

# **REFERAT Skoleudvalget 2022-2025 d. 13-03-2024**

**Mødedato** Onsdag d. 13. marts 2024 kl. 09:45

**Mødested** Mødelokale A, 1. sal

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Regnskab 2023 for Skoleudvalgets område (Beslutning).....	4
Budget 2025-28 - Fagudvalgenes drøftelse af budgettet (Drøftelse).....	10
Beredskab vedrørende negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter samt ekstremisme (Beslutning).....	12
Permanentgørelse af prøvehandling med Åben Anonym Rådgivning (Beslutning).....	14
Status på arbejdet med trivsel på skoleområdet og styrket samarbejde med Headspace (Beslutning).....	18
Status på implementering af skoleudviklingsstrategien (Orientering).....	21
Engelsborgskolen, forslag til ny udbygningsplan (Beslutning).....	26
Meddelelser.....	35
Kommende sager.....	37
Underskrift protokol.....	38

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

00.22.00-A00-21-21

## **Beslutning**

Skoleudvalget, den 13. marts 2024

Punkt 8 flyttes op som nr. 2.

Godkendt.

## Punkt 2: Regnskab 2023 for Skoleudvalgets område (Beslutning)

00.32.10-S55-50-23

### Resume

Kommunalbestyrelsen behandler den 4. april 2024, regnskabet for 2023 med henblik på oversendelse af regnskabet til revisionen. Der skal ligeledes tages stilling til overførsler mellem regnskabsårene. Med denne sag fremlægges regnskabsresultatet og overførsler på udvalgets område.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. regnskab 2023 og overførsler til kommende år oversendes til Kommunalbestyrelsen.
2. Forvaltningen orienterer om foreløbig status for budget 2024 for Skoleudvalgets område.

### Problemstilling

Der er fastsat en række grundlæggende principper for kommunernes regnskab og regnskabsprocedure i den kommunale styrelseslov og i Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner, herunder tidsfrister for den politiske behandling af regnskabet. Derudover har kommunen sin egen økonomiske politik samt principper for økonomistyringen. Regnskabet forelægges med udgangspunkt i begge dele.

### Løsninger

I det følgende gennemgås regnskabsresultatet for 2023 for udvalgets områder samt overførslerne fra 2023 til 2024-27. Herefter gives en foreløbig status på budget 2024.

#### Regnskabsresultat på Service

Regnskabet viser et samlet merforbrug på 5,3 mio. kr. på tværs af udvalgets område. Der overføres dog i alt 6,1 mio. kr. til 2024, idet enkelte mindreforbrug (0,8 mio. kr.) ikke overføres, da de overskrider grænsen for overførsel på 2 pct. af budgettet.

Tabel 1: Regnskab på serviceudgifter

Mio. kr. i 2023 p/l	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse til korr. budget	Overførsel til 2024 og frem
Skoleudvalget	720,9	738,3	743,6	5,3	6,1
Skoler og klubber	653,4	666,6	665,7	-0,9	-0,9
Udsatte børn	67,5	71,7	77,9	6,2	7,0
I alt	720,9	738,3	743,6	5,3	6,1

Note: Afvigelse angiver forventet (+) mer- eller (-) mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget.

#### Skoler og klubber

Regnskabet viser et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Der overføres i alt et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. til 2024.

Det samlede mindreforbrug på 0,9 mio. kr., er sammensat af:

- 7,6 mio. kr. i mindreforbrug på de centrale områder
- 3,6 mio. kr. i merforbrug på specialundervisning
- 1,5 mio. kr. i merforbrug på demografiregulerede områder
- 1,6 mio. kr. i merforbrug decentralt

Mindreforbruget på 7,6 mio. kr. på skoler centralt skyldes primært en generel tilbageholdenhed som følge af en forventning om budgetoverskridelse på specialundervisningsområdet. Mindreforbruget ligger blandt andet under Uddannelse og udvikling, under IT-puljerne og under de tværgående puljer (skolemøbler, udviklingskonsulentydelse, syge- og hjemmeundervisning mv.).

Af det samlede merforbrug på Specialundervisning på 3,6 mio. kr. vedrører 2,5 mio. kr. det fælles visitationsbudget. I sagen med oprettelsen af det nye samlede visitationsbudget blev der truffet beslutning om at overføre mer- og mindreforbrug med en fordeling på 33 procent til aktivitetsområde Udsatte børn (myndighed) og 67 procent til aktivitetsområdet Skoler og klubber. Det betyder, at der overføres et merforbrug på ca. 1,7 mio. kr. til Skoler og klubber og 0,8 mio. kr. til aktivitetsområde Udsatte børn (Kommunalbestyrelsen d. 17.12.2020 pkt. 35).

Merforbruget på 1,5 mio. kr. på det demografiregulerede område vedrører flere modsatrettede bevægelser heriblandt merforbrug på de mellemkommunale afregninger på skole, klub og SFO.

Decentralt overføres mindre- og merforbrug én til én på skolerne, dog undtaget Virum Skole, hvor mindreforbruget udgør mere end overførselsadgangen på to procent. Lindegårdsskolens merforbrug er højere end 5 pct. af det korrigerede budget. Skolen skal derfor udarbejde en handleplan for indledning af merforbruget, som forelægges udvalget i en særskilt sag i april 2024.

#### Udsatte børn

Regnskabet viser et samlet merforbrug på 6,2 mio. kr. Det er fordelt med et merforbrug på Udsatte børn myndighed (0-14årige) på 5,6 mio. kr., et merforbrug på Udførende myndighed (Indgang Børn) på 0,6 mio. kr. og et merforbrug på Udfører (Familiecenteret) på 0,1 mio. kr.

Der overføres et samlet merforbrug på i alt 7,0 mio. kr. inklusiv en del af merforbruget på det fælles visitationsbudget på aktivitetsområdet Skoler og klubber (0,8 mio. kr.). Merforbruget overføres til Udsatte børn myndighed på Forebyggende foranstaltninger med henblik på senere udmøntning i forbindelse med forvaltningens handleplan, der forelægges i en særskilt sag i april 2024.

På Udsatte børn myndighed (0-14årige) er det Forebyggende foranstaltninger, der driver merforbruget med et merforbrug på 4,6 mio. kr.

Udførende myndighed (Indgang Børn) har et merforbrug på 0,6 mio. kr., hvilket skyldes flere lønudgifter end budgetteret, som følge af en intern omplacering af medarbejdere mellem Indgang Børn og Familiecenteret.

Familiecenteret har et merforbrug på 0,1 mio. kr., hvilket skyldes lønforbrug i Familiecenteret i relation til sygdom og barsel. Familiecenteret får overført et merforbrug på 0,1 mio. kr.

Der er i august 2023 givet en tillægsbevilling på 6,5 mio. kr. til myndighedsområdet, svarende til det forventede merforbrug ved 2. budgetopfølgning. Der har i grundlaget for tillægsbevillingen været inkluderet effekter af den tidligere fremlagte handleplan for nedbringelse af merforbruget (KMB 30-03-2023 pkt. 22), svarende til en reduktion på 4,1 mio. kr. på området.

Handleplanen har dog været forbundet med usikkerhed. Der har været udfordringer med at få anbragt børn i en mindre indgribende foranstaltning, som dermed har udskudt/reduceret effekten af handleplanen. Forvaltningen estimerer, at effekten er reduceret med ca. 2,2 mio. kr. i forhold til det forudsatte. Den manglende realisering af handleplanen kan hovedsageligt henføres til initiativerne vedr. plejefamilier - ift. at flytte børn fra døgn/opholdssteder til plejefamilier, samt finde en plejefamilie, der kan have fire aflastnings-børn.

Udover de 2,2 mio. kr. er det resterende merforbrug på Udsatte børn myndighed primært relateret til stigende aktivitet på Forebyggende foranstaltninger siden 2. budgetopfølgning 2023.

### Serviceoverførsler

Overførsler mellem årene er udarbejdet i overensstemmelse med kommunens gældende økonomistyringsprincipper, hvor mindreforbrug på service på op til 2 pct. overføres, mens alt merforbrug overføres. Beregningen af overførslerne foretages pr. aktivitetsområde og opdeles i en central overførselsramme med alle centrale poster set under ét mens de decentrale institutioner har deres egen overførselsramme på 2 pct. Jf. styringsprincipperne skal merforbrug på service dækkes af mindreforbrug andre steder på udvalgets serviceramme, hvormed der overføres så lidt merforbrug som muligt til 2024.

For at undgå, at handlerummet for de mindre institutioner bliver for trængt, er det muligt at overføre evt. mindreforbrug op til 100 t. kr., uanset hvor stor budgetrammen er.

Enkelte poster overføres særskilt (indgår ikke i opgørelsen af overførselsrammen) – herunder evt. politisk besluttede midlertidige bevillinger, eksternt finansierede projektmidler og takstfinansierede områder, som skal balancere over tid.

I tabellen nedenfor sammenfattes de samlede overførsler på aktivitetsområder:

Tabel 2: Serviceoverførsler

1.000 kr. i 2024 p/1	Overføres til 2024	Overføres til 2025	Overføres til 2026
Skoler og Klubber	915	0	0
Udsatte børn	-7.025	0	0
Service i alt	-6.110	0	0

Der overføres i alt et merforbrug på 6,1 mio. kr. til 2024.

På aktivitetsområdet Skoler og Klubber overføres et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

Centralt overføres et samlet mindreforbrug på 2,7 mio. kr. heri indgår overførsel af mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedrører øremærkede projekter til 2024 og 2,2 mio. kr. til Specialundervisningsområdet.

Der er i august 2023 givet en tillægsbevilling på 13,3 mio. kr. til specialundervisningsområdet. Kassefinansierede tillægsbevillinger modregnes normalt jf. gældende økonomistyringsprincipper i et eventuelt mindreforbrug i årets regnskab. Forvaltningen har på trods af disse principper indarbejdet en overførsel af mindreforbrug på området på 2,2 mio. kr. svarende til to procent af det korrigerede budget. Overførslen skal ses i sammenhæng med udfordringen på Specialundervisningsområdet og kan bidrage til at imødegå udfordringen på området i 2024.

Decentralt overføres samlet set et merforbrug på 1,7 mio. kr. Mindre- og merforbrug overføres generelt én til én på skolerne, dog undtaget Virum Skole, hvor mindreforbruget udgør mere end overførselsadgangen på 2 pct. Ungdomsskolens mindreforbrug er tilsvarende større end overførselsrammen på 2 pct., men overføres fuldt ud idet 0,1 mio. kr. vedr. forældrebetaling for aktivitet planlagt i 2024, og derfor overføres særskilt.

På aktivitetsområde Udsatte børn overføres det samlede merforbrug på 6,2 mio. kr. samt et merforbrug på 0,8 mio. kr. fra aktivitetsområde Skoler og klubber svarende til en tredjedel af merforbruget på det fælles visitationsbudget jf. gældende principper på området.

Se detaljerede overførsler i vedlagte bilag.

#### Status på budget 2024 på Service

Som en del af den skærpede økonomistyring forelægges udvalget i forbindelse med regnskabet en første overordnet status på områdenes økonomi i 2024. Her ses regnskab 2023 fremskrevet til 2024 p/l samt forventede overførsler fra 2023 i forhold til det gældende budget 2024 med henblik på at afdække eventuelle budgetudfordringer på udvalgets budgetområde allerede nu.

Der er tale om en pejling, da man skal være opmærksom på forskelle i budgetforudsætninger mellem de to år, herunder budgetbesparelser for 2024, særbevillinger i de enkelte år osv.

Tabel 3: Status på budget 2024 på Serviceudgifter

Mio. kr. i 2024 p/l	Regnskab 2023	Korrigeret budget 2024	Overførsel 2023 til 2024	Difference
Skoleudvalget	774,1	748,2	-6,1	-32,0
Skoler og klubber	693,0	677,3	0,9	-14,8
Udsatte børn	81,1	70,9	-7,0	-17,2
I alt	774,1	748,2	-6,1	-32,0

På Skoleudvalgets område er budget 2024 (inkl. overførsler) 32,0 mio. kr. lavere end regnskabsresultatet i 2023.

