61

Fuglsanggårdsskolen

Med dette forslag oprettes fire klasser på Fuglsanggårdsskolen, idet der forventes 79 elever. Hvis elevtallet falder til 72 på Fuglsanggårdsskolen ved skolestart oprettes tre klasser. Forvaltningen har været i dialog med skolens ledelse, som gør opmærksom på, at det ikke er en optimal situation for Fuglsanggårdsskolen med 4 spor, da den lokalemæssige kapacitet vil blive yderligere presset, idet der på nuværende tidspunkt er to 4-spors årgang (nuværende 1. klasse og 6. klasse). Ledelsen vurderer dog, at den godt kan håndtere en 4-spors årgang for 0. årgang i 2023/24.

For at Fulsganggårdsskolen kan håndtere de 4 spor i 2023/24 kræver det, at der etableres 4-6 små grupperum. Her er der nu nogle båse, som skal fjernes, og der skal i stedet sættes skillevægge med glas og døre i, så rummene kan anvendes til fordybende skolearbejde og læringssamtaler, hvilket skolens ledelse vurderer, at der vil være behov for, hvis der skal etableres endnu et spor. Såfremt at der er behov for etablering af fire spor på Fuglsanggårdsskolen, vil forvaltningen i 1. halvår af 2023, besigtige arealerne med henblik på afklaring af tekniske muligheder, herunder myndighedskrav. I forlængelse af besigtigelsen vil forvaltningen vende tilbage med en sag til politisk stillingstagen.

Såfremt der ikke oprettes 4 spor på Fuglsanggårdsskolen for 0. årgang i 2023/24, og der kommer de prognosticerede 79 elever, vil det være nødvendigt med en distriktsændring. De omgivende distrikter Kongevejens Skole, Virum Skole og Hummeltofteskolen vil dog ifølge prognosen kun have meget begrænset eller ingen overskydende kapacitet, hvorfor et 4. spor kan blive nødvendigt i et af disse distrikter.

Kongevejens Skole

Ifølge skoleprognosen vil der på Kongevejens Skole være 75 børn med skolestart i 2023/24. Der er på nuværende tidspunkt 74 børn bosiddende inklusive søskende fra andre distrikter med krav om en plads på Kongevejens Skole. De 74 børn omfatter børn, der er bosat i distriktet, samt børn bosat i andre distrikter, men som har søskende på Kongevejens Skole. Tallet er desuden fratrukket børn bosat i distriktet, men som har søskende, der enten går i en anden kommunal folkeskole, eller som går på privatskole. Andelen af børn i øvrigt, der kan forventes at vælge privatskole eller andre folkeskoler end Kongevejens Skole er ikke indregnet, ligesom eventuel fremtidig til- og fraflytning ikke indgår. Forvaltningen foreslår med baggrund i de 74 elever, der på nuværende tidspunkt forventes at skulle starte på Kongevejens Skole, at der oprettes tre 0. klasser, men at det godkendes, at der kan være op til 25 elever i hver klasse, såfremt der kommer de prognosticerede 75 børn.

Lundtofte Skole og Trongårdsskolen

Der er på nuværende tidspunkt 55 elever med krav om en plads på Lundtofte Skole og 64 elever med krav om en plads på Trongårdsskolen. Også her omfatter elevtallene børn, der er bosat i distrikterne, samt børn bosat i andre distrikter, men som har søskende på skolerne. Tallet er desuden fratrukket børn bosat i distrikterne, men som har søskende, der enten går i en anden kommunal folkeskole, eller som går på privatskole. Andelen af børn i øvrigt, der kan forventes at vælge

privatskole eller andre folkeskoler end de to skoler er ikke indregnet, ligesom eventuel fremtidig til- og fraflytning ikke indgår.

Der er således pt. i alt 119 børn med krav på optagelse på de to skoler. Hvis Skoledistrikterne fastholdes, skal der oprettes 3 spor på hver af de to skoler med en gennemsnitlig klassekvotient på henholdsvis 18,3 på Lundtofte Skole og 21,3 på Trongårdsskolen. En mulighed er derfor at sændre distrikterne, således at Lundtofte Skole overtager omkring 7 børn fra Trongårdsskolens distrikt. Dermed kan der oprettes 3 spor på Lundtofte Skole og kun 2 spor på Trongårdsskolen. Oprettet der kun 5 spor, vil det betyde en gennemsnitlig klassekvotient på 23,8, og der er således risiko for, at det maksimale elevtal på 24 overskrides, hvis der blot kommer få flere børn.

Af elevtalsprognosen 2022 fremgår det, at der bliver behov for samlet set 6 spor i de to distrikter fra og med skoleåret 2025/2026. Det fremgår også, at det særligt er elevtallet på Trongårdsskolen, der er stigende i prognoseperioden. Hvis distrikterne fra skoleåret 2023/2024 ændres, således at Lundtofte Skoles distrikt gøres større, er der risiko for, at stigningen i antal kommende elever flyttes til Lundtoftes skoledistrikt, som så får problemer med at rumme de kommende elever inden for 3 . Det kan derfor blive nødvendigt at rykke distriktsgrænsen tilbage igen inden for kort tid.

Taarbæk Skole

Ifølge skoleprognosen vil der på Taarbæk Skole være 29 børn med skolestart i 2023. Skoleprognosen medtager udenbys børn (børn bosat i andre kommuner, som dermed ikke har distriktsskole i Lyngby-Taarbæk Kommune og ikke har krav på optagelse i en folkeskole i Lyngby-Taarbæk Kommune) i fremskrivningen. Det skyldes, at Taarbæk Skole tidligere har haft en del udenbys børn, bliver det forventede børnetal påvirket heraf. Der er på nuværende tidspunkt kun 20 børn (inkl. søskende) bosiddende i distriktet, med krav om en plads på Taarbæk Skole. Forvaltningen foreslår derfor, at der kun oprettes 1 0. klasse på Taarbæk Skole.

Oplæg til høring

Forvaltningen foreslår, at følgende oplæg sendes i høring:

1. ramme for klassedannelsen i skoleåret 2023/24 godkendes, herunder oprettelsen af 27 nye 0. klasser,
2. der ved klassedannelsen i skoleåret 2023/24 dannes klasser af op til 25 elever på Kongevejen Skole,
3. der oprettes 4 0. klasser på Fuglsanggårdsskolen, hvis der er flere end 72 elever ved klassedannelsen

Derudover forslaget til distriktsændringen vedr. Lundtofte Skole og Trongårdsskolen, såfremt udvalget beslutter dette.

Strategisk ramme

Kommunalbestyrelsen træffer årligt beslutning om hver skoles omfang, herunder skoledistrikt, antal klasser og antal elever i hver klasse.

Videre proces

Forslaget sendes i høring hos skolebestyrelserne i perioden 16. maj - 17. juni 2022. Herefter vil sagen inkl. høringssvar blive forelagt for Skoleudvalget igen i august 2022 og Kommunalbestyrelsen i september 2022.

