

# **REFERAT Skoleudvalget 2022-2025 d. 23-08-2023**

**Mødedato** Onsdag d. 23. august 2023 kl. 09:15

**Mødested** Mødelokale A, 1. sal - ekstraordinært møde

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Status på budgetanalyser (Orientering).....	4
Budgetbesparelser - forslag til udmøntning af besparelsesrammen 2024 på Skoleudvalget (Beslutning).....	10
Ændring af skoledistrikter fra skoleåret 2024/2025 (Beslutning).....	14
Overvejelser om Engelsborgskolens etape 2 (Beslutning).....	20
Ændring af klassekvotient ved klassesdannelsen (Beslutning).....	29
Forslag om omlægning af modtagerklasser til holdundervisning for elever med dansk som andetsprog.....	33
Underskrift af protokol.....	40

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

00.22.00-A00-17-21

### **Beslutning**

Skoleudvalget, den 23. august 2023

Godkendt.

## Punkt 2: Status på budgetanalyser (Orientering)

00.01.00-A00-71-22

### Resume

Økonomiudvalget har den 23. februar 2023 besluttet temaer til en række budgetanalyser med henblik på at kunne bidrage til besparelserprocessen for budget 2024-27. Forvaltningen har på baggrund af Økonomiudvalgets beslutning udarbejdet budgetanalyser og forelægger nu en status på disse.

### Indstilling

Forvaltningen orienterer om status på budgetanalyser.

### Problemstilling

I lyset af den økonomiske situation har Økonomiudvalget den 8. december 2022 godkendt, at der udmeldes rammer for effektiviseringer og servicetilpasninger på serviceområderne på 72 mio. kr. i 2024, jf. sagen om budgetprocessen 2024-27.

Økonomiudvalget besluttede den 23. februar 2023 temaer til en række budgetanalyser med henblik på at kunne bidrage til besparelserprocessen for budget 2024-27. Forinden havde fagudvalgene på møderne i februar drøftet input til budgetbesparelserne, hvor sagen fra januar med Økonomiudvalgets første behandling af temaer til budgetanalyser var vedlagt som bilag.

På Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 12. maj 2023 blev foreløbig status på de igangsatte budgetanalyser drøftet.

Med denne sag fremlægges status for budgetanalyserne til orientering.

### Løsninger

Der er udarbejdet et statusoverblik over de samlede analyser (bilag), hvor det fremgår hvilke analyser, som er færdige samt hvilke der har ledt til konkrete besparelsesforslag, eller har ledt til særskilte politiske sager.

Forvaltningen har udarbejdet budgetanalyser (inkl. delanalyser) på baggrund af Økonomiudvalgets beslutning (bilag). Analyserne er både større og mindre analyser, der vedrører både effektiviseringspotentialer samt servicetilpasninger på områderne.

Det drejer sig om følgende budgetanalyser:

#### 1. Bedre udnyttelse af konkrete ejendomme

Der er udarbejdet konkrete besparelsesforslag på baggrund af dette.

#### 2. Gennemgang af serviceniveau vedrørende driften af kommunens arealer

Analysen færdiggøres i løbet af 2023 - med præsentation for Teknik- og miljøudvalget i efteråret. Umiddelbart peger analysen på, at det som følge af ændret vejr inden for de sidste 4-5 år, i første omgang bør foretages en budgetomplacering fra Vinterdrift til Grøn drift.

### 3. Kirkegårdsanalyse

Afdækkes i 2023 og delanalyser færdiggøres. Kommunen driver to kirkegårde med kapeller og kirkegårds-administration. Det har ikke været muligt at opnå økonomisk balance, hvor omkostningerne dækkes af de opkrævede takster for udførte kirkegårds- og kapelydelser. Kirkegårdsanalysens formål er at belyse, hvad der skal til for at opnå balance, herunder afdækning af forventninger til de kommende års ændringer i begravelsesmønstre og deraf afsmittende effekt på områdets økonomi.

### 4. Snitflade mellem ældre og voksen handicapområdet

Forvaltningen arbejder tværgående videre med snitfladen mellem Center for Social Indsats og Center for Sundhed og Omsorg.

Det vurderes at der er behov for en mere tilbundsående analyse af de relevante områder i begge centre, med henblik på den fremadrettede opdeling og tilpasning af indsats- og tilbudsvifte.

### 5. Takstreduktion på botilbud

Der er udarbejdet konkrete besparelsesforslag på baggrund af dette.

### 6. Analyse af effekter ved reorganisering af bo- og dagtilbud

Der er særskilte politiske sager på Forebyggelses- og Socialudvalget den 17. august i forbindelse med denne analyse.

### 7. Afdækning af muligheder for tilpasning og omlægning af serviceniveauet på ældre- og sundhedsområdet

Der er allerede besluttet besparelser på dette område i budget 2023, og derudover arbejdes der videre med at afdække besparelspotentialer. Der er en proces i gang med ekstern inddragelse ift. afdækning af sammenhænge imellem de politiske besluttede kvalitetsstandarder, visiterede ydelser og særlige udgiftsgenererende faktorer, der er gennemgående i sagerne. Analysen forudsætter at kunne gennemføres i samarbejde med 4K sammenligningskommunerne, tidsrammen for analysen er endnu ikke endeligt afklaret med de kommuner, der samarbejdes med.

### 8. Analyse af skoleområdet, almenskoler og specialskoler

Der er både udarbejdet konkrete besparelsesforslag på baggrund af dette.

### 9. Distriktsændringsanalyse

Der er særskilt politisk sag på Skoleudvalget den 7. juni.

### 10. Klassekvotientanalyse

Der er særskilt politisk sag på Skoleudvalget den 7. juni.

### 11. Tilbud under hhv. junior- og ungdomsklubber og Ungdomsskolen

Det er på baggrund af Kommunalbestyrelsens budgetseminar foreløbigt lagt til grund ikke at arbejde videre med et besparelsesforslag for denne analyse.

#### 12. Analyse af dagtilbudsområdet i forhold til kravet om minimumsnormeringer

Der er udarbejdet konkret besparelsesforslag på baggrund af dette.

#### 13. Reduceret åbningstid og flere lukkedage i daginstitutioner

Der er udarbejdet konkret besparelsesforslag på baggrund af dette.

#### 14. Analyse af dagplejen

Der har været særskilt politisk sag på Dagtilbudsudvalget den 7. juni og den 16. august i forbindelse med denne analyse.

#### 15. Analyse af danskuddannelse til S-kursister

Der er udarbejdet konkret besparelsesforslag på baggrund af dette,

#### 16. Gennemgang af budget vedr. institutioner på kultur- og fritidsområdet

Det vurderes, at der ikke er oplagte besparelsesforslag på tre af delanalyserne (Musik- og Billedskolen, Sophienholm og Stadsarkivet).

Der er udarbejdet besparelsesforslag på baggrund af analyse på Biblioteket.

#### 17. Turismeområdet, herunder Citykoordinator:

Kultur- og Fritidsudvalget har på sit møde i februar 2023 ønsket en diskussion af om der kan findes besparelser på turismeområdet. Turismeområdet har et samlet budget på 534.000 kr. Herunder 250.000 kr. til Citykoordinator (Handelsforeningen for Lyngby finansierer en tilsvarende andel) og 75.000 kr. til fysiske tiltag (afspærring, flag, affald mv.) i forbindelse med Liv i Lyngby.

Kultur- og Fritidsudvalget diskuterede sagen i mødet i maj 2023. Der blev ikke peget på besparelsesforslag. Der blev drøftet forskellige ønsker til fremtidig prioritering, bl.a.: Wayfinding (skiltning), Rundgang/Byvandring med guide samt pakker – hvor forskellige turistattraktioner promoverer hinanden via pakker, noget forvaltning og turismeaktører allerede arbejder med.

#### 18. Hjemtagelse af momsrefusion

Idet en øget refusionsindtægt ved en løbende forbedring af arbejdsprocesser naturligt vil tilgå områdernes driftsbudgetter, anbefales det ikke at budgettere med en central besparelse ved øget momsrefusion. Gevinsten anvendes istedet til at forbedre grundlaget for budgetoverholdelse.

#### 19. Den administrative opgavevaretagelse og organisation

Der er udarbejdet konkrete besparelsesforslag på baggrund af dette.

## 20. Effektiviseringspotentialer på udbuds- og indkøbsområdet

Analysen har indledningsvis identificeret et besparelspotentiale på IT området, som der er udarbejdet et konkret besparelsesforslag på.

## 21. Analyse af muligheder for at løfte indtægter, herunder gennem takster

Potentialet fra denne analyse indgår som konkrete besparelsesforslag på de enkelte områder.

## 22. Analyse af valgorganisation

Der er udarbejdet konkret besparelsesforslag på baggrund af dette.

## 23. Kommunalbestyrelsen samt råd og nævn

Der er udarbejdet konkrete besparelsesforslag på baggrund af dette.

## 24. Ledelsesspænd

Analysen kan indgå som grundlag og baggrund for besparelsesforslag omkring ledelse på andre områder.

## 25. Sygefravær

Potentialet fra denne analyse ses ikke som et besparelsesforslag, men som et krav for at kunne overholde driftsøkonomi.

## 26. Snitflade mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Lyngby-Taarbæk Forsyning

Det vurderes, at der ikke er et oplagt potentiale for besparelse.

## 27. Takster for råden over vejarealer

Der fremlægges en sag på Teknikudvalget i august om forslag til opkrævning af gebyrer på containere, stilladser mv. Det forventes en indtægt i størrelsesorden 210.000 kr. årligt. Det vil først have fuld effekt fra 2024.

Der er på baggrund af budgetanalyserne udarbejdet besparelsesforslag, som behandles politisk i fagudvalgene og i Økonomiudvalget den 22.-24. august med henblik på høring, hvilke har til formål at bidrage til opfyldelse af måltallet for besparelsesrammen for budget 2024-27. Her vil der også blive fremlagt besparelsesforslag til politisk behandling, som ikke knytter sig til budgetanalyserne.

## **Strategisk ramme**

Processen for budget 2024-27 er udarbejdet med udgangspunkt i styrelsesloven, Styrelsesvedtægten, Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune - herunder den økonomiske politik.

## **Videre proces**

Besparelsesforslag på baggrund af budgetanalyserne samt øvrige besparelsesforslag fremlægges til politisk behandling i fagudvalgene og i Økonomiudvalget den 22.-24. august med henblik på høring. Besparelsesforslag vil efterfølgende blive

sendt i høring sammen med det administrative budgetforslag fra den 28. august til 12. september, og vil indgå som en del af budgetforhandlingerne.

## **Økonomi**

Sagen har ikke i sig selv bevillingsmæssige konsekvenser. På baggrund af budgetanalyserne er der udarbejdet konkrete forslag til budgettilpasninger, som fremlægges til politisk behandling i fagudvalgene og i Økonomiudvalget den 22.-24. august med henblik på høring.

## **Beslutningskompetence**

Teknikudvalget.

Dagtilbudsudvalget.

Skoleudvalget.

Kultur- og Fritidsudvalget.

Ældre- og Omsorgsudvalget.

Forebyggelses- og Socialudvalget.

Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 22. august 2023  
Orientering givet.

Teknikudvalget, 22. august 2023

Orientering givet.

Skoleudvalget, den 23. august 2023

Orientering givet.

Dagtilbudsudvalget, den 23. august 2023

Orientering givet.

## **Bilag**

Statusoversigt for budgetanalyser budget 2024

1. Bedre udnyttelse af konkrete ejendomme

1. Bilag: Bedre udnyttelse af konkrete ejendomme

5a. Takstreduktion på botilbud Chr. X's allé

5b. Takstreduktion på botilbud Slotsvænget

6. Analyse af effekter ved reorganisering af bo - og dagtilbud Slotsvænget

7. Takstanalyse af plejeboliger

8a. Budgetmodel på alment skolerne

- 8b. Budgetmodel på specialområdet
- 11. Tilbud under hhv. junior- og ungdomsklubber og Ungdomsskolen
- 12. Analyse af dagtilbudsområdet i forhold til kravet om minimumsnormeringer
- 13. Reduceret åbningstid og flere lukkedage i daginstitutioner
- 15. Analyse af danskuddannelse til S-kursister
- 16a. Musik- og Billedskolen
- 16b. Sophienholm
- 16c. Stadsarkivet
- 16d. Bibliotekerne
- 18. Hjemtagelse af momsrefusion
- 19a. En ugentlig lukkedag i administrationen
- 19b. Administrativ organisering
- 19c. Administrationsanalyse pba. personale- og regnskabsdata
- 19c. Bilag: Rapport Administrationsanalyse pba. personale- og regnskabsdata
- 19d. Fælles administrativt kontaktcenter
- 21. Analyse af muligheder for at løfte indtægter, herunder gennem takster
- 21. Bilag: Analyse af muligheder for at løfte indtægter, herunder gennem takster
- 22. Analyse af valgorganisation
- 22. Bilag: Analyse af valgorganisation
- 23a. Kommunalbestyrelsen
- 23b. Råd og Nævn
- 24. Ledelsesspænd
- 25. Sygefravær
- 26. Snitflader mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Lyngby-Taarbæk Forsyning
- 26. Bilag: Snitflader mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Lyngby-Taarbæk Forsyning

# Punkt 3: Budgetbesparelser - forslag til udmøntning af besparelsesrammen 2024 på Skoleudvalget (Beslutning)

00.30.00-S55-3-22

## Resume

Økonomiudvalget har den 8. december 2022 godkendt budgetprocessen for budget 2024-27. Som en del af budgetprocessen skal der arbejdes med forslag til udmøntning af besparelsesrammer for i alt 29 mio. kr. i 2023 og 72 mio. kr. i 2024. Med denne sag behandles forvaltningens forslag til udmøntning af Skoleudvalgets andel af besparelsesrammen i 2024 med henblik på efterfølgende høring.

## Indstilling

Forvaltningen anbefaler, at alle forslag anbefales oversendt til den videre proces med høring og budgetforhandlinger.