## Skoler og klubber

Budget 2024 på Skoler og klubber er 14,8 mio. kr. lavere end regnskab 2023. En del af faldet kan henføres til demografiregulerede områder, hvor budget 2024 er 4,5 mio. kr. lavere end regnskab 2023. Denne forskel er således ikke udtryk for en egentlig budgetudfordring, idet der foretages årlig demografiregulering, og budget 2024 reguleres på baggrund af den nyeste befolkningsprognose i demografisagen i foråret 2024. Samtidig ligger der besparelsesforslag fra budget 2024 på 4,9 mio. kr., som forudsættes realiseret, hvormed der resterer en forskel på 5,4 mio. kr., som primært vedrører specialundervisningsområdet og skoler decentralt, og som således er fordelt over en række poster.

## Udsatte børn

Budget 2024 på Udsatte børn er (inkl. overførsler af merforbrug fra 2023) 17,2 mio. kr. lavere end regnskab 2023.

Regnskab 2023 er ikke direkte sammenligneligt med budget 2024, idet der ikke er taget højde for en række forhold i den simple sammenligning mellem regnskab 2023 og budget 2024. Forvaltningen har i vedlagte bilag udarbejdet et estimat, som mere præcist viser den potentielle udfordring på Udsatte børn i 2024. Estimatet er udarbejdet med udgangspunkt i ovenstående tabel, idet der er taget højde for en række forskelle årene i mellem – herunder fx besluttede besparelser, tekniske budgetflytninger o.lign.

I bilaget er opgørelsen af udfordringen opgjort til ca. 11 mio. kr. Den potentielle udfordring er primært sammensat af følgende:

- Det rene merforbrug på myndighedsområderne på 6,1 mio. kr. i regnskab 2023, må antages at være en udfordring også i 2024, da det er relateret til udgiftsstigninger i 2023 efter genopretningen af budgettet ved 2. Budgetopfølgning.
- Forventet overførsel fra 2023 på 7,0 mio. kr. som dækker over både overførsel af merforbrug på myndighedsområder (6,1 mio. kr.), andel af merforbrug på Fælles visitationsbudget under aktivitetsområdet Skoler og klubber (0,8 mio. kr.)

En række andre ændringer, herunder stigning i den forventede afgang, gør at udfordringen udgør ca. 11 mio. kr.

En yderligere aktivitetstilgang i 2024 vil, som udgangspunkt, forværre budgetudfordringen i 2024 yderligere.

Se detaljerede regnskabsforklaringer i vedlagte bilag.

## Strategisk ramme

Regnskabet 2023 og overførsler er håndteret med udgangspunkt i styringsprincipperne i kommunen, der er udarbejdet med henblik på at skabe de rette incitament i økonomistyringen. Overførselsreglerne skal dels sikre at der økonomistyres med henblik på budgetoverholdelse, og dels understøtte en mere langsigtet planlægning ud over budgetåret ved at modvirke uhensigtsmæssig brug af midler i slutningen af året. Overførselsreglerne skal samtidig sikre, at overførslerne sker under hensyntagen til balancen i kommunes samlede økonomi.

## Videre proces

Regnskabsresultatet og overførslerne på Skoleudvalgets område vil indgå i kommunens samlede regnskab 2023 samt overførelser til 2024, som forlægges for Økonomiudvalget den 19. marts 2024 med henblik på godkendelse i

Kommunalbestyrelsen den 4. april 2024.

## **Økonomi**

Overførslerne indarbejdes på baggrund af beskrivelserne i regnskabsforklaringerne. Kommunalbestyrelsen behandler overførslerne den 4. april 2024.

## **Beslutningskompetence**

Skoleudvalget beslutter.

## **Beslutning**

Skoleudvalget, den 13. marts 2024

Ad 1) Godkendt, idet udvalget ønsker, at den administrative handleplan for Kongevejens Skole fremlægges sammen med de politiske handleplaner.

Ad 2) Orientering givet.

## **Bilag**

Regnskab 2023

Budgetudfordringer på det specialiserede socialområde 2024 (fagudvalg)

# Punkt 3: Budget 2025-28 - Fagudvalgenes drøftelse af budgettet (Drøftelse)

00.30.00-S55-1-24

## Resume

Økonomiudvalget har den 14. december 2023 besluttet den politiske proces for budget 2025-28, herunder afholdelse af et inspirations- og visionsseminar for Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2024 samt efterfølgende udvalgsrunde. Med denne sag har udvalgene mulighed for at drøfte input forud for forvaltningens udarbejdelse af omprioriteringsforslag til budget 2025-28.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. fagudvalgene drøfter input fra Kommunalbestyrelsens seminar på udvalgenes respektive område.
2. Økonomiudvalget samler op med henblik på forvaltningens videre arbejde med omprioriteringsforslag for budget 2025-28.

## Problemstilling

Økonomiudvalget har den 14. december 2023 besluttet den politiske proces for budget 2025-28, herunder arbejdet med og fordeling af en ramme for omprioriteringsforslag på de enkelte udvalg (bilag). Fagudvalgene har efterfølgende i februar 2024 haft en indledende drøftelse forud for Kommunalbestyrelsens inspirations- og visionsseminar. Den 24. februar blev der afholdt et inspirations- og visionsseminar for Kommunalbestyrelsen med oplæg fra Kommunernes Landsforening, der satte budgetsituationen i et bredere perspektiv, hvorefter forvaltningen fremlagde hvilke tiltag, der allerede er igangsat. Dette blev efterfulgt af en fælles politisk drøftelse af kortsigtede og mere langsigtede forslag og løsninger.

## Løsninger

Set i lyset af at omprioriteringsforslag skal kunne opnå effekt i 2025 og 2026, henstilles der til at fagudvalgenes input fokuseres på indsatser med et vist økonomisk potentiale og som vurderes umiddelbart realiserbare. Derudover kan der drøftes input til omprioriteringsforslag med et længere sigte.

Økonomiudvalget drøfter input til budget 2025 og 2026 for udvalgets område og Økonomiudvalget har herefter en samlet drøftelse af fagudvalgenes input til omprioriteringsforslag for budget 2025-28 med henblik på forvaltningens videre arbejde frem til fremlæggelsen af konkrete omprioriteringsforslag i august 2024.

## Strategisk ramme

Budgetprocessen for 2025-28 er udarbejdet med udgangspunkt i Styrelsesloven, Styrelsesvedtægten, Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune - herunder den økonomiske politik.

## Videre proces

Det politiske arbejde med budget 2025-28 vil følge den politiske proces besluttet af Økonomiudvalget den 14. december 2023.

## Økonomi

Sagen har ikke i sig selv bevillingsmæssige konsekvenser.

## Beslutningskompetence

Teknikudvalget fsva. pkt. 1.

Dagtilbudsudvalget fsva. pkt. 1.

Skoleudvalget fsva. pkt. 1.

Kultur- og Fritidsudvalget fsva. pkt. 1.

Byplanudvalget fsva. pkt. 1.

Ældre- og Omsorgsudvalget fsva. pkt. 1.

Forebyggelses- og Socialudvalget fsva. pkt. 1.

Økonomiudvalget pkt. 1 fsva. egne input og pkt. 2. for opsamling med henblik på forvaltningens videre arbejde med omprioriteringsforslag for budget 2025-28.

## **Beslutning**

Teknikudvalget, den 12. marts 2024

Ad 1) Drøftet.

Skoleudvalget, den 13. marts 2024

Ad 1) Drøftet.

Dagtilbudsudvalget, 13. marts 2024

Ad 1) Drøftet.

## **Bilag**

Omprioriteringsramme i 2025 og 2026 - fordelt på udvalg

Høringssvar fra Seniorrådet

## **Punkt 4: Beredskab vedrørende negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter samt ekstremisme (Beslutning)**

00.01.00-A26-3-24

### **Resume**

I forbindelse med ikrafttrædelsen af Barnets lov den 1. januar 2024 er Kommunalbestyrelsen forpligtet på at udarbejde et beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter samt ekstremisme blandt børn, unge og deres familier. Forvaltningen forelægger med denne sag beredskabet til politisk godkendelse.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at beredskabet vedrørende negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter samt ekstremisme godkendes.

### **Problemstilling**

Barnets lov trådte i kraft den 1. januar 2024. Heri fremgår det af § 15, stk. 3, at Kommunalbestyrelsen skal udarbejde et beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter samt ekstremisme blandt børn, unge og deres familier. Beredskabet skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres. Kommunalbestyrelsen skal revidere beredskabet løbende efter behov, dog som minimum hvert fjerde år.

Beredskabsplanen er henvendt til ledere og fagpersoner i kommunen, der i deres arbejde er i berøring med børn, unge og voksne, der kan være i risiko for æresrelaterede konflikter, negativ social kontrol samt ekstremisme og radikaliserings.

### **Løsninger**

Forvaltningen har jf. Barnets lov § 15, stk. 3 udarbejdet et beredskab bestående af to beredskabsplaner. En plan vedrørende forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter (bilag) og en plan vedrørende forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med ekstremisme (bilag). Det samlede beredskab er udarbejdet i dialog med ledere af relevante fagområder som fx. skole/klubområdet, dagtilbudsområdet, PPR, det specialiserede børne-, unge- og voksenområde samt beskæftigelsesområdet.

Beredskabet består af en beskrivelse af arbejdet med forebyggelse og tidlig opsporing hos kommunens fagprofessionelle. Det beskriver bl.a., hvilke tegn og signaler hos borgerne som fagpersoner bør være opmærksomme på i deres møde med borgere. Derudover angiver beredskabet også konkrete handleanvisninger for fagpersoner ved bekymringer om, at en borger er underlagt negativ social kontrol, er en del af en æresrelateret konflikt eller udviser tegn på ekstremisme eller radikaliserings. Endelig giver beredskabet kontaktoplysninger på, hvor fagpersoner kan søge rådgivning og vejledning, samt hvor de kan hente inspiration til at arbejde forebyggende med negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter samt ekstremisme.

### **Strategisk ramme**

Kravet i Barnets lov § 15, stk. 3 om at udarbejde et beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme blandt børn, unge og deres familier er en del af de samlede bestemmelser i Barnets lov § 15. Her fremgår det overordnet set, at Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en sammenhængende børne- og ungepolitik (§ 15, stk. 1) og endvidere udarbejde et beredskab til forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb mod børn og unge og behandling af sager om sådanne overgreb (§ 15, stk. 2). I Lyngby-Taarbæk Kommune er der allerede udarbejdet en sammenhængende børne- og ungepolitik, samt et beredskab til forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb mod børn og unge. Begge dele er politisk godkendt i 2023 og er offentligt tilgængelige på kommunens hjemmeside.

### **Videre proces**

Efter Kommunalbestyrelsens godkendelse offentliggøres beredskabet på kommunens hjemmeside og sendes desuden ud til relevante fagpersoner i kommunen. Beredskabsplanerne vil blive revideret senest primo 2028, men der vil være en løbende opfølgning ifm. håndtering af konkrete sager. Hvis der i denne sammenhæng viser sig behov for justeringer, vil disse blive foretaget og forelagt til politisk godkendelse.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Skoleudvalget anbefaler.

Forebyggelses- og Socialudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## **Beslutning**

Skoleudvalget, den 13. marts 2024

Anbefalet.