Økonomi

Budgetterne reguleres på baggrund af den nye befolkningsprognose i den samlede sag om demografireguleringen af budgetterne, der forelægges Økonomiudvalget i april måned. Der er aktuelt indarbejdet budget til 29 0. klasser i 2023. Reguleringen for 2023 og frem sker således i sag om demografiregulering af budgetterne, som forelægges Økonomiudvalget i april 2023.

I forbindelse med oprettelsen af et fjerde spor på Fulgsanggårdsskolen i 2023/24 vil der være udgifter til at etablere 4-6 små grupperum ved opsætning af skillevægge med glas og døre i, så rummene kan anvendes til fordybende skolearbejde og læringssamtaler. Såfremt at der er behov for etablering af fire spor på Fuglsanggårdsskolen, vil forvaltningen, i 1.

halvår af 2023, besigtige arealerne med henblik på afklaring af tekniske muligheder herunder myndighedskrav. I forlængelse af besigtigelsen vil forvaltningen vende tilbage med en sag til politisk stillingstagen såfremt ombygningen fordrer et budgetbehov.

Beslutningskompetence

Skoleudvalget.

Beslutning

Skoleudvalget, den 11. maj 2022

Udsat, idet forvaltningen forelægger et visuelt overblik over eventuelle distriksændringer.

Supplerende sagsfremstilling

Oversigt over de nuværende skoledistrikter samt tre mulige distriksændringer er bilagt.

Ifølge skoleprognosen forventes der med de nuværende distrikter 52 børn med skolestart på Lundtofte Skole og 58 børn med skolestart på Trongårdsskolen i 2023/24.

Distriksændring (Trongårdsskolens skoledistrikt udvides):

1. Lundtofteparken (det røde område) flyttes fra Lundtofte Skole til Trongårdsskolen. I området bor der 11 distriktsbørn og 11 distriktsbørn med søskende på distriktsskole. Der kan dermed forventes ca. 41 børn med skolestart på Lundtofte Skole og 69 på Trongårdsskolen svarende til hh. 2 og 3 spor. Denne distriksændring vil betyde, at Lundtofteparken flyttes ud af Lundtofte Skoles skoledistrikt, og at distriktgrænsen vil ligge helt op ad Lundtofte Skole. De børn, der flyttes her, vil få mere end 2,5 km. til skole. Hvis eleven af kommunen anvises en folkeskole, der ligger mere end 2,5 km. fra barnets bopæl, er barnet berettiget til befordring (fx ved skolebusordning) i 0.-3. klasse.

Distriksændring (Lundtofte Skoles skoledistrikt udvides):

2. Eremitageparken (det lilla område) flyttes fra Trongårdsskolen til Lundtofte Skole. Der bor 9 distriktsbørn og 1 distriktsbarn med søskende på distriktsskole. Dette vil betyde, at der kan forventes ca. 49 børn på Trongårdsskolen og ca. 61 børn på Lundtofte Skole svarende til hhv. 2 spor (en klasse med 25 elever) og 3 spor.

3. Nord for vejporten og Raadvad (det grønne område) flyttes fra Trongårdsskolen til Lundtofte Skole. Der bor 7 distriktsbørn og 4 distriktsbørn med søskende på distriktsskole. Dette vil betyde, at der kan forventes ca. 51 børn på Trongårdsskolen og ca. 59 børn på Lundtofte Skole svarende til hhv. 2 spor (25 og 26 elever) og 3 spor.

Ved fastholdelse af nuværende distriktgrænser

Såfremt udvalget beslutter at fastholde de nuværende distriktgrænser, kan forvaltningen se et perspektiv i, at gruppeordningerne, der er tilknyttet Lundtofte Skole, i nogle år, frem til at skolen bliver tre-spolet - flytter ind på skolens matrikel. Det vil dels skabe en større nærhed til almenmiljøet for elever i gruppeordningerne, hvilket er i overensstemmelse med omstillingerne på specialundervisningsområdet, dels skabe mulighed for en opstart af et dagbehandlingstilbud i de bygninger, hvor gruppeordningerne er i dag.

CenterMED i Center for Uddannelse og Pædagogik har ikke bemærkninger til sagen.

Forslaget sendes i høring hos skolebestyrelserne i perioden 10. juni - 24. juni 2022. Herefter vil sagen inkl. høringsvar blive forelagt for Skoleudvalget igen i august 2022 og Kommunalbestyrelsen i september 2022.

Skoleudvalget, den 8. juni 2022

Ad 1) Besluttet, at skoledistrikterne fastholdes som nu.

Ad 2) Godkendt.

Bilag

BILAG 1-6 for skolevæsenet i Lyngby-Taarbæk Kommune

Skoledistrikter

Punkt 9: Elevtalsprognose for skoleårene 2023/2024 - 2032/2033 (Orientering)

00.15.00-A00-64-22

Resume

Forvaltningen udarbejder hvert år en prognose for, hvor mange elever der over de næste år kan forventes på kommunens almenskoler. Der gives her en gennemgang af dette års elevtalsprognose, herunder hvordan klassedannelserne må forventes at blive på de enkelte skoler. Der vil blive et pres på kapaciteten, især i dele af kommunen. Forvaltningen understreger samtidig, at årets prognose er ekstraordinær usikker - ligesom udviklingen på lang sigt og fordelingen på distriktsniveau altid er meget foreløbig.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen om elevtalsprognosen tages til efterretning.

Problemstilling

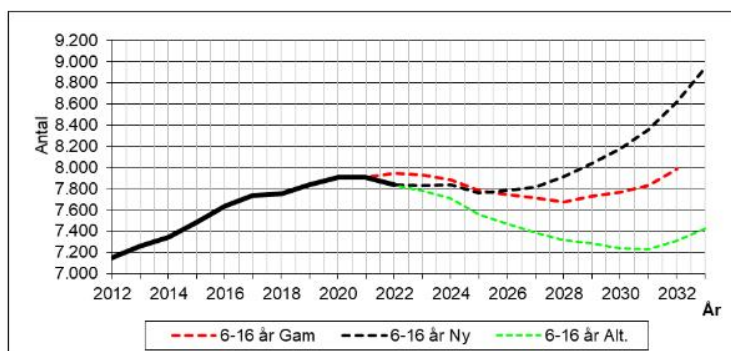
Prognosen er baseret på den seneste befolkningsprognose fordelt på de nuværende skoledistrikter. Prognosen baserer sig på de foregående tre års indskrivningsfrekvens. Det vil sige, hvor stor en andel af kommunens børn, der i årene 2020, 2021 og 2022 blev indskrevet på skolerne.

Det skal understreges, at elevtalsprognosen netop er en prognose, og at den derfor er behæftet med usikkerhed. I sagen om befolkningsprognosen (Økonomiudvalget arptil 2022) fremgår det, at dette års befolkningsprognose er ekstraordinær usikker både på lang sigt men også på kortere sigt (herunder til og fraflytning), bl.a. i lyset af den økonomiske situation og udviklingen på boligmarkedet.