## Problemstilling

I lyset af den økonomiske situation har Økonomiudvalget den 8. december 2022 godkendt, at der udmeldes rammer for effektiviseringer og servicetilpasninger på serviceområderne på 29 mio. kr. i 2023 og 72 mio. kr. i 2024, jf. budgetprocessen 2024-27. Besparelsesrammerne er fordelt forholdsmæssigt på udvalgene efter andele af budgetrammen. Fordeling er vedlagt som bilag.

Kommunalbestyrelsen har den 4. maj 2023 godkendt forslag til udmøntning af besparelsesrammerne i 2023. Den budgetmæssige effekt i 2024 af de allerede godkendte forslag udgør i alt 33,6 mio. kr. på serviceområderne, heraf vedrører 9,9 mio. kr. Skoleudvalget. Med de allerede godkendte forslag udestår udmøntningen af en besparelsesramme på 8,2 mio. kr. på Skoleudvalget. Den udestående udmøntning af besparelsesrammerne i 2024 fremgår af vedlagte bilag.

Med denne sag fremlægges forslag til udmøntning af Skoleudvalgets andel af den udestående besparelsesramme i 2024 med henblik på efterfølgende høring og inddragelse i budgetforhandlingerne.

Som led i udarbejdelsen af besparelsesforslag i 2024 og frem har forvaltningen igangsat en række budgetanalyser, som vurderes at kunne bidrage til besparelser på et lidt længere sigte. Økonomiudvalget har den 23. februar 2023 godkendt temaer til budgetanalyser, og status på analyserne er drøftet på budgetseminaret 12. maj 2023. På indeværende møde fremlægges en særskilt sag om status på analyserne, hvor de færdige analyser er vedlagt. Flere af de fremlagte besparelsesforslag i 2024 er udarbejdet med udgangspunkt i budgetanalyserne. Den budgetmæssige effekt vedrørende flere af analyserne, og de hertil knyttede besparelsesforslag, vil dog først slå fuldt igennem i 2025 og frem. For at kunne opfylde de udestående besparelsesrammer i 2024 er der suppleret med en række øvrige besparelsesforslag.

## Løsninger

Forvaltningen kan pege på følgende forslag på aktivitetsområde Skoler og klubber til udmøntning af besparelsesrammen i 2024.

1.000 kr. i 2024 pl	2024	2025	2026	2027	Varig?
---------------------	------	------	------	------	--------

### Skoler og klubber - Forslag til høring

Sproghuset (skole) – kan-opgaver	170	170	170	170	Ja
Motorikhuset (skole) – kan-opgaver	240	360	360	360	Ja

Reduceret åbningstid SFO	1.019	2.447	2.447	2.447	Ja
Model for klassesammenlægninger	358	860	860	860	Ja
Bortfald af historisk betingede tilskud til nogle skoler til skilsmissegrupper	22	52	52	52	Ja
Takstforhøjelse SFO og klub (SFO)	3.946	3.946	3.946	3.946	Ja
Takstforhøjelse SFO og klub (klub)	1.508	1.508	1.508	1.508	Ja
Reduceret ledelsestid til ledelse af 10. klasse	163	391	391	391	Ja
Bortfald af det kommunale tilskud til lejrskoler	274	657	657	657	Ja
Ændring af budgettildeling SFO ift andelen af pædagog/medhjælper	378	907	907	907	Ja
Rammebesparelse skoleområdet	833	2.000	2.000	2.000	Ja
<u>Skoler og klubber – Forslag der besluttet i særskilte sager</u>					
Klassekvotient på 25 elever fra 2024/25 og frem ved klasseskabelningen	0	628	2.137	3.016	Ja
Forslag på baggrund af distriktsændringer (scenarier 3)	628	1.508	1.508	1.508	Ja
I alt	9.539	15.434	16.943	17.822	

På aktivitetsområde Skoler og klubber er der samlet peget på forslag for 9,5 mio. kr. i 2024, 15,4 mio. kr. i 2025, 16,9 mio. kr. i 2026 og 17,8 mio. kr. i 2027.

Derudover peges på følgende forslag til udmøntning af besparelsesrammen i 2024 på aktivitetsområde Udsatte børn.

1.000 kr. i 2024 pl	2024	2025	2026	2027	Varig?
<u>Udsatte børn - Forslag til høring</u>					
Reducere i vederlag til plejefamilier	248	248	248	248	Ja
Forældres egenbetaling anbragte børn	300	300	300	300	Ja
Reduceret kvalitetsstandard vedrørende taxakørsel ved aflastning efter Servicelovens §44, jf. §84 og §52, stk. 3, nr. 5 (SKU andel)	80	80	80	80	Ja
I alt	628	628	628	628	

På aktivitetsområde Udsatte børn er der samlet peget på forslag for 0,6 mio. kr. i 2024 og frem.

På Skoleudvalgets område er der samlet peget på forslag for 10,2 mio. kr. i 2024, 16,1 mio. kr. i 2025, 17,6 mio. kr. i 2026 og 18,5 mio. kr. i 2027.

I sagen er der vedlagt en samlet oversigt over forslagene på udvalgets område samt den nærmere beskrivelse af de enkelte forslag (bilag). Det bemærkes, at forslagene på aktivitetsområder Skoler og klubber om ”Klassekvotient på 25 elever fra 2024/25 og frem ved klassesdannelsen” samt ”Forslag på baggrund af distriktsændringer (scenarier 3)” behandles i sager i august 2023 med henblik på særskilt stillingtagen. Forslagene har i den forbindelse allerede været i høring, og vil derfor ikke være en del af høringsmaterialet vedrørende de samlede besparelser til budget 2024.

Forslagene har været drøftet i MED-systemet. Der er vedlagt en oversigt over MED-systemets bemærkninger til forslagene (bilag) samt uddybende bemærkninger i form af referater fra MED-møderne (bilag). Derudover er der vedlagt særskilt bilag med bemærkninger fra HU (Hovedudvalget).

Såfremt udvalget anbefaler at lade nogle af de fremlagte forslag udgå, hvorved besparelsesrammen i 2024 ikke opnås, skal der af hensyn til den økonomiske situation anvises alternative besparelsesforslag på Skoleudvalgets område – eventuelt via rammebesparelser – så besparelsesrammen fortsat opnås.

Det bemærkes, at der derudover parallelt arbejdes med handleplaner på aktivitetsområde Udsatte børn i forhold til overholdelsen budgettet i 2023, jf. økonomistyringsprincipperne og regnskab 2022.

Derudover gøres der opmærksom på, at Skoleudvalget kan have en særlig interesse i følgende forslag på Økonomiudvalgets område:

- Nedrivning af Nøjsomhedsvej 13
- Fokus på bæredygtighed i sandudskiftning
- Midlertidig reduktion af rengøringspuljen 2024 og 2025

Forslagene er beskrevet nærmere i sag på Økonomiudvalget 24. august 2023 om forslag til udmøntning af besparelsesrammen i 2024.

## **Strategisk ramme**

Processen for budget 2024-27 er udarbejdet med udgangspunkt i styrelsesloven, Styrelsesvedtægten, Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune – herunder den økonomiske politik.

## **Videre proces**

Efter Økonomiudvalgets godkendelse sendes forslagene til udmøntning af besparelsesrammen i 2024 i høring sammen med det administrative budgetforslag. Forslagene vil herefter indgå i budgetforhandlingerne sammen med de indkomne høringssvar.

## **Økonomi**

Sagen har på nuværende tidspunkt ikke bevillingsmæssige konsekvenser, idet forslagene fremlægges med henblik på høring.

De økonomiske konsekvenser af forslagene fremgår ovenfor i løsningsafsnittet.

## **Beslutningskompetence**

Skoleudvalget.

Økonomiudvalget med hensyn til at udsende de samlede forslag i høring.

## **Beslutning**

Skoleudvalget, den 23. august 2023

Anbefalet.

Skoleudvalget har samlet vurderet, at Mette Schmidt Olsen (C) – der er leder på Trongårdsskolen – er inhabil ved særskilt behandling af besparelsesforslag 7 ”Reduceret ledelsestid til ledelse af 10. klasse”, idet der vurderes at være en særlig personlig interesse i forslaget udfald. Ved behandling heraf forlod Mette Schmidt Olsen derfor mødelokalet.

## **Bilag**

Besparelsesrammerne i 2023 og 2024 fordelt på udvalg

Oversigt - Udestående udmøntning af besparelsesrammen

Skoleudvalget oversigt og alle forslag

Oversigt over MED-systemets bemærkninger til forslagene

MED-systemets uddybende bemærkninger i form af referater

Hovedudvalgets bemærkninger til budgetbesparelser

## Punkt 4: Ændring af skoledistrikter fra skoleåret 2024/2025 (Beslutning)

00.15.00-A00-31-23

### Resume

I lyset af den økonomiske situation har Økonomiudvalget den 8. december 2022 godkendt, at der udmeldes rammer for effektiviseringer og servicetilpasninger på serviceområderne på 29 mio. kr. i 2023 og 72 mio. kr. i 2024, jf. budgetprocessen 2024-27. Besparelsesrammerne er fordelt forholdsmæssigt på udvalgene efter andele af budgetrammen. I forbindelse med budget 2024, er det besluttet at forvaltningen skulle udarbejde en række budgetanalyser, som vurderes at kunne bidrage til besparelser på et lidt længere sigte, herunder en analyse vedr. skoledistrikter. I analysen vedrørende skoledistrikter er der arbejdet med tre mulige scenarier, hvoraf scenarie 3 udgør en del af besparelsesforslagene for budgetprocessen 2024-27. Skoleudvalget besluttede den 7. juni 2023 at sende forslag om distriktsændringer samt forslag om at indføre et overordnet princip for det fremadrettede arbejde med skoledistrikter i høring hos skolebestyrelserne. Med denne sag forelægges Skoleudvalget resultatet af budgetanalysen vedrørende forslag til skoledistriktsændringer inklusive skolebestyrelsernes høringssvar, de offentlige høringssvar, Lokal-MEDs kommentarer samt forvaltningens uddybende kommentarer. Der er herudover udarbejdet et scenarie 3b som alternativ til scenarie 3.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forslag om distriktsændringer svarende til scenarie 3 eller 3b godkendes,
2. det godkendes, at der indføres et overordnet princip om, at den årlige klassedannelse, og den heraf følgende evt. justering af skoledistrikter, tager afsæt i at opnå en så optimal udnyttelse af skolekapaciteten som muligt.

### Problemstilling

Analysen af muligheden for at optimere de nuværende skoledistrikter er igangsat med henblik på at undersøge muligheden for at reducere antallet af 0. klasser ved klassedannelsen. Analysen har især fokuseret på to forhold. For det første er der et økonomisk hensyn. Det koster ca. 700.000 kr. (skoledel/undervisning) at oprette en 0. klasse, og en optimering af klassedannelsen ved at ændre skoledistrikterne kan dermed have et økonomisk potentiale. For det andet har analysen bidraget til at belyse, hvordan en ændring i skoledistrikterne kan medvirke til at udnytte kapaciteten på skolerne på tværs af Lyngby-Taarbæk Kommune bedst muligt, herunder de to nyrenoverede skoler, Lindegårdsskolen og Lundtofte Skole, hvor der er kapacitet til tre spor. Elevantalprognosen 2023 viser en skæv udvikling i elevtallet på de enkelte skoler i løbet af prognoseperioden (2024/2025-2033/2034), således at nogle skoler ser ind i kapacitetsudfordringer, mens andre forventes at få ledig kapacitet. Det er derfor nødvendigt at foretage ændringer i de nuværende skoledistrikter, hvis skolernes kapacitet skal udnyttes bedst muligt. I denne sag fremlægges tre mulige scenarier for distriktsændringer, hvoraf forvaltningen anbefaler at gå videre med scenarie 3.

Elevantalprognosen 2023 blev forelagt for Skoleudvalget i juni 2023.

### Klassedannelsen 2024/2025

I forhold til at vurdere behovet for antal spor på de forskellige skoler ved klassedannelsen 2024/2025 er der set på de børn, der faktisk bor i kommunen med ret til distriktskolen og ikke prognosetal. Når der ses på behovet for antal spor ud i årene anvendes prognosetal.

### Løsninger

Forvaltningen anbefaler, at der foretages ændringer i de nuværende skoledistrikter for at optimere udnyttelsen af kapaciteten på kommunens skoler mest muligt. I budgetanalysen vedrørende forslag til skoledistriktsændringer fremlægges tre mulige scenarier, som beskrives nedenfor. Forvaltningen anbefaler, at gå videre med scenarie 3. Distriktsændringerne foreslås gennemført fra og med skoleåret 2024/2025. De foreslåede skoledistriktsændringer fremgår af bilag.

#### Scenarie 1

Med de nuværende skoledistrikter viser både elevantalprognosen og skolestartere 2024/2025 med bopæl i kommunen, at der samlet set skal oprettes 27 0. klasser i skoleåret 2024/2025. I Scenarie 1 foreslås der to distriktsændringer, og dermed vil antallet af 0. klasser i skoleåret 2024/2025 kunne holdes på 26.

Foretages der ikke distriktsændringer, vil Fuglsanggårdsskolen skulle oprette fire 0. klasser i skoleåret 2024/2025, selvom skolens kapacitet er tre spor pr. årgang. Omvendt vil Virum Skole kun skulle oprette tre 0. klasser, selvom skolen er firesporet. I virumområdet anbefales derfor én distriktsændring. Et område flyttes fra Fuglsanggårdsskolen til Virum Skole. Dermed vil klassedannelsen for skoleåret 2024/2025 forventes at lande på, at Virum Skole går fra tre til fire 0. klasser, og Fuglsanggårdsskolen går fra fire til tre 0. klasser. Dette svarer til skolernes kapacitet. I Lyngbyområdet anbefales også én distriktsændring. Trongårdsskolen forventes at skulle oprette fire spor, men skolen har kun kapacitet til tre spor. Derfor foreslås det, at et område flyttes fra Trongårdsskolen til Lundtofte Skole, således at Lundtofte Skole og Trongårdsskolen begge kan holdes på tre spor. Ændringerne betyder, at antallet af 0. klasser kan rummes inden for den enkelte skoles kapacitet.