## **Bilag**

Beredskabsplan til forebyggelse opsporing og håndtering af negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter LTK 2024

Beredskabsplan til forebyggelse opsporing og håndtering af ekstremisme LTK 2024

# Punkt 5: Permanentgørelse af prøvehandling med Åben Anonym Rådgivning (Beslutning)

00.01.00-A00-7-24

## Resume

Som forvaltningen orienterede om, på hhv. Skoleudvalget og Dagtilbudsudvalget d. 27. september og Forebyggelses- og Socialudvalget den 28. september, har forvaltningen i perioden medio august 2023 til og med december 2023 gennemført prøvehandling med organiseringen af Åben Anonym Rådgivning for børn og unge samt deres forældre. Formålet var at sikre en tidlig og foregribende åben anonym telefonisk rådgivningsindsats, der er lettilgængelig for familierne, og bedre koblet til organiseringen af medarbejdernes øvrige arbejdsopgave. Udvalget får hermed en status på erfaringerne med prøvebehandlingen. Med denne sag skal der tages stilling til, om den nuværende organisering af Åben Anonym Rådgivning skal gøres permanent.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. udvalget orienteres om status på prøvehandling med Åben Anonym Rådgivning
2. prøvehandling med Åben Anonym Rådgivning gøres permanent for de 0-14 årige
3. prøvehandling med Åben Anonym Rådgivning gøres permanent for de 15-17 årige

## Problemstilling

### Baggrund

Børne- og Ungdomsudvalget (BUU) traf i 2015 beslutning om at etablere en Åben Anonym Rådgivning på Hovedbiblioteket. Det skete i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2015-2018, og ordningen trådte i kraft d. 1. september 2015. Ordningen bestod af et tværfagligt team på tre personer, bestående af en psykolog fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), en sundhedsplejerske og en rådgiver fra Modtagelsen, der gav rådgivning og vejledning til familier med børn i alderen 0-17 år to timer ugentligt. Forældrene kunne booke tid ved at ringe inden for tidsrummet for rådgivningen.

I forbindelse med omstillingerne på det specialiserede børne og ungeområde blev der i 2022 etableret en distriktsbaseret samarbejdsmodel omkring kommunens dagtilbud og skoler. Den fremskudte rådgivning og vejledning til pædagoger, lærere og familier medførte, at der sideløbende skete et fald i forældrehenvendelser til den tværfaglige Åbne Anonyme Rådgivning på Hovedbiblioteket. Parallelt hermed blev "Indgang" i Børn etableret i september 2022, hvor bl.a. telefonen i forvagt blev åbent i hele administrationens åbningstid.

### Prøvehandling med Åben Anonym Telefonrådgivning

Med udgangspunkt i ovenstående orienterede forvaltningen d. 27. september 2023 hhv. Skoleudvalget og Dagtilbudsudvalget og d. 28. september 2023 Forebyggelses- og Socialudvalget om, at forvaltningen fra uge 33 - og resten af 2023 - igangsatte en prøvehandling med organisering af Åben Anonym Rådgivning som en telefonisk rådgivning fremfor ved fysisk fremmøde på Hovedbiblioteket.

Prøvehandlingerne skulle imødekomme behovet for en tidlig og foregribende åben anonym rådgivningsindsats til de familier, hvis henvendelse ikke blev varetaget ifm. den distriktsbaserede samarbejdsmodel. I distrikts- og samarbejdsmodellen er det institutions- og skoleledelserne, der indstiller sager til samarbejdsmoderne. Den Åbne Anonyme Rådgivning retter sig direkte mod familierne. Formålet er bl.a. at forebygge problemer, og at hjælpe barnet/den unge/familierne over øjeblikkelige vanskeligheder, og herunder at sætte dem i stand til selv at løse opståede problemer ved egen hjælp, eller afklare om der er behov for anden/yderligere hjælp.

I prøveperioden er Åben Anonym Rådgivning på 0-14-årsområdet blevet varetaget af den distriktsrådgiver, der er tilknyttet barnets dagtilbud og skole, eller i Børne-Indgangen i et tværfagligt samarbejde mellem socialrådgivere og familiebehandlere. På 15-17-årsområdet er ordningen varetaget af Unge-Indgangen. Telefonen i forvagt er åben i hele administrationens åbningstid, og rådgiverne i forvagt kan tilbyde op til tre åbne anonyme rådgivningssamtaler efter § 28 og § 29 i Barnet Lov (tidligere § 11.2 i Serviceloven). Ordningen er lovpligtig, og når der ikke er henvendelser, så varetager rådgiverne deres øvrige arbejdsopgaver.

Sideløbende igangsatte Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) en prøvehandling med en telefonisk Åben Anonym Rådgivning til forældre, der har åben to timer ugentligt. Ordningen er organiseret som en telefonrådgivning hver torsdag i tidsrummet mellem kl. 15.00 og 17.00. Den betjenes af én PPR-Psykolog, og hvis der ikke er henvendelser, så varetager psykologen sine andre arbejdsopgaver i de to timer. Tilbuddet har fokus på børn, der mistrives og/eller er udfordret i deres skole eller dagtilbud, og hvor det kommer til udtryk i hjemmet. Der kan også rådgives omkring mere specifikke problemstillinger som fx håndtering - og forældreunderstøttelse - ved ængstelighed, uro eller andre trivselsudfordringer. Den telefoniske rådgivning i regi af PPR blev igangsat fra uge 40 og løb ligeledes til udgangen af 2023.

## Løsninger

Forvaltningen har udarbejdet et statusnotat (Bilag 1) pba. henvendelser - og henvendelsesårsager - til Åben Anonym Rådgivning ifm. prøvehandlingen.

Overordnet viser statusopsamlingen, at prøvehandlingen imødekommer kommunens børn, unge og deres familiers behov for en tidlig og foregribende åben anonym rådgivningsindsats, der er lettilgængelig. Ligesom det er forvaltningens vurdering, at ordningen hjælper forældre med at se - og forstå – de udløsende problematikker, ifm. fx skænderier og konflikter i familien, og dermed understøtter familierne til bedre at kunne forstå og understøtte barnets/den unges reaktioner. Det er ligeledes forvaltningens vurdering, at muligheden for en anonym telefonisk henvendelse gør det lettere for nogle familier at række ud efter hjælp, hvilket gør ordningen til en vigtig forebyggende og tidlig indsats. Når forvaltningen ser på de børn/unge og deres familier, der har været i kontakt med den åbne anonyme telefonrådgivning ifm. prøvehandlingen, så understøtter ordningen en tidlig opsporing af børn og unge i trivselsproblematikker, der ikke kommer ind via distriktssamarbejdet, da udfordringerne opleves i familien, eller evt. først løftes i regi af andre tilbud, når problemerne er vokset til et omfang, der ofte kræver en tungere - og mere indgribende - indsats. Dermed ligger ordningen i tråd med intentionerne i omstillingerne på det specialiserede børne- og unge- og specialundervisningsområde, og herunder målet om en tidlig indsats, når de første tegn på udfordringer opstår. At forældrene opsøger ordningen ifm. prøvehandlingen viser, at ordningen virker efter hensigten, hvilket ikke var tilfældet, da forældrene skulle møde fysisk op på Hovedbiblioteket for at modtage Åben Anonym Rådgivning.

PPRs Åbne Anonyme Rådgivning retter sig mod alle kommunens børn/unge/forældre på dagtilbuds- og skoleområdet og ligger i forlængelse af PPRs samarbejde med dagtilbud og skoler om at skabe læring, udvikling og trivsel for alle børn og unge i inkluderende fællesskaber og læringsmiljøer. Åben Anonym Rådgivning er en del af PPRs opgave med tidlig opsporing af børn og unge i mistrivsel, og herunder rådgivning af forældre. Der er ikke et lovmæssig krav om, at PPR skal organisere deres forælderådgivning, som en Åben Anonym Rådgivning, men i ”Undersøgelse af kommunernes pædagogiske psykologiske rådgivning”, som Deloitte, Professionshøjskolen UCN og Professionshøjskolen Absalon gennemførte for Børne- og Undervisningsministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet, Social- og Indenrigsministeriet samt Finansministeriet i 2022, fremhæves PPRs Åbne Anonyme Rådgivning til forældre, som det mest udbredte forælderrettede tiltag. Ligesom 46% af de adspurgte kommuner fremhæver indsatsen som én af deres 2-3 primære forebyggende indsatser. Det matcher det billede, der kendetegner forvaltningens prøvehandling på PPRs område.

Den Åbne Anonyme Rådgivning i Børne-Indgangen og Unge-Indgangen er en lovmæssig forpligtelse jf. Barnet Lov, og opgaven kan ikke varetages i regi af andre eksisterende tilbud. Opgavne er i 2023 varetaget efter § 11.2 i Serviceloven. Med ikrafttrædelse af Barnets Lov d. 1. januar 2024 skal den Åbne Anonyme Rådgivning fremover tilbydes efter hhv. §28 stk. 2 og §29 stk. 2, hvor §28 stk. 2 retter sig mod børn og unge mhp. at give rådgivning, der forebygger sociale problemer og hjælper barnet/den unge over øjeblikkelige vanskeligheder, og §29 stk. 2 retter sig mod forældre mhp. at give familieorienteret rådgivning til løsning af vanskeligheder i familien.

Erfaringerne fra prøvehandlingen

Både PPR og Børne-Indgangen har ifm. prøvehandlingen registreret henvendelserne i anonymiseret form. Essensen af registreringerne fremgår nedenstående.

### PPR

Der er i perioden fra uge 40 til og med uge 51 2023 registreret 15 henvendelser til PPRs Åbne Anonyme Rådgivning. De 15 henvendelserne fordeler sig aldersmæssigt på; to børn i dagtilbudsalderen, syv børn i indskolingsalderen, fem børn på mellemtrinnet og én ung i udskolingsalderen.

Henvendelserne drejer sig primært om forælderådgivning ift. understøttelse af barnets/den unges udfordringer med; stress, mobning/ensomhed, uro, impulsivitet, sprog/kontakt, angst, skolevægring, vredesudbrud, tristhed, skoleskift pga. dårligt klassemiljø, selvværd og sociale vanskeligheder. Én henvendelse handlede om at få hjælp og rådgivning til at indgå i skolesamarbejde, ét barn er henvist direkte videre til psykiatrien pga. selvskadende adfærd, i tre af sagerne er der aftalt opfølgende vejledning, og i 10 af sagerne er der anbefalet et opfølgende netværksmøde med enten dagtilbud, skole eller motorikhus. Heraf er Center for Social Indsats inddraget i to af sagerne.

Henvendelserne til PPR varede i gennemsnit 45 minutter, og der var flest henvendelser til den telefoniske rådgivning i oktober og november måned. PPR oplevede et fald i henvendelser i december 2023, mens henvendelser i januar 2024 igen er på niveau med antallet af henvendelser i oktober og november 2023. Da telefontiden i PPRs Åbne Anonyme Rådgivning er sat til to timer én gang om ugen, så sætter det en naturlig begrænsning for ressourcetrækket.

Det er forvaltningens vurdering, at familier, der henvender sig til PPRs Åbne Anonyme Rådgivning, primært henvender sig med trivselsproblematikker, der ikke kommer ind via distriktssamarbejdet. Enten fordi udfordringerne primært opleves i hjemmet, eller fordi udfordringerne først ses - og dermed løftes - i regi af andre tilbud, når problemerne er vokset til et omfang, der ofte kræver en tungere og mere indgribende indsats. Anonymiteten gør at familierne føler sig trygge ved at henvende sig første gang, da det ofte kræver mod at tage kontakt, derved kommer PPR tidligere ind. PPR er et tilbud for alle børn, unge og deres familier.

### Indgang Børn

Der har i perioden, fra uge 33 - til og med uge 51 - 2023, været 39 henvendelser til Indgang Børns Åbne Anonyme Rådgivning. De fordeler sig med; 9 henvendelser i august, 11 henvendelser i september, 8 henvendelser i oktober, 8 henvendelser i november og 3 henvendelser i december. Jf. ovenstående oplevede Børne-Indgangen også en nedgang i antallet af henvendelser i december.

Rådgiverens opgave er at rådgive og vejlede samt henvise til relevante instanser, hvis problemstillingen ikke kan håndteres og afhjælpes indenfor den Åbne Anonyme Rådgivning.