Forvaltningen har, for at vurdere prognosens følsomhed, udarbejdet en alternativ beregning, hvor de seneste 3 års til- og fraflytning erstattes med de seneste 5 års til- og fraflytning i kommunens eksisterende boliger - dvs. hvor årene 2017-2021 ligger til grund for de årlige fremskrivninger af kommunens folketal. Det ville give et anderledes skøn for udviklingen i folketallet. Den væsentligste forskel ligger i skønnet for udviklingen i antallet i den erhvervsaktive alder og børn i henholdsvis dagtilbuds- og skolealderen.

Den nye og gældende befolkningsprognose tegner overordnet set et billede af en fremtid med faldende vækst efterfulgt af stigende vækst i antallet af skolebørn fra og med 2026. Den alternative beregning tegner derimod et billede af en fremtid med et fald i antallet af skolebørn helt frem til 2031, hvorefter det stiger, jf. i øvrigt nedenstående figur fra sagen om befolkningsprognosen, hvor den øverste (sorte) linie afspejler prognosen baseret på de seneste tre års udvikling og den nederste (grønne) linie afspejler den alternative beregning på baggrund af de seneste fem års udvikling (den midterste røde linie er sidste års prognose):

Skolebørnene - aldersgruppen 6-16 år – pr. 1. januar i året



Overstående illustrerer usikkerheden i den nye befolkningsprognose, som ligger til grund for elevprognosen. Både til- og fraflytningen såvel som antallet af historiske år, som indgår i modellen, har således stor betydning for prognosefremskrivningen af de enkelte aldersgrupper og dermed den fremtid, kommunen ser ind i.

Usikkerheden på kommuneniveau forøges, når man ser på udviklingen på distriktsniveau, på en enkelt årgang og jo længere ud i fremtiden, man skønner. Til eksempel er de børn, som starter i skolen i slutningen af 2020'erne ikke født endnu. Det er vigtigt at vurdere den skønnede udvikling nedenfor i det lys.

Elevtal

Tabellen nedenfor viser på baggrund af befolkningsprognosen (den sorte linie ovenfor) den prognosticerede udvikling i antal forventede 0. klasselever i hele kommunen i skoleårene 2023/2024 – 2030/2031 sammenlignet med sidste års prognose (2021-prognosen). Det fremgår, at 2022-prognosen umiddelbart forventer en stigning i antal skolestartere på 144 i perioden fra 587 i skoleåret 2023/2024 til 731 i skoleåret 2030/2031, idet det igen skal understreges at antallet i 2030 naturligvis er usikkert.

	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031
2022-prognose	587	595	644	621	692	675	699	731
2021-prognose	550	578	586	577	588	603	620	645

Såfremt prognosen holder, også på længere sigt så viser nedenstående tabel det forventede antal 0. klasselever fordelt på skoledistrikter. Engelsborgskolen, Kongevejens Skole og Lindegårdsskolen forventes over hele perioden at have den største stigning. Det største forventede fald i antal nye 0. klasselever ses på Virum Skole.

2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	Udvikling	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032/2033	Udvikling
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

	5 år											10 år
Engelsborgskolen	87	77	109	106	129	43	122	130	140	151	162	75
Fuglsaggårdsskolen	79	81	91	93	103	24	94	96	99	102	105	26
Hummeltofteskolen	68	79	89	69	85	17	81	81	82	83	84	16
Kongevejens Skole	75	76	89	67	85	10	94	104	113	124	136	61
Lindegårdsskolen	43	45	42	55	54	11	57	62	67	73	79	36
Lundtofte Skole	52	49	62	60	52	0	59	61	63	66	68	16
Trongårdsskolen	58	65	61	72	81	24	72	73	77	80	84	26
Taarbæk Skole*	29	32	23	19	28	0	26	26	26	27	28	-1
Virum Skole	96	91	79	80	74	-22	71	67	64	61	60	-36
Hele LTK	587	595	644	621	692	105	675	699	731	767	807	220

*Det bemærkes, at der på Taarbæk Skole er medtaget det forventede antal udenbys børn, der vil søge at blive optaget under reglen om frit skolevalg. Lyngby-Taarbæk Kommune er ikke forpligtet til at optage udenbys børn, hvis der ikke er kapacitet på skolen. Der forudsættes således nedenfor kun dannet én klasse på Taarbæk Skole, idet én klasse vil være tilstrækkeligt til børn bosat i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Klassedannelse

Det er i Lyngby-Taarbæk Kommune politisk besluttet, at 0. klasser dannes med maksimalt 24 elever i hver 0. klasse. Skolerne skal derfor som udgangspunkt oprette en ny 0. klasse, når elevtallet overstiger dette. Der har i de senere år været praksis for, at forvaltningen ikke indstillede til dannelse af en ekstra klasse, hvis elevtallet til en skole kun oversteg det maksimale elevtal med 1-2 elever - fx hvis der forventes 73 elever på en 3-sporet skole. Med ovenstående prognosticerede elevtal og med disse små tilpasninger samt den ovenfor beskrevne ramme for klassedannelse på Taarbæk Skole, vil der blive nedenstående antal klasser ud fra elevtalsprognosen og de eksisterende distrikter.

Det fremgår, at antallet af 0. klasser vil være stigende de næste ti år. I skoleåret 2032/2033 forventes der at skulle oprettes 37 nye 0. klasser mod 29 i skoleåret 2023/2024. Igen er det vigtigt at være opmærksom på usikkerheden på distriktsniveau, ikke mindst på lang sigt.

Samlet set er det især fra skoleåret 2027/2028, at der forventes et kapacitetspres med oprettelsen af 32 0. klasser.

Tabellen viser det forventede antal 0. klasser i følge skoleprognosen

	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	Udvikling 5 år	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032/2033	Udvikling 10 år
Engelsborgskolen	4	4	5	5	6	2	6	6	6	7	7	3
Fuglsaggårdsskolen	4	4	4	4	5	1	4	4	4	5	5	1
Hummeltofteskolen	3	4	4	3	4	1	4	4	4	4	4	1
Kongevejens Skole	4	4	4	3	4	0	4	5	5	6	6	2
Lindegårdsskolen	2	2	2	3	3	1	3	3	3	3	4	2
Lundtofte Skole	2	2	3	3	2	0	3	3	3	3	3	1
Trongårdsskolen	3	3	3	3	4	1	3	3	4	4	4	1
Taarbæk skole	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0
Virum Skole	4	4	4	4	3	-1	3	3	3	3	3	-1
Hele LTK	27	28	30	29	32	5	31	32	33	36	37	10

Muligheder for optimering af klassedannelse

Det er muligt at optimere klassedannelsen, under forudsætning af:

- at Kommunalbestyrelsen fortsat ønsker at arbejde med jævnlige tilpasninger af skoledistrikterne
- at udfordringerne med skolekapaciteten i Virum-/Breddeområdet bl.a. håndteres ved at øge den maksimale klassekvotient ved klassedannelse til 25