Der bør derfor som minimum gennemføres distriktsændringer mellem Fuglsanggårdsskolen og Virum Skole samt mellem Trongårdsskolen og Lundtofte Skole. Forslag til distriktsændringer jf. scenarie 1 fremgår af bilag.

#### Sikker skolevej - scenarie 1

Jf. Færdselslovens §3 Stk. 3 påhviler det politi og vejmyndigheder efter samråd med skolerne at træffe foranstaltninger til at beskytte børnene mod farerne fra den kørende færdsel på deres vej til og fra skolen. Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed har derfor vurderet trafikikkerhen ved de foreslåede distriktsændringer i scenarie 1:

1. Området der flyttes fra Fuglsanggårdsskolen til Virum Skole giver ikke problemer, da elever kan benytte lokalveje frem til skoledistrikt.
2. Området der flyttes fra Trongårdsskolen til Lundtofte Skole giver ikke problemer, da elever kan benytte Lundtoftevej under motorvejen til skoledistriktet eller benytte cykel/gangsti under motorvejen til Lundtofteparken.

## Scenarie 2

Med de nuværende skoledistrikter viser både elevtalsprognosen og skolestartere 2024/2025 med bopæl i kommunen, at der samlet set skal oprettes 27 0. klasser i skoleåret 2024/2025. I Scenarie 2 foreslås der fem distriktsændringer, og dermed vil antallet af 0. klasser i skoleåret 2024/2025 kunne holdes på 26. Skoledistriktsændringerne i scenarie 2 kan medvirke til at udnytte kapaciteten på skolerne på tværs af Lyngby-Taarbæk Kommune bedst muligt, herunder de to nyrenoverede skoler, Lindegårdsskolen og Lundtofte Skole, hvor der er kapacitet til tre spor. De fem anbefalede distriktsændringer fremgår nedenfor:

I virumområdet anbefales én distriktsændring. Et område flyttes fra Fuglsanggårdsskolen til Virum Skole. Dermed vil klasseskolen for skoleåret 2024/2025 forventes at lande på, at Virum Skole går fra tre til fire 0. klasser, og Fuglsanggårdsskolen går fra fire til tre 0. klasser. Dette svarer til skolernes kapacitet.

I lyngbyområdet anbefales fire distriktsændringer. Et område flyttes fra Trongårdsskolen til Lundtofte Skole, et mindre område flyttes fra Trongårdsskolen til Lindegårdsskolen, og to områder flyttes fra Engelsborgskolen til Lindegårdsskolen. Med disse ændringer forventes antallet af 0. klasser i skoleåret 2024/2025 at fordele sig således, at Lundtofte Skole får tre 0. klasser, Trongårdsskolen kan gå fra fire til tre 0. klasser, Engelsborgskolen kan gå fra fire til tre 0. klasser og Lindegårdsskolen kan stige fra to til tre 0. klasser. Ændringerne betyder, at antallet af 0. klasser kan rummes inden for den enkelte skoles kapacitet. Forslag til distriktsændringer jf. scenarie 2 fremgår af bilag.

Således kan distrikterne justeres, så elevfordelingen tilpasses skolernes kapacitet. Jf. elevprognosen må det dog forventes, at der ud i årene vil være behov for yderligere distriktstilpasninger, især i virumområdet.

## Sikker skolevej - scenarie 2

Jf. Færdselslovens §3 Stk. 3 påhviler det politi og vejmyndigheder efter samråd med skolerne at træffe foranstaltninger til at beskytte børnene mod farerne fra den kørende færdsel på deres vej til og fra skolen. Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed har derfor vurderet trafikikkerhen ved de foreslåede distriktsændringer i scenarie 2.

1. Området der flyttes fra Fuglsanggårdsskolen til Virum Skole giver ikke problemer, da elever kan benytte lokalveje frem til skoledistrikt.
2. Området der flyttes fra Trongårdsskolen til Lundtofte Skole giver ikke problemer, da elever kan benytte Lundtoftevej under motorvejen til skoledistriktet eller benytte cykel/gangsti under motorvejen til Lundtofteparken.
3. Det mindre område der flyttes fra Trongårdsskolen til Lindegårdsskolen, skal forsat krydse Jægersborgvej i signalkryds ved Firskovvej.
4. Der er to områder, der flyttes fra Engelsborgskolen til Lindegårdsskolen:
  1. Det vestligste område kan benytte gangtunnel under motorvej og s-bane ved Gl. Bagsværdvej til skoledistriktet. Området afgrænset af Buddingevej og s-banen kan benytte gangstier under Lyngby s-station eller sti langs banen og gangtunnel under motorvej og s-bane ved Gl. Bagsværdvej til skoledistriktet.
  2. Det østligste område anbefales at benytte sti langs s-banen og gangsti under Lyngby s-station til skoledistriktet, eller alternativ kan benyttes eksisterende signalkryds over og langs Lyngby Hovedgade til skoledistrikt.

## Scenarie 3

I scenarie 3 forelås de samme skoledistriktsændringer som i Scenarie 2 samt yderligere én distriktsændring. Det foreslås, at der flyttes et område fra Kongevejens Skole til Fuglsanggårdsskolen, således at Kongevejens Skole kan gå fra tre til to 0. klasser i skoleåret 2024/2025. Dermed kan antallet af 0. klasser reduceres til 25 klasser. Forslag til distriktsændringer jf. scenarie 3 fremgår af bilag.

Med scenarie 3 justeres distrikterne, så elevfordelingen tilpasses skolernes kapacitet, og så antallet af 0. klasser kan reduceres til 25. Jf. elevprognosen må det dog forventes, at der ud i årene vil være behov for yderligere distriktstilpasninger, især i virumområdet.

## Sikker skolevej - scenarie 3

Jf. Færdselslovens §3 Stk. 3 påhviler det politi og vejmyndigheder efter samråd med skolerne at træffe foranstaltninger til at beskytte børnene mod farerne fra den kørende færdsel på deres vej til og fra skolen. Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed har derfor vurderet trafikikkerhen ved de foreslåede distriktsændringer i scenarie 3:

1. Området der flyttes fra Fuglsanggårdsskolen til Virum Skole giver ikke problemer, da elever kan benytte lokalveje frem til skoledistrikt.
2. Området der flyttes fra Trongårdsskolen til Lundtofte Skole giver ikke problemer, da elever kan benytte Lundtoftevej under motorvejen til skoledistriktet eller benytte cykel/gangsti under motorvejen til Lundtofteparken.
3. Det mindre område der flyttes fra Trongårdsskolen til Lindegårdsskolen, skal forsat krydse Jægersborgvej i signalkryds ved Firskovvej.
4. Der er to områder, der flyttes fra Engelsborgskolen til Lindegårdsskolen:
  1. Det vestligste område kan benytte gangtunnel under motorvej og s-bane ved Gl. Bagsværdvej til skoledistriktet. Området afgrænset af Buddingevej og s-banen kan benytte gangstier under Lyngby s-station eller sti langs banen og gangtunnel under motorvej og s-bane ved Gl. Bagsværdvej til skoledistriktet.
  2. Det østligste område anbefales at benytte sti langs s-banen og gangsti under Lyngby s-station til skoledistriktet, eller alternativ kan benyttes eksisterende signalkryds over og langs Lyngby Hovedgade til skoledistrikt.
5. Området der flyttes fra Kongevejens Skole til Fuglsanggårdsskolen. Børn syd for Virumvej har tidligere tilhørt Fuglsanggårdsskolen skoledistrikt, der er i den forbindelse udpeget en sikker skolevej. Omlægningen af skoledistrikter medfører derfor i sig selv ikke krav om tiltag til sikring af skolevejen. Forvaltningen bemærker dog, at der i kommunens Trafiksikkerhedsplan indgår et projekt for krydsning af Virumvej ved Dahliavej. Etablering af en sådan krydsning vil forbedre forholdene for de elever, der som følge af omlægningen af skoledistrikter, skal ud på en omvej for anvende den sikre skolevej. Det kan derfor overvejes om et projekt for krydsning af Virumvej skal prioriteres i det videre trafikikkerhedsarbejde. Kort over sikker skolevej er bilagt.

## Forudsætninger

I scenarierne er der kigget på de kommende skolestarters bopæl, det vil sige, at alle børn, der forventes at skulle begynde i skole i skoleåret 2024/2025, er udpeget på et kort, hvorefter der udarbejdes forslag til ændrede distriktsgrænser. Det er således ikke prognosetal, men børn der bor i kommunen på nuværende tidspunkt, som ligger

til grund for distriktsændringsforslaget. Herefter er der set på, hvor stor en andel af de børn, der bor i distriktet, som forventes at starte på deres distriktsskole baseret på sidste års historik. Der er desuden taget højde for, at søskendekriteriet fastholdes, således at børn med ældre søskende har ret til optagelse på samme skole, som deres ældre søskende går på.

#### Usikkerheder

Elevtalsprognosen bygger på befolkningsprognosen, som beregnes ud fra en række forudsætninger, herunder er de vigtigste: til- og fraflytning, fertilitet og mortalitet samt planlagt nybyggeri. Ændringer i disse forudsætninger medfører derfor ændringer i befolkningsprognosens resultat og dermed også i elevtalsprognosen. Jo længere ud i fremtiden prognosen viser, jo større er usikkerhederne for disse forudsætninger, og dermed bliver prognosen også mere usikker over tid. Ud over de generelle usikkerheder knytter der sig særlig høj usikkerhed til de seneste år grundet covid-19, krigen i Ukraine og den økonomiske krise, da disse faktorer har stor indflydelse på forudsætningerne.

Fremskrivningen i elevtalsprognosen bygger på de seneste tre års tilslutning til folkeskolen. Hvor stor en andel, der vælger distriktsskolen, afhænger af flere forhold. Der er elever, der bliver skoleudsat, elever der bliver visiteret til specialtilbud, og der er elever, der vælger privatskole. Når der ændres i skoledistrikterne, ved at områder flyttes fra ét skoledistrikt til et andet skoledistrikt, så er der ingen historik for, hvor stor en andel af børnene, der vil vælge den nye distriktsskole. Det er derfor forbundet med særlig usikkerhed at fremskrive antallet af skolestarter ved en distriktsændring.

#### Skoledistrikter - forslag til overordnet princip ved fremtidige klassedannelser

Forvaltningen fremlægger hvert år forslag til klassedannelse for det kommende skoleår. I forbindelse med forslag til klassedannelsen ses der på det forventede antal børn med ret til distriktsskolen i forhold til skolernes kapacitet. Elevtalsprognosen 2023 viser en skæv udvikling i elevtallet på de enkelte skoler i løbet af prognoseperioden (2024/2025-2033/2034), således at nogle skoler ser ind i kapacitetsudfordringer, mens andre forventes at få ledig kapacitet. Det er derfor nødvendigt løbende at foretage ændringer i skoledistrikterne, hvis skolernes kapacitet skal udnyttes bedst muligt.

Forvaltningen anbefaler, at det overordnede princip for det fremadrettede arbejde med skoledistrikter i forbindelse med klassedannelsen er en så optimal udnyttelse af skolekapaciteten som muligt. Dette vil betyde, at der må forventes løbende justeringer i skoledistrikterne, hvorfor borgerne i mindre grad vil være sikre på at kende deres skoledistrikt. Forvaltningen vil fortsat ved behov forelægge forslag til distriktsændringer for Skoleudvalget med henblik på at sende eventuelle forslag i høring hos skolebestyrelserne.

#### Faglige perspektiver for og imod foreslåede distriktsændringer

Der er i juni 2023 stillet et politikerspørgsmål, hvor forvaltningen er blevet bedt om at udfolde de faglige perspektiver for og imod de foreslåede distriktsændringer.

Skolerne i Lyngby-Taarbæk Kommune er af meget forskellig størrelse. Både fagligt og økonomisk er der forskellige parametre, som gør det sårbart at være en lille skole, hvorfor forvaltningen ser, at der kan være faglige fordele i en model for distriktsændringer, der tager udgangspunkt i at anvende den samlede skolekapacitet bedst muligt. Der er i dag to skoler, der selvom om de er bygget til at være tre-sporede, kun har to spor på flere af de yngre klassetrin bl.a. grundet de nuværende distrikter.

Jo mindre medarbejdergruppen er, jo sværere bliver det at dække alle fag med lærere med de rette faglige kvalifikationer. Det faglige miljø i særligt de små undervisningsfag får desuden svære betingelser, hvis en medarbejdergruppe bliver for lille. Hvis en skole fx kun har en enkelt tysklærer, er vedkommende uden fagkollegaer på skolen, og har derfor ikke nogen at sparre med i dagligdagen. Små skoler bliver forholdsmæssigt hårdere ramt af udsving i økonomien end store skoler. En lille skole bliver sårbar overfor selv små ændringer i antal elever og klasser, elever med særlige behov, langtidshværelse i personalegruppen mv.

Lyngby-Taarbæk Kommune har pt særligt én skole, som er udfordret af ovenstående. Samtidig oplever andre af kommunens skoler udfordringer med at få plads til eleverne i eksisterende bygninger og udearealer. Flere af de store skoler er kapacitetsmæssigt under stort pres pga. høj klassekvotient og mange klasser.

Forvaltningen har ikke faglige argumenter mod en distriktsændring, som udnytter kapaciteten bedre og dermed også aflaster nogle af de skoler, der i dag er udfordret på kapacitet, men gør opmærksom på, at for de borgere, hvis børn får en længere skolevej, kan en ændring opleves som en serviceforringelse. Samtidig vil der forventeligt være nogle borgere, som ønsker deres nuværende distriktsskole, som vil være skuffede over udsigten til fremover at høre til en anden distriktsskole, såfremt en ændring besluttet.

#### Høringssvar

Skoleudvalget besluttede den 7. juni 2023 at sende forslag om distriktsændringer samt forslag om at indføre et overordnet princip for det fremadrettede arbejde med skoledistrikter i høring hos skolebestyrelserne samt til kommentering i lokal-MED.