22 af de 39 henvendelser handler om ”bekymring for barnets trivsel og udvikling, ni af henvendelserne omhandler ”skænderier og konflikter i familien”, hvilket også kan skyldes skænderier mellem søskende. Fem af henvendelserne handler om ”vanskeligheder i skole eller institution”, og de resterende henvendelsesårsager fordeler sig med to henvendelser om ”krise ifm. skilsmisse, dødsfald og sygdom” og én enkelt henvendelse om ”at have det svært med venner eller opleve sig mobbet”. I langt størsteparten af henvendelserne - 31 ud af de 39 - handler vanskelighederne således om barnets trivsel og udvikling samt skænderier og konflikter i familie.

Da telefonen er åbnet i hele administrationens åbningstid, kan det være vanskeligt at sondre imellem, hvad der er en Åben Anonym Rådgivning, og hvad der er en almindelig henvendelse til forvagten om råd og vejledning. Men det er forvaltningens vurdering, at de 39 henvendelser i prøveperioden er retvisende. Der er tale om en lovpligtig skal-opgave, og forvaltningen tidsregistrerer ikke henvendelserne.

I de sager, hvor årsagen har et ben ind i samarbejdet med dagtilbud og skole, så anbefales familien, at sagen bringes ind i regi af distriktssamarbejdet. Det er rådgivernes oplevelse, at forældre i langt de fleste tilfælde kan se værdien af det tværfaglige samarbejde, når forældrene oplever, at deres perspektiv bliver anerkendt og medtaget som betydningsfuld, og i takt med at der i den Åbne Anonyme Rådgivning arbejdes med forældrenes forståelse af den udløsende problematik og dermed barnets/den unges reaktioner.

Pba. erfaringerne fra prøvehandlingen, hvor Åben Anonym Rådgivning er organiseret som en lettilgængelig telefonisk kontakt til hhv. PPR samt Indgang-Børn og Indgang-Ung, fremfor fysisk fremmøde på Hovedbiblioteket, så foreslår forvaltningen, at organiseringen af den Åbne Anonyme prøvehandlingen gøres permanent.

## Strategisk ramme

Den strategiske ramme udgøres af omstillingerne på det specialiserede børne- og unge- og specialundervisningsområde, og herunder målet om tidlig indsats, når de første tegn på udfordringer opstår.

## Videre proces

Hvis Skoleudvalget og Forebyggelses- og Socialudvalget vedtager forvaltningens indstilling om at videreføre ordningen med Åben Anonym Rådgivning i sin nuværende form, så vil forvaltningen sikre, at der fremadrettet registreres særskilt grunddata, på den del af Unge-Indgangens rådgivning, der gives som Åben Anonym Rådgivning. Forvaltningen vil endvidere tilpasse beskrivelsen af ordningen til paragrafferne i Barnets Lov, og herunder sikre, at børn og unge - jf. Barnets Lov - informeres om deres mulighed for at få Åben Anonym Rådgivning, der forebygger sociale problemer og hjælper barnet/den unge over øjeblikkelige vanskeligheder.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, og udgiften afholdes indenfor rammen.

## Beslutningskompetence

Skoleudvalget orienteres om punkt 1 og beslutter punkt 2 og 3.

Forebyggelses- og Socialudvalget orienteres om punkt 1 og beslutter punkt 3.

Dagtilbudsudvalget orienteres om sagen i form af en meddelelse d. 13. marts 2024.

## **Beslutning**

Skoleudvalget, den 13. marts 2024

Ad 1) Orientering givet.

Ad 2-3) Godkendt.

## **Bilag**

Statusnotat om prøvehandling med Åben Anonym Rådgivning

# Punkt 6: Status på arbejdet med trivsel på skoleområdet og styrket samarbejde med Headspace (Beslutning)

17.00.00-G01-52-23

## Resume

Den stigende mistrivsel blandt børn og unge er en udfordring i hele landet, således også i Lyngby-Taarbæk Kommune. Med budgetforliget 2023-26 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der skulle gennemføres en analyse af muligheder for at vende udviklingen. Med budget 2024-27 besluttede Kommunalbestyrelsen, at trivselsarbejdet skulle fortsætte, herunder at der skulle igangsættes forebyggende indsatser på alle kommunens skoler, og at samarbejdet med Headspace skulle styrkes.

Skoleudvalget får her en status på arbejdet.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Rammen for samarbejde med Headspace og skolerne godkendes
2. Forvaltningen orienterer om status på trivselsarbejdet i indeværende skoleår og planerne for kommende skoleår.

## Problemstilling

I Lyngby-Taarbæk Kommune såvel som i resten af landet er den stigende mistrivsel blandt børn og unge et problem. Der er flere unge, der ikke trives, og deres udfordringer er mere komplekse og sammensatte end tidligere.

Med budgetforlig 2023-26 vedtog Kommunalbestyrelsen følgende tekst vedrørende forebyggende indsatser på skoleområdet: Et stigende antal børn og unge mistrives. Den stigende mistrivsel er en national tendens, som desværre også gør sig gældende i Lyngby-Taarbæk Kommune. Parterne er enige om, at der i 2023, med baggrund i nyere forskning, skal gennemføres en analyse af mulighederne i at igangsætte yderligere forebyggende indsatser på skoleområdet, der kan være med til at vende denne udvikling. Skoleelever og skolebestyrelser inddrages i analysen.

I forbindelse med behandlingen af budgetforlig 2024-27 blev følgende hensigtserklæring besluttet: Parterne ønsker at fortsætte det trivselsarbejde, der er igangsat på skolerne i 2023 på baggrund af budgetaftale 2023-2026. Parterne ønsker at igangsætte forebyggende indsatser på alle kommunens skoler for at vende den tendens, der også ses nationalt, med et stigende antal børn og unge, der mistrives. Parterne er derudover enige om, at Headspace fremadrettet forankres under Skoleudvalget for at knytte det tættere til almenområdet og derigennem også styrke samarbejdet mellem skolerne og Headspace.

Der blev med budgetforligene ikke afsat midler til arbejdet, og grundet den økonomiske situation i kommunen blev såvel analysearbejdet som indsatserne på skolerne igangsat uden centrale midler til ekstern bistand.

Skoleudvalget blev orienteret om trivselsarbejdet i marts 2023 og i september 2023. Ved mødet i september anmodede Skoleudvalget om en ny status på arbejdet på udvalgsområdet i marts 2024.

## Løsninger

Trivselsudfordringerne udgør en sammensat og kompleks størrelse, som kan og bør angribes fra mange forskellige vinkler. Der fokuseres i forhold til undervisning og sfo/klub på, hvordan der kan arbejdes pædagogisk og didaktisk med undervisningsformer og indhold, som bidrager til at øge elevernes trivsel. Derudover tages der særlige forhold omkring børn i stor mistrivsel fx med angst eller i ufrivilligt skolefravær. Dette arbejde pågår bl.a. i regi af samarbejdet med det specialiserede socialområde og PPR, fx i STIME-projektet, som senest blev opnormeret i budget 2023. Der samarbejdes desuden med sundhedsområdet inden for rammerne af Sundhedsstrategien.

Det fælles (alle kommunens skoler)

Forvaltningen nedsatte i forlængelse af Budget 2023-27 en "trivselstænketank" bestående af skolechef og repræsentanter for skolelederne med henblik på at finde og drøfte relevant forskning på området og bidrage til planlægning af fælles

tiltag for skoleledergruppen og det samlede skolevæsen. Med budgetforliget 2023 blev det besluttet, at arbejdet skulle tage udgangspunkt i nyere forskning, og tænketanken har på den baggrund fundet frem til forskning fra Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet, og deres analyse af tre samfundstendenser, som presser de unge: Tempo, præstation og psykologisering. Denne forskning danner et fælles teoretiske grundlag for arbejdet, og det har løbende været drøftet i skoleledergruppe, hvordan skolen kan skabe modvægt til de tre samfundstendenser.

De fælles møder/seminarer mv., som skoleledere, skoleledelsesteam og skolernes ressourcepersoner deltager i, har i skoleåret 2023/24 haft trivsel som gennemgående tema. Formålet er at udfolde det teoretiske grundlag, udbrede fælles viden og dele erfaringer og inspirere hinanden på tværs af skolerne. I bilag 1 findes en afrapportering fra skoleledelseseminaret i oktober 2023, hvor alle skoleledelsesteam var samlet.

Dette fælles teoretiske ståsted vil tilsvarende præge arbejdet i det kommende skoleår. Her sættes fokus på fællesskabende klasseledelse med et fælles kompetenceudviklingsforløb, der tager udgangspunkt i det lokale behov på skolerne. Dette tager afsæt i nogle af de prøvehandling, der har foregået på flere af skolerne i indeværende skoleår. Derudover er der fælles fokus på at sætte tempoet ned og bremse accelerationen i børn og unges skoleliv. Dette bliver også temaet for skoleledelseseminaret i 2024.

Som en tredje fælles indsats styrkes samarbejdet med Headspace med forslaget om indførelse af en systematisk ramme, hvor alle elever har to besøg i løbet af deres skoleforløb, og at alle forældre inviteres til en forældreaften en gang, mens deres børn får i udskoling, jf bilag 1. Den fjerde fælles indsats handler om udvikling og implementering af et fælles børnesyn.

De fælles indsats er udfoldet i bilag 1 og 2.

Det unikke (de enkelte skoler)

Inden for den fælles ramme har skolerne lokalt igangsat en række prøvehandling i indeværende skoleår. De igangsatte tiltag justeres og tilpasses løbende i takt med, at man får nye erfaringer og viden. Eksempler på igangsatte handlinger er mobilfri skoletid, fordybelsestid, fælles frikvartersaktiviteter, indførelsen af en trivselstime, kompetenceudviklingsforløb om klasseledelse med fokus på fællesskaber.

En beskrivelse af tiltag på de forskellige skoler fremgår af bilag 2.

## **Strategisk ramme**

Den strategiske ramme udgøres af budget 2023-26 og budget 2024-27 samt Skoleudviklingsstrategiens fokusområde 1 og 2 "Faglig trivsel" og "Social og personlig trivsel"

## **Videre proces**

Arbejdet med at implementere rammen for skolernes samarbejde med Headspace igangsættes, såfremt udvalget beslutter denne.

Skoleområdet fortsætter arbejdet med elevtrivsel.

Skoleudvalget orienteres om arbejdet igen i september 2024.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Skoleudvalget beslutter.

## **Beslutning**

Skoleudvalget, den 13. marts 2024

Ad 1) Godkendt.

Ad 2) Orientering givet.

## **Bilag**

Ramme for samarbejde med Headspace

Notat om trivselsindsatser februar 2024

# Punkt 7: Status på implementering af skoleudviklingsstrategien (Orientering)

17.00.00-A00-27-18

## Resume

Lyngby-Taarbæk Kommune har tradition for at have en langsigtet strategi for arbejdet med fastholdelse og udvikling af kvaliteten i det kommunale skolevæsen. Formålet med Skoleudviklingsstrategien er at sætte rammer og retning for Lyngby-Taarbæk Kommunes fælles skolevæsen samt understøtte et fælles fundament og udgangspunkt for skolevæsenets arbejde med eleverne. Med sagen fremlægges den årlige status for implementering af strategien.

## Indstilling

Forvaltningen orienterer om status på implementering af skoleudviklingsstrategien

## Problemstilling

Skoleudviklingsstrategien (bilag) i Lyngby-Taarbæk Kommune er målrettet alle elever på kommunens skoler.

Strategiens fire fokusområder er:

- Faglig trivsel
- Social og personlig trivsel
- Dannelse
- Forældresamarbejde

Skoleudvalget blev senest orienteret om implementering af skoleudvalget i marts 2022. Orienteringen blev på grund af det ekstraordinært store arbejde med budgetprocessen ikke forelagt i marts 2023.