Såfremt der arbejdes ud fra disse præmisser, vil det forventede antal 0. klasser kunne nedjusteres med det antal, der fremgår af nedenstående tabel:

	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032/2033
Antal 0. klasser ifølge	27	28	30	29	32	31	32	33	36	37

prognosen

Antal 0. klasser ved optimering af klassedannelse	27	27	29	28	30	29	30	31	34	36
Antal færre klasser ved optimering	0	-1	-1	-1	-2	-2	-2	-2	-2	-1

Der er udfordringer forbundet med at håndtere elevtalsstigningen ved distriktsændringer (øge Lindegårdsskolens eller Lundtofte Skoles distrikter over mod Kongevejens Skole og Hummeltofteskolen). Distriktsgrænserne vil skulle flyttes relativt langt, idet der ikke bor mange børn i området mellem Kongevejens Skole og Hummeltofteskolen på den ene side og Lindegårdsskolens og Lundtofte Skoles på den anden. Det betyder, at det kan være nødvendigt at placere distriktsgrænserne, så der vil være børn, der får mere end 2,5 km. til skole, hvilket berettiger til befordring (fx skolebus) i 0.-3. klasse.

Løsninger

I henhold til folkeskoleloven skal en folkeskole have et skoledistrikt. Undervisningspligtige børn bosat i skoledistriktet har krav på optagelse på distriktsskolen, hvis forældrene tilvælger folkeskolen ved skoleindskrivningen. Kommunalbestyrelsen kan ændre grænserne for skoledistrikterne. Det eneste krav er, at skolen skal ligge i sit eget skoledistrikt. Nogle kommuner har valgt at organisere kommunens folkeskoler som én skole med flere fysiske "afdelinger". På denne måde kan der foretages en optimal udnyttelse af skolernes kapacitet. Hvis eleven af kommunen anvises en folkeskole, der ligger mere end 2,5 km. fra barnets bopæl, er barnet berettiget til befordring (fx ved skolebusordning) i 0.-3. klasse.

Der er således mulighed for enten via distriktsændringer eller alternative organiseringer af skolevæsenet at optimere udnyttelsen af skolernes kapacitet. Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune har tidligere besluttet, at man ønsker, at der arbejdes med tilpasning af skoledistriktsgrænserne for at optimere klassedannelsen.

De almene folkeskoler har, når udbyggelsen af Lundtofte Skole er færdig, ordinær kapacitet til 26 nye 0. klasser. Flere skoler har imidlertid mulighed for nogle år at oprette en ekstra klasse. Den maksimale kapacitet til 0. klasser kan derfor opgøres til 29 klasser.

Elevtalsudvikling og kapacitet i Virum-/Bredeområdet

Fuglsangårdsskolen, Hummeltofteskolen, Virum Skole og Kongevejens Skoles har tilsammen kapacitet til 13 0. klasser. Dog kan Fuglsangårdsskolen, Hummeltofteskolen og Virum Skole ca. hvert fjerde år rumme en ekstra klasse, hvorved der er mulighed for at oprette 14 0. klasser. 14 klasser á 24 elever giver kapacitet til 336 elever. I den nye prognose overstiges dette tal allerede i skoleåret 2025/26 og derefter igen i 2027/28 og årene frem. Udviklingen fremgår af bilag 1, side 2. Forvaltningen gør opmærksom på det pres, prognosen viser, der vil komme i dette område over de kommende år. Der har tidligere været drøftet anlæg af nyt indskolingshus på Hummeltofteskolen. Dette blev dog skrinlagt grundet mere påtrængende behov for at renovere Lundtofte Skole og udbygge Engelsborgskolen. Ved et nyt indskolingshus på Hummeltofteskolen kan det medtænkes at skabe fysisk kapacitet til et spor mere, varigt på Hummeltofteskolen.

Forvaltningen bemærker, at det kan blive nødvendigt at tillade klassedannelse med en klassekvotient op til 25 elever i nogle år, indtil skolekapaciteten er udbygget. Ifølge prognosen kan der særligt blive behov for dette i skoleårene 2025/26 og 2027/28 og frem. Der er dog stor usikkerhed omkring prognosen, og usikkerheden bliver større jo længere ud i fremtiden, man kommer. Forvaltningen følger udviklingen og foreslår initiativer til at håndtere eventuelle behov.

Engelsborgskolens kapacitet

Engelsborgskolen har på nuværende tidspunkt kapacitet til 4 spor, hvor tre klassetrin på nuværende tidspunkt har 5 spor. Såfremt de planlagte etaper af udbygning af Engelsborgskolen gennemføres, herunder fase 2-6 der ikke er budgetlagt, vil skolen, når udbygningen står færdig i 2032-2033, kunne rumme 5 spor på alle klassetrin. Såfremt Engelsborgskolen i 2025/2026 skal kunne rumme 5 spor, skal der afsættes anlægsmidler til fase 2. Forvaltningen gør opmærksom på, at der på nuværende tidspunkt, og med den besluttede udbygningsplan for Engelsborgskolen, ikke er planlagt eller afsat anlægsmidler til at håndtere yderligere spor. Forvaltningen gør endvidere opmærksom på, at prognosen fra 2022 viser, at der fra 2027/2028 vil være elever til yderligere spor.

Lundtofte Skole, Lindegårdsskolen og Trongårdsskolen

Lundtofte Skole har en kapacitet på 3 spor og kan dermed rumme de stigninger, der fremgår af tabellen. Lindegårdsskolen har kapacitet til 3 spor og kan således rumme stigningerne (dog med undtagelse af det sidste skoleår i prognoseperioden, 2032/2033), hvor der vil være behov for 4 spor. Trongårdsskolen har kapacitet til 3 spor og vil derfor få kapacitetsudfordringer i skoleåret 2027/2028 samt i skoleårene 2030/2031-2032/2033. Hvis distriktsgrænserne mellem de tre skoledistrikter justeres, kan elevfordelingen imidlertid optimeres. Der er maksimalt kapacitet til 9 0. klasser på de 3 skoler, hvilket svarer til op til 216 børn, forudsat at der maksimalt er 24 elever i hver klasse. Det samlede antal forventede 0. klasseelever på de 3 skoler overstiger først 216 i skoleåret 2031/2032, hvor udviklingen som, nævnt er ekstra usikker. Det kræver dog, at skoledistrikterne kan justeres helt optimalt i forhold til elevernes bopæl hvert år, hvilket ikke nødvendigvis er muligt. Alternativt kan man tillade, at enkelte 0. klasser oprettes med 25 eller 26 elever.

Taarbæk Skole

I fremskrivningen af det forventede antal 0. klasseelever på Taarbæk Skole er det antal udenbysbørn, der forventes at søge om optagelse, medtaget. Lyngby-Taarbæk Kommune er ikke forpligtet til at optage udenbysbørn, hvis der ikke er kapacitet på skolen. Hvis man alene ser på børn, der er bosat i skoledistriktet, forventes antallet ikke at overstige 24 elever på noget tidspunkt i prognoseperioden. På Taarbæk Skole forventes det derfor, at distriktsbørnene kan rummes i en klasse i alle prognoseårene.