Skolebestyrelsernes og Skolerådets høringssvar er bilagt sagen. Forvaltningen har desuden udarbejdet en kort opsamling på Skolerådets og skolebestyrelsernes høringssvar inklusive forvaltningens bemærkninger. Skolebestyrelserne stiller sig meget forskelligt i forhold til forslagene. Skolebestyrelserne på Engelsborgskolen, Fuglsanggårdsskolen, Kongevejens Skole, Trongårdsskolen og Virum Skole er i mod ændringerne, mens Hummeltofteskolen, Lindegårdsskolen, Lundtofte Skole er for forslaget om distriktsændringer.

Skolernes Lokal-MED har ligeledes haft forslaget til drøftelse. Skolernes Lokal-MED stiller sig ligesom skolebestyrelserne forskelligt i forhold til forslaget om distriktsændringer. Tre ud af seks lokal-MED bemærker, at det kan være hensigtsmæssigt at ændre skoledistriktsgrænserne for at tilpasse elevgrundlaget til skolernes kapacitet. Dog bemærker et af de tre lokal-MED, at der kræver en opmærksomhed på de personalemæssige konsekvenser, når en skole ændrer antal spor. Tre ud af seks lokal-MED mener ikke, det er en god idé at ændre skoledistrikterne. Bemærkninger fra de enkelte LokalMED er bilagt sagen.

Forslaget har desuden været i offentlig høring i perioden 23. juni 2023 - 31. juli 2023. Forvaltningen har modtaget 34 høringssvar heraf 2 underskriftsindsamlinger. Alle høringssvar er bilagt sagen.

Der er modtaget 2 underskriftsindsamlinger fra henholdsvis 32 beboere bosiddende på Baune Allé 2 og fra 174 beboere bosiddende i Digterkvarteret, Engelsborg Villakvarterets Vejejerlaug. Begge underskriftsindsamlinger gør indsigelse mod forslag til ændring af skoledistrikter for Lyngby Vest. Disse underskriftsindsamlinger er vedlagt som lukkede bilag, da de indeholder oplysninger om borgernes navne og adresser, og da det af tidsmæssige årsager ikke har været muligt i den korte periode siden høringsperiodens udløb at kontrollere, at der ikke blandt de i alt 206 borgere er nogle, der er omfattet af navne- og adressebeskyttelse.

De 34 øvrige høringssvar er vedlagt som bilag. Personoplysninger herunder fortrolige oplysninger er streget over i høringssvarene af hensyn til persondataforordningen (GDPR).

Alle høringssvar, som er indsendt, vedrører distriktsændringen ved Engelsborgskolen, som borgere m.v., der har indsendt høringssvar, argumenterer ikke vedtages. Helt primært er argumenterne imod distriktsændringen:

- Den længere skolevej, herunder afstand, trafik, sikkerhed
- Konsekvenser for relationsdannelse i nærmiljøet, herunder det sociale aspekt samt konsekvenser for børnenes trivsel
- Byrden for børnefamilierne i den længere transport
- At mange borgere i stedet vil vælge privatskole, hvis forslaget vedtages

En stor del af høringssvarene samt underskriftsindsamling er fra beboere i det såkaldte Digterkvarter. I ft. disse er hovedparten fra beboere på Viggo Stuckensbergsvej, hvor det påpeges, at villavejen med forslaget vil blive delt op, hvilket ifølge borgerne i kvarteret vil have store konsekvenser i ft. relationsdannelsen i dette kvarter.

Forvaltningens anbefaling og opsamlende bemærkninger - herunder et alternativt scenarie 3b

Elevtalsprognosen forelagt Skoleudvalget i juni 2023 peger på, at der uden distriktsændringer fra 2025/2026 vil være behov for 5 spor på Engelsborgskolen med en forventet stigning til 6 spor fra 2031/2032. Engelsborgskolen er 4-sporet med mulighed for et ekstra spor på enkelte årgange.

Nedenstående tabel viser det forventede antal 0. klasser i perioden 2024/2025 – 2033/2034 jf. elevtalsprognosen 2023. Tabellen er baseret på de nuværende skoledistrikter og en klassekvotient på maksimalt 24 ved klassedannelsen. Forvaltningen vil dog her igen henvise til den usikkerhed, der knytter sig til en prognose, som beregnes ud fra en række forudsætninger, herunder er de vigtigste til- og fraflytning, fertilitet og mortalitet samt planlagt nybyggeri. Behovet kan derfor vise sig at ændre sig i begge retninger, hvorfor forvaltningen ikke entydigt vil kunne svare på, hvorvidt der i fremtiden alligevel viser sig at være fysisk kapacitet på Engelsborgsskolen til de børn, der bor i det nuværende distrikt.

Klasser	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032/2033	2033/2034
2019/2033										
Forventet antal 0. klasser	4	5	5	5	5	5	5	6	6	6

Da det ikke umiddelbart vil have betydning for elevoptaget i skoleåret 2024/2025, med undtagelse af eventuel tilflytning, at ændre grænsen omkring Viggo Stuckensbergsvej, har forvaltningen udarbejdet et scenarie 3b, hvor kvarteret bibeholdes samlet med tilknytning til Engelsborgskolen. I det reviderede oplæg medtages i stedet området ved Hollandsvej og Parallelvej, hvor der ikke på nuværende tidspunkt bor børn, der skal starte i skole i 2024/2025. Forslag til distriktsændringer jf. scenarie 3b fremgår af bilag.

## Strategisk ramme

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

## Videre proces

Den kommende klassedannelsesproces vil planlægges på baggrund af den politiske beslutning om skoledistrikter.

De økonomiske konsekvenser heraf vil indgå i budgetforhandlingerne, jf. budgetprocessen 2024-27.

## Økonomi

Skoleområdets budget demografireguleres årligt på baggrund af seneste elevprognose og beregnet forventet klassedannelse for 0. klasserne. I sag til Økonomiudvalget den 15. juni 2023 pkt. 5 om demografiregulering foreslås skoleområdets budgetter reguleret på baggrund af befolkningsprognose 2023, herunder dannelse af 27 0. klasser i skoleåret 2024/2025. Med distriktsændringerne foreslået i denne sag vil der for scenarie et dannes 26 0. klasser og dermed en klasse færre fra skoleåret 2024/2025. Den potentielle besparelse for scenarie et udgør hermed 0,3 mio. kr. i 2024 og 0,8 mio. kr. fra 2025 og frem. For scenarie to er der tilsvarende en 0. klasse færre fra skoleåret 2024/2025 og dermed tilsvarende besparelspotentiale. Med scenarie tre dannes der 25 0.klasser og dermed to klasser færre fra skoleåret 2024/2025. Den potentielle besparelse udgør hermed 0,6 mio. kr. i 2024 og 1,5 mio. kr. fra 2025 og frem.

Såfremt særskilt sag om ændring af klassekvotienten besluttet (Skoleudvalget 7. juni 2023, pkt. 11), kan det eventuelt give en større besparelse at gennemføre distriktsændringerne. Forvaltningen vurderer dog, at det for usikkert at lægge ind, da der i så fald fremskrives klassetal på baggrund af distrikter, som endnu ikke eksisterer, og som der derfor ikke er historik at bygge en egentlig prognose på.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer for scenarie 1:

t. kr. i 2024 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig? Ja/nej
En færre 0. klasser fra skoleåret 2024/2025	Skoleudvalget/skoler og klubber	0	-314	-754	-754	-754	Ja
I alt		0	-314	-754	-754	-754	

Tabel til bevillingsmæssige ændringer for scenarie 2:

t. kr. i 2024 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig? Ja/nej
En færre 0. klasser fra skoleåret 2024/2025	Skoleudvalget/skoler og klubber	0	-314	-754	-754	-754	Ja
I alt		0	-314	-754	-754	-754	

Tabel til bevillingsmæssige ændringer for scenarie 3:

t. kr. i 2024 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig? Ja/nej
To færre 0. klasser fra skoleåret 2024/2025	Skoleudvalget/skoler og klubber	0	-628	-1.508	-1.508	-1.508	Ja
I alt		0	-628	-1.508	-1.508	-1.508	

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Skoleudvalget, den 16. august 2023

Oversendt, efter indledende drøftelse, til Skoleudvalgets budgetmøde den 23. august, mhp. et samlet overblik forud for yderligere stillingtagen.

### Supplerende sagsfremstilling

Forvaltningen har på baggrund af Skoleudvalgets drøftelse af distriktsændringer på mødet den 16. august 2023 opdateret datagrundlaget til aktuelle børnetal pr. august 2023. Datagrundlaget er derfor ændret siden udarbejdelsen af forslag til distriktsændringer i foråret 2023. Datagrundlaget kan fortsat ændres frem mod skoleindskrivningen. Desuden kendes det endelige antal skoleudsatte og antal børn, der henvises til specialtilbud, først ultimo 2023. Den supplerende sagsfremstilling tager således udgangspunkt i de opdaterede børnetal fra 1. august 2023.

### Forvaltningens anbefaling

De opdaterede børnetal viser, at der forventes at komme flere skolestartere til Kongevejens Skole og Fuglsanggårdsskolen, end datagrundlaget viste i foråret. I scenarie 3 og 3b blev det foreslået at flytte et område fra Kongevejens Skoles skoledistrikt til Fuglsanggårdsskolens skoledistrikt. Formålet med dette var at få Kongevejens Skole ned på 2 spor. Med de opdaterede tal ser det dog ikke ud til at være realistisk, at Kongevejens Skole kan nøjes med 2 spor, selvom området flyttes til Fulgssanggårdsskolen. Samtidig ser det ud til, at Fuglsanggårdsskolen bliver udfordret i forhold til at holde sig på 3 spor, hvis der foretages en distriktsændring i dette område.

På den baggrund er det forvaltningens anbefaling med det opdaterede datagrundlag ikke at flytte et område fra Kongevejens Skole til Fuglsanggårdsskolens skoledistrikt, men at området fastholdes som en del af Kongevejens Skoles skoledistrikt. Det vil betyde, at Kongevejens Skoles skoledistrikt vil forblive uændret i forhold til det nuværende.

Forvaltningen har derfor udarbejdet et nyt scenarie, Scenarie 4, som adskiller sig fra scenarie 3b ved ikke at flytte området fra Kongevejens Skole til Fuglsanggårdsskolen. Herudover er Scenarie 4, hvad angår distriktsændringer identisk med Scenarie 3b, men med afsæt i det opdaterede datagrundlag med en forventning om, at der kun bliver 2 spor på Lindegårdsskolen trods den foreslåede ændring af distriktsgrænsen i dette område.

### Forventet antal spor

I forvaltningens forslag 3 og 3b forventes der en besparelse svarende til 2 klasser i forhold til de forventede 27 klasser jf. skoleprognosen 2023, dvs. der forventes oprettet 25 klasser.

I scenarie 4 forventes samme antal spor som i scenarie 3 og 3b. Kongevejens Skole forventes at få 3 spor, hvilket er ét spor mere end i scenarie 3 og 3b. Til gengæld ventes Lindegårdsskolen på baggrund af de opdaterede børnetal og sidste års tilslutningsprocent at få ét spor mindre i scenarie 4 sammenlignet med scenarie 3 og 3b. Fordelingen af spor fremgår af tabellen nedenfor.

Forventede antal spor ved ovenstående scenarie 4

	Virum skole	Hummeltofteskolen	Fuglsanggårdsskolen	Kongevejens Skole	Engelsborgskolen	Lundtofte Skole	Lindegårdsskole	Trongårdsskolen	Taarbæk Skole	I alt
Scenarie 3 og 3b	4	3	3	2	3	3	3	3	1	25
Scenarie 4	4	3	3	3	3	3	2	3	1	25

På baggrund af de opdaterede børnetal anbefaler forvaltningen nedenstående nye indstillingspunkt 1, der træder i stedet for sagens oprindelige indstillingspunkt 1.

#### Ny indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forslag om distriktsændringer svarende til scenarie 4 godkendes,
2. det godkendes, at der indføres et overordnet princip om, at den årlige klassedannelse, og den heraf følgende evt. justering af skoledistrikter, tager afsæt i at opnå en så optimal udnyttelse af skolekapaciteten som muligt.

Skoleudvalget, den 23. august 2023

Ad 1) Skoleudvalget anbefaler scenarie 4 i den supplerende sagsfremstilling.

Forvaltningen bedes frem mod Økonomiudvalget undersøge forespørgslen om at undtage området omkring Agnetevej og Sofievej, idet udvalget ikke har haft mulighed for at forholde sig til det.

Ad 2) Anbefalet.

Skoleudvalget anmoder endvidere Teknikudvalget om at se på, hvilke tiltag der kan ses på, for at øge trygheden på skolevejen, især i forbindelse med gennemgang i tunnelen mellem Gammel Bagsværdvej og Sorgenfrivej.

#### **Bilag**

Scenarie 1 - GIS-kort

Scenarie 2 - GIS-kort

Scenarie 3a - GIS-kort

Scenarie 3b - GIS-kort

Kort - Området der flyttes fra Kongevejens skole til Fuglsanggårdsskolen

Høringssvar - Skolebestyrelser

Høringssvar - MED-udvalg

Opsamling på høringssvar inkl. forvaltningens bemærkninger, distriktsændringer

Offentlige høringssvar

Høringssvar og henvendelse modtaget efter høringsfristens udløb

# Punkt 5: Overvejelser om Engelsborgskolens etape 2 (Beslutning)

82.20.00-P20-1-21

## Resume

Forvaltningen har lagt en sag op om ændrede skoledistrikter i nærværende udvalgsrunde. Såfremt forvaltningens indstilling til ændrede skoledistrikter godkendes, vil det betyde et ændret kapacitetsbehov på Engelsborgskolen og dermed behov for at genbesøge den politisk besluttede udbygningsplan for Engelsborgskolen. Kommunalbestyrelsen har den 22. juni 2023, i sag 5 godkendt, at der i det anlægsprogram, som administrativt indarbejdes i budget 2024-2027, er afsat et reduceret anlægsbudget til udbygning af Engelsborgskolens etape 2. Forvaltningen forelægger behov for stillingtagen til det videre forløb for projektet.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. stoppe det videre arbejde med udbygning af Engelsborgskolens etape 2, forudsat at forvaltningens indstilling til ændrede skoledistrikter godkendes,

2. udarbejde forslag til nødvendige anlægsarbejder med at tilpasse udbygning af Engelsborgskolens etape 1, som konsekvens af at etape 2 ikke gennemføres, som forelægges til politisk stillingtagen på et senere tidspunkt, samt

- foretage en sammenlægning af bevillingsprogrammerne "Engelsborgskolen planproces udbygningsplan" og "Engelsborgskolen Etape 2" således, at den nye pulje "Udbygning af Engelsborgskolen" fremadrettet vil have det formål at afholde udgifter forbundet med udbygning af Engelsborgskolen generelt,
- afholde de ekstra rådgiverudgifter forbundet med at udarbejde forslag til at tilpasse udbygning af Engelsborgskolen etape 1 inden for rammen af anlægsbevillingen til den nye anlægspulje "Udbygning af Engelsborgskolen".