## Løsninger

Implementeringsplan for strategiens fire fokusområder

Implementeringen af Skoleudviklingsstrategien afspejles i forvaltningens og skolernes årsaftaler og i skoleudviklingssamtaler mellem forvaltningen og de enkelte skoleledelser. Der afholdes to årlige skoleudviklingssamtaler (skolebesøg) mellem skolechef og skoleledelse. Derudover adresseres fokusområderne også på det årlige skoleledelsesseminar, pædagogisk forum mv. I skoleåret 2023/24 er det primære fokus lagt på fokusområde 1 og 2, der omhandler elevtrivsel. Endvidere sker implementeringen af dele af skoleudviklingsstrategien også i forbindelse med omstillinger på det specialiserede børneområdet og specialundervisningsområdet.

Nedenfor gennemgås de fire fokusområder enkeltvis med fokus på mål, understøttende tiltag og umiddelbare virkninger. I forhold til virkninger gør forvaltningen opmærksom på, at det ikke er muligt at sige noget specifikt om resultatet af hver enkelt pædagogisk tiltag. De forskellige tiltag hænger sammen som et hele, og virkningerne må snarere ses som tegn på, om man er på rette vej end som deciderede effektmålinger.

### Faglig trivsel

Faglig trivsel er en forudsætning for, at eleverne får succes med skolegangen. Herunder at fastholder og udvikler deres nysgerrighed. Faglig trivsel drejer sig ikke alene om, at eleverne skal trives i undervisningen og ved at lære, men også at de oplever at blive undervist på det rette faglige niveau med passende udfordringer. Det er skolernes opgave at sikre elevernes faglige trivsel.

I Skoleudviklingsstrategien er opstillet følgende mål:

- Skolernes undervisning er baseret på undersøgelsesbaseret pædagogik og didaktik.
- Der indgår eksterne samarbejdspartnere i undervisningen med henblik på at styrke elevernes omverdens kendskab samt som en mulighed for at møde nye rollemodeller.
- Skolernes fysiske rammer understøtter forskellige måder at lære på.
- Lærernes undervisning og didaktik understøtter medbestemmelse og en konstruktiv gensidig lærings- og feedbackkultur.

Disse mål understøttes gennem:

- Fortsat udvikling og styrkelse af skolernes læseundervisning og årlige læseudviklingssamtaler med hver skole på baggrund af skolens læseresultater
- Kurser i tilrettelæggelse af supplerende undervisning med henblik på udvikling af elevers læsekompetencer
- Faglige netværk for lærere på tværs af skolerne i læsning, naturfag og matematik
- Mulighed for elevdeltagelse i aktiviteter for elever med særlige talenter, fx Teknologivalgfag på HCØ (gymnasieniveau)
- løbende kompetenceudvikling og kapacitetsopbygning af lærernes didaktiske kompetence med henblik på at flere elever oplever relevante deltagelsesmuligheder ud fra deres faglige forudsætninger
- Udvikling af elevcentreret/problembaseret undervisning, hvor eleverne får øgede deltagelsesmuligheder i undervisning, der tager afsæt i elevernes egne, relevante, faglige ideer ud fra deres aktuelle faglige niveau. Alle skoler har deltaget i et større kursusforløb (2018/2019)

Virkninger:

- 90% af eleverne i Lyngby-Taarbæk Kommune havde i den nationale trivselsmåling 2022/2023 en høj faglig trivsel. Dette ligger 6,5 procentpoint højere end landsgennemsnittet og også højere end de tre sammenligningskommuner. Dog er der sket et lille fald på 0,7 procentpoint sammenlignet med skoleåret 2021/2022.
- 91,9% af Lyngby-Taarbæk Kommunes elever har høj trivsel inden for indikatoren "Ro og Orden". Dette ligger 2,6 procentpoint højere end på landsplan samt højere end to ud af tre sammenligningskommuner. Det er samtidig en stigning på 2 procentpoint siden trivselsmålingen i skoleåret 2021/2022.
- 59,2% af eleverne i Lyngby-Taarbæk Kommune havde høj trivsel inden for kategorien "Støtte og inspiration", hvilket ligger 5,0 procentpoint højere end landsgennemsnittet samt højere end to ud af tre sammenligningskommuner. Der er sket et fald på 4,4 procentpoint blandt eleverne i Lyngby-Taarbæk Kommune sammenlignet med trivselsmålingen i 2021/2022.
- 25% af Lyngby-Taarbæk Kommunes elever er helt enige i, at de klarer sig godt fagligt i skolen. Det ligger 6 procentpoint højere end på landsplan og højere end de tre sammenligningskommuner.
- 26,6% af eleverne i Lyngby-Taarbæk Kommune svarer, at de meget tit er tilfredse med deres skole. Dette ligger 2,4 procentpoint over landsgennemsnittet og er nogenlunde på niveau med to af sammenligningskommunerne samt højere end den sidste sammenligningskommune.
- Eleverne i Lyngby-Taarbæk Kommune havde landets højeste gennemsnit i afgangskaraktererne i 2023. Gennemsnittet i Lyngby-Taarbæk Kommune var 8,6.

Selv om der i ovenstående flere steder ses en tilbagegang i forhold til tidligere, vurderer forvaltningen, at den relativt mindre tilbagegang sammenlignet med landsgennemsnit og sammenligningskommunerne kan ses som en indikator på, at det store fokus på trivsel i skolevæsenet i Lyngby-Taarbæk Kommune har haft en positiv betydning for elevernes faglige trivsel.

Social og personlig trivsel

I Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker vi, at alle elever har en oplevelse af mentalt og fysisk velvære i skolen. Vi ønsker, at eleverne har mulighed for at få adgang til at virke i skolens aktiviteter og føler en forpligtelse overfor skolen og har en oplevelse af at være værdsat og respekteret af deres jævnaldrende og de voksne i skolen.

I Skoleudviklingsstrategien er opstillet følgende mål:

- Skolerne arbejder systematisk med at skabe positive relationer til og mellem eleverne baseret på konstruktiv dialog og konflikthåndtering.
- Skolerne har en forventning til eleverne om at tage forpligtende del i fællesskabet.
- Skolens ansatte er rollemodeller og efterlignelsesværdige i forhold til en fællesskabsfremmende kommunikation og adfærd.
- Skolerne er med til at skabe fundamentet for elevernes handlekompetencer i forhold til demokrati og medborgerskab.

Disse mål understøttes gennem:

- Kontinuerligt arbejde på skolerne og fælles i skoleledergruppen med henblik på at øge elevtrivlsen, jf. dagsordenspunkt 6.
- Netværk på tværs af skolerne om ufrivilligt skolefravær
- LKT-netværk på tværs af skolerne (Læring, Kontakt og Trivsel).
- Tidlig indsats i form af blandt andet tværfaglige sparringsmøder, hvor lærer/pædagoger/ledere kan tage bekymringer for elever op
- Løbende kurser for ledere m.fl. i SOS-modellen som anvendes ved netværksmøder om elever i udfordringer
- Prioritering af midler fra den centrale kompetenceudviklingspulje til efteruddannelse der understøtter skolens arbejde med børn og unges trivsel samt omstillingsprogrammet for det specialiserede børneområdet og specialundervisningsområdet
- Som en del af STIME-projektet udbydes kurser i elevernes mentale trivsel og sundhed med fokus på fx selvskade, spiseforstyrrelser, angst/depression og uro, impulsivitet og uopmærksomhed.
- Som en del af handleplanen under sundhedsstrategien arbejdes der i PPR-regi med udvikling af yderligere kompetenceudviklingstilbud til de fagprofessionelle
- Treårigt kompetenceforløb om ADHD og forstyrrelser inden for autismespektrum udbudt til alle kommunens skoler. Sorgenfriskolen gennemførte dette forløb som et samlet skolekursus for alle deres medarbejdere (forløbets år tre gennemførtes i skoleåret 22-23). Alle øvrige skoler er repræsenteret med tre til fire deltagere.

Virkninger:

- 91,8% af eleverne i 4.-9. klasse i Lyngby-Taarbæk Kommune havde i den nationale trivselsmåling 2022/2023 en høj generel trivsel. Det er 4,4 procentpoint højere end landsgennemsnittet og ligger desuden højere end de tre sammenligningskommuner. Niveaue for Lyngby-Taarbæk Kommune er dog faldet med 1,9 procentpoint sammenlignet med trivselsmålingen i skoleåret 2021/2022. I samme periode er landsgennemsnittet faldet med 2,4 procentpoint.
- 89,1% af Lyngby-Taarbæk Kommunes elever havde en høj social trivsel, hvilket er 5,8 procentpoint højere end landsgennemsnittet og højere end alle tre sammenligningskommuner. Andelen er dog 4,9 procentpoint lavere end resultatet fra trivselsmålingen i 2021/2022.
- 35,6% af eleverne i Lyngby-Taarbæk Kommuner svarer, at de meget tit er tilfredse med deres klasse. Dette ligger 6,5 procentpoint over landsgennemsnittet samt over alle tre sammenligningskommuner.

Selv om der i ovenstående flere steder ses en tilbagegang i forhold til tidligere, vurderer forvaltningen, at den relativt mindre tilbagegang sammenlignet med landsgennemsnit og sammenligningskommunerne kan ses som en indikator på, at det store fokus på trivsel i skolevæsenet i Lyngby-Taarbæk Kommune har haft en positiv betydning for elevernes personlige og sociale trivsel.

Dannelse

Skolen bidrager til, at eleverne udvikler deres evne til at kunne begå sig socialt, etisk og kritisk i en globaliseret og digitaliseret verden, som stiller fornyede krav til elevernes kildekritiske evner.

Viden om det samfund, man er en del af, er en grundlæggende del af dannelse. I Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker vi, at vores skoler skal være med til at understøtte, at eleverne opnår en viden om vores fælles samfund.

I Skoleudviklingsstrategien er opstillet følgende mål:

- Skolen er tydelig omkring forventningen til, at eleverne tager et medansvar i forhold til demokrati og medborgerskab.
- Skolen arbejder med elevernes digitale dannelse og kritiske stillingtagen.
- Skolen er tydelig omkring forventningen til, hvordan lærerne inviterer til elevers medbestemmelse, involvering og input.

Disse mål understøttes gennem:

- Indsatser med fokus på digital dannelse og netetik, bl.a. i samarbejde med SSP og Headspace
- Netværk på tværs af skolerne, hvor der arbejdes med digital teknologi i praksis.
- Udarbejdelse af principper for skærmb brug i skolebestyrelserne.
- Deltagelse i skolevalg
- Skolernes arbejde med elevernes dannelse var et fælles tema i skolevæsnet i 2018/2019 med fokus på deltagelses- og handlingsaspektet i dannelse. Dette danner fortsat grundlag for arbejdet.

Virksomheder:

- Flere skoleledere har givet udtryk for, at skolens nye mobilregler har positive virkninger på elevernes samvær og deltagelse i fysiske fællesskaber
- Udtalelser fra elever tyder på, at deltagelse i skolevalg giver dem et godt indblik i demokratiets spilleregler

Ovenstående er ikke målt systematisk, og forvaltningen bemærker, at det derfor alene må ses som indikatorer på, at der for de skoleledere og elever, som har udtalt sig, har været en oplevet virkning.

Forældresamarbejde

Skolen skaber rammer for et stærkt og tillidsfuldt forældresamarbejde. Alle forældre skal kunne deltage i et konstruktivt samarbejde med skolen. Det forventes, at alle forældre bidrager til og bakker op om fællesskabet i klassen på skolen.

Skolen ser forældrene som en ressource i forhold til at understøtte barnets læring og trivsel både i og uden for skolen. Når skolen oplever, at barnets læring, trivsel eller udvikling er udfordret, intensiverer skolen samarbejdet med forældrene.

I Skoleudviklingsstrategien er opstillet følgende mål:

- Skolen forholder sig nysgerrigt, undersøgende og respektfuldt ift. forældrenes intentioner og perspektiv.
- Skolen møder forældrene ligeværdigt.
- Skolen har tydelige forventninger til forældrene om, hvordan de kan bidrage ift. deres barns faglige, personlige og sociale udvikling, trivsel og læring.