Strategisk ramme

Elevtalsprognosen for 2022 til 2031 og regler om undervisningspligt, indskrivning og optagelse i folkeskolen, skoledistrikter og befordring er beskrevet i folkeskolelovens §26 og §§32-36.

Videre proces

Udvalget forelægges løbende sager om klassedannelse.

Økonomi

Sagen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Skoleudvalget.

Beslutning

Skoleudvalget, den 8. juni 2022

Hævet til en beslutningssag.

Oversendt til økonomiudvalget, med henblik på at igangsætte et arbejde på tværs af udvalg og centre mhp. at kortlægge de muligheder, der er for at tage højde for den mulige elevtalsudvikling.

Udvalget bemærker, at arbejdet bør se på alle aspekter henset til de begrænsede udvidelsesmuligheder der er, dvs. udover mulige udbygninger også bedre udnyttelse af lokaler, deling af lokaler mv.

Bilag

Prognosticeret udvikling

Punkt 10: Resultater fra ungeprofilundersøgelsen 21/22 (orientering)

15.00.00-G01-58-21

Resume

Ungeprofilundersøgelsen er en landsdækkende statistisk spørgeskemaundersøgelse fra BørnUngeLiv, hvis besvarelser giver et billede af, hvordan de unge oplever deres egen sundhed og sociale trivsel samt deres erfaringer med kriminalitet og rusmidler. Lyngby-Taarbæk Kommunes 7., 8. og 9. klasser har i perioden november 2021 til januar 2022 besvaret Ungeprofilundersøgelsen 2021/22. I alt har 1322 elever fra udskolingen på kommunens skoler deltaget i undersøgelsen. Til sammenligning var der 1467 elever fra Lyngby-Taarbæk Kommune, der deltog i undersøgelsen sidste år.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Problemstilling

Ungeprofilundersøgelsen giver hver deltagerkommune mulighed for at måle sig i forhold til de samlede besvarelser fra de øvrige deltagerkommuner på landsplan. Derudover giver undersøgelsen hver enkelt skole mulighed for, at vurdere egne resultater i sammenligning med egen kommunes gennemsnit. Selve undersøgelsen indeholder over 100 spørgsmål. Det er muligt for hver enkelt kommune at til- og fravælge enkelte spørgsmål og derfor er populationerne på besvarelserne ikke konstante.

Spørgsmålskategorierne er forskellige til 7. klasse i forhold til 8. og 9. klasse. Fælles for de tre klassetrin er temaerne: dig og dine forældre, hvordan har du det, sundhed, skole, fritid, digital adfærd, tobak, kriminalitet. Det er kun til 8. og 9. klasser, at der spørges til temaerne: alkohol, stoffer, seksualitet. For 7. klasserne er antallet af spørgsmål også reduceret i kategorierne. Der spørges fx til om eleverne i 7. klasse ryger cigaretter, men ikke til som de benytter snus eller tyggetobak. En af årsagerne til dette er blandt andet, at det kan virke som en opfordring, hvis der stilles spørgsmål til noget for tidligt. Nye resultater om alkohol, stoffer og kriminalitet fra 2021/2022 indgår i opfølgningen på SSP Handleplanen, som blev politisk fremlagt i Forebyggelses- og Socialudvalget den 14. marts 2022.

Resultater

Overordnet ligger Lyngby-Taarbæk Kommunes samlede besvarelser tæt op af resultaterne fra de øvrige kommuner, som deltager i undersøgelsen. Der kan være variationer på enkelte spørgsmål, ligesom der kan være variation imellem kommunens skoler. Variationer imellem skolerne præsenteres ikke her. Men en væsentlig del af den konkrete opfølgning på besvarelserne ligger lokalt på skolerne.

I resultaterne er det primært 8.-9. klassernes resultater, der refereres til. Dette skyldes blandt andet, at 8. og 9. klasse stilles langt flere spørgsmål i undersøgelsen end 7. klasserne. 7. klasse modtager et begrænset og anderledes spørgeskema, både i forhold til temaer samt i forhold til spørgsmål indenfor de enkelte temaer. Følgende temaer indgår i undersøgelsen:

- Dig og dine forældre
- Trivsel: hvordan har du det?
- Sundhed
- Skole
- Fritid
- Digital adfærd
- Tobak
- Kriminalitet
- Alkohol
- Stoffer
- Seksualitet

De overordnede resultater er skitseret i vedlagte notat.

Selv om eleverne i Lyngby-Taarbæk Kommunes besvarelser samlet set ikke afviger stort fra landsgennemsnittet, så kan besvarelser kræve opfølgning og stor opmærksomhed lokalt både i forhold til større og mindre grupper af unge. Besvarelserne giver samlet set et billede af, at mange børn og unge trives, men at problematikker som oplevelse af ensomhed, præsentationskultur og oplevelser af ikke altid at være en del af fællesskabet, også er noget, som Lyngby-Taarbæk Kommunes 7., 8. og 9.klasser oplever at stå i. Andelen af unge i Lyngby-Taarbæk Kommune, der svarer, at de har gjort skade på sig selv, én eller flere gange i 2021/22 er lidt højere end andelen i Lyngby-Taarbæk Kommune, der svarede det samme året før i 2020/21. Forvaltningen og skolerne vil have en særlig opmærksomhed på dette og følge udviklingen tæt.

Løsninger

I forhold til resultaterne på SSP's området, er SSP i tæt dialog med de konkrete skoler med henblik på opfølgning og tilrettelæggelse af eventuelle indsatser.

Resultaterne for de enkelte skoler er sendt ud til skolerne i skolerapporter. Der følges op lokalt, fx med supplerende indsatser på klassetrin.

Strategisk ramme

SSP Handleplanen og Sundhedsstrategien.

Videre proces

Resultaterne sættes i sammenhæng med resultaterne fra skolernes trivselsmålinger, når kommunerne får adgang til disse.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Skoleudvalget.

Beslutning

Skoleudvalget, den 8. juni 2022

Taget til efterretning.

Bilag

Pixi udgave af resultater fra Ungeprofil

Notat om resultater fra Ungeprofilundersøgelse

Ungeprofil 2021-22 7. klasse

Ungeprofil 2021-22 8. og 9. klasse

Punkt 11: Taarbæk Skole - kompetencepladser til børn med sproglige vanskeligheder (Orientering)

17.00.00-A00-1-22

Resume

Fra skoleåret 2022/2023 oprettes der kompetencepladser i en almenklasse på Taarbæk Skole. Målgruppen er normaltbegavede børn med sproglige vanskeligheder, der vurderes at have så store sprogvanskeligheder, at de har behov for særlig støtte og undervisning for at kunne indgå i en almindelig klasse. Med denne sag orienteres om målgruppen og opbygningen af kompetencepladser på Taarbæk Skole.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, orienteringen tages til efterretning.