## Problemstilling

På baggrund af de seneste prognoser for børnetallet er det relevant at revurdere behovet for at udvide Engelsborgskolen til 5 spor, hvis der beslutes distriktsændringer i overensstemmelse med forvaltningens indstillinger, jf. særskilt sag. Samtidig er der grundet den økonomiske situation behov for at undersøge, om den politisk godkendte udbygningsplan kan ændres med henblik på at finde besparelser og optimeringer.

Engelsborgskolens udbygningsplan etape 1 indeholder følgende

Engelsborgskolens kapacitetsudvidelse til 5 spor er vist i en udbygningsplan for skolen i 6 etaper, som blev politisk godkendt af Kommunalbestyrelsen den 5. marts 2020. I bilag fra budgetseminar 12. maj 2023 kan genhusningsplan for etape 1 ses fra side 26-30. Der er senere foretaget justering af projektet, jf. møder i Kommunalbestyrelsen den 28.4.2022 punkt 21 og den 6.10.2022 punkt 13 og i Byplanudvalget den 21.9.2022 punkt 5 og 9.2.2023 punkt 5. Kommunalbestyrelsens justerede beslutninger vedrørende den samlede udbygningsplan for etape 1 er vist på 'Oversigtskort Ændringer til udbygningsplanens etape 1 iht. politiske beslutninger' (bilag). Ifm. Kommunalbestyrelsens behandling af anlægsprogrammet blev der foretaget nedjustering af anlægsbudgetterne, hvorfor afsnit om økonomi er opdateret (bilag), se også afsnit om økonomi.

Etape 1 omfatter således nu følgende (for uddybning af problem og løsning for hver bygning, se løsningsafsnit)

- Ombygning af bygning A (til faglokaler og evt. PLC (Pædagogisk Læringscentral))
- Ombygning af bygning H (til administration og evt. PLC)
- Nybyggeri af Za (til undervisningsbrug og i sidste etape af udbygningsplan til klub, altså med meget lang tidsmæssig udsigt)
- Etablering af pavillon Zb (til undervisningsbrug)
- Etablering af pavillon Zc - midlertidig (til fysik/kemi og geografi/biologi)
- Nedrivning af tre kommunale bygninger
- Køb af pavillon (Q1) (til billedkunstundervisning og senere til klubformål)

- Etablering af pavillon (Q2) (til genhusning af klub)

Etape 1 vil som minimum også skulle omfatte følgende

- Nedrivning af pavillon R - ny opgave
- Tagrenovering og mindre ombygning af bygning B (med faglokaler og evt. PLC (såfremt PLC ikke kan indeholdes i bygning A eller H)) - ny opgave

Hvis udbygningen stoppes efter Etape 1 skal der tages stilling til blandt andet permanentliggørelse

Den nuværende bygningsmasse samt bygninger i etape 1 blev forelagt Kommunalbestyrelsen under budgetseminar den 12. maj 2023 (bilag side 1-23). Hvis det besluttes ikke at arbejde videre med etape 2 i udbygningsplanen jf. eventuel beslutning om ændrede skoledistrikter, har det en række konsekvenser. Der vil være en række opgaver med at tilpasse etape 1 i udbygningsplanen for Engelsborgskolen, så skolen kan fungere hensigtsmæssigt i en længere periode, uden at etape 2 gennemføres.

Dette er nødvendigt, da etape 1 blandt andet indeholder midlertidige pavillonløsninger. Dette indebærer at der vil være behov for, at nogle pavilloner gøres permanente, en pavillon vil blive optillet midlertidigt på en parkeringsplads, hvilket der skal findes en løsning på. Der er en pavillon, som var påtænkt nedrevet i etape 2 og der er en bygning, hvor tagrenovering kommer på tale tidligere, i stedet for i en senere etape. Behov for tilpasninger af etape 1 beskrives og mulige løsninger er beskrevet nedenfor per bygning i afsnittet "løsninger".

Som følge af tilpasninger i etape 1 for udbygning af Engelsborgskolen vil såvel tidsplaner for byggeprojekter, proces for lokalplan som anlægsbudgetter skulle justeres.

## Løsninger

Dersom der træffes beslutning om ændrede skoledistrikter, vil målsætningen med udbygningsplanens etape 1 være, at bygninger skal kunne bruges hensigtsmæssigt i et længere tidsperspektiv, end det var forudsat, da kommunens plan var at forsætte arbejdet med etape 2. Dette ændrede tidsperspektiv er årsagen til de forslåede løsninger:

Målet for udbygning af Engelsborgskolen etape 1 - tilpasset

Der vil blive lagt til grund, at skolens faglokalekapacitet 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.

Basislokal kapaciteten fastholdes svarende til nuværende godt 4 spor, dvs. med mulighed for et ekstra spor på nogle årgange i gruppelokaler på skolen, såfremt forslag til distriktsændringer besluttes. Nødvendige bygningsmæssige tilpasninger efter etape 1 sker derfor med afsæt i en basislokal kapacitet svarende til nuværende kapacitet. Det vil fortsat være muligt at gennemføre en senere udbygning af basislokaler til 5 spor i en senere udbygning.

De nuværende lokaler lever ikke op til kommunens "Arealparadime for skolebyggeri i Lyngby-Taarbæk kommune" (bilag), og der er tidligere gjort rede for, at skolen har en overbelægning svarende til 20 pct, jf. Kommunalbestyrelsen den 5. marts 2020, sag 13, "Engelsborgskolen: Afrapportering af scenarieundersøgelser".

Situationen efter tilpasset etape 1 vil være, at en del af skolens kapacitet vil være pavillonbyggeri, ligeledes vil klubfaciliteter have kapacitet i flere bygninger, og heraf er en del i pavillonbyggeri.

## Mulige løsninger for tilpasning af etape 1 - til senere beslutning

I de efterfølgende afsnit beskrives mulige løsninger, som vil kunne tilpasse udbygningsplanen for Engelsborgskolen etape 1. Først gennemgås de byggeprojekter, som allerede er en del af etape 1, dernæst gennemgås forslag til nye byggeprojekter. Forslag vil blive forelagt i senere særskilt sag til politisk stillingtagen.

### Ombygning af bygning A (til faglokaler og evt. PLC)

Det er besluttet at ombygge den nuværende udskolingsbygning til følgende faglokaler: hjemkundskab, billedkunst, PLC samt håndværk og design. Ved ombygning i eksisterende bygninger vil "Arealparadime for skolebyggeri i Lyngby-Taarbæk kommune" (bilag) ikke altid kunne overholdes. Den gældende lovgivning for såvel skoleundervisning som byggeri vil blive overholdt.

Projekt foreslås tilpasset, idet bygning ikke er helt stor nok til at rumme PLC. Det overvejes derfor at tilpasse byggeprogram, enten ved en udvidelse af bygning A eller ved at etablere PLC i bygning H eller bygning B.

### Ombygning af bygning H (til administration og evt. PLC)

Det er besluttet at ombygge og renovere administrationsbygningen, så den i højere grad kan rumme personalefaciliteter.

Projekt foreslås tilpasset mhp. at finde en ny løsning for PLC. Muligvis kan dette placeres i bygning H, idet det dog vurderes at det kan være på bekostning af personalefaciliteterne. Derfor undersøges løsning i bygning B sideløbende hermed.

### Nybyggeri af Za (til undervisningsbrug og i sidste etape af udbygningsplan til klub, altså med meget lang tidsmæssig udsigt)

Det er besluttet at bygge 10 basislokaler og tilhørende garderober i en bygning, der først anvendes til genhusning af undervisning og senere ombygges til klub. Under genhusning opfyldes "Arealparadime for skolebyggeri i Lyngby-Taarbæk kommune" (bilag) ikke fsva. understøttende funktioner.

Projekt foreslås udvidet med 4 basislokaler, som hidtil har været forslået opført i pavillonen bygning Zb. Alternativt foreslås det at udvide bygningen med 5 ekstra basislokaler og fællesarealer, således at bygningen kan rumme ialt 15 basislokaler svarende til 3 årgange med 5 spor i en integreret læringsfacilitet, dog uden de tilhørende faglokaler. I forhold til "Funktionsprogram for skolebyggeri i Lyngby-Taarbæk Kommune" (bilag) og "Arealparadigme for skolebyggeri i Lyngby-Taarbæk Kommune" (bilag) vil det være muligt at opfylde de anbefalende krav om basislokaler og grupperum, mens krav til depoter og fællesarealer til differentieret undervisning, som understøtter de pædagogiske krav, ikke vil kunne rummes uden en vis udvidelse af byggeprojektet.

Argumentet for ikke at opføre de 4 eller 5 basislokaler i pavillon, men i stedet som permanent byggeri i bygning Za er, at tidsperspektivet for, at der er behov for disse basislokaler til undervisning er længere end de planlagte 8 år i udbygningsplanen, og at tidspunkt for den videre fremdrift i udbygningsplanen for Engelsborgskolen er ukendt. Dermed er det mest bæredygtigt at opføre basislokaler i permanent byggeri fremfor i pavillon. Senere vil lokalerne i det permanente byggeri have bred anvendelsesmulighed.

### Etablering af pavillon Zb (til undervisningsbrug) - mulig løsning i bygning (Za)

Det er besluttet at opføre en pavillonbygning bestående af 4 basislokaler med tilhørende garderober samt depot og rengøringsrum.

Projekt foreslås ikke etableret, idet lokaler i stedet foreslås opført i bygning Za.

Etablering af pavillon Zc (til fysik/kemi og geografi/biologi) - mulig efterfølgende løsning i bygning (B)

Det er besluttet at etablere en midlertidig pavillon til udskolingens naturfag, idet det var planlagt at etablere permanente faglokaler i bygning Æ i udbygningsplanens etape 2 i henhold til den oprindelige udbygningsplan.

Projekt foreslås fastholdt. Det foreslås at undersøge om faglokaler til fysik/kemi og geografi/biologi og tilhørende depotrum senere vil kunne etableres i bygning B, se nedenfor.

Nedrivning af tre kommunale bygninger

Det er besluttet at nedrive tre kommunale ejendomme beliggende på Chr. X's Allé 109, 111 og 113 for at skabe ledig plads til at opføre bygning Za og Zb. Ejendommen på Chr. X's Allé 109 har hidtil været benyttet til midlertidig boligplacering af flygtninge, som er blevet tilbudt og efterfølgende flyttet til anden bolig. Ejendommen på Chr. X's Allé 111 er udlejet på almindelige lejevilkår, hvorfor kommunen som udlejer ikke har mulighed for at opsiges lejemålet, medmindre der foreligger en nedrivningstilladelse af boligen. Lejer skal, når tilladelsen foreligger gives 3 måneders opsigelsesvarsel med tilbud om erstatningsbolig. Der er givet nedrivningstilladelse for ejendommen på Chr. X's Allé 111, og der arbejdes videre med at finde en erstatningsbolig til lejerne. Ejendommen på Chr. X's Allé 113 huser fritids- og ungdomsklubben Klub Baune, som skal genhuses i pavilloner (Q1 og Q2) beliggende på Grønningen.

Projekt foreslås fastholdt.

Køb af pavillon (Q1) (til billedkunstundervisning og senere til klubformål)

Det er besluttet at anvende billedkunstpavillonen (Q1) opsat på Grønningen til de klubfunktioner, der har til huse i pavillon R, når der er etableret billedkunst i bygning A som en del af etape 1. Der er afsat anlægsbudget til køb af pavillon. Planmæssig tilladelse blev meddelt i Byplanudvalgets møde i februar 2023. I sagens behandling blev bl.a. lagt vægt på at der var tale om en midlertidig opstilling af pavillonen i 10 år. Hvis pavillonen skal blive stående i en længere periode, skal der således meddeles ny planmæssig godkendelse.

Projekt foreslås fastholdt.

Etablering af pavillon (Q2) (til genhusning af klub)

Det er besluttet at etablere og leje en pavillon ved Grønningen til klubformål i perioden maj 2024 til ultimo 2033. Planmæssig tilladelse blev meddelt i Byplanudvalgets møde i februar 2023. I sagens behandling blev bl.a. lagt vægt på at der var tale om en midlertidig opstilling af pavillonen i 10 år. Hvis pavillonen skal blive stående i en længere periode, skal der således meddeles ny planmæssig godkendelse.

Projekt foreslås fastholdt, idet det overvejes at købe fremfor at leje pavillon, når den vil skulle stå i længere tid end planlagt.

## Nedrivning af pavillon (R) - ny opgave

Pavillon R benyttes til klubformål, som flyttes til Q1, når der er etableret billedkunst i bygning A som en del af etape 1. Pavillon R var planlagt nedrevet som en del af etape 2. Pavillonen er gammel, og nedrivningen bør derfor udføres som en del af den tilpassede etape 1. Når pavillon nedrives, vil det frigøre plads ved Grønningen og badmintonhallen.

Tagrenovering og mindre ombygning af bygning B (med faglokaler og evt. PLC (såfremt PLC ikke kan indeholdes i bygning A eller H)) - ny opgave

Bygning B bør inden for en nærmere årrække have en tagrenovering, hvilket bør planlægges nu, fordi det ellers var planlagt i en senere etape af udbygningsplanen.