Disse mål understøttes gennem:

- Løbende justeringer i skolebestyrelsernes principper for forældresamarbejde
- Forløb om "Styrket forældrekontakt" på et par af skolerne (prøvehandlinger)
- Videndeling og erfaringsudveksling skolerne i mellem

Virksomheder:

- Et par af skolelederne har givet udtryk for, at medieringsteknikker, som er en del af "Styrket forældrekontakt"-forløbet, har givet dem metoder til at fastholde en nysgerrig og undersøgende tilgang i svære samtaler.

Ovenstående er ikke målt systematisk, og forvaltningen bemærker, at det derfor alene må ses som en indikator på, at det for de skoler, som har deltaget i forløbet, har været meningsfuldt.

## Strategisk ramme

Skoleudviklingsstrategien er den overordnede strategi på skoleområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune. Strategien spiller sammen med kommunens øvrige strategier på området som beskrevet i Børne- og Ungepolitikken.

## **Videre proces**

Implementering af Skoleudviklingsstrategien fortsætter. Skoleudvalget orienteres årligt om status på implementeringen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

## **Beslutningskompetence**

Skoleudvalget orienteres.

## **Beslutning**

Skoleudvalget, den 13. marts 2024

Orientering givet.

## **Bilag**

Skoleudviklingsstrategi 2020

## Punkt 8: Engelsborgskolen, forslag til ny udbygningsplan (Beslutning)

82.20.03-P20-1-24

### Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 31. august 2023 (sag 21) at stoppe det videre arbejde med udbygning af Engelsborgskolens etape 2, idet forslag om distriktsændringer blev godkendt. Som konsekvens af, at etape 2 ikke gennemføres, blev forvaltningen bedt om at udarbejde forslag til nødvendige anlægsarbejder ved at tilpasse udbygningen af Engelsborgskolens etape 1, så den kunne fungere som en endelig løsning. Kommunalbestyrelsen besluttede i samme sag, at forvaltningen skulle undersøge, om en ny pavillon til klubben (Q2) kan etableres ved siden af den eksisterende klubpavillon (R).

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. den ny udbygningsplan til 4 spor for Engelsborgskolen godkendes, og at der i forlængelse heraf afsættes yderligere 5,2 mio. kr. i 2028 på projektet, som finansieres af anlægspuljen "Pulje til Skoler- ud- og ombygning" i 2028, idet det er et nødvendigt behov for at kunne gennemføre grundscenariet i projektet
2. bevillingsprogrammerne "Udbygning af Engelsborgskolen" og "Engelsborgskolen Etape 1" samles på bevillingsprogrammet "Udbygning af Engelsborgskolen", idet udbygningen af Engelsborgskolen ikke længere er etapeopdelt
3. optioner vedr. bygning A, B og Z indarbejdes i udbudsmaterialet
4. klubpavillon (Q2) udbydes som køb fremfor leje, hvorved deponering på 8,715 mio. kr. undgås i perioden. Køb af pavillonen er indregnet i anlægssummen på 123,1 mio. kr.

### Problemstilling

På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning den 31. august 2023 sag (21) om at stoppe etape 2 har forvaltningen udarbejdet forslag til en ny udbygningsplan til 4 spor, som blev forelagt på temamøde for Kommunalbestyrelsen den 17. januar 2024 (se bilag: Præsentation for Kommunalbestyrelsen 17.1.2024). Forslaget omfatter henholdsvis bygning Z, A, B, H samt optioner.

Der er lagt til grund, at basislokalekapaciteten fastholdes svarende til nuværende godt 4 spor, og at skolens faglokal kapacitet vil svare til såvel 4 som 5 spor, idet forskellen i kapacitetsbehov mellem 4 og 5 spor alene knytter an til depotkapacitet for hvert faglokale og ikke antallet af faglokaler. Dog er der ingen udvidelse af kapacitet til idræt i form af en ny multihal, ligesom udbygningsplanen heller ikke omfatter en udbygning og renovering af indskoling og SFO eller en genopretning af legepladser.

Forslaget til en ny udbygningsplan til 4 spor for Engelsborgskolen indeholder følgende (se afsnittet "Løsninger" for uddybning af problem og foreslået løsning for hver bygning):

- Nybyggeri af bygning Z (udskoling og naturfag)
- Ombygning af bygning A (mellemlinje og natur & teknologi)
- Tagrenovering og ombygning af bygning B (faglokaler og PLC)
- Ombygning af bygning H (administration)
- Nedrivning af tre kommunale bygninger - er besluttet
- Nedrivning af pavillon R
- Etablering af pavillon Q2 (genhusning af Klub Baune) - er besluttet

Optioner

I forslaget til en ny udbygningsplan er der arbejdet med et grundscenarie. Herudover er der mulighed for tilvalg af optioner, der ligger ud over grundscenariet. De foreslåede optioner 'indretning/anvendelse' og 'tilgængelighed/drift' er nødvendige for skolen set ud fra et pædagogisk og driftsmæssigt perspektiv, hvorimod 'udvendig æstetik' udelukkende har et arkitektonisk indhold. Se afsnittet "Løsninger" for uddybning af problem og foreslået løsning for hver option.

## Klub Baune

Som konsekvens af placering af bygning Z på hjørnet af Engelsborgvej / Chr. X's allé, skal der findes en ny placering for Fritids- og Ungdomsklubben Klub Baune. Byplanudvalget anbefalede den 21. september 2022 (sag 5), at "Fritids- og Ungdomsklubben Klub Baune genhuses i midlertidig pavillon (Q2) ved siden af nuværende billedkunstpavillon (Q1) på den sydlige del af Grønningen, og at den samlede lokaletildeling under genhusningsperioden til klubben godkendes". Efterfølgende besluttede Kommunalbestyrelsen den 6. oktober 2022 at godkende genhusning i pavillon på Grønningen.

## Billedkunst

De permanente lokaler for billedkunst var oprindeligt planlagt til at stå færdige i 2023-24, hvilket svarede til den oprindelige dispensation til placering af billedkunstpavillonen. Kapacitetsudvidelsen af Engelsborgskolen har af flere omgange været forsinket, senest på baggrund af beslutningen om at stoppe etape 2. Dette betyder, at en permanent facilitet for billedkunst forventes klar i 2028 med politisk beslutning om udbygningsplan. Der er meddelt fornyet dispensation fra lokalplan 230 til pavillon for billedkunst (Q1), samt meddelt de nødvendige dispensationer fra lokalplan 230 pavilloner for Klub Baune (Q2) frem til 2033. I sagens behandling blev bl.a. lagt vægt på pavillonernes begrænsede størrelse, og at der var tale om en midlertidig opstilling af pavillonerne i 10 år.

Kommunalbestyrelsen besluttede, som en del af anlægsprogrammet 2024-27, den 22. juni 2023 (sag 5), at købe billedkunstpavillonen (Q1).

Kommunalbestyrelsen besluttede den 31. august 2023 (sag 21), at "forvaltningen, som del af tilpasning af etape 1, undersøger om Q2 med fordel kan etableres ved siden af bygning R for at friholde Grønningen. Det undersøges tillige om funktionen i Q1 med fordel kan etableres ved siden af Q2, når bygning R er nedrevet". Forvaltningen har undersøgt, om Q2 kan etableres ved siden af bygning R, og undersøgt alternative løsninger for placering af Klub Baune for at imødekomme ønsket om at friholde Grønningen (se bilag Notat om placering af Klub Baune).

## Løsninger

### Ny udbygningsplan

Forslag til ny udbygningsplan til 4 spor er udarbejdet i samarbejde med skolens ledelse og personale med henblik på kvalitetssikring og mulig tilpasning af byggeprojektet. Forslaget er opdelt i et grundscenarie med mulighed for tilvalg af optioner, som vil indgå som en del af den fælles drøftelse i forbindelse med anlægsprogrammet. Optionerne er opdelt i tre kategorier; 'indretning/anvendelse', 'tilgængelighed/drift' samt 'udvendig æstetik' iht. nedenstående skema:

Option	Bygning	Mio. kr.
Udvendig æstetik:		
Ændring til skærmtegl	Z	4.79
Ændring til røde solceller	Z	0.67
Samlet		5.46
Indretning/anvendelse:		

Fast inventar i basislokaler	Z	2.59
Fast inventar i gruppelokaler	Z	0.65
Tandlægeklinik: miljøsanering og indretning	A	1.36
Opgradering af udeareal	B	3.14
Samlet		7.74
Tilgængelighed / drift:		
Flugtvejstrappe	A	1.68
Elevatorlift	A	1.31
Nye linoleumsgulve	B	0.44
Energioptioner	B	2.32
Samlet		5.75

## Bygning Z

Frem for at opføre en genhusningsbygning (Za) samt to pavilloner med ekstra basislokaler (Zb) og naturfag (Zc) foreslås bygning Z opgraderet, og udvidet til permanent læringsfacilitet. Indeholdende i alt 13 basislokaler, naturfagslokaler (fysik/kemi og biologi/geografi), samt understøttende funktioner i form af gruppearealer og fællesrum til differentieret undervisning. Optioner til fast inventar i basis- og gruppelokaler er nødvendige i forhold til indretning og anvendelse set ud fra et pædagogisk perspektiv.

Nybyggeri 2.290m<sup>2</sup>: 73,51 mio.kr.

Optioner (ikke indeholdt i grundscenarie):

- Tagbeklædning i skærmtegl: 4,79 mio.kr. (Udvendig æstetik)
- Rød farve på solceller: 0,67 mio.kr. (Udvendig æstetik) Se side 9 i bilag med sorte solceller
- Fast inventar til basislokaler: 2,59 mio.kr. (Indretning/anvendelse) Se side 3 og 4 med/uden inventar
- Fast inventar til gruppearealer: 0,65 mio.kr. (Indretning/anvendelse) Se side 5 og 6 i bilag med/uden inventar

Lokalplanforslag 300 lægger op til, at taget skal beklædes med lys rødlig skærmtegl eller tagsten. Optioner vedr. skærmtegl og røde solceller er en mulighed indenfor lokalplanen for at løfte det æstetiske og arkitektoniske udtryk.

## Bygning A

Projektet er tidligere godkendt til at indeholde fagcenter. Da bygningen ikke anvendelsesmæssigt egner sig til fagcenter, foreslås projektet ændret til renovering af basislokaler til mellemtrin, opnormering af toiletter samt udvidelse af natur og teknologi, så de lever op til arealparadigmet. Optionen til miljøsanering og indretning af tidligere tandlægeklinik til fællesareal er nødvendige set ud fra et pædagogisk perspektiv, da arealet vil kunne bruges til gruppefacilitet og holddeling. Flugtvejstrappe og elevatorlift vurderes ligeledes nødvendige set ud fra et driftsperspektiv samt et ønske om tilgængelighed.

Renovering og ombygning: 21,1 mio.kr.

Optioner (ikke indeholdt i grundscenarie):

- Tandlægeklinik – miljøsanering og indretning: 1,36 mio.kr. (Indretning/anvendelse)
- Flugtvejstrappe: 1,68 mio. kr. (Tilgængelighed / drift)
- Elevatorlift: 1,31 mio.kr. (Tilgængelighed / drift)

## Bygning B

Projektet var ikke tidligere en del af etape 1, men foreslås opprioriteret pga. tagets tilstand. Projektet foreslås ændret til at indeholde tagrenovering og fagcenter med følgende faglokaler; madkundskab (bibeholdes), håndværk & Design (bibeholdes og udvides, så det lever op til arealparadigmet), billedkunst (udvides, så det lever op til arealparadigmet) samt et pædagogisk læringscenter; PLC (større, end arealparadigmet foreskriver). Begrundelsen for at arbejde med et større areal for PLC begrundes i de relative små basislokaler og manglende fælles -og grupperum for både indskoling og mellemtrin i andre bygninger. Mange af basislokalerne i bygning A er 45 m<sup>2</sup>. Et større areal til PLC giver mulighed for at understøtte differentieret undervisning. Optionerne vurderes nødvendige set ud fra skolens perspektiv.