Problemstilling

Et mindre antal normaltbegavede børn i den skolestartende alder har så svære sproglige vanskeligheder, at de har vanskeligt ved at indgå i undervisningen i almenmiljøet. Børnenes sproglige vanskeligheder kan have konsekvenser for børnenes evne til at forstå beskeder, at huske hvad der bliver sagt eller være begrænsende i forhold til barnets evne til selv at udtrykke sig. De sproglige vanskeligheder kan dermed have store konsekvenser for børnenes faglige udbytte af deres skolegang. Samtidig er der også risiko for, at de sproglige vanskeligheder hæmmer barnets sociale liv, da børnene kan være vanskelige at forstå. Børnene er som følge af deres sproglige vanskeligheder i risiko for mistrivsel i en tidlig alder.

Løsninger

Børn med svære sproglige vanskeligheder har i særlige grad behov for, at undervisningen differentieres og tilrettelægges individuelt i forhold til det enkelte barns vanskeligheder. Børnene har f.eks. behov for, at der arbejdes med udviklingen af deres opmærksomhed på sprogets form og indhold. Derudover har børnene også behov for hjælp til at etablere sociale relationer og indgå i dialog med de øvrige børn i klassen.

For at imødekomme børnene med svære sproglige vanskeligheder bedst muligt i forbindelse med deres skolestart, har forvaltningen i samarbejde med Taarbæk Skole etableret tre kompetencepladser i kommende 0. klasse på Taarbæk Skole. En kompetenceplads er en plads i en almenklasse, hvor der tilknyttes medarbejdere med særlige kompetencer. På Taarbæk Skole etableres der fast sparring med og løbende deltagelse i undervisningen af medarbejdere fra kommunens læsecenter og logopæder. Derudover er der to undervisere i alle timer samt ekstra støtte i SFO-tiden. Ved at samle gruppen af børn på én skole i kommunen bliver det muligt at koncentrere den faglige understøttelse fra læsecenter og logopæder.

Strategisk ramme

Etableringen af kompetencepladser på Taarbæk Skole sker i overensstemmelse med de besluttede omstillinger på det specialiserede børne- og ungeområde og specialundervisningsområdet.

Videre proces

Forvaltningen følger etableringen og implementeringen af kompetencepladserne på Taarbæk Skole det kommende skoleår. Forud for skoleåret 2023/2024 vurderes det, om der skal ske en tilpasning af opbygningen af kompetencepladserne.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da kompetencepladserne finansieres indenfor den centrale budgetramme på skoleområder af midler fra puljen til "Mellemløst og enkeltintegration". I 2022 vil nettogevinsten være på 93 t. kr., i 2023 på 433 t. kr., i 2024 og 2025 på 522 t. kr. og fra 2026 og frem på 552 t. kr. Nettogevinsten er med til at realisere de allerede besluttede og i budgettet indlagte gevinstrealiseringer på omstillingerne på specialundervisningsområdet.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer

t. kr. i 2022 p/L	Udvalg/aktivitetsområde	2022	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/Nej
Udgifter undervisning	Skoleudvalget/skoler og klubber	292	700	700	700	744	Ja
Udgifter fritid	Skoleudvalget/skoler og klubber	188	178	178	178	104	Ja
investeringsbudget omstillingsprojekt mellemformer	Skolerudvalget/skoler og klubber	-166	-303	-303	-303	-293	Ja
Pulje til enkeltintegration	Skoleudvalget/skoler og klubber	-314	-575	-575	-575	-555	Ja
Budget til omstillingsformer - gevinst	Skoleudvalget/Skoler og klubber	573	1.311	1.400	1.400	1.400	Ja
Køb af pladser	Skoleudvalget/skoler og klubber	-198	-672	-949	-949	-949	Ja
Pulje til enkeltintegration	Skolerudvalget/skoler og klubber	-375	-639	-451	-451	-451	Ja
I alt		0	0	0	0	0	

Beslutningskompetence

Skoleudvalget.

Beslutning

Skoleudvalget, den 8. juni 2022

Taget til efterretning.

Punkt 12: Ledelsesinformation for omstillingerne på det specialiserede børneområde og specialundervisningsområdet (Orientering)

00.15.00-A00-48-22

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede i henholdsvis juni og oktober 2020 en række omstillinger på det specialiserede børneområde og specialundervisningsområdet. For at Dagtilbudsudvalget og Skoleudvalget løbende kan følge udviklingen i omstillingsarbejdet, herunder både den faglige udvikling og realiseringen af de forventede økonomiske gevinster, har forvaltningen udarbejdet en ramme for en løbende afrapportering, som Børne- og Ungdomsudvalget godkendte konceptet for i marts 2021. I denne sag fremlægges nyeste ledelsesinformation.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen om ledelsesinformation tages til efterretning.

Problemstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i henholdsvis juni og oktober 2020 en række omstillinger på det specialiserede børneområde og specialundervisningsområdet. Omstillingerne skal bidrage til at indfri målsætningen om en mere bæredygtig drift af det specialiserede børneområde og specialundervisningsområde samtidig med, at kvaliteten bevares eller øges, og at flere børn trives og udvikler sig i så tæt tilknytning til almenområdet som muligt. Ledelsesinformationen er bilagt.

Løsninger

For Dagtilbudsudvalget er særligt projekt 1 og projekt 5 relevant i forhold til udvalgsområdet. For Skoleudvalget er alle projekter relevante i forhold til udvalgsområdet.

Succeskriterier og faglige mål

Fire ud af seks projekter vurderes at følge den overordnede projektplan i forhold til at nå de opstillede succeskriterier og faglige mål. To projekter vurderes at være forsinket i forhold til at nå succeskriterier og faglige mål.

1. Opsporing og overgange: En stor del af projektet udvikler sig hensigtsmæssigt, men projektet er lidt forsinket. Det forventes, at der er gennemført trivselsgennemgang af alle børn inden februar 2023.
2. Øget tilbageslutning til almenkolerne: Projektet har levet op til målsætningen for antallet af tilbageslutninger til almenområdet i 2021. I første halvdel af 2022 er 11 elever tilbagesluset fra specialtilbud i kommunen til almentilbud. Proces omkring det fremadrettede arbejde med tilbageslutning er igangsat. Den forventede gevinstrealisering er udskudt pga. de forsinkelser, der er affødt af COVID-19, som også har betydet, at de reduktioner i særbevillinger til specialskolerne, som skal bidrage til gevinstrealiseringen, når elevtallet reduceres, først sker fra august 2022.