Som anført under bygning Zc kan det være en mulighed at etablere faglokaler til fysik/kemi og geografi/biologi (som er midlertidigt etableret i pavillonen), når bygning B får ledig kapacitet, som følge af, at hjemkundskab og håndværk og design er flyttet til nye faglokaler i bygning A.

Som anført under bygning A og bygning H foreslås det at analysere, om PLC kan placeres i bygning B sideløbende med, at projekterne for bygning A og H tilpasses.

## Skolens perspektiv

At stoppe udbygningsplan af Engelsborgskoles etape 2 med en tilpasning af etape 1 har en række konsekvenser for skolen. Umiddelbart er følgende bemærkninger givet om skolens perspektiv:

I forhold til udgangspunktet for en udbygningsplan af Engelsborgskoles etape 1 - og for løsningen i sin helhed:

1. Underdimensioneret kapacitet: Når der ikke gennemføres en fuld udbygningsplan vil skolen være underdimensioneret, som nævnt ovenfor og iht. kommunalbestyrelsesmødet den 5. marts 2020, sag 13. Engelsborgskolen: afrapportering af scenarieundersøgelser.
2. Gruppelokaler som basislokaler: Når der i dag er oprettet mere end 4 spor på nogle årgange, sker det i gruppelokaler, der med dispensation bruges som basislokaler.
3. Spredte faciliteter: Når bygning Za bliver brugt som undervisningsbygning med basislokaler, og når bygning Zc ikke kan bruges til faglokaler indenfor en kortere tidsperiode (da den er midlertidig), og faglokaler muligvis flyttes til bygning B, vil det betyde, at elever skal passere Engelsborgvej via tunnelen i løbet af en skoledag.

I forhold til proces og mulighed for at justere forslag til løsninger bemærkes derfor:

4. Kvalitetssikring og mulig tilpasning af byggeprojekter: Der er behov for at kvalitetssikre de byggeprojekter, som indgår i etape 1, da ombygninger/nybyggeri/pavilloner skal være bestående i en længere tidsperiode. Det kan medføre behov for at foretage indholdsmæssige tilpasninger af byggeprojekter. Dette omfatter fx løsning for bygning A og bygning H.
5. Opgradere bygning Za i muligt omfang til læringsfacilitet: Dersom bygning Za udvides, som nævnt ovenfor til 14 eller 15 basislokaler er det væsentligt, at der indtænkes supplerende understøttende funktioner i muligt omfang, således at bygning bliver en hensigtsmæssig ramme for moderne læring og undervisning. Der bør fokuseres på, at bygning i den nuværende løsning er tiltænkt som genhusning af undervisning, mens bygning Za i en tilpasset etape 1 bliver en permanent undervisningsbygning i en længere årrække.

Hvorledes skolens perspektiv tilgodeses

I den videre proces vil forvaltningen samarbejde med skolens ledelse og personale om at gennemføre en proces om 4) Kvalitetssikring og mulig tilpasning af byggeprojekter, samt at udarbejde forslag til at 5) Opgradere bygning Za i muligt omfang til læringsfacilitet.

#### Konsekvenser for økonomi

Med forvaltningens arbejde med at tilpasse etape 1 i den politisk besluttede udbygningsplan vil det være nødvendigt at ændre de økonomiske rammer for de enkelte bygningsprojekter. Det forventes, at der vil ske en tidsmæssig forskydning af nogle arbejder, hvilket vil få betydning for periodisering af de afsatte anlægsbudgetter. Det forventes også, at løsninger vil indebære et ekstra anlægsbehov til at tilpasse og færdiggøre etape 1. Dette vil blive fremlagt til politisk stillingtagen på et senere tidspunkt.

#### Konsekvenser for tid

I forbindelse med at integrere funktioner fra Zb og dermed tilpasse bygning Za vil der være nødvendigt at inddrage skolens ledelse og personale, samt udarbejde nyt tegningsmateriale. Dette betyder en tidsmæssig forskydning af igangværende arbejder samt forventede ibrugtagning af bygning Za. Arbejdet med at tilpasse bygning Za vil ligeledes få konsekvenser for øvrige projekter i etape 1, herunder fx bygning A og H. Det forventes på nuværende tidspunkt at ibrugtagning for byggerierne minimum udskydes et halvt år.

#### Konsekvenser for planproces

Forslag til "Lokalplan 300 for udbygning af Engelsborgskolen" blev sendt i høring den 26. juni. Høringen slutter pt. den 18. september, og der er pt. indkaldt til borgermøde om forslaget den 4. september. Hvis forvaltningens indstilling følges, skal det bl.a. efterfølgende besluttes, om byggefelt mv. i lokalplanen skal ændres, sådan at bygning Za kan udvides med 4-5 basislokaler og evt. fælleslokaler som beskrevet ovenfor. Dette vil i givet fald betyde, at der skal ske en fornyet, evt. kortere høring af de nødvendige ændringer af planforslaget. Sag herom vil i givet fald blive forelagt i Byplanudvalgets næste møde. Desuden vil det planlagte borgermøde blive udskudt.

### **Strategisk ramme**

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

### **Videre proces**

Forslag til tilpasning af etape 1 (bygning Za og Zb samt øvrige byggeprojekter) vil blive forelagt MED-udvalg og skolens bestyrelse.

Ændret løsning på bygning Za og Zb samt øvrige byggeprojekter samt myndighedsmæssige forhold, herunder forslag til ændret lokalplanproces, vil blive forelagt politisk. Som del af løsning vil der blive forelagt nødvendige justeringer af anlægsbudgetter som følge af tilpasninger i etape 1 for udbygning af Engelsborgskolen.

Ændrede løsninger og tidsprocesser kan medføre behov for ændrede udbudsstrategier for byggeprojekterne.

### **Økonomi**

Som udgangspunkt er der afsat budget til Engelsborgskolens Etape 2 på følgende to bevillingsprogrammer:

1. "Engelsborgskolen planproces udbygningsplan"

- projektet har fungeret som et forprojekt til at afdække rammene for det egentlige hovedprojekt. jf. planproces og forberedelse af projektkonkurrence. På projektet er pr. juli 2023 afsat anlægssum på 7,18 mio. kr. 2023 p/1 (nedjusteret fra 8,15 mio. kr. i Anlægsprogrammet 2024-27 jf. KMB 22. juni 2023, sag 5.). Pr. ult. juli 2023 er der et forbrug på 3,5 mio. kr. Resterende budget er afsat i 2023 og 2024.

## 2. "Engelsborgskolen Etape 2"

hovedprojektet omfatter nybyggeri af udskolingsbygning. På projektet er pr. juli 2023 afsat anlægssum på 9,19 mio. kr. (nedjusteret fra 17,94 mio. kr. i Anlægsprogrammet 2024-2027 jf. KMB 22. juni 2023, sag 5). Budgettet er fordelt i årene 2024-2026.

- Samlet til Engelsborgskolen Etape 2 er der således afsat 16,36 mio. kr. Hele Etape 2 projektet blev vurderet til at koste 170-180 mio. kr. i 2023 pris- og løn niveau, jf. idéoplæg fra KHS Arkitekter februar 2020. Økonomien i idéoplægget vil skulle opdateres i et evt. videre forløb.

Til finansiering af hele Etape 2 og øvrige ud- og ombygninger på skoleområdet var der oprindeligt afsat yderligere anlægssum, som fremgår nedenfor:

## 3. "Pulje til Skoler-ud-og ombygning"

Anlægssum i pulje på 286,6 mio. kr. - fordelt med 33,10 mio. kr. i 2027 og 253,56 mio. kr. i planperioden, i 2023 pris- og lønniveau.

Anlægsprogrammet 2024-2027, som blev godkendt Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2023 sag 5, er der foretaget følgende justeringer:

- Ad 1 og 2: Af tilbageværende budget på 16,36 mio. kr. er der forbrugt 3,50 mio. kr. ultimo juli 2023. Af det resterende budget på 12,9 mio. kr. vil der dog skulle tages højde for kontraktlige bindinger i rådgiveraftaler.
- Ad 3: I Anlægsprogrammet 2024-2027 er budget afsat i 2027 nulstillet.

## Forslag om ændret struktur for bevillingsprogram

Der lægges i indstillingspunkt 2 op til at foretage en sammenlægning af bevillingsprogrammerne "Engelsborgskolen planproces udbygningsplan" og "Engelsborgskolen Etape 2" således, at den nye pulje "Udbygning af Engelsborgskolen" fremadrettet vil have det formål at afholde udgifter forbundet med udbygning af Engelsborgskolen generelt. Der lægges herunder op til at afholde de ekstra rådgiverudgifter forbundet med at udarbejde forslag til at tilpasse udbygning af Engelsborgskolen etape 1 inden for rammen af anlægsbevillingen til den nye anlægspulje "Udbygning af Engelsborgskolen".

Dette foreslås under den forudsætning, at arbejdet med Engelsborgskolen etape 2 stoppes. I det tilfælde vil der komme ekstra udgifter forbundet med tilpasning af udbygningsplan for Engelsborgskolens etape 1. Den nye anlægspulje vil kunne anvendes til at finansiere disse udgifter samt øvrige udgifter, der måtte komme i forbindelse med udbygningen af skolen. Derudover vil udgifter til at afslutte igangværende ydelser, der var aftalt ifm. opgaverne med planlægning af etape 2, fortsat skulle afholdes fra denne.

Den nye pulje "Engelsborgskolen udbygningsplan"s anlægssum vil udgøre samlet 16,4 mio. kr., hvoraf der pr. 9. august 2023 er forbrugt 2,4 mio. kr. Anlægsbevillingen vil udgøre 7,18 mio. kr.

Hvis ændringer i skoledistrikter ikke beslutes - eller ved fortsættelse af udbygningsplanen for Engelsborgskolen etape 2

Hvis de foreslåede ændringer af skoledistrikterne ikke beslutes, vil der være et kapacitetsbehov i Engelsborgskoledistriktet, som der ikke er finansiering til i de kommende år jf. Anlægsprogrammet 2024-27. En beslutning om dette vil derfor kræve en omprioritering af Anlægsprogrammet 2024-27.

t. kr. i 2023 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Varig? Ja/nej
"Udbygning af Engelsborgskolen" (nyt navn til eksisterende bevillingsprogram - 0060210089)	Økonomiudvalget / Anlæg	4.200	1.501		9.186			Nej
"Engelsborgskolen planproces udbygningsplan" (006021089)	Økonomiudvalget / Anlæg	-4.200	-1.501					Nej
"Engelsborgskolen Etape 2" (0060210107)	Økonomiudvalget / Anlæg				-9.186			Nej
I alt		0	0	0	0	0	0	

## Beslutningskompetence

Skoleudvalget

Økonomiudvalget

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Skoleudvalget, den 16. august 2023

Oversendt, efter indledende drøftelse, til Skoleudvalgets budgetmøde den 23. august, mhp. et samlet overblik forud for yderligere stillingtagen.

Skoleudvalget, den 23. august 2023

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Anbefalet, idet 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.

## Bilag

Arealparadigme for skolebyggeri i Lyngby-Taarbæk Kommune

Funktionsprogram for skolebyggeri i Lyngby-Taarbæk Kommune

Oversigtskort Ændringer til udbygningsplanen etape 1 iht. politiske beslutninger

BUDGETSEMINAR Resultat efter etape 1 økonomi iht. Anlægsprogrammet 2024-2027 jf. KMB 22.juni, sag 5

BUDGETSEMINAR Resultat efter etape 1

# Punkt 6: Ændring af klassekvotient ved klassedannelsen (Beslutning)

00.15.00-A00-32-23

## Resume

I lyset af den økonomiske situation har Økonomiudvalget den 8. december 2022 godkendt, at der udmeldes rammer for effektiviseringer og servicetilpasninger på serviceområderne på 29 mio. kr. i 2023 og 72 mio. kr. i 2024, jf. budgetprocessen 2024-27. Besparelsesrammerne er fordelt forholdsmæssigt på udvalgene efter andele af budgetrammen. Processen for udmøntningen af besparelsesrammerne er opdelt i to spor. På den kortere bane er der udarbejdet forslag til servicetilpasninger, strukturelle mindreforbrug mm., som kan have effekt allerede fra 2023, jf. beslutningen om budgetprocessen. Derudover har forvaltningen igangsat en række budgetanalyser, som vurderes at kunne bidrage til besparelser på et lidt længere sigte, herunder en analyse af ændring af klassekvotienten ved klassedannelsen. Skoleudvalget besluttede den 7. juni 2023 at sende forslag om ændring af klassekvotient i høring hos skolebestyrelserne. Med denne sag forelægges Skoleudvalget resultatet af budgetanalysen vedrørende ændring af klassekvotienten ved klassedannelse, herunder et forslag om at hæve klassekvotienten til 25 fra skoleåret 2024/2025 inklusive skolebestyrelsernes høringssvar samt kommentarer fra lokal-MED. Ændring af klassekvotient indgår som en del af besparelsesforslagene for budgetprocessen 2024-27.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslag om at hæve klassekvotienten fra 24 til 25 ved klassedannelsen godkendes.

## Problemstilling

Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune har jf. bilag til Styrelsesvedtægt forskolevæsenet i Lyngby-Taarbæk Kommune besluttet, at der ved indskrivningen til børnehaveklasse kan dannes klasser med maksimalt 24 elever pr. klasse. Forslaget er at hæve klassekvotienten til 25.

Skolen kan herefter optage elever indtil maks. 28 elever pr. klasse, hvorefter der skal ske klassedeling. Folkeskoleforligskredsen er enig om, at klasseloftet fra 2024/2025 sænkes til 26 elever i 0.-2. klasse, hvorefter der skal ske klassedeling. Midlerne til folkeskoleforligskredsens aftale om at sænke klasseloftet i 0.-2. klasse forventes at blive udmøntet ved fremsættelse af lovforslag i næste samling med ikrafttræden 1. august 2024. Ændringen vil dermed få virkning for nye årgange fra skoleåret 2024/2025.