Renovering og ombygning: 17,34 mio.kr.

Optioner (ikke indeholdt i grundscenarie):

- Opgradering af udearealer: 1,36 mio.kr. (Indretning/anvendelse)
- Nye linoleumsgulve: 1,68 mio. kr. (Tilgængelighed / drift)
- Energioptioner: 1,31 mio.kr. (Tilgængelighed / drift)

## Bygning H

Projekt forslås tilpasset således, at Pædagogisk læringscenter placeres i bygning B. Ombygningen omfatter en mindre tilpasning af personalefaciliteter.

Ombygning: 4,16 mio.kr.

## Nedrivning

Det er besluttet at nedrive tre kommunale ejendomme beliggende på hhv. Chr. X's Allé 109, 111 og 113, for at skabe plads til at opføre bygning Z. Nedrivning af Chr. X's Allé 109 og 111 forventes påbegyndt april 2024. Nedrivning af Chr. X's Allé 113 forventes påbegyndt august 2025, idet nedrivning er afhængig af, at der er etableret en genhusningsløsning for Klub Baune i Q2.

Nedrivning: 3,03 mio.kr.

## Klub Baune

Kommunalbestyrelsen besluttede den 6. oktober 2022, at "Fritids- og Ungdomsklubben Klub Baune genhuses i pavillon (Q2) ved siden af nuværende billedkunstpavillon (Q1) på den sydlige del af Grønningen, og at den nuværende pavillon til

billedkunst (Q1) overgår til klubfacilitet, når billedkunst er flyttet til permanente lokaler i 2028. Dette giver en sammenhængende klubløsning på Grønningen. Udbuddet af Q2 på Grønningen kan igangsættes uden yderligere forsinkelse af bygning Z.

Forvaltningen har med baggrund i en markedsundersøgelse udarbejdet en businesscase ved henholdsvis køb og leje af pavillon Q2 på ca. 415 m<sup>2</sup> (se bilag Notat om pavillon for Klub Baune). Businesscasen forudsætter, at pavillon Q2 idriftsættes medio 2025 og nedtages igen i 2033 i henhold til den planmæssige godkendelse, således at pavillonen med den valgte placering får en driftsperiode på ca. 8 år. Set over en periode på ca. 8 år vurderes omkostningen til køb eller leje af Klub Baune som et modulbyggeri, som værende i samme størrelsesorden. Dog vurderes det mest økonomisk fordelagtigt at udbyde pavillonen som køb fremfor leje, hvorved deponering på 8,715 mio. kr. undgås i perioden.

Forvaltningen har undersøgt, om det er muligt at placere Q2 ved siden af pavillon R for at friholde Grønningen (se scenarie B i bilag Notat om pavillon for Klub Baune). Som alternativt forslag har forvaltningen undersøgt, om det er muligt at etablere et nyt modulbyggeri på arealet, hvor pavillon R er placeret (se scenarie C i bilag Notat om pavillon for Klub Baune).

Hvad er ikke med?

Følgende arbejder er ikke en del af udbygningsplanen, pga. manglende finansiering:

- I udbygningsplanen for en 5-spors skole var der indarbejdet en genopretning og tilpasninger af legepladser på skolens arealer som en del af de pågældende etaper. Genopretning af legepladser og udearealer er ikke en del af forslaget til en ny udbygningsplan.
- Som en afledt konsekvens af at stoppe udbygningsplanen for en 5-spors skole, er der ingen udvidelse af kapaciteten til idræt i form af ny multihal, som skulle rumme både skoleidræt og fritidsbrugere, herunder badminton.
- Som en del af de sidste etaper af udbygningsplanen for en 5-spors skole ville bygninger til indskoling blive renoveret og ombygget, og der ville være nybyggeri for at rumme flere basislokaler. Mere kapacitet til indskoling samt renovering af indskolingsbygningerne (C, E, F og G) er ikke en del af forslaget til en udbygningsplan.
- Bygning Z var tidligere planlagt som genhusningsbygning, og i forslaget til en ny udbygningsplan fungerer den som udskoling fra start. Der er dermed ingen genhusningsbygning.
- I forslaget til en ny udbygningsplan er der ikke indeholdt aktivitetsredskaber og siddemiljøer til udskolingen ved bygning Z.

## Rokade- og genhusningsplan

Der etableres ingen genhusningsbygning, som tidligere besluttet i udbygningsplan til 5 spor. Med udvidelse af kapaciteten ved opførelse af bygning Z, som en start efter pavillon Q2, er der mulighed for at foretage byggeprojekterne succesivt og at flytte skolens aktiviteter løbende i skolens egne lokaler (se side 19-20 i Præsentation for Kommunalbestyrelsen 17.1.2024). Dette omfatter dog ikke delvis genhusning af madkundskab, som foreslås håndteret dels ved omlægning af undervisning i klasserne og dels på andre lokationer, fx Lindegårdsskolen. Genhusning af håndværk & design foreslås håndteret dels ved omlægning af undervisning i klasserne og dels i renoveret tandlægeklinik, såfremt denne option tilvælges.

## Tidsplan

I forbindelse med forslaget om en ny udbygningsplan har forvaltningen udarbejdet en ny overordnet tidsplan (se bilag Tidsplan). Ved beslutning om godkendelse af bygning Z, vil forvaltningen udsende udbuddet i totalentreprise maj 2024 med forventet indflytning sommer 2027. Hvis den ny udbygningsplan samt løsning for Klub Baune godkendes, overholdes tidsplanen for både Q2 og udførelse af bygning Z.

Høringssvar fra Engelsborgskolens skolebestyrelse og skolens MED-udvalg

Skolebestyrelsen har fulgt processen tæt og er glade for, at de har fået mulighed for at give høringssvar (bilag), og forvaltningen har givet bemærkninger hertil (bilag). Skolebestyrelsens høringssvar er bygget op med et hovedresumé og nærmere uddybning af bygningerne enkeltvis, samt udearealer, trafikforhold og en genovervejelse om badmintonhallen kan blive mere fleksibel og laves om til en multihal, så den i højere grad end i dag også kan anvendes til skolebrug ud over badmintonbrug.

Skolebestyrelsen er enige om, at nærværende udbygningsplan løfter en del af de største udeståender på skolen, men bemærker, at den del af skolen, som ikke får en opgradering i udbygningsplanen ikke må blive glemt, idet de ikke har været vedligeholdet i 8-10 år med argumentet om, at "skolen skulle ombygges". Dette gælder særligt de ikoniske gule bygninger til indskoling (C, E, F og G) samt tilhørende udearealer og legepladser. Som svar på dette, vil vedligeholdelse af andre bygninger på skolen blive prioriteret ift. kommunens samlede bygningsmæssige vedligeholdelsesbehov.

I forhold til de foreslåede optioner påpeger skolebestyrelsen, at de ikke kan anse disse som reelle optioner, men mere som afgørende elementer i udbygningsplanen. Dette er særligt elevator og ombygning af tandlægeklinikken i bygning A samt gulve, energioptimering, legepladser generelt samt udearealer og legepladser ved bygning B.

Skolebestyrelsen udtrykker behov for at gøre noget ved taget på bygning B nu, inden planlagt renovering i 2028. Som svar på dette, vil forvaltningen undersøge muligheden for at fremrykke selve tagrenoveringen, herunder undersøge periodisering og genhusning under tagrenovering.

I forhold til placering af Klub Baune (Q2) udtrykker skolebestyrelsen i deres høringssvar, at de prioriterer at bibeholde pavillon R i udbygningsperioden, og dermed fastholde Q2 på Grønningen sammen med Q1, fremfor at friholde et mindre areal på Grønningen.

Skolens MED-udvalg har givet høringssvar (bilag), og forvaltningen har givet bemærkninger hertil (bilag). Skolens MED-udvalgt tilslutter sig skolebestyrelsens høringssvar, men udtrykker frustration over den lange proces på 8 år, som projektet har været frem til nu. Skolens MED-udvalg understreger nødvendigheden af at fremrykke udskiftning af taget på Bygning B, idet der tidligere er kommet påbud fra arbejdstilsynet på baggrund af bemærkninger i APV'er, og de bemærker, at det ikke er en holdbar løsning at fjerne udvidelsen af idrætskapaciteten. De foreslåede optioner anses som værende centrale for byggeriet, idet de understøtter både faglighed og pædagogik samt tilgængelighed. Dette gælder både fast inventar og den tidligere tandlægeklinik. MED-udvalget bemærker desuden, at skolens udearealer og legepladser fremstår nedslidte, og at der i projektet mangler økonomi til udearealer for bygning Z.

## **Strategisk ramme**

Kapacitet på folkeskolerne i Lyngby-Taarbæk Kommune. "Funktionsprogram for skolebyggeri i Lyngby-Taarbæk Kommune" og "Arealparadigme for skolebyggeri i Lyngby-Taarbæk Kommune"

## **Videre proces**

Ved beslutning om godkendelse af bygning Z, vil forvaltningen udsende udbuddet i totalentreprise maj 2024 med forventet indflytning sommer 2027. Hvis den ny udbygningsplan samt løsning for Klub Baune godkendes, overholdes tidsplanen for både Q2 og udførelse af bygning Z.

Lokalplanforslag 300 er ligeledes i proces og afspejler den anbefalede løsning. En beslutning som går imod den anbefalede løsning, vil medføre ændringer i lokalplanforslaget.

## **Økonomi**

Som en del af sag 21 på Kommunalbestyrelsen den 6. oktober 2022 blev det beskrevet, at det i forbindelse med tilpasning af etape 1, vil være nødvendigt at ændre de økonomiske rammer for de enkelte bygningsprojekter. Det forventedes, at der ville ske en tidsmæssig forskydning af nogle arbejder, hvilket vil få betydning for periodisering af de afsatte

anlægsbudgetter. Det forventedes også, at løsningerne ville indebære et ekstra anlægsbehov til at tilpasse og færdiggøre udbygningen af Engelsborgskolen.

### Udbygning - Grundscenarie

Den samlede udbygningsplan for Engelsborgskolen, som præsenteret ovenfor, udgør en udgift på i alt 123,1 mio. kr. i grundscenariet. Det resterende budget afsat til udbygning af Engelsborgskolen udgør i alt 117,9 mio. kr. i budgetperioden 2024-2027. Der er dermed et yderligere budgetbehov på 5,2 mio. kr. Som udgangspunkt fordeler udgiften til projektet sig med 106,5 mio. kr. i budgetperioden 2024-2027, og 16,6 mio. kr. i planperioden 2028-2029. Budgetbehovet til grundscenariet på 5,2 mio. kr. vil derfor skulle tilføres planperioden. Det foreslås at finansiere de manglende 5,2 mio. kr. fra "Puljen til Skoler - ud- og ombygning" i 2028. Der er afsat 48,6 mio. kr. på puljen i 2028, og efterfølgende vil der restere 43,4 mio. kr. på puljen i 2028.

### Samling af anlægsprogrammer

Det nuværende afsatte anlægsbudget til udbygning af Engelsborgskolen er samlet på de to anlægsprogrammer "Engelsborgskolen etape 1" samt "Udbygning af Engelsborgskolen". Der resterer henholdsvis 106,7 mio. kr. på "Engelsborgskolen etape 1" og 11,87 mio. kr. på "Udbygning af Engelsborgskolen" - i alt 117,9 mio. kr. Det afsatte budget på "Udbygning af Engelsborgskolen" udgøres af tidligere afsat budget på de to nu nedlagte anlægsprogrammer "Engelsborgskolen planproces udbygningsplan" og "Engelsborgskolen etape 2", som blev besluttet nedlagt på kommunalbestyrelsesmøde d. 31. august 2023, sag 21, i forlængelse af Anlægsprogrammet 2024-2027 (KMB 22.06.23, sag 5). Budget afsat på anlægsprogrammet blev afsat med det formål, at kunne finansiere resterende forpligtigelser i forbindelse med nedlukning af "Engelsborgskolen etape 2", samt at kunne bidrage til finansieringen af det reviderede projekt vedrørende udbygning af Engelsborgskolen.