Økonomi

For flere af projekterne under omstillingerne gælder det, at indsatserne og gevinstrealiseringen går på tværs af projekterne. Det er de samme bevægelser, som projekterne skal bidrage til, og det vil ikke være muligt at isolere gevinstrealiseringen til det enkelte projekt. Børne- og Ungdomsudvalget besluttede derfor i december 2021, at økonomiopfølgningen for disse projekter fremover samles, således at det der sker en samlet økonomiopfølgning, for hvert fagcenter

Center for Social Indsats

Omstillingsprogrammet lægger op til, at udgifterne til forebyggende foranstaltninger skal stige med henblik på at nedbringe udgifterne til de tungere og længerevarende indsatser og anbringelser. Antallet af børnesager har dog været stigende siden efteråret 2020 og er i foråret 2022 ca. 20 pct. over det normale niveau på ca. 800 sager, der var udgangspunktet for omstillingerne. Kommunens egne tilbud skal med omstillingerne udvikles således, at de kan medvirke til at få reduceret udgiftstrykket på myndighedsbudgettet og således realisere effektiviseringerne i omstillingsprogrammet. Effekterne af arbejdet med omstillingerne kan dog blive overskygget af bevægelser på andre områder, som fx tilgangen af to dyre enkeltsager, der kommer til at mere end opveje de effekter, der opnås med omstillingsarbejdet. Covid-19 har medført en betydelig stigning i antallet af sager, samt en tilgang af sager med stor tyngde og kompleksitet. Der arbejdes således både med at nedbringe disse mange nye sager og med at realisere omstillingerne samtidigt.

Center for Uddannelse og Pædagogik

Budgetårene 2022 og 2023 præget af investeringer i kommunale pædagogiske skoletilbud. Disse tilbud kræver etablering og ressourcer for at kunne opnå den kvalitet og gevinst, der er forventet. I 2022 og 2023 vil disse tilbud ikke være fuldt implementeret i hele skoleåret. Derfor har budgetår 2022 og 2023 ikke den fulde økonomiske gevinst. I budgetårene 2024 og fremad vil disse tilbud kunne rumme de elevgrupper som forventet, og derfor ses en faldende investering og en øget gevinst.

Forudsætningsprojekter

Der er i løbet af 2021 og starten af 2022 på tværs af centrene blevet arbejdet indgående med de forudsætningsprojekter, som skaber fundamentet for, at de egentlige omstillinger kan realiseres. Forudsætningsprojekterne er omsat i en lang række konkrete indsatser og tiltag (fx nye rammer for det tværfaglige samarbejde, en ny visitationsmodel, kompetence- og kapacitetsopbygning samt ledelsesudvikling), som er igangsat, og som forvaltningen fortsat understøtter den løbende implementering af.

Ny visitationsmodel

Der er udviklet og implementeret en ny visitationsmodel.

Ny samarbejdsmodel – mellem dagtilbud, skoler og understøttende funktioner

I efteråret 2021 trådte ny Distriktsbaseret samarbejdsmodel for det tværfaglige samarbejde i kraft. Samarbejdsmodellen skal understøtte et stærkt tværfagligt samarbejde mellem dagtilbud, skoler og understøttende funktioner på tværs af Center for Uddannelse og Pædagogik, Center for Social Indsats og Center for Unge, Borgerservice og Arbejdsmarked (PPR, specialpædagogisk korps, rådgivere, Familiecenteret, Sundhedsplejen, Uddannelsesvejledere og SSP). Modellen skal også bidrage til at styrke den tidlige og forebyggende indsats bl.a. ved fleksible indsatser og hurtig adgang til understøttende og specialiserede ressourcer. Endelig skal samarbejdsmodellen bidrage til at udvikle læringsmiljøerne, så de kan imødekomme diversiteten i børnegruppen.

Samarbejdsmodellen indebærer bl.a. en fast mødestruktur, hvor dagtilbud/ skoler og et tværfagligt team af understøttende funktioner mødes om konsultative sparringer ift. tidlige bekymringer. Modellen indebærer også, at rådgivere som noget nyt ugentligt er til stede på skolerne.

I starten af 2022 er der gennemført en erfaringsopsamling på tværs af dagtilbud, skoler og understøttende funktioner for at afklare, om der var behov for justeringer af modellen. Erfaringsopsamlingen viser bl.a., at det nye konsultative mødeforum er kommet godt i gang – særligt på skoleområdet, men at der skal arbejdes mere på implementeringen af dette forum på dagtilbudsområdet. Erfaringsopsamlingen peger også på, at der er positive erfaringer med tilstedeværelsen af rådgivere i distrikterne. Der er pt. ved at blive gennemført enkelte justeringer af Samarbejdsmodellen med afsæt i erfaringsopsamlingen. Der vil være fortsat fokus på implementeringen.

Fælles kompetenceudviklingstiltag, fælles ledelse og retning og omorganisering

Der er i løbet af efteråret 2021 og foråret 2022 blevet afviklet en række fælles kompetenceudviklingstiltag på tværs af dagtilbud, skoler og understøttende funktioner. Der har blandt andet været afholdt kurser i brugen metoden ”Signs of Safety” for alle skoleledere, dagtilbudsledere samt alle understøttende funktioner i både Center for Uddannelse og Pædagogik og Center for Social Indsats og uddannelsesvejledere fra Center for Unge, Borgerservice og Arbejdsmarked. Signs of Safety skal bruges som ramme om de tværfaglige møder i den nye tværgående Samarbejdsmodel.

Strategisk ramme

Ledelsesinformationen skal bidrage til at sikre en bæredygtig drift af det specialiserede børne- og ungeområde og specialundervisningsområdet.

Videre proces

Dagtilbudsudvalget og Skoleudvalget vil som besluttet blive forelagt ledelsesinformation igen i december 2022.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget.

Skoleudvalget.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 8. juni 2022

Udsat.

Skoleudvalget, den 8. juni 2022

Taget til efterretning.

Bilag

Ledelsesinformation omstillingerne, juni 2022

Punkt 13: Anmodningssag vedr. senere mødetid for ældre elever

00.22.00-A00-22-21

Sagsfremstilling

Radikale Venstre har den 17. maj 2022 anmodet om optagelse af følgende sag:

Forskning peger på at teenagers døgnrytme forskydes, og at de derfor ikke er helt klar om morgen, som yngre børn og voksne er. Det har Silkeborg kommune bl.a taget alvorligt, ved at indføre senere mødetid for de ældste klasser i folkeskolen. Denne mulighed ønsker Radikale Venstre også at give for vores unge i kommunen, og vi ønsker desuden også at opfordre ungdomsuddannelserne til at gøre det samme. Vi ønsker derfor at forvaltningen undersøger muligheden for dette.

Beslutning

Skoleudvalget, den 8. juni 2022

Godkendt, idet spørgsmålet løftes i dialog med skolebestyrelserne.

Punkt 14: Anmodningssag vedr. opdatering/nytænkning af plan/vision for skoleområdet for at imødekomme øget børnetal

00.22.00-A00-22-21

Sagsfremstilling

Radikale venstre har den 24. maj 2022 anmodet om optagelse af følgende sag:

"I følge prognoserne forventes Lyngby-Taarbæk kommune at have 1000 flere børn i 2030 end i dag, med en fortsat stor stigning i Virum området. Samtidig ser vi i dag at der allerede er flere af skolerne, som allerede er presset over maksimalt med eks. 5 spor i stedet for 4 på 4 ud af 10 årgange på Virum skole. Der arbejdes intenst med at øge kapaciteten på daginstitutionsområdet, men hvad er planen/visionen på skoleområdet, særligt i Virumområdet? Vi foreslår derfor en sag, der sætter gang i at få opdateret/nytænkt eksisterende planer for skoleområdet, for at sikre at vi får taget påkrævet beslutninger i tide."