En sænkelse af klasseloftet fra 28 til 26 i 0.-2. klasse betyder, at der skal ske klassedeling ved 27 elever. Klassedannelsen sker ca. et halvt år før skolestart, og der må derfor forventes løbende justeringer frem mod skolestart, der kan påvirke det endelige elevtal. Der vil være elever, der bliver optaget på privatskoler, elever, der bliver henvist til specialtilbud, nyankomne elever med dansk som andetsprog, der skal tilbydes en plads i forbindelse med holdundervisning samt til- og fraflytning til kommunen. Hvis klassekvotienten i Lyngby-Taarbæk Kommune hæves til 25 ved klassedannelsen, vil der skulle ske klassedeling, såfremt der samlet set kommer yderligere to elever pr. spor.

## Løsninger

Tabel 1 viser det samlede antal forventede 0. klasser ved en klassekvotient på hhv. 24 og 25 samt differencen mellem dem. Hvis klasseloftet hæves til 25 elever, forventes det, at antallet af 0. klasser kan nedskrives med i alt ni klasser i prognoseperioden. I skoleårene 2024/25, 2025/26, 2031/2032 samt 2033/2034 forventes antallet af 0. klasser at kunne nedskrives med to 0. klasser, mens antallet af 0. klasser kan nedskrives med én klasse i skoleåret 2032/33.

Tabel 1.

	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28	2028/29	2029/30	2030/31	2031/32	2032/33	2033/34
24 elever	27	30	28	28	25	27	28	30	30	32
25 elever	27	28	26	28	25	27	28	28	29	30
Difference	-	-2	-2	-	-	-	-	-2	-1	-2

Tabel 2 viser det forventede antal færre 0. klasser ved en klassekvotient på 25 elever fremfor 24 elever fordelt på skoler. Det fremgår, at Engelsborgskolen forventes at kunne oprette en 0. klasse mindre i tre skoleår, Virum Skole forventes at kunne oprette en 0. klasse mindre i to skoleår, mens Fuglsanggårdsskolen, Kongevejens Skole, Lindegårdsskolen og Trongårdsskolen alle forventes at kunne oprette en 0. klasse mindre i et enkelt skoleår.

Tabel 2.

	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28	2028/29	2029/30	2030/31	2031/32	2032/33	2033/34
Engelsborgsskolen	0	-1	-1	0	0	0	0	-1	0	0
Fuglsanggårdsskolen	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
Hummeltofteskolen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kongevejens Skole	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1
Lindegårdsskolen	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0
Lundtofte Skole	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trongårdsskolen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1
Taarbæk Skole	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Virum Skole	0	0	-1	0	0	0	0	-1	0	0
I alt	-	-2	-2	-	-	-	-	-2	-1	-2

#### Afhængigheder

Såfremt særskilt dag om ændring af skoledistrikter besluttet (skoleudvalget 07.06.2023, pkt. 10), kan det eventuelt give en større besparelse at gennemføre ændring af klassekvotienten.

Forvaltningen fremlægger i særskilt sag forslag om at oprette modtagerhold i stedet for velkomstklasser for elever med dansk som andetsprog. Såfremt det besluttet at oprette modtagerhold i stedet for velkomstklasser, vil disse elever skulle tilbydes en plads i en almen klasse. Dog foreslår forvaltningen at fastholde en velkomstklasse for elever i 0.-2. klasse, som er de klassetrin, hvor klasseloftet forventes at blive sænket til 26 elever ved national lovgivning. Det er forbundet med væsentlig usikkerhed at fremskrive antallet af elever med dansk som andetsprog ud i årene.

#### Høringssvar

Skoleudvalget besluttede den 7. juni 2023 at sende forslag om ændring af klassekvotient ved klassedannelsen i høring hos skolebestyrelserne samt til kommentering i Lokal-MED.

Skolebestyrelsernes høringssvar er bilagt sagen. Forvaltningen har desuden udarbejdet en kort opsamling på Skolerådets og skolebestyrelsernes høringssvar inklusive forvaltningens bemærkninger. Skolebestyrelserne er generelt imod forslaget om at hæve klassekvotienten. Dog nævner Engelsborgskolens- og Hummeltofteskolens skolebestyrelser, at det kunne være den rigtige prioritering i forhold til at imødekomme behovet for besparelser.

Forslaget har desuden været i offentlig høring i perioden 23. juni 2023 - 31. juli 2023. Forvaltningen har ikke modtaget nogen høringssvar fra den offentlige høring vedr. forslaget om øget klassekvotient.

Herudover er forslaget drøftet i skolernes Lokal-MED. Skolernes Lokal-MED bemærker bl.a., at såfremt klassekvotienten ved klassesdannelsen hæves, vil der være en meget lille margin i forhold til, at der skal ske klassesdeling. Lokal-MED udtrykker endvidere en bekymring for en udvikling i elevtal, hvor der er flere elever i hver klasse. Kommentarer fra skolernes Lokal-MED er bilagt sagen.

## Strategisk ramme

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Lyngby-Taarbæk Kommune.

## Videre proces

De økonomiske konsekvenser heraf vil indgå ved behandlingen af de øvrige besparelsesforslag på Skoleudvalgets område i august 2023 med henblik på efterfølgende inddragelse i budgetforhandlingerne, jf. budgetprocessen 2024-27.

## Økonomi

De økonomiske konsekvenser heraf vil indgå ved behandlingen af de øvrige besparelsesforslag på Skoleudvalgets område i august 2023 med henblik på efterfølgende inddragelse i budgetforhandlingerne, jf. budgetprocessen 2024-27.

En ændring af klassekvotienten til 25 medfører dannelse af to færre klasser fra skoleåret 2025/2026 samt yderligere to færre klasser fra skoleåret 2026/2027. Ændringen skal ses i forhold til den gældende klassekvotient på 24 som ligger til grund for den seneste elevprognose for 2023 og den på baggrund heraf beregnede forventede klassesdannelsen. Da budgetterne på skoleområdet demografireguleres (jf. Økonomiudvalget 15.06.2023 pkt.5) på baggrund af elevprognosen giver en ændring af klassekvotienten til 25 mulighed for en reduktion af skoleområdet budget som følge af de forventeligt færre klasser. Såfremt særskilt dag om ændring af skoledistrikter besluttet (skoleudvalget 07.06.2023, pkt. 10), kan det eventuelt give en større besparelse at gennemføre ændring af klassekvotienten. Forvaltningen vurderer dog, at det for usikkert at lægge ind, da der i så fald fremskrives klassetal på baggrund af distrikter, om endnu ikke eksisterer, og som der derfor ikke er historik at bygge en egentlig prognose på. Den samlede reduktion fremgår af tabellen.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2024 p/l	Udvalg / Aktivitetsoverråde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig? Ja/nej
To færre klasser fra skoleåret 2025/2026	Skoleudvalget/skoler og klubber	0	0	-628	-1.508	-1.508	Ja
To færre klasser fra skoleåret 2026/2027	Skoleudvalget/skoler og klubber	0	0	0	-628	-1.508	Ja
I alt		0	0	-628	-2.137	-3.016	

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Skoleudvalget, den 16. august 2023

Oversendt, efter indledende drøftelse, til Skoleudvalgets budgetmøde den 23. august, mhp. et samlet overblik forud for yderligere stillingtagen.

Skoleudvalget, den 23. august 2023

Ikke anbefalet.

## **Bilag**

Opsamling på høringssvar inkl. forvaltningens bemærkninger, klassekvotient

Høringssvar - Skolebestyrelser

Høringssvar - MED-udvalg

# Punkt 7: Forslag om omlægning af modtagerklasser til holdundervisning for elever med dansk som andetsprog - efter høring (Beslutning)

00.15.00-A00-21-23

## Resume

Der har siden starten af skoleåret 2021/22 været en stigning i antallet af elever i Lyngby-Taarbæk Kommune, der er henvist til basisundervisning i dansk som andetsprog. Det har betydet en betragtelig merudgift på området, som der ikke er budget til at dække. Forvaltningen fremlagde på den baggrund i juni 2023 et forslag til en ny organisering af modtagerklasseområdet, hvor der etableres basishold i stedet for en del af modtagerklasserne. Skoleudvalget besluttede den 7. juni at sende forslaget i høring i skolebestyrelserne. Med denne sag skal der tages stilling til forslaget.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslag til en ny organisering af modtagerklasseområdet godkendes.

## Problemstilling

Der har siden starten af skoleåret 2021/22 været en stigning i antallet af elever i Lyngby-Taarbæk Kommune, der er henvist til basisundervisning i dansk som andetsprog. Som konsekvens af krigen i Ukraine har et stort antal personer fået midlertidig opholdstilladelse i Lyngby-Taarbæk Kommune. Samtidig er antallet af børn fra andre lande, som er flyttet til kommunen, og som har behov for i dansk som andetsprog, ligeledes steget betydeligt efter nedlukningen som følge af Covid-19.

De seneste års stigning i antallet af elever med behov for basisundervisning i dansk har i 2022 betydet et stort merforbrug på området (herunder også udgifter til befordring), som ikke kan afholdes inden for den afsatte ramme til området. Merforbruget forventes at fortsætte i 2023 og frem, hvis kommunen fortsætter med nuværende model, hvor basisundervisningen primært er organiseret i modtagerklasser. Merforbruget forventes årligt at være på ca. 3,7 mio. kr., såfremt den nuværende model fortsættes.

Økonomiudvalget har som led i budgetprocessen 2024-27 besluttet, at der i lyset af den økonomiske situation alene vil blive løftet behov til budget 2024-27, som knytter sig til overholdelse af lovgivningen og helt akutte genopretninger. Såfremt der er områder med behov for budgettilførsel med henblik på at opretholde et politisk bestemt serviceniveau, må det håndteres i særskilte sager, hvor der må ske omprioritering inden for udvalgets ramme eller tilpasning af serviceniveauet til det afsatte budget.

Med denne sag fremlægger forvaltningen et forslag til, hvordan udfordringen med de øgede udgifter til modtagelsesområdet kan imødegås ved en omorganisering af modtagelsesområdet, da det ellers vil betyde et behov for at tilføre budget til området.

Lovgivningsmæssige rammer for organisering af undervisningen af elever med dansk som andetsprog

Tosprogede elever, hvis behov for sprogstøtte betyder, at de ikke ved optagelsen kan deltage i den almindelige undervisning i klassen, skal (jf. bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog) gives basisundervisning i dansk som andetsprog. Basisundervisning kan gives i en af følgende former:

- 1) Modtagelsesklasser/ velkomstklasser, hvor eleverne i begyndelsen har alle eller en del af deres timer
- 2) På særlige hold eller som enkeltundervisning

3) Udvidede modtagelsesklasser på 8.-10. klassetrin for tosprogede elever, der er flyttet til Danmark, efter at de er fyldt 14 år.

I en modtagerklasse/ velkomstklasser får eleverne et selvstændigt sammenhængende undervisningsforløb. Eleverne har enten alle eller en del af deres timer i velkomstklassen, afhængig af deres støttebehov. Undervisning i dansk som andetsprog varetages af lærere eller andet undervisende personale, som gennem særlig uddannelse eller på anden måde har kvalificeret sig til opgaven. Undervisningen i velkomstklasser skal opfylde de samme krav til kvalitet, som almindeligvis gør sig gældende og følge fagrækken for trinnet. En velkomstklasse kan som udgangspunkt rumme op til 12 elever ved skoleårets begyndelse. Dog kan klassetallet hæves til 15 elever, hvis det af Kommunalbestyrelsen vurderes pædagogisk forsvarligt i forhold til undervisningens kvalitet. For velkomstklasser gælder det, at eleverne ikke må spænde over mere end tre klassetrin, og ledige pladser kan derfor kun anvendes til elever, der tilhører de relevante klassetrin.

Ved oprettelse af basishold kan holdene i modsætning til modtagerklasser dannes på tværs af alle klassetrin. Nyankomne elever kan indskrives direkte i en almenklasse, så længe de samtidig modtager basisundervisning uden for almenundervisningen, enten som hold eller som enkeltmandsundervisning. Holdundervisningen skal organiseres som selvstændigt sammenhængende undervisningsforløb, og der må maksimalt være syv elever på et hold.

Holdundervisningen skal opfylde de samme krav til kvalitet, som almindeligvis gør sig gældende, hvilket betyder, at holdundervisningen skal følge fagrækken for trinnet og Fælles Mål i dansk som andetsprog-basis. Undervisning i dansk som andetsprog varetages af lærere eller andet undervisende personale, som gennem særlig uddannelse eller på anden måde har kvalificeret sig til opgaven. Holdundervisningen udgør 12 lektioner.

#### Nuværende organisering i Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune har pr. maj 2023 92 elever i målgruppen til basisundervisning i dansk som andetsprog. Tallet ændres løbende alt efter tilstrømningen af udenlandsk arbejdskraft og nyankomne familier med flygtningebaggrund. Lyngby-Taarbæk Kommune gør pt. brug af forskellige modtagelsestilbud, dvs. både modtagerklasser/ velkomstklasser og undervisning på basishold, som det fremgår af nedenstående tabel.

Velkomstklasser	Antal klasser	Basishold – direkte indskrivning	Antal klasser	Udvidet modtagerklasse	Antal klasser
Engelsborgskolen	2	Sant Knud Lavard	1	VITO - Gentofte	1
Trongårdsskolen	1	Lyngby Friskole	1	Nymøllevej 59	1
Lundtofte skole	1	Engelsborgskolen	1		
Kongevejens skole	1				
Fuglsangårdsskolen	1				

På baggrund af en uventet stor stigning i elever inden for målgruppen blev der den 29. juni 2022 truffet en borgmesterbeslutning og herefter en beslutning i Kommunalbestyrelsen om, at klassekvotienten i skoleåret 2022/2023 i alle kommunens velkomstklasser kan hæves til 15 elever.

#### Lovgrundlag

Folkeskolelovens §5 stk., 6, 1 pkt., jf. 19 i stk. 1 fastsætter, at Kommunalbestyrelsen har pligt til at sikre, at der i fornødent omfang gives undervisning i dansk som andetsprog til tosprogede elever i folkeskolen. Derudover

Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog §4, Stk. 2 til tosprogede elever, hvis behov for sprogstøtte betyder, at de ikke ved optagelsen kan deltage i den almindelige undervisning i klassen, gives basisundervisning i dansk som andetsprog. Jf. lovgivningen på området har kommunerne mulighed for at kombinere modtagerklasser med en direkte indskrivning af nyankomne elever i almenklasser.