Af styringsmæssige hensyn foreslås det at samle budgettet på anlægsprogrammet "Udbygning af Engelsborgskolen", jf. at udbygningsplanen ikke længere er planlagt etapeopdelt, samt at forpligtelser vedrørende nedlukningen af etape 2 nu er afholdt.

"Engelsborgskolen Etape 1" udgår efterfølgende af anlægsporteføljen som selvstændigt bevillingsprogram.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2024 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2024	2025	2026	2027	2028	Varig? Ja/nej
"Udbygning Engelsborgskolen" (0060210089)	Økonomiudvalget/Anlæg	17.213	29.302	37.045	22.507	5.200	Nej
"Engelsborgskolen Etape 1" (0060210086)	Økonomiudvalget/Anlæg	-17.213	-29.302	-37.045	-22.507	0	Nej
"Pulje til Skoler-ud- og ombygning" (0060210104)	Økonomiudvalget/Anlæg	0	0	0	0	-5.200	Nej
I alt		0	0	0	0	0	

### Udbygning - optioner

Som nævnt ovenfor indgår der mulighed for at tilvælge optioner i projektet på samlet 18,9 mio. kr.

Optionerne er kategoriseret som følger:

1. Udvendig æstetik i alt: 5,46 mio. kr.
2. Indretning/ anvendelse i alt: 7,74 mio. kr.
3. Tilgængelighed/drift i alt: 5,75 mio. kr.

Tilvælges alle optioner, vil projektet udgøre en samlet udgift på 142 mio. kr., hvilket vil kræve et samlet budgetbehov på i alt 24,1 mio. kr. - inkl. de 5,2 mio. kr. som der søges bevilling til i indeværende sag.

Som udgangspunkt udbydes projektet med mulighed for tilvalg af optioner, med henblik på at finansiering af optionerne kan indgå til politisk behandling i anlægsprogrammet 2025-28.

#### Klub Baune

Køb af "Q2-pavillionen", som skal huse Klub Baune, er indregnet i grundscenariet med et budget på 14,6 mio. kr., hvoraf købet udgør 8,7 mio. kr., mens udgifter til rådgivning, udearealer, forsyning mv. udgør det resterende beløb på 5,9 mio. kr.

Såfremt pavillonen lejes, er den samlede udgift opgjort til 14,4 mio. kr., hvoraf lejeudgiften inkl. opstilling og nedtagning i perioden udgør 8,5 mio. kr., mens udgifter til rådgivning, udearealer, forsyning mv. udgør det resterende beløb på 5,9 mio. kr.

Samlet er leje af pavillonen ca. 0,2 mio. kr. billigere set over hele perioden på 8 år - dog vil der skulle deponeres, hvad der svarer til købssummen på 8,7 mio. kr. - som nedskrives med 1/25 årligt frem til lejemålets ophør hvor resterende deponeringsbeløb nedskrives.

Udgiften til leje af pavillion udgør ca. 0,9 mio. kr. årligt. Ved en forlænget brugsperiode udover de 8 år vil det derfor, alt andet lige, være billigere at købe pavillionen - samtidig med, at der ikke vil skulle findes finansiering til deponering. Det foreslås derfor at købe pavillionen.

#### Afledt drift

Ift. afledt drift pågår der afklaring omkring den ejendomsdriftsmæssige konsekvens som følge af udbygningen. Forvaltningen vil vende tilbage herom såfremt dette skulle medføre bevillingsmæssige konsekvenser.

## Beslutningskompetence

Skoleudvalget anbefaler indstillingspunkt 1 og 3

Økonomiudvalget anbefaler indstillingspunkt 1-4

Kommunalbestyrelsen beslutter indstillingspunkt 1-4

## Beslutning

Skoleudvalget, den 13. marts 2024

Ad 1) og ad 3) anbefalet,

C og M foreslår herudover en ændring af placering af Klubpavillion Q2 svarende til model B2 (udsendt som PolWeb-svar) forud for økonomiudvalgets behandling drøftes med skolen og økonomiudvalget – såfremt skolen foretrækker denne løsning – drøfter de to modeller. Formålet er at friholde Grønningen.

For stemte: 6 (C (4), M (1) og B (1))

Imod stemte: 1 (A (1)) da Socialdemokratiet følger skolebestyrelsens anbefaling og i øvrigt at eventuelt yderligere midler til byggeriet skal gå til optionerne.

## **Bilag**

Byggepladsplan UDKAST

Overordnet tidsplan 22.02.2022

Bygning Z skitseforslag

Præsentation for Kommunalbestyrelsen den 17.01.2024

Høringssvar februar 2024 MED-udvalget

Høringssvar februar 2024 Skolebestyrelsen

Forvaltningens kommentarer til Høringssvar

## Punkt 9: Meddelelser

00.22.00-A00-23-21

### Sagsfremstilling

#### 1. Genhusning af spejderne fra Virumvej 33

Forvaltningen har tidligere orienteret omkring processen for genhusningen af spejderne fra Virumvej 33, grundet byggeriet af daginstitutionen. Forvaltningen og spejderne har i januar besøgt Hummeltofteskolens SFO, Løvgårdsvej 14, som foreslået lokation til fremtidige spejderaktiviteter. I dialog mellem forvaltningen og SFO'en er der både foreslået inde- og udefaciliteter, som stilles til rådighed for spejderne i eftermiddags- og aftentimerne. Der skal opstartes en koordinering mellem spejderne og SFO vedrørende brugen. Forvaltningen forventer at spejderne flytter til Løvgårdsvej 14 i april 2024, hvorefter spejderhuset på Virumvej 33 nedrives.

#### 2. Resultatet af kommunernes skoletrafiktest 2023

Rådet for Sikker Trafik har fremsendt resultatet af kommunernes skoletrafiktest 2023. Kommunernes skoletrafiktest er en årlig måling af, hvordan det går med grundskolernes trafikundervisning. Formålet med testen er at styrke trafikundervisningen ved at have et vedvarende fokus på trafiksikker adfærd for børn og unge.

Testen undersøger blandt andet om alle folkeskoler gennemfører den obligatoriske trafikundervisning på alle klassetrin, om skolerne har en nedskrevet trafikpolitik med beskrivelse af trafikundervisning på de enkelte klassetrin og om skolerne har færdselskontaktlærere og skolepatruljer. Testen undersøger endvidere den kommunale forankring, herunder omfanget af samarbejde og koordinering af trafikundervisningen mellem forvaltningerne, skolen og politiet, om kommunen deltager i trafiksikkerhedskampagner målrettet skoler og om kommunen har en trafiksikkerhedsplan som indeholder mål for trafikundervisningen. Testen er dels udfyldt af folkeskolerne og dels af forvaltningen.

Resultatet for Lyngby-Taarbæk Kommune viser, at vi ligger i den bedste 1/3 del af deltagende kommuner. Kommunen har opnået 710 point ud af 1000 mulige. Sidste år fik kommunen 703 point.

Med resultatet følger endvidere anbefalinger til Lyngby-Taarbæk om hvor kommunen bør sætte fokus for at styrke trafikundervisningen, så kommunen klarer sig bedre til næste år i kommunernes skoletrafiktest 2024.

Det er anbefalet, at kommunen skal sætte fokus på:

1. samarbejdet mellem kommunernes skolechef og skoleledere om trafikundervisning
2. at motivere skolerne til at udarbejde en trafikpolitik med fokus på trafikundervisning

I forhold til pkt. 1 kan det oplyses, at der i efteråret 2023 har været afholdt tema-møde om trafik med skolelederne med fokus på skolevejsprojekter i trafiksikkerhedsplanen, skolernes færdselsundervisning herunder fælles mål samt gennemgang af skolernes trafiktest og opfølgning på tilbagemeldinger fra Rådet.

Forvaltningen arbejder videre med anbefalingerne i 2024.

#### 3. Rettelse til sag om omlægning fra modtagerklasser til basishold forelagt Skoleudvalget 7. juni 2023.

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har i 2016 truffet afgørelse om, at direkte indskrivning af tosprogede elever i almenklasser ikke er i strid med bekendtgørelsen på området, så længe eleverne modtager basisholdundervisning uden for klassen. Sprogstøtten kan tilrettelægges fleksibelt, og der er ikke fra ministeriets side indført lovkrav om tildeling af timer. Det fremgik af sagen forelagt Skoleudvalget 7. juni 2023, at holdundervisningen på basishold udgør 12 lektioner, hvilket ikke er korrekt. Holdundervisningen udgør 10 lektioner, hvilket er i overensstemmelse med den gældende lovgivning på området, og svarer til den økonomi, som er bevilliget til de skoler, der allerede har oprettet basisholdundervisning i skoleåret 22/23 og 23/24. Det var det korrekte timeantal, der lå til grund for økonomiafsnittet. Fejlen var således alene i sagsteksten.

#### 4. Klassesammenlægninger

Kommunalbestyrelsen vedtog den 12. oktober 2023 en ny model for klassesammenlægninger, der forventes årligt at ville medføre mindst én klassesammenlægning. Ud fra elev- og klassetallene for januar 2024 er der for skoleåret 2024/2025

grundlag for én klassesammenlægninger på Lindegårdsskolen. Klassesammenlægningen vil ske på den kommende 2. årgang, hvor der på nuværende tidspunkt er to klasser. Skolen er orienteret om, at klasserne skal sammenlægges.

#### 5. Opdatering af Beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og behandling af sager om overgreb på børn og unge

Grundet den seneste tids presseomtale vedrørende beredskaber til forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb mod børn og unge, herunder at der er flere kommuner, der ikke har en sådan tilgængelig på hjemmesiden, gør forvaltningen opmærksom på kommunens "Kommunalt beredskab – til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb på børn og unge" senest er revideret og besluttet af Kommunalbestyrelsen i november 2022 samt er tilgængelig på kommunens hjemmeside. Red Barnet og KL har aktuelt anbefalet, at man i beredskabsplanerne ligeledes forholder sig til digitale krænkelser. Forvaltningen vil på den baggrund i juni måned vende tilbage med en revideret beredskabsplan, hvor også gældende ændringer i lovgivningen med Barnets Lov fremgår.

Ved konkrete enkeltsager vil det relevante fagudvalg fortsat blive orienteret af forvaltningen.

#### 6. Redaktionel tilpasning af Børne- og Ungepolitikken i forlængelse af Barnets lov

I forbindelse med ikrafttrædelsen af Barnets lov pr. 1. januar 2024 har forvaltningen gennemført en redaktionel tilpasning af Lyngby-Taarbæk kommunes sammenhængende Børne- og Ungepolitik (bilag), så den stemmer overens med de nye paragraffer i Barnets lov. Tilpasningen er sket som en del af den øvrige revidering af Børne- og Ungepolitikken, som kommunalbestyrelsen besluttede i december 2023.

### **Beslutning**

Skoleudvalget, den 13. marts 2024

Orientering givet.

### **Bilag**

Lyngby-Taarbæk Kommune Resultater Kommunernes Skoletrafiktest 2023

Lyngby-Taarbæk Kommune Anbefalinger Kommunernes Skoletrafiktest 2023

## **Punkt 10: 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 de kommende møder:

- Enkeltintegrationspuljen - ny tildelingsmodel
- Handleplan for rekruttering og fastholdelse - efter høring (maj)
- Beslutningssag om navneskift fra 0. klasse til bh-klasse (efter anmodning)
- Budgettildeling specialskolerne

### **Beslutning**

Skoleudvalget, den 13. marts 2024

Orientering givet.

## **Punkt 11: Underskrift protokol**

00.22.00-A00-21-21

### **Beslutning**

Skoleudvalget, den 13. marts 2024

Godkendt.