Beslutning

Skoleudvalget, den 8. juni 2022

Udgår med henvisning til protokol under sag 9. "Elevtalsprognose for skoleårene 2023/2023 – 2032/2033".

Punkt 15: Kommende sager

00.22.00-A00-22-21

Sagsfremstilling

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

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

Følgende sager er planlagt til det kommende møde:

- Forslag til emner til Skoledialog og møde med skolelederne (Beslutning)
- Opfølgende sag vedr. eventuel forenkling af styringen på skoleområdet (Beslutning)
- Rammer for klassesdannelse (Beslutning)
- Resultater fra årets elevtrivselsmåling (Orientering)
- Ny meddelelsesbog – godkendelse af rammer (Beslutning)

- Status på Strategi for tidlig forebyggende indsats (Orientering)

- Brug af åben skole og arbejdet med erhvervspraktik (Orientering)
- Evaluering af toiletrenoveringer (orientering)

Beslutning

Skoleudvalget, den 8. juni 2022

Taget til efterretning.

Punkt 16: Meddelelser

00.22.00-A00-23-21

Sagsfremstilling

1. Elevtal for kommende børnehaveklasselever pr. 1/5 2022

Skoleåret 2022/2023

Skole	EN	FU	HU	KO	LI	LU	TAA	TRO	VI	I alt
Antal spor	4	3	4	3	2	2	1	3	4	26
Kapacitet	96	72	96	72	48	48	24	72	96	-
Antal børn i alt inkl. omgængere og tilflyttere	90	72	85	58	33	50	20	72	100	580
Klassekvotient	22,5	24,0	21,3	19,3	16,5	25,0	20,0	24,0	25,0	22,0

2. Antal juniorklub- og ungdomsklubmedlemmer i 2020 og 2022

Skoleudvalget blev på mødet d. 11. maj 2022 præsenteret for antal og procentvise indmeldelser i fritids- junior og ungdomsklub i månederne januar, februar og marts 2022. I den forbindelse efterspurgte Skoleudvalget indmeldelsestal til sammenligning fra før COVID. I månederne januar, februar og marts 2020 var juniorklub endnu ikke indført. Alle 7. klasser som gik i klub i Lyngby-Taarbæk Kommune var medlem af ungdomsklub til ungdomsklubtakst.

Den vedhæftede oversigt fokuserer på 7., 8. og 9. klassetrin. Tabellerne er positive. De viser:

- en højere samlet procentvisandel af medlemmer fra 7., 8. og 9. klasse i 2022 og end der var i 2020
- et højere samlet antal medlemmer i absolutte tal fra 7., 8. og 9. klasse i 2022 og end der var i 2020.

Der er udsving imellem de konkrete måneder og de enkelte klubber, men overordnet er der flere medlemmer i de tre måneder i klubberne i 2022 end i 2020.

3. Procesplan for høring, MED-inddragelse og politisk behandling, Engelsborgskolen

Byplanudvalget besluttede den 9. februar 2022 plangrundlag for lokalplan, under den forudsætning at forvaltningen skulle udarbejde et forslag, hvor Grønningens areal helt fritages for bebyggelse (såvel midlertidige som permanente bygninger). Alternativt et forslag hvor Grønningen i højere grad bevares end i forvaltningens seneste udkast fra oktober 2021.

Forslaget er under udarbejdelse og forvaltningen har udarbejdet en procesplan for høring, MED-inddragelse og politisk behandling ifm. udbygning af Engelsborgskolen (bilag). Sagen bliver forelagt til politisk behandling til september, inkl. høringssvar fra skolebestyrelsen.

Selve sagsfremstillingen planlægges at indeholde følgende punkter;

- Økonomiske scenarier for bygning Za og Zb
- Scenarier for placering af pavillon Zb
- Nedrivning af tre kommunale villaer
- Scenarier for genhusning af klub som følge af nedrivning
- Nedlæggelse af lejemål som følge af nedrivning
- Lokalplangrundlag

4. Ny lov om pasnings- og undervisningsmuligheder for fordrevne børn og unge fra Ukraine

I maj 2022 orienterede forvaltningen om indholdet i en ny politisk aftale om øget fleksibilitet i modtagelsen af ukrainske børn og unge på børne- og undervisningsområdet. Den 26. maj 2022 trådte en ny lov (Særlige pasnings- og undervisningsmuligheder for fordrevne børn og unge fra Ukraine) i kraft. Med den nye lov kan kommunerne lempe nogle af kravene på området for at kunne skabe de bedst mulige lokale løsninger og relevante rammer for de ukrainske børn og unge samt sikre kapaciteten på området. Det er op til den enkelte kommune at vurdere, hvilke tiltag de vil benytte sig af. Forvaltningen vil i august 2022 fremlægge en sag med forslag til udmøntningen af mulighederne inden for den nye lov.

5. Genforelæggelsen af sagen om yderligere modtagerklasse, der blev udsat på Skoleudvalgets møde 25. maj 2022, er sendt i høring i skolebestyrelserne

Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. maj 2022 at oprette en velkomstklasse mere grundet det øgede kapacitetspres på skoleområde som følge af den opståede flytningestrøm fra Ukraine.

Forvaltningen lagde i samme sag op til en stillingtagen til:

- Kommunalbestyrelsen fastsætter en ordning, der sikrer, at forvaltningen kan foretage en individuel pædagogisk vurdering af, om det er påkrævet at henvise dansk som andetsprogs elever til en anden skole end distriktsskolen. Det både i forbindelse med indskrivning i 0. klasse, ved tilflytning til kommunen og ved udslusning fra modtagerklasse til almen klasse
- Forvaltningen ved et fortsat øget pres på modtagerklasserne opretter holdundervisning for nyankomne tosprogede elever tilhørende 0. klasse, i stedet for indskrivning i en modtagerklasse.
-

Skoleudvalget besluttede at udsætte ovenstående to punkter, idet de ønskede, at skolebestyrelserne og skoleledelserne fik en orientering forinden. Sagen er udsendt til skolebestyrelserne og vil blive genforelagt politisk i august 2022. Høringsbrevet inkl. bilag er bilagt meddelelsen.

Beslutning

Skoleudvalget, den 8. juni 2022

Taget til efterretning.

Bilag

Klubtal opdelt på klassetrin 2020 og 2022

Besvarelse af spørgsmål fra skolelederne vedr. sag om yderligere modtagerklasse

Høringsbrev vedr. sag om yderligere modtagerklasse

Procesplan for høring, MED-inddragelse og politisk behandling revideret 06.08.2022

Punkt 17: Underskrift af protokol

00.01.00-A00-10-22

Sagsfremstilling

Dette er det digitale underskriftsark.

Med godkendelse af denne sag godkendes protokollen for mødet.