## Løsninger

På baggrund af den øgede efterspørgsel på basisundervisning til elever med dansk som andetsprog, og den dertilhørende merudgift på området, foreslår forvaltningen en ændring af organiseringen af modtagelsesklasseområdet fra 1. januar 2024.

### Forslag til fremtidig organisering

Forvaltningen vurderer, at der er behov for at fokusere på fleksible løsninger i tilrettelæggelsen af modtagerklasseområdet og i højere grad at anvende basisholdundervisning i Lyngby-Taarbæk Kommune. Målet med den nye organisering er dels at imødegå de budgetmæssige udfordringer, der er på området pga. den øgede tilstrømning, dels at styrke elevernes mulighed for at indgå i aldersvarende sociale og faglige fællesskaber i et almenmiljø samtidig med, at elevens behov for basisundervisning opretholdes og tilgodeses.

Forslaget indebærer flg. organisering af modtagelsesområdet fra januar 2024:

- Der fastholdes én modtagerklasse til elever på 0.-2. klassetrin på Fuglsanggårdsskolen
- Der oprettes en udvidet modtagerklasse på Trongårdsskolen til elever på 8.-10. klassetrin for tosprogede elever, der er flyttet til Danmark, efter at de er fyldt 14 år som erstatning for det nuværende tilbud på Nymøllevej samt hvis muligt VITO i Gentofte (se nedenfor).
- Øvrige elever modtager basisundervisning som holdundervisning fordelt på almenkolerne. Pt er der elever til 10 hold, men antallet af hold vil kunne ændre sig løbende alt afhængigt af tilstrømningen.

Forvaltningen vurderer, at det er vigtigt at finde en balance mellem på den ene side at integrere nyankomne elever direkte i almenundervisningen og på den anden side ikke at skulle oprette ekstra klasser på almenområdet som følge af en merindskrivning. De fleste nyankomne elever er i indskolingsalderen, og derfor lægges der med forslaget op til at bibeholde en modtagerklasse for netop indskolingselever. Ved at omlægge til holdundervisning for de øvrige elever (bortset fra eleverne i målgruppen for udvidet modtagerklasse) skabes der en mere fleksibel løsning, hvor der kan udsluses til skoler med ledig kapacitet.

Elever i målgruppen for udvidet modtagelsesklasse er pt. i en udvidet modtagelsesklasse på Nymøllevej eller er indskrevet på VITO i Gentofte (Gentofte Kommunes ungdomsskoles heltidsunderundervisningstilbud til tosprogede elever). Da det fra 1. januar 2024 ikke længere er muligt at opretholde tilbuddet på Nymøllevej, foreslås det at oprette en udvidet modtagerklasse på Trongårdsskolen. Såfremt antallet af elever i målgruppen til dette tilbud overstiger det antal, der er plads til her, vil de øvrige elever blive visiteret til VITO i Gentofte på samme vis som nu.

Det er forvaltningens vurdering, at den foreslåede nye organisering potentielt også vil indebære en besparelse på befordringsudgifter, hvor der også er betragtelige merudgifter på nuværende tidspunkt, idet nogle elever med den nye model forventes at få plads tættere på deres bopæl.

Forvaltningen vil, såfremt der i august træffes beslutning om den foreslåede ændring, forvalte efter den nye struktur, dvs. at elever i målgruppen, der modtages efter, at beslutningen er truffet, vil få tilbudt holdundervisning, mens de nuværende modtagerklasser først overgår til holdundervisning 1. januar 2024.

### Høringssvar

Skoleudvalget besluttede den 7. juni 2023 at sende forslag om omlægning fra modtagerklasser til basishold for elever med dansk som andetsprog i høring hos skolebestyrelserne samt til kommentering i Lokal-MED.

Skolebestyrelsernes og Skolerådets fulde høringssvar er bilagt sagen. Forvaltningen har desuden udarbejdet en kort opsamling på Skolerådets og skolebestyrelsernes høringssvar inklusive forvaltningens bemærkninger. Alle skolebestyrelserne og Skolerådet er imod forslaget. Skolerådet argumenterer med følgende:

- Forslaget medfører et øget ressourcetræk på de enkelte skoler, uden at der samtidig tilføres flere ressourcer i form af personale eller økonomi.
- Skolebestyrelserne godkender, jævnfør Folkeskolelovens § 44, stk. 3 skolens budget indenfor de økonomiske rammer, der er fastlagt for skolen af Kommunalbestyrelsen. Skolerådet er stærkt bekymrede for ikke længere at kunne stå inde for skolens budget.
- Lyngby-Taarbæk Kommune har i 2023 udvidet modtageklasserne fra 12 til 15 elever, uden at der er fulgt ressourcer med. Der er derfor allerede sparet på dette vigtige område.
- De elever, der placeres i sådanne basishold, kommer med forskellige behov, der for nogles vedkommende rækker langt ud over, hvad man kan rumme i en normal undervisningssituation. At oprette sådanne hold uden at tilføre yderligere pædagogiske og lærermæssige ressourcer er i Skolerådets optik uforsvarligt.
- I modtageklasserne er der brug for mere kommunikation med forældrene til forklaringer, sproglige og kulturelle oversættelser og til at understøtte forældrenes forståelse for barnets skolegang i Danmark, hvilket ligger ud over, hvad der umiddelbart er rimeligt at forlange i det gængse skole/hjem samarbejde
- Det vil blive bliver vanskeligere at fastholde og tiltrække medarbejdere og ledere.
- De ressourcer, der er brugt på at ekstra efteruddanne lærer og pædagoger til modtageklasserne, kan risikere at gå tabt
- De skoler, der ikke hidtil har haft modtagerklasser, har få eller ingen kompetencer til at rumme de elever, der vil komme fra et basishold.
- Skolebestyrelsen forventer at måtte skærpe deres tilsyn med skolerne, hvis forslaget gennemføres.

Herudover er forslaget drøftet i skolernes Lokal-MED. Fem ud af seks Lokal-MED er imod omlægningen af modtagerklasser til basishold. Det sidste lokal-MED bemærker, at en omlægning vil kræve, at der tilføres ekstra faglige og økonomiske ressourcer. Bemærkninger fra Lokal-MED er bilagt. Forvaltningen kan dog ikke anvise finansiering til at opretholde nuværende model.

Forvaltningens fulde bemærkninger til høringssvarene fremgår af bilag. Forvaltningen anerkender høringssvarende pointe om, at der er tale om en stor omlægning for skolerne, og at det kan have konsekvenser i forhold til at kunne fastholde de faglige miljøer, der er udviklet omkring modtagerklasserne på de enkelte skoler.

Forvaltningen peger på, at flere undersøgelser, herunder fra blandt andet OECD og Danmarks Evalueringsinstitut EVA, påpeger positive effekter ved indskrivning i almenklasser. Forvaltningen vurderer, at en ændret organisering kan være med til at styrke elevernes mulighed for at indgå i alderssvarende sociale og faglige fællesskaber i et almenmiljø samtidig med, at elevens behov for basisundervisning opretholdes og tilgodeses.

Forvaltningens reviderede forslag om omlægning af modtagerklasser til holdundervisning for elever med dansk som andetsprog

Forvaltningen anbefaler på baggrund af ovenstående sagsfremstilling fortsat den foreslåede omorganisering af modtagerområdet med en implementering i skoleåret 23/24. Dog anbefaler forvaltningen, at den opstartede modtagerklasse på Lundtofte Skole først bliver udfaset i maj 2024. Klassen er opstartet i august 2023, og elevgruppen er skolestartere. Forvaltningen vurderer, at det vil være u hensigtsmæssigt for denne elevgruppe at foretage skoleskifte januar 2024.

Forslaget indebærer dermed flg. organisering af modtagelsesområdet fra januar 2024:

- En midlertidig fastholdelse af modtagerklassen på Lundtofte Skole indtil maj 2024
- Der fastholdes én modtagerklasse til elever på 0.-2. klassetrin på Fuglsangårdsskolen

- Der oprettes en udvidet modtagerklasse på Trongårdsskolen til elever på 8.-10. klassetrin for tosprogede elever, der er flyttet til Danmark, efter at de er fyldt 14 år som erstatning for det nuværende tilbud på Nymøllevej samt hvis muligt VITO i Gentofte (se nedenfor).

Øvrige elever modtager basisundervisning som holdundervisning fordelt på almenskolerne. Pt er der elever til 10 hold, men antallet af hold vil kunne ændre sig løbende alt afhængigt af tilstrømningen.

Økonomiafsnittet er tilpasset i overensstemmelse hermed.

## Strategisk ramme

Sagen er udarbejdet i overensstemmelse med budgetprocessen 2024-27, som besluttet i Økonomiudvalget 8. december 2022. Budgetprocessen for 2024-27 er udarbejdet med udgangspunkt i Styrelsesloven, Styrelsesvedtægten, Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune - herunder den økonomiske politik.

## Videre proces

Såfremt forslaget godkendes, vil forvaltningen, allerede fra beslutningen er truffet, forvalte efter den nye struktur. Dvs. at elever i målgruppen, der modtages herefter, vil få tilbudt holdundervisning, mens de nuværende modtagerklasser først overgår til holdundervisning 1. januar 2024.

## Økonomi

Den nuværende organisering består dels af de tre faste velkomstklasser på Engelsborgskolen, Kongevejens skole og Fuglsanggårdsskolen, som har eksisteret i en årrække, og dels nye velkomstklasser etableret i 2022 med baggrund i et øget behov bl.a. grundet elever fra Ukraine. Herudover betaling for elever i eksterne velkomstklassetilbud samt betaling til privatskoler for holdundervisning, som også er bevilliget i forbindelse med sag om ukrainske elever. Med den nuværende organisering vil udgiften for det kommende skoleår 2023/2024 ligge på i alt 9,3 mio. kr. svarende til et årligt merforbrug på 3,7 mio. kr. samt en merudgift på befordring på 0,4 mio. kr. Den samlede økonomi for den nuværende model og for ny model fremgår af tabellerne.

Tabel; Forventet udgift til iværksatte velkomstklasser skoleåret 2023/2024

t. kr. 2023/pl	2023/2024
Engelsborgskolen to velkomstklasser	2.000
Kongevejens skole en velkomstklasse	1.000
Fuglsanggårdsskolen en velkomstklasse	1.000
Lundtofte Skole en velkomstklasse	1.000
Trongårdsskolen en velkomstklasse	1.000
Ungdomsskolen udvidet modtageklasse	1.000
Engelsborgskolen et basishold	250
Betaling til privatskoler	500
Elever i eksterne velkomstklassetilbud (VITO)	1.500
I alt	9.250

I forvaltningens reviderede forslag om omlægning af modtageklasseområdet omlægges sprogundervisningen primært til holdundervisning. Det forventes, at der fra skoleåret 2023/2024 er behov for at oprette 7 basishold, med to yderlige i skoleåret 24/25. Med det nye forslag vil bevillingen for det kommende skoleår 2024/2025 medføre en udgift på 6,7 mio. kr. Den samlede økonomi fremgår af tabellen;

Skoleråret, t. kr. 2023 p/L	2023/2024	2024/2025	2025/2026
Iværksatte velkomstklasser			
Engelsborgskolen to velkomstklasser	833	0	0
Kongevejens skole en velkomstklasse	417	0	0
Fuglsanggårdskolen en velkomstklasse	1.000	1.000	1.000
Lundtofte skole en velkomstklasse	833	0	0
Trongårdskolen en modtageklasse	417	0	0
Ungdomsskolen udvidet modtageklasse	417	0	0
Engelsborgskolen et basishold	250	250	250
Betaling til privatskoler	500	500	500
Elever i eksterne velkomstklassetilbud (VITO)	1.500	1.500	1.500
Oprettes jvf. forslag til ny organisering			
7 stigende til 9 nye basishold	1.313	2.042	2.250
Trongårdsskolen udvidet modtageklasse	583	1.000	1.000
I alt	8.063	6.292	6.500

Med forslaget til ny organisering af modtageklasseområdet reduceres de forventede udgifter med 2,75 mio. kr. med den fulde implementering. Der vil dog i skoleåret 24/25 være et merforbrug på 1,2 mio. og fra skoleåret 24/25 være et årligt merforbrug på 0,95 mio. kr. Forvaltningen vil forsøge at mindske udgifterne til VITO ved at tildele elever plads på Trongårdsskolen, såfremt der er mulighed for det. Forvaltningen vil endvidere afsøge muligheden for, om Ungdomsskolen kan varetage undervisningen for nogle af disse elever. Såfremt der fortsat er en merudgift ind i 2024, vil det blive forelagt igen politisk forud for Budget 2025, da der er tale om et lovpligtigt område.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Skoleudvalget, den 16. august 2023

Oversendt, efter indledende drøftelse, til Skoleudvalgets budgetmøde den 23. august, mhp. et samlet overblik forud for yderligere stillingtagen.

Skoleudvalget, den 23. august 2023

Ikke anbefalet, idet udvalget i stedet anbefaler, at implementeringen forberedes til skoleåret 24/25. Der peges på at merforbruget på 1.979.000 kr., i stedet udmøntes som en rammebesparelse på skolerne i 2024.

Det anbefales dog, at der fortsat iværksættes en udvidet modtagerklasse på Trongårdsskolen fra 1. januar 2024.

## **Bilag**

Høringssvar - Skolebestyrelser

Høringssvar - MED-udvalg

Opsamling på høringssvar inkl. forvaltningens bemærkninger, modtagerklasser

Rettelsesblad til sag - Forslag om omlægning af modtagerklasser til holdundervisning for elever med dansk som andetsprog - efter høring (Beslutning)

## **Punkt 8: Underskrift af protokol**

00.01.00-A00-10-22

### **Sagsfremstilling**

Dette er det digitale underskriftsark.

Med godkendelse af denne sag godkendes protokollen for mødet.

### **Beslutning**

Skoleudvalget, den 23. august 2023

Godkendt.